

Contraloría Distrital de Cartagena de Indias

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION PLANES DE ACCION 2012

"Estructuración del sistema integral de control interno en la CDC"

METAS INSTITUCIONALES

RESULTADO FINAL ESPERADO: Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, planes de acción 2012, medición de la gestión, de tal manera que se dé cumplimiento a la misión y la visión de la Entidad A Corte 31 de Diciembre de 2013

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESPONSABLES	INDICADOR DE LA META			APRECIACIÓN	APRECIACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESPUESTA DEL RESPONSABLE DE LA META
				NOMBRE	E	P			
DIRECCION TECNICA DE AUDITORIA FISCAL	Formular y diseñar indicadores de impacto en el año 2012 y 2013	Identificar los beneficios del control fiscal que generan mayor impacto positivo en la ciudadanía	Coordinador es de Sector	Informes de beneficios identificados	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Formular y diseñar los indicadores de impacto de acuerdo con las políticas y directrices trazadas en el Plan Estratégico 2012-2015	Comité Operativo DTAF	Informes de indicadores de Impacto	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Optimizar el proceso auditor.	Planificar eficaz y eficientemente el proceso auditor, de acuerdo con las directrices establecidas en el PDA	Director Técnico de Auditoría Fiscal	Numero de procesos auditores planificados eficientemente	40	36	111%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Ejecutar eficaz y eficientemente el proceso auditor	Equipo de Auditoría	Numero de procesos auditores ejecutados eficaz y eficientemente	40	36	111%	La meta presentó avances, pero no se cumplió con los términos del PDA-2012.	
		Controlar eficaz y eficientemente el proceso auditor	Director Técnico de Auditoría y Coordinadores de Sector	Numero de procesos auditores controlados eficaz y eficientemente.	40	36	111%	Se muestran avances en la meta, pero se presentan fallas en la coordinación, ya que, no se cumple con los términos del PDA-2012.	
		Mejorar el proceso auditor en todas las fases	Director Técnico de Auditoría, Coordinadores de Sector y Equipos de Auditoría	Numero de procesos auditores mejorados.	40	36	111%	Se cumplió con la meta, pero se presentan fallas con los términos de entrega del Informe Definitivo.	
	Formular y diseñar un procedimiento para la función de advertencia en el año 2012	Crear un procedimiento que sirva como herramienta para proyectar las funciones advertencia en la entidad.	Director Técnico de Auditoría Fisca	Procedimiento Aprobado	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Implementar el procedimiento de las funciones de advertencia en el desarrollo del proceso auditor.	Director Técnico de Auditoría Fiscal y Coordinadores de Sector	Procedimiento Aplicado	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Ejecutar 33 ejercicios de auditoría en cada año del cuatrienio.	Formular el PDA 2012	Contralor Distrital y Director Técnico de Auditoría Fiscal.	PDA formulado	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Conformar los equipos de auditoría con los recursos disponibles.	Contralor Distrital, Director Técnico de Auditoría Fiscal.	Equipos de auditoría conformados	40	36	111%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Realizar las labores de monitoreo y seguimiento, en cada una de las fases del proceso auditor, para garantizar el cumplimiento del PDA de acuerdo a los criterios establecidos en la guía.	Director Técnico de Auditoría Fiscal	Numero de procesos auditores monitoreados	36	36	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Ejercer la labor de coordinación y supervisión en los proyectos de auditoría; para conocer los avances y resultados.	Coordinadores de Sector	Numero de procesos auditores coordinados y supervisados	36	36	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Capacitar 100% de los funcionarios adscritos al proceso auditor en la función de advertencia, derecho probatorio y Beneficios del control fiscal entre el 2012 - 2015.		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Diseñar e implementar una nueva metodología y técnica de auditoría, para desarrollar el control fiscal posterior pero inmediato.		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Implementar indicadores de impacto en el año 2012, 2013, 2014 y 2015		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
