

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 30 de Junio 30 de 2012

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	TIEMPO EJECUCION		RESPONSABLES	INDICADOR DE LA META			APRECIACIÓN	APRECIACIÓN DE CONTROL INTERNO
			INICIA	TERMINA		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	29-jun-2012	31-jul-2012	Coordinador es de Sector	Informes de beneficios identificados	0	1	0%	Los resultados de la meta se evidenciaran en el Segundo Semestre de la vigencia 2012, de acuerdo a la planeación de la meta
		Formular y diseñar los indicadores de impacto de acuerdo con las políticas y directrices trazadas en el Plan Estratégico 2012-2015	1-ago-2012	17-ago-2012	Comité Operativo DTAF	Informes de indicadores de Impacto	0	1	0%	Los resultados de la meta se evidenciaran en el Segundo Semestre de la vigencia 2012, de acuerdo a la planeación de la meta
	Optimizar el proceso auditor.	Planificar eficaz y eficientemente el proceso auditor, de acuerdo con las directrices establecidas en el PDA	20-feb-2012	6-mar-2012	Director Técnico de Auditoría Fiscal	Numero de procesos auditores planificados eficientemente	19	36	53%	Se incluyeron 19 proyectos de auditoría para el primer semestre PDA-2012
		Ejecutar eficaz y eficientemente el proceso auditor	7-mar-2012	9-mar-2012	Equipo de Auditoría	Numero de procesos auditores ejecutados eficaz y eficientemente.	19	36	53%	No se cumple con los términos del PDA-2012, a la fecha solo se comunico el informe Definitivo a la I. E. Soledad Román Acosta; oficio del 15/08/2012
		Controlar eficaz y eficientemente el proceso auditor	20-feb-2012	1-jun-2012	Director Técnico de Auditoría y Coordinadores de Sector	Numero de procesos auditores controlados eficaz y eficientemente.	19	36	53%	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	20-feb-2012	1-jun-2012	Director Técnico de Auditoría, Coordinadores de Sector y Equipos de Auditoría	Numero de procesos auditores mejorados.	19	36	53%	No se muestran mejoras en el proceso auditor, ya que no se cumple con el termino de entrega del informe definitivo al sujeto de control, a pesar de haber desarrollado 19 proyectos de auditoría
	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.	25-jun-2012	31-ago-2012	Director Técnico de Auditoría Fisca	Procedimiento Aprobado	0	1	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
		Implementar el procedimiento de las funciones de advertencia en el desarrollo del proceso auditor.	3-sep-2012	31-dic-2012	Director Técnico de Auditoría Fiscal y Coordinadores de Sector	Procedimiento Aplicado	0	1	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
	Ejecutar 33 ejercicios de auditoría en cada año del cuatrienio.	Formular el PDA	1-oct-2012	1-nov-2012	Contralor Distrital y Director Técnico de Auditoría Fiscal.	PDA formulado	0	1	0%	Actividad programada para el cuarto trimestre
		Conformar los equipos de auditoría con los recursos disponibles.	12-oct-2012	1-nov-2012	Contralor Distrital, Director Técnico de Auditoría Fiscal.	Equipos de auditoria conformados	18	36	50%	Se muestran avances en la respectiva 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.	1-feb-2012	30-nov-2012	Director Técnico de Auditoría Fiscal	Numero de procesos auditores monitoreados	15	36	42%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Ejercer la labor de coordinación y supervisión en los proyectos de auditoría; para conocer los avances y resultados.	1-feb-2012	30-nov-2012	Coordinadores de Sector	Numero de procesos auditores coordinados y supervisados	18	36	50%	Se muestran avances en la respectiva 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
Adquirir dos software para el proceso auditor. 2013				Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores de Gestión y Director Administrativo y				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INICIA	TERMINA	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	
	Implementar software de auditoría. 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		1-ene-2012	31-dic-2012	P.E. Jurisdicción Coactiva	Numero De Procesos Indagados	26	68	38%	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		1-ene-2012	31-dic-2012	P.E. Jurisdicción Coactiva	Numero De Procesos Con Acuerdo De Pago	0	4	0%	No se han suscrito acuerdos de pago en la vigencia 2012
		Evacuar Los Procesos De Responsabilidad Fiscal De Vigencias Anteriores		1-ene-2012	31-dic-2012	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Procesos Evacuados De Vigencias Anteriores	16	72	22%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Realizar Seguimiento Al 100% De La Correspondencia Externa Enviada		1-ene-2012	31-dic-2012	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Seguidimientos Realizados	180	360	50%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Implementar Comités De Evaluación De Hallazgos, Quejas Y Otros, Para Determinar Si Los Mismos Tienen Alcance Fiscal Y Reúnen Los Requisitos De Apertura.		1-ene-2012	31-dic-2012	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		1-ene-2012	31-dic-2012	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales – Profesional Universitarios	Numero De Comités Realizados	4	12	33%	Se muestran avances en la respectiva meta
	Promover y sensibilizar en cultura de control fiscal y social en 1.500 estudiantes entre el 2012 y el 2015.				Coordinación de Participación Ciudadana.				0%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	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%	No se tiene evidencia de la formulacion de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable	
