



**INFORME DE GESTIÓN
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META
VIGENCIA 2016**

**YENNY RUBIELA MANCERA CAMELO
Contralora Departamental**

Enero 2017

Por un control fiscal efectivo y participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

GESTIÓN Vigencia 2016

YENNY RUBIELA MANCERA CAMELO

Contralora Departamental del Meta

LUZ EDILMA VIATELA DUSSAN

Secretaria General

JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIÉRREZ

Contralor Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva

YOLANDA CARDONA AVILA

Contralora Auxiliar de Auditoría y
Control Fiscal Participativo

NELSON FERNANDO OLARTE UMAÑA

Asesor del Despacho

MARTHA INÉS MORALES MARTÍNEZ

Asesora Planeación, Gestión de Calidad
y Comunicaciones

FLORALBA GUATIVA BOBADILLA

Asesora Control Interno



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	RESULTADOS DE LA GESTIÓN	7
2.1	ACTIVIDADES MISIONALES	7
2.1.1	Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo	7
2.1.1.1	Rendición y revisión de la cuenta.....	7
2.1.1.2	Auditorías	8
2.1.1.3	Beneficios	12
2.1.1.4	Participación Ciudadana	15
2.1.1.5	Divulgación y Estímulos a la Participación ciudadana	15
2.1.1.6	Control Físico	16
2.1.2	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	17
2.1.2.1	Procesos de Responsabilidad Fiscal	17
2.1.2.2	Recaudos por Procesos de Responsabilidad Fiscal	17
2.1.2.3	Procesos de Jurisdicción Coactiva.....	18
2.1.2.4	Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva.....	18
2.1.3	Sancionatorios	18
2.1.3.1	Procesos Administrativos Sancionatorios	19
2.1.3.2	Procesos tramitados en segunda instancia	19
2.2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19
2.2.1	Secretaría General.....	19
2.2.1.1	Presupuesto	19
	Reservas presupuestales	20
2.2.1.2	Tesorería	21
2.2.1.3	Contratación.....	22
2.2.1.4	Talento humano	22
2.2.1.5	Almacén.....	25
2.2.1.6	Archivo	25
2.2.1.7	Procesos	26
2.2.2	Asesor de Control Interno.....	26
2.2.2.1	Auditorías Internas	26
2.2.2.2	Informes Externos.....	27
2.2.2.3	Otras Actividades	28
2.2.3	Asesor de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	28
2.2.3.1	Planeación.....	28
2.2.3.2	Comunicaciones.....	29
2.2.3.3	Gestión de calidad	31



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2.2.4	Sistemas.....	32
3.	SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019	34
3.1	AVANCE DE LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS.....	34
3.1.1	Objetivo Corporativo: Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal .	34
3.1.1.1	Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos	36
3.1.1.2	Evaluar la gestión en venta de servicios:.....	37
3.1.1.3	Vigilar la inversión pública	37
3.1.1.4	Articular el ejercicio del control político:.....	38
3.1.2	Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados	38
3.1.2.1	Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos	39
3.1.3	Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	41
3.1.3.1	Optimizar el trámite de los procesos	42
3.1.3.2	Resarcir oportunamente el daño patrimonial.....	42
3.1.4	Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	43
3.1.4.1	Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional	44
3.1.4.2	Visibilizar la gestión administrativa y misional	45
3.1.4.3	Identificar y controlar factores de corrupción	45
3.1.4.4	Mantener los resultados de los procesos.....	46
4.	CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	47
3.2	AVANCE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS	47
3.2.1	Línea estratégica de comunicación corporativa y organizacional	47
3.2.2	Línea estratégica de información y de divulgación	48
3.2.3	Línea estratégico de comunicación transversal a la gestión y movilización social	49
5.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016	49



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

1. INTRODUCCIÓN

Durante vigencia 2016, la Contraloría Departamental del Meta, en cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019 “*Por un control fiscal efectivo y participativo*”, realiza las actividades programadas en su plan de acción institucional vigencia 2016.

Se terminaron 23 auditorías gubernamentales con enfoque integral las cuales fueron comunicadas, obteniendo como resultado 32 presuntos hallazgos de carácter fiscal que ascendieron a \$26.002.084 miles, 112 disciplinarios, 17 penales y 179 de carácter administrativo y beneficios por \$17.548.643 miles. Se encuentran en desarrollo 12 auditorías

Se resolvieron 114 denuncias de las 149 tramitadas durante la vigencia de las cuales 84 corresponden a las radicadas en la vigencia y 30 de la vigencia inmediatamente anterior.

Durante la vigencia 2016 del desarrollo de las denuncias se logró recuperar la suma de \$865.806 miles.

Para fortalecer el control fiscal participativo, se realizaron 18 seguimientos comunitarios en los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, Cumaral, El Castillo, Granada, Lejanías, Mesetas, Retrepo y San Martín Restrepo.

En Control Físico se efectuaron visitas e informes a 64 solicitudes y se encontraron posibles detrimentos fiscales por valor de \$9.843.475 miles y beneficio por \$199.060 miles.

En la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se tramitaron 221 procesos y 9 indagaciones preliminares de los cuales se produjeron decisiones de fondo en 60 procesos y seis indagaciones preliminares. Durante la vigencia se recaudó la suma de \$110.209 miles y por beneficio del proceso se recuperó el valor de \$89.993 miles. En Jurisdicción Coactiva se recaudó la suma de \$86.691 miles.

En la parte administrativa se tomaron acciones para fortalecer la competencia de los funcionarios a través de capacitaciones en temas de Control fiscal, Actualización en NICSP, Fuero de estabilidad laboral,



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, Seguridad en el trabajo, Taller Control Fiscal – Claves para su fortalecimiento, Impuesto al consumo, Implicaciones penales, disciplinarias y fiscales de la Contratación Pública, Taller en control fiscal – Aspectos Sustanciales y Procesales de la Responsabilidad Fiscal . Capacitación formulación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, Archivo y gestión documental para la entre otros.

El plan estratégico “*Por un control fiscal efectivo y participativo*” se cumplió en un 93.89%. El objetivo “Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados” presenta un cumplimiento del 97.74%, le sigue el objetivo “Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal” con un cumplimiento del 97.50%, el objetivo “Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal” con el 91.75% y el objetivo corporativo “Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional” con el 88.57%

El plan estratégico de comunicaciones se cumplió en el 95.24%. Las actividades se desarrollaron con el apoyo de la Comunicadora Social que se encuentra en el área misional de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo.

El plan de acción institucional contiene las principales actividades ejecutadas por cada dependencia durante la vigencia 2016. Este plan se cumplió en un 96.51%

El seguimiento de las metas definidas en el Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional las realiza cada dependencia, la Oficina Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones consolidó la información para establecer el cumplimiento de las mismas.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

El informe presenta resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2016 por parte de las dependencias que integran las áreas misionales y administrativas de la entidad.

2.1 ACTIVIDADES MISIONALES

2.1.1 Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

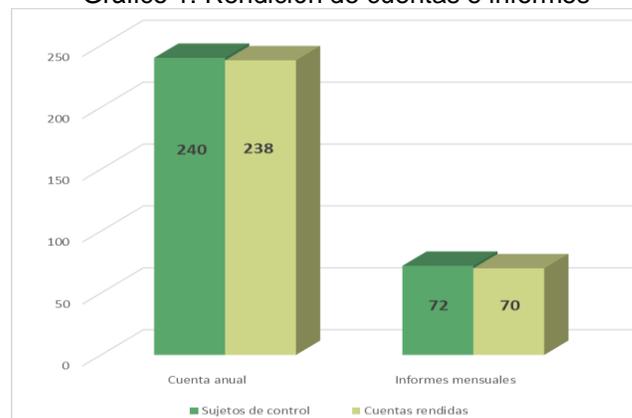
Esta dependencia coadyuva al cumplimiento de dos objetivos corporativos del Plan Estratégico 2016-2019 *“Por un control fiscal efectivo y participativo”*, realiza la vigilancia de la gestión fiscal de 240 sujetos y puntos de control.

2.1.1.1 Rendición y revisión de la cuenta

La Contraloría Departamental del Meta, mediante la Resolución 473 de 2016, reglamentó la rendición de la cuenta a través de los aplicativos SIA Contralorías y SIA Observa, revisión, forma y plazos de presentación por parte de los entes de sujetos de control fiscal.

Para la rendición de la cuenta anual 2015 de los 240 sujetos y puntos de control presentaron la cuenta 238 lográndose el 99.17% de cumplimiento. Con relación a los informes mensuales se logró un cumplimiento del 97.35%, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Rendición de cuentas e informes



Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

En el plan de acción de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo programó revisar el 100% de las cuentas de rendidas por sujetos y puntos de control.

Durante la vigencia 2016 se revisaron 238 cuentas enviadas por los sujetos y puntos de control logrando el cumplimiento de la meta en el 100%.

Como producto de la revisión de la cuenta se obtuvo que el 98.74% los sujetos y puntos de control lograron el feneamiento por la consistencia de la información reportada logrando superar el 71% de calidad de la información establecida por la Contraloría Departamental.

Las entidades que no fenecieron fueron: Concejo Municipal de Puerto Concordia, Concejo Municipal de Puerto López y Empresa de Servicios Públicos Espuerto de Puerto López

2.1.1.2 Auditorías

De acuerdo a lo aprobado en el Plan General de Auditorías para la vigencia 2016 se programó realizar 45 auditorías de las cuales durante la vigencia se terminaron y comunicaron 33 auditorías a los sujetos de control.

En la vigencia 2016 se obtuvieron 179 hallazgos administrativos, 112 disciplinarios, 17 penales y 32 fiscales por valor de \$26.002.084 miles, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1. Auditorías terminadas

Entidad auditada	Línea de auditoría	Hallazgos					Posible detrimento (Miles \$)
		Administrativos	Disciplinarios	Fiscales	Penales		
Concejo Municipal Puerto Concordia	Participación ciudadana Denuncia 15 de 2015	9	7	4	1	45.545	
Empresa De Petróleos De Llano - Llanopetrol	Auditoría Regular	32	14	2	0	3.254	
Instituto Municipal de Cultura, Deporte y Recreación de Restrepo	Participación Ciudadana - Denuncia N° 079 de 2015	9	4	0	0	0	
Alcaldía Municipal Puerto Gaitán	Participación Ciudadana - Denuncia N° 02 y 03 de 2016	23	27	6	14	199.716	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 1. (Continuación) Auditorías terminadas

Entidad auditada	Línea de auditoría	Hallazgos				Posible detrimento (Miles \$)
		Administrativos	Disciplinarios	Fiscales	Penales	
Alcaldía Municipal Puerto Gaitán	Participación ciudadana Denuncias 075 de 2015 y 13 de 2016	0	0	0	0	0
Concejo Municipal Puerto Gaitán	Especial Contratación	8	3	1	0	537
Alcaldía Municipal Puerto Gaitán	Participación Ciudadana - Denuncia N° 16, 24, 25, 37 y 57 de 2016.	8	8	1	0	69.680
Alcaldía Municipal Puerto Gaitán	Participación Ciudadana - Denuncia N° 30,50, 57, 62 y 68 de 2016	13	12	2	1	14.000
Alcaldía Municipal Puerto López	Contratación	2	0	0	0	0
Gobernación del Meta	Proceso Financiero	6	0	0	0	0
Gobernación del Meta	Deuda Pública	2	2	2	0	22.014.623
Hospital Departamental de Villavicencio	Estados Contables	5	2	2	1	224.973
Hospital Departamental de Villavicencio	Medicamentos	2	2	1		539.072
Instituto de Turismo del Meta	Estados Contables	8	1	0	0	0
Instituto de Cultura del Meta	Estados Contables	4	1	0	0	0
Agencia para la infraestructura del Meta -AIM	Contratación - C.I	10	5	4	0	336.359
Gobernación del Meta	Contratación - C.I	12	10	4	0	2.323.826
Instituto de Deporte y Recreación del Meta - Idermeta	Participación Ciudadana - Denuncia N° 49 y 60 de 2016.	1	0	0	0	0
Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A.	Regular - Subsidios de Acueducto	6	2	1	0	111.520
Alcaldía Municipal Castilla La Nueva	Contratación - C.I	3	3	1	0	117.928
Alcaldía Municipal San Carlos de Guaroa	Estampilla Adulto mayor 2013-2014-2015	2	2	0	0	0
Gobernación del Meta	Contratación	3	0	0	0	0
E.S.E Primer Nivel de Granada	Glosas	3	1	1	0	1.051
Agencia para la infraestructura del Meta -AIM	SPM-Contratación.	0	0	0	0	0
Alcaldía Municipal Fuente de Oro	Contratación - C.I	4	3	0	0	0
Alcaldía Municipal Castillo	Contratación - C.I	3	3	0	0	0
Hospital San Martín	Glosas	1	0	0	0	0



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 1. (Continuación) Auditorías terminadas

Entidad auditada	Línea de auditoría	Hallazgos				
		Adminis- trativos	Discipli- narios	Fiscales	Penales	Posible detrimento (Miles \$)
Gobernación del Meta	SPM- Unidad de Rentas	0	0	0	0	0
Alcaldía Municipal Guamal	SPM- Contratación	0	0	0	0	0
Gobernación del Meta	SPM- Contratación Publicidad	0	0	0	0	0
Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A.	SPM- Contratación.	0	0	0	0	0
Alcaldía Municipal Acacias	SPM- Impuesto Predial.	0	0	0	0	0
Alcaldía Municipal Acacias	SPM- Reforestación	0	0	0	0	0
TOTALES		179	112	32	17	26.002.084

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo
CI Control Interno
SPM Plan de mejoramiento

En cumplimiento de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, Ley 330 de 1996 y Ordenanza 467 de 2001, la Contraloría Departamental del Meta presentó a la Honorable Asamblea el Informe Financiero de la Administración Central del Departamento del Meta y entidades descentralizadas Vigencia 2015.

El dictamen de los estados financieros de la Administración Central del Departamento del Meta presentó razonablemente en todo aspecto significativo la situación financiera a 31 de diciembre de 2015 así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. La opinión sobre los estados contables de la entidad para el año 2015 se mantuvo con relación al año anterior.

Los estados financieros del Instituto Departamental de Cultura del Meta, no presentaron razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por la Contaduría General de la Nación y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. La opinión sobre los estados contables de la entidad para el año 2015, significó un desmejoramiento respecto al año 2012, en el cual se emitió opinión sin salvedades.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Los estados financieros del Instituto de Turismo del Meta, no presentaron razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Los estados financieros de la Empresa de Petróleos del Llano “LLanopetrol” presentaron razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2015, y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Durante la vigencia 2016, los sujetos de control presentaron a la Contraloría Departamental del Meta 14 planes de mejoramiento, los cuales son el resultado de 35 informes definitivos entregados en el mes de diciembre de 2015 y vigencia 2016.

En la siguiente tabla se observa el estado actual de las auditorías que se encuentran en desarrollo a diciembre de 2016.

Tabla 2. Auditorías en desarrollo

Nº	Entidad auditada	Línea de auditoría	% DE AVANCE DE LA AUDITORÍA						
			Planeación	Ejecución	Informe Preliminar	Contradicción	Comité Vigilancia Fiscal	Informe Definitivo	
			20	70	85	90	95	100	
1	Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias	Participación Ciudadana - Denuncia N° 081 de 2015.		x					
2	Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias	Participación Ciudadana - Denuncia N° 082 de 2016 . Comparendos		x					
3	Instituto de Tránsito y Transporte del Meta.	Participación Ciudadana - Denuncia N° 41 de 2015					x		
4	Alcaldía Granada I.T.T.	Participación Ciudadana - Denuncia N° 040 de 2015					x		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 2. (Continuación) Auditorías en desarrollo

Nº	Entidad auditada	Línea de auditoría	% DE AVANCE DE LA AUDITORÍA						
			Planeación	Ejecución	Informe Preliminar	Contradicción	Comité Vigilancia Fiscal	Informe Definitivo	
			20	70	85	90	95	100	
5	Alcaldía Municipal Granada	Contratación - C.I		x					
6	Alcaldía Lejanías	Participación Ciudadana - Denuncia N° 77 de 2016.		x					
7	Alcaldía Puerto López	Participación Ciudadana - Denuncia N° 76 de 2016.		x					
8	Hospital Departamental de Villavicencio	Contratación - C.I	x						
9	Alcaldía Mesetas	Estampilla Adulto mayor - Vigencia 2015	x						
10	Alcaldía Municipal Restrepo	Recaudo - Impuesto Predial		x					
11	Alcaldía Municipal Puerto Lleras	Contratación - C.I		x					
12	Universidad de Los Llanos	Estampillas Unillanos		x					

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo
CI Control Interno

2.1.1.3 Beneficios

En el desarrollo de auditorías y denuncias, la Contraloría Departamental del Meta, durante la vigencia 2016 logró recuperar la suma de \$17.548.643 miles de pesos. Significa que los sujetos de control y comunidad se beneficiaron, debido a la suficiencia de las pruebas presentadas por la Contraloría en las observaciones, indujo a que los responsables reintegraran los recursos y de esta manera se evitó desgaste administrativo en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal.

En la siguiente tabla se observa, los beneficiados y una breve descripción del beneficio obtenido por las actuaciones de la Contraloría Departamental del Meta.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 3. Beneficios auditorías y denuncias

ENTIDAD EJECUTORA	CUANTÍA	BENEFICIARIOS	CONCEPTO
Alcaldía Puerto Gaitán	638	Alcaldía Puerto Gaitán	En desarrollo de la auditoria, se observó que la Secretaría de Gobierno del municipio de Puerto Gaitán autorizó avance por \$500.000, a la Secretaria Administrativa y Financiera el 27 de octubre de 2010, con el comprobante de egreso 201010205. Al 30 de enero de 2016 no habían legalizado los recursos, situación que permitía configurar dicha cifra en un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, durante el proceso de contradicción se reintegró los \$500.000 con indexación de \$138.000
Alcaldía Puerto Gaitán	113.341	Comunidad del Barrio Villa de los Alpes	En desarrollo de la auditoria del contrato de Obra 259 de 2015, para mejoramiento del parque del barrio Villa de los Alpes y mejoramiento del parque Manacacias, se pagó ítems no ejecutados y mala calidad de otros. Estas deficiencias fueron subsanadas por el contratista
Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)	5.746	Municipio de El Castillo	Durante el proceso auditor, el contratista subsanó las deficiencias constructivas que presentaban las obras del contrato 105 de 2015, tales como aproches y aletas en Zanja Honda, aproches y guardarruedas en Caño Pereira y el dissipador en Caño La Cal, municipio de El Castillo, por \$5.745.658, los cuales fueron cuestionadas por este ente de control.
Llanopetrol	79.650	Llanopetrol	En la revisión del contrato 048 de 2015 se observó que el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) y el manual de políticas contables NIIF, no estaban acorde con lo normado por la Contaduría General de la Nación. Dichas deficiencias mencionadas fueron subsanadas por el contratista
Llanopetrol	43.130	Instituciones Educativas de Puerto Tembleque y Santa Helena Municipio de Villavicencio	En el contrato N° 55 de 2014 se evidenciaron falencias en el sistema fotovoltaico instalado en las escuelas de Puerto Tembleque y Santa Helena ubicadas en la vereda de Pompeya (municipio de Villavicencio. Durante el proceso auditor el contratista subsanó las deficiencias, dejando el sistema en funcionamiento
Alcaldía Puerto Gaitán	1.093	Alcaldía Puerto Gaitán	En desarrollo de la auditoria se observó que la Tesorería Municipal giró un mayor valor a la Fiduciaria Bogotá por \$257.747.553, lo que conllevó a que cuando la Fiduciaria devolvió dicho recurso descontó la suma de \$ 1.026.883 por concepto del gravamen de 4x1000, situación que permitió configurar un posible detrimento patrimonial por \$1.026.883. Sin embargo, en el proceso de contradicción se reintegró \$1.026.883.77 junto con la indexación equivalente a \$66.600, a través de consignación efectuada a la cuenta de ahorros del Banco Agrario No 445243000434 a nombre del municipio de Puerto Gaitán, configurándose dicho valor como un beneficio de auditoria.
Alcaldía Puerto Gaitán	6.161	Alcaldía Puerto Gaitán	En desarrollo de la auditoria se observó que el Municipio de Puerto Gaitán otorgó créditos para educación superior a Dumar Hernán Ospina Machado y Erica Marcela Hernández, respectivamente, por \$4.698.000, durante las vigencias 2013 y 2015, los cuales no se encontraban vigentes, en consecuencia, debía iniciarse un proceso de cobro, dado que las garantías no prestaban merito ejecutivo por encontrarse los pagarés sin el lleno de los requisitos, situación que permitía configurar dicha cifra en un posible detrimento patrimonial. Sin embargo en contradicción los señores Erica Marcela Hernández y Dumar Hernán Ospina Machado reintegraron \$3.300.000 y \$1.398.000 junto con la indexación equivalente a \$792.000 y 671.000, respectivamente, a través de consignación en la cuenta de ahorros del Banco BBVA No 0013-0202-72-0100000873 a nombre del municipio de Puerto Gaitán



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 3. Continuación Beneficios auditorías y denuncias

Alcaldía de El Castillo	1.583	Adulto Mayor	Durante el proceso auditor, en el contrato de obra N°310.9.6.12 de 2015 para la construcción de primera etapa de la casa hogar para la atención del adulto mayor se observaron deficiencias constructivas en lavamanos, tanque de agua y ventanas las cuales fueron subsanadas por el contratista
Alcaldía Puerto Gaitán	11.844	Estación Cuerpo de Bomberos	En el contrato de Obra 329 de 2015, para la construcción de la Estación del Cuerpo de Bomberos se evidenciaron deficiencias de calidad vigas aéreas, fachada. Sin embargo, en la contradicción el contratista subsanó dichas deficiencias.
Asociación de Municipios del Alto Ariari AMA	17.500	Gobernación del Meta	Reintegro de la suma de \$17.500.000 a la Gobernación del Meta, por concepto de saldo no ejecutado del convenio 872 de 2015
Alcaldía Municipal de San Martín	2.260	Alcaldía Municipal de San Martín	Reintegró el presunto detrimento patrimonial en cuantía de \$2.260.065 por mayor valor pagado en mesadas pensionales
Concejo Municipal de Puerto Gaitán	2.100	Concejo Municipal de Puerto Gaitán	En el contrato N° 010 de 2015, el contratista devolvió el valor pagado por concepto de alquiler de salón para la realización de talleres, puesto que se observó que dichos talleres se desarrollaron en el salón del Concejo Municipal
Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán	24.123	Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán	El contratista restableció el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, los cuales se habían adquirido mediante contrato N° 093 de 2015
EDESA SA ESP	430.392	Comunidad Barrio Guaduales, Amanecer, Santa Librada	En el contrato 060 de 2015, el contratista entregó el sistema de impulsión de alcantarillado de los barrios Guaduales, Nuevo Amanecer y Santa Librada, el cual no se encontraba funcionando porque no contaba con la certificación RETIE. Así mismo, se logró que Edesa entregara dicho sistema a la Empresa de Acueducto de Villavicencio para su operación.
Empresa de Servicios Públicos de Lejanías	472	Empresa de Servicios Públicos de Lejanías	Se reintegró la suma que había pagado la Empresa por concepto de telefonía celular de móvil de un particular y retención en la fuente no practicada.
Alcaldía Municipal de San Martín	33.155	Comunidad Olímpico, Cuarto Centenario y Pedro Daza	En el contrato 136 de 20145, el contratista demolió las placas fisuradas y las construyó nuevamente bajo estándares de calidad en los barrios Olímpico, Cuarto Centenario y Pedro Daza.
Gobernación del Meta	300.000	Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta	Debido a que el objeto del contrato 293 de 2016 se cumplió, toda vez que se instaló el software de vivienda SIFVI, en la secretaria de vivienda de la Gobernación del Meta
EDESA SA ESP	3.082	EDESA SA ESP	El contratista del contrato N° 118 de 2013, reintegró el mayor valor pagado por suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos.
Alcaldía Municipal de Puerto López	27.338	Alcaldía Municipal de Puerto López e Institución Educativa Santa Teresa de Fátima	El contratista consignó al Municipio de Puerto López por impuesto de renta por contratos de construcción dejados de descontar y a la vez subsanó las falencias constructivas halladas durante la visita a la Institución Educativa Santa Teresa de Fátima
Personería municipal de Restrepo	1.076	Personería municipal de Restrepo	La ex Personera Municipal de Restrepo reintegró el mayor valor pagado por prima de servicios.
Alcaldía Municipal de Puerto López	11.452	Alcaldía Municipal de Puerto López	El contratista reintegró parte del valor pagado y no ejecutado en el convenio de Asociación y aportes N° 103-11-01-00043-2015 entre el Municipio de Puerto López y la Corporación de Apoyo al Desarrollo Social Sonrisas de Violeta
Alcaldía municipal de San Martín	6.184	Comunidad Barrio Los Libertadores	En el contrato 198 de 2015, el contratista demolió las placas fisuradas en el Barrio los libertadores sector la ceiba del municipio de San Martín y las volvió a construir bajo estándares de calidad.
Alcaldía Municipal de San Martín	6.673	Comunidad Barrio El Algarrobo	El contratista corrigió las falencias presentadas en la aplicación de pintura a 549 m2 de piso del polideportivo del barrio algarrobo de San Martín
Administración Central del Departamento	16,419,651	Comunidad Departamento del Meta	Entrega y puesta en funcionamiento de equipos y elementos hospitalarios relacionados con el contrato de arrendamiento Leasing con Bancolombia, N° 148461, los cuales se encontraban en bodega del Hospital Departamental de Villavicencio, desde 2013.

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2.1.1.4 Participación Ciudadana

Durante vigencia 2016, se radicaron 119 denuncias que sumadas con las 30 de la vigencia inmediatamente anterior arroja un total de 149 denuncias. Se resolvieron 114 denuncias lo que denota un cumplimiento del 76.51%, correspondiente a 84 denuncias radicadas y resueltas en la misma vigencia, 30 que venían de la vigencia anterior. Esta actividad arrojó presuntos hallazgos fiscales por \$11.872.226 miles y beneficio por \$865.806 miles.

Tabla 4. Denuncias

Vigencia	Nº Denuncias	Denuncias Resueltas	Denuncias por resolver
2015	30	30	0
2016	119	84	35
Total	149	114	35
EJECUCIÓN		76,51%	23,49%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.5 Divulgación y Estímulos a la Participación ciudadana

Durante la vigencia 2016, la Oficina de Participación ciudadana realizó las siguientes actividades:

- 18 seguimientos comunitarios: Hogar San José del municipio de Acacias, Institución Educativa San Isidro de Veracruz - Cumaral e Instituto Agrícola Guacavía, Institución Educativa Henry Daniels de Castilla La Nueva, Institución Educativa San Isidro de Chichimene, Colegio Fundadores de Mesetas, Institución Educativa María Auxiliadora de Granada, Institución Educativa Iracá de San Martín, Institución Educativa María Mozarello de Granada, Institución Educativa La Holanda de Granada, Institución Educativa Caney Alto de Restrepo, Institución Educativa Ovidio Decroly, Institución Educativa Lejanías.
- 17 capacitaciones en: Colegio Departamental La Esperanza a los grados 9, 10, 11, población de víctimas en Villavicencio, Internado San Isidro de Veracruz, Colegio Pedagógico Cristo Rey, Institución Educativa María Auxiliadora de Granada, Institución Educativa Iracá de San Martín, Institución Educativa San Luis de Cubarral, Institución Educativa San Isidro de Chichimene de Acacias, Institución Educativa Caney de



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Restrepo, Ciudadanos de Guamal, Comité PAE Institución Educativa Lejanías y Comité PAE Institución Educativa Ovidio Decroly.

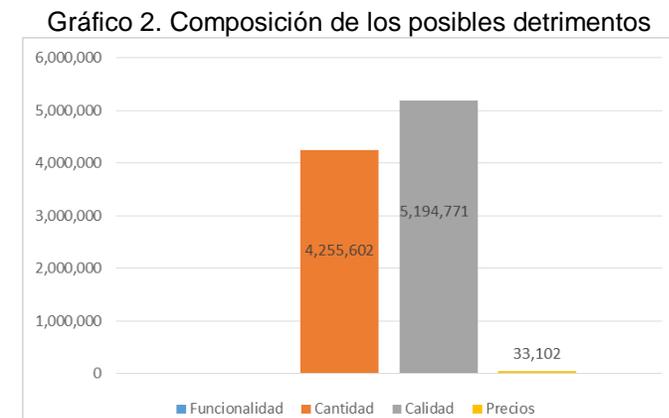
- Una (1) audiencia de Redición de cuenta sobre informe de gestión de la vigencia 2015.
- Foro realizado el 22 de septiembre sobre Buenas prácticas administrativa en la gestión pública
- Orientación en la conformación de la Veeduría Estudiantil del Internado San isidro Vereda Veracruz - Cumaral

2.1.1.6 Control Físico

El área de Control Físico es la encargada de emitir informes y conceptos técnicos de las obras públicas (acueductos, vías, edificaciones, entre otras) ejecutadas por las entidades vigiladas por la Contraloría.

Durante la vigencia 2016, se recibieron 64 solicitudes originadas en los procesos de Responsabilidad Fiscal (15), Vigilancia Fiscal - denuncias (33) y Vigilancia Fiscal – Auditorías (16) que sumadas a las ocho (8) que vienen de la vigencia anterior arroja un total de 72 solicitudes. Se tramitaron 72 solicitudes lo que denota un cumplimiento del 100%. Esta actividad arrojó presuntos hallazgos fiscales por \$9.483.475 miles y beneficio por \$199.060 miles.

En el siguiente gráfico se puede observar la composición de los posibles detrimentos:



Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo – Control Físico



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2.1.2 Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

2.1.2.1 Procesos de Responsabilidad Fiscal

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva inició el año 2016 con 181 procesos y tres indagaciones preliminares. Durante la vigencia se abrieron 40 nuevos procesos y seis indagaciones preliminares para un total de 230 procesos tramitados, de los cuales se resolvieron 60 procesos de responsabilidad fiscal y seis (6) indagaciones preliminares.

En la vigencia se produjeron decisiones de fondo en 190 procesos de los cuales el 31.38% fueron terminados.

Tabla 5. Decisiones de fondo en procesos de Responsabilidad Fiscal.

DECISIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Autos de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal por no mérito	27	12%
Autos de archivo por pago y/o beneficio	14	6%
Fallos con responsabilidad fiscal	19	8%
Fallos sin responsabilidad fiscal	15	7%
Autos que resuelve recursos de reposición	10	4%
Recursos de apelación	9	4%
Grado de consulta	60	27%
Recurso de queja	1	0%
Nulidades resueltas	14	6%
Apertura e imputación procesos verbales	4	2%
Autos de apertura a procesos ordinarios	19	8%
Indagaciones preliminares terminadas y archivadas	6	3%
Auto de Apertura Indagación preliminar	6	3%
Audiencias de descargos	11	5%
Audiencias de decisión	9	4%
TOTALES	224	100%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

A 31 de diciembre de 2016 quedan activos 161 procesos y 3 indagaciones preliminares de los cuales el 75,15% se encuentran en etapa probatoria.

2.1.2.2 Recaudos por Procesos de Responsabilidad Fiscal

En la vigencia 2016 se recaudó por procesos de responsabilidad fiscal la suma de \$ 110.209 miles que le correspondieron al Departamento del Meta, Corporación para el Desarrollo del Departamento del Meta – Corpometa,



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa SA y las Administraciones municipales de Cumaral, Guamal y San Carlos de Guaroa.

En el proceso de responsabilidad fiscal se archivaron tres (3) procesos teniendo en cuenta que los presuntos responsables realizaron el resarcimiento a través de las ejecuciones de obra o entrega de elementos por valor de \$89.993 miles.

