

PLAN DE ACCIÓN ANUAL INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO - BOLIVAR VIGENCIA 2014

La Constitución Política establece en el título XII, capítulo segundo, la conformación del Plan de Desarrollo. La Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, en el artículo 4 literal a), determina que toda entidad debe establecer objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios. La Ley 152 del 15 de junio de 1994 establece en el párrafo segundo del artículo 29 que todos los organismos de la administración pública Nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados.

El Decreto 1826 del 3 de Agosto de 1994, reglamentario de la Ley 87 de 1993 determina como una de las funciones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en el literal b, estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del organismos o entidad, dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios. Así mismo en literal f, establece la obligación de revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias del organismo o entidad.

El Decreto 2145 de Noviembre de 1999, expresa que: "La planeación es concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la Entidad, para el logro de los objetivos estratégicos en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.



| Nº | INFORME | DESCRIPCIÓN FORMATO | RESPONSABLE | ENTIDAD | PRESE | ENTACIÓN | FE | FECHA DE ENTREGA 2014 | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------|--|--------|----------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | E-MAIL | ESCRITA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC |
| 1 | DECRETO 1510 /LEY ANTICORRUPCION | PRESENTACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES | PLANEACIÓN | CONTRALORIA DTAL, PAGINA DEL SECOP | Х | Х | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2 | DECRETO 1510 /LEY ANTICORRUPCION | MANUAL DE CONTATACIÓN, MANUAL DE SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA | PLANEACIÓN | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | 31 | | | | | | | | | | | |
| 3 | LEY ANTICORRUPCION 1474 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | PLANEACIÓN | CONTRALORIA DTAL | Х | X | 31 | | | | | | | | | | | |
| 4 | RESOLUCIÓN 190/93 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) | PLANEACIÓN | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | 31 | | | | | | | | | | | |
| 5 | LEY 1474 ANTICORRUPCION | PRESENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CONTROL INTERNO | DAFP | Х | Х | 31 | | | | | | | | | | | |
| 6 | RESOLUCION 0496 DE NOVIEMBRE DE 2013 | PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL | CONTROL INTERNO | CONTRALORIA DPTAL | Х | Х | 31 | | | | | | | | | | | |
| 4 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS | PRESUPUESTO | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 |
| 7 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS | PRESUPUESTO | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | RESOLUCIÓN 190/93 | RELACIÓN CONTRACTUAL | CONTRATACIÓN | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 9 | RESOLUCIÓN 190/93 | RELACIÓN DE PROCESOS JUDUCIALES | JURIDICO | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 10 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | CONTROL INTERNO | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 11 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | CONTRATACIÓN | CONTRALORIA DTAL | X | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 12 | RESOLUCIÓN 190/93 | INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN Y DESTINACIÓN ESPECIFICA | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 13 | RESOLUCIÓN 190/93 | VIGENCIAS FUTURAS | CONTRATACIÓN | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |

República de Colombia Departamento de Bolívar Municipio de San Fernando Nit: 800-037166-6 "SIGUIENDO LA RUTA DEL PROGRESO"

| 14 | RESOLUCIÓN 190/93 | ESTADO DE TESORERIA POR FUENTES Y USOS | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL | Х | Χ | | 25 | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|---|---|---|---|----|----|----|---|---|----|---|---|----|----|--|
| 15 | RESOLUCIÓN 190/93 | RESUMEN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 16 | RESOLUCIÓN 190/93 | ESTADO DE DEUDA PUBLICA | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 17 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORMACIÓN DE CUENTADANTES | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| 18 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME SIVIGILA SECREATARIA DE SALUD (SEMANAL) | SALUD | SECRETARIA DE SALUD – VIGILANCIA Y SALUD PUBLICA DTAL | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | RESOLUCIÓN 190/93 | INDICADORES DE GESTIÓN | PLANEACIÓN | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 20 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME SOBRE REGIMEN SUBSIDIADO ASEGURAMIENTO | SALUD | SUPERSALUD | | Х | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | |
| 21 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME POA DE SALUD PUBLICA | SALUD | SECRETARIA DE SALUD DTAL | Х | Х | | 10 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 22 | RESOLUCIÓN 190/93 | INFORME CIRCULAR UNICA | SALUD | SUPERSALUD SECRETARIA DE SAUD DTAL – VIGILANCIA Y CONTROL | Х | Х | | 10 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 23 | RESOLUCIÓN 190/93 | ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL | SALUD | SECRETARIA DE SALUD DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 24 | RESOLUCIÓN 190/93 | BALANCE GENERAL ANEXO 1 | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Χ | | 25 | | | | | | | | | | |
| 25 | RESOLUCIÓN 190/93 | BALANCE GENERAL ANEXO 2 | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | RESOLUCIÓN 190/93 | ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ANEXO 4 | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 27 | RESOLUCIÓN 190/94 | ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ANEXO 5 | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Χ | | 25 | | | | | | | | | | |

