

VIGENCIA: 2013

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACION: 10 DE ENERO DE 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES/ ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
1. Promover los principios del buen gobierno para alcanzar la Excelencia en la Gerencia Pública de la Administración Municipal como mecanismo de Prevención y lucha contra la Corrupción	1.1. Liderar y difundir Los principios del buen gobierno como estrategias preventivas para la lucha contra la corrupción	Crear una cultura en el control fiscal	Realizar una circular en la vigencia 2013 dirigida a los sujetos vigilados llevando un mensaje relacionado con el control fiscal	1	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales Especializados II	Anual
2. Ejercer el control fiscal con efectividad, calidad y oportunidad, con el fin de generar un impacto positivo para crear y mantener confianza y legitimidad.	2.4 Decidir con oportunidad los procesos de responsabilidad fiscal, eliminando prescripciones y propender por la implementación de la oralidad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Proferir decisión de fondo (fallo) en los procesos de vigencias 2009 que se encuentran en trámite en la Dirección (051-9, 123- 10)	Número de procesos donde se tomaron decisiones de fondo (Fallo) vigencia 2009) / Número de procesos de las vigencias 2009 que se encuentran en trámite y están pendientes de decisión de fondo	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales Especializados II	Anual
		Proferir los Autos de Apertura de los procesos de responsabilidad fiscal dentro del término indicado en el procedimiento	Número de autos de apertura proferidos dentro del término establecido en el procedimiento/ Número de hallazgos y actos administrativos de conclusión trasladados	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales Especializados II	Anual
		Proferir los Autos de Apertura de las Indagaciones Preliminares dentro del término indicado en el procedimiento	Número de autos de apertura de preliminar proferidos dentro del término establecido en el procedimiento/ Número de solicitudes de Indagaciones Preliminares realizadas a la dirección	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales Especializados II	Anual
		Proferir los Autos de Imputación o Archivo dentro del término establecido en la Ley 610 de 2000 y/o normas concordantes y vigentes en el procedimiento, salvo ocurrencia de circunstancias ajenas al procedimiento de responsabilidad fiscal	Número de autos de archivo o imputación proferidos salvo ocurrencia de circunstancias ajenas al procedimiento de responsabilidad fiscal/ Número de procesos que se encuentren pendientes por calificar que no haya ocurrido ninguna circunstancia ajena al procedimiento de responsabilidad fiscal (archivo/imputación)	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales Especializados II	Anual
		Tramitar Hallazgos Fiscales conforme al proceso verbal de la Ley 1474 de 2011	Número de hallazgos fiscales tramitados conforme al proceso verbal.	1	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Anual



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

VIGENCIA: 2013

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACION: 10 DE ENERO DE 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES/ ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
2. Ejercer el control fiscal con efectividad, calidad y oportunidad, con el fin de generar un impacto positivo para crear y mantener confianza y legitimidad.	2.5 Implementar políticas de resarcimiento del daño y tener efectividad en el cobro por jurisdicción coactiva.	Librar los Mandamientos de Pago dentro del término establecido en el procedimiento de reglamento interno de recaudo de cartera	Número de procesos coactivos con MP librados dentro del término establecido/Número de MP librados	100%	Profesional Especializado (Coactiva) II	Anual
		Realizar la búsqueda de bienes de los ejecutados, oficiando a entidades del Estado, bancarias y financieras	Número de veces en que se realizo la solicitud de bienes /Número de veces programadas para librar oficios	100%	Profesional Especializado (Coactiva) II	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre
		Realizar liquidación de costas con el fin de mantener acutalizada la obligación	Número de liquidaciones realizadas/Número de liquidaciones programadas	100%	Profesional Especializado (Coactiva) II	Semestral
4. Fortalecer la Institucionalidad de La Contraloría y sus Entidades Vigiladas	4.1 Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad para alcanzar altos niveles de efectividad en todos los procesos de la entidad.	Medir los indicadores de Gestión del proceso en las frecuencias establecidas	(Nro. Indicadores medidos/ Nro. Indicadores formulados) * 100	100 %	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Anual
		Analizar y socializar el resultado de los indicadores del proceso a cargo, como base para la mejora del mismo.	(Nro. De análisis realizados / Nro. De mediciones efectuadas) * 100	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Anual
		Dar cumplimiento a las acciones de mejora formuladas para el proceso a cargo	(Nro. Acciones de mejora ejecutadas oportunamente / Nro. Acciones de mejora formuladas) * 100	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Anual

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

SILVIA LEONOR OSORIO GALINDO

Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva