

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 001 Enero 13 DE 2015	
--	--	--

Por la cual se adopta el Plan Acción para la vigencia fiscal 2015 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y.

CONSIDERANDO:

En acatamiento a las exigencias legales vigentes, en especial las establecidas en la Ley 1474 de 2011, así como en desarrollo a la nueva misión institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja: *"Vigilando lo Público para un futuro Mejor"*, se presenta el Plan de Acción para la vigencia 2015, que contiene el desarrollo de los objetivos estratégicos, en estrategias, proyectos y actividades, así como los correspondientes responsables, cronogramas y resultados esperados.

El Decreto Nacional 2145 de 1999, en el artículo 11 y 12 del capítulo III considera a la Planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración, al considerarla como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del estado en general; es el principal referente de la gestión, puesto que a través de ella se definen y determinan las estrategias, objetivos y metas.

Que el ejercicio de planeación organizacional debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.

Que el plan de acción institucional fue elaborado teniendo en cuenta el plan estratégico 2012-2015, el sistema de gestión de calidad, adicional a las obligaciones legales y administrativas.

Que estos planes son herramienta básica del proceso administrativo que permitirá direccionar la entidad de acuerdo con su política de calidad y objetivos de calidad, con el fin de ejercer el control fiscal de manera eficiente y eficaz.

Que el plan de acción institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, debe ser flexible, de tal manera que permita las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, así como dar cumplimiento del plan estratégico de la entidad.

Que el Plan de Acción vigencia 2015, se encuentra alineado a la propuesta de control presentada ante los Tribunales por el actual Contralor Municipal de Barrancabermeja, en concordancia con los lineamientos estratégicos que orientarán nuestra gestión institucional durante el periodo 2012 – 2015, que serán recogidos en el Plan Estratégico, *"Vigilando lo público para un futuro mejor"*.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se ha estructurado un documento que permitirá orientar de manera efectiva la gestión institucional

f

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 001 Enero 13 DE 2015 PÁGINA 2 de 2	
--	---	--

en procura de un eficiente y eficaz cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de este organismo de control fiscal.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. ADOPCION DEL PLAN: Adóptese el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2015, contenido en texto anexo, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo: Cualquier modificación que se realice se adelantará a través de las actas del Comité Gerencial.

ARTICULO SEGUNDO. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO: En atención a que en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no existe Oficina Asesora de Planeación, la implementación de cada Plan de Acción por Proceso, lo realizara cada líder del proceso, la integración del Plan de Acción, lo realizara la Secretaria General y el seguimiento para su cumplimiento lo realizara cada líder de proceso, y será revisado por el líder del proceso de Medición Análisis Mejora y Documentación.

ARTICULO TERCERO. COMUNICACION: Para la ejecución del plan de acción, será comunicado por medio de la pagina web de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

ARTICULO CUARTO. MODIFICACIONES: Para realizar ajustes al Plan de Acción, se requerirá del visto bueno del Señor Contralor y del Comité Gerencial. La Secretaría General realizara el control sobre las modificaciones a los mismos y sustituirá el plan de acción modificado en la página de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
Contralor Municipal

Proyecto y Revisó: Luz Elvira Quintero Pérez
Secretaria General

9



"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

Estrategia 13: Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control.

Plan de Acción 13: Hacer realidad u operacionalizar el convenio interinstitucionales con otros organismos de control, con el finde adoptar y adaptar herramientas de productividad (adaptation software, Servidor de aplicaciones)						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	1 e convenio implementado	1 de convenio implementado		
Estrategia 16: Brindar apoyo al recurso humano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en la áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.									
Plan de Acción 20: Contratación de mínimo un judicante o pasante de apoyo al área.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretaria General.	1 Judicante por área de RF	Judicantes para paoyo en las áreas	1 Judicante por área de RF	1 Judicante por área de RF		
Estrategia 20: Publicar e informar los resultados de la rendicion de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la pagina web y transmitidos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés									
Plan de Acción 24: Hacer uso de los medios tecnológicos y publicitarios para realizar la rendición de cuentas de la contraloría municipal a la comunidad y grupos de interés.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015

01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	80 % Cuentas rendidas del control fiscal	# cuentas rendidas a la comunidad / # de cuentas programadas para rendir a la comunidad X 100	0%	100%		
Plan de Acción 23: Emitir boletines de prensa que informen a la comunidad sobre las decisiones de sanción y/o fallos con responsabilidad fiscal.									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y bimestre Secretario(a) General.	100% de fallos publicados en el bimestre	# de boletines de prensa publicados en el semestre # de decisiones con RF y/o multa emitidos en el semestre X 100	50%	50%		
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.									
Estrategia 28: Implementar un sistema de información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control fiscal Participativo									
Plan de Acción 33: Reportar mensualmente al denunciante mediante la pagina WEB de la entidad un vínculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia y/o queja.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Proceso de Gestión Administrativa Lider del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Vínculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias	Pagina WEB con reportes / 1	50%	50%		
T3 - GENERAR CONFIANZA POR LOS RESULTADOS E IMPACTOS DE LA GESTIÓN DESARROLLADA EN EL ORGANISMO FISCALIZADOR.									
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: BUSCAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO, A TRAVÉS DE LA AUTOEVALUACIÓN, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.									
Estrategia 29: Mantener la Certificación de Calidad.									
Plan de Acción 34: Programar la realización de Auditoría de Renovación de Certificado del S:G-C cada tres años						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	

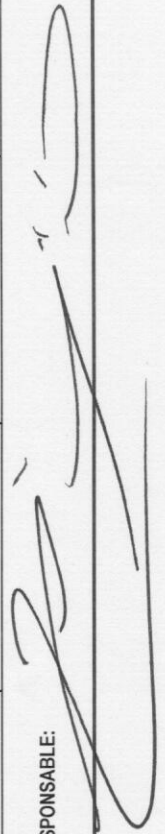
9

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	Marzo 2012 Marzo 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorias de Renovación	# de Auditorías de renovación realizada/ # de Auditoria Programadas x100				
Estrategia 30: Propender por el mejoramiento de los procesos.									
Plan de Acción 37: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos. Y presentar para su aprobación en comité					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	N.A		
Plan de Acción 38: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorias al SGCC	# de Auditorias internas al SGCC y Control Interno Realizadas / # de Auditorias Programadasx100	0 de Auditorias al SGCC	1 de Auditorias al SGCC y Control Interno		
Plan de Acción 39: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de procesos para el mejoramiento continuo.					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Acompañamientos Asesorias	# de Acompañamientos y asesorias y realizados / # de Acompañamientos y asesorias Programadasx100	50% de Acompañamientos y Asesorias	50% de Acompañamientos y Asesorias		
Estrategia 31: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.									
Plan de Acción 40: Programar Actividades de Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control definidas en la entidad.					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		

