PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORIA VIGENCIA 2021

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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
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	02/01/2021	11/01/2021	1	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%			
		103. Ejecución del PGA.	Directora Técnica, Líder Grupo de Auditorias, Equipo Auditor, GERI y Proyectos Especiales	Auditorías Activadas / Auditorias Programas PGA	**EFICIENCIA**	130	13/01/2021	31/12/2021	50	Trimestral	130	25%	25%	25%	25%			
				Auditorías Activadas / Auditorias PGA Grupo de Auditoria	**EFICIENCIA**	23	13/01/2021	31/12/2021	50	Trimestral	23	25%	25%	25%	25%			
				Auditorías activadas / Auditorias PGA GERI	**EFICIENCIA**	98	13/01/2021	31/12/2021	50	Trimestral	98	25%	25%	25%	25%			
				Auditorías activadas / Auditorias PGA Proyectos Especiales	**EFICIENCIA**	9	13/01/2021	31/12/2021	50	III y IV Trimestre	9	0%	0%	50%	50%			
		104. Seguimientos al Plan General de Auditorias.	Directora Técnica, Líder Grupo de Auditorias y Equipo auditor.	No. Informes Seguimiento al PGA entregados en Planeación / No. Informes de seguimiento al PGA Planteados en la meta	**EFICACIA**	11	03/02/2021	31/12/2021	47	Trimestral	11	25%	25%	25%	25%			
		105. Cobertura del Plan General de Auditorias.	Directora Técnica, Líder Grupo de Auditorias	(No. Sujetos de Control Auditados en la vig / Total Sujetos de Control en la vig) *80	**EFICIENCIA**	92	02/01/2021	31/12/2021	52	I y IV Trimestre	92	60%	0%	0%	40%			
				(No. Puntos de Control Auditados en la vig / Total Puntos de Control en la vig) *53	**EFICIENCIA**	23	02/01/2021	31/12/2021	52	I y IV Trimestre	23	60%	0%	0%	40%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%			
				No. Inf Finales comunicados al sujeto de control segun tiempo establecido en el PGA / No. Inf Finales aprobados en Comité Técnico	**EFICIENCIA**	100%	13/01/2021	31/12/2021	50	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%			
	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%	13/01/2021	31/12/2021	50	Trimestral	80%	25%	25%	25%	25%			
		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%	13/01/2021	31/12/2021	50	Trimestral	60%	25%	25%	25%	25%			

Firma: **Jorge Andres Gómez Escudero** **Contralor General de Caldas**	**Firma:** **Diego Iván López Largo** **Lider del Proceso de Auditoria**	**Firma:** **José Manuel Castellanos Correa** **Asesor de Planeación**

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance Plan de Acción de Auditoría Vig 2021

PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021

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

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

Representante Legal Jorge Andrés Gómez Escudero

Fecha de suscripción: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
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.	Líder del Proceso de Evaluación y Mejora	Plan de Auditorias (1)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/01/2021	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%			
		28. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.		No Auditorias Internas Realizadas / No Total Auditorias Programadas (12)	EFICIENCIA	100%	01/02/2021	31/12/2021	48	Trimestral	12	25%	25%	25%	25%			
	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%	02/01/2021	31/01/2021	4	Anual	1	100%	0%	0%	0%			
				Informe pormenorizado de Control Interno (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
				Realización del Comité de Control Interno (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	II y IV Trimestre	2	0%	50%	0%	50%			
	1.3.3. Seguimientos	30. Efectuar seguimientos al Plan Anticorrupción en sus cuatro componentes.		Informes Cuatristral Seguimiento al Plan Anticorrupción (3)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Cuatrimestral	3	33%	0%	33%	33%			
	1.3.4. Campañas institucionales de Autocontrol y Autogestión	31. Efectuar informes consolidados de seguimiento de la atención a las peticiones, quejas y denuncias -PQD-.		No Informes de PQD Realizados / No Total de Informes de PQD Programados (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
		32. Realizar seguimientos a la actualización permanente del sitio web.		No Informes de Seguimientos Realizados / No Total de Informes de Seguimientos Programados (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
		33. Realizar actividades orientadas a la generación de la cultura del autocontrol y autogestión.		No Actividades Realizadas sobre Cultura del Autocontroly la Autogestión / No de Actividades Realizadas sobre Cultura del Autocontroly la Autogestión Programadas (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
	1.3.5. Planes de mejoramiento	34. Plan de mejoramiento institucional Auditoría General de la República -AGR-		No Informes de Seguimientos Realizados / No Total de Informes de Seguimientos Programados (4)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%			
		35. Plan de mejoramiento auditorias internas		No Seguimientos Realizados a Plan de Mejoramiento Suscritos / No Seguimientos Programados a Planes de Mejoramiento Sucritos (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
	1.3.6 Mapa de Riesg	36. Seguimiento a la Matriz de Riesgos Institucional		No Informes de Seguimientos Realizados / No Total de Informes de Seguimientos Programados (2)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Jorge Andrés Gómez Escudero **Contralor General de Caldas**	**Alba Lucía Giraldo Tepes** **Líder del Proceso de Evaluación y Mejora**	**José Manuel Castellanos Correa** **Asesor de Planeación**

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción de Control Interno Vigencia 2021

PLAN DE ACCION PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VIGENCIA 2021

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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: 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 solitudes presentadas por los líderes de proceso.)*100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		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	02/01/2021	31/12/2021	52	II y IV Trimestre	2	0%	50%	0%	50%			
				(No. de servidores públicos capacitados en temas de SGC / No. Total de Servidores Públicos de la CGC.) *100	**EFICIENCIA**	57	02/01/2021	31/12/2021	52	II y IV Trimestre	57	0%	50%	0%	50%			
		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 Auditoria 12 procesos)	**EFICIENCIA**	12	01/02/2021	31/12/2021	48	Trimestral	12	25%	25%	25%	25%			
		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 Contraloria General de Caldas	**EFICACIA**	1	02/01/2021	30/09/2021	39	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	0%			
		41. Coordinar la elaboración de los Planes de mejoramiento (Auditorias 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 Auditoria Externa de Calidad)* 100	**EFICIENCIA**	100%	01/02/2021	31/12/2021	48	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		42. Ajustes al Plan Estratégico 2020 - 2021 y/o Planes de Acción 2021	Coordinador Grupo de Planeación	Ajustes realizados / Actos administrativos en firme	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		43. Estructurar el Plan de Acción para la vigencia y la Resolución de adopción del Plan de Acción y los Planes Institucionales y Estratégicos.	Coordinador Grupo de Planeación	Acto administrativo de Adopción del Plan de Acción 1	**EFICACIA**	1	02/01/2021	31/01/2021	4	I Trimestre	1	100%	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	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%			
		45. Realizar seguimiento por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad (Evaluación del Sistema).	Coordinador Grupo de Planeación	Informe Anual (1)	**EFICACIA**	1	01/03/2021	31/12/2021	44	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%			
		46. Consolidar el informe de gestión para ser presentado al Órgano de Control Político y/o a la comunidad del Departamento de Caldas.	Coordinador Grupo de Planeación	Informe Anual (1)	**EFICACIA**	1	02/01/2021	31/12/2021	52	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%			
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 (2)	**EFICACIA**	2	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
		61. Medición del índice de Transparencia ITA	Coordinador Grupo de Planeación	Diligenciamiento del formulario (s)	**EFICIENCIA**	1	02/01/2021	31/12/2021	52	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%			
		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 Publica, Participación Ciudadana y Contralor	Audiencia	**EFECTIVIDAD**	1	01/11/2021	31/12/2021	9	IV Trimestre	8	0%	0%	0%	100%			
		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	02/01/2021	31/12/2021	52	I Semestre	12	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	01/02/2021	31/12/2021	48	Cuatrimestral	3	33%	0%	33%	33%			
				Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado	**EFICIENCIA**	1	02/01/2021	31/01/2021	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%			

Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Avance del Plan de Acción Trimestral**
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**	**Plan de Acción de Planeación y Direccionamiento Estrategico V**

PLAN DE ACCION PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO VIGENCIA 2021

CODIGO:	PR.1-103.F.4
VERSIÓN:	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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: 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)	Líder 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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	165	25%	25%	25%	25%			
		80. Nombramiento y/o Posesión de los contralores estudiantiles. Alumnos de los grados 10 y 11 de los colegios del departamento de Caldas.	Contralor, Líder 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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	165	25%	25%	25%	25%			
		81. Realización de capacitaciones y/o conversatorios presenciales o virtuales, en las subregiones del departamento.	Líder 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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/05/2021	31/12/2021	35	Cuatrimestral	1	25%	25%	25%	25%			
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 Contralorías 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.		No Conferencias y/o foros realizados / No Conferencias y/o foros programados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Cuatrimestral	3	0%	33%	33%	33%			
		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	EFECTIVIDAD	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	0%	0%	0%	100%			
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, Líder Participación Ciudadana, Quejas y Denuncias y Equipo de Trabajo	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	EFECTIVIDAD	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Cuatrimestral	1	0%	0%	0%	100%			
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.	Líder 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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
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%	02/01/2020	31/12/2020	52	Semestral	3	0%	33%	33%	33%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	25%	25%			
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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Anual	6	0%	33%	33%	33%			

Firma:

Jorge Andrés Gómez Escudero
Contralor General de Caldas

Firma:

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

Firma:

José Manuel Castellanos Correa
Asesor de Planeación

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano Vigencia 2021

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN HUMANA VIGENCIA 2021

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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: 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%	02/01/2020	31/01/2020	4	Trimestral	6	100%	0%	0%	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%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%			
				No.de servidores con inducción/ No. de servidores vinculados*100	EFICACIA	100%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%			
	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%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	100	25%	25%	25%	25%			
		4. Formular y desarrollar el Plan Institucional de Capacitación	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	Plan Institucional Capacitacion (1)	EFICACIA	1	02/01/2020	30/01/2020	4	I Trimestre	1	0%	100%	0%	0%			
				No. de temáticas de capacitación cubiertas / No. de temáticas de capacitaciones programadas en el PIC	EFICACIA	100%	01/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	24	25%	25%	25%	25%			
				No. Servidores Publicos que diligenciaron encuesta de capacitación en satisfactorio/ Total de funcionarios de la CGC (57)	EFICACIA	70%	02/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	57	100%	0%	0%	0%			
				No Temáticas de Capacitación Calificadas / Total de Temáticas de Capacitación establecidas en el PIC	EFICACIA	100%	02/01/2020	31/01/2021	56	IV Trimestre	24	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2020	31/01/2020	4	I Trimestre	1	100%	0%	0%	0%			
				No. Actividades realizadas del PIB/ No. actividades programadas en el PIB adoptado en la vigencia	EFICACIA	100%	01/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	6	25%	25%	25%	25%			
		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%			
				No. de funcionarios benefician del Plan de Bienestar e incentivos/ No. total de funcionarios de la CGC (57)	EFICACIA	50%	01/02/2020	31/12/2020	48	IV Trimestre	57	0%	0%	0%	100%			
		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%	01/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	38	25%	25%	25%	25%			
				No de actividades realizadas / No de actividades programadas en el cronograma de Brigada de Emergercia	EFICACIA	100%	01/02/2020	31/12/2020	48	Trimestral	6	0%	33%	33%	33%			
				No. de reuniones realizadas por el COPAST/No. de reuniones programadas por el comité en el cronograma	EFICACIA	100%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	14	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	$ 2.960.299.731	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	400	25%	25%	25%	25%			
		10. Reinducción de funcionarios	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	No. de funcionarios con reinducción / No. de funcionarios de la CGC (57)	EFICACIA	100%	02/01/2020	31/12/2020	52	iV Trimestre	57	0%	0%	0%	100%			
	1.1.4. Desvincula ción 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%	02/01/2020	31/12/2020	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			

