



**INFORME DE GESTIÓN
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META
VIGENCIA 2015**

**NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA
Contralora Departamental**

Enero 2016

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

GESTIÓN **Vigencia 2015**

NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA
Contralora Departamental del Meta

NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA
Secretaria General

EDGAR IVÁN BALCAZAR MAYORGA
Contralor Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva

YOLANDA CARDONA AVILA
Contralora Auxiliar de Auditoría y
Control Fiscal Participativo

RICARDO REY LEMA
Asesor del Despacho

MARTHA INÉS MORALES MARTÍNEZ
Asesora Planeación, Gestión de Calidad
y Comunicaciones

FLORALBA GUATIVA BOBADILLA
Asesora Control Interno



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

CONTENIDO

| | | |
|---------|--|----|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2. | RESULTADOS DE LA GESTIÓN..... | 6 |
| 2.1 | ACTIVIDADES MISIONALES..... | 6 |
| 2.1.1 | Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo..... | 6 |
| 2.1.1.1 | Rendición y revisión de la cuenta..... | 6 |
| 2.1.1.2 | Auditorías | 7 |
| 2.1.1.3 | Funciones de advertencia..... | 10 |
| 2.1.1.4 | Beneficios..... | 10 |
| 2.1.1.5 | Participación Ciudadana..... | 12 |
| 2.1.1.6 | Divulgación y Estímulos a la Participación ciudadana | 12 |
| 2.1.1.7 | Control Físico | 13 |
| 2.1.2 | Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 14 |
| 2.1.2.1 | Procesos de Responsabilidad Fiscal..... | 14 |
| 2.1.2.2 | Recaudos por Procesos de Responsabilidad Fiscal..... | 14 |
| 2.1.2.3 | Procesos de Jurisdicción Coactiva | 15 |
| 2.1.2.4 | Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva | 15 |
| 2.1.3 | Sancionatorios | 15 |
| 2.1.3.1 | Procesos Administrativos Sancionatorios | 15 |
| 2.1.3.2 | Procesos tramitados en segunda instancia..... | 16 |
| 2.2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 16 |
| 2.2.1 | Secretaría General..... | 16 |
| 2.2.1.1 | Presupuesto | 16 |
| 2.2.1.2 | Tesorería | 17 |
| 2.2.1.3 | Contratación..... | 18 |
| 2.2.1.4 | Talento humano | 18 |
| 2.2.1.5 | Almacén | 20 |
| 2.2.1.6 | Procesos | 21 |
| 2.2.2 | Asesor de Control Interno..... | 21 |
| 2.2.2.1 | Auditorías Internas..... | 21 |
| 2.2.2.2 | Informes Externos..... | 22 |
| 2.2.2.3 | Otras Actividades..... | 22 |
| 2.2.3 | Asesor de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones..... | 23 |
| 2.2.3.1 | Planeación..... | 23 |
| 2.2.3.2 | Comunicaciones..... | 24 |
| 2.2.3.3 | Gestión de calidad | 25 |
| 2.2.4 | Sistemas..... | 25 |
| 3. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | 26 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

1. INTRODUCCIÓN

Durante la vigencia 2015, la Contraloría Departamental del Meta, en cumplimiento del Plan Estratégico “*Transparencia en el Control Fiscal*” 2012-2015, realizó, las actividades programadas en su plan de acción institucional vigencia 2015.

En la parte misional se logró que a diciembre de 2018 se diera cumplimiento en el 97.78% del Plan General de Auditorías PGA, se terminaron 44 auditorías gubernamentales con enfoque integral las cuales fueron comunicadas, obteniendo como resultado 37 presuntos hallazgos de carácter fiscal que ascendieron a \$10.994.393 miles, 88 disciplinarios, 12 penales y 239 de carácter administrativo. Como producto de la revisión de la cuenta anual 2014 se obtuvieron 242 cuentas fenecidas y 3 no fenecidas.

En desarrollo de auditorías y denuncias, en los meses de enero y febrero de 2015 se emitieron 9 funciones de advertencia cuyo valor ascendió a \$3.724.094 miles.

Se resolvieron 117 denuncias de las 145 tramitadas durante la vigencia de las cuales 55 corresponden a las radicadas en la vigencia y 62 de vigencias anteriores.

Durante la vigencia 2015 a través de auditorías y desarrollo de las denuncias se logró recuperar la suma de \$8.180.255 miles de pesos.

Para fortalecer el control fiscal participativo, se realizaron 14 seguimientos comunitarios en los municipios de Acacías, Cubarral, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y San Martín, audiencia pública en el municipio de Puerto Lleras y foro o encuentro ciudadano sobre el Puente Colgante del Municipio de Cubarral.

En Control Físico se efectuaron visitas e informes a 94 solicitudes y se encontraron posibles detrimentos fiscales por valor de \$1.89.745 miles y beneficio por \$26.206 miles.

En la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se tramitaron 320 procesos y 3 indagaciones preliminares de los cuales se produjeron decisiones de fondo en 136. Durante la vigencia 2015 se recaudó la suma de \$824.168 miles y por beneficio del proceso se recuperó el valor



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

de \$745.042 miles. En Jurisdicción Coactiva se recaudó la suma de \$147.107 miles.

En la parte administrativa se tomaron acciones para fortalecer la competencia de los funcionarios a través de capacitaciones en temas de gestión documental, procedimiento disciplinario, gestión por procesos, gestión del riesgo, responsabilidad fiscal de los servidores públicos, auditoría con enfoque a empresas industriales y comerciales del Estado, sensibilización y medición del clima laboral, entre otros.

El plan de acción institucional contiene las principales actividades ejecutadas por cada dependencia durante la vigencia 2015. Este plan se cumplió en el 91.75%

El seguimiento de las metas definidas en el plan de acción las realizó los responsables de cada dependencia, la Oficina Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones consolidó la información para establecer el cumplimiento de las mismas.



2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

El informe presenta resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2015 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

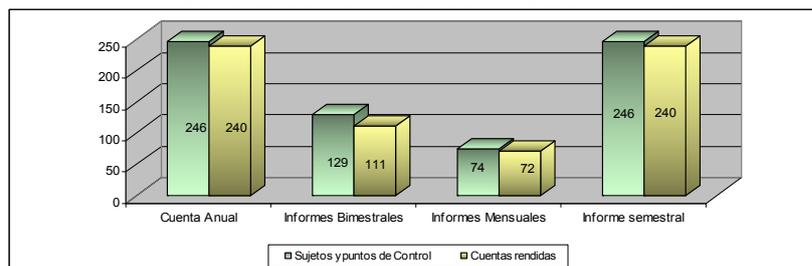
Esta dependencia coadyuvó al cumplimiento de dos objetivos corporativos del Plan Estratégico *“Transparencia en el control fiscal”* 2012-2015, realiza la vigilancia de la gestión fiscal de 246 sujetos y puntos de control.

2.1.1.1 Rendición y revisión de la cuenta

La Contraloría Departamental del Meta, mediante la Resolución 979 de 2013, reglamentó la rendición de la cuenta, revisión, forma y plazos de presentación por parte de los entes de sujetos de control fiscal.

Para la rendición de la cuenta anual 2014 de los 246 sujetos y puntos de control presentaron la cuenta 240 lográndose el 97.56% de cumplimiento. Con relación a los informes mensuales y bimestrales se logró un cumplimiento del 96.92%, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Rendición de cuentas e informes



En el plan de acción de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo programó revisar 115 cuentas de rendidas por sujetos y puntos de control.

Durante la vigencia 2015 se revisaron 245 cuentas enviadas por los sujetos y puntos de control logrando el cumplimiento de la meta en el 213%.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Como producto de la revisión de la cuenta se obtuvo que el 98.09% 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.

2.1.1.2 Auditorías

De acuerdo a lo aprobado en el Plan General de Auditorías para la vigencia 2015 se programó realizar 45 auditorías de las cuales se terminaron y comunicaron 44 auditorías a los sujetos de control.

Durante la vigencia 2015 se obtuvieron 239 hallazgos administrativos, 88 disciplinarios, 12 penales y 13 fiscales por valor de \$10.994.393 miles, como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Auditorías terminadas

| Nº | Entidad auditada | Línea de auditoría | Hallazgos | | | | |
|----|---|---|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | Activos. | Disciplinarios | Nº. Fiscales | Nº. Penales | Posible detrimento (Miles) |
| 1 | Gobernación del Meta | Estampilla Unillanos - Inversión | 16 | 10 | 7 | 0 | 127.673 |
| 2 | Gobernación del Meta | Estampilla Unillanos - Ingresos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alcaldía Puerto Gaitán | Estampilla Adulto Mayor | 7 | 4 | 1 | | 9.000 |
| 4 | Instituto de Cultura del Meta | Participación Ciudadana - Denuncia 131 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Alcaldía de Mesetas | Recaudo Predial e Industria y Comercio Control Interno. | 17 | 7 | 1 | 0 | 616 |
| 5 | Gobernación del Meta | Participación Ciudadana - Denuncia 11 y 65 - Fondo Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alcaldía El Calvario | Contratación Control Interno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alcaldía San Juanito | Contratación | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agencia para infraestructura del Meta AIM | Estados Contables | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Unidad de Licores del Meta | Estados Contables | 6 | 1 | 1 | 0 | 40.200 |
| 10 | Instituto de tránsito y Transporte del Meta | Estados Contables | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gobernación del Meta | Estados Financieros Proceso Financiero Deuda Pública | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alcaldía Puerto Gaitán | Participación Ciudadana Denuncia 073/2014 | 6 | 4 | 3 | 0 | 126.681 |
| 13 | Corpometa | Participación Ciudadana | 9 | 4 | 3 | 0 | 171.979 |
| 14 | Alcaldía Castilla La Nueva | Estampilla Adulto Mayor | 5 | 5 | 1 | 0 | 56.070 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

