

RESOLUCIÓN N° 0180 DEL 19 JUNIO DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL “SI TODOS VIGILAMOS TODOS GANAMOS” VIGENCIA 2020 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS, APROBADO PARA MEDIANTE RESOLUCION 0036 DEL 29 DE ENERO DE 2020”

EL CONTRALOR GENERAL DE CALDAS, En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, modificados por el acto legislativo 4 de 2019, en la Ley 87 de 1993, artículo 129 de la Ley 1474 de 2011; y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 2145 de 1999 en su artículo 11, establece que el nivel directivo define las políticas, objetivos y metas corporativas a alcanzar durante los períodos constitucionales y legales correspondientes, como marco de referencia para la definición de los planes indicativos y planes de acción.

Que el artículo 12 del decreto 2145 de 1999, concibe la planeación 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 de los fines del Estado en general, por lo tanto, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control, puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.

Que mediante la Resolución Nro. 0035 del 29 de Enero de 2020, se adoptó el Plan Estratégico 2020 – 2021, “Si todos vigilamos todos ganamos” de la Contraloría General de Caldas, como herramienta de gestión que contiene los objetivos institucionales, estratégicos y las acciones de seguimiento en cumplimiento de su misión institucional, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

Que la Contraloría General de Caldas había ajustado el Plan de Acción para la vigencia 2020 y darle cumplimiento al Plan Estratégico 2020 – 2021 “Si todos vigilamos todos ganamos”, con el fin definir e implementar acciones para garantizar el logro de las metas establecidas en estas herramientas gerenciales, adoptándolo mediante Resolución No 0036 del 29 de Enero de 2020.

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, en el literal a) y c) del artículo 4, establece que toda entidad debe establecer objetivos y metas tanto generales como específicas, y adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes.

Que de conformidad al documento para el desarrollo territorial No 43 del Departamento Administrativo de Planeación los planes de acción son *“una herramienta de gestión que permite a cada dependencia de la administración orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales. Igualmente el plan de acción permite definir indicadores que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirve de guía para la toma de decisiones oportunas.”*

Que el ejercicio de la 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.

Si todos vigilamos todos ganamos

RESOLUCIÓN N° 0180 DEL 19 JUNIO DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL “SI TODOS VIGILAMOS TODOS GANAMOS” VIGENCIA 2020 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS, APROBADO PARA MEDIANTE RESOLUCION 0036 DEL 29 DE ENERO DE 2020”

Que en atención al Plan Estratégico las diferentes dependencias de la Contraloría General de Caldas de los niveles misional, de apoyo, estratégico y de evaluación y mejora, han proyectado y planificado las actividades propias de cada uno de los procesos a desarrollarse en la vigencia 2020 para darle cumplimiento.

Que la suma de dichas actividades concertadas con la participación activa de cada dependencia permite consolidar el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2020, como una herramienta de navegación básica para el ejercicio de control fiscal que garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales de forma oportuna eficiente y eficaz.

Que el plan de acción institucional se convierte en instrumento de gestión y resultado de la entidad, o que permitirá al final de la vigencia evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados por la Contraloría General de Caldas y detectar las deficiencias en las que el Órgano de Control incurre para su mejoramiento constante.

Que una vez realizado el primer seguimiento del Plan de Acción de la vigencia 2020, se evidenció que algunos líderes de los distintos procesos de la entidad requerían realizar algunas modificaciones, inclusión de actividades, metas e indicadores, al Plan de Acción debido a la imposibilidad de darle cumplimiento de acuerdo a la situación actual que está viviendo la humanidad que llevó al Gobierno nacional a tomar medidas para hacerle frente a la crisis sanitaria que la epidemia podría generar por el COVID-19, entre ellos los Decretos Ley 457 del 17 de marzo de 2020, el Decreto Ley 531 del 8 de abril de 2020, el Decreto Ley 593 del 24 de abril de 2020, el Decreto Ley 636 del 6 de mayo de 2020, el Decreto Ley 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020 y la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Decreto 990 del 9 de junio de 2020 en donde se prorroga las medidas sanitarias de aislamiento y la cuarentena preventiva de todas las personas habitantes de la República de Colombia, lo que conllevaría a cambiar las actividades, frecuencias y formas de realizarlas acorde a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y con estas modificaciones de actividades poder darle cumplimiento a las 5 estrategias a desarrollarse en el término de la ejecución sin que se cambie el Plan Estratégico de la entidad para los cuales es importante darle cumplimiento a las estrategias mediante otros planes, proyectos y actividades acorde a las condiciones laborales actuales y de prevención que permitan entre otro:

1. Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas.
2. Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en el Control Fiscal y la protección del patrimonio ambiental.
3. Promover y fortalecer el ejercicio de la Participación Ciudadana a través de una atención eficiente y efectiva de las Peticiones, Quejas y Denuncias - PQD.
4. Ejercer el control fiscal con pertinencia, efectividad, calidad y oportunidad; con el fin de generar impactos positivos para crear y mantener confianza y legitimidad, elevando la eficiencia en los procesos de responsabilidad fiscal, Jurisdicción Coactiva y administrativos sancionatorios.

Si todos vigilamos todos ganamos

RESOLUCIÓN N° 0180 DEL 19 JUNIO DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL “SI TODOS VIGILAMOS TODOS GANAMOS” VIGENCIA 2020 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS, APROBADO PARA MEDIANTE RESOLUCION 0036 DEL 29 DE ENERO DE 2020”

5. Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal de modo que permita evidenciar el buen uso de los recursos públicos y el avance de la gestión administrativa adelantada por las entidades objeto de control.

Que el Contralor General de Caldas, debe de coordinar el desarrollo de las actividades que enmarquen la máxima eficiencia en el cumplimiento de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las dependencias de este órgano de Control, de conformidad a la normatividad vigente y la reglamentación interna de la entidad.

En mérito de lo expuesto, el Contralor General de Caldas,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. MODIFICAR el Plan de Acción Institucional 2020, que lo conforma los planes de acción de cada uno de los procesos, que fue adoptado mediante la Resolución No 0036 del 29 de enero de 2020 y los cual se describe en el anexo que forma parte integral de la presente Resolución siendo los cambios más relevantes realizados los aplazamientos de las fechas de las actividades debido al confinamiento obligatorio de la población de la República de Colombia y la ponderación de cada una de las actividades en cada uno de los trimestres que conforman la vigencia.

ARTÍCULO 2º. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO: Cada dependencia tendrá la responsabilidad de supervisar la ejecución de su plan de acción, debiendo consolidar los resultados trimestralmente que serán recepcionados por el Asesor de Planeación. Y siendo la Asesora de Control Interno quien hará su seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución **PODRÁ** ser objeto de modificaciones, por solicitud de los líderes y la aprobación de la Alta Dirección y cuando las necesidades y exigencias de la entidad así lo requieran.

