



**PLAN DE ACCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA 2022**

FECHA ELABORACIÓN:		30/03/2022	
EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE
Eje Estrategico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	1.1 Fortalecer el uso y aplicación de las herramientas para la mejora del control fiscal.	1.1.1 actualizar procedimientos y formatos de rendición de la cuenta, para contribuir a la mejora del control fiscal (5 procedimientos actualizados, 1 procedimiento nuevo, 1 actualización de formatos de SIA Contraloría)	P4 Proceso Auditor
Eje Estrategico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	1.2 Fortalecer el enfoque de riesgos en el ejercicio del control fiscal	1.2.1 Realizar en las direcciones técnicas talleres prácticos en la identificación y valoración de riesgos y controles	P4 Proceso Auditor
Eje Estrategico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	1.3 Cumplir con los ejercicios auditores registrados en el PVCFT y con el Plan de Informes Macro, vigentes	1.3.1 Realizar los ejercicios fiscalizadores registrados en el PVCFT vigente	P4 Proceso Auditor
Eje Estrategico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	1.3 Cumplir con los ejercicios auditores registrados en el PVCFT y con el Plan de Informes Macro, vigentes	1.3.2 Realizar los informes registrados en el Plan de Informes Macro vigente	P4 Proceso Auditor
Eje Estrategico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	2.1 Programar actividades de capacitación a los profesionales en derecho de la entidad, en el Proceso de responsabilidad fiscal, cobro coactivo y sanciones.	2.1.1 Realizar capacitación trimestral a los profesionales en derecho de la entidad, en los Procesos de responsabilidad fiscal, sanciones y cobro coactivo	P5 Responsabilidad Fiscal
Eje Estrategico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	2.2 Aprovechar los recursos que provean agentes externos para el mejoramiento.	2.2.1 Socializar en comités de coordinación y seguimiento los aprovechamientos de los recursos que provean agentes externos para el mejoramiento.	P5 Responsabilidad Fiscal

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE
Eje Estrategico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	2.3 Adelantar las funciones conforme a los procesos reglados por ley: procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios fiscales y procesos de jurisdicción coactiva.	2.3.1 Adelantar procesos de responsabilidad Fiscal ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	P5 Responsabilidad Fiscal
Eje Estrategico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	2.3 Adelantar las funciones conforme a los procesos reglados por ley: procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios fiscales y procesos de jurisdicción coactiva.	2.3.2 Adelantar procesos Sancionatorios Fiscales ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos.	P5 Responsabilidad Fiscal
Eje Estrategico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	2.3 Adelantar las funciones conforme a los procesos reglados por ley: procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios fiscales y procesos de jurisdicción coactiva.	2.3.3 Adelantar procesos de Jurisdicción coactiva ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	P5 Responsabilidad Fiscal
Eje Estrategico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	2.4 Fortalecer las competencias en los procesos de la entidad en aras de contribuir al mejoramiento continuo.	2.4.1 Realizar conversatorios con el proceso auditor P4, en aras de contribuir al mejoramiento continuo.	P5 Responsabilidad Fiscal
Eje Estrategico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	3.1 Responder de manera oportuna y suficiente los requerimientos interpuestos por la comunidad.	3.1.1 Ejercer el control de la respuesta a las peticiones a través del SIPAC, para el cumplimiento de los términos legales	P3 Participacion Ciudadana
Eje Estrategico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	3.2 Realización de las actividades de participación ciudadana que contribuyan a la promoción del control social.	3.2.1 Desarrollar actividades de participación ciudadana que contribuyan a la promoción del control social. (4 audiencias ciudadanas 2 auditorías articuladas 1 evento de posesión contralor escolar 1 rendición publica de cuentas)	P3 Participacion Ciudadana
Eje Estrategico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	3.3 Realizar a través de las redes sociales estrategias que permitan dar a conocer las actividades de la participación ciudadana	3.3.1 publicar en redes sociales actividades que contribuyan a la participación ciudadana	P3 Participacion Ciudadana
Eje Estrategico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	3.4 Establecer convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado.	3.4.1 Realizar convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado.	P3 Participacion Ciudadana
Eje Estrategico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	3.5 Realizar la promoción y capacitación de las auditorías articuladas	3.5.1 promover y capacitar para las auditorías articuladas (2 estrategia de promoción 2 capacitaciones)	P3 Participacion Ciudadana

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.1 Fortalecer la comunicación interna y externa mediante los canales de comunicación de la CGSC atendiendo las necesidades y expectativa de las partes interesadas.	4.1.1 emitir boletines con la finalidad de fortalecer la comunicación interna (boletín contraloría al día, boletín de prensa)	P1 Proceso Gerencial
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.1 Fortalecer la comunicación interna y externa mediante los canales de comunicación de la CGSC atendiendo las necesidades y expectativa de las partes interesadas.	4.1.2 realizar publicaciones en redes sociales con la finalidad de fortalecer la comunicación externa (INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER)	P1 Proceso Gerencial
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.2 Sensibilizar a las partes interesadas en temas asociados en control fiscal, mediante la generación de contenidos de fácil comprensión	4.2.1 Publicar capsulas con contenido asociado al control fiscal en redes sociales (YOUTUBE)	P1 Proceso Gerencial
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.3 Fortalecimiento en el conocimiento de la normativa en materia disciplinaria.	4.3.1 realizar conversatorios para conocer de las novedades en materia disciplinaria.	P1 Proceso Gerencial
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.4 Actualizar con respecto a los cambios de la normatividad aplicable.	4.4.1 Actualización del procedimiento de la DACID	P1 Proceso Gerencial
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.5 Implementar estrategia de autocontrol al interior del proceso de la OAPNC.	4.5.1 seguimiento y verificación a las actividades consignadas en el cronograma de actividades de la OAPNC	P2 Planeación
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.6 Estrategias de socialización a las partes interesadas de las acciones realizadas por la oficina OAPNC	4.6.1 Publicaciones en canales dela información de la CGSC con la finalidad de socializar las acciones realizadas de la OAPNC	P2 Planeación
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.7 Implementar un programa de asesoría y apoyo a los procesos de la entidad	4.7.1 Asesorias en los procesos de la organización de las actividades inherentes del area	P2 Planeación