Tabla 1. (Continuación) Auditorías terminadas

| Nº | Entidad auditada | Línea de auditoría | Hallazgos | | | | |
|----------------|---|-------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | Activos. | Disciplinarios | Nº. Fiscales | Nº. Penales | Posible detrimento (Miles) |
| 15 | Empresa de Servicios Públicos de Lejanías Alejandría E.S.P. | Participación Ciudadana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Instituto de Turismo del Meta | Participación Ciudadana | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Unidad de Licores del Meta | Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alcaldía Barranca de Upía | Participación Ciudadana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Empresa de Servicios Públicos Aguaviva - Restrepo | Participación Ciudadana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Personería de San Juanito | Participación Ciudadana | 10 | 9 | 2 | 2 | 85.755 |
| 21 | Personería de Restrepo | Participación Ciudadana | 4 | 3 | 1 | 0 | 38.062 |
| 22 | Instituto de Cultura del Meta | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Instituto de Deportes del Meta -IDERMETA | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Instituto de Tránsito y Transporte del Meta. | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gobernación del Meta | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Empresa de Servicios Públicos - EDESA | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alcaldía de Granada | Participación Ciudadana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alcaldía de Vista Hermosa | Contratación - C.I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Secretaría de Tránsito y Transporte de Granada | Participación Ciudadana | 4 | 3 | 2 | 0 | 77.862 |
| 30 | Hospital Local de Acacias | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Instituto de Turismo del Meta | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hospital Departamental Granada | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hospital Departamental Granada | Glosas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hospital Departamental de Villavicencio | Glosas | 4 | 2 | 1 | 0 | 116.940 |
| 35 | Alcaldía Municipal de San Juan de Arama | Contratación - C.I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Empresa de Social del Estado ESE Solución Salud | Auditoría Regular | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Alcaldía Municipal de Puerto López | Participación Ciudadana | 6 | 2 | 1 | 0 | 12.246 |
| 38 | Agencia para infraestructura del Meta AIM | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Agencia para infraestructura del Meta AIM | Contratación | 7 | 3 | 3 | 0 | 30.364 |
| 40 | Gobernación del Meta | Contratación - C.I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gobernación del Meta | Política Pública | 20 | 13 | 3 | 2 | 9.789.185 |
| 42 | Gobernación del Meta | Plan de Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gobernación del Meta | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gobernación del Meta | Participación Ciudadana | 10 | 7 | 7 | 8 | 311.759 |
| TOTALES | | | 239 | 88 | 37 | 12 | 10.994.393 |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

El dictamen de los estados financieros de la Administración Central del Departamento del Meta y la Unidad de Licores del Meta presentaron razonablemente en todo aspecto significativo la situación financiera a 31 de diciembre de 2014 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 Contraloría Departamental del Meta se abstuvo de emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados contables del Instituto de Tránsito y Transporte del Meta para la vigencia 2014, debido a que el Instituto, no tiene registradas las multas o sanciones por infracciones de tránsito, y no cuenta con mecanismos que le permitan cuantificarlas, lo cual constituyen una limitación importante en la labor de auditoría y generan una incertidumbre para determinar la razonabilidad de los estados financieros del Instituto.

Con relación a la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, la Contraloría Departamental del Meta presentó opinión negativa sobre los estados contables al no presentar razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la a 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha. Las observaciones encontradas que afectan la razonabilidad de los estados contables consolidados suman \$1.205.774.908 miles, valor que representa el 61,64% del activo total de la entidad.

Durante la vigencia 2015, los sujetos de control presentaron a la Contraloría Departamental del Meta 38 planes de mejoramiento, los cuales son el resultado de 43 informes definitivos entregados en el mes de diciembre de 2014 y vigencia 2015.

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 2014 y el Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el Departamento del Meta Vigencia 2014.

A diciembre 31 de 2015 quedó en desarrollo la Auditoría Especial al Concejo Municipal de Puerto Concordia.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2.1.1.3 Funciones de advertencia

Mediante sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, la Corte Constitucional declaró inexecutable el numeral 7° del artículo 5° del Decreto 267 de 2000, “7. **Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados**”.

Las funciones de advertencia que se relacionan en la tabla siguiente fueron emitidas por la Contraloría Departamental del Meta durante los meses de enero y febrero de 2015.

Tabla 2. Funciones de advertencia

| FUNCIONES DE ADVERTENCIA A FEBRERO DE 2015 | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|
| ENTIDAD | AUDITORÍAS | | | DENUNCIAS | | | TOTAL | |
| | VIGENCIA | Nº FUNC | VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$) | VIGENCIA | Nº FUNC | VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$) | Nº FUNC | VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$) |
| Universidad de los Llanos - Unillanos - Inversión | 2012 - 2013 | 5 | 1.338.583 | | | | 5 | 1.338.583 |
| Alcaldía de Puerto López | | | | 2014 | 1 | 1.762.002 | 1 | 1.762.002 |
| Alcaldía de El Calvario | | | | 2014 | 1 | 612.578 | 1 | 612.578 |
| Alcaldía de Acacias | | | | 2014 | 1 | 10.932 | 1 | 10.932 |
| Alcaldía de Granada | | | | 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES | | 5 | 1.338.583 | | 4 | 2.385.512 | 9 | 3.724.094 |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.4 Beneficios

En el desarrollo de auditorías y denuncias, la Contraloría Departamental del Meta, durante la vigencia 2015 logró recuperar la suma de \$8.180.255 miles de pesos. Significa que la comunidad y sujetos de control se beneficiaron, debido a la suficiencia de las pruebas presentadas por la Contraloría en las observaciones, seguimientos e informes, indujo a que los responsables por el resarcimiento del daño aplicaran en debida forma los recursos, y de esta manera se evita desgaste administrativo en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal.

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



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

Tabla 3. Beneficios Auditorías y denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | CONCEPTO |
|---|-----------|--|--|
| Alcaldía de Acacias | 4.167 | Universidad de los Llanos | El Municipio de Acacias durante el informe preliminar logro recuperar los valores dejados de recaudar por concepto de estampilla Prounillanos en los contratos 209 de 2012, 179 del 2012, 218 y 275 del 2013 |
| Alcaldía de Puerto Lleras | 845 | Universidad de los Llanos | El Municipio de Puerto Lleras durante el proceso auditor logro recuperar los valores dejados de recaudar por concepto de estampilla del contrato 053 de 2012 |
| Alcaldía de Puerto López | 774 | Universidad de los Llanos | El Municipio de Puerto López logro recuperar los dineros dejados de recaudar por concepto de estampilla Prounillanos en virtud de los contratos N° 103-12-02-00002 de 2012, 103-08-08-00005 de 2012 y 103-08-08-00008 de 2013 |
| Universidad de los Llanos | 4.258 | Universidad de los Llanos | Se realizaron los correctivos necesarios para dejar en funcionamiento las lámparas correspondientes al ítem INP 62 "Suministro e instalación lámpara 9" con doble bombillo". |
| Universidad de los Llanos | 1.584 | Universidad de los Llanos | Se instaló la manguera del gabinete contra incendios de acuerdo a lo requerido en el ítem INP49 "Gabinete tipo II 77 cmx77 cmx22cm, incluye accesorios". |
| Universidad de los Llanos | 347 | Universidad de los Llanos | Se logró recuperar el valor de las mayores cantidades pagadas y no ejecutadas. |
| Universidad de los Llanos | 18.056 | Universidad de los Llanos | Se realizaron los correctivos necesarios para la puesta en funcionamiento del tablero digital, los micrófonos inalámbricos, y sonido todo uso". |
| Universidad de los Llanos | 3.018 | Universidad de los Llanos | Se corrigieron los inconvenientes constructivos de la instalación de los bordillos prefabricados (sardineles) ubicados en el exterior del edificio Davinci. |
| Alcaldía El Calvario | 2.400 | Gobernación del Meta Instituto de Turismo del Meta | Reintegro a la Tesorería del Instituto de Turismo del Meta y la Gobernación, por la omisión de descuentos por concepto del 2% de estampilla pro turismo, equivalente a \$1.200.000 y 2% de prodesarrollo equivalente a \$1.200.000.oo" |
| Alcaldía de Mesetas | 3.813 | Alcaldía de Mesetas | Se liquidó impuesto predial con un avalúo inferior al registrado en la base de datos allega por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Lo anterior, conllevó a que el municipio de Mesetas dejara de percibir ingresos por valor de \$3.813.308, sin embargo la entidad mediante oficio con radicado número 1022 de 15 de abril de 2015, allegó recibos de pago por dicho valor, donde se evidencia el reintegro del faltante por impuesto predial de los 33 predios cuestionados en el informe preliminar \$3.813.308. |
| Alcaldía de Mesetas | 219 | Alcaldía de Mesetas | El municipio recuperó el valor de las sanciones y de intereses por mora que dejó de cobrar en el 2013, por pago de industria y comercio |
| Empresa de Servicios Públicos del Meta SA - Edesa | 4.257.937 | Municipio de Granada | Fueron subsanadas las obras de construcción del sistema de acueducto y alcantarillado que no se encontraban funcionando. |
| Agencia de Infraestructura del Meta | 1.299.765 | Municipio de Cubarral | El sistema de transporte por cable se dio al servicio de la comunidad, el sistema no se encontraba funcionando desde enero de 2014, debido a que las poleas de traslación presentaban alargamiento lo cual le permitió prestar servicio durante 10 meses después del acta de entrega. |
| Agencia de Infraestructura del Meta | 658.163 | Municipio de El Calvario - Veredas La Palma y San Isidro de Parrado | La unión Temporal TEM, contratista, remitió informe de la gestión realizada, la que culmina con el concepto favorable de la Empresa de Energía de Cundinamarca para energizar los proyectos 607 y 608 de 2011. |
| Corpometa | 100.000 | Corpometa - Bioparque los Ocarros | Reintegro de recursos generados por la actividad comercial Bioparque los Ocarros tomados para actividades diferentes a las autorizadas en convenio 2324 de 2013 |
| Personería San Juanito | 941 | ICBF | Pago de aportes dejados de cancelar |
| Personería San Juanito | 243 | Departamento del Meta | Pago de Estampillas Prodesarrollo dejados e cancelar |
| Alcaldía Lejanías | 4.714 | Institución Educativa Nueva Italia de Lejanías | El contratista subsanó las anomalías en adecuaciones de cubierta, instalación de agua a los baños, adecuación de los tanques y construcción del lavadero. |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Tabla 3. (Continuación) Beneficios Auditorías y denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | CONCEPTO |
|--|------------------|--|---|
| Alcaldía Vistahermosa | 3.544 | Centro de Atención del Municipio de Vistahermosa | El contratista subsanó las deficiencias de obra en los ítems de pintura tipo biocida en muros, el desajuste de las zonas descritas de cielo rasos y las irregularidades en la instalación de las lámparas de techo |
| Hospital Departamental de Granada | 577 | Hospital Departamental de Granada | El contratista consignó la suma de \$577.000, correspondientes al menor valor cobrado en la aplicación de tarifas del contrato |
| Empresa Social del Estado ESE Solución Salud | 45.881 | Empresa Social del Estado ESE Solución Salud | El contratista reintegró el mayor valor de IVA en la ejecución del contrato 376 de 2014, al verificar que los precios ofertados y contratados |
| Municipio de Mesetas | 280 | Municipio de Mesetas | El contratista subsanó la filtración de humedad en la sala de partos del centro de Salud |
| Municipio de Cubarral | 16.479 | Municipio de Cubarral | Fedegan reintegro al municipio los intereses moratorios de acuerdo a lo establecido en el Ley 1739 de 2014 |
| Gobernación del Meta | 1.752.250 | Gobernación del Meta | Los predios adquiridos mediante la escritura pública N° 0136 del 2 de febrero de 2014 fueron registrados en la Notaria Única del Circuito de Acacias a nombre del Departamento del Meta, en virtud del contrato 1228 de 2014. |
| TOTAL | 8.180.255 | | |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.5 Participación Ciudadana

Durante la vigencia 2015, se radicaron 83 denuncias que sumadas con las 62 de años anteriores arroja un total de 145 denuncias. Se resolvieron 117 denuncias lo que denota un cumplimiento del 80.69%, correspondiente a 55 denuncias radicadas y resueltas en la misma vigencia, 62 que venían de vigencias anteriores. Esta actividad arrojó presuntos hallazgos fiscales por \$2.096.794 miles y beneficio por \$6.237.338 miles.

Tabla 4. Denuncias

| Vigencia | Nº Denuncias | Denuncias Resueltas | Denuncias por resolver |
|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 61 | 61 | 0 |
| 2015 | 83 | 55 | 28 |
| Total | 145 | 117 | 28 |
| EJECUCIÓN | 100% | 80,69% | 19,31% |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.6 Divulgación y Estímulos a la Participación ciudadana

Durante la vigencia 2015, la Oficina de Participación ciudadana realizó las siguientes actividades:

- Seis (6) capacitaciones en: Municipios de Acacias, El Dorado, Mesetas, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y San Martín.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

- Catorce (14) seguimientos comunitarios: En los Municipios de Acacías, Cubarral, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y San Martín.
- Una (1) audiencia de Rendición de cuenta sobre informe de gestión de la vigencia 2014.
- Una (1) audiencia Pública sobre el contrato 432 de 2012 en el municipio de Puerto Lleras.
- Un (1) foro o encuentro ciudadano realizado en la Contraloría Departamental del Meta sobre el puente colgante del Municipio de Cubarral.

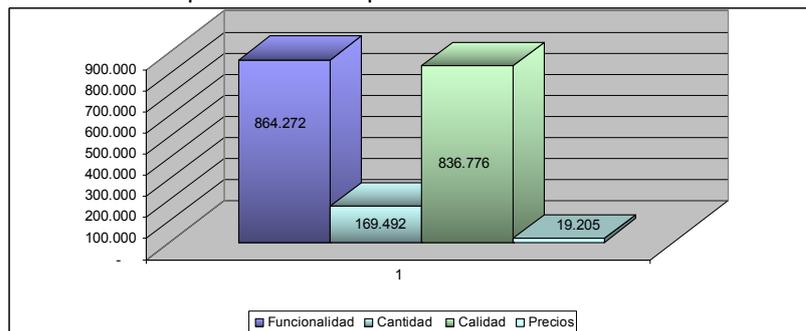
2.1.1.7 Control Físico

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 2015, se recibieron 96 solicitudes originadas en los procesos de Responsabilidad Fiscal (51), Vigilancia Fiscal - denuncias (30) y Vigilancia Fiscal – Auditorías (15). Se tramitaron 94 solicitudes lo que denota un cumplimiento del 97.92%. Esta actividad arrojó presuntos hallazgos fiscales por \$1.889.745 miles y beneficio por \$26.206 miles.

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

Gráfico 2. Composición de los posibles detrimentos



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



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 2015 con 285 procesos. Durante la vigencia se aperturó 35 nuevos procesos y tres indagaciones preliminares para un total de 323 procesos tramitados, de los cuales se resolvieron 136 procesos de responsabilidad fiscal.

En la vigencia 2015 se produjeron decisiones de fondo en 203 procesos de los cuales el 66.99% fueron terminados.

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

| DECISIÓN | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN |
|---|------------|---------------|
| Auto de imputación de responsabilidad fiscal | 45 | 11% |
| Autos de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal por no mérito | 74 | 18% |
| Autos de archivo por pago y/o beneficio | 29 | 7% |
| Fallos con responsabilidad fiscal | 20 | 5% |
| Fallos sin responsabilidad fiscal | 13 | 3% |
| Autos que resuelve recursos de reposición | 8 | 2% |
| Recursos de apelación | 11 | 3% |
| Grado de consulta | 129 | 32% |
| Nulidades resueltas | 6 | 1% |
| Apertura e imputación procesos verbales | 6 | 1% |
| Autos de apertura a procesos ordinarios | 29 | 7% |
| Indagaciones preliminares terminadas y archivadas | 0 | 0% |
| Auto de Apertura Indagación preliminar | 3 | 1% |
| Audiencias de descargos | 27 | 7% |
| Audiencias de decisión | 6 | 1% |
| TOTALES | 406 | 100% |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

A 31 de diciembre de 2015 quedaron activos 184 procesos y 3 indagaciones preliminares de los cuales el 88,10% se encuentran en etapa probatoria.

2.1.2.2 Recaudos por Procesos de Responsabilidad Fiscal

En la vigencia 2015 se recaudó por procesos de responsabilidad fiscal la suma de \$ 824.168 miles que le correspondieron al Departamento del Meta, Empresa de Servicios Públicos de Puerto Gaitán, Instituto de Turismo del Meta y las Administraciones municipales de Acacías, Barranca de Upía, Cubarral, Cumaral, Guamal, Puerto López, San Carlos de Guaroa y San Martín.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

En el proceso de responsabilidad fiscal se archivaron diez 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 \$745.042 miles.

2.1.2.3 Procesos de Jurisdicción Coactiva

El año 2015 inició con 114 procesos de jurisdicción coactiva y se dio apertura a 19 para un total tramitado de 133. Durante la vigencia 2015 se terminaron 9 procesos por pago total de la obligación recaudándose \$119.997 miles por pagos voluntarios y un proceso por terminación anormal el cual ascendió a \$275.227 miles. A 31 de diciembre de 2015 quedaron activos un total de 123 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 en la vigencia 2015 en procesos de Jurisdicción Coactiva.

Tabla 6. Origen del recaudo en procesos de Jurisdicción Coactiva

| Concepto | Cantidad | Recaudos (Miles de \$) |
|------------------------|-----------|------------------------|
| Por pagos voluntarios | 11 | 133.635 |
| Acuerdo de pago | 3 | 10.023 |
| Por medidas cautelares | 2 | 3.449 |
| TOTALES | 16 | 147.107 |

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.

2.1.3.1 Procesos Administrativos Sancionatorios

Al inicio de la vigencia 2015 se encontraban en trámite 4 procesos sancionatorios, los cuales se terminaron durante el primer semestre de



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2015. Durante la vigencia se iniciaron seis (6) indagaciones preliminares de las cuales se terminó la indagación N° 001-15.

2.1.3.2 Procesos tramitados en segunda instancia

Al inicio de la vigencia se encontraban en trámite 15 procesos durante la vigencia se radicaron 125 procesos de responsabilidad fiscal para un total de 140 procesos a los cuales se les profirió decisión de fondo.

En el siguiente cuadro se muestra las decisiones de fondo proferidas en los 140 procesos:

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

| DECISIÓN | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN |
|--|------------|---------------|
| Se confirma de decisión de primera instancia | 133 | 96% |
| Se revoca la decisión de primera instancia | 6 | 2% |
| Se inadmite la decisión de primera instancia | 1 | 2% |
| TOTALES | 140 | 100% |

Fuente: Sancionatorios

2.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2.2.1 Secretaría General

2.2.1.1 Presupuesto

El monto del presupuesto inicial de la Contraloría, para el año 2015, se aprobó mediante Decreto de Liquidación N° 0422 en \$3.515.305 miles, los cuales corresponden a cuotas de auditaje de la Gobernación del Meta y entidades descentralizadas del orden departamental y municipal.

Durante la vigencia 2015 se comprometió el 98.58% del presupuesto de acuerdo a lo proyectado por la entidad. El 1.42% restante disponible de presupuesto asciende a la suma de \$50.507 miles que corresponde a recursos no comprometidos en la vigencia 2015 tanto de la Contraloría como del Fondo de Bienestar Social.

Del presupuesto de gastos comprometido se realizaron pagos por valor de \$3.454.457 miles equivalente al 98.82% de dichos compromisos. El valor no



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

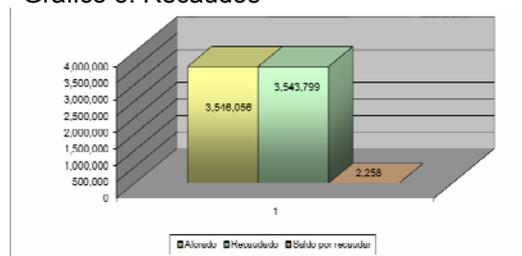
cancelado por valor de \$41.093 miles corresponde a reservas presupuestales.

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 2015 fue de \$3.546.056 miles, cuyo recaudo alcanzó la suma de \$3.543.799 miles lográndose el 99.94%.

Gráfico 3. Recaudos

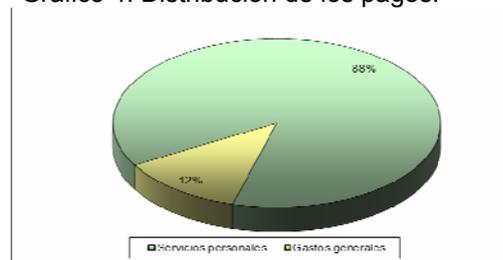


Fuente: Secretaría General

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 a 31 de diciembre de 2015 que alcanzaron la cifra de \$3.496.550 miles fueron pagados en un 98.82%.

Los pagos efectuados durante la vigencia corresponden a \$3.028.501 miles por servicios personales y \$425.956 miles a gastos generales.

Gráfico 4. Distribución de los pagos.



Fuente: Secretaría General

Los pagos efectuados por concepto de descuentos de las cuentas causadas durante la vigencia se giró al Instituto de Turismo del Meta \$5.982 miles, al



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Instituto de Cultura \$5.982 miles y a la Tesorería Departamental \$5.982 miles.

La Contraloría ha devuelto a la Gobernación del Meta \$1.067 miles por concepto de rendimientos financieros.

La entidad ha generado ahorro en la suma de \$49 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 | 11 | 44,172 |
| | Contrato de compraventa y/o suministro | 1 | 379 |
| Mínima Cuantía | Contrato de prestación de servicios | 6 | 43,733 |
| | Contrato de compraventa y/o suministro | 17 | 145,651 |
| | Contrato de mantenimiento | 3 | 33,788 |
| | Contrato de seguros | 2 | 17,105 |

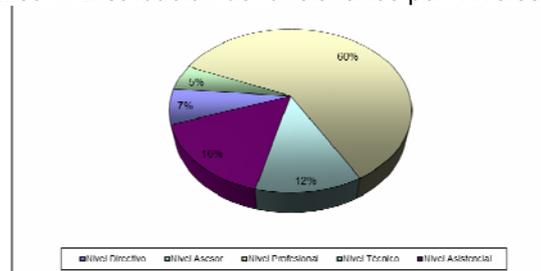
Fuente: Secretaría General

2.2.1.4 Talento humano

La Contraloría Departamental del Meta cuenta con una planta de personal autorizada de 62 funcionarios, a diciembre 31 de 2015 la planta se encontraba ocupada con 58 funcionarios.

El siguiente gráfico muestra la participación por niveles de la planta ocupada a diciembre de 2015, donde puede observarse que el nivel directivo, asesor y profesionales suman el 72.41%, mientras que el nivel técnico y asistencial alcanzan el 27.59%.

Gráfico 4. Distribución de funcionarios por niveles



Fuente: Secretaría General

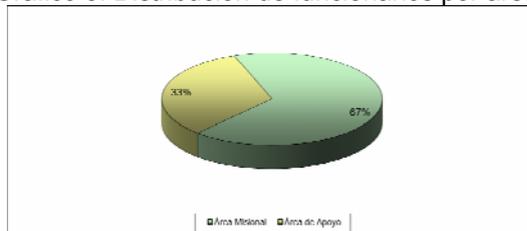


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

El área misional de la entidad al 31 de diciembre de 2015, tenía asignados 39 funcionarios lo cual equivale al 67.24%. El área de apoyo cuenta con 19 funcionarios lo que equivale al 32.76%, 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 5. 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 cuarenta y dos vacantes convocadas, a diciembre 31 de 2015 han sido ocupadas 19, quedan pendientes para ocupar el cargo seis que han aceptado y solicitado prórroga. Se espera la firmeza de las listas de elegibles de Profesionales Universitarios, Auxiliar Administrativo y Profesional Especializado.

Capacitación

La capacitación en la entidad es una actividad prioritaria en la cual participan todos los funcionarios. La entidad invirtió \$72.062 miles en 19 eventos de capacitación y además se pudo acceder a otros 16 eventos sin costo para la Contraloría lo que le significó no gastar aproximadamente \$138.000 miles

Asistieron a capacitación en diversos temas, tales como: Gestión Documental y Tablas de Retención, Inducción sobre Manejo de Aplicativos de la Auditoría General de la República: POA MANAGER - SIA OBSERVA Y SIA ATC, Aplicación Práctica del Procedimiento Disciplinario, Gestión por procesos, Gestión del riesgo, Sensibilización y Medición del Clima Laboral, Seminario Iberoamericano de Control Público, Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, Seminario ley Asociaciones Público



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Privado, Foro responsabilidad de los servidores públicos, connotación disciplinaria, Auditoría con enfoque a empresas industriales y Comerciales del Estado, Formación de Líderes de proceso, Comunicación Pública Organizacional, Taller teórico práctico en competencias, Acciones constitucionales, Trámite de nulidades en juicios orales de responsabilidad fiscal, 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 2015, se llevó a cabo 11 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 y directivas de la entidad, se realizó a todos los funcionarios exámenes ocupacionales con énfasis osteomuscular, jornada antiestrés y Medición del Clima Organizacional.

2.2.1.5 Almacén

Para la vigencia 2015, 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 \$237.452 miles, se realizaron adiciones por valor de \$223693 miles. Durante la vigencia se realizaron 40 contratos que ascendieron a \$284.828 miles



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2.2.1.6 Procesos

De acuerdo con el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleados que conforman la planta de personal de la Contraloría Departamental del Meta (Resolución N° 542 de 2011), le corresponde a la Secretaría 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 2015 | Radicados durante el año | Total procesos | Con Fallo | Total procesos a 31-12-2015 |
|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| Acción Popular | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Nulidad Simple | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Demandas de nulidad y restablecimiento del Derecho | 11 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| Reparación Directa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Proceso Acción de Repetición | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Procesos disciplinarios internos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 22 | 1 | 23 | 7 | 16 |

Fuente: Secretaría General

2.2.2 Asesor de Control Interno

Durante la vigencia 2015, la Oficina Asesora de Control Interno desarrollo las siguientes actividades

2.2.2.1 Auditorías Internas

- Proceso Control Interno Disciplinario.
- Proceso Vigilancia Fiscal – Auditoría
- Proceso Vigilancia Fiscal – Revisión de Cuentas
- Gestión de Talento Humano

Como consecuencia de esta auditorías se suscribieron planes de mejoramiento a excepción de Talento Humano cuyo plazo vence en enero de 2016.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2.2.2.2 Informes Externos

- Presentación electrónica de la Encuesta Meci y el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2014 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 mayo de 2015, 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 el 89.3%.
- Informe del Sistema de Control Interno, elaborado según los parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se realizó encuesta a 22 funcionarios arrojando un puntaje de 1764,1 para una calificación ALTA.
- Informe anual sobre la evaluación del control interno contable vigencia 2014 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 2014 a febrero de 2015, marzo a junio de 2015 y julio a octubre de 2015.
- Informe semestrales de peticiones, quejas y reclamos: último semestre e 2014 y primer semestre 2015.
- Informe de seguimiento al cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2014. Se realizó seguimientos en los meses de enero y agosto de 2015.

2.2.2.3 Otras Actividades

- Realizó capacitación sobre riesgos y ajustó el mapa de riesgos institucional por proceso y de corrupción a la herramienta facilitada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional enviado a la Auditoría General de la República sobre informe de Auditoría Gubernamental Vigencia 2013.
- Seguimiento a procesos críticos de responsabilidad fiscal aperturados en las vigencias 2010-2011
- Seguimiento a denuncias interpuestas por la comunidad en contra de los sujetos de control.

22



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

- Fortalecimiento a la cultura de autocontrol infundiendo 24 mensajes

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, lo cual conllevó a la presentación oportuna de los informes
- Elaboración del informe de gestión de la vigencia 2014 de la Contraloría Departamental del Meta.
- Elaboración del informe de seguimiento al Plan Estratégico *“Transparencia en el Control Fiscal 2012-2015”* del período enero 2012 a diciembre 2014.
- Elaboración del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2014 de la Contraloría Departamental del Meta.
- Elaboración del Plan de Acción Institucional vigencia 2015 de acuerdo a las metas establecidas en el plan estratégico y planes de acción de las dependencias.
- Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015.
- Organización de la información mínima requerida a publicar de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015. Se condensó el Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación, Índice de Información Clasificada y Reservada.
- Elaboración del informe de gestión primer semestre 2015 de la Contraloría Departamental del Meta.
- Elaboración del informe de seguimiento al Plan Estratégico *“Transparencia en el Control Fiscal 2012-2015”* del período enero 2012 a noviembre 2015.
- Elaboración Acta de Informe de Gestión Gerencial 2012-2015 de acuerdo a lo establecido en la Circular 03 de 2015 de la Auditoría General de la República.
- Elaboración Acta de Informe de Gestión 2012-2015 de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

- Inducción general a funcionarios que ingresaron a la Contraloría Departamental del Meta.

2.2.3.2 Comunicaciones

- Publicación del informe de gestión vigencia 2014 de la Contraloría Departamental del Meta en la cartelera de la entidad, página Web y rendición cuenta a la Auditoría General de la República.
- Publicación en la página web de la entidad de 53 informes definitivos de auditorías comunicadas a los sujetos de control, seis funciones de advertencia, cinco informes de actividades de participación ciudadana (cuarto trimestre de 2014, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2015), cuatro Estados de denuncias (a 31 de diciembre de 2014, a 30 de marzo de 2015, a junio 30 de 2015 y septiembre de 2015), el Estado Financiero del Departamento del Meta y entidades descentralizadas vigencia 2014, Informe sobre el Estado de los Recursos y del Medio Ambiente Vigencia 2014, seis circulares externas a los sujetos de control, siete comunicados de prensa, seguimiento al plan de acción institucional vigencia 2014 y plan institucional para la vigencia 2015, seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2014 y plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2015, informe de gestión 2014, resultados de los procesos vigencia 2014 y junio de 2015, dos seguimientos al plan de mejoramiento, tres informes pormenorizados de Control Interno, cuatro informes contables (vigencia 2014, primer, segundo y tercer trimestre 2015), modificación del presupuesto vigencia 2014, presupuesto aprobado para la vigencia 2015, modificaciones al presupuesto vigencia 2015, ejecución presupuestal de ingresos a octubre de 2015, ejecución presupuestal de gastos a octubre de 2015, Modificación en el mes de diciembre de 2014 al Plan Anual de Adquisiciones 2014, Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2015, modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2015, diez Estados de PQRS (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2015), 31 notificaciones sobre procesos de responsabilidad fiscal, dos notificaciones sobre procesos administrativos sancionatorios
- Rendición de la cuenta anual vigencia 2014 y primer semestre 2015 de la Contraloría Departamental del Meta de acuerdo a lo establecido por la Auditoría General de la República.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

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
- Apoyo en el informe Revisión por la Dirección Vigencia 2015
- Seguimiento a los compromisos establecidos en revisión por la dirección
- Realización de la Auditoría Interna de Calidad a todos los procesos Vigencia 2015
- A diciembre de 2015 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 asegurar, administrar y mantener los recursos informáticos para garantizar el buen funcionamiento institucional, incluyendo el mantenimiento y actualización de la página Web e intranet.

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

- Se realizó diagnóstico de 70 computadores de escritorio, dos servidores, 14 portátiles, 3 fotocopiadoras, 5 scanner y 31 impresoras que requieren como mínimo un mantenimiento preventivo en el año.
- Conceptos técnicos de 4 impresoras, 10 computadores que requieren mantenimiento correctivo, presentan daños o se encuentran obsoletos para las necesidades de la entidad.
- Se realizó el mantenimiento preventivo de 143 equipos de cómputo.
- Solución a los requerimientos en promedio de 2 días.
- Durante la vigencia 2015 se realizaron 455 publicaciones en la página web de la entidad, la mayoría del proceso de contratación.
- 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
- En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se desarrollaron mesas de trabajo para recopilar la información para lograr publicar el 100% de lo requerido.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

- Modificación de aplicaciones, traslado de servidores, adaptaciones de Switch par conexión a red por la reubicación de funcionarios debido a la remodelación del edificio de la entidad.
- Revisión de los CD de copias de seguridad los cuales no presentan pérdida de información.
- Supervisión de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y adquisición de licencias de antivirus.
- Formateo del servidor de dominio y archivos cambiando permisos de gestión de carpetas.
- Cambio de servidor de Internet.

3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

La administración aprobó y publicó el Plan de Acción para la vigencia 2015 el cual se diseñó para cumplir el plan estratégico "*Transparencia en el control fiscal 2012-2015*" y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

A 31 de diciembre de 2015 el plan institucional se cumplió en un 91.75%, es de anotar que para este resultado, las metas que superaron el indicador fueron tomadas con el cumplimiento del 100%.

En la siguiente tabla se evidencia el cumplimiento de las metas relacionadas con cada objetivo corporativo.