ARTÍCULO 4º. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



JORGE ANDRES GÓMEZ ESCUDERO
Contralor General de Caldas

Proyectó: José Manuel Castellanos Correa. Asesor de Planeación 

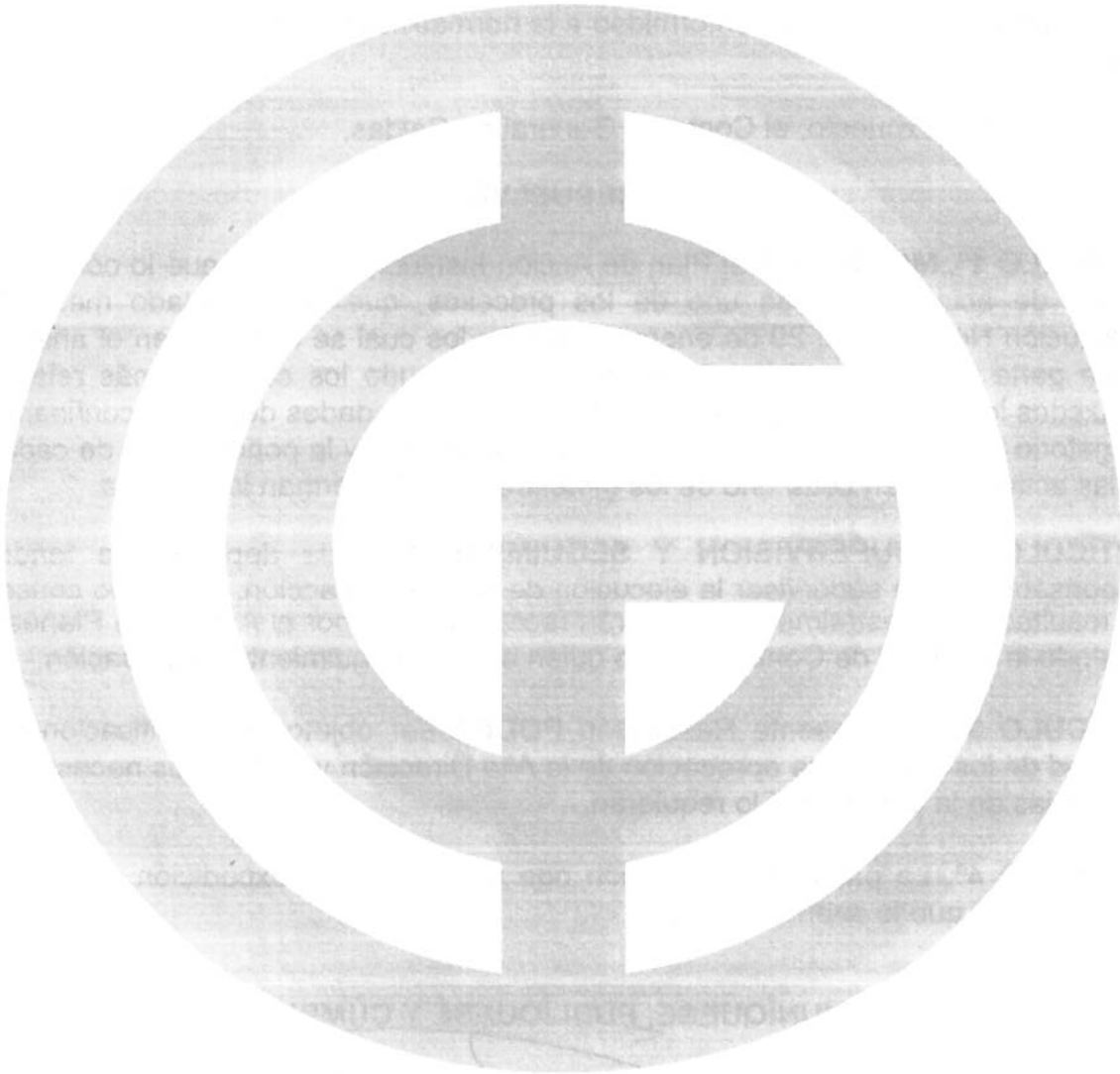
Revisó: Bibiana María Serna González. Asesora Jurídica 

Si todos vigilamos todos ganamos

RESOLUCIÓN N° 0180 DEL 19 JUNIO DE 2020

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL “SI
TODOS VIGILAMOS TODOS GANAMOS” VIGENCIA 2020 DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CALDAS, APROBADO PARA MEDIANTE RESOLUCION 0036 DEL 29 DE
ENERO DE 2020”**

Anexo Planes de Acción Modificados Ver 2 para la vigencia 2020 de los 14 procesos Planeación y Direccionamiento Estratégico, Gestión Humana, Comunicación Pública, Peticiones, Quejas y Denuncias, Auditoría, Sancionatorio y Grados de Consulta, Proyectos Especiales, Responsabilidad Fiscal, Recursos Tecnológicos, Archivo y Gestión Documental, Control Interno, Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, Gestión Administrativa de Recursos Físicos y Financieros, Gestión Jurídica, Grupo Elite de Reacción Inmediata.



Si todos vigilamos todos ganamos

☎ 8831229- ☎(Fax) 8840869 - ☎ 018000968908- 📍 Edificio Gobernación Piso 2 Manizales Caldas
🌐 www.contraloriageneraldecaldas.gov.co - ✉ info@contraloriageneraldecaldas.gov.co



PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORIA VIGENCIA 2020

CODIGO:	PR-1-103.F.4
VERSIÓN:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018

Objetivo No 5 Mejorar la calidad y cobertura del Control Fiscal de modo que permita evidenciar el buen uso de los recursos públicos y el avance de la gestión administrativa adelantada por las entidades objeto de control

Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2020 **Fecha de Modificación:** 19/06/2020 **Fecha de Evaluación:** 30/06/2020

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Meta en Porcentaje				TOTAL		Consolidado
												Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	

5.1. Garantizar el proceso auditor y la cobertura del control fiscal de la Contraloría	5.1.1. Construcción de un Plan General de Auditoría basado en la Matriz de Riesgos construida por la Contraloría General de Caldas	102. Elaborar, consolidar y llevar hasta su aprobación el Plan General de Auditorías.	Asesor de Planeación, Directora Técnica, Líder del Grupo Auditor y Equipo de Trabajo	Matriz de Riesgos y PGA de la vigencia siguiente	EFICACIA	1	2/01/2020	11/01/2020	1	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%	0	0%	0%
		103. Ejecución del PGA.	Directora Técnica, Líder Grupo de Auditorías, Equipo Auditor, GERI y Proyectos Especiales	Auditorías Activadas / Auditorías Programas PGA	EFICIENCIA	128	13/01/2020	31/12/2020	50	Trimestral	128	42%	50%	4%	4%	0	0%	
				Auditorías Activadas / Auditorías PGA Grupo de Auditoría	EFICIENCIA	22	13/01/2020	31/12/2020	50	Trimestral	22	41%	59%	0%	0%	0	0%	
				Auditorías activadas / Auditorías PGA GERI	EFICIENCIA	99	13/01/2020	31/12/2020	50	Trimestral	99	45%	52%	3%	0%	0	0%	
				Auditorías activadas / Auditorías PGA Proyectos Especiales	EFICIENCIA	7	13/01/2020	31/12/2020	50	III y IV Trimestre	7	0%	0%	57%	43%	0	0%	
		104. Seguimientos al Plan General de Auditorías.	Directora Técnica, Líder Grupo de Auditorías y Equipo auditor.	No. Informes Seguimiento al PGA entregados en Planeación / No. Informes de seguimiento al PGA Planteados en la meta	EFICACIA	11	3/02/2020	31/12/2020	47	Trimestral	11	18%	27%	27%	27%	0	0%	
		105. Cobertura del Plan General de Auditorías.	Directora Técnica, Líder Grupo de Auditorías	(No. Sujetos de Control Auditados en la vig / Total Sujetos de Control en la vig) *80	EFICIENCIA	80	2/01/2020	31/12/2020	52	I y IV Trimestre	80	60%	0%	25%	15%	0	0%	
				(No. Puntos de Control Auditados en la vig / Total Puntos de Control en la vig) *53	EFICIENCIA	53	2/01/2020	31/12/2020	52	I y IV Trimestre	5	20%	40%	20%	20%	0	0%	
		106. Oportunidad en la notificación del informe al sujeto de control.	Director Técnico, Líder Grupo de Auditorías	No. Informes preliminares revisados por Comité Técnico en el tiempo según resolución de tiempos del proceso auditor / No. de Inf preliminares auditoría entregados al Comité Técnico para la revisión)*100	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100%	20%	58%	13%	9%	0	0%	
				No. Inf Finales comunicados al sujeto de control según tiempo establecido en el PGA / No. Inf Finales aprobados en Comité Técnico	EFICIENCIA	100%	13/01/2020	31/12/2020	50	Trimestral	100%	28%	32%	24%	16%	0	0%	
5.1.2 Seguimiento a planes de mejoramientos resultados	108. Eficacia de los planes de mejoramiento de los sujetos de control.	Líder Auditoría y Equipo de Trabajo	(No. Planes Mejoramiento suscritos producto de Inf Final con hallazgos administrativos / Inf Finales comunicados a entes auditados con hallazgos administrativos) 100%	EFICIENCIA	80%	13/01/2020	31/12/2020	50	Trimestral	80%	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%	
			109. Avance en los dictámenes integrales de los sujetos de control auditados.	Líder Auditoría y Equipo de Trabajo	(No. Entidades con dictamen integral, pronunciamiento y fenecimiento de la cuenta / No. Auditorías regulares ejecutadas) 100%	EFICACIA	60%	13/01/2020	31/12/2020	50	Trimestral	60%	0%	40%	40%	20%		0

Firma: Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas	Firma: Diego Iván López Largo Líder del Proceso de Auditoría	Firma: José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación	Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020 Avance Plan de Acción de Auditoría Vig 2020	0%
---	---	---	---	----





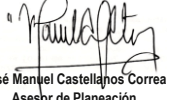
PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