2.1.2.3 Procesos de Jurisdicción Coactiva

El año 2016 inició con 123 procesos de jurisdicción coactiva y se dio apertura a 19 para un total tramitado de 142. Durante la vigencia 2016 se recaudó \$86.691 miles por pagos voluntarios, acuerdo de pago y medidas cautelares. Se terminaron 14 procesos de los cuales 11 fueron por pago total de la obligación y tres de manera anormal que ascendieron a \$121.176 miles. A 31 de diciembre de 2016 quedaron activos 128 procesos de Jurisdicción Coactiva.

2.1.2.4 Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva

En la siguiente tabla se presenta el origen de los recaudos realizados durante la vigencia 2016 en procesos de Jurisdicción Coactiva.

Tabla 6. Origen del recaudo en procesos de Jurisdicción Coactiva

Concepto	Cantidad	Recaudos (Miles de \$)
Por pagos voluntarios	6	62.119
Acuerdo de pago	5	20.884
Por medidas cautelares	2	3.689
TOTALES	13	86.691

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

2.1.3 Sancionatorios

Tiene como misión institucional apoyar al Despacho del Contralor en el trámite de recursos en procesos administrativos sancionatorios, demandas de constitución en parte civil y soportar jurídicamente el trámite de decisiones del despacho de las cuales deba conocer en segunda instancia.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2.1.3.1 Procesos Administrativos Sancionatorios

Al inicio de la vigencia 2016 se encontraban en trámite 5 indagaciones preliminares, durante la vigencia se aperturaron una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio para un total siete indagaciones y procesos tramitados de los cuales se resolvió una indagación preliminar de la vigencia 2015.

2.1.3.2 Procesos tramitados en segunda instancia

Durante la vigencia 2016 se radicaron 72 procesos de responsabilidad fiscal de los cuales a 70 se les profirió decisión de fondo

En el siguiente cuadro se muestra las decisiones de fondo proferidas en los 70 procesos, de los cuales 60 fueron por grado de consulta, 9 en recursos de reposición y uno en recurso de queja:

Tabla 7. Decisiones de fondo en procesos de responsabilidad fiscal en Segunda Instancia

DECISIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Se confirma de decisión de primera instancia	61	87%
Se revoca la decisión de primera instancia	8	12%
Se niega el recurso de apelación	1	1%
TOTALES	70	100%

Fuente: Sancionatorios

2.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2.2.1 Secretaria General

2.2.1.1 Presupuesto

El monto del presupuesto inicial de la Contraloría, para la vigencia 2016, se aprobó mediante Decreto de Liquidación N° 0501 en \$3.331.232 miles, los cuales corresponden a cuotas de auditaje de la Gobernación del Meta, entidades descentralizadas del orden departamental, entidades descentralizadas del orden municipal, multas y sanciones.



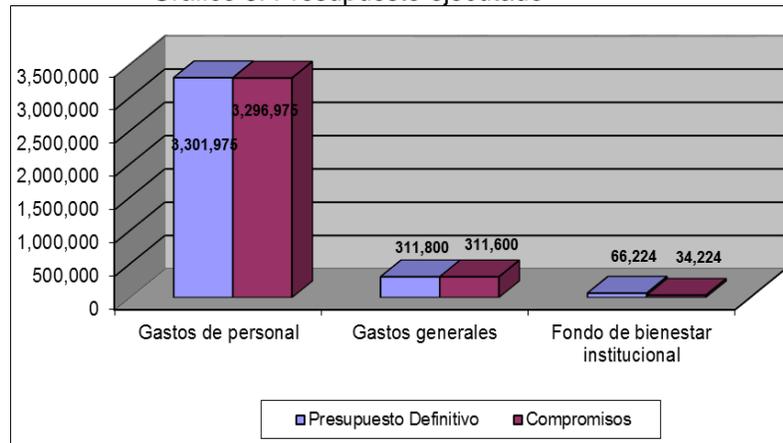
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Durante la vigencia 2016 se adicionó la suma de \$343.767 miles de los cuales \$20.000 miles correspondieron a recursos recaudados no ejecutados en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental del Meta, y \$323.767 miles a cuotas de auditaje para un total aforado de 3.674.999 miles. Se recaudó el 99.86% del presupuesto aforado.

Durante la vigencia 2016 se comprometió el 98.99% del presupuesto de acuerdo a lo proyectado por la entidad. El 1.01% restante disponible de presupuesto asciende a la suma de \$37.199 miles que corresponde a recursos no comprometidos en la vigencia 2016 tanto de la Contraloría como del Fondo de Bienestar Social.

Gráfico 3. Presupuesto ejecutado



Fuente: Secretaría General

Del presupuesto de gastos comprometido se realizaron pagos por valor de \$3.639619 miles equivalente al 99.91% de dichos compromisos. El valor no cancelado por valor de \$3.180 miles corresponde a gastos generales.

Reservas presupuestales

Mediante la Resolución N° 861 de 2015 se constituyeron Reservas presupuestales de la vigencia 2015, con una apropiación inicial de \$41.093 miles de las cuales se canceló el 93.37%, el valor restante se reintegró a la Gobernación del Meta.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

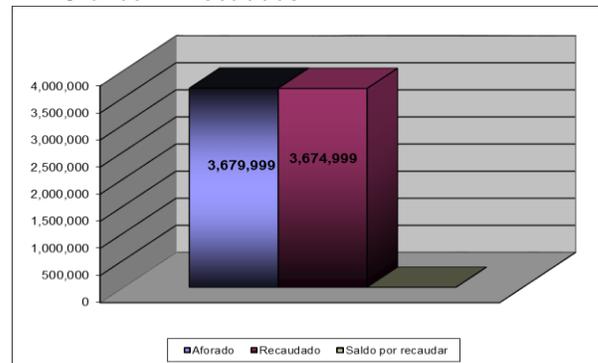
Por un control fiscal efectivo y participativo

2.2.1.2 Tesorería

Los ingresos de la Contraloría, provienen del pago de la cuota de auditaje del sector Central del Departamento del Meta y de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal de acuerdo con los montos estipulados en la Ley.

El ingreso aforado para la vigencia 2016 fue de \$3.679.999 miles, cuyo recaudo alcanzó la suma de \$3.674.999 miles lográndose el 99.86%.

Gráfico 4. Recaudos

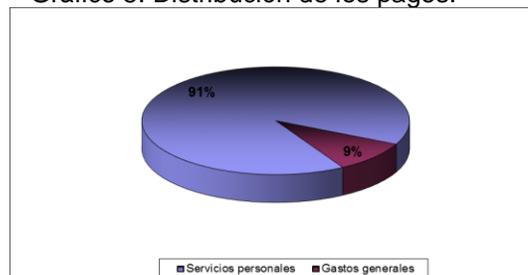


Fuente: Secretaría General

Los pagos efectuados por Tesorería se enmarcaron en el PAC aprobado para la vigencia teniendo en cuenta sus modificaciones. Los compromisos adquiridos por la entidad en la vigencia 2016 que alcanzaron la cifra de \$3.642.799 miles fueron pagados en un 99.91%.

Los pagos efectuados durante la vigencia 2016 corresponden a \$3.296.975 miles por servicios personales y \$311.600 miles a gastos generales.

Gráfico 5. Distribución de los pagos.



Fuente: Secretaría General



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Los pagos efectuados por concepto de descuentos de las cuentas causadas durante la vigencia se giró al Instituto de Turismo del Meta \$5.577 miles, al Instituto de Cultura \$5.577 miles y a la Tesorería Departamental \$5.577 miles por estampillas prodesarrollo y \$2.951 miles por Adulto mayor.

La Contraloría devolvió a la Gobernación del Meta \$1.915 miles por concepto de rendimientos financieros.

La entidad ha generado ahorro en la suma de \$505 miles por descuento por pronto pago del impuesto predial.

2.2.1.3 Contratación

Tabla 8. Contratación (Miles en \$)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	Nº. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
Contratación Directa	Contrato de prestación de servicios	16	\$143.752
	Contrato de compraventa y/o suministro	1	409
Mínima Cuantía	Contrato de prestación de servicios	3	\$ 14,017
	Contrato de compraventa y/o suministro	11	\$ 73,433
	Contrato de mantenimiento	2	\$ 10,711
	Contrato de obra pública	1	\$ 8,230
	Contrato de seguros	2	\$12,667

Fuente: Secretaría General

2.2.1.4 Talento humano

La Contraloría Departamental del Meta cuenta con una planta de personal autorizada de 62 funcionarios, la cual se encontraba ocupada a 31 de diciembre de 2016.

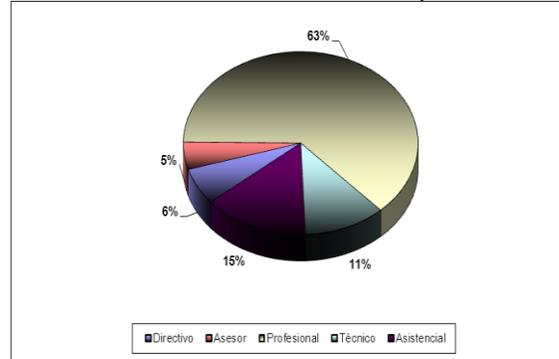
El siguiente gráfico muestra la participación por niveles de la planta ocupada a diciembre de 2016, donde puede observarse que el nivel directivo, asesor y profesionales suman el 74.19%, mientras que el nivel técnico y asistencial alcanzan el 25.81%.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

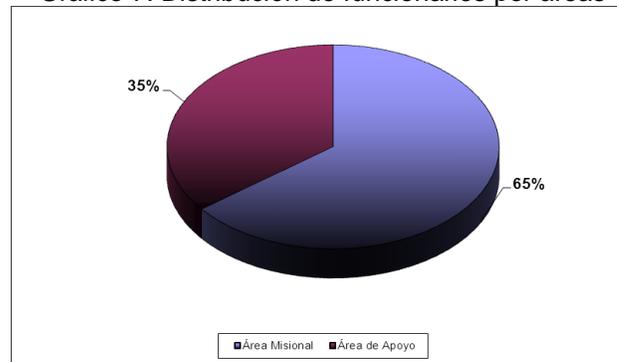
Gráfico 6. Distribución de funcionarios por niveles



Fuente: Secretaría General

El área misional de la entidad a diciembre de 2016, tenía asignados 40 funcionarios lo cual equivale al 64.52%. El área de apoyo cuenta con 22 funcionarios lo que equivale al 35.48%, lo cual indica la adecuada distribución de los funcionarios ya que el área misional de la entidad supera en más del 50% a la de apoyo.

Gráfico 7. Distribución de funcionarios por áreas



Fuente: Secretaría General

En la vigencia 2013 la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) inició la convocatoria N° 274 con el fin de proveer 42 cargos en carrera administrativa para la Contraloría Departamental del Meta.

De las 42 vacantes convocadas, a diciembre 30 de 2016 han sido ocupadas 31, quedan pendientes para ocupar el cargo: dos que han aceptado y solicitado prórroga, dos ocupados por prepensionados, tres siguen en la lista de elegibles, uno declarado desierto en la convocatoria y tres porque se da por agotada la lista de elegibles.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Capacitación

La capacitación en la entidad es una actividad prioritaria en la cual participan todos los funcionarios. Durante la vigencia 2016, la entidad invirtió \$73.789 miles en 24 eventos de capacitación y además se pudo acceder a otros 10 eventos sin costo para la Contraloría lo que le significó no gastar aproximadamente \$19.418 miles

Asistieron a capacitación en diversos temas, tales como: Control fiscal, Actualización en NICSP, Fuero de estabilidad laboral, estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, Seguridad en el trabajo, Taller Control Fiscal – Claves para su fortalecimiento, Impuesto al consumo, Implicaciones penales, disciplinarias y fiscales de la Contratación Pública, Taller en control fiscal – Aspectos Sustanciales y Procesales de la Responsabilidad Fiscal . Capacitación formulación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, Archivo y gestión documental para la entre otros.

Bienestar Social

El programa de bienestar social se encaminó a desarrollar actividades que propiciaran y brindaran al talento humano un ambiente de trabajo que favoreciera la participación, y el sentido de pertenencia creando un clima organizacional favorable.

Durante la vigencia de 2016, se llevaron a cabo 26 actividades de bienestar social con la participación de todos los funcionarios.

Salud Ocupacional

La entidad se encuentra desarrollando un plan de salud ocupacional encaminado a prevenir enfermedades profesionales y accidentes laborales así como a mantener un ambiente de trabajo sano y seguro.

Con el apoyo de los miembros del Copaso, ARL Positiva, EPS Cafesalud y directivas de la entidad, se realizó a funcionarios exámenes ocupacionales con énfasis osteomuscular, Jornada de revisión de riesgo cardiovascular, agudeza visual, vacunación, higiene oral, pausas activas.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

En la vigencia 2016, suscribió contrato con el objeto de realizar el suministro de elementos de seguridad y salud en el trabajo para la Entidad, artículos que fueron adquiridos e instalados con el fin de procurar una señalización y demarcación adecuada a la normatividad y a las necesidades actuales.

Se desarrolló inspección Técnica a las instalaciones físicas de la entidad para establecer el cumplimiento de los parámetros básicos de seguridad y conraincendios, estipulados en la Norma NFPA 10, Resolución 2400 de 1979 y en la Ley 1575 del 2012, para posteriormente generar la Certificación de Seguridad por parte del Cuerpo de Bomberos de Villavicencio.

2.2.1.5 Almacén

Para la vigencia 2016, la Contraloría elaboró y publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el Secop y página web de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.

La Contraloría Departamental del Meta aprobó el Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$172.894 miles. Durante la vigencia 2016 se realizaron 36 contratos que ascendieron a \$263.219 miles

Durante el período de enero a diciembre de 2016 el valor de las salidas de elementos de consumo ascendió a la suma de \$55.578 miles, los cuales fueron entregados a las diferentes dependencias para el desarrollo de sus funciones.

2.2.1.6 Archivo

Se aprobó y socializó la Circular 001 de 2016 sobre pautas para la organización de los archivos de gestión, eliminación de archivos de gestión, transferencias documentales y préstamo de documentos, con la finalidad de recibir los documentos primarios del archivo de gestión al archivo central por parte de las dependencias.

Durante la vigencia 2016 se expidieron 76 certificaciones y/o solicitudes de información laboral para trámites de pensiones, confirmaciones a fondos privados y a Colpensiones.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2.2.1.7 Procesos

De acuerdo con el manual específico de funciones para los empleados que conforman la planta de personal de la Contraloría Departamental del Meta (Resolución N° 542 de 2011), le corresponde a la Secretaria General garantizar el trámite oportuno y adecuado de los procesos disciplinarios internos conforme a las normas vigentes y fallar en primera instancia.

Igualmente y de acuerdo a la resolución 542 de 2011, le corresponde asistir y prestar apoyo administrativo al Contralor Departamental del Meta en la coordinación, seguimiento, orientación, evaluación y control del desarrollo de los procesos que ejecute la entidad, como también dirigirlos, cuando se le delegue para el efecto.

Tabla 9. Procesos adelantados por la entidad.

Procesos	Al inicio del 2016	Radicados 2016	Total procesos	Con Fallo	Total procesos a 30-12-2016
Acción Popular	5	0	5	0	5
Nulidad Simple	1	0	1	0	1
Demandas de nulidad y restablecimiento del Derecho	12	0	12	0	12
Reparación Directa	1	0	1	0	1
Proceso Acción de Repetición	1	0	1	0	1
Procesos disciplinarios internos	1	1	2	0	2
Total	21	1	22	0	22

Fuente: Secretaria General

2.2.2 Asesor de Control Interno

Durante la vigencia 2016, la Oficina Asesora de Control Interno desarrolló las siguientes actividades

2.2.2.1 Auditorías Internas

En 2016, se realizaron las siguientes auditorías internas:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 10. Auditorías internas.

Proceso	Dependencia	Observación
Gestión de recursos informáticos	Despacho Contralor (a)	El 10 de junio de 2016, se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente
Gestión de recursos financieros - Tesorería	Secretaría General	El 22 de agosto de 2016, se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente
Gestión de bienes y servicios - Almacén	Secretaría General	El 9 de noviembre de 2016, se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente
Gestión Documental	Secretaría General	Pendiente suscripción plan de mejoramiento.

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

2.2.2.2 Informes Externos

- Presentación electrónica de la Encuesta Meci y el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2015 a través de la página web www.mecicalidad.dafp.gov.co/Meci/, aplicativo MECI, determinándose las debilidades y fortalezas de cada subsistema, el estado del sistema de control interno y recomendaciones de mejora.
En el mes de junio de 2016, el Departamento Administrativo de la Función Pública publicó los resultados de la Evaluación MECI, la Contraloría Departamental del Meta se encuentra en nivel satisfactorio con un porcentaje de madurez del 78.05%.
- Informe del Sistema de Control Interno, elaborado de acuerdo a los componentes del Meci, en el cual se evaluó el estado actual del sistema. Se realizó encuesta a 27 funcionarios arrojando un puntaje de 4.30 – Nivel Adecuado
- Informe anual sobre la evaluación del control interno contable vigencia 2015 de la Contraloría Departamental del Meta enviado al Jefe de Control Interno de la Gobernación del Meta. El grado de Avance se enmarcó en Adecuado.
- Elaboración del Informe pormenorizado de control interno de los cuatrimestres: noviembre 2015 a febrero de 2016, marzo a junio de 2016 y de julio a octubre de 2016.
- Informe semestral de peticiones, quejas y reclamos del último semestre de 2015 y primer semestre de 2016.
- Informe de seguimiento al cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015. Se realizó seguimiento en los meses de mayo de 2016 y septiembre de 2016.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

2.2.2.3 Otras Actividades

- Elaboración del mapa de riesgos de corrupción atendiendo la metodología adoptada mediante Decreto Nacional 124 de 2016 "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015".
- Actualización el mapa de riesgos de proceso, de acuerdo con la metodología de la DAFP Guía versión 3, de diciembre de 2014.
- Actualización de la política de administración del riesgo de proceso y de corrupción, de acuerdo con las directrices de la DAFP, Guía versión 3, de diciembre de 2014.
- Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2016 y 31 de agosto de 2016.
- Acompañamiento en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016
- Seguimiento a procesos críticos de responsabilidad fiscal aperturados en las vigencias 2011-2012.
- Seguimiento a las denuncias recibidas en la entidad contra los sujetos a control correspondiente al primer semestre de 2016.
- Seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios en trámite.
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la Auditoría General de la República producto de auditoría vigencia 2015 realizada en 2016
- Fortalecimiento a la cultura de autocontrol infundiendo 23 lecturas vía spark y la publicación del boletín electrónico N° 2 en la Intanet

2.2.3 Asesor de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones

La Oficina Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones realizó actividades entre las cuales se destacan las siguientes:

2.2.3.1 Planeación

- Comunicación a los funcionarios responsables de los informes que debe presentar la Institución a los diferentes Organismos de Control y seguimiento a los mismos.
- Elaboración del informe de gestión de la vigencia 2015 de la Contraloría Departamental del Meta.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

- Elaboración del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2015 de la Contraloría Departamental del Meta.
- Elaboración del Plan de Acción Institucional vigencia 2016 de acuerdo a las metas establecidas en el plan estratégico *“Transparencia en el control Fiscal 2012-2015”* y planes de acción de las dependencias.
- Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016.
- Elaboración de los planes estratégicos 2016-2019 *“Transparencia y visibilidad en el control fiscal”* y *“Por un control fiscal efectivo y participativo”*.
- Actualizaciones del Plan de Acción Institucional Vigencia 2016 de acuerdo a los objetivos corporativos y metas de los planes estratégicos 2016-2019 *“Transparencia y visibilidad en el control fiscal”* y *“Por un control fiscal efectivo y participativo”* y modificaciones de los planes de acción de las dependencias
- Socialización de los Planes Estratégicos a los funcionarios de la entidad.
- De manera conjunta con la Oficina de Sistemas, se analizó la información de la entidad relacionada en los formatos Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación, Índice de Información Clasificada y Reservada.
- Inducción general a funcionarios que ingresaron a la Contraloría Departamental del Meta.

2.2.3.2 Comunicaciones

- Publicación del informe de gestión vigencia 2015 de la Contraloría Departamental del Meta en la cartelera de la entidad, página Web y rendición cuenta a la Auditoría General de la República.
- Durante el período enero a diciembre de 2016 se publicaron en la página web de la entidad 15 informes definitivos de auditoría, informe de las finanzas públicas del Departamento del Meta y sus entidades descentralizadas vigencia 2015, informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Vigencia 2015, cuatro informes de actividades de participación ciudadana, cuatro Estados de denuncias, 16 circulares externas a los sujetos de control, seguimiento al plan de acción institucional vigencia 2015, plan institucional para la vigencia 2016 y tres modificaciones, seguimiento al plan anticorrupción y de atención al



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

ciudadano vigencia 2015 y plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016, dos seguimientos al plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, dos seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, informe de gestión 2015, resultados de los procesos vigencia 2015 y primer semestre de 2016, 19 boletines de prensa, informe de Auditoría Interna de Calidad, informe de Auditoría Regular de la AGR Vigencia 2015, Informe de auditoría Organismo certificador, plan de mejoramiento con la AGR sobre auditoría regular vigencia 2015, tres informes pormenorizado de Control Interno, dos informes de PQRSD, informe ejecutivo anual del SCI, cuatro informes contables, modificación del presupuesto vigencia 2015, presupuesto aprobado para la vigencia 2016, cinco modificaciones al presupuesto vigencia 2016, ejecución presupuestal de ingresos, ejecución presupuestal de gastos, Modificación al Plan Anual de Adquisiciones en diciembre 2015, Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2016, cuatro modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, doce Estados de PQRS, siete notificaciones de procesos de responsabilidad fiscal, dos cronogramas de procesos de responsabilidad fiscal, 35 fichas técnicas de satisfacción del cliente, 34 modificaciones a procedimientos, cuatro relaciones de procesos terminados en responsabilidad fiscal, una relación de procesos terminados en sancionatorios, actualización del directorio de funcionarios de la CDM.

- Rendición de la cuenta anual vigencia 2015 y primer semestre 2016 de la Contraloría Departamental del Meta de acuerdo a lo establecido por la Auditoría General de la República.
- El plan de acción de comunicaciones se ha ejecutado en un 92.59%. Las actividades fueron desarrolladas con el apoyo de la Comunicadora Social.
- Durante la vigencia 2016 se realizó: plan estratégico de comunicaciones, plan de comunicaciones, política de comunicaciones, manual de identidad corporativa, manual de protocolo y ceremonial, actualización del instructivo elaboración de documentos, modificación del Procedimiento de PQRSD, Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano,
- Se realizó difusión de la imagen corporativa en seguimientos comunitarios y capacitaciones, ajuste visual de la página web de la entidad y la ubicación de los iconos de Transparencia de la Información y



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Acceso a la Información, redes sociales, medios de denuncias y atención al ciudadano, mensajes sobre comunicación asertiva a través del correo interno y modificación del fondo del escritorio inicial,

- Por la página web se han hecho 13 difusiones de spot publicitarios formales enfocadas en cumplimiento del plan estratégico, plan anticorrupción, actividades de control fiscal y actividades de participación ciudadana. Por otro lado, en redes sociales se han hecho spots con 122 publicaciones por facebook y 292 tweets. Se realizaron 19 boletines de prensa y un pregrabado para radio.
- Se montaron y desarrollaron 4 microvideos pedagógicos en las redes sociales de la entidad: Quehacer de la Contraloría, Funciones de la red de veedurías, Para niños y niñas, la Contraloría y Proceso de rendición de cuentas.
- Desde el mes de marzo se inició con la creación del historial de noticias, la última noticia fue la vinculación de la Contralora Departamental
- Se incrementó las visitas en el portal a través de facebook en un 266% de 278 que se tenían en marzo a diciembre se contó con 1.688 seguidores y twitter el aumento fue del 123.29% que de 171 se llegó a 382 seguidores
- Se crearon firmas institucionales para los 18 correos corporativos

2.2.3.3 Gestión de calidad

- Actualización de la normatividad aplicable a los procesos del sistema de gestión de calidad las cuales se encuentran para la consulta permanente en Intranet
- Seguimiento a los compromisos establecidos en revisión por la dirección
- Actualización de los tableros de control de indicadores de los procesos de acuerdo a las mediciones realizadas por los responsables.
- Revisión de 44 documentos y doce caracterizaciones del sistema de gestión de calidad presentados por los responsables de proceso.
- Actualización de la Política, Alcance y Objetivos de Calidad.
- Realización de la Auditoría Interna de Calidad a todos los procesos Vigencia 2016



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

- A diciembre de 2016 se cuenta con 71 documentos internos aprobados (mapa de procesos, organigrama, manual de calidad, procedimientos, instructivos, caracterizaciones).

2.2.4 Sistemas

El objetivo del proceso de Gestión de Recursos Informáticos es brindar acompañamiento y soluciones efectivas por medio de herramientas tecnológicas vanguardistas (software y hardware) que coadyuven con el cumplimiento de la misión institucional, así como también velar por la preservación y optimización de los recursos existentes.

Para lograr el cumplimiento de este objetivo el área de Sistemas de la entidad realiza actividades entre las cuales se destacan las siguientes:

- Para viabilizar el aplicativo del área administrativa se validaron: Software DOCUNET el cual lo tienen instalado en la Contraloría General de Cali y el software libre ORFEO, con relación al último se instaló en un ambiente de pruebas.
- El desarrollo del Sistema Integrado de Información en Procesos Misionales – Denuncias se encuentra en un 40%, se tiene desarrollado el control de acceso al aplicativo, con su respectivo registro de acceso de usuario con fecha y hora y así mismo la salida; actualmente se está trabajando en el menú principal que dará acceso a todas las funcionalidades de la aplicación.
- Solución a 129 requerimientos funcionales de los equipos de cómputo: (mismo número de solicitudes a junio)
- Durante la vigencia 2016 se realizaron 355 solicitudes de publicaciones en la página web de la entidad, de las cuales 237 se publicaron el mismo día, las demás se encuentran dentro de los términos establecidos en el procedimiento a excepción de una que se publicó a los cuatro días.
- Actualización y/o agregación de documentos en la página interna de la Contraloría “Intranet”
- Copias de seguridad de la información financiera se realiza diariamente y la de los funcionarios autenticados en la red de manera mensual
- Se realizaron 20 copias de los videos de las audiencias verbales de responsabilidad fiscal.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

- En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se analizó la información de la entidad relacionada en los formatos Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación, Índice de Información Clasificada y Reservada.
- Se realizaron estudios previos para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, capacitación en manejo de herramientas web, suministro de plantilla web para el cambio de la página web.

Otras Actividades

- Actualización periódica de la licencia del antivirus.
- Capacitación a funcionarios nuevos en la utilización de los recursos tecnológicos de la entidad.
- Seguimiento y modificaciones al comportamiento de la navegación del servicio de internet.
- Asistencia a requerimientos del sistema de monitoreo por cámaras de seguridad instaladas en la entidad.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

3. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019

3.1 AVANCE DE LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

La administración diseñó el plan estratégico 2016-2019 *“Por un control fiscal efectivo y participativo”* el cual contempla cuatro objetivos corporativos con sus estrategias y metas, orientados a desarrollar la misión constitucional de la vigilancia a la gestión fiscal de quienes manejen fondos o bienes del Estado, así mismo contiene los criterios orientadores de la Ley 1474 de 2011.

En este informe se presenta un resumen sobre los logros de la gestión adelantada durante la vigencia 2016, indicando los resultados obtenidos en las metas propuestas para la este año en el plan estratégico institucional.

De acuerdo a las metas programadas en el plan estratégico para la vigencia 2016, en la vigencia se cumplió en un 93.89%. El objetivo “Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados” presenta un cumplimiento del 97.74%, le sigue el objetivo “Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal” con un cumplimiento del 97.50%, el objetivo “Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal” con el 91.75% y el objetivo corporativo “Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional” con el 88.57%.

A continuación se presenta un análisis de las metas alcanzadas por cada uno de los objetivos corporativos del plan estratégico.

3.1.1 **Objetivo Corporativo: Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal**

La Contraloría Departamental del Meta, en cumplimiento del mandato Constitucional, ejerce el control fiscal como función pública, vigilando la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejan los fondos o bienes del departamento del Meta y de los municipios que no cuentan con contraloría municipal, para garantizar que los recursos públicos se recauden y/o apliquen de acuerdo a como fueron concebidos.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

La evaluación de la gestión fiscal se realiza de manera posterior y selectiva a través de auditorías especiales y regulares aplicando los sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, evaluación de control interno y revisión de cuentas.

En la vigencia 2016, este objetivo se cumplió en un 90.46%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2016, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 11. Objetivo Corporativo. Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal.

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
1. Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal	Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos	Realizar auditorías de seguimiento a planes de mejoramiento	7	7	100%
		Evaluar el sistema de control interno a sujetos y/o puntos de control	6	6	100%
	Evaluar la gestión en venta de servicios	Efectuar auditorías a servicios farmacéuticos	1	1	100%
		Efectuar auditorías a servicios públicos domiciliarios	1	1	100%
	Evaluar la gestión del recaudo	Realizar Auditoría a las Rentas de las entidades Territoriales.	1	0	0%
	Vigilar la inversión pública	Realizar Auditorías a la contratación de la administración central del Departamento	1	2	200%
		Efectuar Auditorías a la contratación a Entidades Descentralizadas del nivel departamental	2	2	100%
		Efectuar auditorías a la contratación del nivel Municipal	5	4	80%
		Efectuar auditorías a la contratación a entidades descentralizadas u órganos de control del nivel municipal	1	1	100%
		Efectuar auditorías especiales	10	8	80%
		Efectuar auditorías regulares	1	1	100%
		Efectuar auditoría ambientales	1	0	0%
		Revisión de la cuenta al 100% de los sujetos y puntos de control	238	238	100%
	Articular el ejercicio del control político	Entregar Informes del Estado de los Recursos Naturales y del medio Ambiente	1	1	100%
		Entregar Informe de las Finanzas públicas del Departamento del Meta y sus entidades descentralizadas	1	1	100%
		Remitir los informes de auditoría definitivos a las corporaciones de elección popular	33	33	100%
	Fortalecer la determinación de los hallazgos con la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad fiscal	Continuar con el proyecto enlace entre los procesos de vigilancia fiscal y el de responsabilidad fiscal	3		

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Para el logro de este objetivo corporativo se establecieron ocho estrategias de las cuales dos no tienen metas propuestas a desarrollar en la vigencia 2016.

3.1.1.1 Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos

La Contraloría Departamental del Meta enfocó el control fiscal preventivo, como lo establece la Ley 1474 de 2011, en la realización de auditorías para evaluar el sistema de control interno en las líneas de auditoría realizadas y seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos por las entidades sobre los hallazgos administrativos detectados.

Durante la vigencia 2016 se programó realizar 7 auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento y 6 auditorías a la evaluación del sistema de control interno.

Con relación a las auditorías especiales de seguimiento a los planes de mejoramiento se observó que cuatro entidades de las siete auditadas cumplieron las metas propuestas. La Contraloría verificó que las acciones propuestas por las entidades fueran implementadas y con resultados efectivos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 12. Auditorías Especiales a Planes de Mejoramiento

Nº	Entidad auditada	Plan de Mejoramiento		
		Línea de Auditoría	Metas efectivas	% Efectividad
1	Gobernación del Meta	Unidad de Rentas Auditoría Vigencia 2014	19	95%
2	Gobernación del Meta	SPM- Contratación Publicidad Vigencia 2013	17	100%
3	Agencia para la infraestructura del Meta - AIM	SPM- Contratación. Auditoría realizada vigencia 2012	6	17,14%
4	Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A.	Contratación. Auditoría realizada vigencia 2014	9	100%
5	Alcaldía Municipal Acacias	Impuesto Predial. Auditoría realizada vigencia 2012	23	100%
6	Alcaldía Municipal Acacias	SPM- Reforestación. Auditoría realizada vigencia 2012	2	100%
7	Alcaldía Municipal Guamal	SPM- Contratación. Auditoría realizada vigencia 2012	84	96,55%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Sobre la evaluación al sistema de control interno se observó que el 33% de las entidades cuentan con sistema eficiente, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 13. Auditorías Especiales Evaluación Sistema de Control Interno SCI

Nº	Entidad auditada	Evaluación del SCI		
		Modalidad Auditoría	Puntaje	Calificación
1	Gobernación del Meta	Especial Contratación	1,1515	Con Deficiencias
2	Empresa de Petróleos del Llano - Llanopetrol	Regular	1,630	Con Deficiencias
3	Agencia para la infraestructura del Meta -AIM	Especial Contratación	1,794	Con Deficiencias
4	Alcaldía Municipal Castilla La Nueva	Especial Contratación	1,175	Eficiente
5	Alcaldía Municipal Fuente de Oro	Especial Contratación	1,516	Con Deficiencias
6	Alcaldía Municipal Castillo	Especial Contratación	1,315	Eficiente

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

3.1.1.2 Evaluar la gestión en venta de servicios:

En esta estrategia se ejerce control a la gestión que realizan los Directores o Gerentes de las empresas o establecimientos públicos que prestan servicios en salud o servicios públicos domiciliarios.

La Contraloría verificó el cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos y procedimientos establecidos para cada actividad o proceso previsto en los manuales de las entidades prestadoras de servicios farmacéuticos y de servicios públicos domiciliarios.

Para este efecto realizó auditoría especial a la línea de medicamentos del Hospital Departamental de Villavicencio a las vigencias 2013 y 2014 y a los procesos de facturación, recaudo y cartera de los subsidios de servicios públicos domiciliarios vigencias 2013 a 2015 a la Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa SA ESP.

3.1.1.3 Vigilar la inversión pública

La Contraloría Departamental orientó el ejercicio de control fiscal hacia la evaluación de la gestión y resultados, de forma que permitiera establecer si los recursos puestos a disposición de los responsables de ejecutarlos, se



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

manejaron eficiente, eficaz, económica y transparentemente en cumplimiento de los planes y programas del auditado.

Para la vigencia se programó realizar una auditoría regular, 20 auditorías especiales a las líneas de contratación, proceso financiero, estados contables, deuda pública, glosas, estampillas adulto mayor y la revisión de la cuenta vigencia 2015 al 100% de los sujetos y puntos de control, logrando terminar y comunicar 18 informes definitivos de auditoría y 238 informes definitivos sobre la revisión de la cuenta.

3.1.1.4 Articular el ejercicio del control político:

La presentación de los informes sobre las finanzas públicas de la Administración Departamental del Meta y estado de los recursos naturales del Departamento de Meta sirven como herramienta a la Asamblea Departamental para realizar el control político que le corresponde, es así que en los meses de junio y diciembre se presentaron los informes Financiero de la Administración Central del Departamento del Meta y entidades descentralizadas Vigencia 2015 y Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Departamento del Meta Vigencia 2015

Se presentaron a la Corporación de Elección Popular los informes definitivos de auditorías realizadas durante la vigencia 2016.

3.1.2 Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados

Este objetivo está orientado a formular estrategias para crear espacios participativos entre el organismo de control fiscal, ordenadores del gasto y ejecutores de la inversión de recursos públicos.

La promoción y consolidación del sistema de control fiscal participativo busca la vinculación de los ciudadanos por medio de sus organizaciones o de manera individual a las actividades de vigilancia de la gestión fiscal.

A diciembre de 2016, este objetivo se cumplió en un 97.74%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia, como se observa en la siguiente tabla:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 14. Objetivo Corporativo. Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
2. Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados	Fortalecer en el ciudadano la cultura de lo público en el manejo de los recursos	Comunicar en medios masivos y redes sociales el 20% de los informes terminados en el proceso de vigilancia fiscal	20%	27%	136%
		Realizar audiencia de rendición de cuentas	1	1	100%
		Programar y ejecutar capacitaciones dirigidas a la ciudadanía en el manejo de recursos públicos y en la lucha contra la corrupción	15	17	113%
		Efectuar seguimientos comunitarios	15	18	120%
		Realizar foros	1	1	100%
		Promover la creación de veedurías	1	1	100%
		Resolver oportunamente el 90% de las denuncias	90%	47%	52%
		Efectuar auditorías de participación ciudadana	10	6	60%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

Para el logro de este objetivo corporativo se estableció la estrategia: Fortalecer en el ciudadano la cultura de lo público en el manejo de los recursos.

3.1.2.1 Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos

Con base en la Ley 1474 de 2011 y 1757 de 2015 que faculta a los organismos de control fiscal para vincular a la comunidad a su gestión, la Contraloría Departamental del Meta estima al ciudadano como parte activa en la vigilancia de los recursos públicos.

Durante la vigencia 2016 se brindó información a través de 17 capacitaciones en temas de interés público y realizó 18 seguimientos comunitarios con la participación de la comunidad en los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, Cumaral, El Castillo, Granada, Lejanias, Mesetas, Retrepo y San Martín Restrepo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

La Contraloría Departamental del Meta coadyuvó en la conformación de la Veeduría Estudiantil del Internado San Isidro Vereda Veracruz – Cumaral. A través de la Resolución 38 del 20 de octubre de 2016, la Personera Municipal de Cumaral, reconoce al Comité de Veeduría Ciudadana Estudiantil denominada Familia Don Bosco para el seguimiento a los contratos del PAE de la I.E.S.V. (Sic)

Rendición de Cuentas

La Contraloría Departamental del Meta realizó el 17 de marzo de 2016 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, obteniendo la participación de más de 100 asistentes. En esta oportunidad se hizo entrega de un reconocimiento a la participación ciudadana, donde la Contraloría exaltó el compromiso, entrega y gestión adelantada por líderes ciudadanos y funcionarios en pro de la participación ciudadana en el control fiscal social y mediante Resolución 142 de 2016 fue conferida “Mención de honor al control fiscal social” a los ciudadanos: Nohora Montañez Torres, Juan David Alarcón Rojas, y Adelayda Páez, Martha Liliana Uribe, Luis Elías López Franco, quienes con su aporte contribuyeron a hacer más visible el ejercicio del control social. Así mismo, se otorgó una mención especial a la funcionaria Ana Cecilia Velandia Herrera por su labor en vigilancia fiscal y proceso auditor.

Denuncias

La meta resolver oportunamente el 90% de las denuncias se cumplió en el 47%, al tener en cuenta que 53 denuncias de las 114 terminadas se resolvieron en menos de 180 días.

Durante la vigencia de 2016 se logró evacuar o terminar el 76.51% de las denuncias tramitadas, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 15. Denuncias tramitadas

Inicio de la vigencia	Recepcionadas a diciembre de 2016	Total a tramitar	Resueltas	% Evacuación	Beneficios (Miles \$)	Detrimentos (Miles \$)
30	119	149	114	76,51%	865.806	11.872.226

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Auditorías de Participación Ciudadana

A través de la Oficina de Participación Ciudadana, durante la vigencia 2016, se terminaron y comunicaron seis (6) auditorías sobre denuncias presentadas por la comunidad, de las cuales se obtuvieron 69 hallazgos administrativos, 54 disciplinarios, 16 penal y 14 fiscales por valor de \$440.461 miles.

3.1.3 Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal

La Contraloría Departamental del Meta mejorará la eficiencia, eficacia y calidad del control fiscal, iniciando proceso verbal de responsabilidad fiscal, cuando se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, lo cual permitirá mayor celeridad en el trámite procesal, que se verá reflejado en los resultados institucionales.

A diciembre de 2016, este objetivo se cumplió en un 98.75%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2016, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 16. Objetivo Corporativo. Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
3. Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	Optimizar el trámite de los procesos	Suscribir convenios con entidades que registren identificación de personas naturales y jurídicas, y propiedad de bienes muebles e inmuebles	1	1	100%
		Continuar con la aplicación del proceso verbal en 32 procesos de responsabilidad fiscal.	4	4	100%
	Resarcir oportunamente el daño patrimonial	Adelantar procesos ordinarios de responsabilidad fiscal evitando su prescripción	40	37	93%
		Recuperar el daño antes del fallo definitivo en el 10% de los procesos terminados	4	9	225%
		Adelantar acciones de cobro persuasivo en el 90% de los fallos con responsabilidad fiscal de la vigencia,			
		Notificar el 80% de los mandamientos de pago	80%	81,25%	100%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Para el logro de este objetivo corporativo se establecieron dos estrategias: Optimizar el trámite de los procesos y Resarcir oportunamente el daño patrimonial.

3.1.3.1 Optimizar el trámite de los procesos

Esta estrategia se cumplió en un 100%, al tener suscrito convenio con la entidad Registro Único Nacional de Tránsito RUNT para agilizar trámites internos en los procesos de responsabilidad fiscal e iniciar 4 procesos verbales (3615V, 0716 V, 0816V y 2716,)

3.1.3.2 Resarcir oportunamente el daño patrimonial

Esta estrategia se cumplió en un 97.50%, teniendo en cuenta que durante la vigencia todos los procesos han sido impulsados notificando los actos que los requiere, recepcionando versiones libres de presuntos responsables, practicando pruebas, resolviendo peticiones.

Durante la vigencia se terminaron 60 procesos de responsabilidad fiscal de los cuales 37 fueron aperturados en las vigencias 2011 y 2012, conllevando al cumplimiento de esta meta en un 92.50%.

De los 60 procesos evacuados en la vigencia 2016, trece fueron por pago de los cuales nueve terminaron antes del fallo definitivo, meta que se cumple en el 100%.

Durante la vigencia 2016 se recaudó por procesos de responsabilidad fiscal la suma de \$110.209 miles que le correspondieron a la Administración Central del Departamento del Meta, Corporación para el Desarrollo del Meta-Corpometra, Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa SA ESP, las Administraciones municipales de Cumaral, Guamal y San Carlos de Guaroa.

Durante el período 2016 se archivaron tres procesos por valor de \$83.993 miles teniendo cuenta que los responsables realizaron el resarcimiento del daño a través de las ejecuciones de las obras o entrega de elementos por parte de los implicados dentro de la instrucción del proceso, como se observa en la siguiente tabla:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla N° 17. Beneficio en los procesos de responsabilidad fiscal

Nº. Expediente	Entidad Beneficiaria	Valor Beneficio Miles \$
2112	Departamento del Meta	11.730
3414V	Departamento del Meta	26.673
1715	Universidad de los Llanos	45.590
TOTAL		83.993

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Durante la vigencia 2016 se notificaron 104 procesos de los 128 procesos de jurisdicción coactiva vigentes lo cual representa el 81,25% de los procesos con mandamiento de pago notificados.

Durante este período se recaudó la suma de \$86.691 miles en 13 procesos de jurisdicción coactiva de los cuales se terminaron once.

3.1.4 Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional

Este objetivo reúne siete estrategias las cuales permiten modernizar el recurso tecnológico, fortalecer el talento humano, gestión documental, mantener los resultados de los procesos y visibilizar la gestión de la Contraloría Departamental. De las siete estrategias para la vigencia fiscal una no cuenta con metas a ejecutar en la vigencia 2016.

A diciembre de 2016, este objetivo se cumplió en un 88.57%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2016, como se observa en la siguiente tabla:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 18. Objetivo Corporativo. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS PROGRAMADAS	METAS EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional	Ajustar el manual de funciones y competencias			
		Elaborar y ejecutar el plan estratégico de Talento Humano	1	0	0%
		Ejecutar plan de bienestar social laboral	1	1	100%
	Visibilizar la gestión administrativa y misional	Elaborar el plan estratégico de comunicaciones	1	1	100%
		Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones	1	1	100%
		Continuar con la aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea	1	1	100%
	Fortalecer la gestión documental	Implementar el Plan Institucional de Archivo (Pinar)			
		Creación de la ventanilla única			
		Mejoramiento de la infraestructura física del archivo			
	Apoyar las actividades administrativas y misionales	Realizar convenios interinstitucionales para apoyo administrativo y misional	1	1	100%
		Gestionar con entidades del orden departamental, municipal y con academia pública o privada alianzas estratégicas para apoyar los procesos misionales	1	1	100%
	Identificar y controlar los factores de corrupción	Implementar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	1	1	100%
		Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción	1	1	100%
	Mantener los resultados de los procesos	Conservar el nivel satisfactorio el MECI	1	1	100%
Mantener y/o renovar el certificado del sistema de gestión de la calidad bajo las Normas ISO 9001 y GP1000		1	1	100%	

Fuente: Secretaría General

3.1.4.1 Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional

El fortalecimiento del recurso humano de la entidad se asegurará a través de un plan estratégico que contenga planes de capacitación, bienestar social e incentivos elaborados bajo los criterios normativos vigentes, con la finalidad de mejorar las competencias, bienestar, compromiso y satisfacción de los funcionarios frente a las funciones encomendadas.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Durante vigencia 2016, se ejecutaron 26 actividades de las 35 programadas en el plan de bienestar social laboral, es decir se ha cumplido en un 74.29%.

3.1.4.2 Visibilizar la gestión administrativa y misional

Esta estrategia se cumplió en un 100% al contar con plan estratégico de comunicaciones para el período 2016-2019, Plan de Comunicaciones y plan de acción de comunicaciones vigencia 2016 el cual se ejecutó en el 92.59%, no se logró la meta debido a que no se realizó alianza estratégica para promocionar y visibilizar la gestión y contenidos de la entidad

La Contraloría Departamental del Meta divulgó por diferentes medios los resultados de las actividades ejecutadas, con el fin de generar confianza e incentivar la participación de la comunidad en la vigilancia fiscal.

Durante la vigencia 2016, se publicaron en la página web actos administrativos y misionales de la entidad tales como: informes definitivos de auditorías, informe de las finanzas públicas, de los recursos naturales y del medio ambiente, presupuesto de la vigencia y sus modificaciones, informes contables, plan anual de adquisiciones, plan de acción institucional, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Informes definitivos de auditoría, actividades de participación ciudadana, estado de denuncias, informes de gestión, informes pormenorizados de control interno, notificaciones de procesos de responsabilidad fiscal, entre otros.

3.1.4.3 Identificar y controlar factores de corrupción

Durante la vigencia 2016 se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con la finalidad de prevenir, detectar y tratar las causas de corrupción que se pueden generar al interior de la entidad.

La Contraloría Departamental del Meta ejecutó el 100% de las actividades propuestas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

3.1.4.4 Mantener los resultados de los procesos

Conservar el nivel satisfactorio el MECI

Como obligación legal, la Contraloría Departamental del Meta ha realizado la evaluación del sistema de control interno y la verificación del cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales.

El 22 de febrero de 2016, se presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2015. En el mes de junio de 2016, el Departamento Administrativo de la Función Pública publicó los resultados de la Evaluación MECI, la Contraloría Departamental del Meta se encuentra en nivel satisfactorio con un porcentaje de madurez del 78.05%.

Mantener el sistema de gestión de la calidad SGC

La Contraloría Departamental del Meta cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde el año 2007 en los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo bajo la norma INTC ISO 9001 y bajo la norma pública NTCGP1000 desde el año 2010.

El mejoramiento continuo en el sistema de gestión de la calidad ha permitido que la entidad mantenga actualizados los documentos y procedimientos para enfrentar los retos que implica el ejercicio de la vigilancia fiscal y apropiarse de una gestión transparente al evaluar el desempeño de sus procesos y cumplimiento de objetivos corporativos e institucionales. Es por ello que en la vigencia 2016 logro renovar la certificación del sistema de gestión de la calidad bajo la nueva Norma ISO 9001:2015 y la norma pública NTCGP1000, considerándose en una de las primeras entidades gubernamentales en alcanzar este logro.

