



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

VIGENCIA: 2014		CONSOLIDADO POR OBJETIVOS		FECHA DE PRESENTACION: 30 DE ENERO DE 2014		
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	Realizar una capacitación a los sujetos vigilados sobre Gestión Fiscal.	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas.	1	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales Especializados II	Anual
		Proferir decisión de fondo en los procesos de vigencias 2009 y 2010 que se encuentran en trámite en la Dirección.	Número de procesos que se tramitaron y se tomaron decisiones de fondo vigencia 2009 y 2010 / Número de procesos de las vigencias 2009 y 2010 que se encuentran en trámite y están pendientes de decisión de fondo	100%	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 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 aperturados	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 Indagaciones Preliminares aperturadas	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.	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	En la vigencia 2014



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

VIGENCIA: 2014

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE ENERO DE 2014

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 II (Coactiva)	Anual
		Realizar la búsqueda de bienes de los ejecutados, oficiando a entidades del Estado, bancarias y financieras	Número de veces en que se realizó la solicitud de bienes /Número de veces programadas para librar oficios	6	Profesional Especializado II (Coactiva)	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
		Realizar liquidación de costas con el fin de mantener actualizada la obligación	Número de liquidaciones realizadas/Número de liquidaciones programadas	100%	Profesional Especializado II (Coactiva)	Anual
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.	Actualizar el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera conforme a la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso.	Número de modificaciones realizadas al Reglamento Interno de Recaudo de cartera / Número de reformas al Código General del Proceso.	100%	Profesional Especializado II (Coactiva)	Anual
		Medir los indicadores de Gestión del proceso en las frecuencias establecidas	Número de Indicadores medidos/ Número de Indicadores formulados	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.	Número de análisis realizados / Número de mediciones efectuadas	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Anual
		Dar cumplimiento a las acciones de mejora formuladas para el proceso a cargo	Número de Acciones de mejora ejecutadas oportunamente / Número de Acciones de mejora formuladas	100%	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Anual

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

JAVIER MAURICIO POSADA DIAZ

Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva