



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

**INFORME FINAL DE EJECUCION PLAN DE
ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2020**

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co

**INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACCION 2020
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020**

Los procesos de seguimiento y evaluación constituyen una parte fundamental de la Administración del Plan Estratégico y del seguimiento al Plan de Acción en Particular, que permite ejercer control sobre los avances en su ejecución.

De acuerdo con la estructura interna de la Entidad el seguimiento que debe fundamentarse en:

La cultura del auto control, que es aquel control que debe ejercer cada uno de los funcionarios de la Contraloría, con el propósito de evaluarse así mismo el cumplimiento de sus funciones, actividades, metas procedimientos, nivel de autoridad.

El control como actividad, que es aquel ejercido por un funcionario que tenga un nivel de autoridad superior, (coordinador de grupo), con el propósito de verificar la realización de actividades de acuerdo a procedimientos establecidos, planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los subordinados.

El control como función, que es aquel que ejerce la coordinadora del grupo administrativo y financiero, quien es la encargada de las funciones de control interno de la entidad, con el propósito de asesorar y apoyar a la dirección informando sobre el desarrollo de las políticas, presentar propuestas de retroalimentación sobre todo en la protección de los recursos y eficiencia en las operaciones.

Lo anterior nos lleva a concluir que el responsable en la ejecución del Plan de Acción es en primera instancia el funcionario encargado de cumplir con cada una de las actividades registradas en el Plan (ejecutor y/o operador directo); en última instancia y de manera global, la responsabilidad es de cada dependencia y/o grupo de trabajo de la Contraloría Departamental.

A continuación, se muestran los porcentajes de avance del plan de acción 2020 del periodo enero - diciembre de 2020, de acuerdo a los aspectos informados por cada uno de los responsables de la ejecución de las actividades programadas vía correo electrónico teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio y preventivo decretado por el Gobierno Nacional, a fin de corroborar la información así:

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

DESPACHO DEL CONTRALOR Y PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA ESTRATEGICA 1:	Indicador		PRODUCTOS/ META	Valor Meta	Periodicidad de Seguimiento	RESPONSABLES	AVANCE PERIODO A 30 DE JUNIO 2020	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
	Nombre	Línea de base						
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:	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.							
PROYECTO	La participación Ciudadana - Control Social y Efectivo							
Proyecto 1: Interacción con los Contralores Estudiantiles	Realizar acto de posesión de Contralores Estudiantiles	20	30	100%	Trimestral	Contralor y funcionario de Participación Ciudadana	56%	30 de abril
	Ofrecer capacitaciones	20	30	100%	Anual	Contralor y funcionario de Participación Ciudadana	53%	31 de diciembre
Proyecto 2: Participación Social	Ofrecer Capacitaciones dirigida a las veedurías ciudadanas legalmente establecidas y ciudadanía.	232	250	100%	Semestral	Contralor y Funcionario apoyo de Participación Ciudadana	52%	30 de noviembre

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

Proyecto 3: Cooperación Interinstitucional y/o interadministrativa	Ofrecer capacitaciones a funcionarios de las entidades sujetas de control	Funcionarios Capacitados de las entidades sujetas de control	50	Capacitaciones ofrecidas a las entidades sujetas de control * 35 funcionarios	100%	Anual	Contralor y funcionario apoyo de Participación Ciudadana	70%	30 de noviembre
	Proyecto 4: Trámites oportunos y efectivos de las peticiones y quejas ciudadanas.	Número de denuncias o quejas tramitadas/Número de denuncias o quejas presentadas	Denuncias 36 Peticiónes 29 Quejas 0	40 30 0	Número de quejas y denuncias atendidas 35 denuncias 50 peticiones	100% 100% 100%	Trimestral Trimestral Trimestral	Contralor y funcionario apoyo de Participación Ciudadana	90% 100% 0
Proyecto 5: Promoción y comunicación de las actuaciones y resultados de la entidad.	Desarrollar plan de medios para sitio web	Página web dinámica e informativa	100%	Página web dinámica e informativa	100%	Semestral	Contralor Técnico de Sistemas y Coordinadores de Grupo o Lideres de Procesos	85%	31 de diciembre
	Expedir boletines informativos sobre el acontecer del ente de Control					Trimestral		100%	
	Actualizar permanentemente el sitio web, con todos los informes requeridos					Semestral		100%	