El manejo de la documentación del sistema de gestión de la calidad se realiza a través de la Intranet de la entidad, lo cual permite la consulta permanente por parte de los funcionarios, la actualización de la información y la reducción de papel como contribución al mejoramiento del medio ambiente.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

4. CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES

La administración aprobó el plan estratégico de comunicaciones para el período 2016-2019 con el propósito de Institucionalizar la comunicación en el proceso Direccionamiento Institucional de la Contraloría Departamental del Meta como medio transversal, orientada al cumplimiento de principios de publicidad, transparencia e interacción con los diferentes receptores internos y externos.

3.2 AVANCE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La comunicación estratégica se entiende como un proceso participativo que permite trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende lograr los objetivos.

El plan estratégico de comunicaciones para la vigencia 2016 presenta un cumplimiento del 95.24%.

A continuación se realiza seguimiento por cada línea estratégica, indicando los resultados obtenidos en las metas propuestas para la vigencia 2016.

3.2.1 Línea estratégica de comunicación corporativa y organizacional

Para esta línea estratégica se establecieron los objetivos estratégicos: Introducir directrices de planificación estratégica en las acciones de comunicación y Fortalecer el proceso de comunicaciones como un ejercicio estratégico para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y el posicionamiento institucional.

Esta línea se cumplió en el 82.71% al contar con la política de comunicaciones aprobada y publicada, plan estratégico de comunicaciones, plan de comunicaciones, plan de acción de comunicaciones para la vigencia 2016, Manual de Identidad Corporativa, Manual Protocolo y ceremonial.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

La imagen corporativa se proyectó en actividades de seguimientos comunitarios, en capacitaciones con la comunidad, estudiantes y taller con población víctima del conflicto armado en la ciudad de Villavicencio.

Se ajustó material publicado conforme a la Estrategia de Gobierno en Línea. Se realizó ajuste visual a la página web y la ubicación de los iconos de Transparencia a la Información y Acceso a la información, redes sociales, medios de denuncias y atención al ciudadano, mensajes sobre comunicación asertiva a través del correo interno,

3.2.2 Línea estratégica de información y de divulgación

Esta línea estratégica cuenta con los objetivos estratégicos: Mejorar y consolidar una alta valoración de la Contraloría en su entorno, mediante la modernización y dinamización de sus distintos canales comunicacionales, e Impulsar la presencia de la Contraloría en los medios de comunicación locales, mediante la difusión de noticias destacadas. Esta línea se cumplió en el 100%

Se realizó actividades de acompañamiento en cuatro campañas internas de Autocontrol del proceso Control Interno, Copasst del proceso Gestión de Talento Humano, Toma de Conciencia del SGC y Plan Estratégico 2016-2019 del proceso Direccionamiento Institucional. Seis boletines electrónicos: Tips de cómo hacer mensajes, Cultura de Autocontrol, Comunicación Asertiva, Copasst, Protocolo de atención al ciudadano y la comunicación efectiva.

Por la página web se han hecho 13 difusiones de spot publicitarios formales enfocadas en cumplimiento del plan estratégico, plan anticorrupción, actividades de control fiscal y actividades de participación ciudadana. Por otro lado, en redes sociales se han hecho spots con 122 publicaciones por facebook y 292 tweets

Se desarrollaron cuatro microvideos pedagógicos en las redes sociales de la entidad sobre el quehacer de la Contraloría, funciones de la red de veedurías, para niños y niñas: La Contraloría Departamental y proceso de rendición de cuentas. Se realizaron 19 boletines de prensa y un pregrabado para radio.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

En la vigencia 2016, se incrementó las visitas en el portal a través de facebook en un 266% de 278 que se tenían en marzo a diciembre se contó con 1.688 seguidores y twitter el aumento fue del 123.29% que de 171 se llegó a 382 seguidores

3.2.3 Línea estratégico de comunicación transversal a la gestión y movilización social

Esta línea estratégica cuenta con el objetivo: Fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios de diálogo social, concertación y negociación entre los actores y otros agentes vinculados a la entidad. Esta línea se cumplió en el 100%, al rendir cuentas sobre la gestión 2015 a la ciudadanía en el mes de marzo de 2016 y actualizar el Instructivo Rendición de Cuenta.

5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

La administración aprobó y publicó el Plan de Acción para la vigencia 2016 el cual se diseñó para cumplir el plan estratégico 2016-2019 *“Por un control fiscal efectivo y participativo”* y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

A diciembre 2016 el plan de acción institucional se cumplió en un 96.51%.

En la siguiente tabla se evidencia el cumplimiento por cada uno de los objetivos corporativos.

Tabla 19. Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
1. Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal	Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos	Realizar 7 auditorías de seguimiento a planes de mejoramiento	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		7	$\frac{7}{7}$	100%	Se realizó 7 auditorías de Seguimiento Planes de Mejoramiento. Gobernación del Meta -Auditoria Publicidad; Gobernación - Unidad de Rentas; Municipio de Acacias - auditoria recaudo, Acacias Auditoria Reforestación; Municipio de Guamal -Auditoria Contratación, Agencia de Infraestructura del Meta AIM --contratación y Edesa - Contratación
		Evaluar el sistema de control interno en 6 sujetos de control	Nº Evaluaciones al SCI realizados / Nº Evaluaciones al SCI programados	Profesionales	Vigilancia Fiscal		6	$\frac{6}{6}$	100%	Se realizó 6 auditorías de Evaluación al Sistema de Control Interno: Gobernación, Llano Petrol, Agencia para la Infraestructura del Meta, Municipio de Castilla La Nueva, Municipio de Fuente de Oro y Municipio de El Castillo.
	Evaluar la gestión en venta de servicios	Realizar 1 auditoría a servicios farmacéuticos	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Se realizó auditoría al Hospital Departamental de Villavicencio, línea de Servicios Farmacéuticos.
		Realizar 1 auditoría a servicios públicos domiciliarios	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Se realizó auditoría a la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A., a subsidios de acueducto Vigencias 2013-2015



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
1. Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal	Evaluar la gestión del recaudo	Realizar 1 Auditoría a las Rentas de las entidades Territoriales.	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal				0%	Se encuentra en fase de ejecución la auditoría al municipio de Restrepo de recaudo, la cual apunta a esta meta y pasa para la vigencia 2017.
	Vigilar la inversión pública	Realizar 1 Auditoría a la contratación de la administración central del Departamento	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		2	$\frac{2}{1}$	200%	Se realizó dos (2) auditorías a la Gobernación del Meta al proceso de contratación.
		Realizar 2 Auditorías a la contratación a Entidades Descentralizadas del nivel departamental	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		2	$\frac{2}{2}$	100%	Se realizó auditoría a la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM y al Instituto de Deportes y Recreación del Meta.- Idermeta
		Efectuar 5 auditorías a la contratación del nivel Municipal	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		4	$\frac{4}{5}$	80%	Se realizaron cuatro (4) auditorías de contratación a los Municipios de Puerto López, Castilla La Nueva, Fuente de Oro, El Castillo. Se encuentra en ejecución las auditorías a los municipios de Puerto Lleras y Granada.
		Realizar auditoría a la contratación a entidades descentralizadas u órganos de control del nivel municipal	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	1		$\frac{1}{1}$	100%	Auditoría realizada al Concejo Municipal de Puerto Gaitán
		Realizar 10 auditorías especiales	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		8	$\frac{8}{10}$	80%	Se terminaron 8 de las 10 auditorías especiales programadas para la vigencia 2016. Se encuentra en proceso siete (7) auditorías especiales,.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
1. Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal	Vigilar la inversión pública	Realizar 1 auditoría regular	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Auditoría regular realizada a la Empresa de Petróleos del Llano Llanopetrol
		Realizar 1 auditoría ambiental	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal				0%	
		Revisión de la cuenta al 100% de los sujetos y puntos de control	Nº cuentas revisadas / Nº sujetos y puntos de control	Profesionales	Vigilancia Fiscal		238	$\frac{238}{238}$	100%	Se revisaron las cuentas de 70 sujetos de control y de 168 puntos de control, de las cuales fenecieron 235 cuentas
	Articular el ejercicio del control político	Presentar a la Asamblea Departamental el informe de las finanzas de la Administración Central del Departamento del Meta y sus entidades descentralizadas de la vigencia fiscal 2015	Nº Informes presentados / Nº. informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	1		$\frac{1}{1}$	100%	Informe de las finanzas de la Administración Central del Departamento del Meta y sus entidades descentralizadas vigencia 2015
		Presentar un informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Administración Departamental y Municipal.	Nº Informes presentados/Nº . informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Informe de sobre el Estado de los Recursos del Departamento del Meta vigencia 2015



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
1. Garantizar el control y vigilancia de la gestión fiscal	Articular el ejercicio del control político	Enviar los informes de auditoría definitivos a las corporaciones de elección popular	Nº Informes enviados / Nº. informes de auditoría definitivos	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	2	31	$\frac{33}{33}$	100%	Se comunicaron treinta y tres (33) informe de auditoría a las Corporaciones de elección Popular.
		Presentar el informe de gestión sobre la vigencia 2015	Informe presentado	Contralor Departamental Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	El informe de gestión 2015 presentado a la Honorable Asamblea el 29 de febrero de 2016
	Fortalecer la determinación de los hallazgos con la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad fiscal	Continuar con el proyecto enlace entre los procesos de vigilancia fiscal y el de responsabilidad fiscal (3 Mesas de Trabajo)	Nº Mesas Trabajo realizados / Nº. Mesas de Trabajo Programadas	Contralores Auxiliares	Vigilancia Fiscal - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		3	$\frac{3}{3}$	100%	Se realizaron 3 meses de trabajo
2. Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados	Fortalecer en el ciudadano la cultura de lo público en el manejo de los recursos	Comunicar en medios masivos y redes sociales el 20% de los informes terminados en el proceso de vigilancia fiscal	Nº informes comunicados en medios masivos/ Total de Informes de auditorías y denuncias emitidos	Contralor Departamental Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal	3	6	$\frac{9}{33} = 27,27\%$	100%	Durante la vigencia 2016 se realizaron nueve (9) comunicados de prensa de los treinta y tres (33) informes de auditoría terminados y comunicados.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
2. Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados	Fortalecer en el ciudadano la cultura de lo público en el manejo de los recursos	Realizar audiencia de rendición de cuentas sobre informe de gestión	Nº audiencias de rendición de cuentas realizadas / Nº audiencias de rendición de cuentas programadas	Contralora Departamental Asesor de Planeación Profesional Especializado	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	La audiencia de rendición de cuentas sobre la vigencia 2015 fue realizada el día 17 de marzo de 2016 en el Auditorio Rosita Hoyos de Mejía de la Alcaldía de Villavicencio
		Realizar 15 capacitaciones dirigidas a la ciudadanía en el manejo de recursos públicos y en la lucha contra la corrupción	Nº capacitaciones realizadas / Nº capacitaciones programadas	Profesionales Especializados Comunicadora Social	Vigilancia Fiscal	4	13	$\frac{17}{15}$	113%	Se realizaron 17 capacitaciones de las cuales 12 fueron dirigidas a la comunidad estudiantil
		Realizar 15 seguimientos comunitarios	Nº seguimientos comunitarios realizados / Nº seguimientos comunitarios programados	Profesionales Especializados Comunicadora Social	Vigilancia Fiscal	3	15	$\frac{18}{15}$	120%	Se realizaron 18 seguimientos comunitarios: Adulto Mayor en el Municipio de Acacias en el Hogar San José y 17 instituciones educativas
		Realizar foro	Nº foros realizados / Nº foros programados	Contralora Departamental Profesional Especializado	Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Foro realizado el 22 de septiembre sobre Buenas prácticas administrativa en la gestión pública
		Promover la creación de 1 veeduría	Veeduría Conformada / Veeduría programada	Profesional Especializado	Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Orientación en la conformación de la veeduría Estudiantil del Internado San Isidro -Vereda Veracruz Cumaral



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
2. Promover la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados	Fortalecer en el ciudadano la cultura de lo público en el manejo de los recursos	Resolver oportunamente el 90% de las denuncias	Nº denuncias resueltas dentro de los 6 meses / Nº de denuncias resueltas	Profesionales Técnicos	Vigilancia Fiscal	28	25	$\frac{53}{113} = 47\%$	52%	Durante la vigencia 2016 se resolvieron 113 de las 148 denuncias por resolver en la vigencia. De las 113 denuncias resueltas el 47% que equivalen a 53 se desarrollaron dentro de los seis meses.
		Efectuar 10 auditorías de participación ciudadana	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales Técnicos	Vigilancia Fiscal	2	6	$\frac{6}{10}$	60%	Se ha realizado ocho (8) de las diez (10) auditorías programadas de Participación Ciudadana para la vigencia 2016. Sin embargo, durante la vigencia 2016 se iniciaron doce (12) auditorías para esta meta, por ello se encuentran en proceso 4 de ellas, las cuales pasan para la vigencia 2017.
3. Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	Optimizar el trámite de los procesos	Suscribir convenio con entidades que registren identificación de personas naturales y jurídicas, y propiedad de bienes muebles e inmuebles	Convenio Suscrito	Contralor Departamental Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Direccionamiento Institucional Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	1	0	$\frac{1}{1}$	100%	El 2 de mayo de 2016, la Contraloría Departamental del Meta suscribió el convenio de cooperación de 2016 con la CONCESIÓN RUNT S.A
		Continuar con la aplicación del proceso verbal en 4 procesos de responsabilidad fiscal.	Nº Procesos verbales aperturados / Nº Procesos verbales programados	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	3	1	$\frac{4}{4}$	100%	Durante la vigencia 2016, se han iniciaron 4 procesos en trámite verbal.: 3615V, 0716 V, 0816V y 2716,



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
3. Fortalecer la celeridad en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	Resarcir oportunamente el daño patrimonial	Adelantar 40 procesos ordinarios de responsabilidad fiscal evitando su prescripción	Nº Procesos ordinarios Terminados / Número de Procesos Ordinarios Programados	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	26	11	$\frac{37}{40}$	93%	Durante la vigencia se terminaron 60 procesos terminados de los cuales 37 corresponden a las vigencias 2011 y 2012
		Recuperar el daño antes del fallo definitivo en 4 de los procesos terminados	Número de Procesos Terminados antes del fallo definitivo	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	5	4	$\frac{9}{4}$	100%	De los 60 procesos evacuados en la vigencia 2016, trece fueron por pago de los cuales nueve terminaron antes del fallo definitivo, meta que se cumple en el 100%.
		Notificar el 80% de los mandamientos de pago	Nº Notificaciones/ Nº Mandamientos de Pago	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	104		$\frac{104}{128} = 81,25\%$	100%	De los 128 procesos de jurisdicción coactiva vigentes a diciembre de 2016, se encuentran notificados el mandamiento de pago en 104 procesos
		Proyectar en segunda instancia como mínimo el 90% de las providencias que se reciban en grado de consulta y/o apelación de los procesos de responsabilidad fiscal	Nº providencias proyectadas en segunda instancia/ Nº procesos recepcionados	Profesionales Universitarios	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	43	27	$\frac{70}{97,22\%} = 72$	100%	De las 70 decisiones de fondo proferidas en procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva: 60 fueron por grado de consulta, 9 en recursos de reposición y uno en recurso de queja



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Optimizar los sistemas de información	Desarrollar el 40% del sistema integrado de información en procesos misionales - Denuncias	40% del módulo desarrollado	Profesional Universitario de Sistemas Funcionario de Vigilancia Fiscal	Gestión de Recursos Informáticos Vigilancia Fiscal		40%	40%	100%	Se tiene desarrollado el control de acceso al aplicativo, con su respectivo registro de acceso de usuario con fecha y hora y así mismo la salida; actualmente se está trabajando en el menú principal que dará acceso a todas las funcionalidades de la aplicación.
		Crear 18 firmas institucionales para los correos corporativos	Nº Firmas institucionales / Correos corporativos	Profesional Universitario de Sistemas Comunicadora Social	Gestión de Recursos Informáticos Vigilancia Fiscal	18		$\frac{18}{18}$	100%	Se crearon las 18 firmas para los correos institucionales
	Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional	Elaborar y ejecutar el plan estratégico de Talento Humano	Documento	Secretario General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano				0%	
		Ejecutar plan de bienestar social laboral	Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas	Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	12	14	$\frac{26}{35}$	74%	Durante la vigencia 2016, se llevaron a cabo 26 actividades de bienestar social con la participación de todos los funcionarios
		Apoyar al Contralor para la selección de funcionarios que cumplan requisitos y desempeño en cargos de nominación superior	Nº funcionarios nombrados / Nº vacantes a cubrir	Secretario General Profesional Universitario (Talento Humano)	Gestión de Talento Humano	24	10	$\frac{34}{34}$	100%	Nombramientos de personal en carrera administrativa, provisionales y de planta temporal



