



Despacho del Contralor

RESOLUCIÓN No. _____ 281 _____ 2015

“Por la cual se adopta la Tercera Versión del Proceso y se Cambia el nombre a
Direccionamiento Estratégico y Funcional de la Contraloría Distrital de Cartagena”

EL CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.

En uso de sus facultades legales y por Acuerdo Distrital en especial

Las conferidas por las Leyes 87 de 1993, 136 de 1994 y

El Acuerdo 011 de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 136 de 1994, en su Artículo 155 establece: Las contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su Artículo 13 que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el plan corporativo como en los planes de acción.

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano” MECI 1000:2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que el Decreto 4485 de 18 de noviembre de 2009, actualiza la NTCGP 1000, en su versión 2009; la hace obligatoria su aplicación y cumplimiento, con excepción de las notas y los recuadros de orientación los cuales expresamente se identifican como de carácter informativo.

Que el Comité de Calidad en reunión ordinaria aprobó el cambio de nombre del Proceso de Planificación Organizacional a Direccionamiento Estratégico y Funcional.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Tercera Versión del proceso Direccionamiento Estratégico y Funcional como se describe a continuación:

OBJETIVO	Diagnosticar, Planificar y Direccionar el sistema de Gestión Organizacional de la Entidad.
Responsables	Comité Directivo y Profesional Especializado- Coordinador de Planeación

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Todas las áreas organizacionales	Análisis de Factores externos e internos	Planeación	Diseñar y formular planes organizacionales	Comité Directivo Y Profesional Especializado	Informe de Diagnostico Organizacional	Todas las Áreas y/o Procesos
Comité Directivo y Profesional especializado	Informe de Diagnostico Organizacional		Diseñar y Formular el plan estratégico de la entidad	Comité Directivo, Comités Operativos y Profesional Especializado de Planeación	Plan Estratégico Corporativo	
Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación	Plan Estratégico Corporativo		Diseñar y Formular el plan de acción	Todos los procesos y/o Áreas	Planes de Acción	
Todas las áreas	Diagnostico Funcional					

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Control Interno	Informes Consolidados sobre el seguimiento a los Planes de Manejo de Riesgos de las Áreas de Gestión.		Diseñar y Formular el plan de acción	Todos los procesos y/o Áreas	Planes de Acción	
Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación	Plan Estratégico Corporativo		Diseñar y Formular El Plan General de Auditorías Territoriales	Director Técnico de Auditorias Fiscal	PGAT	Participación Ciudadana, Dirección Administrativa Y Financiera, Toda La Ciudadanía, Los Sujetos De Control. La Auditoría General De La Republica
Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación	Planes de Acción					
Comité Directivo	Políticas institucionales					
Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación	Plan De Acción	Hacer	Ejecutar Plan De Acción	Todas las Áreas y/o Procesos	Informe de ejecución Planes de Acción	Comité Directivo, la AGR, la comunidad

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación	Plan Estratégico		Ejecutar plan estratégico	Todos los Procesos y Profesional especializado	Informe de ejecución y avance Plan Estratégico Corporativo	Comité Directivo, Auditoría General de la Republica.
Comité Directivo, Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	PGAT		Ejecutar Plan General de Auditoría Territoriales	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	Informe de gestión del proceso Evaluación a la Gestión Fiscal	La Comunidad, Control Interno, Responsabilidad Fiscal, Comité Directivo, Profesional Especializado – Coordinador de Planeación
Director Administrativo y Financiero	Presupuesto					
Todas las Áreas y/o Procesos	Informe de ejecución Planes de Acción por área.	Verificar	Análisis sobre la ejecución semestral del Plan de Acción	Profesional Especializado de Planeación	Informe Consolidado Seguimiento a los Planes de Acción por Área	Comité Directivo, Control Interno,

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Control Interno	Informe de Verificación de los Planes de Acción					
Profesional Especializado en Planeación	Informe de ejecución y avance Plan Estratégico Corporativo		Análisis sobre la Ejecución y Avance del Plan Estratégico Corporativo	Profesional Especializado de Planeación	Informe de Ejecución y Avance del Plan Estratégico Corporativo	Comité Directivo, Control Interno, Auditoría General de la República, Concejo Distrital y la Comunidad.
Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	PGAT aprobado	Actualizar	Mejorar los Planes institucionales	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal y Profesional Especializado de Planeación	Plan General de Auditorías Territoriales Modificado	Comité Directivo, Control Interno, Auditoría General de la República, participación ciudadana y la Comunidad.