	Desarrollar cuatro (4) auditoría integral articuladas en el cuatrienio con organizaciones civiles	Desarrollar una (1) auditoría integral articulada a diciembre del 2012; con el control social, impulsado a la participación ciudadana.	01-ene-12	31-dic-12	Coordinación de Participación Ciudadana.	Numero de Auditorias Ejecutadas	1	1	100%	Se conforme la auditoria integrada articulada, está pendiente la liberación del informe	
	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.				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	

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INICIA	TERMINA	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO
PARTICIPACION CIUDADANA	Recepción y trámite del 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.	01-ene-12	31-dic-12	P. Especializado	Numero encuestas con nivel excelente de satisfacción.	1	1	100%	Se evidenció que para el segundo semestre de la vigencia 2012, se han resuelto solo 1 de las 65 Denuncias tramitadas, incluyendo 15 Denuncias que pasaron de la vigencia 2011; No se tiene evidencias de la medición de satisfacción del ciudadano
	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	01-ene-12	31-dic-12	P. Especializado	GRIC- creado	1	1	100%	Se conformo el Grupo de Reacción Inmediata, según Resolución No 046 del 22/febrero/2012
	Asignar 1 profesional con conocimiento en control fiscal				Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	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 formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Capacitar a los funcionarios de participación ciudadana en el software				Coordinación de Participación Ciudadana, Director administrativo y Financiero y Director Técnico de Auditoría Fiscal				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar una medición por año de la prestación de los servicios de la Contraloría Distrital de Cartagena				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Realizar un informe de medición por año				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
DESPACHO - PARTICIPACION CIUDADANA - COMUNICACIÓN	Informar a la comunidad una vez por año				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Mejorar los Informes Especiales productos de las denuncias ciudadanas				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Informe fiscal y financiero uno por año				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Informe de beneficios de Control Fiscal uno por año				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Realizar encuentro del Contralor con gremios, uno por año				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Divulgar a través de la prensa escrita y hablada los alcances obtenidos durante el transcurso de su gestión.				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Realizar audiencias públicas. una el primer año y dos los siguientes				Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicaciones				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
SECRETARIA GENERAL	Capacitar en temas relacionados con la calidad al 100% de los Servidores públicos	Consolidar la certificación en calidad a través de la proyección efectiva de un programa de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General	Programa de Capacitación proyectado	0	1	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
		Ejercer control efectivo en la aplicación de la norma NTCGP1000:2009 en todas las dependencias de la Contraloría Distrital	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General y Asesor de Control Interno	Nº de Controles ejecutados	1	4	25%	No se evidenció avances en la respectiva 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 Gestión de la Calidad de la Entidad	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General y Asesor de Control Interno	Nº de evaluaciones al sistema de gestión de la calidad	0	2	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
		Realizar reuniones de seguimientos para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad con los responsables de cada proceso	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General y Coordinador de Planeación	Nº de seguimientos realizados en el año	0	2	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
	Desarrollar una auditoria de calidad por cada año del cuatrienio	Garantizar la efectividad, eficiencia, eficacia y conveniencia del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General y Asesor de Control Interno	Informe Anual de Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría Distrital de Cartagena	0	1	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
		Verificar a través de una auditoria interna de calidad el cumplimiento de los objetivos de calidad en cada una de las Dependencias de la Contraloría Distrital.	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General y Asesor de Control Interno	Auditoria de Calidad Ejecutada	0	1	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
	Controlar los avances de las actividades programadas y ejecutadas en desarrollo de la auditoría interna de calidad	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General y Asesor de Control Interno	Nº de Controles ejecutados	1	4	25%	No se muestra avances en la respectiva meta	

RESULTADO INTERMEDIO	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INICIA	TERMINA	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO
		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	2-ene-2012	31-dic-2012	Secretario General	Nº de Comunicaciones enviadas	0	2	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
CONTROL INTERNO	Realizar cuatro evaluaciones al sistema de control interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento.	Evaluar la implementación del Sistema Control Interno en los Servidores Públicos de la CDC.	10-ene-2012	30-ago-2012	Asesor de Control Interno	Evaluación del SCI	1	2	50%	Se realizó 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 Implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Contable en el marco del MEC	10-feb-2012	30-ago-2012	Asesor de Control Interno	Implementación SCIC	1	2	50%	Se evaluó el Sistema de Control Interno Contable, en Febrero de 2012
	Efectuar 2 evaluaciones a la gestión y resultados de la entidad. Auditoría Interna	Verificar la gestión en cada área organizacional de la Entidad	1-ene-2012	31-oct-2012	Asesor de Control Interno	Evaluación Auditoría Interna	1	2	50%	En febrero de 2012, se practicó 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.	1-abr-2012	31-dic-2012	Asesor de Control Interno	Numero de Evaluaciones	0	2	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 internas y externas que le sean aplicable, permitiendo revelar la gestión y los resultados recomendando los correctivos necesarios	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Control Interno	Informes de Austeridad	5	12	42%	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.	1-abr-2012	31-dic-2012	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.	1-ene-2012	31-dic-2012	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	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Control Interno	Nivel de cumplimiento de la entrega y calidad de la información solicitada	1	1	100%	Se cumplió con la meta, según redición de cuanta de febrero de 2012.
	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:	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Control Interno	Nivel de cumplimiento de la entrega y calidad de la información solicitada	3	4	75%	Se cumplió con la meta, según reporte del SIREL, AGR.
	Medir el índice de integridad y transparencia una cada dos años	Evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito con AGR	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Control Interno	Grado de Cumplimiento	3	4	75%	Se han generado tres verificaciones, que corresponden al Plan de Mejoramiento vigencia 2010
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	1-ene-2012	30-jun-2012	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	1-ene-2012	31-dic-2012	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	1-ene-2012	31-dic-2012	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 verificó 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 permita a las Áreas Organizacionales y/o procesos, proponer, materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos, medibles, realizables y verificables	20-oct-2011	1-ene-2012	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.	1-ene-2012	31-dic-2012	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	1-ene-2012	31-dic-2012	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 ESPECÍFICOS	INICIA	TERMINA	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO	
	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 formulación de la respectiva meta; pero se verifico la formulación de los Palnes de Accion, según Resolución 043/02/2013.	
	Revisar semestralmente las estrategias.				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 de los Palnes de Accion, según Resolución 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 formulación de la respectiva meta; pero se verifico la formulación de los Palnes de Accion, según Resolución 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 formulación 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 formulación 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 formulación 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 formulación 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 formulación 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.		1-ene-2012	31-dic-2012	Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y	% de Presupuesto Eecutado	16	30	53%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Analizar y evaluar la información del software financiero sligo en sus módulos de presupuesto contabilidad Tesorería y recursos humanos		1-ene-2012	31-dic-2012	Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	Total de informes evaluados	14	30	47%	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		1-ene-2012	31-dic-2012	Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	Total de informes presentados	14	30	47%	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		1-sep-2012	31-dic-2012	Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	Proyecto de presupuesto elaborado	0	10	0%	Meta programada para el tercer trimestre de la vigencia
	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.		1-ene-2012	31-dic-2012	Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	No. Manteamiento Preventivo y Correctivo	1	4	25%	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.		1-ene-2012	31-dic-2012	Despacho del Contralor, Director Administrativo y Financiero y Oficina Asesora Jurídica	No. Equipos renovados	0	32	0%	No se muestra avances en la respectiva meta
		Estandarización de la Plataforma Tecnológica y mejoramiento de las políticas para el uso de las herramientas computacionales.		1-ene-2012	31-dic-2012	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		1-ene-2012	31-dic-2012	Director Administrativo y Financiero	% de Transferencias Recibidas	50	100	50%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Recaudar el 95% de las cuotas de fiscalización presupuestadas		1-may-2012	31-dic-2012	Director Administrativo y Financiero	% de Cuotas de Fiscalización Recibidas	86	100	86%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Pagar el 95% de los gastos de personal causados		1-ene-2012	31-dic-2012	Director Administrativo y Financiero	% de Gastos de Personal Pagados	50	95	53%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Pagar el 90% de los gastos generados caudados		1-ene-2012	31-dic-2012	Director Administrativo y Financiero	% de Gastos Generales Pagados	44	90	49%	Se muestran avances en la respectiva meta
	ASESORA JURIDICA	Realizar 12 convenios en el cuatrienio	Elaborar o revisar el convenio a celebrar con Instituciones de Educación Superior y Entidades Publicas	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Convenios celebrados y ejecutados	2	3	67%	Se muestran avances en la respectiva meta hasta 1 mes de Julio de 2012
Asesorar a las partes intervinientes en la celebración del convenio			1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Personal Asesorado	2	3	67%	Se muestran avances en la respectiva meta hasta 1 mes de Julio de 2012	
	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	1-ene-2012	28-feb-2012	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Áreas con ejes temáticos identificados	7	7	100%	Se definieron los ejes temáticos del plan de capacitación	
		Construir condiciones adecuadas para el desarrollo del talento humano en la Contraloría Distrital	1-sep-2012	30-sep-2012	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Áreas con talento humano desarrollado	0	7	0%	Meta programada para el tercer trimestre de la vigencia	

RESULTADO ESPERADO	METAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INICIA	TERMINA	RESPONSABLES	NOMBRE	E	P	APRECIACIÓN	INTERNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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.	2-may-2012	20-dic-2012	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Servidores públicos capacitados	0	49	0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
		Construir, mediante acciones de formación y capacitación el desarrollo de competencias comunes y comporta mentales en los servidores públicos de la entidad.	10-sep-2012	3-oct-2012	Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.	Competencias comunes y competencias desarrolladas	0	27	0%	Meta programada para el tercer trimestre de la vigencia
	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 formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	Realizar cuatro mediciones del clima organizacional.				Secretaría General, Director Administrativo y Financiero, Comité de Capacitación y Coordinación de Planeación.				0%	No se tiene evidencia de la formulación de la respectiva meta por parte del Funcionario responsable
	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 formulación 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 formulación 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 pública	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Nuemro de Contratos realizados con el lleno de los requisitos	20	45	44%	Se muestran avances en la respectiva meta hasta 1 mes de Julio de 2012
	Tramitar el 100% de las controversias judiciales, acciones de repetición y demás acciones jurídicas	Atender en un 100% las demandas y acciones de repetición	15-feb-2012	15-dic-2012	Asesor de Juridica	No de Demandas y Acciones de Repeticion atendidas	50	90	56%	Se muestran avances en la respectiva meta, actualmente un número importante de controversias judiciales
		Atender en un 100% las acciones de tutela y populares presentadas en contra de la Entidad	15-ene-2012	15-dic-2012	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	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	4	10	40%	Se muestran avances en la respectiva meta, entre los cuales se encuentran las asesorías en temas del reconocimiento de transporte a funcionarios.
		Asesorar a la Tesorería General de la CDC en todo lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad jurídico fiscal	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	2	5	40%	Se muestran avances en la respectiva meta
		Asesorar al Despacho del Contralor en todo lo referente con el cumplimiento y aplicación de la normatividad aplicables a la Entidad.	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	5	10	50%	Se muestran avances en la respectiva 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	1-ene-2012	31-dic-2012	Asesor de Juridica	Numero de asesorías realizadas	3	5	60%	Se resolvieron 15 Derechos de peticion	
Diagnostico: Se observa que en el Plan Estratégico 2012 -2015 y en los Planes de Acción de 2012, existen Metas, las cuales no han sido formuladas y que para finales de la vigencia, deben estar debidamente ejecutadas, ya que para poder hacer una medición a la gestión, acorde con los requerimientos de la norma, se debe cumplir con el 100% de los Indicadores. En general se observa que se ejecutado el 60% del total de las metas planeadas.										

Angélica I. Díaz Pájaro
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Ivan Montes Salgado
Auxiliar Administrativo