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional	Elaborar y ejecutar programa de salud ocupacional (80% de actividades)	Nº actividades ejecutadas / Nº actividades programadas	Secretaría General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	16	11	$\frac{27}{29}$	109%	A 30 de diciembre de 2016 se ejecutaron todas las actividades programadas en el cronograma de salud ocupacional.
		Elaborar y ejecutar el plan de bienestar social (80% de actividades)	Nº actividades ejecutadas / Nº actividades programadas	Secretaría General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	12	13	$\frac{25}{25}$	100%	A 30 de diciembre de 2016 se ejecutaron todas las actividades programadas en el cronograma de bienestar social
		Elaborar y ejecutar el plan de capacitación (80% de actividades)	Nº actividades ejecutadas / Nº actividades programadas	Secretaría General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	11	30	$\frac{41}{41}$	100%	A 30 de diciembre de 2016 se ejecutaron 41 capacitaciones, para un total de 506 capacitados en el transcurso de la vigencia
		Realizar liquidación de nómina para el pago de salarios, prestaciones sociales y contribuciones inherentes a la nómina de los funcionarios (12 meses, retroactivo, prima de servicio y prima de navidad)	Nº de nóminas elaboradas/ Nº de nóminas a elaborar	Secretaría General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	6	9	$\frac{15}{15}$	100%	A 30 de diciembre de 2016 se liquidaron las nóminas para el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos inherentes a la nómina .
		Elaborar los actos administrativos relacionados con la administración del personal y liquidación de nómina	Nº Actos administrativos elaborados/ Nº Actos administrativos a proyectar	Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	241	164	$\frac{405}{405}$	100%	Se elaboraron 405 actos administrativos relacionados con las novedades de personal



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Fortalecer el Talento Humano y cultura organizacional	Verificar que se realicen las evaluaciones de desempeño por parte de los jefes de dependencia.	Nº de evaluaciones realizadas Nº de evaluaciones a realizar	Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	51		$\frac{51}{51}$	100%	Se presentaron 51 calificaciones relacionadas con evaluación de competencias del periodo enero a diciembre de 2015.
		Implementar un boletín electrónico interno	Boletín electrónico	Comunicadora Social Profesional de Talento Humano	Gestión de Talento Humano		1	$\frac{1}{1}$	100%	El 17 de agosto de 2016 se generó el Boletín 04: Copasst
	Visibilizar la gestión administrativa y misional	Elaborar el plan estratégico de comunicaciones	Documento	Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	El 29 de abril de 2016, se publicó en la página web de la entidad el Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019
		Elaborar el plan de comunicaciones	Documento	Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal Gestión de Recursos Informáticos	1		$\frac{1}{1}$	100%	El 29 de abril de 2016, se publicó en la página web de la entidad el Plan de Comunicaciones
		Ejecutar el plan de comunicaciones	Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas	Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Profesional Universitario - Sistemas Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal Gestión de Recursos Informáticos	19	6	$\frac{25}{27}$	93%	Se ejecutaron 26 actividades de las 27 programadas. Una de las actividades ejecutadas se cumplió en el 79% debido a que no se terminaron todas las auditorías programadas para ser publicadas en la página web de la entidad



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Visibilizar la gestión administrativa y misional	Elaborar y aprobar la política de comunicación Organizacional	Política de Comunicaciones Aprobada	Contralor Departamental Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal	1		1/1	100%	El 10 de mayo se aprobó la Política de Comunicaciones y se publicó 31 de mayo de 2016, se publicó en la página web de la entidad.
		Diseñar el Manual de Identidad Corporativa	Documento	Contralor Departamental Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal	1		1/1	100%	El 7 de junio se aprobó el Manual Identidad Corporativa y se publicó 8 de junio de 2016 se publicó en la página web de la entidad.
		Diseñar el Manual de Protocolo y etiqueta de la entidad	Documento	Contralor Departamental Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal Gestión de Recursos Informáticos	1		1/1	100%	El 27 de junio de 2016 se aprobó el Manual de Protocolo y Ceremonial y se publicó en la página web de la entidad el día 30 de junio de 2016
		Diseñar encuesta virtual de opinión de cara a dar respuesta a aspectos relacionados con percepción de la comunidad frente a la entidad	Informe de resultados de la encuesta	Profesional Universitario (Sistemas) Comunicadora Social	Vigilancia Fiscal Gestión de Recursos Informáticos		1	1/1	100%	Elaboración de cuestionario - Fase de ajustes - Aplicación durante un mes por página web, elaboración del informe y presentado el 16/08/2016



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Visibilizar la gestión administrativa y misional	Producir, montar y editar 4 microvideos pedagógicos frente al quehacer de la entidad	4 Microvideos	Profesional Universitario (Sistemas) Comunicadora Social	Vigilancia Fiscal Gestión de Recursos Informáticos	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Se editaron 4 microvideos: 1. Que hace de la Contraloría: 7/4/2016 2. Funciones de la red de veedurías: 28/4/2016 3. Para niños y niñas, la Contraloría: 3/8/2016 4. Proceso de rendición de cuentas: 10/11/2016
		Publicación de Informes de Vigilancia Fiscal y Administrativos	Nº informes publicados / Nº informes a publicar	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Profesional Universitario (Sistemas) Responsables de Procesos	Direccionamiento Institucional	81	140	$\frac{221}{221}$	100%	Durante el período enero a diciembre de 2016 se publicaron en la página web de la entidad 221 informes solicitados por los responsables de proceso
		Emitir y publicar 15 comunicados o boletines de prensa	Nº comunicados de prensa emitidos / Nº comunicados de prensa programados	Contralor Departamental Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional	7	12	$\frac{19}{15}$	127%	Durante el período enero a diciembre se publicaron 19 comunicados de prensa alcanzando un cumplimiento del 126.67%. Se realizó rueda de prensa en las instalaciones de la Contraloría obteniendo como resultado un grado de satisfacción del 88% relacionado con el contenido y claridad de los boletines.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Visibilizar la gestión administrativa y misional	Elaborar pregrabado para radio	Pregrabado	Contralor Departamental Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal		1	$\frac{1}{1}$	100%	Realizó pregrabado el 31 de octubre de 2016
		Crear un historial de noticias que se generen frente a la gestión de la Contraloría Departamental del Meta	Historial de Noticias	Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal	1		$\frac{1}{1}$	100%	Se inicio en el mes de marzo y la última noticia fue la vinculación de la Contralora
		Continuar con la aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea	Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas	Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Profesional Universitario - Sistemas Comunicadora Social	Direccionamiento Institucional Vigilancia Fiscal Gestión de Recursos Informáticos	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	100%	Se viene ajustando todo el material publicado conforme con la estrategia de Gobierno en línea, así como, se desarrolló ajuste al portafolio de servicios del Ente de Control (2/9/16). Se actualizó los registros activos de información, Índice de información clasificada y reservada
		Publicar los estados financieros	Nº informes publicados / Nº informes a publicar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	7	5	$\frac{12}{12}$	100%	Se publicó mensualmente en la cartelera institucional los Estados Financieros de los meses de diciembre/2015 y enero a noviembre de 2016.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Visibilizar la gestión administrativa y misional	Publicar el presupuesto y sus modificaciones	Nº informes publicados / Nº informes a publicar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	15	18	$\frac{33}{33}$	100%	Se publicó el presupuesto para la vigencia 2016 y sus modificaciones, ejecuciones de ingresos y gastos de enero a noviembre de 2016
	Fortalecer la gestión documental	Implementar el Plan Institucional de Archivo (Pinar)	Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas	Secretaría General Profesional Especializado Técnico Administrativo	Gestión Documental	1	2	$\frac{3}{3}$	100%	Se realizaron las actividades programadas en el Pinar para la vigencia 2016
		Viabilizar aplicativo del área administrativa	Nº de software en período de prueba / Nº aplicativos adaptados	Contralor Departamental Secretaría General	Gestión Documental Gestión de Recursos Informáticos	20%	80%	100%	100%	Se consultó con la Contraloría de Cali el cual tienen el software Docunet, se solicitó la respectiva cotización a la empresa proveedora. Se instaló versión de prueba de Orfeo. Se presentó oficio recomendando software Orfeo a seleccionar para la ventanilla única.
		Digitalizar 20 historias laborales del archivo de gestión	Nº historias laborales digitalizadas / Nº historias laborales a digitalizar	Secretario General y Técnico Administrativo - Talento Humano	Gestión Documental				0%	Pendiente recibir las hojas de vida organizadas, revisadas y debidamente procesadas de Talento humano para realizar la digitalización.
		Organizar de manera progresiva y por secciones teniendo en cuenta el organigrama, la entrega de los documentos a Archivo Central de acuerdo al cronograma de transferencia de documentos.	Nº Transferencia de documentos organizados / Nº transferencia documentos realizadas	Secretario General y Técnico Administrativo	Gestión Documental	6	8	$\frac{14}{14}$	100%	Las transferencias programadas en la vigencia 2016,



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Fortalecer la gestión documental	Actualizar la base de datos de la información que reposa en el archivo central.	Base de datos actualizada	Secretario General y Técnico Administrativo	Gestión Documental		1	1	100%	Base actualizada. Pendiente confrontación con la ubicación de los documentos por cambios realizados por espacio físico
		Llevar un control estricto sobre la documentación que reposa en el Archivo Central de la Entidad.	Registro actualizado en el formato único de préstamo de documentos	Secretario General y Técnico Administrativo	Gestión Documental	1	1	1	100%	Durante la vigencia 2016 se ha mantenido control a la documentación que reposa en el Archivo Central. Se mantiene actualizado el registro de préstamo de documentos
		Elaborar certificaciones laborales para ex funcionarios cumpliendo con los requisitos de ley según su destino.	Nº Certificaciones laborales realizadas / Nº Certificaciones laborales solicitadas	Secretario General y Técnico Administrativo	Gestión Documental	46	30	$\frac{76}{76}$	100%	Se expidieron 76 certificaciones de información laboral,
	Apoyar las actividades administrativas, misionales y representación judicial de la entidad	Realizar convenios interinstitucionales para apoyo administrativo y misional	Convenios Suscritos	Contralora Departamental Secretario General	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	Convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia
		Gestionar con entidades del orden departamental, municipal y con academia pública o privada alianza estratégica para apoyar los procesos misionales	Documento	Contralora Departamental Secretario General	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	Convenio con la Institución Educativa Francisco Arango



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Apoyar las actividades administrativas, misionales y representación judicial de la entidad	Realizar trimestralmente seguimiento periódico al trámite que realizan los apoderados internos y externos de la entidad frente a cada uno de los litigios que representan	Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar	Secretaria General	Control Interno Disciplinario	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Se realizó seguimiento a las controversias judiciales que llevan los funcionarios de la entidad
		Constituirse en parte civil en los procesos penales cuando los sujetos de control no se hagan parte en los mismos.	Nº demandas presentadas Nº demandas comisionadas	Secretaria General Asesor del Despacho Abogado Comisionado	Control Interno Disciplinario		1	$\frac{1}{1}$	100%	Constitución en proceso penal
	Identificar y controlar los factores de corrupción	Consolidar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano implementado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	El 31 de marzo de 2016 se publicó en plan de anticorrupción y de atención al ciudadano debido a las nuevas directrices establecidas en el Decreto 124 de 2016.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas	
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado		
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Identificar y controlar los factores de corrupción	Realizar 3 seguimientos a las acciones para la administración de riesgos de proceso y riesgos de corrupción	Nº Seguimientos realizados / Nº seguimientos programados	Responsables de Proceso	Todos los procesos	2	1	$\frac{3}{3}$	100%	A diciembre de 2016, los dueños de proceso remitieron el seguimiento cuatrimestral mapa de riesgos (tercer cuatrimestre 2015 y primer y segundo cuatrimestre de 2016). En mayo y septiembre de 2016, la oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2016 y 31 de agosto de 2016, respectivamente. Igualmente se realizó seguimiento al mapa de riesgos de proceso a 31 de agosto de 2016	
		Informe sobre seguimiento a las acciones para la administración de riesgo	Informe	Asesor de Control Interno	Control Interno	1		$\frac{1}{1}$	100%	A junio de 2016, se elaboró el informe de seguimiento al mapa de riesgos 2015 de nueve (9) procesos. Dicho informe se tuvo en cuenta para la actualización del mapa de riesgos 2016.	
		Ajustar el mapa de riesgos por proceso y por corrupción	Mapas de riesgo actualizados	Responsables de Proceso Equipo Mec Responsables de Proceso	Control Interno	Mapa de riesgos actualizado			Mapa de riesgos actualizado	100%	En marzo de 2016, se actualizó el mapa de riesgos de corrupción y en mayo el mapa de riesgos de procesos, los cuales fueron aprobados por el comité coordinador de control interno.
		Seguimiento anual al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2015	Nº Seguimientos realizados / Nº seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	1			$\frac{1}{1}$	100%	En enero de 2016, se efectuó seguimiento anual de 2015 al plan de anticorrupción y atención al ciudadano.
		Dos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016	Nº Seguimientos realizados / Nº seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	2	1	$\frac{3}{3}$	100%	En mayo y septiembre de 2016, se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 30 de abril de 2016 y 31 de agosto de 2016, respectivamente.	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Presentar 8 informes sobre el SCI (Informe ejecutivo anual, control interno contable, 3 informes pormenorizados, 2 informes de PQRS, informe anual del SCI)	Nº informes realizados / Nº informes programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	5	3	$\frac{8}{8}$	100%	A diciembre de 2016, se realizaron (8) informes: Informe ejecutivo anual 2015 (1), informe evaluación del sistema de control interno 2015 (1), informe control interno contable 2015 (1), informe pormenorizado (3), informe PQR (2)
		Realizar 4 auditorías internas	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Asesor de Control Interno	Control Interno	1	3	$\frac{4}{4}$	100%	A diciembre de 2016, se realizaron (4) auditorías: Gestión de recursos informáticos. Gestión de recursos financieros - Tesorería Gestión de Bienes y Servicios - Almacén Gestión documental
		Realizar 3 seguimientos Procesos de Responsabilidad Fiscal (aperturados en 2011 y 2012)	Nº Seguimientos realizados / Nº Seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	2	1	$\frac{3}{3}$	100%	En febrero, abril y octubre de 2016, se realizó seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal aperturados en 2011 y 2012.
		Realizar seguimiento Proceso de Vigilancia Fiscal - Denuncias	Nº Seguimientos realizados / Nº Seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno		1	$\frac{1}{1}$	100%	En agosto de 2016, se efectuó seguimiento a las denuncias recibidas en la entidad en contra de los sujetos de control



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Realizar 4 seguimientos a Planes de Mejoramiento por Proceso	Nº Seguimientos realizados / Nº Seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	A diciembre de 2016, los dueños de proceso remitieron el seguimiento a planes de mejoramiento, correspondiente al último trimestre 2015, primer, segundo y tercer trimestre de 2016.
		Realizar seguimiento al Pinar	Nº Seguimientos realizados / Nº Seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno		1	$\frac{1}{1}$	100%	En la auditoría al proceso de Gestión Documental terminada en diciembre de 2016, se efectuó seguimiento al PINAR de la entidad.
		Fomentar la cultura de control remitiendo 24 tips o notas sobre el tema	Nº Tips Comunicados / Nº Tips programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	12	12	$\frac{24}{24}$	100%	A diciembre de 2016, se enviaron (23) mensajes por spark y la publicación de un (1) boletín electrónico, para fomentar la cultura de autocontrol
		Consolidar y publicar el Plan de Acción de la Entidad	Plan de Acción Aprobado y Publicado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	El 29 de enero de 2016, se publicó en la página web de la entidad el Plan de acción Institucional para la vigencia
		Elaborar del Plan Estratégico de la entidad	Plan Estratégico Aprobado y Publicado	Comité Directivo Funcionarios	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	El 22 de abril de 2016, se publicó en la página web de la entidad el Plan de Estratégico "Transparencia y visibilidad en el control fiscal" período 2016-2019 El 1 de septiembre se publicó el Plan Estratégico "Por un control fiscal efectivo y participativo"



