



RESOLUCION N° 014
(Enero 17 de 2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LOS PLANES DE ACCION DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS PARA LA VIGENCIA 2023"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, Decreto Presidencial 124 de 2016 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

A. Que el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, determinó: **Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.**

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

B. Que, de acuerdo con esta norma, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deben publicar en su página web el plan de acción para el año siguiente. En dicho plan se debe: 1. especificar los objetivos; 2. especificar las estrategias; 3. especificar las metas; 4. especificar los proyectos; 5. especificar los responsables; 6. incluir los planes de compras; y 7. la distribución presupuestal de los proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

C. Que los planes de acción de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, deben orientar de manera efectiva y adecuada la formulación y el seguimiento a la planeación institucional de la entidad.

D. Que la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Dirección Operativa Técnica y la Dirección Operativa Administrativa y Financiera, de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, son las responsables de la formulación de los planes de acción para la vigencia 2023, los cuales se definen de acuerdo con los compromisos institucionales que tiene la entidad. Así mismo son las responsables de revisar el seguimiento.

E. Que los planes de acción para la vigencia 2023, fueron presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 12 de enero de 2023, como consta en el Acta No. 003 de igual fecha, los cuales fueron aprobados.

Por lo anterior expuesto, el Contralor Municipal de Dosquebradas,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los Planes de Acción elaborados por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Dirección Operativa Técnica y la Dirección Operativa Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

ARTICULO SEGUNDO: Hacer parte de esta Resolución la matriz que contiene los Planes de Acción para la vigencia 2023.

Continuación Resolución N° 014 de enero 17 de 2023

ARTICULO TERCERO: Publicar en la Página Web de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, los Planes de Acción elaborados por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Dirección Operativa Técnica y la Dirección Operativa Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, para divulgación y conocimiento de todos los ciudadanos en general.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en Dosquebradas, Risaralda, a los diecisiete 17 días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).



ALVARO TRUJILLO MEJIA
Contralor Municipal

Elaboró: María Cristina Ladina Arango
Directora Operativa Administrativa y Financiera



		MACROPROCESO						
		PROCESO						
		NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL						
EJE ESTRATEGICO		ESTRATEGIA	ACCION	META	INDICADOR DE LA AGR	RESPONSABLE	AVANCE	SEGUIMIENTO
EJE ESTRATEGICO 1 VEEDURIAS CIUDADANAS SOLIDAS, CAPACITADAS, ACTIVAS, POSITIVAS Y PROPOSITIVAS	1.1	Fortalecer los procesos de formación, capacitación y entrenamiento a los líderes sociales	Trabajar articuladamente con la Red de apoyo Institucional a las veedurias Ciudadanas	90%	Numero de actividades con la red de apoyo Institucional a las	Proceso de participacion ciudadana		
			Trabajar articuladamente con la Red de apoyo Institucional a las veedurias Ciudadanas	90%	(Numero de actividades con la red de apoyo Institucional a las veedurias ciudadanas realizadas/ Actividades	Proceso de participacion ciudadana		
			3 actividades semestrales para la Formación y capacitación a las veedurias ciudadanas conformadas en el año 2023	90%	(Numero de capacitaciones a las veedurias ciudadanas realizadas/ actividades programadas) *100%	Proceso de participacion ciudadana		
			Creación mecanismos de comunicación, para el correcto acompañamiento a los veedores ciudadanos creados en el año	90%	(Numero de creación de mecanismos de comunicación realizadas/	Proceso de participacion ciudadana		
			1 Actividad semestral con la comunidad denominadas "Contraloria en tu barrio" para promover un trabajo en conjunto de fortalecimiento y acompañamiento del control social y fiscal	90%	Numero de actividades con la comunidad "contraloria en tu barrio" realizadas/ actividades programadas) *100%	Proceso de participacion ciudadana		
	1.2	1 Actividad semestral con la comunidad denominadas "Contraloria en tu barrio" para promover un trabajo en conjunto de fortalecimiento y acompañamiento del control social y fiscal		90%		Proceso de participacion ciudadana		
	1.3	Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana con la cultura de legalidad.	Realizar 3 capacitaciones semestrales en atención a PQR, mediante plataformas digitales	90%	Numero de capacitaciones en atencion a PQR	Proceso de participacion ciudadana		
	1.4	Garantizar la consulta de requerimientos del ciudadano mediante sistema virtual.	Recibir, radicar y tramitar las denuncias y derechos de petición enviados a la entidad, en orden de llegada y velar por	90%	(Numero de Denuncias y DP recibidas por la entidad realizadas/	Proceso de participacion ciudadana		
			Disponer de herramientas físicas y virtuales para los veedores ciudadanos, medios de comunicación, y comunidad	90%	(Numero de cracion de herramientas físicas y virtuales realizadas/	Proceso de participacion ciudadana		
	1.4	Hacer acompañamiento en la aplicación del	Acompañamiento al proceso de elección contralores año 2023	100%	(Numero de acompañamiento al proceso de elección de	Proceso de participacion ciudadana		