Tabla 10. Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|--|---|--|---|--|--|-------------------|--------------------------|---------------|---|--|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | | |
| Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos | Evaluar la efectividad del gasto territorial | Evaluar el impacto de las políticas públicas | Realizar 1 informe de políticas públicas | Nº informes realizados / Nº informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% | Evaluación a la política pública "Vivienda para la población víctima en el Departamento del Meta" | |
| | | | Diseñar una metodología de política pública | Metodología realizada / Metodología programada | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% | Instructivo Auditoría Política Pública | |
| | Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control | Intensificar el control a la contratación | Efectuar 1 auditoría al proceso contractual que adelante la Gobernación del Meta | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% | Auditoría Contratación Vigencia 2014 | |
| | | | Efectuar 1 auditoría al proceso contractual de entidades descentralizadas del nivel departamental | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% | Auditoría Contratación Agencia para la Infraestructura del Meta AIM Vigencia 2014 | |
| | | | Evaluar el proceso contractual a 5 municipios del departamento, priorizando proyectos sociales y de infraestructura | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{5}{5}$ | 100,00% | Se realizó auditorías especiales a los municipios: El Calvario Vigencia 2014, San Juanito Vigencia 2014, San Juan de Arama 2014, Vistahermosa 2014 y Barranca de Upía Denuncia 144/2014 | |
| | | | Efectuar 2 auditoría al proceso contractual de entidades descentralizadas del nivel municipal | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{2}$ | 50,00% | Se realizó auditorías especiales a la Empresa de Servicios Públicos de Lejanías | |
| | | | Terminar de construir el mapa de riesgos de los sujetos de control | Mapa de Riesgos | Profesionales | Vigilancia Fiscal | | | Se ha logrado un avance del 50% | |
| | | | Fortalecer el proceso auditor micro | Efectuar 1 auditoría integral modalidad regular | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% | Empresa Social del Estado ESE Solución Salud Vigencia 2014 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|--|---|-------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos | Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control | Fortalecer el proceso auditor micro | Realizar 8 auditorías especiales | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{21}{8}$ | 263% | Se realizaron Auditorías Especiales a: Gobernación Estampilla Unillanos Inversión, Gobernación Estampilla Unillanos Recaudo, Pto Gaitán-Estampilla Adulto Mayor, Instituto Cultura del Meta Denuncia 131, Gobernación - Fdo Vivienda Denuncias 11 y 65, Intituto de Transito Dptal del Meta- Estados Contables, AIM. Estados Contables, Unidad de Licores - Estados Contables, Gobernación- Financiero, Deuda, Estados Contables, Pto Gaitán Denuncia 73 de 2014, Corpometa Ocaros, Castilla La Nueva-Estampilla Adulto Mayor, Instituto Turismo del Meta - Denuncias 112, 125 y 130, Alcaldía Granada Denuncia 009 de 2015, ESP Aguaviva Restrepo Denuncia 2 de 2015, Personería San Juanito Denuncia 145 de 2012, Personería Restrepo Denuncia 147 de 2012, Secretaria Transito y Transporte de Granada, HDV Glosas, HDG Glosas, Gobernación - Denuncia Avances |
| | | | Revisar 115 cuentas rendidas por los sujetos de control y puntos de control | Nº cuentas revisadas / Nº revisión de cuentas programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{245}{115}$ | 213,00% | Se revisaron cuentas de 73 sujetos de control y 172 puntos de control |
| | | | Remitir a la Contraloría General de la República 4 dictámenes al balance efectuados a la Gobernación del Meta y entidades descentralizadas | Nº infomes entregados / Nº de informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{4}{4}$ | 100% | Auditoría Especial a los Estados Contables 2014: Gobernación del Meta, Instituto de Transito Dptal del Meta, Agencia de Infraestructura del Meta AIM, B. Unidad de Licores del Meta |
| | | | Recepcionar 226 cuentas anuales rendidas por los sujetos de control a través del Sistema Electrónica de Cuentas SIA | Nº cuentas decepcionadas/ Nº cuentas a recepcionar | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{240}{246}$ | 97,56% | Se ha enviado la información de manera oportuna a la Contraloría General de la República |
| | | | Informar a la Contraloría General de la República sobre los registros de deuda pública sobre los contratos de empréstito que alleguen los sujetos de control | Nº infomes entregados / Nº de informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{12}{12}$ | 100% | De enero a diciembre de 2015, se ha enviado la información de manera oportuna a la Contraloría General de la República |
| | | | Entregar 80 informes de control físico | Nº infomes entregados / Nº de informes programados | Coordinador de Control Físico Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{94}{80}$ | 117,50% | De las 96 solicitudes recepcionadas en el la vigencia 2015 se presentaron informes de 94 solicitudes |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|--|---|--|---|--|--|-------------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos | Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control | Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos | Realizar 8 funciones de advertencia | Nº funciones de advertencia realizadas / Nº funciones de advertencia programados | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{9}{8}$ | 112,50% | Cinco funciones de advertencia fueron originadas en el proceso auditor y cuatro en denuncias |
| | | | Realizar 5 auditorías de seguimiento a funciones de advertencia | Nº auditorías realizadas / Nº auditorías programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | NA | NA | Se retiró del PGA de acuerdo a Sentencia 103 de 2015 de la Corte Constitucional |
| | | | Evaluar el sistema de control interno de 5 entidades | Nº Evaluaciones al SCI realizados / Nº Evaluaciones al SCI programados | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{4}{5}$ | 80% | Se realizó evaluación a las Administraciones Central de Mesetas, Vistahermosa, San Juan de Arama y Gobernación del Meta |
| | | | Realizar 9 auditorías de seguimiento a planes de mejoramiento | Nº auditorías realizadas / Nº auditorías programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{9}{9}$ | 100% | Se realizó Auditorías Especiales de Seguimiento a Planes de Mejoramiento: Instituto de Cultura del Meta, Idermeta, Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, Gobernación del Meta, Edesa, Hospital Acacias, Instituto Turismo del Meta, Hospital Dptal Granada, Agencia para la Infraestructura del Mesta |
| | Interactuar el control fiscal con el control político | Realizar informes relacionados con el control fiscal macro | 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 2014 | Nº Informes presentados /Nº. informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100,00% | El informe de finanzas se presentó a la Honorable Asamblea del Departamento del Meta |
| | | | En el mes de diciembre, 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 | $\frac{1}{1}$ | 100,00% | El informe se presentó a la Honorable Asamblea del Meta y al Gobernador Departamental |
| | | | Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República informe del endeudamiento de las entidades que son sujetos de control de esta Contraloría | Nº Informes presentados/Nº. informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{12}{12}$ | 100% | De enero a diciembre de 2015, se ha enviado la información de manera oportuna a la Contraloría General de la República |
| | | | Entregar a la Asamblea Departamental 1 informe de seguimiento al plan de desarrollo departamental | Nº Informes entregados/Nº. informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100,00% | El informe se presentó a la Honorable Asamblea del Meta y al Gobernador Departamental |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--|------|---|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | | | |
| Afianzar la participación ciudadana | Mejorar la receptividad de los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal | Mejorar oportunidad de respuesta ante inquietudes ciudadanas | Resolver el 70% de denuncias acumuladas en el año | Nº denuncias Resueltas/ Nº denuncias acumuladas del periodo | Coordinador de Denuncias y Funcionarios | Vigilancia Fiscal | 117 145 | 80,69% | Se resolvieron 117 denuncias de las 145 denuncias tramitadas | | |
| | | | Publicar de manera trimestral informe del resultado sobre el seguimiento y trámite de las denuncias de la ciudadanía. | Nº informes publicados/ Nº informes programados | Coordinador de Denuncias y Funcionarios | Vigilancia Fiscal | 4 4 | 100% | En los meses de enero, mayo, julio y octubre se publicaron en la página de la entidad los resultados de las denuncias | | |
| | | Promover la creación de veedurías ciudadanas | Realizar 5 capacitaciones a la ciudadanía del Departamento del Meta | Nº capacitaciones realizadas / Nº capacitaciones programadas | Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | 6 5 | 120% | Se realizaron capacitaciones en los municipios de Acacias, El Dorado, Mesetas, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y San Martín | | |
| | | | Realizar 11 actividades de seguimientos comunitarios. | Nº seguimientos comunitarios realizados / Nº seguimientos comunitarios programados | Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | 14 11 | 127% | Se realizaron seguimientos comunitarios en los municipios de Acacias, Cubarral, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y San Martín. | | |
| | | Interacción directa entre los ejecutores y receptores de los recursos públicos | Realizar 1 foro de interés para la ciudadanía | Nº foros realizados / Nº foros programados | Contralora Departamental Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | 1 1 | 100% | Un (1) foro o encuentro ciudadano donde se propicio espacio para que las partes involucradas y comunidad acordaran compromisos para poner en funcionamiento el sistema de transporte de cable sobre el Río Ariari, Vereda Arrayanes, Municipio de Cubarral.. | | |
| | | | Realizar 1 audiencia de rendición de cuentas sobre el informe de gestión 2014 | Nº audiencias de rendición de cuentas realizadas / Nº audiencias de rendición de cuentas programadas | Contralora Departamental Asesor de Planeación Profesional Especializado | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100% | Se realizó audiencia de rendición de cuentas sobre el informe de gestión vigencia 2014 | | |
| | | | Presentar informe de gestión del año 2014 a la Asamblea Departamental | Nº informes presentados / Nº informes programados | Contralora Departamental Asesor de Planeación Profesional Especializado | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100,00% | El informe de gestión vigencia 2014 se presentó y fue expuesto ante la Honorable Asamblea del Departamento del Meta | | |
| | | Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial | Agilizar el trámite procesal | Implementar el proyecto enlace con el proceso auditor | Reducir en el 10% el número de devoluciones de traslado de hallazgos, a partir del año 2013 | Nº Hallazgos devueltos / Nº Hallazgos trasladados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | -1 7 | 100% | Se redujo el número de devoluciones que en la vigencia 2014 fueron 7 a 6 devoluciones en la vigencia 2015 |
| | | | | Reorganizar el impulso procesal y toma de decisiones | Adelantar las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias | Nº procesos tramitados / Nº Procesos a tramitar | Secretaría General | Control Interno Disciplinario | 3 3 | 100% | Los procesos fueron iniciados en vigencias anteriores y terminados en la actual vigencia |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial | Agilizar el trámite procesal | Reorganizar el impulso procesal y toma de decisiones | Lograr que el 80% de los fallos y demás decisiones de fondo profieran dentro de los estándares dados en los procesos documentados. | % Decisiones de fondo dentro de los estándares | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{239}{394}$ | 60,66% | Entre las decisiones de fondo logradas dentro de los estándares, se cuentan con 35 procesos terminados. Primera Instancia: 46 Actuaciones, 6 nulidades resueltas, 14 recursos de reposición, 27 audiencias descargos y 6 audiencias de decisión. Segunda instancia: 11 recursos de apelación y 129 grados de consulta |
| | | | Sistematizar los procesos de responsabilidad fiscal que se encuentren en trámite en la vigencia 2015: 53 procesos de la vigencia 2012, 85 procesos de la vigencia 2013, 30 procesos de la vigencia 2014 y los que se llegasen a aperturar en la vigencia 2015 (promedio 32 procesos) | Nº Procesos sistematizados / Nº Procesos | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{174}{168}$ | 103,57% | Se sistematizaron 45 procesos de la vigencia 2012, 98 procesos de la vigencia 2013 y 31 procesos de la vigencia 2014 |
| | | | Mantener en cero las prescripciones de los procesos de responsabilidad fiscal. Se terminarán 46 procesos de vigencia 2010 | Nº Procesos terminados Vigencia 2010/ Nº Procesos vigencia 2010 | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 0 | 100% | Se terminaron los 46 proceaoa de la vigencia 2010. |
| | | | Proyectar como mínimo el 90% de las providencias que se reciban en consulta o apelación en segunda instancia. | Nº providencias proyectadas en segunda instancia/ Nº procesos recepcionados | Profesionales Universitarios | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{140}{140}$ | 100,00% | Se proyectaron las providencias de los procesos recepcionados |
| | Implementar y adecuar el proceso verbal | Implementar y adecuar el proceso verbal | Aperturar e imputar 1 proceso verbal de acuerdo a los traslados de hallazgos | Nº Procesos verbales aperturados / Nº Procesos verbales programados | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{6}{1}$ | 100,00% | Se aperturaron e imputaron los procesos 0215V, 0315V, 0415V, 1415V, 1815V y 2515V |
| | | | Adecuar 1 proceso al procedimiento verbal | Nº Procesos adecuados a verbales / Nº Procesos programados | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{1}{1}$ | 100,00% | Se adecuó el proceso 5711 |
| | Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva | Actualizar el procedimiento de cobro coactivo | Adoptar las decisiones que correspondan sobre 37 de los procesos de jurisdicción coactiva de vigencias anteriores al año 2004 | Nº decisiones adoptadas/ Nº Procesos en jurisdicción coactiva programados | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesional | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{37}{37}$ | 100,00% | Se analizó los presupuestos, se consideró no viabilizar la declaratoria de prescripción de la acción de cobro, se decide continuar con el trámite de los procesos |
| | | | Notificar por lo menos el 90% de los mandamientos de pago dentro del año siguiente que establece la ley | Nº Procesos de jurisdicción coactiva notificados de mandamiento de pago / Nº Procesos de jurisdicción coactiva | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{115}{122}$ | 100,00% | A 31 de diciembre se notificaron 115 procesos de los 122 procesos de jurisdicción Coactiva, es decir se notificó al 94,26% |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|---|---|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Fortalecer las tecnologías de información | Sistematizar el seguimiento y control de los procesos de la Contraloría | Adaptar y poner en marcha los aplicativos del área misional. | N° de aplicativos en período de prueba / N° aplicativos adaptados | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 2 4 | 50,00% | Se ha realizado varios convenios para adquisición de software. Los aplicativos que han mostrado ser útiles para la entidad son los software de Responsabilidad Fiscal y Participación Ciudadana de la Contraloría General de Santiago de Cali y Contratación de la Auditoría General de la República los cuales se encuentran en proceso de pruebas |
| | | | Configurar, adaptar y asignar los equipos de cómputo y elementos adquiridos en el último trimestre de 2014 | N° equipos asignados/N° equipos adquiridos | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 6 6 | 100,00% | Se adaptaron y configuraron 5 equipos, e instalación de impresora térmica para la recepción, configurada y adaptada a las necesidades del software de correspondencia |
| | | Organizar el archivo de la entidad | Digitalizar de 120 historias laborales del archivo de gestión | N° historias laborales digitalizadas / N° historias laborales a digitalizar | Técnico Administrativo | Gestión Documental | 85 120 | 70,83% | Se digitalizaron 85 historias laborales del archivo de gestión |
