

 <p><b>CONTRALORIA</b> DEPARTAMENTAL DE ARAUCA</p>	<p><b>DESPACHO CONTRALOR INFORME</b></p>	<p><b>CÓDIGO: KCI-002 PAGINA 1 de 8</b></p>
---	--	---

## **INFORME FINAL DE EJECUCION PLAN ESTRATEGICO 2020-2021**

### **Periodo de ejecución Evaluado 1 de enero a 31 de diciembre 2020**

El presente informe tiene como fin exponer los resultados del seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas para el año 2020 de los Planes Estratégicos, el cual se convierte en una herramienta fundamental que permite el cumplimiento a las metas planteadas en el Plan estratégico 2020-2021 "Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia", establecido en los objetivos estratégicos.

1. Desarrollar una labor en equipo con la entidad para que pase a ser una ciudadanía activa y propositiva en el ejercicio del control fiscal, propendiendo por el mejoramiento continuo de las entidades auditadas para que estas sean más eficientes y eficaces.
2. Articular el Control Fiscal con el ejercicio del Control político.
3. Promover un modelo de vigilancia y control fiscal para el desarrollo económico y social sostenible permitiendo el mejoramiento de la gestión administrativa y el resarcimiento del daño patrimonial.
4. Contraloría más técnica con recurso humano eficiente y comprometido con el control fiscal.
5. Redireccionar el Recurso Humano hacia la eficiencia y compromiso en el logro de la Misión Institucional de ejercer el Control fiscal.

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA :</b>	La Participación Ciudadana - Control social y Efectivo
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:</b>	Desarrollar una labor en equipo con la entidad y la ciudadanía para que pase a ser una ciudadanía activa y propositiva en el ejercicio del control fiscal, propendiendo por el mejoramiento continuo de las entidades auditadas para que estas sean más eficientes y eficaces.
<b>RESPONSABLES:</b>	Contralor Departamental y funcionario encargado de participación ciudadana

PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 1: Interacción con los Contralores Estudiantiles	Estrategia 1: Interacción y acompañamiento de los Contralores Estudiantiles que nos permita sensibilizar a los estudiantes en la protección del patrimonio público.	19 contralores elegidos 17 contralores posesionados	Elección y posesión de contralores estudiantiles	56%	30	Se respondió al llamado de los Colegios por parte de los rectores en 21 planteles educativos pero finalmente se posesionaron 17 Contralores estudiantiles.
		Se ofrecieron capacitaciones a los Contralores estudiantiles	Ofrecer cursos de capacitación	100%	1	
Proyecto 2: Participación	Estrategia 2: Apoyar el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, pasando de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa y propositiva dando continuidad a la socialización de la Guía del Veedor ciudadano.	Seis capacitaciones presenciales y virtuales dirigidas a las veedurías.	Capacitación dirigida a los diferentes grupos organizados y ciudadanía.	86%	7	
Proyecto 3: Cooperación Interinstitucional y/o Interadministrativa	Estrategia 3: Hacer alianzas estratégicas con la Escuela Superior de Administración Pública para capacitar a las entidades propendiendo por el mejoramiento continuo de las entidades auditadas y buscando la correcta inversión de los recursos públicos.	Capacitación virtual realizada a los sujetos de control	Capacitación ofrecida a las entidades sujetas de control.	100%	1	teniendo en cuenta el aislamiento social preventivo decretado por el Presidente de la República, se ofreció a las entidades sujetas de control capacitación virtual.

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 1:</b>	La Participación Ciudadana - Control social y Efectivo
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:</b>	Desarrollar una labor en equipo con la entidad y la ciudadanía para que pase a ser una ciudadanía activa y propositiva en el ejercicio del control fiscal, propendiendo por el mejoramiento continuo de las entidades auditadas para que estas sean más eficientes y eficaces.
<b>RESPONSABLES:</b>	Contralor Departamental, Funcionario Participación Ciudadana y Técnico de Sistemas

PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE META 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 4: Trámites oportunos y efectivos de las peticiones y quejas de la ciudadanía.	Estrategia 4: Dar respuesta oportuna a la ciudadanía sobre sus peticiones, quejas y denuncias con seguimiento continuo.	Recepción de denuncias, solicitudes y peticiones.  Atención y trámite oportuno. Se han presentado 27 quejas de las cuales ha finalizado trámite 13.	Dar trámite pertinente, efectivo y oportuno de las peticiones, denuncias, quejas y reclamos, recepcionadas por la entidad de conformidad con la normativa vigente aplicable	100%	100%	Teniendo en cuenta el aislamiento social preventivo decretado por el Presidente de la Republica, se ha venido dando trámite de forma virtual o correos electronicos
Proyecto 5: Promoción y comunicación de las actuaciones y resultados de la entidad	Estrategia 5: Diseñar una página web dinámica e interactiva con la comunidad.	Se realizó la actualización de la página web de la entidad	Desarrollar plan de medios para sitio web	85%	100%	La página WEB se encuentra totalmente diseñada y se encuentra en proceso de ingreso de información
	Estrategia 6: Mantener informada a la comunidad sobre la gestión realizada por la Contraloría a través de las Tecnologías de la información.	Se han publicado permanentemente todas los actos administrativos emitidos	Expedir boletines informativos sobre el acontecer del ente de Control	100%		
		Se publican todos los informes requeridos para conocimiento de la ciudadanía	Actualizar permanentemente el sitio web, con todos los informes requeridos	100%		

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA : 2</b>	Coadyuvancia Control fiscal / Control político
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Articular el Control Fiscal con el ejercicio del control político.
<b>RESPONSABLES:</b>	Contralor (a), Vigilancia Fiscal.

PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE META 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 1: Articulación de Controles	Estrategia 1: Establecer como mecanismo de apoyo y coadyuvancia el control político que ejerzan las corporaciones públicas sobre la gestión fiscal de los recursos propios de las entidades de nivel municipal y departamental, participando en estos controles como vigilantes de los recursos públicos.	Se participo como vigilantes del control de los recursos publicos en tres actuaciones planteadas por la Asamblea Departamental y un Representante a la Camara. - Contrato 198 de 06-04-2020, se realizo visita de inspeccion, se remite a la CGR por competencia. Se adelanto trabajo de campo. Teniendo en cuenta que dicho contrato fue declarado de impacto nacional fue trasladado a la CGR.	Ejercicio del control fiscal articulado al control politico	100%	100%	Se realizaron acciones para estrategia de las cuales la mayoría fueron trasladadas a la CGR por ser de impacto nacional.
	Estrategia 2 : Socialización de los informes finales de auditoria realizada a los sujetos de control ante las corporaciones departamentales o municipales	Se realizaron 40 auditorias de los cuales fueron notificados 40 informes finales de los sujetos y puntos de control ante las Corporaciones Publicas de acuerdo a las competencias.	Informes finales de Auditoria (Art. 123 Ley 1474/2011)	100%	71	
	Estrategia 3:Audiencia anual de Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental	Se hizo la presentacion ante la Asamblea Departamental de la Rendición de cuentas	Audiencia Publica	100%	1	Informe Anual
	Estrategia 4: Informe Anual sobre el estado de las finanzas publicas del departamento, presentado a la Asamblea Departamental	Se elaboro y presento ante la Asamblea Departamental el informe a nual sobre el estado de las finanzas publicas.	Informe elaborado y socializado	100%	1	Informe Anual
	Estrategia 5: Informe Anual del estado de los Recursos Naturales y del ambiente del Departamento de Arauca, presentado a la Asamblea Departamental	Mediante la circular No. 009 de 2020 (julio 01) se requirió información acerca de los proyectos ambientales ejecutados durante la vigencia 2019 a los sujetos de control (gobernanación, municipios y empresas de servicios públicos – E.S.P. y empresas sociales del estado).	Informe elaborado y socializado	100%	1	Informe Anual

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 N.º. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 3:</b>	Control Fiscal para el desarrollo económico y social sostenible
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:</b>	Promover un modelo de Vigilancia y control fiscal para el desarrollo económico y social sostenible.
<b>RESPONSABLES:</b>	Contralor Departamental - Profesional Auditor

PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE A META 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 1: Vigilancia a temas de impacto social y económico ambiental.	Estrategia 1: Desarrollar convenios con corporaciones, gremios y asociaciones para el cuidado y protección de los recursos naturales y medio ambiente, dentro de la ejecución de los proyectos que contemplan los planes de desarrollo del departamento de Arauca y cada uno de sus municipios y entidades descentralizadas.	Se llevaron a cabo evaluaciones a los proyectos ambientales ejecutados por los sujetos de control.	Informe sobre el estado de los recursos naturales y de gestión ambiental	100%	1	Esta estrategia presentó actividades que apuntaron a la protección de los recursos naturales, pero no se llevaron a cabo convenios con corporaciones.
		Se realizaron visitas especiales y pronunciamientos de los estados de los proyectos de impacto social y ambiental	Pronunciamientos de impacto social y económico ambiental	100%	1	
	Estrategia 2: Realización de capacitaciones en temas del cuidado y protección ambiental a instituciones, gremios y comunidad interesada.	Se ofrecieron capacitaciones a los gremios, contralores estudiantiles y comunidad	Capacitaciones realizadas	100%	1	
		Se realizó vigilancia y control a 8 Planes de manejo ambiental	PMA vigilados de contratos	100%	8	

