

	HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE, OPORTUNO Y AMBIENTAL	Código:FO-GC-26
		Fecha: 30/03/2022
		Versión: 4
		Página:1

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE 2022

De conformidad con el Plan de Acción establecido en la Resolución 181 de Julio 08 de 2022, se reporta para este cuarto trimestre de la vigencia 2022, un nivel de avance consolidado del **97.68%**, 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	97.7%
Fortalecer la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social	100%
Ejercer la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control, haciendo énfasis en el tema ambiente de forma confiable y eficaz	91.7%
Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para buscar la recuperación eficaz de los recursos públicos	100%
Propender por la generación del conocimiento y la cualificación del grupo	99%

El tercer objetivo tiene un porcentaje medio de cumplimiento debido a que dos de sus indicadores hace referencia a los beneficios cuantificables y cualificables del control fiscal, es necesario aclarar que estos se comenzaron a general en el tercero y cuarto trimestre de la vigencia en cuestión.

Por otro lado, se puede evidenciar que los demás objetivos institucionales fueron cumplidos a cabalidad, tal como es la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos, que cumple a cabalidad con el objetivo trimestral acumulado, así como la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social, 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.



En relación con la vigilancia y control fiscal de los sujetos, al 30 de diciembre de 2022 se realizaron 34 acciones de control, con alcance a los 34 sujetos de control, de la siguiente manera: 26 auditorías financieras y de gestión; 1 auditoría de cumplimiento (contratación); 2 informes macro, 5 actuaciones especiales (contratación, planes de desarrollo, PRAE, hospitales, cuotas de fiscalización). Puntos auditados durante los cuatro trimestres, fueron: 2 actuaciones especiales PRAE y contratación se auditaron 75 de 78 puntos de control. No fueron auditados los siguientes puntos control: Asamblea, Nepsa y Multipropósito.

 <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

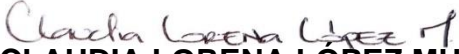
 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO</p>	HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE, OPORTUNO Y AMBIENTAL	Código:FO-GC-26
		Fecha: 30/03/2022
		Versión: 4
		Página:1

responsabilidad fiscal y coactiva.

El promedio de cumplimiento final obtenido del cuatrimestre de los 5 objetivos institucionales con corte a diciembre 30, del 97.6%; se ubica en un nivel muy bueno, teniendo en cuenta el techo promedio, que es para esta fecha es del 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 100%, estimado en un excelente nivel, toda vez que se cumplió con la meta final de presupuesto de la Entidad.


CLAUDIA LORENA LÓPEZ MURILLAS
 Asesora de Planeación