CODIGO: PR.1-103.F.4
VERSION: 7.0
FECHA: 5 FEB DE 2018

Objetivo No 1 Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas
Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero
Fecha de suscripción: 28/01/2020

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Meta en Porcentaje				TOTAL		Consolidado
												Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	
1.3. Fortalecimiento Autogestión, Autocontrol y Autoevaluación en los servidores de la entidad, manteniendo la Cultura Ética y Credibilidad en la comunidad.	1.3.1. Auditorías Internas	27. Construir y llevar hasta su aprobación el Plan Anual de Auditorías.	Lider del Proceso de Evaluación y Mejora	Plan de Auditorías (1)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%	0	0%	0%
		28. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.		No Auditorías Internas Realizadas / No Total Auditorías Programadas (12)	EFICIENCIA	100%	1/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	12	25%	25%	25%	25%	0	0%	
	1.3.2. Evaluación del Sistema de Control Interno	29. Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Caldas		Seguimiento Anual al Sistema de Control Interno (1)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/01/2020	4	Anual	1	100%	0%	0%	0%	0	0%	0%
				Informe pormenorizado de Control Interno (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	
				Realización del Comité de Control Interno (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	II y IV Trimestre	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	
	1.3.3. Seguidimientos	30. Efectuar seguidimientos al Plan Anticorrupción en sus cuatro componentes.		Informes Cuatrimestral Seguimiento al Plan Anticorrupción (3)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Cuatrimstral	3	33%	0%	33%	33%	0	0%	0%
				No Informes de PQD Realizados / No Total de Informes de PQD Programados (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	
	1.3.4. Campañas institucionales de Autocontrol y Autogestión	32. Realizar seguidimientos a la actualización permanente del sitio web.		No Informes de Seguidimientos Realizados / No Total de Informes de Seguidimientos Programados (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	0%
				No Actividades Realizadas sobre Cultura del Autocontrol y la Autogestión / No de Actividades Realizadas sobre Cultura del Autocontrol y la Autogestión Programadas (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	
				No Informes de Seguidimientos Realizados / No Total de Informes de Seguidimientos Programados (4)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0%	
	1.3.5. Planes de mejoramiento	35. Plan de mejoramiento auditorías internas		No Seguidimientos Realizados a Plan de Mejoramiento Suscritos / No Seguidimientos Programados a Planes de Mejoramiento Suscritos (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	0%
				No Informes de Seguidimientos Realizados / No Total de Informes de Seguidimientos Programados (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	
1.3.6 Mapa de Riesgo	36. Seguimiento a la Matriz de Riesgos Institucional			No Informes de Seguidimientos Realizados / No Total de Informes de Seguidimientos Programados (2)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	0%

Firma: Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas	Firma: Alf Lucía G. Yebes Lider del Proceso de Evaluación y Mejora	Firma: José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación	Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020	0%
			Avance del Plan de Acción de Control Interno Vigencia 2020	

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS		PLAN DE ACCION PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VIGENCIA 2020													CODIGO: PR.1-103.F.4							
															VERSIÓN: 7.0							
															FECHA: 5 FEB DE 2018							
Objetivo No 1		Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas																				
Representante Legal		Jorge Andrés Gómez Escudero																				
Fecha de suscripción:		28/01/2020			Fecha de Modificación			19/06/2020		Fecha de Evaluación:			30/06/2020				Meta en Porcentaje				TOTAL	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado				
1.4. Evaluación y seguimiento permanente al desempeño del sistema de gestión de Calidad de la Contraloría, para identificar necesidad de ajustes o actualización y su mejora continua	1.4.1. Fortalecimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad para lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que se proveen	37. Realizar los cambios de los registros, procedimientos y procesos (listado maestro) a solicitud de los líderes, previa identificación de la necesidad de actualización y/o ajustes o eliminación.	Coordinador Grupo de Planeación	(No. de solicitudes estudiadas y aprobadas / No. de solicitudes presentadas por los líderes de proceso)*100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%				
		38. Realizar capacitaciones a los funcionarios de la Contraloría General de Caldas en temas de Gestión de Calidad.	Coordinador Grupo de Planeación	No. de capacitaciones dictadas / No. capacitaciones programadas	EFICACIA	2	2/01/2020	31/12/2020	52	III y IV Trimestre	2	0%	0%	50%	50%	0	0%					
				(No. de servidores públicos capacitados en temas de SGC / No. Total de Servidores Públicos de la CGC.) *100	EFICIENCIA	57	2/01/2020	31/12/2020	52	III y IV Trimestre	57	0%	0%	50%	50%	0	0%					
		39. Liderar el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad en la Contraloría General de Caldas. (1)	Coordinador Grupo de Planeación	(No. de Auditorías Internas de Calidad Realizadas/No. de procesos objeto de Auditoría 12 procesos)	EFICIENCIA	12	1/02/2020	31/12/2020	48	IV Trimestre	12	0%	0%	0%	100%	0	0%					
		40. Liderar la visita de Certificación de la Contraloría General de Caldas en las normas ISO 9001 2015.	Coordinador Grupo de Planeación	Visita Certificación de la Contraloría General de Caldas	EFICACIA	1	2/01/2020	30/09/2020	39	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0%					
		41. Coordinar la elaboración de los Planes de mejoramiento (Auditorías de Calidad)	Coordinador Grupo de Planeación	(No. de acciones incluidas en el Plan de Acción presentado por la Contraloría / No. de No conformidades cerradas resultado de la Auditoría Externa de Calidad)* 100	EFICIENCIA	100%	1/02/2020	31/12/2020	48	III Trimestre	1	0%	0%	100%	0%	0	0%					
		42. Ajustes al Plan Estratégico 2020 - 2021 y/o Planes de Acción 2020	Coordinador Grupo de Planeación	Ajustes realizados / Actos administrativos en firme	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%					
		43. Estructurar el Plan de Acción para la vigencia y la Resolución de adopción del mismo.	Coordinador Grupo de Planeación	Acto administrativo de Adopción del Plan de Acción 1	EFICACIA	1	2/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%	0	0%					
		44. Efectuar seguimiento al Plan Estratégico y al Plan de acción	Coordinador Grupo de Planeación	No. de Informes de seguimiento presentados a la Alta Dirección/ No. Total de seguimientos para la vigencia (4)	EFICACIA	4	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0%					
		45. Realizar seguimiento por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad (Evaluación del Sistema).	Coordinador Grupo de Planeación	Informe Anual (1)	EFICACIA	1	1/03/2020	31/03/2020	4	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0%					
46. Consolidar el informe de gestión para ser presentado al Organismo de Control Político y/o a la comunidad del Departamento de Caldas.	Coordinador Grupo de Planeación	Informe Anual (1)	EFICACIA	1	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0%							
1.6. Realización de Prácticas de Buen Gobierno y Transparencia en la Gestión.	1.6.1. Buen Gobierno y Transparencia	60. Promocionar los valores y principios institucionales	Coordinador Grupo de Planeación	No. de Actividades Realizadas/No. de Actividades Programadas (4)	EFICACIA	4	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%				
		61. Medición del índice de Transparencia ITA	Coordinador Grupo de Planeación	Diligenciamiento del formulario (s)	EFICIENCIA	1	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0%					
		63. Realización de audiencia pública para visibilizar la gestión de la Contraloría General de Caldas ante la presencia de la comunidad del Departamento de Caldas y las partes interesadas en la CGC	Coordinador Grupo de Planeación, Comunicación Pública, Participación Ciudadana y Contralor	Audiencia	EFFECTIVIDAD	1	1/11/2020	31/12/2020	9	IV Trimestre	5	0%	0%	0%	100%	0	0%					
		64. Actualización del Mapa de Riesgos de los procesos de la Contraloría General de Caldas.	Coordinador Grupo de Planeación	(No. de proceso con mapa de riesgos actualiza dos /No. de procesos de la Contraloría General de Caldas 12 Procesos)	EFICIENCIA	12	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	12	0%	0%	0%	100%	0	0%					
		65. Elaboración y Adopción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Coordinador Grupo de Planeación	Monitoreo al PAAC realizados/Monitoreo al PAAC programados (3)	EFICIENCIA	3	1/02/2020	31/12/2020	48	Cuatrimestral	3	33%	0%	33%	33%	0	0%					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado	EFICIENCIA			1	2/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%	0	0%							
Firma:					Firma:						Firma:							Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020		0%		
		Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas						José Manuel Castellanos Correa Lider del Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico						José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación				Avance del Plan de Acción de Planeación y Direccionamiento Estratégico Vigencia 2020				