| | | | 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 (15 transferencias documentales) | N° transferencias de documentos organizadas / N° transferencias de documentos realizadas | Técnico Administrativo | Gestión Documental | 5 15 | 33,33% | Durante la vigencia se realizó 5 transferencias documentales. No se recibió más transferencias por no contar con espacios para el depósito y custodia de los documentos |
| | | | Actualizar base de datos del archivo central | Base de datos actualizada | Técnico Administrativo | Gestión Documental | 1 1 | 100% | La base de datos del archivo central se encuentra actualizado al 30 de mayo de 2015, cuenta con una relación de 9857 carpetas |
| | | | 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 | Técnico Administrativo | Gestión Documental | Registro actualizado | 100% | Durante la vigencia se mantuvo el control a la documentación que reposa en el Archivo Central. Se mantiene actualizado el registro de préstamo de documentos |
| | | | Elaborar de certificaciones laborales de exfuncionarios de la entidad | N° Certificaciones laborales realizadas / N° certificaciones laborales solicitadas | Técnico Administrativo | Gestión Documental | 43 43 | 100% | Se han expedido las certificaciones laborales solicitadas |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|--|--|--|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal | Divulgación de la gestión fiscal y administrativa | Publicación de los 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 | 168 168 | 100% | Se han publicado: informes definitivos de auditorías, funciones de advertencia, informes de actividades de participación ciudadana, Estados de denuncias, Estado Financiero del Departamento del Meta y entidades descentralizadas vigencia 2014, Informe sobre el Estado de los Recursos y del Medio Ambiente vigencia 2014, circulares externas, comunicado de prensa, informes contables, presupuesto aprobado vigencia, modificaciones al presupuesto, ejecución presupuestal de ingresos, ejecución presupuestal de gastos, seguimiento al plan de acción institucional vigencia 2014 y plan institucional para la vigencia 2015, seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2014 y plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2015, informe de gestión, resultados de los procesos vigencia 2014, Plan Anual de Adquisiciones, Estados de PQRS vigencia 2015, notificaciones sobre procesos de responsabilidad fiscal y notificaciones sobre procesos administrativos sancionatorios. |
| | | | Emitir 13 comunicados de prensa | Nº comunicados de prensa emitidos / Nº comunicados de prensa programados | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 7 13 | 53,85% | Emisión de 7 comunicado de prensa |
| | | | Publicación de los estados financieros | Nº informes publicados / Nº informes a publicar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 12 12 | 100% | Se han publicado en la cartelera de la entidad los estados financieros de vigencia 2014 a noviembre de 2015. |
| | | | Publicar el presupuesto y sus modificaciones | Nº publicaciones realizadas/Nº publicaciones a realizar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 6 6 | 100% | Se publicó el presupuesto inicial y modificaciones realizadas en la vigencia 2015 |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal | 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 1 | 100% | Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2015 |
| | | | Actualizar el mapa de riesgos de institucional | Mapa de riesgos actualizado | Asesor de Control Interno | Control Interno | 12 12 | 100% | Se ajustó el mapa de riesgos institucional vigente (12 procesos) a la herramienta facilitada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. |
| | | | Seguimiento a las acciones para la administración del riesgo | Nº seguimiento realizados/Nº seguimientos programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | 3 3 | 100% | En los meses de enero, mayo y septiembre de 2015, los dueños de proceso remitieron los seguimientos cuatrimestrales sobre administración del riesgo |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Afianzar el autocontrol de los procesos | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Nº seguimiento realizados/Nº seguimientos programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | $\frac{1}{1}$ | 100% | En el mes de enero de 2015 se efectuó seguimiento anual al plan anticorrupción vigencia 2014. En cuanto al Plan de 2015 se efectuó seguimiento a 30 de agosto de 2015 |
| | | | Seguimiento a Planes de Mejoramiento por proceso e institucional | Nº seguimiento realizados/Nº seguimientos programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | $\frac{3}{3}$ | 67% | Los dueños de proceso han remitido seguimientos los planes de mejoramiento (3 trimestrales) |
| | | | Fomentar la cultura de control remitiendo tips o notas sobre el tema | Nº tips comunicados/Nº tips programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | $\frac{24}{24}$ | 100% | Se enviaron 24 mensajes por spark |
| | | | Entregar un informe sobre el resultado de la autoevaluación del control | Nº informes realizados / Nº informes programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | $\frac{1}{1}$ | 100% | Se presentó informe del Sistema de Control Interno |
| | | | Realizar seguimiento a la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones | Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar | Secretaria General | Gestión de Bienes y Servicios | $\frac{4}{4}$ | 50% | Se realizaron los seguimientos al plan anual de adquisiciones |
| | | | Tramitar el incidente de reparación en los procesos penales cuando los sujetos de control no se hagan parte en los mismos. | Nº demandas presentadas / Nº demandas comisionadas | Secretaria General Abogados de la entidad | Direccionamiento Institucional | $\frac{1}{1}$ | 100% | Se ha tramitado un proceso penal |
| | | | Realizar seguimiento a los derechos de petición, quejas y reclamos | Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar | Asesor de Despacho | Control Interno Disciplinario | $\frac{4}{4}$ | 100% | Se realizaron dos seguimientos a los derechos de petición, quejas y reclamos |
| | | | Llevar control y registro sobre los procesos disciplinarios | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar | Secretaria General | Control Interno Disciplinario | Libros radicadores actualizados | 100% | Se llevan actualizados los libros radicadores |
| | | | Instruir y proyectar por comisión del despacho del Contralor Departamental del Meta los procesos administrativos sancionatorios | Nº procesos impulsados / Nº procesos comisionados | Contralora Departamental Profesional Universitario | Sancionatorios | $\frac{10}{10}$ | 100% | Se terminaron los 4 procesos pendientes de la vigencia 2014. Se iniciaron seis procesos en la vigencia 2015 de los cuales se terminó uno |
| | | | Realizar seguimiento periódico al trámite que realizan los apoderados internos y externos frente a cada uno de los litigios que representan | Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar | Secretaria General | Control Interno Disciplinario | $\frac{4}{4}$ | 100% | Se realizaron dos seguimientos a controversias judiciales |
| Planear y controlar el suministro de elementos de consumo y devolutivos, de acuerdo con el Plan de Anual de adquisiciones | 100% elementos recibidos y registrados en inventario | Profesional Universitario | Gestión de Bienes y servicios | Elementos recibidos y registrados en inventario | 100% | Los elementos devolutivos y de consumo se encuentran registrados en los inventarios | | | |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Afianzar el autocontrol de los procesos | Mantener actualizado el inventario general de bienes con sus responsables | Inventario actualizado | Profesional Universitario | Gestión de Bienes y servicios | 62 64 | 96,88% | Durante la vigencia se verificaron los inventarios de 62 funcionarios quedando pendientes 2 |
| | | | Hacer conciliaciones mensuales con contabilidad y corregir e informar las novedades encontradas, dejando registro de cada conciliación. | Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar | Profesionales Universitarios (Contador y Almacenista) | Gestión de Bienes y servicios | 12 12 | 100% | Durante la vigencia 2015 se realizaron conciliaciones con contabilidad |
| | | | Realizar el proceso 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 | 6 6 | 100% | Se dieron de baja elementos inservibles u obsoletos |
| | | | Vigilar los términos – vigencias de las pólizas que amparan los bienes, actualización de inventarios. | Aviso previo (15 días) para adquisición pólizas | Profesional Universitario | Gestión de Bienes y servicios | 1 1 | 100% | En diciembre de 2015 se suscribió contrato para la adquisición de las pólizas |
| | | | Elaborar el cronograma de mantenimiento de infraestructura de la entidad y hacer su seguimiento | Cronograma de mantenimiento ejecutado | Secretario General Profesional Universitario | Gestión de Bienes y Servicios | 1 1 | 100% | Se ha realizado seguimiento al cronograma de mantenimiento |
| | | Mantener el Sistema de Control Interno SCI | Conservar el nivel alto del MECI y el SCI | Nivel alto | Asesor de Control Interno | Control Interno | 1764,1 | 100% | En la clasificación General se encuentra ubicado en Nivel Alto |
| | | | Cumplir con el Plan Anual de Auditorías Internas de acuerdo al cronograma de actividades (4 auditorías) | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Asesor de Control Interno | Control Interno | 4 4 | 100% | Se realizó auditoría a los Procesos Control Interno Disciplinario, Vigilancia Fiscal – Auditorías, Vigilancia Fiscal – Rendición de Cuentas y Talento Humano |
| | | | Presentar los informes: ejecutivo anual de control interno, control interno contable, 3 pomenorizado de control interno, 2 informes de PQR, seguimiento al plan anticorrupción, seguimiento a las acciones de riesgos y sostenibilidad del MecI | Nº informes presentados / Nº informes programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | 9 9 | 100% | Se han presentado los informes: Ejecutivo anual de control interno, control interno contable, 3 pomenorizado de control interno, 2 de PQR y seguimiento y evaluación de las acciones para la administración de riesgos de proceso y riesgos de corrupción |
| | | | Consolidación, presentación y publicación del Plan de Acción de la Entidad | Plan de Acción Aprobado y Publicado | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100% | Publicado el Plan de Acción Vigencia 2015 en la página web de la entidad |
| | | | Informe de gestión que incluya seguimiento al Plan Estratégico y de Acción | Nº informe realizado / Nº informe programado | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100% | Presentación y publicación del informe de gestión anual 2014 y seguimiento al Plan de Acción Institucional 2014. |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|--|--|---|--|---------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| | | | Establecer y realizar seguimiento al calendario para presentación de informes internos y externos | Nº informes presentados / Nº informes a presentar | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 3 3 | 67% | Se comunicó a los funcionarios los cronogramas para la presentación de informes internos y externos vigencia 2015 y rendición de informes a AGR primer semestre 2015 |
| | | | Asegurar la rendición de la cuenta anual ante la Auditoría General de la República o de informes a órganos superiores de manera oportuna y de acuerdo con los requisitos establecidos | Nº informes presentados / Nº informes a presentar | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 3 3 | 67% | En los meses de enero, febrero y julio de 2015 se presentaron la cuenta e informes ante la AGR vigencia 2014 y primer semestre 2015 |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Mantener el Sistema de Control Interno SCI | Elaborar el Proyecto del Presupuesto anual con sus respectivos anexos | Proyecto de presupuesto presentado. | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 1 1 | 100% | Se presentó el proyecto de presupuesto para la vigencia 2016 |
| | | | Medir la gestión del proceso de presupuesto | Nº informes presentados/ Nº informes a presentar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 4 4 | 100% | Se ha rendido de manera oportuna los informes presupuestales a la Gobernación del Meta |
| | | | Rendir la información presupuestal a la Administración Central del Departamento del Meta | Nº informes presentados/ Nº informes a presentar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 2 4 | 50% | Se ha rendido de manera oportuna los informes presupuestales a la Gobernación del Meta |
| | | | Elaborar cuentas de cobro y efectuar el recaudo de los ingresos de la vigencia, de acuerdo al presupuesto aprobado | Nº cuentas enviadas / Nº cuentas de cobro a enviar | Profesional Universitario (Tesorero) | Gestión de Recursos Financieros | 12 12 | 50% | Durante el primer semestre de 2014, se han elaborado y radicado seis cuentas de cobro. Se ha recaudado oportunamente los recursos |
| | | | Efectuar oportunamente las transferencias de los impuestos recaudados (Retención en la fuente, de industria y comercio y estampillas departamentales) | 100% pago impuestos | Profesional Universitario (Tesorero) | Gestión de Recursos Financieros | 27 54 | 50% | Durante la vigencia 2015, se realizaron pagos oportunos |
| | | | Efectuar el pago oportuno de las obligaciones contraídas | Nº obligaciones pagadas/ Nº obligaciones a pagar | Profesional Universitario (Tesorero) | Gestión de Recursos Financieros | 410 410 | 100% | Durante la vigencia 2015, se han cancelado 399 órdenes de pago |
| | | | Rendir la información contable a la Administración Central del Departamento del Meta | Nº informes presentados/ Nº informes a presentar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 4 4 | 100% | Se ha rendido de manera oportuna los informes contables a la Gobernación del Meta |
| | | | Verificar que los registros contables por depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo, provisiones y amortizaciones de otros activos generados en el módulo de almacén sean correctos de acuerdo a las normas contables. | Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 12 12 | 100% | De manera mensual se realizaron las verificaciones contables |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la *transparencia* en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Mantener el Sistema de Control Interno SCI | Realizar el debido registro contable de los reportes recibidos de los abogados responsables sobre los procesos de controversias judiciales | Notas contables | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 4 4 | 100% | Se realiza conciliaciones de manera trimestral con reportes enviados por la Secretaría General |
| | | | Presentar y ejecutar Cronograma de Mantenimiento preventivo de equipos | Nº mantenimientos realizados / Nº mantenimientos programados | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 143 143 | 100,00% | Se realizó contratación para el mantenimiento de equipos |
| | | | Realizar <input type="checkbox"/> ompilación de copias de seguridad de los funcionarios | Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad programadas | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 617 644 | 95,81% | Las copias de seguridad se realizan de manera diaria sobre la información financiera y de mensual a los funcionarios autenticados en la red. |
| | | | Cambiar de medio de almacenamiento de las copias de seguridad que reposan en la caja fuerte (CD BLUE RAY) | Nº de CD almacenados en BLUE RAY / Nº CD Almacenados | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 370 736 | 50% | Se ha almacenado en el Blue Ray 370 CD de los 376 CD |
| | | | Mantener actualizada la página web, intranet, Secop y sistema integral del área financiera de la entidad | Página y software actualizados | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | Página y software actualizados | 100% | Se han publicado oportunamente 455 solicitudes |
| | | Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad SGC | Mantener el certificado del sistema de gestión de la calidad | Certificado vigente | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Mejora Continua | 1 1 | 100% | Se mantiene los Certificados en ISO 9001 y GP1000 |
| | | | 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 | 2 2 | 50% | Revisión de indicadores de proceso vigencia 2014 y primer semestre 2015. Publicados en la página web de la entidad |
| | | | 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 | 4 4 | 100% | Seguimiento en e los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre de 2015 |
| | | | 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% | Realización de Auditoría a todos los procesos de la entidad |
| | | | Revisión por la Dirección del sistema de Gestión de la calidad | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados | Contralor Departamental Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100% | Se realizó informe de Revisión por la Dirección |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