Realizar estudios técnicos sobre políticas públicas en cada uno de los años del cuatrienio.		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		
Realizar en el 100% de los sujetos de Control las encuestas para medir la satisfacción del cliente.		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	LA META
	Adquirir dos software para el proceso auditor. 2013		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Implementar software de auditoria. 2013 y 2014		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	N/A, para esta Vigencia	
	Implementar software de riesgos 2013 y 2014		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	N/A, para esta Vigencia	
	Capacitar cuarenta (40) auditores en la implementación de las herramientas tecnológicas (Ti). 2013 y 2014.		Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y Financiero				0%	N/A, para esta Vigencia	
DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y ACCIONES JUDICIALES	Adquirir los equipos y elementos necesarios para adecuar la sala de audiencia. 2012		Director de Responsabilidad fiscal y Acciones Judiciales, Director Técnico de Auditoría Fiscal, Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado y Técnico operativo.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Informar a la comunidad todos los procesos fallados. 2012, 2013, 2014, 2015.		Director de Responsabilidad fiscal y Acciones Judiciales, Director Técnico de Auditoría Fiscal, Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado y Técnico operativo.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Capacitar el 100% de los profesionales de responsabilidad Fiscal en Ley 1474 de 2011. 2012.		Director de Responsabilidad fiscal y Acciones Judiciales, Director Técnico de Auditoría Fiscal, Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado y Técnico operativo.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios aperturados. 2012, 2013, 2014, 2015		Director de Responsabilidad fiscal y Acciones Judiciales, Director Técnico de Auditoría Fiscal, Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado y Técnico operativo.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Implementar mecanismos que garanticen la eficiencia en el cobro y la administración de los recursos por jurisdicción coactiva.	Indagar en el 100% de los procesos coactivos si los ejecutados poseen bienes donde pueda recaer medidas para el recaudo	P.E. Jurisdicción Coactiva	Numero De Procesos Indagados	68	68	100%	Se muestran informes mensuales por parte de la P.E. a cargo del proceso	
		Lograr que el 100% de los ejecutados firmen acuerdos de pago	P.E. Jurisdicción Coactiva	Numero De Procesos Con Acuerdo De Pago	2	4	50%	Se mantienen dos acuerdos de pago vigentes	Se archivaron cinco (5) procesos por pago de la obligacion
	Tramitar eficiente y eficazmente los procesos de responsabilidad fiscal aperturados. 2012, 2013, 2014, 2015	Evacuar Los Procesos De Responsabilidad Fiscal De Vigencias Anteriores	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Procesos Evacuados De Vigencias Anteriores	38	72	53%	Se muestran avances en la respectiva meta	
		Realizar Seguimiento Al 100% De La Correspondencia Externa Enviada	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Seguidimientos Realizados	360	360	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Implementar Comités de Evaluación de Hallazgos, Quejas y Otros, para determinar si los mismos tienen alcance fiscal y reúnen los requisitos de apertura.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Comités Realizados	1	3	33%	Se muestran avances en la respectiva meta	
		Realizar Comités De Seguimiento Mensual al tramite de los procesos	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Comités Realizados	4	12	33%	Se muestran avances en la respectiva meta	