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Contralor Distrital	Directrices del Contralor Distrital					
Dirección Administrativa y Financiera	Presupuesto Disponible					
Profesional Especializado de Planeación	Informe Consolidado Seguimiento a los Planes de Acción por Área			Todas las Áreas y/o Procesos	Plan de Acción Modificado.	Comité Directivo, Control Interno, Profesional Especializado de Planeación
Profesional Especializado de Planeación	Informe de Ejecución y Avance del Plan Estratégico Corporativo					
Todas las Áreas y/o Procesos	Plan de Acción Modificado			Comité Directivo y Profesional Especializado en Planeación	Plan Estratégico Modificado	Todas las Áreas y/o Procesos
Contralor Distrital	Directrices del contralor					

	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y FUNCIONAL	Código: P01
		Fecha: 05/10/2015
		Versión: 3.0
		Página 7 de 12

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS DE NTC GP 1000
<ul style="list-style-type: none"> • Instructivos • Procedimientos del proceso. • Guías de Planeación Estratégica 	Tecnológicos: <ul style="list-style-type: none"> - Equipos de computo - Impresoras - Scanner - Página web - Correo electrónico - Software financiero 	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2,
	Infraestructura: <ul style="list-style-type: none"> - Instalaciones locativas - Servicios públicos - Bienes muebles y enseres 	
	Humanos: <ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios adscritos al proceso de Direccionamiento Estratégico y Funcional 	

COPIA NO CONTROLADA

II. CONTROL DE REGISTROS				
Nombre	Almacenamiento	Retención	Disposición Final	Responsable
Plan Estratégico Corporativo	Archivo de planeación	4 años	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación
Plan de Acción Anual	Archivo de planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación
Informe Consolidado Seguimiento a los Planes de Acción por Área Organizacional	Archivo de planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación
Actas de Asesoría	Archivo de planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación
Informe Consolidado de Ejecución y Avance Anualizado del Plan Estratégico Corporativo	Archivo de planeación	4 años	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación
Formatos PAA	Áreas de gestión y planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación
Informe de Diagnostico Organizacional	Archivo de planeación	4 años	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Profesional Especializado en Planeación

III. INDICADORES DE GESTION				
Nombre	Formula	Meta	Frecuencia de Medición	Responsable
Planes de acción formulados	# de Planes de Acción Formulados *100 / Total de Áreas Organizacionales	100%	anual	Todas las Áreas Organizacionales
Informes de avances de Planes de Acción	# de informes de avance de planes de acción con grado satisfactorio / Total informes de Avances de planes de acción	95%	trimestral	Todas las Áreas Organizacionales
Cumplimiento de los Planes de Acción de la entidad	# de Planes de Acción con un grado Satisfactorio de Cumplimiento *100 / Total de Planes de Acción Formulados en la vigencia	80%	Trimestral	Todas las Áreas Organizacionales
% de Planes de Acción Ejecutados	# de planes de acción ejecutados*100 /planes de acción programados.	60%	Trimestral	Profesional Especializado Planeación

Seguimiento al impacto de los proyectos institucionales	Población beneficiada por el proyecto/población objetivo definida en el proceso* 100	95%	Anual	Coordinación de Planeación y Todos los Procesos
Seguimiento a las metas físicas y cíclicas del Plan Estratégico Corporativo	Metas lograda/ metas programadas*100	80%	Semestral	Profesional especializado en planeación
Oportunidad en la ejecución de los Planes de Acción	Tiempo ejecutado de los planes de acción/ tiempo programado de los planes de acción*100	80%	Trimestral	Profesional especializado en planeación
ELABORÓ: Nicolás Martínez Grau		REVISÓ: Comité de Calidad		APROBÓ: Mario Andrés Feliz Monsalve
CARGO: Profesional Especializado(Coordinador de Planeación)		CARGO: N.A		CARGO: Contralor Distrital
FIRMA:		FIRMA: N.A		FIRMA:



Despacho del Contralor
281

RESOLUCIÓN No. _____ 2015

“Por la cual se adopta la Tercera Versión del Proceso y se Cambia el nombre a
Direccionamiento Estratégico y Funcional de la Contraloría Distrital de Cartagena”

ARTÍCULO SEGUNDO. El procedimiento de este proceso no hace parte de este y se aprobará por resolución diferente.

ARTÍCULO TERCERO: Los formatos a utilizar en la ejecución del Proceso no harán parte de éste. Para conocimiento y aplicación de los funcionarios que intervienen en el Proceso, dichos formatos estarán dispuestos en la Oficina de Planeación y en la página Web de la entidad. Para la modificación de los formatos, se requerirá de Vº. Bº del Profesional Especializado (Coordinador de Planeación) y desde esta Área de Gestión se realizará el control sobre la actualización de los mismos.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 116 de 06 de junio de 2012.

Dada en Cartagena de Indias, a los _____ del año Dos Mil Quince (2015).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ANDRÉS FELIZ MONSALVE
Contralor Distrital

Fabián Altamar Pinillos
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó

Proyecto: **Nicolás Martínez Grau**-Profesional Especializado(Coordinador de Planeación)
Elaboró: Claudia Vélez Torres-Auxiliar Administrativo (e)