Tabla 10. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2015

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | CUMPLIMIENTO | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | Desarrollo del Indicador | Resultado | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad SGC | 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 | 16 16 | 100% | Revisados seis documentos y 12 caracterizaciones del SGC |
| | | | Controlar los productos y servicios críticos para la prestación del servicio de la Contraloría Departamental | Matriz de clasificación detallada de Bienes y Servicios elaborada | Secretario General | Gestión de Bienes y Servicios | 1 1 | 100% | Se realizó la matriz de clasificación de bienes y servicios |
| | | | Coordinar se realicen las evaluaciones de desempeño | Nº evaluaciones realizadas / Nº evaluaciones a realizar | Profesional Universitario (Talento Humano) Jefes de Dependencia | Gestión de Talento Humano | 59 59 | 100% | Evaluación de los funcionarios de la entidad |
| | | Realizar Alianzas Estratégicas | Realizar Alianza estratégica | Documento | Contraloría Departamental Secretario General | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100% | Convenio de Cooperación con la Universidad Cooperativa de Colombia |
| | Modernización organizacional y bienestar del talento humano | Bienestar y Productividad | Implementar un programa de bienestar social laboral | Programa de bienestar social laboral | Secretario General Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | 1 1 | 100% | |
| | | | Desarrollar el 80% de las actividades del programa de bienestar social laboral y capacitación | Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas | Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | 53 54 | 98,15% | Se han ejecutado 5 actividades del programa de salud ocupacional, 2 actividades de bienestar social y 13 capacitaciones. |
| | | | Elaborar los actos administrativos relacionados con la administración del personal | Nº Actos administrativos elaborados/ Nº Actos administrativos a proyectar | Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | 438 438 | 100,00% | Durante la vigencia se elaboraron 438 actos administrativos relacionados con las novedades de personal |
| | | | Apoyar en la selección de funcionarios que cumplan requisitos | Nº funcionarios nombrados / Nº vacantes a cubrir | Secretario General Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | 9 10 | 90,00% | Se nombraron nueve funcionarios para cubrir las vacantes teniendo en cuenta que el presupuesto de la entidad |
| | | | Contratar la adquisición de bienes y servicios | Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar | Secretario General | Gestión de Bienes y Servicios | 40 40 | 100% | Durante la vigencia 2015 se suscribieron 30 contratos incluyendo los del Fondo de Bienestar Social, de los cuales 28 fueron de mínima cuantía y 12 de contratación directa |
| | | | | | | | | | |

Fuente: Informe de gestión dependencias