Firma: Jorge Andrés Gómez Escudero **Contralor General de Caldas**	**Firma:** Johana Fernanda Hincapié R. **Johanna Fernanda Hincapie Rendón** **Lider del Proceso de Gestión Humana**	**Firma:** **José Manuel Castellanos Correa** **Asesor de Planeación**

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción de Gestión Humana Vigencia 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	PLAN DE ACCION SANCIONATORIO Y GRADOS DE CONSULTA VIGENCIA 2021	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:		28/01/2021	**Fecha de Modificación**			**Fecha de Evaluación:**						**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. Respaldar 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 2021 / No Procesos Iniciados en 2018 que pasan a 2021)*100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	0%	0%	0%	100%			
				(No Procesos Administrativos Sancionatorios de 2019 con fallo en 2021 / No Procesos Iniciados en 2019 que pasan a 2021)*100	**EFICIENCIA**	80%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	48	25%	25%	25%	25%			
				(No Procesos Administrativos Sancionatorios de 2020 con fallo en 2021 / No Procesos Iniciados en 2021 que pasan a 2020)*100	**EFECTIVIDAD**	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	37	25%	25%	25%	25%			
				(No Procesos Administrativos Sancionatorios de 2021 con fallo en 2021 / No Procesos Iniciados en 2021 que pasan a 2021)*100	**EFECTIVIDAD**	5%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	37	25%	25%	25%	25%			
				(No Grados de Consulta Resueltos en el término / No Grados de Consulta Solicitados desde el proceso de Responsabilidad Fiscal en 2021)*100	**EFECTIVIDAD**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	20	25%	25%	25%	25%			

Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Avance del Plan de Acción Trimestral**
Jorge Andrés Gómez Escudero **Contralor General de Caldas**	**Paula Tatiana González Dávila** **Lider del Proceso Sancionatorio y Grados de Consulta**	**José Manuel Castellanos Correa** **Asesor de Planeación**	**Avance del Plan de Acción Sancionatorio y Grados de Consulta Vigencia 2021**

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	PLAN DE ACCION GESTION JURIDICA VIGENCIA 2021	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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:** **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. Respaldar 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 (Indagacion Preliminar IP/Investigación Diciplinaria ID) en la vigencia / No Solicitudes Atendidas en la vigencia	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Aperturas de Indagación Preliminar / No Actuaciones Solicitadas en vigencia * (2/3)	EFICIENCIA	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Inhibitorios en firme / No Actuaciones solicitadas en la vigencias	EFICIENCIA	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Aperturas Investigación Disciplinaria en términos de la vigencia 2019 y 2020 / No Actuaciones Solicitadas en la vigencia 2019 y 2020	EFICIENCIA	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Indagaciones Preliminares Activas / No. Indagación Preliminares Activas de la vigencia	EFICIENCIA	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Indagaciones Preliminares que culminaron en Investigación Disciplinaria / No. Indagación Preliminara Activas dentro del término.	EFECTIVIDAD	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No Indagaciones Preliminares Archivadas / No. Indagaciones Preliminares Activas dentro de términos	EFECTIVIDAD	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No Investigaciones Disciplinarias falladas / No Investigaciones Disciplinarias Activas.	EFICACIA	80%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Investigaciones Disciplinarias Archivadas No Falta Disciplinaria o No probada / No Total de Investigaciones Disciplinarias Activas	EFICACIA	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		73. Realizar oportunamente los procesos contractuales cumpliendo con Ley y la reglamentación interna.	Subcontralor, Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica y Profesional Universitario Grado 2	No Contratos Celebrados / No Contratos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (38)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	38	25%	25%	25%	25%			
				Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Ejecutado / Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Programado ($620.168.641)	EFECTIVIDAD	90%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	$ 620.168.641	25%	25%	25%	25%			
		74. Oportunidad en la emisión de Conceptos Jurídicos y Asesoría Jurídica	Contralor y Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica	No Conceptos Jurídicos emitidos ≤ 60 días hábiles después de recibido / No. Conceptos Jurídicos Solicitados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		75. Oportunidad en la emisión de respuesta a derechos de Petición y Acciones de tutela		No. Derechos de Petición Contestados / No Derechos de Petición Solicitados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No Acciones de Tutela Contestadas / No Acciones de Tutela Remitidas al Proceso	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		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 Actos Administrativos Elaborados y/o Corregidos / No Actos Administrativos Solicitados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No Actos Administrativos Elaborados y/o Corregidos en Tiempo = o < 15 dias hábiles siguientes a su recibo / No. Solicitudes Recibidas del mes	EFECTIVIDAD	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No. Asistencia al Comité Técnico de Hallazgos / No. Citaciones al Comité Técnico	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	112	25%	25%	25%	25%			
	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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	9	22%	22%	22%	33%			