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	LA META
PARTICIPACION CIUDADANA	Promover y sensibilizar en cultura de control fiscal y social en 1.500 estudiantes entre el 2012 y el 2015.	Capacitar a 375 estudiantes, en temas relacionados con gestion publica, control social, control fiscal y rendicion de cuentas	Coordinación de Participación Ciudadana.	Numeros de estudiantes capacitados	244	375	65%	Se registra avances importantes en la meta	
	Sensibilizar a 5 veedurías en el 2013, 10 entre 2014 y 2015, en temas de procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal		Coordinación de Participación Ciudadana.				0%	N/A, para esta Vigencia	
	Desarrollar cuatro (4) auditoria integral articuladas en el cuatrienio con organizaciones civiles	Desarrollar una (1) auditoria integral articulada a diciembre del 2012; con el control social, impulsado a la participacion ciudadana.	Coordinación de Participación Ciudadana.	Numero de Auditorias Ejecutadas	1	1	100%	Se cumplió con la meta, pero se debe verificar	
	Atender el 100% de las orientaciones y asesorías solicitadas en la Oficina de Atención al Cliente.		Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Encuestar al 100% de los ciudadanos que presentan sus requerimientos en la entidad para medir y retroalimentar el proceso.	Medir el proceso de requerimientos presentados por los ciudadanos, para mejorar y retroalimentacion del mismo	Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal.	Informe de Desempeño del Proceso	0	1	0%	Se debe revisar la formulación de la meta para buscar mecanismos que permitan cumplir con la misma.	Para el cumplimiento de esta meta se ha presentado inconvenientes como es que los ciudadanos encuestados no realizan la devolucion del documento para asi medir la satisfaccion del servicio en la atencion de Denuncias y quejas.
	Atender, recepción, trámite, orientar y asesorar a la comunidad en el 100% de las denuncias, derechos de petición quejas y reclamos.	Generar un impacto positivo en todos los ciudadanos que presenten Denuncias, Derechos de Petición, Quejas y Reclamos.	P. Especializado	Numero encuestas con nivel exelente de satisfaccion.	1	1	100%	Se cumplió con la meta, pero se debe verificar	
	Crear el cuerpo elite para el análisis de denuncias ciudadanas	Formalizar un GRIC multidisciplinario idoneo para que analice y evalúe en forma oportuna las DQR; interpuesto por la comunidad	P. Especializado	GRIC- creado	1	1	100%	Se conformo el Grupo de Reacción Inmediata, según Resolución No 046 de Febrero 22 de 2012	
	Asignar 1 profesional con conocimiento en control fiscal	Analizar el perfil de los Profesionales Universitarios adscritos a la DTAF	Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal.	Perfil de los P.U. DTAF analizado	1	1	100%	Se postularon candidatos para la designacion	
		Seleccionar el P.U. idoneo que contribuya al fortalecimiento de la Oficina de Participacion Ciudadana	Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal.	P.U. Seleccionado	1	1	100%	Esta meta se cumplió debido a que en el mes de Julio del presente año fue asignado a la Coordinación de Participación Ciudadana, un Profesional Universitario con conocimiento y experiencia en Control Fiscal.	
	Adquirir un software de manejo estadísticos de denuncias		Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
Capacitar a los funcionarios de participación ciudadana en el software	Fortalecer a la Oficina de Participacion Ciudadana en el numero de capacitaciones posibles de manera que coadyube a incrementar los resultados de la gestion fiscal en forma oportuna	Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal.	# de capacitaciones posibles	0	1	0%	Meta por verificar	Mediante Oficio CPF 135-16/08/2012 se solicito la capacitacion para el cumplimiento de esta meta y por problemas financieros no se adquirio el software y las capacitaciones pertinentes	
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar una medición por año de la prestación de los servicios de la Contraloría Distrital de Cartagena	Mejorar los servicios prestados por la Contraloría Distrital	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Servicios Mejorados	1	1	100%	Meta por verificar	
		Mejorar la imagen de la Entidad frente a los ciudadanos	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Imagen Mejorada	1	1	100%	Meta por verificar	
	Realizar un informe de medición por año	Informar a la comunidad los resultados de la medicion de los servicios de la Contraloría	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Informe de Medicion realizado	1	1	100%	Meta por verificar	
Informar a la comunidad una vez por año	Presentar la Gestion del Control Fiscal a la comunidad	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Presentar un Informe	0	1	0%	Meta por verificar, la meta presenta inconsistencias en su formulacion		

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	LA META
DESPACHO - PARTICIPACION CIUDADANA - COMUNICACIÓN	Mejorar los Informes Especiales productos de las denuncias ciudadanas	Consolidar un (1) informe detallado del estado de las Denuncias presentadas a la Oficina de Participacion Ciudadana.	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Presentar un Informe	1	1	100%	Meta por verificar	
	Informe fiscal y financiero uno por año	Promover la imagen de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como una Entidad transparente y responsable, tornando sus informaciones accesibles al público.	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Presentar Informe			0%	Meta por verificar, la meta presenta inconsistencias en su formulacion	
	Informe de beneficios de Control Fiscal uno por año	Presentar a la comunidad los efectos e impactos sociales generales por los beneficios del control fiscal	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Presentar Informe	1	1	100%	Meta por verificar	
	Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año	Presentar a la comunidad el informe de los recursos naturales del Distrito vigencia 2010	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Meta sin Indicador			0%	Meta por verificar, la meta presenta inconsistencias en su formulacion	
	Realizar encuentro del Contralor con gremios, uno por año	Realizar encuentros una ves por año con organizaciones civiles de la comunidad	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Numero de estudiantes capacitados	1	1	100%	Meta por verificar, la meta presenta inconsistencias en su formulacion	
	Divulgar a través de la prensa escrita y hablada los alcances obtenidos durante el transcurso de su gestión.	Publicar las actuaciones que realice la Entidad en lo relacionado a temas de control fiscal en el Distrito	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Numero de estudiantes capacitadas	100	100	100%	Meta por verificar	
	Realizar audiencias públicas. una el primer año y dos los siguientes	Realizar Audiencia Publica para presentar la Gestion de la Entidad	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Meta sin Indicador	1	3	33%	Meta por verificar	
		Determinar las fechas y ligares para las Audiencias Publicas	Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones	Meta sin Indicador	0	1	0%	Meta por verificar, la meta presenta inconsistencias en su formulacion	
SECRETARIA GENERAL	Capacitar en temas relacionados con la calidad al 100% de los Servidores públicos	Consolidar la certification en calidad a traves de la proyeccion efectiva de un programa de capacitacion del Sistema de Gestion de Calidad	Secretario General	Programa de Capacitacion proyectado	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Ejercer control efectivo en la aplicación de la norma NTCGP1000:2009 en todas las dependencias de la Contraloría Distrital	Secretario Genral y Asesor de Control Interno	Nº de Controles ejecutados	3	4	75%	Se muestra Avance en el cumplimiento de la meta	
	Anualmente se verificará el mejoramiento continuo del sistema y cumplimiento de los objetivos de calidad a través de la evaluación de desempeño de los procesos	Evaluar el Sistema de Gestion de la Calidad de la Entidad	Secretario Genral y Asesor de Control Interno	Nº de evaluaciones al sistema de gestion de la calidad	2	2	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Realizar reuniones de seguimientos para verificar el cumplimiento d elos objetivos de calidad con los responsables de cada proceso	Secretario Genral y Coordinador de Planeacion	Nº de seguimientos realizados en el año	2	2	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Garantizar la efectividad, eficiencia, eficacia y conveniencia del Sistema de Gestion de la Calidad de la Entidad	Secretario Genral y Asesor de Control Interno	Informe Anual de Evaluacion del Sistema de Gestion de la Calidad de la Contraloría Distrital de Cartagena	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Desarrollar una auditoria de calidad por cada año del cuatrienio	Verificar a través de una auditoría interna de calidad el cumplimiento de los objetivos de calidad en cada una de las Dependencias de la Contraloría Distrital.	Secretario Genral y Asesor de Control Interno	Auditoria de Calidad Ejecutada	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Controlar los avances de las actividades programadas y ejecutadas en desarrollo de la auditoría interna de calidad	Secretario Genral y Asesor de Control Interno	Nº de Controles ejecutados	4	4	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Comunicar y subsanar las observaciones detectadas en las Dependencias de la Contraloría Distrital de forma oportuna, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad	Secretario Genral	Nº de Comunicaciones enviadas	2	2	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
Realizar cuatro evaluaciones al sistema de control interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento.	Evaluar la implementacion del Sistema Control Interno en los Servidores Publicos de la CDC.	Asesor de Control Interno	Evaluacion del SCI	1	2	50%	Se realizo evaluación de implementación del Sistema de Control Interno, en Febrero de 2012		
Realizar 2 evaluaciones al sistema de control interno contable por cada año del cuatrienio	Evaluar la Implementacion y efectividad del Sistema de Control Inetrno Contable en el marco del MEC	Asesor de Control Interno	Implementacion SCIC	1	2	50%	Se evaluación el Sistema de Control Interno Contabel, en Febrero de 2012		