		artículo 18 de la ley 2195 de 2022	1 capacitacion bimestral en el segundo semestre en Formación y/o foro dirigida a los contralores estudiantiles del	100%	(Numero de capacitaciones dirigidos a contralores	Proceso de participacion ciudadana		
	1.5	Implementar mesas de trabajo con la Oficina de Participación Ciudadana para la revisión y alcance, y mejoramiento continuo en cumplimiento de la Resolución 239 de 2018, referente a la adopción del Sistema SIA ATC de las Quejas ciudadanas competencia de la Contraloría de Dosquebradas.	Establecer convenio interadministrativo con la AGR para la creación de la plataforma SIA ATC en la Contraloría Municipal de Dosquebradas	100%	(Numero de convenios realizados/ convenios programados)*100%	Proceso de participacion ciudadana		
EJE ESTRATEGICO N 2 ARTICULACION INSTITUCIONAL: CONCEJO MUNICIPAL, VEEDORES, JAC, CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES – CONTRALORES ESTUDIANTILES PERSONERÍA MUNICIPAL - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – COMISIÓN REGIONAL PARA LA MORALIDAD DEL RISARALDA – CONTRALORÍAS TERRITORIALES	2.1	Formalizar alianzas estratégicas	Realizar alianza estrategica con la Personeria del Municipio de Dosquebradas, la ESAP y la Comisión Regional para la moralización para fortalecer el proceso de capacitación de Contralores Estudiantiles y Veedores Ciudadanos	90%	Numero de alianzas estrategicas realizadas/ alianzas estrategicas programadas) *100%			
	DIRECCION OPERATIVA TECNICA							
	2.2	Establecer auditorías articuladas y convenios interadministrativos, incluyendo otras contralorías y la comunidad académica.	Realizar 2 convenios interadministrativos con las Contralorías de Pereira (1) y Risaralda (1) para la realización de auditorias articuladas	100%	# de convenios programados/#de convenios ejecutados	Director operativo tecnico		
DIRECCION OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
EJE ESTRATEGICO 3: PROPÓSITOS PLATAFORMAS	3.1	Proporcionar herramientas tecnológicas para fortalecer y garantizar el acceso a la información.	Robustecer y actualizar la Página de Internet institucional a través de un diseño interactivo y amigable para el internauta.	90%				
			Actualizar la pagina web de la Contraloría Municipal a efectos de proporcionar tanto a los servidores	90%				
	3.2		Realizar capacitacion interna sobre comunicación organizacional de la Entidad de Control Fiscal;	90%		Directora oficina administrativa y financiera		
			fortalecer las redes sociales de la Contraloría implementando el Fan Page de Facebook, así como cuenta en	90%		Directora oficina administrativa y financiera		
			Actualizar la cartelera de la Contraloría Municipal para que sea visible y amigable a las partes interesadas;	90%		Directora oficina administrativa y financiera		
		Implementar diferentes piezas de comunicación como Podcast, espacio radial, boletines de prensa, videos	90%		Directora oficina administrativa y financiera			

APROVECHAR PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN: DISRUPCIÓN DIGITAL