PLAN DE ACCION PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO VIGENCIA 2020													CODIGO: PR-1-103.F.4					
													VERSION: 7.0					
													FECHA: 5 FEB DE 2018					
Objetivo No 2 Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en el Control Fiscal y la protección del Patrimonio Ambiental.																		
Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero																		
Fecha de suscripción: 28/01/2020																		
													Fecha de Evaluación: 30/06/2020					
													Meta en Porcentaje				TOTAL	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
2.1. Interacción y acompañamiento a los Contralores Escolares formados como líderes en el Control Fiscal.	2.1.1. El Contralor Estudiantil	79. Articular el trabajo con la Secretaría de Educación Departamental (Secretarios de educación municipal, rectores de instituciones educativas y profesores del área de sociales)	Lider Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	(No. Colegios Departamentales que cuentan con el programa de Contralor Escolar / No Total de Colegios Departamentales)*100%	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	165	47%	2%	4%	48%	0	0%	0%
		80. Nombramiento y/o Posesión de los contralores estudiantiles. Alumnos de los grados 10 y 11 de los colegios del departamento de Caldas.	Contralor, Lider Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	No de Contralores Estudiantiles posesionados y/o nombrados / No de Instituciones Educativas Oficiales Departamento con Programa Contralor Estudiantil	EFICIENCIA	95%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	165	47%	2%	4%	48%	0	0%	
		81. Realización de capacitaciones y/o conversatorios presenciales o virtuales, en las subregiones del departamento.	Lider Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	No. Capacitaciones y/o Conversatorios realizados con los Contralores Estudiantiles /No. Capacitaciones y/o Conversatorios Programados en las subregiones del departamento.	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	0%	0%	50%	50%	0	0%	
		82. Realizar talleres de sensibilización en cuidado del medio ambiente, presencial o virtual en las subregiones del departamento.		No Talleres de Sensibilización realizados / No Talleres de Sensibilización Programados	EFICIENCIA	100%	2/05/2020	31/12/2020	35	Cuatrimestral	1	0%	0%	0%	100%	0	0%	
2.2. Realización de Actividades de Capacitación a la comunidad y/o grupos organizados fomentando el Control Social y Aumentando los niveles de credibilidad de la Contraloría General de Caldas.	2.2.1. Control Fiscal Preventivo	83. Realizar Conferencia y/o foro, presencial o virtual, en temas de interés para la comunidad y/o partes interesadas de las subregiones del departamento.	Lider Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	No Conferencias y/o foros realizados / No Conferencias y/o foros programados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Cuatrimestral	3	0%	33%	33%	33%	0	0%	0%
		84. Realizar jornadas de concientización y/o promoción presencial o virtual en defensa de las áreas naturales de las subregiones del departamento a través de alianzas interinstitucionales	Jornada de Concientización y Promoción en Defensa de las Áreas Naturales	EFFECTIVIDAD	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	0%	0%	0%	100%	0	0%		
2.3. Mejorar los niveles de credibilidad en la Contraloría General de Caldas vinculando a la comunidad a la visibilización del resultado del ejercicio en el Control Fiscal.	2.3.1 Rindiendo Cuentas	85. Realización de audiencia pública para visibilizar la gestión de la Contraloría General de Caldas ante los sujetos de Control del Departamento y partes interesadas.	Contralor, Lider Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	EFFECTIVIDAD	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Cuatrimestral	1	0%	0%	0%	100%	0	0%	0%
2.4. Asesorar a los grupos de veedurías y/o a la comunidad interesada para su participación efectiva en los procesos de control fiscal.	2.4.1 Control Fiscal Participativo	86. Realizar talleres, audiencias, conversatorios y/o capacitaciones presenciales o virtuales de formación dirigidas a los grupos de veedurías y/o a la comunidad interesada de las subregiones departamento, para su participación efectiva en los procesos de control fiscal.	Lider Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	No Talleres, Audiencias, Conversatorios y/o Capacitaciones Realizadas / No Talleres, Audiencias, Conversatorios y/o Capacitaciones Programadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	0%
2.5. Cooperación Interinstitucional y/o Interadministrativa con entidades públicas, privadas, asociaciones civiles entre otras.	2.5.1 Alianzas	87. Establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del control Fiscal y/o ambiental		No Alianzas Estratégicas para el Fortalecimiento del Control Fiscal realizadas / No Alianzas Estratégicas Programadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	3	67%	33%	0%	0%	0	0%	0%
		88. Planeación y Ejecución de acciones, programas y/o actividades presenciales y/o virtuales de manera conjunta con los aliados.		No Acciones Ejecutadas / No Acciones Pactadas en la Alianza	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%	
1.7. Fortalecimiento de la Gestión de los Sujetos de Control	1.7.1. Acompañamiento	66. Realización de talleres, foros, audiencias, conversatorios y/o capacitaciones presenciales o virtuales de sensibilización a gobernantes, gerentes públicos y sujetos de control sobre temas de administración pública de las subregiones del departamento.	No. Talleres, foros, audiencias, conversatorios y/o capacitaciones presenciales o virtuales realizadas / No. Talleres, foros, audiencias, conversatorios y/o capacitaciones presenciales o virtuales realizadas en temas de Administración Pública.	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Anual	6	100%	0%	0%	0%	0	0%	0%	

Firma: 
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

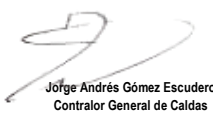

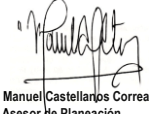
Firma: 
Lizza María Ríos Arias
 Líder del Proceso de Peticiones, Quejas y Denuncias

Firma: 
José Manuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020
Avance del Plan de Acción de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano Vigencia 2020

0%

Objetivo No 1		Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas																
Representante Legal		Jorge Andrés Gómez Escudero																
Fecha de suscripción:		28/01/2020		Fecha de Modificación		19/06/2020	Fecha de Evaluación:		30/06/2020				Meta en Porcentaje				TOTAL	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
1.1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas	1.1.1. Planeación	1. Elaboración y adopción de Planes de Talento Humano (6)	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de Planes Adoptados / No Planes a Elaborar (6)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/01/2020	4	Trimestral	6	100%	0%	0%	0%	0	0,00%	0%
	1.1.2. Vinculación de servidores a la CGC	2. Vinculación de servidores públicos con las competencias y los perfiles requeridos por el área de conformidad con el Plan de vacantes de la CGC aprobado para la vigencia.	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. Vacantes provistas /No. Vacantes a proveer según el PAV	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	9	78%	22%	0%	0%	0	0,00%	0%
				No.de servidores con inducción/ No. de servidores vinculados*100	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	9	33%	0%	0%	67%	0	0,00%	
	1.1.3. Permanencia y mantenimiento del recurso humano de la CGC	3. Gestionar las actuaciones administrativas con ocasión de la permanencia de los servidores	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de actos administrativos en firme / No. de actos administrativos proyectados.	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	197	16%	11%	3%	0%	0	0,00%	0%
				Plan Institucional Capacitación (1)	EFICACIA	1	2/01/2020	30/01/2020	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%	0	0,00%	
		4. Formular y desarrollar el Plan Institucional de Capacitación	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de temáticas de capacitación cubiertas / No. de temáticas de capacitaciones programadas en el PIC	EFICACIA	100%	1/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	25	16%	20%	14%	50%	0	0,00%	
				No. Servidores Públicos que diligenciaron encuesta de capacitación en satisfactorio/ Total de funcionarios de la CGC (57)	EFICACIA	70%	2/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	57	74%	0%	0%	26%	0	0,00%	
				No Temáticas de Capacitación Calificadas / Total de Temáticas de Capacitación establecidas en el PIC	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/01/2021	56	IV Trimestre	25	0%	0%	0%	100%	0	0,00%	
		5. Formular y desarrollar el programa de Bienestar e incentivos Institucional.	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	Plan Anual de Bienestar e incentivos aprobado (1)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%	0	0,00%	
				No. Actividades realizadas del PIB/ No. actividades programadas en el PIB adoptado en la vigencia	EFICACIA	100%	1/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	6	67%	33%	0%	0%	0	0,00%	
		6. Análisis de resultados de la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios.	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	Acto administrativo en el que se nombre el mejor funcionario de carrera definiendo los incentivos que se otorgaran.(1)	EFICACIA	1	16/02/2020	30/11/2020	41	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0,00%	
				No. de funcionarios beneficiarios del Plan de Bienestar e incentivos/ No. total de funcionarios de la CGC (57)	EFICACIA	50%	1/02/2020	31/12/2020	48	IV Trimestre	57	0%	0%	0%	100%	0	0,00%	
			7. Formular y desarrollar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo SYST 2020	Coordinadora Grupo de Gestión Humana y COPAST	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas en el cronograma para a implementación del SYST	EFICACIA	100%	1/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	36	33%	11%	11%	44%	0	
				No de actividades realizadas / No de actividades programadas en el cronograma de Brigada de Emergencia	EFICACIA	100%	1/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	7	57%	14%	14%	14%	0	0,00%	
		Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de reuniones realizadas por el COPAST/No. de reuniones programadas por el comité en el cronograma	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	14	29%	21%	21%	29%	0	0,00%		
8. Formular y ejecutar el Plan de Previsión de los Recursos Humanos			Coordinadora Grupo de Gestión Humana	Recursos Ejecutados /Total de recursos asignados PPRH para la vigencia	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	\$ 2.086.642.239	34%	24%	22%	19%	\$ 0	0,00%	
9. Gestionar los requerimientos del talento humano diferentes a las situaciones administrativas Derechos de Petición	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de solicitudes tramitadas Derechos de Petición / No. total de solicitudes Derechos de Petición	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	230	16%	83%	1%	0%	0	0,00%			
		10. Reinducción de funcionarios	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de funcionarios con reinducción / No. de funcionarios de la CGC (57)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	57	0%	0%	0%	100%	0	0,00%	
1.1.4. Desvinculación de servidores de la CGC	12. Gestionar la desvinculación de los servidores de acuerdo al procedimiento establecido.	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. Actos Administrativos de desvinculación/ No. Total Actos Administrativos de desvinculación proyectados.	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	13	77%	23%	0%	0%	0	0,00%	0%	