Firma:	Firma:	Firma:	Avance del Plan de Acción Trimestral
Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas	Bibiana María Serna González Lider de Gestión Jurídica	José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación	Avance del Plan de Acción Gestión Jurídica Vigencia 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	PLAN DE ACCION PROYECTOS ESPECIALES VIGENCIA 2021	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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	16	25%	25%	25%	25%			
		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	02/01/2021	31/12/2021	52	III Trimestre	3	0%	0%	100%	0%			
		112. Promover en la página web de la Contraloría Genera de Caldas las notas ambientales del departamento.		No. Notas Informativas Publicadas página web / No. Notas Informativas a Publicadas esperadas	EFICACIA	4	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%			
		113. Realización de auditorías diferentes entidades que integran el Departamento de Caldas. (PGA)		No. Auditorías Especiales Realizadas / No. Auditorías Especiales Programadas PGA	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	IV Trimestre	9	0%	0%	0%	100%			
		114. Realización de campañas ambientales al interior de la Contraloría General de Caldas.		No. Campañas Ambientales Realizadas / No. Campañas Ambientales Planeadas	EFICACIA	4	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%			

Firma:

Jorge Andrés Gómez Escudero
Contralor General de Caldas

Firma:

Luz Mireya Gómez Giraldo
Líder de Proyectos Especiales

Firma:

José Manuel Castellanos Correa
Asesor de Planeación

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción Proyectos Especiales Vigencia 2021