APROVECHAR PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN: DISRUPCIÓN DIGITAL	Fortalecer los sistemas de información y comunicación interna y externa de la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Proyectar y establecer el Plan de Comunicaciones y de Medios de la Contraloría Municipal de Dosquebrada	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
		Establecer con los medios de comunicación de Dosquebradas y Risaralda entrevistas y ruedas de prensa	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
		Adoptar los lineamientos de la Directiva ITA de la Procuraduría General de la Nación para dar respuesta a la ley 1712	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
		Adquisición de computadores, escaner e impresoras para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
	3.3 Fortalecer técnica, tecnológica y corporativamente la entidad con el apoyo del concejo municipal.	Adquisición de espacio cibernético de almacenamiento en nube Drive para conservar allí copia íntegra y digital de	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
		Digitalización de los archivos que reposan en la Contraloría Municipal guardando los lineamientos de la Ley	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
		Adoptar la Política de Seguridad de la Información en la Contraloría Municipal de Dosquebradas, creando la base de	90%			Directora oficina administrativa y financiera			
	4.1 Establecer un programa de estímulos e incentivos para funcionarios y colaboradores de la entidad.	Adoptar por medio de resolución el plan de estímulos e incentivos para los funcionarios de la Contraloría Municipal para la vigencia 2023.	90%			Plan de estímulos e incentivos adoptado/Plan de estímulos e incentivos a adoptar	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
		Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	90%			Sumatoria de los resultados de los planes integrados en el Plan Estratégico de Talento Humano/Cantidad de planes integrados	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
	4.2 Fortalecimiento al proceso de Talento Humano de la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Mantener el 100% de los funcionarios y contratistas con su información actualizada en el Sigep	90%			Cantidad de funcionarios y contratistas con información actualizada	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
Realizar los exámenes médicos ocupacionales (Preingreso - Periódico - Retiro)		90%	Cantidad de exámenes médicos ocupacionales realizados/cantidad de exámenes de salud ocupacional a realizar.	Directora Operativa Administrativa y Financiera					

	Dosquebradas			90%	Cantidad de planes documentados y publicados asociados al Plan Estratégico de Talento Humano (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Total de Planes existentes.	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
4.3	Manejo eficiente de los recursos	Implementar el Plan Anual de Adquisiciones cumpliendo con la programación establecida en dicho plan		90%	Número de contratos realizados/Numero de adquisiciones	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
4.4	Formular e implementar los lineamientos de la Ley General de Archivo - Pinar	Organizar los archivos de gestión		90%	Total puesto de trabajo con archivos de gestión organizados / total de puesto de trabajo existentes.	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de la Dirección Operativa Técnica		
		Realizar un diagnóstico sobre el estado del proceso de la gestión documental de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.		90%	Diagnóstico realizado sobre el estado del proceso documental de la entidad/Diagnóstico programdo sobre el estado del proceso documental de la entidad.	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de la Dirección Operativa Técnica		
		Reorganizar y adaptar un nuevo espacio para archivo central		90%	Transferencia primaria de año anteriores.	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de		
		Realizar la Actualización de las Tablas de Retención documental.		90%	Actualización de tablas de Retención documental a realizar/	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de		
		Documentar e implementar los instrumentos archivísticos.		90%	Cantidad de instrumentos archivísticos documentados e implementados / Total de instrumentos archivísticos exigidos.	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de la Dirección Operativa Técnica		

		Digitalización del 50% del archivo de gestión, de vigencias anteriores y realizar traslado al archivo central .	90%	# de expedientes digitalizados/#de expedientes de archivos de gestión.	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de la Dirección Operativa Técnica		
		Definir un responsable directo idóneo dentro de la planta de cargos para la administración del archivo central	90%	Asignación de responsabilidad para la administración del archivo central	Directora Operativa Administrativa y Financiera - Profesional Universitario de la Dirección Operativa Técnica		
4.5	Fortalecer las competencias del personal de la entidad, en mejora de los procesos tanto internos como externos.	Formular y socializar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2023	90%	Plan institucional formulado y socializado.	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
		Adoptar el Plan de Capacitación mediante resolución	90%	Plan de capacitación adoptado/Plan de capacitación a adoptar	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
		Ejecutar el cronograma de capacitación proyectado para la vigencia 2023	90%	Cantidad de actividades ejecutadas en el Pic/Cantidad de actividades programadas	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
4.6	Identificar el índice de clima organizacional e implementar las acciones necesarias para su mejora.	Implementar y medir los resultados de la encuesta del clima laboral de la vigencia 2023	90%	Cantidad de encuestas realizadas/Cantidad de encuestas a realizar	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
		Implementar estrategias para mejorar los resultados obtenidos en la medición al clima organizacional de la entidad	90%	Estrategias implementadas/ Estrategias a implementar	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
4.7	Garantizar las condiciones de trabajo digna de los funcionarios a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Implementar el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	90%	Cantidad de actividades programadas/Cantidad de actividades	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
		Realizar el diagnóstico de Riesgo Psicosocial	90%	Cantidad de funcionarios con evaluación de riesgo psicosocial/Total de funcionarios	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
4.8	Establecer directrices en materia de anticorrupción	Implementar hacer seguimiento el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	90%	Cantidad de actividades programadas/Cantidad de actividades ejecutadas	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
		Ejecutar el Presupuesto Anual de Gastos de la Entidad.	100%	(Valor presupuesto ejecutado / Valor presupuesto asignado) X	Directora Operativa Administrativa y Financiera		