República de Colombia Departamento de Bolívar Municipio de San Fernando Nit: 800-037166-6 "SIGUIENDO LA RUTA DEL PROGRESO"

| 28 | RESOLUCIÓN 190/95 | CATALOGO DE CUENTAS MODELO CGN 96001 | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Χ | Ī | 25 | | 25 | | | 28 | | | 28 | | |
|----|--|--|--------------------|---|---|---|---|----|----------|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
| 29 | RESOLUCIÓN 190/96 | SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN2005_002 | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | 25 | | | 28 | | | 28 | | |
| 30 | RESOLUCIÓN 190/93 | RELACIÓN PAGO DESCUENTOS | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 10 | | | | | | | | | | |
| 31 | | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 32 | | TRANSFERENCIAS POR PARAFISCALES DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CONTABILIDAD | CONTRALORIA DTAL | Х | Х | | 25 | | | | | | | | | | |
| 33 | RESOLUCIÓN 375/07 Y RESOLUCIÓN 248/07 | SISTEMA CONSOLIDADO DE HACIENDA E INFORMACIÓN PUBLICA (CGN2005-001, CGN2005-002) | CONTABILIDAD | CONTADURIA GENERAL | Χ | Х | | 15 | | | | | | | | | | |
| 34 | SRIA SALUD | FLUJOS ECONOMICOS | TESORERIA | | Χ | Χ | Х | | | | | | Χ | | | | | |
| 35 | | MARCO FISCAL MEDIANDO PLAZO | TESORERIA | CONTRALORIA DTAL Y CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | Х | Х | | | Х | | | | | | | | | |
| 36 | | INFORME ARCHIVO DTAL DE LA NACIÓN | TESORERIA | ARCHIVO DTAL | Χ | Χ | | | | | | | Χ | | | | | Χ |
| 37 | RESOLUCIÓN 375/07 Y RESOLUCIÓN 248/07 | SISTEMA CONSOLIDADO DE HACIENDA E INFORMACIÓN PUBLICA (CGN2005NG-003, CGN2005NE-003) | CONTABILIDAD | CONTADURIA GENERAL | Х | Х | | 15 | | | | | | | | | | |
| 38 | DECRETO 3402/07 | FORMULARIO UNICO TERRITORIAL | PRESUPUESTO | CONTADURIA GENERAL | Х | Χ | | | 15 an | 25 | | | 31 | | | 31 | | |
| 39 | RESOLUCIÓN 248/07 | CGN 2007-CONTROL INTERNO CONTABLE | CONTROL INTERNO | CONTADURIA GENERAL | Х | Х | | 28 | | | | | | | | | | |
| 40 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | REPORTE DE NOVEDADES A LA BBDUA | SALUD | FOSYGA | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