PLAN DE ACCION RECURSOS TECNOLOGICOS, GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO VIGENCIA 2021

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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
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 Tecnologicos, Gestion Documental y Archivo	No solicitudes aprobadas Alta Dirección / No solicitudes presentadas	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				No Adquisiciones Realizadas / No Total Equipos a Reemplazar	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	IV Trimestre	4	0%	0%	0%	100%			
		14. Planificar la Adquisición e Implementación de Soluciones		Adquisición, Implementación y/o actualización de Solución de Seguridad Perimetral	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Anual	1	100%	0%	0%	0%			
		15. Verificar el correcto funcionamiento de las redes informáticas (internet, chat, etc)		No Acciones Correctoras Adoptadas / No Anomalias Detectadas y Documentadas	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				Actualización Plan de Contingencia (Política de Seguridad de la Información No 10)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	1	0%	50%	0%	50%			
		16. Suministrar soporte a los Sistemas de Información, redes y demás requerimientos afines con el área tecnológica		No solicitudes atendidas / No solicitudes registradas	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	24	25%	25%	25%	25%			
		17. Realizar Capacitación dirigida a los Funcionarios en el Manejo de los aplicativos y sistemas de información utilizados en la entidad		No Capacitaciones Dictadas / No Capacitaciones Programadas en la vigencia	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
				No funcionarios asistentes a Capacitación / No funcionarios invitados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	57	0%	50%	0%	50%			
	1.2.3. Implementar la estrategia de seguridad en la entidad. (Respaldo de la información)	19. Ejecución y Seguimiento de la Politica de Seguridad en la entidad (Respaldo de la Información)		No Backup de los 2 Servidores / No Total Backup Esperados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	52	25%	25%	25%	25%			
				No Backup realizado a Equipos Activos al momento del Mantenimiento / No Total Equipos Activos	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	59	0%	50%	0%	50%			
		20. Ejecución y Seguimiento de la Politica de Seguridad en la entidad (Instalación de Herramientas Informáticas para protección de la Información -Antivirus y Software Legal -)		No Equipos con Instalacion Antivirus y Software Legal / No Equipos Activos	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	57	0%	0%	0%	100%			
	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 Actividades Realizadas / No Actividades Programadas para la Implementacion de la Estrategia de Gobierno en Linea	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
				No de Actas de Seguimiento realizados a la Implementación / No Actas de Seguimiento programados en la vigencia	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
	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	22. Actualizar y/o Ajustar las Tablas de Retención Documental de la entidad		No de Tablas de Retención Documental Actualizadas / No total de Tablas de Retención Documental Existentes	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	IV Trimestre	14	0%	0%	0%	100%			
		23. Capacitación a la totalidad de los funcionares en el manejo del Sistema de Correspondencia Interna y Externa		No Capacitaciones Dictadas / No Capacitaciones Programadas	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	1	0%	0%	0%	100%			
		24. Socialización de los Instrumentos Archivisticos Desarrollados en la entidad		No de Instrumentos Socializados / No Total de Instrumentos Archivisticos PINARTRD -TVD -SIC-PGDMANUAL DE GD	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
		25. Capacitación de la Aplicación de los Instrumentos Archivisticos de acuerdo a las Competencias de los funcionarios		No Funcionarios Capacitados / No Funcionarios a Capacitar	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	1	25%	25%	25%	25%			
		26. Avance en la Implementación de los Instrumentos Archivisticos		No Actas de las Reuniones del Comité Interno de Archivo realizadas / No Actas de Reuniones Programadas	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	2	0%	50%	0%	50%			
				No Actividades Realizadas en la Implementación / No Actividades Programadas	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Anual	1	0%	0%	0%	100%			

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

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción Recursos Tecnológicos, Gestión Documental y Archivo Vigencia 2021

PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2021

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: 28/01/2021 — **Fecha de Modificación:** — **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: 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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Anual	1	100%	0%	0%	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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	12	25%	25%	25%	25%			
				No. de publicaciones realizadas de manera inmediata/ No. de solicitudes de publicación aprobadas por el Contralor	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	36	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	26	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	4	25%	25%	25%	25%			
	1.5.2 Implementación de una política de comunicación Interna en la entidad.	51. Realizar difusión oportuna y permanente a los funcionarios de la Contraloría General de Caldas sobre temas de interés, a través de las diferentes herramientas de comunicación con las que cuenta la entidad.	Comunicador Público y equipo de trabajo	Campañas para promover la comunicación organizacional PEC	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	12	25%	25%	25%	25%			
				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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	6	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	100%	25%	25%	25%	25%			
	1.5.3 Implementación de una política de comunicación externa para los interesados en la Contraloría General de Caldas.	53. Potenciar e impulsar los contenidos en la página web, logrando una visibilización mayor en los temas de interés para la comunidad.	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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	142.003	2%	2%	2%	2%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	94.463	2%	2%	2%	2%			
				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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	22.235	2%	2%	2%	2%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		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	EFICIEN CIA	1	02/01/2021	31/12/2021	52	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%			
		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%	01/11/2020	31/12/2020	8	IV Trimestre	1	0%	0%	0%	100%			
		58. Boletines de Prensa	Contralor, Comunicador Público y equipo de trabajo	No. Boletines de prensas publicados / No. Boletines de prensa programados	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	14	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	50	25%	25%	25%	25%			

Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
Contralor General de Caldas

Firma: Erika Johanna Castrillón Castro
Erika Johana Castrillón Castro
Lider del Proceso de Comunicación Pública

Firma:
José Manuel Castellanos Correa
Asesor de Planeación

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción Comunicación Pública Vigencia 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	PLAN DE ACCIÓN GRUPO ELITE DE REACCIÓN INMEDIATA VIGENCIA 2021	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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	75	60%	8%	27%	5%			
				No de Auditorias Especiales realizadas / No Total de Auditorias Especiales establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	75	25%	25%	25%	25%			
				No de Auditorias Exprés Activadas / No Total de Auditorias Exprés establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	25	25%	25%	25%	25%			
				No de Auditorias Exprés realizadas / No Total de Auditorias Exprés establecidas para el GERI en el PGA de la vigencia	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	25	25%	25%	25%	25%			
		116. Elaboración de los Informes Técnicos o Especializados derivados de un asunto que se requiera		No Informes Técnicos o Especializados Elaborados / No Total de Requerimientos por el Grupo de Responsabilidad Fiscal	EFICACIA	50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			

Firma:	Firma:	Firma:	Avance del Plan de Acción Trimestral
Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas	Andrés Felipe Tabares Alvarez Lider del Grupo Elite de Reacción Inmediata	José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación	Avance del Plan de Acción Grupo Elite de Reacción Inmediata Vigencia 2021

PLAN DE ACCION PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS VIGENCIA 2021

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

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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: 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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		91. Traslado para respuestas de las Peticiones, Quejas y Denuncias recibidas competencia de la Contraloría		(No Peticiones con respuesta de fondo correspondientes / No. Peticiones pendientes de respuesta de fondo) *100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				(No Quejas con respuesta de fondo correspondientes / No. Quejas pendientes de respuesta de fondo) *100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				(No Denuncias con respuesta de fondo correspondientes / No. Denuncias pendientes de respuesta de fondo) *100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		92. Traslado inmediato al recibo y comunicación al ciudadano de las Peticiones, Denuncias y Quejas que no son competencia de la Contraloría		(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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				(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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
		93. Oportunidad en la emisión de las Respuesta de las Peticiones, Quejas y Denuncias		(No. Peticiones con primera respuesta en el término / No. Peticiones recibidas)*100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				(No. Quejas con primera respuesta en el término / No. Quejas recibidas)*100	**EFICACIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				(No. Denuncias con primera respuesta en el término / No. Denuncias recibidas)*100	**EFICACIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
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 le ejecución del PGA		(No. Peticiones, Quejas y Denuncias remitidas en los términos al GERI / No. Peticiones, Quejas y Denuncias recibidas para el GERI) *100	**EFICIENCIA**	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
				(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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			
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		(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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	1	25%	25%	25%	25%			

Firma: **Jorge Andrés Gómez Escudero** **Contralor General de Caldas**	**Firma:** **Lizza María Ríos Arias** **Lider del Proceso de Peticiones, Quejas y Denuncias**	**Firma:** **José Manuel Castellanos Correa** **Asesor de Planeación**	**Avance del Plan de Acción Trimestral**
			Avance del Plan de Acción Peticiones, Quejas y Denuncias Vigencia 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	PLAN DE ACCION RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2021	CODIGO:	PR.1-103.F.4
		VERSIÓN:	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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** **Fecha de Evaluación:**

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución Total	Consolidado
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)	EFECTIVIDAD	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Semestral	1	25%	25%	25%	25%			
		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	EFECTIVIDAD	20%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	211	25%	25%	25%	25%			
				No. Procesos de Responsabilidad Fiscal Impulsados / No. Total de Procesos de Responsabilidad Fiscal	EFECTIVIDAD	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	391	25%	25%	25%	25%			
		98. Tramitar oportunamente los asuntos trasladados al Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Líder Responsabilidad Fiscal	No. Asuntos Aperturados / No. Asuntos Trasladados	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	77	25%	25%	25%	25%			
		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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	40	25%	25%	25%	25%			
				No. Indagación Preliminar Tramitadas / No. Total de Indagación Preliminar	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	40	25%	25%	25%	25%			
		100. Llevar a cabo el trámite a los procesos de jurisdicción coactiva conforme a las disposiciones legales e internas.		No. Procesos Jurisdicción Coactiva Decididos / No. Total Procesos Jurisdicción Coactiva Tramitados	EFICACIA	10%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	66	25%	25%	25%	25%			
		101. Trámite oportuno a los asuntos trasladados al Proceso de Jurisdicción Coactiva.		No. Títulos Ejecutivos Trasladados / No. Procesos Jurisdicción Coactiva Tramitados	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	16	25%	25%	25%	25%			

Firma:	Firma:	Firma:	Avance del Plan de Acción Trimestral
Jorge Andrés Gómez Escudero Contralor General de Caldas	Maria Norelli Restrepo Alvarez Lider del Responsabilidad Fiscal	José Manuel Castellanos Correa Asesor de Planeación	Avance del Plan de Acción Responsabilidad Fiscal Vigencia 2021

PLAN DE ACCION DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS VIGENCIA 2021

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: 28/01/2021 **Fecha de Modificación** 27/09/2020 **Fecha de Evaluación:** 30/12/2020

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: Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	TOTAL: Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico 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, Auditoria General de La República, la Asamblea)	Coordinadora Grupo de Recursos Físicos y Financieros y Equipo de Trabajo.	Elaboración de Informes contables y presupuestales	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	38	32%	26%	26%	16%			
	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%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	$ 4.496.735.010	25%	25%	25%	25%			
		69. Endeudamiento y liquidez a corto plazo		Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	100,00%	25%	25%	25%	25%			
				Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Definitivo	EFECTIVIDAD	97%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	$ 4.496.735.010	33%	25%	25%	17%			
	1.8.3. Administrar los recursos físicos 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 Físicos y Financieros y Equipo de Trabajo, Inspector.	Inventarios Bodega Actualizados Bs de Consumo / Inventarios Bodega Actualizados Bs Muebles	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	100,00%	9%	11%	9%	10%			
				Variación Inventario Bs Muebles (Activos Fijos): (Valor Inventario Anterior – Valor Inventario actual) / Valor Total Bs Muebles Contraloria General de Caldas	EFECTIVIDAD	< 50%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	100,00%	100%	1%	1%	1%			
				Variación Inventario (Vr Bs Consumo Almacén medición anterior – Vr Bs Consumo en Sistema) / Vr Bs en Sistema)	EFECTIVIDAD	< 10%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	100,00%	1%	1%	2%	11%			
	1.8.4 Liderar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a los requerimiento tos institucionales	71. Implementar y Administrar Plan de Compras de la vigencia	Coordinadora Grupo de Recursos Físicos y Financieros y Equipo de Trabajo	Acto Administrativo de Adopción del Plan Anual de Adquisicion de Bienes y Servicios	EFICACIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	3	50%	0%	25%	25%			
			Comité de Compras	Plan de Compras Ejecutado / Plan de Compras Programado (No. Contratos 38)	EFICIENCIA	100%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	$ 620.168.641	33%	25%	25%	17%			
			Coordinadora Grupo de Recursos Físicos y Financieros y Equipo de Trabajo	Presupuesto Ejecutado del Plan Anual de Adquisicion de Bienes y Servicios / Presupuesto Total de la Vigencia	EFICIENCIA	12%	02/01/2021	31/12/2021	52	Trimestral	$ 4.496.735.010	4%	3%	3%	2%			

Firma:
Jorge Andrés Gómez Escudero
Contralor General de Caldas

Firma:
Gloria Amparo Posada Velasco
Lider de Proceso Administración de Recursos Físicos y Financieros

Firma:
José Manuel Castellanos Correa
Asesor de Planeación

Avance del Plan de Acción Trimestral

Avance del Plan de Acción Recursos Físicos y Financieros Vigencia 2021