



PLAN DE ACCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 2020-2021

PROCESO P2 -OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD		RESPONSABLE: CARMEN ELENA ANACONA ORTIZ	FECHA ELABORACIÓN: Mayo 2020	
EJE ESTRATÉGICO -1: GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL EFICAZ				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Ejercer una gobernabilidad orientada al cumplimiento de la función constitucional y legal, los objetivos misionales y metas programáticas definidas.			OBJETIVO ESPECIFICO - 1.4 Fortalecer de manera permanente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Contraloría en todos los aspectos en aras de desarrollar una gestión eficiente y efectiva.	
EJE ESTRATÉGICO -2: VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL OPORTUNO Y EFECTIVO				
OBJETIVO SUPERIOR EJE ESTRATÉGICO 2. Fortalecer los procesos de la entidad de manera que permitan evaluar la administración de todos los recursos del municipio de manera oportuna y con calidad, para contribuir a la mejora de la gestión y la obtención de resultados de los sujetos de control.			OBJETIVO ESPECIFICO - 2.1 Fortalecer la planeación estratégica del control fiscal, con base a la observancia de los reglamentos de armonización y estandarización de la vigilancia y control fiscal a nivel nacional.	
Resultados Esperados	Indicador Resultado	Actividades	Responsable Actividad	
1.4.1 La CGSC Fortalece de manera permanente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todos los aspectos en aras de desarrollar una gestión eficiente y efectiva.	A diciembre 31 de 2020, la CGSC ha implementado del 80% de las dimensiones de MIPG, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión y Desempeño de Entidad y en el Decreto 1499 de 2017	1.4.1.1 Realizar los análisis de Furag II frente al MECI y autodiagnósticos, con el fin de evidenciar el estado de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño, y de esta manera mejorar las acciones de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo.	P2	
2.1.2 La CGSC adelanta el proceso de reglamentación, documentación e implementación de la nueva guía de auditoría bajo las normas internacionales ISSAI.	A junio 30 de 2020, el proceso auditor ha participado y aportado en la construcción, revisión y validación de los documentos producidos en la mesa técnica, de acuerdo a lo establecido en la nueva GAT	2.1.2.2 Conformar grupo primario con auditores adscritos al proceso auditor para la revisión y validación de los documentos producidos en la mesa técnica	P2-P4	
	A junio 30 de 2020, se cuenta con los procedimientos de actuaciones especiales de control fiscal y de cada tipo de auditoría, documentados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo a los postulados normativos de la nueva GAT	2.1.2.3 Diseñar los procedimientos de actuaciones especiales de control fiscal y de cada tipo de auditoría y proponerlos a la mesa técnica y al grupo primario para su revisión y validación.	P2	
		2.1.2.4 Llevar a aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los procedimientos de cada tipo de auditoría	P2	
		2.1.2.5 Acompañar a los equipos de auditoría en la realización de las pruebas piloto.	P2	
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				
La CGSC da cumplimiento a las metas establecidas en el plan estratégico, propendiendo a la mejora continua.	A 31 de diciembre de cada vigencia se registra un cumplimiento del total de las metas establecidas en el plan estratégico, propendiendo a la mejora continua.	Registrar el cumplimiento del total de las metas establecidas en el plan estratégico	P2	
La CGSC cuenta con una estrategia de fortalecimiento de la cultura organizacional, implementada y operando, de acuerdo a las normas y los lineamientos establecidos	A diciembre de 2020, la CGSC cuenta con una estrategia de fortalecimiento de la cultura organizacional, implementada y operando, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Formular la estrategia de fortalecimiento de la cultura organizacional	P2	
La CGSC sostiene el Modelo de Planeación y Gestión de acuerdo a las disposiciones establecida por el DAFP y el Sistema de Gestión de la Calidad.	A diciembre 31 de 2021 se ha mantenido el Modelo de Planeación y Gestión de acuerdo a las disposiciones establecida por el DAFP y el Sistema de Gestión de la Calidad.	Formular la estrategia que permita sostener el Modelo de Planeación y Gestión de acuerdo a las disposiciones establecida por el DAFP y el Sistema de Gestión de la Calidad	P2	
La CGSC mide el nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico emitidos por este Proceso.	A 30 de noviembre de cada vigencia, el nivel de conocimiento como mínimo de un 70% de los funcionarios de la entidad (muestra efectiva del 75%) obtienen resultados en el rango "bueno" (De 4 a 5) en la encuesta del nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico emitidos por este Proceso.	Realizar la encuesta al 70% de los funcionarios, permitiendo medir el nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico.	P2	

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