República de Colombia Departamento de Bolívar Municipio de San Fernando Nit: 800-037166-6 "SIGUIENDO LA RUTA DEL PROGRESO"

| 41 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | RESOLUCIÓN 5714/06 EDUCACIÓN INFORMACIÓN SOBRE DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO MANEJADOS POR LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN | SOCIAL | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | X | X | 15 | | 15 | | |
|----|--|---|------------------------|--|---|---|----|----|----|----|--|
| | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | RESOLUCIÓN 5714/06 PROPOSITO GENERAL | TESORERIA | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | Х | Х | 15 | | 15 | | |
| | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | RESOLUCIÓN 5714/06 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | TESORERIA | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | Х | Х | 15 | | 15 | | |
| 44 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | NIVELES COBERTURAS CERTIFICADAS ENTIDAD COMPETENTE | PLANEACIÓN | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | Х | Х | 15 | | 15 | | |
| 45 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | GESTIÓN AMBIENTAL | PLANEACIÓN | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN BOGOTA Y VILLAVICENCIO | Х | Х | 15 | | 15 | | |
| 46 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | INFORME DE GESTIÓN | REPRESENTANTE LEGAL | DEPARTAMENTAL | Х | Х | 25 | | 25 | | |
| 47 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS FISCALES | PRESUPUESTO | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | Х | Х | 15 | 21 | 21 | 22 | |



| 48 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | INDICADORES DE INVERSIÓN SOCIAL | SOCIAL | PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y PLANEACIÓN NACIONAL | X | X | | 15 | R | | 30 | | | | | |
|----|--|--|--------------------|---|---|---|---|------|-------------|----|------------|----|----|------------|----|----|
| 49 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA POR VIOLENCIA | GOBIERNO | PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y PLANEACIÓN NACIONAL | X | Х | | 15 | R | | 30 | | | | | |
| 50 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | EJECUCIÓN GASTOS REGALIAS | PRESUPUESTO | PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y PLANEACIÓN NACIONAL | X | Х | 1 | 0 1 |) 10 -30 | 10 | 10- -30 | 10 | 10 | 10- -30 | 10 | 10 |
| 51 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | EJECUCIÓN INGRESOS REGALIAS | PRESUPUESTO | PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y PLANEACIÓN NACIONAL | X | Х | 1 | 0 1 |) 10 -30 | 10 | 10- -30 | 10 | 10 | 10- -30 | 10 | 10 |
| 52 | RESOLUCIÓN 5544/03 RESOLUCIÓN 5993 17 SEP 2008 | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y PLANEACIÓN NACIONAL | Х | Х | 1 | 0 10 | | 10 | 10- -30 | 10 | 10 | 10- -30 | 10 | 10 |
| 53 | DECRETO 1308/2003 | PASIVOCOL | TALENTO HUMANO | MINISTERIO DE HACIENDA | Х | Х | | 1: | 5 | | | | | | | |
| 53 | ART 7-24, 54 RESOLUCIÓN 5714 DEL 2006 | INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y FOSYGA-REGIMEN SUBSIDIADO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | TESORERIA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Х | Х | 1 | 5 | | | 15 | | | | | |
| 54 | LEY 87/93 Dto 1826/94, 2539/00, Dto 153/2007 | INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | DAFP | Х | Х | 2 | 5 | | | | | | | | |



| 55 | RESOLUCION 0496 DE NOVIEMBRE 2013 RES 105 MARZO DE 2010 | INFORMACIÓN CONTRACTUAL SOFWARE DE CONTRATACION COVI | CONTRATACIÓN | CONTRALORIA DPTAL | X | | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 24 | | 25 |
|----|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 56 | | SUI | FINANNCIERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | RENDICIÓN DE INFORMES RUSICST | PROCURADURIA - UNIDAD DE VICTIMAS | DEPARTAMENTAL Y NACIONAL | Х | X | | | | | | | Х | | | | | X |
| 58 | LEY 1098 CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. | CONCEJO DE PILITICA SOCIAL | PROCURADURIA - ICBF | DEPARTAMENTAL | Х | X | | | Х | | | Х | | | X | | | Х |
| 59 | | INFORME DE GESTIÓN DE FAMILIAS EN ACCIÓN | FAMILIAS EN ACCIÓN | DPS REGIONAL | Х | X | | | | | | | X | | | | | Х |
| 60 | LEY 1474 DE 2012 DECRETO 1510 DE 2013 | SUBIR CONTRATACION PAGINA DEL SECOP | PLANEACION - JURIDICA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |