

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO</p>	HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE, OPORTUNO Y AMBIENTAL	Código:FO-GC-26
		Fecha: 30/03/2022
		Versión: 4
		Página:1

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN III TRIMESTRE 2022

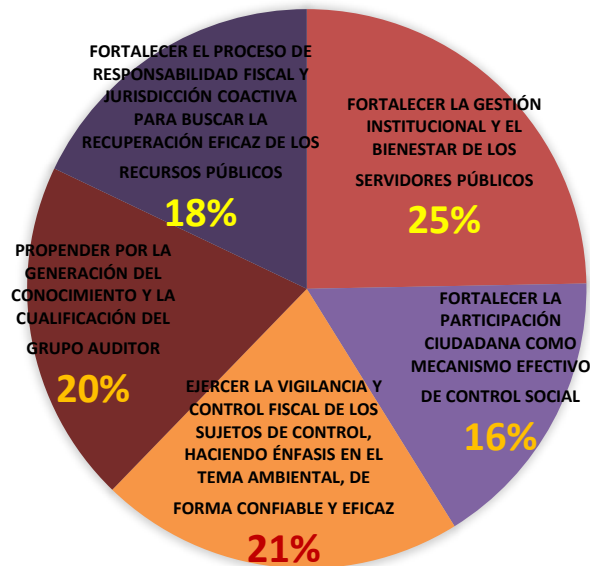
De conformidad con el Plan de Acción establecido en la Resolución 181 de Julio 08 de 2022, se reporta para este tercer trimestre de la vigencia 2022, un nivel de avance consolidado del **60.5%**, que representa las 22 metas de resultado contenidas en los cinco objetivos estratégicos previstos; el resultado obtenido del se representa en forma gráfica, así:

OBJETIVO INSTITUCIONAL (a nivel individual por cada objetivo)	% AVANCE INDIVIDUAL
Fortalecer la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos	75%
Fortalecer la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social	50%
Ejercer la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control, haciendo énfasis en el tema ambiental de forma confiable y eficaz	64%
Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para buscar la recuperación eficaz de los recursos públicos	60%
Propender por la generación del conocimiento y la cualificación del grupo	54%

El segundo objetivo tiene un porcentaje medio de cumplimiento debido a que dos de sus indicadores se tienen programados para su cumplimiento al final de la vigencia.

Por otro lado, la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos cumple a cabalidad con el objetivo trimestral acumulado, se ha implementado cada mes y de forma didáctica el código de integridad de la Entidad, se obtuvo una satisfacción alta referente a la comunicación externa, la evaluación y seguimiento al control fiscal interno es diligente; la gestión de los ingresos ha sido efectiva y se ha dado cumplimiento a los procesos presupuestal, de tesorería y contable.

**CGQ III TRIMESTRE VIG. 2022
PARTICIPACIÓN EN EL AVANCE GENERAL**



La vigilancia y control fiscal de los sujetos, haciendo énfasis en el tema ambiental confiable y eficazmente, tiene una participación importante en el avance general del plan de acción con un 21%, se han realizado 3 auditorías de fenecimiento de cuentas y 2 financieras y de gestión con informe comunicado. Adicionalmente 1 actuación especial de contratación con alcance a los 34 sujetos de control. A través de la actuación especial de contratación se logró la cobertura del 100%. Adicionalmente con los contratos revisados en las auditorías terminadas a la fecha. Al 30 de septiembre se tenía programado en el PVCFT 2022, comunicar 17, acciones de control, lo cual fue ejecutado con oportunidad. (13 financieras y de gestión, 4 actuaciones especiales). Para el tercer trimestre se realizó capacitación en el marco del control fiscal relacionado con beneficios de control cuantificables y cualificables. El informe fiscal y financiero se encuentra en un avance del 90%; a este informe, conforme a lo programado en el PVCFT con fecha de entrega en el mes de octubre.

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO</p>	HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE, OPORTUNO Y AMBIENTAL	Código:FO-GC-26
		Fecha: 30/03/2022
		Versión: 4
		Página:1

El primer objetivo estratégico “Fortalecer la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos” contiene un total de 23 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, distribuidos de la siguiente manera:

- A cargo de la dirección administrativa y financiera: 12 indicadores.
- A cargo de la oficina de control interno: 3 indicadores.
- A cargo de la dirección administrativa y financiera en conjunto con la dirección técnica: 1 indicador.
- A cargo del despacho de la Contralora y la dirección administrativa y financiera: 4 indicadores.
- A cargo de la oficina de planeación y el resto de oficinas: 1 indicador.
- A cargo del despacho de la Contralora: 1 indicador.
- A cargo de todas las dependencias: 1 indicador.

El segundo objetivo estratégico “Fortalecer la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social” contiene un total de 6 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, distribuidos de la siguiente manera:

- A cargo de la dirección técnica: 2 indicadores.
- A cargo del despacho de la Contralora y participación ciudadana: 3 indicadores.
- A cargo de participación ciudadana y la oficina de planeación: 1 indicador.

El tercer objetivo estratégico “Ejercer la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control, haciendo énfasis en el tema ambiental de forma confiable y eficaz” contiene un total de 18 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, pertenecientes a la dirección técnica.

El cuarto objetivo estratégico “Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para buscar la recuperación eficaz de los recursos públicos” contiene un total de 1 indicador, perteneciente a la dirección técnica.

El quinto objetivo estratégico “Propender por la generación del conocimiento y la cualificación del grupo” contiene un total de 19 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, pertenecientes a la oficina de



**HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE,
OPORTUNO Y AMBIENTAL**

Código:FO-GC-26

Fecha: 30/03/2022

Versión: 4


Página:1

responsabilidad fiscal y coactiva.

El promedio de cumplimiento final obtenido del trimestre de los 5 objetivos institucionales con corte a septiembre 30, del 60.5%; se ubica en un nivel Bueno, teniendo en cuenta el techo promedio, que es para esta fecha es del 75%, por lo que el consolidado deseado a diciembre 31 es el 100%.

Es de relevancia mencionar que, desde vigencias anteriores, se continúa con la constante atención en la atención oportuna y total a todas las Peticiones, Quejas y Reclamos recibidas en el período, así como a las denuncias ciudadanas recibidas; con lo cual se observa la agilidad y prioridad que se le da a los trámites y requerimientos por parte de la comunidad. Se espera que esta tendencia continúe durante esta vigencia para garantizar no solo el cumplimiento normativo, sino especialmente la buena imagen ante la comunidad.

En términos de metas financieras, se obtuvo un nivel de avance acumulado del 63.11%, estimado en un buen nivel, la apropiación inicial del presupuesto de la Entidad es de \$3.363'285.006, en el siguiente período se podrá avanzar más y lograr la meta final.


CLAUDIA LORENA LÓPEZ MURILLAS
Asesora de Planeación

Proyectó: Luz Adriana Hoyos González 