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

LINEA ESTRATEGICA 2: OBJETIVO ESTRATEGICO 2:	Coadyuvar el Control Fiscal/Control Político		Articular el control fiscal con el ejercicio del control político							
	ACTIVIDADES	Nombre	Línea de base	Valor esperado para la vigencia	PRODUCTOS/ META	Valor Meta	Periodicidad de Seguimiento	RESPONSABLES	AVANCE PERIODO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
Proyecto 1: Articulación de Controles.	Enfocar los ejercicios de control Político que realiza la Asamblea Departamental hacia el ejercicio del control fiscal dentro de nuestra competencia.	Procesos iniciados con base en el control político, enfocado al control fiscal.		100%	Procesos iniciados para el ejercicio del control fiscal	100%	Semestral	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre
	Socialización de los informes de Auditoria (Art. 123 Ley 1474/2011)	Informes de Auditoria socializados/inf ormes de auditorías realizadas		100%	26 informes de Auditoria Socializados	100%	Semestral	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre
	Presentación de Informe de Gestión o Rendición de Cuentas de la Contraloría ante la Asamblea Departamental	Informe de Gestión presentado	1	1	Un informe de gestión o rendición de cuenta	100%	Anual	Contralor Departamental	100%	31 de diciembre

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

	Presentar Informe anual sobre el estado de las finanzas públicas del Departamento ante la Asamblea Departamental.	Informe presentado del estado de las finanzas públicas	1	1	Informe del Estado de las Finanzas del Departamento	1	Anual	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre
	Presentar informe anual del estado de los recursos naturales y del medio ambiente a la Asamblea Departamental.	Informe anual presentado del estado de los recursos naturales y del medio ambiente	1	1	Informe anual del estado de los recursos naturales y del medio ambiente	1	Anual	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

GRUPO RESPONSABILIDAD FISCAL Y VIGILANCIA FISCAL

LINEA ESTRATEGICA 3: OBJETIVO ESTRATEGICO 3:	Control Fiscal para el desarrollo económico y social sostenible		Indicador	PRODUCTOS/ META	Valor Meta	Periodicidad de Seguimiento	RESPONSABLES	AVANCE PERIODO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
	ACTIVIDADES	Nombre							
Proyecto 1: Vigilancia a temas de impacto social y económico ambiental.	Ejecutar mediante los convenios con las entidades de protección del medio ambiente acciones para el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente dentro de los proyectos que se ejecuten en el Departamento y/o municipios.	Convenios celebrados para el cuidado y protección de los recursos naturales y del medio ambiente.	100%	Pronunciamientos, Acciones realizadas de impacto social y económico ambiental	100%	Semestral	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre
	Ofrecer capacitación y orientación en temas del cuidado y protección ambiental	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	1	Capacitación cumplida	100%	Anual	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

	Identificar los contratos de gran impacto ambiental y hacer seguimiento al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental	Planes de Manejo Ambiental Vigilados	8	Planes de Manejo ambiental vigilados	8	Semestral	Contralor Vigilancia Fiscal	100%	31 de diciembre
Proyecto 2: Optimización del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Tramitar los procesos de Responsabilidad fiscal en los tiempos establecidos. Ley 610 de 2000	Numero de procesos de responsabilidad fiscal tramitados por procedimiento ordinario/Numero de procesos de responsabilidad fiscal que deban tramitarse por procedimiento ordinario	100%	Cumplimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal en todas sus etapas dentro del principio de celeridad y términos	100%	Anual	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	100%	31 de diciembre
	Agilizar la solicitud de búsqueda de bienes para decretar según el caso la causación cautelar	Total, del valor recaudado sobre medidas decretadas y practicadas	100%	Ejecución del proceso Jurisdicción Coactiva en todas sus etapas dentro del principio de celeridad y términos establecidos		Anual		50%	

iControl Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel: 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

Realizar eficiente y ágilmente los procesos verbales acorde al cumplimiento de los requisitos establecidos	Numero de procesos de responsabilidad fiscal tramitados por procedimiento verbal/Numero de procesos de responsabilidad fiscal que deban tramitarse por procedimiento verbal	100%	Cumplimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal verbal en todas sus etapas dentro del principio de celeridad y términos establecidos	Anual	100%
Dar trámite a las solicitudes de sanción, de conformidad con la normativa y los procedimientos documentados en la entidad	N° de procesos administrativos sancionatorios tramitados/ N° de procesos administrativos sancionatorios existentes.	100%	Proceso aditivo sancionatorio ejecutados dentro del principio de celeridad y términos establecidos	Anual	100%