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

LINEA ESTRATEGICA 3:		Control Fiscal para el desarrollo economico y social sostenible				
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:		Promover un modelo de Vigilancia y control fiscal para el desarrollo economico y social sostenible, permitiendo el mejoramiento de la gestion administrativa y el resarcimiento del daño patrimonial.				
RESPONSABLES:		Contralor Departamental, Coordinador de Responsabilidad Fiscal, Participacion Ciudadana y Sistemas				
PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE META 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 2: Optimizacion del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Estrategia 4: Adelantar los procesos de Responsabilidad Fiscal, evitando su prescripcion.	Se encuentran en tramite 15 procesos sustanciados de los cuales uno con sin decision de fondo - Auto de archivo, se dio impulso procesal teniendo en cuenta que los terminos se reanudaron el 1° de septiembre.	Procesos de Responsabilidad Fiscal tramitados en los tiempos establecidos.	100%	100%	Levantada la suspension de terminos a partir del 1o. de septiembre 2020, se iniciaron tramites.  Se tiene en cuenta que los terminos de procesos fueron suspendidos desde el 18 de marzo hasta el 30 de agosto de 2020.
	Estrategia 5: Aplicar las medidas cautelares necesarias con el fin de garantizar el resarcimiento del daño.	Se realizó búsqueda de bienes en todos los procesos de jurisdicción coactiva con el fin de decretar medidas cautelares en los mismos.  Se realizó conminación a los ejecutados para que realicen el pago o en su defecto celebren acuerdos de pago dentro de los procesos.	Tramites realizados a tiempo para el cobro coactivo y presuasivo de los procesos.	100%	100%	Levantada la suspension de terminos a partir del 1o. de septiembre 2020, se iniciaron tramites.  Se tiene en cuenta que los terminos de procesos fueron suspendidos desde el 18 de marzo hasta el 30 de agosto de 2020.
	Estrategia 6: Fortalecer el proceso verbal, con el proposito de obtener agilidad y eficiencia en el control fiscal.	Cabe señalar que en la vigencia rendida no se han aperturado procesos verbales en razón a que las observaciones detectadas en las auditorias realizadas fueron beneficios de control fiscal cuantificable de recuperación por valor de \$ 826.855.268.	Realizacion de procesos verbales de Responsabilidad Fiscal, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos	0%	100%	Se señala que desde el mes de marzo debido a el aislamiento preventivo no se han podido dar continuidad a las audiencias de descargos teniendo en cuenta la suspension de los terminos procesales, ademas del factor de carencia de herramientas tecnologicas para
	Estrategia 7: Adelantar los procesos sancionatorios evitando su caducidad	En la vigencia rendida se aperturaron y tramitaron 20 procesos administrativos sancionatorios de conformidad con la normatividad y terminos vigentes en el manual.	Dar tramite a las solicitudes de sancion, de conformidad con la normativa y los procedimientos documentados de la entidad. A partir de la reanudacion de los terminos (1° de sep-2020) se profieren las citaciones para las diligencias de notificacion de los PAS.	100%	100%	Se han iniciado tramites pero sin decision de fondo a la fecha de corte 31 de diciembre 2020. Cabe señalar que todos los terminos y actuaciones procesales fueron suspendidas desde el 18 de marzo hasta el 30 de agosto 2020

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

<b>LINEA ESTRATEGICA 4:</b>	Recurso Humano eficiente y comprometido con la Misión Institucional
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4:</b>	Contraloria mas tecnica con Recurso Humano Eficiente y Comprometido con el control Fiscal
<b>RESPONSABLES:</b>	Contralor Departamental - Profesional Apoyo Despacho

PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE META 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 1: Fortalecimiento de la estructura organizacional y desarrollo integro del talento humano a nivel intelectual, fisico y mental.	Estrategia 1: Dar cumplimiento al Plan de Capacitacion acorde a las necesidades de la entidad.	Se han venido atendiendo capacitaciones por parte de los funcionarios de manera virtual .	Desarrollar el total de actividades del Plan de Capacitacion para la actualizacion de conocimientos en areas especificas y desarrollo de competencias laborales.	100%	1	La situacion derivada por la Pandemia del COVID-19 presentada en el Pais, afecto el avance de este Proyecto teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio preventivo
	Estrategia 2: Promover acciones para contar con Recurso Humano competente y motivado.	Se han ofredo a los funcionarios capacitaciones en los temas de su competencia. Asi mismo se realizaron las actividades de Bienestar y Seguridad en salud del trabajo	Desarrollar el total de actividades del Plan de Bienestar laboral.	100%	1	
	Estrategia 3: Hacer parte activa a la Asamblea Departamental de Arauca para que sea un facilitador de los procesos que presente la contraloria para la modificacion de su planta de personal.	No se realizaron actividades encaminadas al proceso de reorganizacion de la planta de personal.	Estrategia 3: Hacer parte activa a la Asamblea Departamental de Arauca para que sea un facilitador de los procesos que presente la contraloria para la modificacion de su planta de personal.	100%	1	

<b>LINEA ESTRATEGICA 5:</b>	Contraloria mas tecnica con Recurso Humano Eficiente y Comprometido con el Control Fiscal.
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4:</b>	Redireccionar el Recurso Humano hacia la eficiencia y compromiso en el logro de la Misión Institucional de ejercer el Control Fiscal.
<b>RESPONSABLES:</b>	Contralor Departamental - Profesional apoyo Despacho

PROYECTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	AVANCE META 2020	META 2020	OBSERVACION
Proyecto 2: Desarrollo de herramientas tecnologicas .	Estrategia 4: Suministrar los recursos fisicos y tecnologicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.	Se culmino el proceso de contratacion para la adquisicion de los recursos fisicos y tecnologicos.	Llevar a cabo la contratacion definida dentro del Plan de compras	100%	1	La situacion derivada por la Pandemia del COVID-19 presentada en el Pais, afecto el avance de este Proyecto y la ejecucion del Plan de adquisiciones
	Estrategia 5: Realizar gestiones que permitan que los procesos cuenten con recursos humanos, tecnologicos y logísticos requeridos.	Se culmino el proceso de contratacion para la adquisicion de los recursos fisicos y tecnologicos.	Aplicación de la estrategia de Gobierno en línea	100%	1	
	Estrategia 6: Ofrecer los elementos necesarios para el funcionamiento y conservacion de los documentos del Archivo Central	No se adquirieron todos los elementos para el Archivo	Archivo con elementos adecuados	30%	1	

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)

El valor porcentual de avance en la ejecución acumulada del Plan Estratégico 2020 con metas anuales y con corte a diciembre 31 de 2020 reporta el 93% de ejecución.

Es importante señalar que la situación de pandemia que ha venido sufriendo el país ha sido un factor que afecta el cabal cumplimiento de las estrategias y actividades planteadas en los Planes de Acción, teniendo en cuenta que muchas de esas actividades requerían ser presenciales y debido al aislamiento preventivo obligatorio se debieron suspender.

Los funcionarios de la entidad permanentemente están en búsqueda de estrategias conjuntas con cada uno de los grupos, que permitan el logro de las metas propuestas, aun cuando el número de funcionarios es reducido para las metas que se deben cumplir.

### CONCLUSIONES

1. Las debilidades más apremiantes que persisten fueron:

- Exceso de carga laboral por funcionario.
- Falta de personal para ejercer las labores misionales de la Entidad.
- Deficiencia en la aplicación del sistema de archivos.
- Multiplicidad de funciones en algunos funcionarios.
- Actualización de los Procesos de la entidad.
- Ausencia de herramientas tecnológicas.

2. Las Oportunidades y fortalezas con las que se cuenta fueron en su orden:

- Personal calificado
- Participación de la comunidad en el ejercicio del control fiscal.
- Compromiso Institucional
- Profesionalización del grupo de trabajo
- Plan de capacitación a los funcionarios y gran sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la entidad.



**MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ**  
Contralora Departamental de Arauca

Proyecto y preparo: Diana Rocio Bernal Sanchez – Profesional Especializada con funciones delegadas de Control Interno

**¡Control Fiscal con Transparencia y Eficiencia!**

Carrera 22 No. 18-32, Arauca – Colombia 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

✉ Email: [contraloriadearauca@gmail.com.co](mailto:contraloriadearauca@gmail.com.co)