Firma:		Firma:		Firma:		Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020	Avance del Plan de Acción de Gestión Humana Vigencia 2020	0%
	Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas		Johana Fernanda Hincapié Rón Lider del Proceso de Gestión Humana		José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación			



PLAN DE ACCION SANCIONATORIO Y GRADOS DE CONSULTA VIGENCIA 2020

CODIGO:	PR-1-103.F.4
VERSIÓN:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018

Objetivo No 1 Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas

Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2020 **Fecha de Modificación** 19/06/2020 **Fecha de Evaluación:** 30/06/2020

Meta en Porcentaje **TOTAL**

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Meta en Porcentaje				Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
												Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic			
1.9. Respalda jurídicamente los procesos y el que hacer institucional, asumir la defensa y representación judicial y extrajudicial de la Contraloría General de Caldas.	1.9.2. Desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios.	78. Trámite oportuno a los procesos administrativos sancionatorios conforme a las condiciones legales e internas	Subcontralor y Equipo de Trabajo	(No Procesos Administrativos Sancionatorios de 2018 con fallo en 2020 / No Procesos Iniciados en 2018 que pasan a 2020)*100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	28	71%	14%	14%	0%	0	0%	0%
				(No Procesos Administrativos Sancionatorios de 2019 con fallo en 2020 / No Procesos Iniciados en 2019 que pasan a 2020)*100	EFICIENCIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	40	5%	0%	10%	85%	0	0%	
				(No Procesos Administrativos Sancionatorios de 2020 con fallo en 2020 / No Procesos Iniciados en 2020 que pasan a 2020)*100	EFFECTIVIDAD	5%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	12	0%	0%	0%	100%	0	0%	
				(No Grados de Consulta Resueltos en el término / No Grados de Consulta Solicitados desde el proceso de Responsabilidad Fiscal en 2020)*100	EFFECTIVIDAD	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	9	100%	0%	0%	0%	0	0%	

Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma:
Paula Tatiana González Dávila
 Líder del Proceso Sancionatorio y Grados de Consulta

Firma:
José Manuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020

Avance del Plan de Acción Sancionatorio y Grados de Consulta Vigencia 2020

0%



PLAN DE ACCION GESTION JURIDICA VIGENCIA 2020

CODIGO:	PR.1-103.F.4
VERSION:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018

Objetivo No 1		Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas																	
Representante Legal		Jorge Andrés Gómez Escudero																	
Fecha de suscripción:		28/01/2020			Fecha de Modificación		19/06/2020		Fecha de Evaluación:			30/06/2020				Meta en Porcentaje		TOTAL	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado	
1.9. Respaldo Jurídicamente procesos y el que hacer institucional, asumiendo la defensa y representación judicial y extrajudicial de la Contraloría General de Caldas.	1.9.1. Atención a los procesos y asuntos jurídicos internos de la entidad	72. Adelantar oportunamente los procesos disciplinarios.	Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica	No. Actuaciones Iniciadas (Indagación Preliminar IP/Investigación Disciplinaria ID) en la vigencia / No Solicitudes Atendidas en la vigencia	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%	0%	
				No. Aperturas de Indagación Preliminar / No Actuaciones Solicitadas en vigencia * (2/3)	EFICIENCIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No. Inhibitorios en firme / No Actuaciones solicitadas en la vigencias	EFICIENCIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No. Aperturas Investigación Disciplinaria en términos de la vigencia 2019 y 2020 / No Actuaciones Solicitadas en la vigencia 2019 y 2020	EFICIENCIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No. Indagaciones Preliminares Activas / No. Indagación Preliminares Activas de la vigencia	EFICIENCIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No. Indagaciones Preliminares que culminaron en Investigación Disciplinaria / No. Indagación Preliminar Activas dentro del término.	EFFECTIVIDAD	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No Indagaciones Preliminares Archivadas / No. Indagaciones Preliminares Activas dentro de términos	EFFECTIVIDAD	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No Investigaciones Disciplinarias falladas / No Investigaciones Disciplinarias Activas.	EFICACIA	80%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
	1.9.3. Atención a los procesos jurídicos externos de la entidad	78. Representación Legal de la entidad ante Juzgados y similares	Subcontralor, Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica	No Representaciones Judiciales ante Juzgados / No Demandas o vinculaciones Judiciales Recibidas (9)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	9	33%	0%	33%	33%	0	0,00%		0%
				No Contratos Celebrados / No Contratos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (38)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	38	39%	8%	13%	40%	0	0,00%		
				Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Ejecutado / Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Programado (\$330.399.889)	EFFECTIVIDAD	90%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	\$ 330.399.889	35%	13%	22%	30%	0	0,00%		
				No Actos Administrativos Elaborados y/o Corregidos / No Actos Administrativos Solicitados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
	1.9.3. Atención a los procesos jurídicos externos de la entidad	76. Apoyo a la Gestión y Oportunidad en la emisión de Actos Administrativos en respuesta a solicitudes de Elaboración y/o Corrección	Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica	No. Conceptos Jurídicos emitidos ≤ 60 días hábiles después de recibido / No. Conceptos Jurídicos Solicitados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
				No. Derechos de Petición Contestados / No Derechos de Petición Solicitados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%		
No Acciones de Tutela Contestadas / No Acciones de Tutela Remitidas al Proceso				EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%			
No Actos Administrativos Elaborados y/o Corregidos en Tiempo = o < 15 días hábiles siguientes a su recibo / No. Solicitudes Recibidas del mes				EFFECTIVIDAD	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%			
No. Asistencia al Comité Técnico de Hallazgos / No. Citaciones al Comité Técnico				EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	167	10%	19%	25%	46%	0	0,00%			
No. Asistencia al Comité Técnico de Hallazgos / No. Citaciones al Comité Técnico				EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	167	10%	19%	25%	46%	0	0,00%			

Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma:
Bibiana María Serna González
 Lider de Gestión Jurídica

Firma:
José Manuel Castellanos Correa
 Asepor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020

Avance del Plan de Acción Gestión Jurídica Vigencia 2020

0%



PLAN DE ACCION PROYECTOS ESPECIALES VIGENCIA 2020

CODIGO:	PR.1-103.F.4
VERSIÓN:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018

Objetivo No 5 Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal de modo que permita evidenciar el buen uso de los recursos públicos y el avance de la gestión administrativa adelantada por las entidades objeto de control.

Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2020

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha de Evaluación:				Meta en Porcentaje				TOTAL		Consolidado	
							19/06/2020	30/06/2020	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep		Oct - Dic
5.1. Fortalecimiento Gestión Proceso Auditor para Garantizar mayor cobertura en Caldas incrementando eficiencia, calidad y oportunidad del control fiscal que realiza la Contraloría General del Caldas	5.1.3. Evaluar las finanzas y la deuda pública.	110. Elaborar y presentar periódicamente informes sobre las Estadísticas Fiscales y de deuda de los diferentes grupos de entidades que integran el Departamento de Caldas.	Coordinador de Proyectos Especiales y Equipo de Trabajo	No. Informes Elaborados y Presentados / No. Informes Programados	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0,00%	0%
		111. Elaborar los informes: Financiero, Deuda Pública y del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, con el fin de ser presentados a la Honorable Asamblea del Departamento de Caldas.		No. Informes Elaborados y Presentados / No. Informes Programados	EFICIENCIA	3	2/01/2020	31/12/2020	52	III Trimestre	3	0%	0%	100%	0%	0	0,00%	
		112. Promover en la página web de la Contraloría General de Caldas las notas ambientales del departamento.		No. Notas Informativas Publicadas página web / No. Notas Informativas a Publicadas esperadas	EFICACIA	12	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	7	0%	29%	43%	57%	0	0,00%	
		113. Realización de auditorías diferentes entidades que integran el Departamento de Caldas. (PGA)		No. Auditorías Especiales Realizadas / No. Auditorías Especiales Programadas PGA	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	7	0%	0%	0%	100%	0	0,00%	
		114. Realización de campañas ambientales al interior de la Contraloría General de Caldas.		No. Campañas Ambientales Realizadas / No. Campañas Ambientales Planeadas	EFICACIA	4	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0,00%	

Firma: Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas	Firma: Luz Mirella Gómez Giraldo Líder de Proyectos Especiales	Firma: José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación	Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020 Avance del Plan de Acción Proyectos Especiales Vigencia 2020	0%
---	---	---	--	-----------



PLAN DE ACCION RECURSOS TECNOLOGICOS, GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO VIGENCIA 2020

CODIGO:	PR 1-103.F.4
VERSION:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018

Objetivo No 1 Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas

Representante Legal: Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2020

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	19/06/2020		30/06/2020		Meta en Porcentaje					TOTAL		Consolidado	
						Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades		Porcentaje de Avance físico de ejecución Total
1.2. Desarrollo Tecnológico, Modernización Institucional y Apoyo a la Gestión Organizacional cumpliendo con requerimientos en la ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Tecnología, Sistemas de Información y Optimizar Recursos.	1.2.1. Asegurar, administrar, mejorar y mantener en óptimo funcionamiento todos los sistemas de información, aplicativos, recursos físicos de hardware y en general la infraestructura TIC de la Contraloría General de Caldas.	13. Renovación del Parque Informático	Grupo Recursos Tecnológicos, Gestion Documental y Archivo	No solicitudes aprobadas Alta Dirección / No solicitudes presentadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	0%	0%	0%	100%	0	0%	0%
		No Adquisiciones Realizadas / No Total Equipos a Reemplazar		EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	10	0%	0%	0%	100%	0	0%		
		14. Planificar la Adquisición e Implementación de Soluciones		Adquisición, Implementación y/o actualización de Solución de Seguridad Perimetral	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Anual	1	100%	0%	0%	0%	0	0%	
		15. Verificar el correcto funcionamiento de las redes informáticas (internet, chat, etc)		No Acciones Correctoras Adoptadas / No Anomalías Detectadas y Documentadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%	
		16. Suministrar soporte a los Sistemas de Información, redes y demás requerimientos afines con el área tecnológica		Actualización Plan de Contingencia (Política de Seguridad de la Información No 10)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	1	0%	50%	0%	50%	0	0%	
		17. Realizar Capacitación dirigida a los Funcionarios en el Manejo de los aplicativos y sistemas de información utilizados en la entidad		No solicitudes atendidas / No solicitudes registradas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	23	25%	25%	25%	25%	0	0%	
		No Capacitaciones Dictadas / No Capacitaciones Programadas en la vigencia		EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%	0	0%		
		No funcionarios asistentes a Capacitación / No funcionarios invitados		EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	57	0%	50%	0%	50%	0	0%		
	1.2.3. Implementar la estrategia de seguridad en la entidad, (Respaldo de la información)	20. Ejecución y Seguimiento de la Política de Seguridad en la entidad (Instalación de Herramientas Informáticas para protección de la Información -Antivirus y Software Legal -)		No Backup de los 2 Servidores / No Total Backup Esperados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	52	12%	19%	31%	38%	0	0%	0%
				No Backup realizado a Equipos Activos al momento del Mantenimiento / No Total Equipos Activos	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	59	0%	8%	0%	92%	0	0%	
		No Equipos con Instalacion Antivirus y Software Legal / No Equipos Activos		EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	57	7%	7%	18%	68%	0	0%		
		No Actividades Realizadas / No Actividades Programadas para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea		EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0%		
	1.2.4. Continuidad en la implementación de la estrategia de Gobierno Digital	21. Liderar el Seguimiento de la Implementación de la Estrategia de Gobierno Digital de la entidad		No de Actas de Seguimiento realizados a la Implementación / No Actas de Seguimiento programados en la vigencia	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%
				No de Tablas de Retención Documental Actualizadas / No total de Tablas de Retención Documental Existentes	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	14	0%	0%	0%	100%	0	0%	
	1.2.5. Articular y coordinar la función archivística a nivel institucional, mediante la planeación, adopción, ejecución y evaluación del Sistema de Archivos y de la Gestión	23. Capacitación a la totalidad de los funcionarios en el manejo del Sistema de Correspondencia Interna y Externa		No Capacitaciones Dictadas / No Capacitaciones Programadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	1	0%	0%	0%	100%	0	0%	0%
				No de Instrumentos Socializados / No Total de Instrumentos Archivísticos PINARTRD -TVD -SIC-PGDMANUAL DE GD	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	4	0%	0%	25%	75%	0	0%	
		24. Socialización de los Instrumentos Archivísticos Desarrollados en la entidad		No Funcionarios Capacitados / No Funcionarios a Capacitar	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	8	0%	0%	0%	100%	0	0%	
		25. Capacitación de la Aplicación de los Instrumentos Archivísticos de acuerdo a las Competencias de los funcionarios		No Actas de las Reuniones del Comité Interno de Archivo realizadas / No Actas de Reuniones Programadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%	0	0%	
		26. Avance en la Implementación de los Instrumentos Archivísticos		No Actividades Realizadas en la Implementación / No Actividades Programadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Anual	1	0%	0%	0%	100%	0	0%	

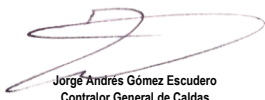
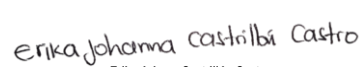
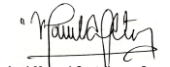
Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma:
Anderson Leandro León Velarde
 Líder de Recursos Tecnológicos, Gestion Documental y Archivo

Firma:
José Manuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020
Avance del Plan de Acción Recursos Tecnológicos, Gestión Documental y Archivo Vigencia 2020