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.8 Acompañar a SINACOF a desarrollar estrategias para el fortalecimiento del Control Fiscal Territorial	4.8.1 Acompañamientos a la Unidad de Apoyo tecnico de SINACOF y contralorias territoriales, con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento del control fiscal	P2 Planeación
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.9 Acompañar a los procesos en la implementación y seguimiento de las políticas de MIPG y la gestion de la calidad	4.9.1 Acompañamientos a los procesos en la implementacion y seguimiento de las politicas de MIPG	P2 Planeación
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.9 Acompañar a los procesos en la implementación y seguimiento de las políticas de MIPG y la gestion de la calidad	4.9.2 Realizar auditoria interna de calidad	P2 Planeación
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.10 Fortalecer el conocimiento de los procedimientos aplicables a la OAPNC	4.10.1 jornadas de sensibilización de los procedimientos aplicables a la OAPNC	P2 Planeación
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.11 Propender por una adecuada y oportuna gestión contractual	4.11.1 Generar cultura de autocontrol a través de capacitaciones en las etapas pre y post contractual acorde a la normativa vigente (supervisores oficina jurídica equipo de contratación)	P6 Administrativo y Financiero
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.12 Priorizar las necesidades del plan Anual de Adquisiciones para la adecuada distribución del presupuesto asignado a la CGSC.	4.12.1 Dar cumplimiento a los objetos de gastos priorizados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia	P6 Administrativo y Financiero
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.13 Propender por el oportuno cumplimiento de la gestión financiera de la entidad	4.13.1 Cumplir los productos asociados a la gestión financiera de la entidad (• Elaborar programador de pagos. (1 programador de pagos) • Elaborar y presentar informes y estados financieros conforme a los principios y normativa vigente para entidades del gobierno. (11 informes y 1 estado financiero)Actualizar el inventario de bienes de la entidad asignados a cada funcionario de plata (2 informes))	P6 Administrativo y Financiero
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.14 Fortalecer los programas de hábitos de vida saludable y manejo del riesgo ocupacional de la CGSC	4.14.1 Dar cumplimiento a las estrategias consignadas en el PSST	P7 Talento Humano

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.15 Mejorar las competencias y habilidades de los servidores públicos de la Entidad a través del PIC	4.15.1 Capacitar a los servidores públicos de la CGSC, con la finalidad de fortalecer sus competencias y la gestión del conocimiento, haciendo uso entre otros, de facilitadores internos, la academia y/o gestión con entidades públicas y privadas.	P7 Talento Humano
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.16 Fortalecer las TICS a través del cumplimiento de los lineamientos de MINTIC gobierno digital.	4.16.1 Implementación del proyecto de migración del protocolo IPV4 a IPV6. en todas sus fases	P8 Informatica
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.17 Aplicar las mejores prácticas de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de los servicios en la entidad.	4.17.1 Controlar los servicios de respaldo de la información	P8 Informatica
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.17 Aplicar las mejores prácticas de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de los servicios en la entidad.	4.17.2 Sensibilizar la política de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de los servicios.	P8 Informatica
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.18 Fortalecer los desarrollos internos de software para contribuir con la gestión de la entidad.	4.18.1 Actualización del software interno de la entidad.	P8 Informatica
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.19 Mitigar las brechas de obsolescencia tecnológica acorde con las tendencias del mercado.	4.19.1 Renovación sistema operativo servidores	P8 Informatica
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.19 Mitigar las brechas de obsolescencia tecnológica acorde con las tendencias del mercado.	4.19.2 Renovar el parque informático de acuerdo con el PETI	P8 Informatica
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.20 Aplicar en la CGSC los programas del Plan Institucional de Archivo, el Plan de Preservación Digital y el Plan de Conservación Documental.	4.20.1 Elaborar y/o actualizar los instrumentos Archivísticos cada vez que se requiera.	P9 Gestion Documental

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.21 Mantener el sistema de Gestión Documental.	4.21.1 Aplicar los instrumentos archivísticos implementados en la Entidad	P9 Gestion Documental
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.22 La CGSC, cumple con la presentación de los informes de Ley	4.22.1 A 31 de diciembre de cada vigencia se ha cumplido con la presentación de los informes a los entes externos y/o de Control de manera oportuna, de acuerdo con los criterios de análisis de los informes de Ley que se deben reportar	P10 Control Interno
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.23 Apropiar el conocimiento de las actualizaciones de la Guía de Auditoría Basada en Riesgos y la normatividad aplicable en control interno	4.23.1 apropiación de las actualizaciones de la normatividad aplicable en Control Interno en comités de coordinación y seguimiento	P10 Control Interno
Eje Estrategico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	4.24 Fortalecer el acompañamiento y asesoría a los procesos, aplicando los procedimientos asociados a la Guía de Auditoría.	4.24.1 acompañar los procesos de la entidad a través de las auditorias y seguimientos de la OACI	P10 Control Interno

 (57)(602) 644-2000    **contraloriacali**

Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7

 www.contraloriacali.gov.co

Control
somos todos