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	LA META
CONTROL INTERNO	Efectuar 2 evaluaciones a la gestión y resultados de la entidad. Auditoría Interna	Verificar la gestión en cada área organizacional de la Entidad	Asesor de Control Interno	Evaluación Auditoria Interna	2	2	100%	En febrero de 2012, se practico la evaluación correspondiente al segundo semestre del 2011, se espera adelantar la segunda evaluación en el mes de septiembre del presente	
	Realizar 4 evaluaciones por el cuatrienio, a los controles de los procesos de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, el cual incluye la valoración del riesgo y monitoreo del respectivo plan de manejo de riesgos	Evaluar el 100% de los Procesos de la CDC.	Asesor de Control Interno	Numero de Evaluaciones	0	1	0%	No se muestra avances en la respectiva meta	
	Realizar 12 evaluaciones por año del cuatrienio, a las políticas y medidas de austeridad en el gasto en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Establecer si los recursos de la Entidad, se han utilizado con la debida consideración por su economía, eficiencia, eficacia, integridad y transparencia observando las normas intrínsecas y externas que le sean aplicable, permitiendo revelar la gestión y los resultados recomendando los correctivos necesarios.	Asesor de Control Interno	Informes de Austeridad	12	12	100%	Se vienen realizando los respectivos informes, con fallas en la entrega de la información por parte de la Dirección Administrativa y Financiera	
	Realizar 1 campañas anual de sensibilización sobre control interno en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.	Sensibilizar y socializar los temas relacionados con MECI a los funcionarios de la Contraloría y aquellos que por celebración de convenios se deban desarrollar con los funcionarios de los entes sujetos de control.	Asesor de Control Interno	Funcionarios Sencibilizados	0	1	0%	No se muestra avances en la respectiva meta	
	Realizar 6 Comités Coordinadores de Control Interno	Asesorar y recomendar las pautas de acción para la determinación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno y diseñar políticas para su fortalecimiento.	Asesor de Control Interno	Sesiones Comité Coordinador Control Interno	3	6	50%	Se han realizado tres comités de control interno, sin que se hayan levantado las respectivas actas por parte del Secretario del Comité.	
	Remitir cuatro informes de la evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias a la Auditoría General de la Nación.	Cumplir anualmente con la remisión del Informe de Control Interno a la Auditoría General de la Nación	Asesor de Control Interno	Nivel de cumplimiento de la entrega y calidad de la información solicitada	1	1	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Remitir en el año 2012 dos (2) informes sobre el avance de los planes de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República y siguientes del Cuatrienio	Cumplir trimestralmente con el avance al plan de mejoramiento suscrito con la AGR:	Asesor de Control Interno	Nivel de cumplimiento de la entrega y calidad de la información solicitada	4	4	100%	Se cumplió con la meta, según reporte del SIREL, AGR.	
		Evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito con AGR	Asesor de Control Interno	Grado de Cumplimiento	4	4	100%	Se han generado tres verificaciones, que corresponden al Plan de Mejoramiento vigencia 2010	
	Medir el índice de integridad y transparencia una cada dos años		Asesor de Control Interno				0%	N/A, para esta Vigencia	
	Medir el índice de gestión ética una cada dos años		Asesor de Control Interno				0%	N/A, para esta Vigencia	
COORDINACION DE PLANEACION	Formular Plan Estratégico del cuatrienio 2012 – 2015.	Elaborar el Diagnostico Estratégico en el 100% de las Áreas Organizacionales	Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.	Diagnóstico elaborado	8	8	100%	Se evidencia el cumplimiento de la respectiva meta	
		Formular el Direccionamiento Estratégico de la entidad	Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.	Direccionamiento estratégico formulado	1	1	100%	Se evidencia el cumplimiento de la respectiva meta	
		Diseñar el 100% de los programas, proyectos, estrategias y metas institucionales, para la construcción del Plan Estratégico 2012-2015	Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.	Plan Estratégico formulado y aprobado	1	1	100%	Se evidencia el cumplimiento de la respectiva meta	
	Formular planes Tácticos (PDA, Compras, capacitación, Bienestar Social, salud ocupacional, de contingencia, presupuesto, capacitación a la comunidad), una vez por año.		Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta; pero se verifico la formulación del Plan Estratégico, según Resolución 082/04/2013	
	Formular Plan de Acción una vez por año.	Diseñar una herramienta de gestión Corporativa que le permita a las Áreas Organizacionales y/o procesos, proponer, materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos, medibles, realizables y verificables.	Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.	Planes de Acción diseñados	8	8	100%	Se hizo el acompañamiento para la formulación de los respectivos planes de acción de la CDC	
		Monitorear trimestralmente el 100% de los Planes de Acción ejecutados.	Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.	Informes de seguimiento	0	2	0%	No se evidencia avances de la respectiva meta	
Mejorar la Planeación Organizacional en el 100% de las Áreas y/o procesos		Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.	Planeación mejorada	0	8	0%	No se evidencia avances de la respectiva meta		

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	LA META	
	Administrar Planes (Estratégicos, Plan de Acción, PDA y Tácticos) permanentemente.		Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta; pero se verifico la formulacion de los Palnes de Accion, según Resolucion 043/02/2013		
	Revisar semestralmente las estrategias.		Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta; pero se verifico la formulacion de los Palnes de Accion, según Resolucion 043/02/2014		
	Revisar trimestralmente los avances de Planes de Acción Anual		Coordinación de Planeación, Directores, Jefes de Oficinas y Coordinadores.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta; pero se verifico la formulacion de los Palnes de Accion, según Resolucion 043/02/2015		
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presentar proyecto de Acuerdo ante el Concejo Distrital, para el fortalecimiento presupuestal en el 2012.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		
	Presentar propuesta ante el Distrito de Cartagena, para solucionar el déficit operacional en el 2012.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		
	Presentar un proyecto de inversión pública 2012,2013,2014 y 2015		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		
	Realizar un estudio de viabilidad, donde se definan posibles convenios con las diferentes entidades en el 2012.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		
	Actualizar el estudio de viabilidad 2012, 2013,2014 y 2015		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable		
	Gestionar y administrar los recursos financieros de la Entidad	Ejecutar como mínimo el 98% del presupuesto de la Entidad.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	% de Presupuesto Ejecutado	30	30	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Analizar y evaluar la información del software financiero sigio en sus módulos de presupuesto contabilidad Tesorería y recursos humanos		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	Total de informes evaluados	22	30	73%	Se muestran avances en la respectiva meta	
		Presentar informes financieros de presupuestos, contabilidad, tesorería y recursos humanos a las diferentes instancias internas y externas en forma homogénea según las normas vigentes y requisitos de ley		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	Total de informes presentados	23	30	77%	Se muestran avances en la respectiva meta	
		Elaborar proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia 2013 ajustado a las normas que regulen la materia		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	Proyecto de presupuesto elaborado	10	10	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Asegurar, administrar y mantener en buen estado los recursos informáticos, garantizando el apoyo logístico para el buen funcionamiento institucional	Elaboración y Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos computacionales de las distintas áreas de la entidad durante la vigencia 2012.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	No. Manteamiento Preventivo y Correctivo	3	4	75%	Se muestran avances en la respectiva meta	
		Renovación de los equipos computacionales e implementación de software para el mejoramiento de las actividades administrativas y misionales de la Contraloría Distrital de Cartagena en la vigencia 2012.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	No. Equipos renovados	30	32	94%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Estandarización de la Plataforma Tecnológica y mejoramiento de las políticas para el uso de las herramientas computacionales.		Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	% de cumplimiento de las políticas del uso de las herramientas tecnológicas	0	1	0%	No se muestra avances en la respectiva meta	
	Gestionar el 100% de los Recursos Financieros necesarios para que la Entidad pueda responder con los costos que se le ocasionen en el cumplimiento de sus funciones	Recaudar el 100% de las transferencias del nivel central		Director Administrativo y Financiero	% de Transferencias Recibidas	98	100	98%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Recaudar el 95% de las cuotas de fiscalización presupuestadas		Director Administrativo y Financiero	% de Cuotas de Fiscalización Recibidas	99	100	99%	Se muestra cumplimiento de la meta	

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	LA META
		Pagar el 95% de los gastos de personal causados	Director Administrativo y Financiero	% de Gastos de Personal Pagados	93	95	98%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Pagar el 90% de los gastos generados caudados	Director Administrativo y Financiero	% de Gastos Generales Pagados	86	90	96%	Se muestra cumplimiento de la meta	
	Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo motivacional para cada año del Cuatrienio.	Conocer de parte de las áreas organizacionales cuales son los ejes temáticos de capacitación a desarrollar en el 2012	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Áreas con ejes temáticos identificados	7	7	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Construir condiciones adecuadas para el desarrollo del talento humano en la Contraloría Distrital	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Áreas con talento humano desarrollado	0	7	0%	No se muestra avances en la respectiva meta	
	Diseñar Plan Estratégico de Capacitación y Desarrollo Motivacional en el período 2012.	Capacitar a todos los servidores públicos de la Contraloría Distrital de Cartagena, en conocimientos específicos que le permitan el mejoramiento en el desempeño de sus actividades y teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades en las Áreas.	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Servidores públicos capacitados	40	49	82%	Se muestra Avance en el cumplimiento de la meta	
		Construir, mediante acciones de formación y capacitación el desarrollo de competencias comunes y comporta mentales en los servidores públicos de la entidad.	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Competencias comunes y competencias desarrolladas	0	27	0%	No se tiene evidencia del cumplimiento de la meta	
	Rotar los servidores que sean necesarios en el año 2012.		Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Realizar cuatro mediciones del clima organizacional.	Realizar un estudio interno que mida el clima organizacional de la Contraloría Distrital	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	estudio de clima organizacional realizado	0	1	0%	No se tiene evidencia del cumplimiento de la meta	
	Desarrollar ocho veces el programa de Salud Ocupacional.		Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Realizar cuatro estudios de ausentismo laboral		Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
ASESORA JURIDICA	Incrementar en un 100% el cumplimiento por parte de los contratistas de la documentación exigida para la realización de los contratos	Verificar que todo contratista cumpla con la documentación exigida por la norma vigente para contratar con una entidad publica	Asesor de Juridica	Nuemo de Contratos realizados con el lleno de los requisitos	35	45	78%	Se muestran avances en la respectiva meta	Para la vigencia se suscribieron solo 35 contratos
	Tramitar el 100% de las controversias judiciales, acciones de repetición y demás acciones jurídicas	Atender en un 100% las demandas y acciones de repetición	Asesor de Juridica	No de Demandas y Acciones de Repeticion atendidas	50	90	56%	Se muestran avances en la respectiva meta.	
		Atender en un 100% las acciones de tutela y populares presentadas en contra de la Entidad	Asesor de Juridica	No de acciones de tutela y populares atendidas	5	10	50%	Se muestran avances en la respectiva meta	
	Realizar reuniones con las distintas dependencias de la CDC para asesorarlas en los temas jurídicos y fiscales	Asesorar la Dirección Administrativa y Financiera en todo lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad para la Contratación de la Contraloría Distrital y conceptos laborales administrativos	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	10	10	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Asesorar a la Tesorería General de la CDC en todo lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad jurídico fiscal	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	5	5	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Asesorar al Despacho del Contralor en todo lo referente con el cumplimiento y aplicación de la normatividad aplicables a la Entidad.	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	10	10	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	
		Asesorar a la Oficina de Participación Ciudadana en todo lo relacionado con la proyección de las respuestas a los Derechos de Petición presentados y revisión de actos administrativos	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	5	5	100%	Se muestra cumplimiento de la meta	

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	RESPONSABLES	NOMBRE			APRECIACIÓN	INTERNO	LA META
				E	P				
	Realizar 12 convenios en el cuatrienio	Elaborar o revisar el convenio a celebrar con Instituciones de Educación Superior y Entidades Publicas	Asesor de Juridica	Convenios celebrados y ejecutados	2	12	17%	Se muestran avances en la respectiva meta hasta el mes de Julio de 2012	
		Asesorar a las partes intervinientes en la celebración del convenio	Asesor de Juridica	Personal Asesorado	2	12	17%	Se muestran avances en la respectiva meta hasta el mes de Julio de 2012	
Cumplimiento total del Plan de Accion de la Contraloria Distrital							51%		
Diagnostico: La ejecución del Plan de Acción, presentó un comportamiento porcentual del 51%, situación que se debe revisar, debido a que algunas metas trazadas en el Plan Estratégico 2012 - 2015, no se cumplieron. Analizados los resultados, se determinó que en la próxima vigencia se ajustará									

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

 ANGELICA ISABEL DIAZ PAJARO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO

 EMILIO BULDING SIERRA
 Auxiliar Administrativo

Cartagena de Indias, Enero 30 de 2014