0%

Objetivo No 1		Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas																		
Representante Legal		Jorge Andrés Gómez Escudero																		
Fecha de suscripción:		28/01/2020		Fecha de Modificación			19/06/2020	Fecha de Evaluación:				30/06/2020				Meta en Porcentaje				TOTAL
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado		
1.5. Fortalecimiento en la difusión de la información y la comunicación institucional al interior como al exterior de la Contraloría General de Caldas para visibilización de su gestión	1.5.1. Desarrollo del programa de comunicación de la CGC, como política institucional, que haga visible la efectiva gestión del Organismo de Control.	47. Ajustes al Plan Estratégico de Comunicaciones e Información Pública. Actualización	Comunicador Público y equipo de trabajo	Acto Administrativo (1)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Anual	1	100%	0%	0%	0%	0	0,00%	0%		
		48. Ejecutar el Plan Estratégico de Comunicaciones e Información Pública	Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Boletines Informativos enviadas a los servidores publicos/ No. de Comités directivos * 12	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	12	17%	25%	25%	33%	0	0,00%			
				No. de publicaciones realizadas de manera inmediata/ No. de solicitudes de publicación aprobadas por el Contralor	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	30	67%	33%	0%	0%	0	0,00%			
		49. Actualizar las bases de datos para comunicarnos con los diferentes entidades del sector públicos.	Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Base de datos actualizadas /No. Base de datos creadas (10)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	10	80%	20%	0%	0%	0	0,00%		0%	
	50. Actualizar los protocolos de comunicación para los diferentes eventos institucionales.	Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Protocolos actualizados /No. Protocolos creados (4)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	4	0%	25%	50%	25%	0	0,00%				
	1.5.2 Implementación de una política de comunicación Interna en la entidad.	Comunicador Público y equipo de trabajo	Campañas para promover la comunicación organizacional PEC	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	17	24%	76%	0%	0%	0	0,00%				
			No.Utilizado de herramientas de comunicación con las que cuenta la entidad /No. herramientas de comunicación con las que cuenta la entidad (6)	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	6	25%	25%	25%	25%	0	0,00%				
	52. Apoyar logísticamente las reuniones informativas y demás eventos que se den al interior de la entidad (Cubrimiento)	Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Solicitudes de apoyo realizadas/ No. Solicitudes de apoyo recepcionadas	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%	0	0,00%	0%			
	1.5.3 Implementación de una política de comunicación externa para los interesados en la Contraloría General de Caldas.	Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Visitas registradas en el trimestre - No.Visitas esperadas (las registradas en el trimestre anterior)	EFICIENCIA	= o > a las visitas registradas en el trimestre anterior o mayor a estas = 100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	19.503	48%	52%	0%	0%	0	0,00%				
			54. Potenciar e impulsar los contenidos en las redes sociales, logrando una visibilización mayor en los temas de interés para la comunidad.	Comunicador Público y equipo de trabajo	Facebook e Instagram No. Personas alcanzadas en el trimestre - No. Esperado de personas a alcanzar (las personas alcanzadas en el trimestre anterior)	EFICIENCIA	= o > a las visitas registradas en el trimestre anterior o mayor a estas = 100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	28.934	20%	80%	0%	0%		0	0,00%	
	Twitter No. Impresiones logradas en el trimestre - No. Esperado de impresiones esperadas (las personas alcanzadas en el trimestre anterior)	EFICIENCIA	= o > a las visitas registradas en el trimestre anterior o mayor a estas = 100%		2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	14.203	51%	49%	0%	0%	0	0,00%					
	55. Recopilación de información de los Sujetos de Control a través del Monitoreo de Medios de comunicación, para análisis del GERI remitidas al Despacho del Contralor.	Comunicador Público y equipo de trabajo	(No. Comunicados noticiosos enviados al despacho del Contralor / No. Noticias relacionadas con los sujetos de control) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0,00%	0%			
	56. Consolidación de la información y coordinación de la elaboración de la revista informativa de la CGC.	Comunicador Público y equipo de trabajo	No. de revistas elaboradas y publicadas/ No. de revistas programadas	EFICIENCIA	1	2/01/2020	31/12/2020	52	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0,00%				
	57. Participar en la coordinación de la Rendición Pública de cuentas.	Contralor, Comunicador Público y equipo de trabajo, Asesor de Planeación y Participación Ciudadana	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 1	EFICACIA	100%	1/11/2020	31/12/2020	9	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%	0	0,00%				
	58. Boletines de Prensa	Contralor, Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Boletines de prensa publicados / No. Boletines de prensa programados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	9	56%	44%	0%	0%	0	0,00%				
59. Producción y Emisión de un video informativo institucional de la CGC.	Contralor, Proceso de Comunicación Pública	No. Videos informativos emitidos por las redes / No. Videos informativos programados	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	10	60%	40%	0%	0%	0	0,00%	0%				
Firma:					Firma:						Firma:						Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020		0%	
		Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas			Erika Johana Castrillón Castro Líder del Proceso de Comunicación Pública			José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación			Avance del Plan de Acción Comunicación Pública Vigencia 2020									



PLAN DE ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS VIGENCIA 2020

CODIGO: PR-1-103.F.4
VERSIÓN: 7.0
FECHA: 5 FEB DE 2018

Objetivo No 1		Fortalecer integralmente la Institucionalidad de la Contraloría General de Caldas												PR-1-103.F.4							
Representante Legal		Jorge Andrés Gómez Escudero												7.0							
Fecha de suscripción:		28/01/2020		Fecha de Modificación		19/06/2020		Fecha de Evaluación:				30/06/2020				Meta en Porcentaje				TOTAL	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance fisico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance fisico de ejecución Total	Consolidado			
1.8 Acto Administrativo de Adopción del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios	1.8.1. Llevar la contabilidad de acuerdo a los requerimientos legales	67. Realizar procesamiento de los datos financieros y producir los Informes Contables requeridos. (Rendición de cuentas, CHIP, Estados Financieros, Presupuestal y Exógeno, Auditoría General de La República, la Asamblea)	Coordinadora Grupo de Recursos Fisicos y Financieros y Equipo de Trabajo.	Elaboración de Informes contables y presupuestales	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	38	32%	26%	26%	16%	0	0,00%	0%			
	1.8.2. Fortalecimiento en las finanzas para el ejercicio del Control Fiscal de la Contraloría General de Caldas.	68. Recaudo		Valor Recaudado de Cuotas de Auditaje / Valor a Recaudar de Cuotas de Auditaje	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	\$ 4.538.794.605	24%	30%	46%	0%	\$ 0	0,00%	0%			
		69. Endeudamiento y liquidez a corto plazo		Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100,00%	25%	25%	25%	0,00	0,00%					
				Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Definitivo	EFFECTIVIDAD	97%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	\$ 4.538.794.605	17%	20%	32%	32%	\$ 0	0,00%				
	1.8.3. Administrar los recursos fisicos de la entidad conforme a la normatividad vigente y a las prioridades administrativas.	70. Llevar registro de Bs y Suministros de la Contraloría General de Caldas	Coordinadora Grupo de Recursos Fisicos y Financieros y Equipo de Trabajo, Inspector.	Inventarios Bodega Actualizados Bs de Consumo / Inventarios Bodega Actualizados Bs Muebles	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100,00%	9%	11%	0%	0%	0,00%	0,00%	0%			
				Variación Inventario Bs Muebles (Activos Fijos): (Valor Inventario Anterior - Valor Inventario actual) / Valor Total Bs Muebles Contraloría General de Caldas	EFFECTIVIDAD	< 50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100,00%	100%	49%	0%	0%	0	0,00%				
				Variación Inventario (Vr Bs Consumo Almacén medición anterior - Vr Bs Consumo en Sistema) / Vr Bs en Sistema)	EFFECTIVIDAD	< 10%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100,00%	1%	1%	0%	0%	0	0,00%				
	1.8.4 Liderar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a los requerimiento los institucionales	71. Implementar y Administrar Plan de Compras de la vigencia	Coordinadora Grupo de Recursos Fisicos y Financieros y Equipo de Trabajo	Acto Administrativo de Adopción del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	2	100%	0%	0%	0%	0	0,00%	0%			
				Comité de Compras	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Programado (No. Contratos 38)	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	\$ 330.399.889	35%	13%	26%	26%	\$ 0		0,00%		
				Coordinadora Grupo de Recursos Fisicos y Financieros y Equipo de Trabajo	Presupuesto Ejecutado del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios / Presupuesto Total de la Vigencia	EFICIENCIA	10%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	\$ 4.538.794.605	3%	1%	2%	2%	\$ 0		0,00%		

Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma:
Gloria Amparo Rosada Velasco
 Lider de Proceso(Administración de Recursos Fisicos y Financieros

Firma:
José Mañuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020
Avance del Plan de Acción Recursos Fisicos y Financieros Vigencia 2020

0%



PLAN DE ACCIÓN GRUPO ELITE DE REACCIÓN INMEDIATA VIGENCIA 2020

CODIGO:	PR.1-103.F.4
VERSIÓN:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018

Objetivo No 5 Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal de modo que permita evidenciar el buen uso de los recursos públicos y el avance de la gestión administrativa adelantada por las entidades objeto de control.

Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2020

Fecha de Modificación

19/06/2020

Fecha de Evaluación:

30/06/2020

Meta en Porcentaje

TOTAL

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Meta en Porcentaje				Avance fisico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance fisico de ejecución Total	Consolidado
												Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic			
5.1. Fortalecimiento Gestión Proceso Auditor para Garantizar mayor cobertura en Caldas incrementando eficiencia, calidad y oportunidad del control fiscal que realiza la Contraloría General del Caldas	5.1.4. Ejecutar las estrategias de control fiscal en tiempo real y con los más altos estándares de eficiencia y oportunidad	115. Realización de Auditorias Especiales y/o Exprés conforme al Plan General de Auditoria (PGA) teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por los diferentes procesos de la entidad	Director Técnico y el Grupo Elite de Reacción Inmediata	No de Auditorias Especiales Activadas / No Total de Auditorias Especiales establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	75	60%	8%	13%	19%	0	0%	0%
				No de Auditorias Especiales realizadas / No Total de Auditorias Especiales establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	75	1%	0%	47%	52%	0	0%	
				No de Auditorias Exprés Activadas / No Total de Auditorias Exprés establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	24	4%	17%	38%	42%	0	0%	
				No de Auditorias Exprés realizadas / No Total de Auditorias Exprés establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	24	4%	17%	38%	42%	0	0%	
		116. Elaboración de los Informes Técnicos o Especializados derivados de un asunto que se requiera		EFICACIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	#¡REF!	0%	100%	0%	0%	0	0%		

Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma:
Andrés Felipe Tjibares Álvarez
 Lider del Grupo Elite de Reacción Inmediata

Firma:
José Manuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020

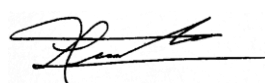
Avance del Plan de Acción Grupo Elite de Reacción Inmediata Vigencia 2020

0%

Objetivo No 3		Promover y fortalecer el ejercicio de la Participación Ciudadana a través de una Atención eficiente y efectiva de las Peticiones, Quejas y Denuncias que son recibidas por la Contraloría General de Caldas a través de los distintos canales dispuestos para ello.																	
Representante Legal		Jorge Andrés Gómez Escudero																	
Fecha de suscripción:		28/01/2020		Fecha de Modificación		19/06/2020		Fecha de Evaluación:		30/06/2020				Meta en Porcentaje				TOTAL	
Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado	
3.1. Oportunidad y Efectividad en el trámite de las peticiones, quejas y denuncias (PQD) recibidas por la Contraloría General de Caldas.	3.1.1. Peticiones Queja y Denuncias al día	90. Respuestas Oportunas de Peticiones, Quejas y/o Denuncias recibidas	Líder de Participación Ciudadana y Denuncias	(No Peticiones, Quejas y Denuncias con respuesta de fondo correspondientes / No. Peticiones, Quejas y Denuncias recibidas para respuesta de fondo) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%	
				(No Peticiones con respuesta de fondo correspondientes / No. Peticiones pendientes de respuesta de fondo) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No Quejas con respuesta de fondo correspondientes / No. Quejas pendientes de respuesta de fondo) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No Denuncias con respuesta de fondo correspondientes / No. Denuncias pendientes de respuesta de fondo) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No. Peticiones, Quejas y Denuncias de no son competencia de la CGC / No. Peticiones, Quejas y Denuncias trasladadas dentro de los términos) *100	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No. Comunicaciones de traslado de las Peticiones, Quejas y Denuncias de no son competencia de la CGC al ciudadano / No. Peticiones, Quejas y Denuncias que trasladadas dentro de los términos) *100	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No. Peticiones con primera respuesta en el término / No. Peticiones recibidas)*100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No. Quejas con primera respuesta en el término / No. Quejas recibidas)*100	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
				(No. Denuncias con primera respuesta en el término / No. Denuncias recibidas)*100	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
2.6. Articulación del Proceso de Participación ciudadana con el proceso Auditor.	2.6.1. Participación Ciudadana y PGA	95. Atención de quejas y/o denuncias en la ejecución del PGA	Líder de Participación Ciudadana y Denuncias	(No. Peticiones, Quejas y Denuncias remitidas en los términos al GERI / No. Peticiones, Quejas y Denuncias recibidas para el GERI) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%	
				(No. Peticiones, Quejas y Denuncias remitidas en los términos al Proceso Auditor / No. Peticiones, Quejas y Denuncias recibidas para el Proceso Auditor) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%		
2.7. Articulación del Proceso de Participación ciudadana con el proceso de Responsabilidad Fiscal.	2.7.1. Participación Ciudadana y Responsabilidad Fiscal	95. Atención de quejas, peticiones y/o denuncias, con presunta incidencia fiscal	Líder de Participación Ciudadana y Denuncias	(No. Peticiones, Quejas y Denuncias remitidas en los términos al Proceso de Responsabilidad Fiscal / No. Peticiones, Quejas y Denuncias recibidas para el Proceso de Responsabilidad Fiscal) *100	EFICIENCIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%	0	0%	0%	

Firma:

 Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma:

 Lizza María Ríos Arias
 Líder del Proceso de Peticiones, Quejas y Denuncias

Firma:

 José Manuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020
 Avance del Plan de Acción Peticiones, Quejas y Denuncias Vigencia 2020

0%



PLAN DE ACCION RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2020

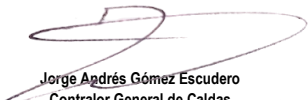
CODIGO:	PR.1-103.F.4
VERSION:	7.0
FECHA:	5 FEB DE 2018


Objetivo No 4 Ejercer el control fiscal con pertinencia, efectividad, calidad y oportunidad; con el fin de generar impactos positivos para crear y mantener confianza y legitimidad, elevando la Eficiencia en los procesos de responsabilidad fiscal, Jurisdicción Coactiva y administrativos sancionatorios.


Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2020

Estrategia	Proyecto	Actividad	Responsable	Indicador / Formula	Tipo de indicador	Fecha de Modificación		Fecha de Evaluación:					Meta en Porcentaje				TOTAL		Consolidado
						19/06/2020	30/06/2020	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Periodicidad de la medición	Denominador de la medición	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Avance fisico de ejecución de las Actividades	
4.1 Implementar una política de celeridad en los procesos	4.1.1. Determinar, articular e implementar los mecanismos necesarios, a fin de verificar y controlar el estado actual de los procesos.	96. Tramitar oportunamente los procesos de Responsabilidad fiscal de forma verbal con forme a las disposiciones legales.	Contralor, Líder Responsabilidad Fiscal y Equipo de Trabajo.	No. Procesos Verbales Decididos/No. Procesos Verbales Aperturados (1)	EFFECTIVIDAD	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	1	0%	0%	50%	50%	0	0%	0%	
		97. Trámite oportuno de los procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal, conforme a las disposiciones legales.	Líder Responsabilidad Fiscal y Equipo de Trabajo	No. Procesos de Responsabilidad Fiscal con Decisión / No Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	EFFECTIVIDAD	20%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	177	25%	0%	25%	50%	0	0%		
				No. Procesos de Responsabilidad Fiscal Impulsados / No. Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	EFFECTIVIDAD	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	#¡REF!	73%	27%	0%	0%	0	0%		
		98. Tramitar oportunamente los asuntos trasladados al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Líder Responsabilidad Fiscal	No. Asuntos Aperturados / No. Asuntos Trasladados	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	11	25%	0%	25%	50%	0	0%		
		99. Llevar a cabo la apertura de las indagaciones preliminares, conforme a las disposiciones legales.	Líder Responsabilidad Fiscal y Equipo de Trabajo	No. Indagaciones Preliminares Decididas / No. Indagaciones Preliminares Aperturadas	EFICACIA	50%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	19	25%	0%	25%	50%	0	0%		
				No. Indagación Preliminar Tramitadas / No. Total de Indagación Preliminar	EFICACIA	100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	6	25%	0%	25%	50%	0	0%		
		100. Llevar a cabo el trámite a los procesos de jurisdicción coactiva conforme a las disposiciones legales e internas.	Líder Responsabilidad Fiscal y Equipo de Trabajo	No. Procesos Jurisdicción Coactiva Decididos / No. Total Procesos Jurisdicción Coactiva Tramitados	EFICACIA	20%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	56	25%	0%	25%	50%	0	0%		
101. Trámite oportuno a los asuntos trasladados al Proceso de Jurisdicción Coactiva.	No. Títulos Ejecutivos Trasladados / No. Procesos Jurisdicción Coactiva Tramitados	EFICACIA		100%	2/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	7	25%	0%	25%	50%	0	0%				

Firma: 
Jorge Andrés Gómez Escudero
 Contralor General de Caldas

Firma: 
María Norelli Restrepo Alvarez
 Líder del Responsabilidad Fiscal

Firma: 
José Manuel Castellanos Correa
 Asesor de Planeación

Versión No 02 Res 0180 del 19 de Junio de 2020
Avance del Plan de Acción Responsabilidad Fiscal Vigencia 2020

0%