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Elaborar 3 de calendarios para presentación de informes internos y externos	Nº cronogramas entregados/ Nº Cronogramas a realizar	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	2	1	$\frac{3}{3}$	100%	Se comunicó a los responsables los cronogramas para la presentación de los informes internos y externos vigencia 2016, la rendición de cuenta primer semestre 2016 a la AGR y cuenta anual 2016
		Elaborar informe de gestión anual incluya seguimiento al Plan de Acción	Nº informe realizado / Nº informe programado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1		$\frac{1}{1}$	100%	Se presentó informe de gestión anual 2015 que incluye el seguimiento al Plan de Acción 2015
		Presentar Informe de gestión semestral incluya seguimiento al Plan de Acción	Nº informe realizado / Nº informe programado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional		1	$\frac{1}{1}$	100%	El 29 de agosto de 2016, se presentó el informe de gestión semestral que incluye el seguimiento al Plan de Acción Institucional y Plan de Estratégico de Comunicaciones. El informe se encuentra publicado en la Intranet
		Configurar, adaptar y asignar los equipos de cómputo y elementos adquiridos en el último trimestre de 2015 (12 equipos)	Nº equipos asignados/Nº equipos adquiridos	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	7	5	$\frac{12}{12}$	100%	Asignación de elementos adquiridos: 3 computadores de escritorio 3 portátiles 1 video beam 1 Impresora 3 escáner 1 Bale de sonido
		Presentar la necesidad de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo, con el inventario de los equipos	Todos los equipos relacionados en los estudios previos	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	1		$\frac{1}{1}$	100%	El 2 de mayo de 2016 se presentó la necesidad ante el despacho.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Realizar seguimiento y supervisión al mantenimiento contratado	Cantidad mantenimientos realizados/ cantidad de equipos existentes	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos		120	$\frac{120}{120}$	100%	Mantenimiento: 73 computadores, 13 portátiles, 27 impresoras, 3 fotocopiadoras 4 rack de comunicaciones
		Realizar compilación de copias de seguridad de los funcionarios	Copias de seguridad realizadas / N° funcionarios autorizados	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	279	278	$\frac{557}{557}$	100%	Se realizó la 557 copias de la información de gestión, los cuales las realizaron en los tiempos programados
		Cambio de medio de almacenamiento de las copias de seguridad que reposan en la caja fuerte (CD BLUE RAY)	N° de CD almacenados en BLUE RAY / N° CD Almacenados	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos				100%	Se cambió el medio de almacenamiento de cd a disco duros, esperando en efecto mejorar la seguridad, disponibilidad y accesibilidad a la información almacenada
		Asistencia a requerimiento de los funcionarios	N° de bitácoras atendidas / N° bitácoras recibidas	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	5	124	$\frac{129}{129}$	100%	Se atendió los 129 requerimientos se deja plasmado en el respectivo formato
		Actualizar la página web, intranet, y colombiacompra.gov.co	Información Publicada / Información solicitada a publicar	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	137	218	$\frac{355}{355}$	100%	Se presentaron 355 solicitudes de las cuales se publicaron en su totalidad.
		Realizar las copias de seguridad de las audiencias de descargo y decisión en los procesos de responsabilidad fiscal	N° de copias realizadas / N° de audiencias realizadas	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	20	2	$\frac{22}{22}$	100%	Se respaldaron 22 audiencias verbales.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Instruir y proyectar por comisión del despacho del Contralor Departamental del Meta los procesos administrativos sancionatorios	Nº de procesos administrativos sancionatorios tramitados / Nº procesos comisionados	Profesional Universitario Comisionado	Sancionatorios	5	2	$\frac{7}{7}$	100%	Cuenta con 6 indagaciones preliminares y un proceso administrativo sancionatorio
		Realizar seguimiento trimestral a la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	Secretaria General	Gestión de Bienes y Servicios	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Trimestralmente se efectuó el seguimiento al plan anual de adquisiciones
		Realizar seguimiento al cronograma de infraestructura	Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar	Secretario General Profesional Universitario	Gestión de Bienes y Servicios	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Trimestralmente se efectuó el seguimiento al cronograma de mantenimiento de infraestructura. De 14 mantenimientos proyectados se ejecutaron 13 (92%)
		Contratar la adquisición de bienes y servicios	Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar	Secretario General	Gestión de Bienes y Servicios	9	27	$\frac{36}{36}$	100%	Se realizaron 36 contratos los cuales incluyendo los tres de Bienestar Social
		Planear y controlar el suministro de elementos de consumo y devolutivos, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones del 2016.	Nº Salida de Almacén registradas / Nº Total salidas de Almacén	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista	Gestión de Bienes y Servicios	77	86	$\frac{163}{163}$	100%	Se realizaron un total de 163 salidas de almacén entre devolutivos y elementos de consumo, las cuales fueron registradas en su totalidad en el aplicativo SYSMAN



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Llevar control de los elementos de consumo	Nº Salida de Almacén registradas / Nº Total salidas de Almacén	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista	Gestión de Bienes y Servicios	77	74	$\frac{151}{151}$	100%	Se efectuaron un total de 151 solicitudes de pedido de consumibles en formato 600.02.284, debidamente autorizadas, entregadas y registradas en SYSMAN
		Mantener actualizado el inventario individual con sus responsables	Inventario actualizado	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista	Gestión de Bienes y Servicios		59	59	100%	Se verificaron 59 inventarios individuales, correspondientes al 100% de los funcionarios que tienen elementos bajo su responsabilidad,
		Realizar dos procesos de baja de bienes para la depuración de inventarios.	Acta de baja de inventarios	Profesional Universitario Secretaría General Contralora Departamental	Gestión de Bienes y servicios		1	$\frac{1}{2}$	50%	Con Resolución N° 517 del 20 de septiembre de 2016 se autorizó realizar una baja de elementos devolutivos propiedad de la entidad, la cual se llevó a cabo cumpliendo el procedimiento
		Elaborar el cronograma de mantenimiento de infraestructura de la entidad y hacer su seguimiento de manera trimestral.	Nº Seguimientos realizados / Nº Seguimientos a realizar	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista	Gestión de Bienes y Servicios	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Trimestralmente se efectuó el seguimiento al cronograma de mantenimiento de infraestructura. De 14 mantenimientos proyectados se ejecutaron 13 (92%)
		Vigilar los términos - vigencias de las pólizas que amparan los bienes, actualización de inventario físico de la Entidad.	Aviso previo (30 días) para adquisición pólizas	Secretario General y Técnico Administrativo - Almacenista	Gestión de Bienes y Servicios		1	1	100%	Al cierre de vigencia, la entidad se encuentra amparada contra todo riesgo con las pólizas N° 1001100-0 Daños Materiales, 3000307-0 Manejo Global, 3005716-0 Automóviles, vigencia desde el 22-12-2016 hasta el 22-12-2017, fueron adquiridas en desarrollo del contrato de seguros N° 30 de 2016 suscrito con LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Hacer conciliaciones mensuales con contabilidad y corregir e informar las novedades encontradas, dejando registro de cada conciliación.	Nº de conciliaciones realizadas / Nº de conciliaciones a realizar	Profesional Universitario Contador y Técnico Administrativo - Almacenista	Gestión de Bienes y Servicios	6	6	$\frac{12}{12}$	100%	Durante la vigencia 2016 se dio cumplimiento con los informes mensuales de almacén a contabilidad, necesarios para las conciliaciones, novedades y correcciones
		Adelantar en primera instancia las indagaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias que se adelanten en contra de funcionarios o ex funcionarios de la entidad.	Nº procesos tramitados / Nº procesos a tramitar	Secretaria General	Control Interno Disciplinario	2		$\frac{2}{2}$	100%	Se adelantó las actuaciones de dos procesos disciplinarios
		Comisionar al profesional adscrito al despacho de la Contralora la proyección de las providencias que se emiten en segunda instancia en los procesos disciplinarios.	Nº procesos proyectados 2ª instancia / Nº procesos comisionados	Asesor del Despacho Abogado Comisionado	Control Interno Disciplinario	2		$\frac{2}{2}$	100%	Se adelantó las actuaciones de dos procesos disciplinarios
		Realizar control y seguimiento trimestral a los derechos de petición, quejas y reclamos inherentes al servicio	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	Secretaria General	Control Interno Disciplinario	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Se realizó control a los derechos de petición
		Llevar control y registro sobre los procesos disciplinarios	Libros radicadores actualizados	Secretaria General	Control Interno Disciplinario				100%	Libros radicadores actualizados



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Efectuar el recaudo de los ingresos de la vigencia, de acuerdo al presupuesto aprobado para el 2016, elaborando 12 cuentas de cobro	Nº. De cuentas pagadas / Nº. De Cuentas enviadas	Profesional Universitario - Tesorería	Gestión de Recursos Financieros	6	9	$\frac{15}{15}$	100%	A 31 de Diciembre de 2016, se recaudó la suma de \$ 3.659.998.604,00, sobre el valor del presupuesto aprobado para el 2016 (\$3.336.232.000), teniendo en cuenta el reaforo del nivel central (1 cuenta de cobro) y las cuotas de auditaje del nivel descentralizado dptal y mpal (2 cuentas de cobro), por lo que se generaron 15 cuentas de cobro radicadas oportunamente en la Gobernación del Meta .
		Efectuar los pagos oportunos de las obligaciones contraídas por la entidad, de acuerdo a la recepción, legalidad y flujo de recursos	Nº obligaciones pagadas / Nº obligaciones a pagar	Profesional Universitario - Tesorería	Gestión de Recursos Financieros	150	207	$\frac{357}{357}$	100%	A 31 de diciembre de 2016, se han recibido y pagado 357 Órdenes de Pago (Nomina, Contratistas, Servicios Públicos, Viáticos a funcionarios) las cuales se pagan en promedio en el mismo día de la recepción de la obligación, de las cuales 150 se tramitaron en el tercer trimestre.
		Efectuar oportunamente las transferencias de los diferentes impuestos recaudados por la Contraloría (Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio y Estampillas Departamentales).	100% pago impuestos	Profesional Universitario - Tesorería	Gestión de Recursos Financieros	57	61	$\frac{118}{118}$	100%	Los pagos por concepto de impuestos, se han pagado oportunamente de acuerdo al calendario tributario establecido para cada uno de ellos, de las cuales 30 se tramitaron en el cuarto trimestre.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Verificar que la información contable de los movimientos de propiedad, planta y equipo y cargos diferidos sea acorde a lo realizado en el módulo de almacén, como también las amortizaciones, provisiones y depreciaciones.	Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar	Secretario General Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	6	6	$\frac{12}{12}$	100%	Se realizó la interface del módulo de almacén a contabilidad de los meses de enero a diciembre de 2016, la cual contiene movimientos diarios e interface de almacén y registro mensual de la depreciación y amortización.
		Realizar trimestralmente el registro contable de los reportes recibidos de los abogados responsables sobre procesos de controversias judiciales a favor o en contra de la Contraloría.	Notas contables	Secretario General Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	La contabilización de nuevos procesos de controversias judiciales se realiza de acuerdo al informe trimestral sobre los mismos presentado por la Secretaría General de la entidad.
		Realizar el seguimiento, análisis y razonabilidad de los saldos contables de los estados financieros de la Contraloría	Secretario General Estados financieros razonables	Secretario General Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	6	6	$\frac{12}{12}$	100%	Los Estados Financieros se preparan y presentan de acuerdo al actual Régimen de Contabilidad Pública. Con corte diciembre 31 se han realizado mensualmente las interfaces de nómina y almacén



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Elaborar el Proyecto del Presupuesto anual para la vigencia 2017, con sus respectivos anexos	Proyecto de presupuesto presentado.	Secretario General Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros		1	$\frac{1}{1}$	100%	El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017, se radico en la oficina de Secretaria de Hacienda Departamental del Meta el 19 de septiembre de 2016. Mediante Resolución No. 688 de 2016 se describió el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CDM vigencia 2017.
		Realizar 12 seguimientos y control a los movimientos y/o modificaciones del presupuesto.	Nº Seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	6	6	$\frac{12}{12}$	100%	Se han realizado los seguimientos presupuestales de enero a diciembre de 2016
		Rendir la información presupuestal pertinente y oportuna a la Administración Central del Departamento	Nº informes presentados/ Nº informes a presentar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Se presentaron oportunamente al Departamento del Meta, el 4º trimestre 2015 y el 1º, 2º y 3º informe trimestral año 2016, en medio magnético.
		Realizar conciliaciones de la información presupuestal con respecto a la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, cuentas por pagar y reservas presupuestales de la vigencia 2016 y el estado de las cuentas por pagar y reservas de apropiación vigencia 2015 con el área de contabilidad.	Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Se realizó la conciliación presupuestal mensual de los meses de enero a diciembre de 2016. Con corte a diciembre 31 de 2015 no se constituyeron cuentas por pagar.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Realizar el ejercicio de cierre presupuestal de la vigencia 2016	Cierre presupuestal	Secretario General Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros		1	1	100%	Cierre presupuestal se realizó al 31 de diciembre de 2016
		Realizar 4 Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y/o mejora propuestas en los diferentes procesos	Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	2	2	$\frac{4}{4}$	100%	Se realizó seguimiento en los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre de 2016
		Revisar la integridad del SGC	Matrices actualizadas	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	1		1	100%	A través de la Matriz de Planificación de Cambio se han analizado los cambios relacionados con el nombramiento del Contralor Departamental, adopción del Plan Estratégico, implementación del Pinar, y aplicación de la Norma ISO 9001:2015
		Revisar y Asesorar las modificaciones a los documentos del sistema de gestión de calidad (Procedimientos, manuales, caracterizaciones, etc)	100% documentos revisados	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	8	36	$\frac{44}{44}$	100%	Se revisaron 44 documentos y doce caracterizaciones del Sistema de Gestión de Calidad.
		Elaborar 3 informes sobre el SGC	Nº informe realizado / Nº informe programado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	1	2	$\frac{3}{3}$	100%	Se presentó el informe de la vigencia 2015, primer semestre y tercer trimestre de 2016



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Por un control fiscal efectivo y participativo

Tabla 19. Continuación Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2016

Objetivo Corporativo Estratégico	Estrategia	Descripción de la Meta	Indicador	Responsable	Proceso	Cumplimiento				Actividades Realizadas
						I Semestre	II Semestre	Desarrollo del Indicador	Resultado	
4. Asegurar el funcionamiento e impulsar la modernización institucional	Mantener los resultados de los procesos	Ejecutar el ciclo de auditorías internas de calidad	Informe de auditoría interna de calidad	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua		1	1	100%	Se realizó auditoría al sistema de gestión de calidad durante los días 29 al 31 de agosto. Se identificaron cuatro no conformidades y cinco oportunidades de mejora
		Revisión por la Dirección del sistema de Gestión de la calidad	Nº Informes realizados / Nº Informes programados	Contralor Departamental Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional		1	$\frac{1}{1}$	100%	Se realizó el acta e informe de revisión por la Dirección ajustado a las nuevas entradas y pronunciamientos de la Norma NTC ISO 9001:2015
		Verificar el mejoramiento continuo del sistema y cumplimiento de los objetivos de calidad a través de la evaluación de desempeño de los procesos	Medición semestral de procesos y objetivos de calidad	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	1	1	$\frac{2}{2}$	100%	Se revisaron los indicadores de proceso de la vigencia 2015 y primer semestre de 2016. Los resultados se publicaron en la página web de la entidad