Cabe señalar que los términos y actuaciones procesales se encuentran suspendidas desde el 18 de marzo de 2020 a través de la resolución No 036, y posteriormente se han expedido las siguientes resoluciones de suspensión: 038 del 13 abril de 2020, 039 del 27 de abril de 2020, 046 del 11 de mayo de 2020, 053 del 27 de mayo de 2020, circular externa 008 del 1 junio de 2020, 066 del 1 de julio de 2020, 073 del 15 de julio de 2020 y mediante Resolución 087 del 27 de agosto de 2020 se reanudaron términos procesales en los procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal y Ordinarios, indagaciones, procesos e Jurisdicción coactiva, Sancionatorios a partir del 1° de septiembre de 2020. Otro factor que ha imposibilitado la continuidad a las audiencias de descargos en los procesos verbales radica en la falta de herramientas tecnológicas para realizar audiencias virtuales debido a que para acceder a esas aplicaciones de conexión remota se requiere de pago.

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

DESPACHO – TALENTO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA 4: OBJETIVO ESTRATEGICO 4:	Recurso Humano eficiente y comprometido con la Misión Institucional		ACTIVIDADES	Indicador			PRODUCTOS/ META	Valor Meta	Periodicidad de Seguimiento	RESPONSABLES	AVANCE PERIODO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
	Nombre	Línea de base		Valor esperado para la vigencia								
Proyecto 1: Fortalecimiento de la estructura organizacional y desarrollo íntegro del talento humano a nivel intelectual, físico y mental.	Total, funcionarios capacitados/Total de funcionarios	92%	100%	Organizar y ejecutar las estrategias de capacitación encaminadas a mejorar la gestión de la entidad y el cumplimiento de su misión	Desarrollar el total de actividades del Plan de Capacitación para la actualización de conocimientos en áreas específicas y desarrollo de competencias laborales.	100%	Anual	Contralor Profesional Administrativa y-Financiera	84%	31 de diciembre		
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social	Programa de Bienestar social ejecutado	100%	100%	Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social	Recurso humano competente y motivado	100%	Anual	Contralor Profesional Administrativa y-Financiera	100%	31 de diciembre		

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N° 18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

Proyectar y presentar propuesta de modificación de la planta de personal de la Contraloría Departamental.	Modificación planta de personal	1	Planta de personal acorde a las necesidades de la entidad para el cumplimiento misional	100%	Anual	Contralor y Comité de Gestión y Desarrollo institucional	0%	31 de diciembre
---	---------------------------------	---	---	------	-------	--	----	-----------------

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LINEA ESTRATEGICA 5: OBJETIVO ESTRATEGICO 4:	Contraloría más técnica con Recurso Humano eficiente y comprometido con el control fiscal									
	PROYECTO	ACTIVIDADES	Indicador		PRODUCTOS/ META	Valor Meta	Periodicidad de Seguimiento	RESPONSABLES	AVANCE PERIODO	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
Nombre			Línea de base	Valor esperado para la vigencia						
Proyecto 2: Desarrollo de Herramientas Tecnológicas.	Gestionar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las actividades requeridas en la entidad en cumplimiento de las funciones, así como los requerimientos normativos.	Plan de adquisiciones ejecutado	1	1	Llevar a cabo la contratación definida dentro del Plan de adquisiciones	1	Anual	Contralor Profesional Administrativa y-Financiera	100%	31 de diciembre
					Archivo dotado con los elementos adecuados				30%	

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co

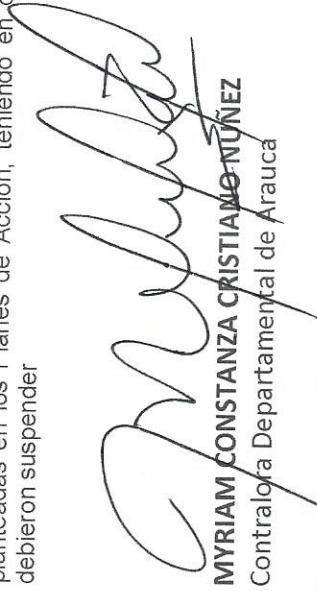


CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

El valor porcentual de avance en el periodo enero a diciembre 2020 en la ejecución acumulada del Plan de Acción 2020 con metas anuales, reporta el 83% de cumplimiento en la 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.


MYRIAM CONSTANZA CRISTIANA MUÑOZ
Contralora Departamental de Arauca

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

¡Control Fiscal con Transparencia y Efectividad!

Carrera 22 N°18-32 Tel. 8856628 - 8854790, Arauca – Colombia
contraloriadearauca@gmail.com contralor@contraloriadearauca.gov.co