	presentación de la información contable, presupuestal y financiera de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.	Publicar los informes financieros y contables en la página web.	100%	(Número de Informes de CGN Saldos Movimientos Convergencia cargados	Directora Operativa Administrativa y Financiera		
DIRECCION OPERATIVA TECNICA							
4.9	Ejercer un control fiscal responsable y serio a la gestión y resultados de la administración municipal de Dosquebradas Risaralda, tanto en el sector central como en todos los sujetos y puntos de control, que le permitan a la ciudadanía y al concejo municipal, verificar la transparencia de las ejecutorias de la administración.	Elaborar el Plan de Vigilancia y control fiscal territorial PVCFT vigencia 2023	100%	PVCFT ELABORADO Y ADOPTADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL	Director tecnico operativo		
		Ejecutar el 100% del Plan de vigilancia y control fiscal PVCFT	100%	# de auditoriasrealizadas /#numero programadas	Director tecnico operativo		
		Auditar el 100% de los sujetos vigilados por la Contraloría Municipal de Dosquebradas	100%	# numero de sujetos audotados /#numero de sujetos vigilados por la CMD	Director tecnico operativo		
		Auditar el 100% de los puntos de control de la Contraloría Municipal de Dosquebradas	100%	# de puntos auditados/# de puntos vigilados por la CMD	Director tecnico operativo		
		Realizar 2 pruebas piloto de auditoría de desempeño, con base en la GAT 3.0	100%	# de auditorias de desempeño realizadas/# de auditorias de	Director tecnico operativo		
		Atender el 100% de las denuncias que ingresen a la entidad en el año 2023, mediante actuaciones especiales de	100%	#de denuncias finalizadas/# de denuncias recibidas en la	Director tecnico operativo		
		Alcanzar una cobertura del 10% de contratos auditados sobre el 100% de los contratos ejecutados por los sujetos y	100%	# de contratos auditados a los sujetos y puntos de control / #de contratos	Director tecnico operativo		
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL							
4.1	Mantener los índices en la Certificación de la Auditoría General de la República	Realizar seguimmiento al cumplimiento de las estrategias y actividades programadas en la vigencia 2023	90%	# de actividades ejecutades/# de actividades programadas	Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal		
4.11	Fortalecer proceso de Responsabilidad Fiscal Administrativo, Sancionatorio y Jurisdicción Coactiva.	aperturar los procesos de Responsabilidad fiscal dentro de los veinte (20)días siguientes a la fecha de la asignación	90%	No. Total de PRF aperturados dentro de los veinte (20) días/total de No. Asignados	Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal		
		vincular a la tercera civilmente responsable cuando se haya identificado la póliza	90%	No. Vinculaciones de la tercera civilmente responsable/No.de procesos donde se hayan identificado pólizas	Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal		
		fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal Administrativo sancionatorio y Jurisdicción coactiva	90%	No. De medidas cautelares/No. de procesos donde se hayan	Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal		

EJE ESTRATEGICO 5: PRIORIZAR LA VIGILANCIA SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		lograr que los procesos administrativos sancionatorios se aperturen dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de asignación	90%	No. Total de procesos administrativos sancionatorios aperturados dentro de los quince (15) días/total de No. De procesos administrativos sancionatorios asignados	Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal			
	4.12	Establecer mecanismos de coordinación entre las Direcciones operativas de la entidad, con el fin de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad, referente a responsabilidad fiscal y administrativa.	Articular las Direcciones Operativas de la Contraloría Municipal de Dosquebradas a fin de realizar defensa jurídica eficiente y eficaz de los procesos contra la entidad, referente a responsabilidad fiscal y administrativa.	90%	No de procesos que requieren articulación para ejercer la defensa jurídica/ No. De demandas Y/o procesos notificados	Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal		
	5.1	Ejercer la vigilancia y control fiscal de forma oportuna, eficaz y eficiente con el objeto de lograr generar la cultura de prevención en el manejo de recursos naturales priorizando: ✓ LAGO LA PRADERA ✓ HUMEDALES MINAS Y CHISPEROS ✓ ALTO MINAS ✓ ALTO DEL TORO ✓ FUENTES HÍDRICAS	Realizar 1 auditoría de cumplimiento al manejo de los recursos naturales de los humedales Minas y Chisperos del Municipio de Dosquebradas	100%				
	5.2	Programación y ejecución de auditorías de impacto ambiental que fortalezcan la legitimidad institucional.	Realizar 1 auditoría de cumplimiento al manejo de los recursos ambientales del Municipio de Dosquebradas, el cual permita emitir el informe ambiental	100%				