



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

DIRECCION OPERATIVA TECNICA

Evaluacion Plan de Accion Vigencia 2016

No.	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	INDICADORES	METAS	INDICADOR DE AVANCE			
					A sept 30 2016	EVIDENCIA	A Dici 31 2016	EVIDENCIA
1	Promover políticas de actualización GRI (Grupo de Reacción inmediata en atención de denuncias).	1 de Febrero al 30 de noviembre	No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones a realizar	Gestionar ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) capacitación al grupo auditor para crear el GRI.	1/1= 100%	El día 25 y 26 de Agosto 2016, Instalaciones Fiscalía	100%	Capacitacion, Acta y listado de Asistencia, Reposan en DOAF
2	Mejorar la calidad de los productos, la oportunidad en su entrega y afianzar la habilidad en el manejo de técnicas de auditoría, a través de la Guía de Auditoría Territorial GAT	1 de febrero al 30 de diciembre	No. De jornadas de capacitación / No. De jornadas capacitación a realizar	Realizar jornadas de capacitación y actualización al grupo auditor en el manejo de técnicas y normatividad de auditorías.	2/2= 100%	Actas No. 15 de febrero 23 de 2016 y Acta No. 79 del 1 de septiembre 2016, Alejandro Issa	100%	Actas, Listado de Asistencia, Material de Estudio
3	Realizar auditorías gubernamentales con enfoque integral en las modalidades especiales y regulares, con base en la metodología del proceso auditor	16 de enero a 31 de diciembre	No. de auditorías realizadas/ No. De total de auditorías programadas	Cumplir con el Plan de Auditorias Territorial PGAT 2017	4/28=14.2%	Cerradas 1 Memorando de Asignacion No. 01/2016	92%	26 Expedientes Cerrados de Auditorias Regulares, Especiales y Expres
4	Archivar las auditorías en carpetas, debidamente legajadas y foliadas para que reposen en el archivo de gestión de la DOT.	A diciembre 31 de 2016	No. De Expedientes Archivados/total de Expedientes a Archivar	Cumplir con las Tablas de Retencion Documental a archivo de Gestion	3/28=10%	Memorandos y Calificacion del Proceso Auditor	26/28=92%	Expediente Archivado



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

DIRECCION OPERATIVA TECNICA

Evaluacion Plan de Accion Vigencia 2016

No.	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	INDICADORES	METAS	INDICADOR DE AVANCE			
					A sept 30 2016	EVIDENCIA	A Dici 31 2016	EVIDENCIA
5	Enviar copia de los informes finales de las auditorías al Concejo Municipal. Evaluar el cumplimiento del PGA	A diciembre 31 de 2016	No. De Informes Enviados/total de Informes a Enviar	Cumplir con la Directriz Control Politico Ley 1474/2011, artículo 123	4/28=14%	Oficios de Envio	26/28=92%	Oficios de Comunicación
6	Realizar auditorías a los Estados Contables, dictamen y evaluación del control interno contable y emitir opinión contable. Diligenciar el AUDIBAL, vigencia 2015, del Municipio, Serviciudad,	Del 1 de mayo al 30 de junio de 2016	No. De Reportes registrados en el AUDIBAL/Total de reportes realizados	Realizar las auditorias contables, Diligenciar el formato de AUDIBAL	5/5=100	Reportes presentados en el Formato AUDIBAL, el día 11 de mayo de 2016, Papeles de Trabajo	5/5=100	Reportes presentados en el Formato AUDIBAL, el día 11 de mayo de 2016, Papeles de
7	Monitorear el Plan General de Auditorias PGA para la vigencia 2016.	De enero a Diciembre de 2016	No. De Reuniones ejecutadas/Reuniones Programadas	- Realizar evaluaciones periódicas con el Comité Directivo y evaluar mediante indicadores el porcentaje de ejecución y definir acciones de mejora en el	7/10=70%	No. 22 del 28 de marzo. No. 23 del 4 de abril. No. 26 del 15 de abril. No. 34 del 10 de mayo. No. 36 del 17 de mayo. No. Del 31 de agosto. No. Del 19 de octubre de 2016.	10/10=100%	Actas archivadas en Archivo de Gestion Despacho
8	Elaborar el informe de la Dirección Operativa Técnica que alimenta el informe fiscal y financiero y de Gestión a presentar ante el Concejo Municipal	Junio de 2016	No. De Informes Presentado/Informes Presentados	Cumplir con la norma del Informe Fiscal y Financiero	1/1=100%	Acta de Sesion del Concejo Municipal	1/1=100%	Acta de Sesion del Concejo Municipal



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

DIRECCION OPERATIVA TECNICA

Evaluacion Plan de Accion Vigencia 2016

No.	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	INDICADORES	METAS	INDICADOR DE AVANCE			
					A sept 30 2016	EVIDENCIA	A Dici 31 2016	EVIDENCIA
9	Elaborar el informe anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente	A diciembre 31 de 2016	No. De Informes presentado /No. De informes programado	Cumplir con la constitución presentación del informe del Medio Ambiente y Recursos Naturales al Concejo Municipal	0	Pendiente por realizarse en noviembre de 2016	1/1=100%	Listado de Asistencia, Acta del Concejo Municipal
10	Rendir informes mensuales sobre el Estado de la Deuda Pública de todas las entidades sujetos de control.	Mensualmente cinco primero días del mes	No. De informes trimestrales presentados / Total informes en el año	Realizar y remitir informe mensual ante la Contraloría General de la Republica.	9/12=75%	Informes remitidos al Ministerio de Hacienda Evidencias en Carpeta Deuda Pública	12/12=100	Correos de Envío a la Contraloria General de la República

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

Ejecucion total

97,60%