9

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa - Coordinadora de Calidad	100% Actividades de Sensibilización	# de Actividades de Sensibilización a Servidores realizadas / # de Actividades de Sensibilización a Servidores Programadasx100	0 Actividades de Sensibilización	1 Actividades de Sensibilización		
Estrategia 32: Fortalecer el control interno.									
Plan de Acción 41: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autoregulación					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa - Coordinadora de Calidad	100% de Eventos A.A.A:	# Eventos Programados de Autocontrol, autogestión y autoregulación / # Eventos Realizados de Autocontrol, autogestión y autoregulación x100	0 de Eventos A.A.A:	1 de Eventos A.A.A:		
Plan de Acción 42: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI.					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa - Coordinadora de Calidad	100% Evaluaciones MECI	# Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadasx100	0 Evaluaciones MECI 2015	1 Evaluaciones MECI 2015		
OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO, FISICO, FINANCIERO DE LA ENTIDAD.									
Estrategia 34: Optimizar el talento humano.									
Plan de Acción 45: Distribuir por perfiles y necesidades del servicio del recurso humano.					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	Perfiles distribuidos	Perfiles distribuidos de acuerdo a las necesidades identificadas	50%	50%		
Plan de Acción 46: Desarrollar un plan de capacitación					GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% capacitaciones	# capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el plan de capacitación x100	50% capacitaciones	50% capacitaciones		
Plan de Acción 47: Desarrollar un programa de salud ocupacional									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa y Miembros directivos del COPASO	100% actividades salud ocupacional realizadas	# actividades de realizadas / # actividades programadas COPASO x 100	50% actividades salud ocupacional realizadas	50% actividades salud ocupacional realizadas		
Plan de Acción 48: Desarrollar un programa de bienestar social e incentivos									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% actividades del plan de Bienestar e incentivos realizadas	# actividades de realizadas / # actividades programadas en el plan de Bienestar social e incentivos x 100	50% actividades del plan de Bienestar e incentivos realizadas	50% actividades del plan de Bienestar e incentivos realizadas		
Estrategia 35: Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.									
Plan de Acción 49: Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider proceso Gestión Administrativa y Profesional Universitario Tesorero	100% De Ejecución del PAC aprobado	PAC ejecutado / Pac aprobado x 100	50% De Ejecución del PAC aprobado	50% De Ejecución del PAC aprobado		
Estrategia 36: Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.									
Plan de Acción 50: Asegurar disponibilidad, vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio. Mejorar los canales existentes de comunicación electrónica de la entidad. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contraloría a través de los medios de comunicación pagina web y gobierno en línea.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015								EJECUTADO A 2015	

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento	# de Acciones ejecutadas para el aprovechamiento de Recursos tecnológicos / # de acciones planteadas para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la entidad X 100	50% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento	50% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento		
Estrategia 37: Fortalecer el archivo institucional de la entidad.									
Plan de Acción 51: Realizar un programa de seguridad electrónica de los archivos de la entidad.									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	1 Programa de seguridad implementado	Programa de seguridad electrónico ejecutado	50% Programa de seguridad implementado	50% Programa de seguridad implementado		
Plan de Acción 52: Posterior a la aprobación de las TRD, realizar la revisión y programación de la documentación del archivo histórico y central									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% Información digitalizada	Información digitalizada/ total de información por digitalizar x 100	50% Información digitalizada	50% Información digitalizada		
FECHA SUSCRIPCIÓN: 02 enero 2015					FIRMA RESPONSABLE: 				



PLAN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

11.1.1.1.1. PROTECCIÓN INTEGRAL, PERMANENTE Y OPORTUNA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FONDOS Y BIENES PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 1: Legalidad

Plan de Acción 1 : Comprobar que las entidades realicen las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole, estableciendo que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	ANÁLISIS DE RESULTADOS 2015	
										JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Según fecha de aprobación del PGAT	Contralor y Director Técnico Fiscalización	100% de Auditorías donde se verifica el cumplimiento de Legalidad	se # de informes en donde se verificó el cumplimiento de legalidad / Total de auditorías realizadas X 100	de Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			

Estrategia 3: Eficiencia y Eficacia

Plan de Acción 3: Determinar si en igualdad de condiciones de calidad se invierten los recursos presupuestales, físicos y humanos mínimos, para la adquisición de bienes y servicios y verificar si los resultados de la gestión pública satisfacen los objetivos y metas de las entidades y se logran de manera oportuna.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Según PGAT y Memorando de encargo.	Director técnico y personal de dirección técnica de fiscalización	la 80% Auditorías en donde se revisó eficiencia y eficacia	# de Auditorías en donde se revisó eficiencia y eficacia/ # de auditorías realizadas x 100	de Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			

Handwritten signature and initials

Estrategia 4: Moralidad											
Plan de Acción 4: Representar a la sociedad, como órgano de control fiscal, en su derecho legítimo a comprobar, en cualquier momento, la conducta de sus agentes, si es necesario examinar su patrimonio y sus actuaciones, para tal efecto estos tienen el deber y la carga de facilitar, promover y exigir el más abierto examen de su conducta y de las operaciones realizadas.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Permanente	Contralor, Secretario General, Direcciones técnicas de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100% de los Sujetos de Control a quienes se les realizó auditoria	# de sujetos de Control a quienes se les realizó auditoria / # de Sujetos de Control de la Contraloría x 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			
Estrategia 6: Economía											
Plan de Acción 6: Establecer a nivel micro, si la asignación de los recursos ha sido la más conveniente para maximizar los resultados. Y a nivel macro determinar si la asignación global de los recursos financieros del Estado es la mas adecuada para cumplir con sus finalidades sociales. Que las normas de procedimiento utilicen para agilizar las decisiones, los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos por parte de quienes intervienen en ellos.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Segun PGAT y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de la Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorias en donde se reviso la economía de los sujetos de control	# de Auditorias en donde se revisó la Economía de los Sujetos de Control/ # de auditorias realizadas x100	Junio 28 de 2014		Diciembre 15 de 2014			
Estrategia 7: Igualdad											
Plan de Acción 7: Evaluar si la proporcionalidad de la gestión, al concepto de justicia, de igualdad, a la caracterización socio-económica de los ingresos y las inversiones aplicadas, satisfacen las necesidades de la comunidad.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015

FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Según PGAT y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	la 80% de Auditorías donde se evaluó la equidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se evaluó Equidad de los sujetos de control/ # de auditorías realizadas x 100	Junio 28 de 2014	Diciembre 15 de 2014				
Estrategia 8: Publicidad											
Plan de Acción 8: Conocer que las actuaciones judiciales y administrativas se estén realizando a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; es decir, que el derecho a ser informado de las actuaciones de control fiscal que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción, se estén dando en la gestión pública.											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Conforme a la norma que exija un evento y su frecuencia de visibilidad.	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de auditorías en donde se revisó la publicidad de los sujetos de control	# de Auditorías en donde se revisó la publicidad de los sujetos de control/ # de auditorías realizadas x 100	Junio 28 de 2014		Diciembre 15 de 2014			
F2 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.											
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.											
Estrategia 9: Continuar y fortalecer el proceso de rendición de cuenta electrónica SIA.											
Plan de Acción 9: Desarrollar software que transforme y agregue valor a la rendición de la cuenta de los sujetos de control (Resol. 193-2014)											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015

FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	Un aplicativo de automatizacion de la cuenta en Uso - SIA	Un Sistema de informacion en funcionamiento	Junio 28 de 2014	Diciembre 15 de 2014			
-----------------	-----------------	-----------	-----------------	---	---	------------------	----------------------	--	--	--

Estrategia 10: Planificar la realización del proceso auditor, incluyendo auditorías de impacto, con el fin de que el mismo sea una herramienta de mejora.

Plan de Acción 10: Diseñar un plan general donde se incluyan criterios objetivos, tales como:

1. Políticas institucionales.
2. Matriz de Criterios de Riesgo Fiscal
3. Auditoría Regulares a Sujetos de Control que no se les practicó este tipo de auditoría en la vigencia 2013.
4. Auditorías Especiales a Sujetos de Control que se les practicó auditoría Regular en el PGA 2013.
5. Auditorías Express cuando apliquen.
6. Denuncias y quejas ciudadanas que ameritan trasladarse a la auditoría para su revisión.
7. Requerimientos específicos derivados de procesos de Responsabilidad Fiscal.
8. Solicitudes de auditorías articuladas presentadas por la Contraloría General de la República.
9. Resultado del Dictamen Integral de auditorías anteriores.
10. Lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
11. Cumplimiento Ley garantías Electorales.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías con impacto	100% EJECUCION META TERMINADA ANUALMENTE	Junio 28 de 2014		Diciembre 15 de 2014			

Estrategia 11: Utilizar la herramienta de la función de advertencia, como mecanismo de prevención y mejora de la gestión fiscal.

Plan de Acción 11: Motivar la aplicación de la Acción Preventiva en el proceso auditor, con el fin de orientar el proceso misional para su elaboración cuando sea necesario.

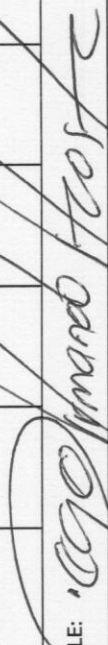
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	Un (1) acto Administrativo modificado	META TERMINADA RESOL. 146 DE 2012	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			

Estrategia 12: Usar las herramientas tecnológicas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.

Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y filmico de las obras contratadas de mayor impacto

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
--------------	----------------------	-------------------------	-------------	------	---------------------------	-----------------	---------	-----------------	----------	------------------	----------------------

FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	80% de seguimiento a las obras de impacto	# proyecto vigilado / Total de proyecto X 100	Junio 28 de 2015	Diciembre 15 de 2015		
Estrategia 17: Incrementar el nivel de credibilidad en la institución y aumentar el nivel de confianza de la AGR en el control fiscal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja									
Plan de Acción 21: Publicar en la página web, el robe y otros medios los resultados del proceso auditor									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	100 % de Informes de auditoría publicados	# de informes publicados / Total de Informes generados X 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015	
Estrategia 18: Desarrollar una metodología para cuantificar el daño fiscal con la participación de los funcionarios del proceso auditor									
Plan de Acción 22: Capacitar a los líderes auditores en la cuantificación de los beneficios del control fiscal									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Auditores Líderes y personal de apoyo capacitados	# de Auditores Líderes capacitados y ops / Total de Auditores Líderes de la Entidad y ops X 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015	
Estrategia 19: Hacer seguimiento y dar la respectiva publicidad a los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control en la página web de la Contraloría Municipal para facilitar la participación ciudadana e incremento de la credibilidad de la imagen pública de la entidad.									
Plan de Acción 23: Publicar en la página web, los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control. Quince (15) días máximo después de la conformidad.									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Planes de mejoramiento publicados	# de planes de mejoramiento publicados / Total de Planes de mejoramiento pactados X 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015	
Estrategia 21: Desarrollar auditorías Ambientales con personal de la institución, para llevar a cabo una efectiva protección del medio ambiente									

Plan de Acción 25: Programar y ejecutar en el PGA auditorías para el control fiscal ambiental											
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	%AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	80% Auditorías Ambientales ejecutadas	# de Auditorías Ambientales Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas X 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero de 2015											
FIRMA RESPONSABLE: 											






PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCIÓN COACTIVA

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

11.- LA PROTECCIÓN INTEGRAL, PERMANENTE Y OPORTUNA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, FONDOS Y BIENES PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PREMISA PARA LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 2: Debido Proceso

Plan de Acción 2: Aplicar en cada proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria.

EJECUTADO A 2015

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015

Fecha Inicio

Fecha de Terminación

Cronograma de Ejecución

Responsable

Meta

Indicador de Cumplimiento

Meta a Junio 31 2015

Meta a Diciembre 31 2015

Seguimiento a Junio 31 2015

Seguimiento a Diciembre 31 2015

100%: En el semestre no se decretaron nulidades procesales dentro de los procesos de responsabilidad fiscal.

40% procesos

60% de procesos

de procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso/ # de procesos de responsabilidad Fiscal x 100

100% Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso/ Responsabilidad fiscal con revisión del debido proceso y Jurisdicción Coactiva

Según los términos del proceso

31-dic-15

01-ene-15

100%: Se emitieron 5 fallos con observancia del debido proceso y no se evidenció la necesidad de decretarse nulidades dentro del trámite de los mismos.

F2.- CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS FINES ESTATALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS.

Estrategia 15: Fortalecer los procesos de indagación preliminar, jurisdicción coactiva, y el proceso administrativo sancionatorio. Para lo cual, se buscará que el encargado de liderar cada uno de estos, asuma el papel de director gerencial del proceso.

Plan de Acción 17: INDAGACIONES PRELIMINARES: Verificar que los traslados de los hallazgos sean allegados de forma integral o completa, con la mayor cantidad de pruebas posibles que permitan un sustento del presunto hallazgo, direcciones exactas, determinación de presuntos responsables, y demás requisitos legales.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015

EJECUTADO A 2015

9

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% hallazgos recibidos completos	# Hallazgos completos / # Hallazgos recibidos x100.				
Plan de Acción 18: JURISDICCIÓN COACTIVA: Averiguación de bienes para embargo cada seis (6) meses, para efectos del indicador de recaudo y gestión.									
						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015			
						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% averiguaciones	#Averiguaciones realizadas / #Averiguaciones requeridas X 100				
Plan de Acción 19: ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS: Trámite oportuno y expedito de las quejas recibidas, en un plazo máximo de 5 días.									
						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015			
						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% Quejas	# de quejas atendidas dentro de los cinco días posteriores a su presentación / # de quejas presentadas X 100				
Estrategia 22: Fortalecer la seguridad y almacenamiento de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.									
Plan de Acción 27: Adquirir archivadores para mejorar la seguridad y custodia de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.									
						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015			
						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015

01-ene-15	31-dic-15	2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	Archivadores con diseño apropiado	Adquisición de los archivadores.				
Estrategia 23: Publicar en la página web de la institución, de los fallos emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.									
Plan de Acción 28: Emitir boletines de prensa que informen a la comunidad sobre las decisiones de sanción y/o fallos con responsabilidad fiscal,									
EJECUTADO A 2015									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015									
EJECUTADO A 2015									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General.	100% de fallos publicados en el bimestre	# de boletines de prensa publicados en el semestre # de decisiones con RF y/o multa emitidos en el semestre X 100				
FECHA SUSCRIPCIÓN: Ene-2015			FIRMA RESPONSABLE: 						

9

 PLAN OPERATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "Vigilando lo público, para un Futuro Mejor" 12- CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS PRESBITALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.									
Estrategia 24: Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios que presta el órgano de control y de las funciones del control fiscal.									
Plan de Acción 29: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz, en sus componentes de Contralores Escolares y Usted y la Contraloría									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Gestión Planificada para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	Meta cumplida en Noviembre de 2015	Líder del Proceso Participación Ciudadana	400 ciudadanos informados sobre los servicios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Ciudadanos informados / 400	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/15
						350 ciudadanos informados	400 ciudadanos informados		
Estrategia 25: Realizar proyectos de sensibilización y capacitación para la conformación de veedurías ciudadanas y de apoyo a las mismas.									
Plan de Acción 30: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz en su componente Usted y la Contraloría									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Gestión Planificada para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	Meta cumplida en Noviembre de 2015	Líder del Proceso Participación Ciudadana	30 ciudadanos líderes capacitados e instados a conformar comités de veeduría ciudadana	# de procesos de Participación ciudadana iniciados# / 30	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/15
						26 Procesos Participación Ciudadana Iniciados	30 Procesos Participación Ciudadana iniciados		
Estrategia 26: Crear compromiso en los funcionarios del ente de control en la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal.									
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO									

4

Plan de Acción 31: Involucrar en los procesos de promoción de la Participación Ciudadana a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja						Gestión Planificada para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	Meta cumplida en Noviembre de 2015	Líder del Proceso de Participación Ciudadana	3 funcionarios de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja involucrados en los programas de promoción de la Participación Ciudadana	# funcionarios incluidos en los procesos de Participación Ciudadana / 3	2 Funcionarios	3 funcionarios		
Estrategia 27: Responder de forma pronta y oportuna las quejas puestas a consideración del ente de control.						SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO			
Plan de Acción 32: Atender oportunamente las denuncias interpuestas por la comunidad						Gestión Planificada para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	De acuerdo a las denuncias interpuestas	Líder del Proceso de Participación Ciudadana	El 100% de las denuncias interpuestas por la comunidad atendidas	Número de denuncias atendidas de manera total / Número de denuncias interpuestas	50% de las denuncias interpuestas	100% de las denuncias interpuestas		
Estrategia 28: Implementar un sistema de información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control fiscal Participativo						SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO			
Plan de Acción 33: Reportar mensualmente al denunciante mediante la pagina WEB de la entidad un vinculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia y/o queja.						Gestión Planificada para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	Meta cumplida en Noviembre de 2015	Líder Proceso de Gestión Administrativa Líder del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Vinculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias	Página WEB con reportes / 1	100%	100%		
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 2015			FIRMA RESPONSABLE:		FIRMA AUDITOR:				