



**CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**

**PLAN DE ACCIÓN 2012 CONSOLIDADO POR ÁREA**

**MISIÓN:** Controlar la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos y bienes del Distrito, con el fin de Proteger los recursos públicos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas; generando un Control Fiscal de impacto positivo en la ciudad de Cartagena.

**VISIÓN:** Ser en el año 2015, una entidad con mejores productos del ejercicio de la gestión fiscalizadora, aplicando estándares de calidad, con un talento humano que se distinguirá por su profesionalismo, compromiso, transparencia y pertenencia con la organización, con una calidad superior y con una clara orientación hacia el servicio de los ciudadanos y ciudadanas, realizando alianzas estratégicas con la academia y organizaciones de estudios e investigaciones sociales, utilizando instrumentos tecnológicos y técnicos en las actividades organizacionales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
Impulsar el reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal y beneficiaria del ejercicio de control fiscal.	Mejorar la participación Ciudadana en el ejercicio del Control fiscal	Promover y sensibilizar en cultura de control fiscal y social en 1500 estudiantes entre 2012 y el 2015	# de estudiantes capacitados		Coordinación de Participación Ciudadana
		Sensibilizar a 5 veedurías en el 2013, 10 entre 2014 y 2015, en temas de procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal.	# de veedurías Sensibilizadas		
		Desarrollar 4 auditorías articuladas en el cuatrienio con las organizaciones civiles.	# de Auditoría Ejecutadas		
	Oportunidad y efectividad en los procesos de denuncias, quejas y reclamos	Atender el 100% de las orientaciones y asesorías solicitadas en la Oficina de Atención al Cliente.	# de orientaciones y asesorías resueltas		
		Entregar al 100% de los ciudadanos que presentan sus requerimientos en la entidad para medir y retroalimentar el proceso.	# encuestas con un nivel excelente satisfacción		
		Recepción y trámite del 100% de las denuncias, derechos de petición quejas y reclamos.	Porcentaje de Denuncias, Derechos de Petición, quejas y reclamos		
		Crear el cuerpo elite para el análisis de denuncias ciudadanas.	Cuerpo elite creado		
		Asignar 1 profesional con conocimiento en control fiscal.	Profesional Asignado		
		Adquirir un software de manejo estadísticos de denuncias	Software Adquirido		
		participación ciudadana en el software.	Funcionarios Capacitados		
	Evaluación de la prestación de los servicios de la Contraloría Distrital de Cartagena.	Realizar una medición por año de la prestación de los servicios de la Contraloría Distrital de Cartagena.	Medición de la Prestación de Servicio		
		Realizar un informe de medición por año.	Informe de medición		
Informes a la comunidad	Informar a la comunidad una vez por año.	Informe a la Comunidad			
	Mejorar los Informes Especiales productos de las denuncias ciudadanas.	Informes Mejorados			
	Informe fiscal y financiero uno por año.	Informe Fiscal y Financiero presentado			



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
		Informe de beneficios de Control Fiscal uno por año	Informe de beneficios de control Fiscal		
		Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año.	Informe Estado de los recursos naturales y del medio ambiente		
<b>Practicar el control fiscal con calidad, oportunidad y efectividad.</b>	<b>Fortalecer el ejercicio del control fiscal</b>		PDA formulado	TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y CUOTAS DE AUDITAJE	<b>Dirección Técnica de Auditoría Fiscal</b>
		Ejecutar 33 ejercicios de auditoría en cada año del cuatrienio.	Equipos de auditoria conformados		
			Numero de procesos auditores monitoreado		
			Numero de procesos auditores Coordinados y supervisados		
		Formular y diseñar un procedimiento para la función de advertencia en el año 2012.	Procedimiento Aprobado		
			Procedimiento Aplicado		
		Mejorar el proceso auditor en el 2012, 2013, 2014 y 2015.	Numero de procesos auditores planificados eficientemente		
			Numero de procesos auditores ejecutados eficaz y eficientemente.		
			Numero de procesos auditores controlados eficaz y eficientemente.		
			Numero de procesos auditores mejorados.		
	Formular y diseñar indicadores de impacto en el año 2012 y 2013.	Informe de beneficios identificado			
		Informe de indicadores de Impacto			
	<b>Fortalecer el proceso de Responsabilidad fiscal, Jurisdicción coactiva y Administrativo sancionatorio.</b>	Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos de responsabilidad fiscal aperturados. 2012, 2013, 2014, 2015.	# de procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados eficaz y eficazmente		<b>Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones judiciales</b>
		Adquirir los equipos y elementos necesarios para adecuar la sala de audiencia. 2012.	# de Equipos y elementos Adquiridos		<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>
	<b>Fortalecer la Cultura organizacional referente al sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.</b>	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.	Informe de Revisión gerencial		<b>Todas las Áreas y/o Procesos</b>
		Desarrollar una auditoría de calidad por cada año del cuatrienio.	Informe de auditoría Interna de Calidad		<b>Oficina Asesora de Control Interno y Planeación</b>
		Realizar dos campañas de sensibilización sobre control interno de la Contraloría Distrital.	Funcionarios Sencibilizados		
		Realizar Doce (12) evaluaciones por año del cuatrienio, a las políticas y medidas de austeridad en el gasto en	Informes de Austeridad		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
fortalecer los sistemas integrados de gestión en la entidad.	Fortalecer la cultura organizacional y operativa del sistema de control interno y MECL.	la Contraloria Distrital de Cartagena			Oficina Asesora de Control Interno
		Remitir en el año 2011 Cuatro (04) informes sobre el avance de los Planes de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República.	Nivel de cumplimiento de la entrega y calidad de la información solicitada		
			Grado de Cumplimiento		
		Realizar Dos (2) Evaluacion al Sistema de Control Interno Contable por cada año del cuatrenio	Implementacion SCIC		
		Efectuar Dos (2) Evaluaciones a la Gestion de resultados de la Entidad (auditoria Inetrna)	Evaluacion Auditoria Interna		
		Realizar Dos (2) Evaluaciones al Sistema de control Interno de Contralooria Distrital de Cartagena y su respectivo seguimiento.	Evaluacion del SCI		
		Realizar Seis (6) Comité Coordinador de Control Interno	# Sesiones Comité Coordinador Control Interno		
		Numero de Evaluaciones			
	Fortalecer el sistema de planificación organizacional de la entidad.	Formular Plan Estratégico del cuatrenio 2012 – 2015.	Plan Estrategico formulado		Profesional Especializado-Planeación
		Formular planes Tácticos (PDA, Compras, capacitación, Bienestar Social, salud ocupacional, de contingencia, presupuesto, capacitación a la comunidad), una vez por año.	Planes Tacticos Formulados		Profesional Especializado-Planeación y Todas las Áreas y /o Procesos
		Formular Plan de Acción una vez por año.	Plan de Acción formulado		
		Evaluar los avances de los Planes Institucionales 4 veces en el año	Informes de Evaluación		Oficina Asesora de Control Interno
		Tramitar el 100% de las en las controversias judiciales, acciones de repetición y demás acciones judiciales.	No. de Demandas y acciones de repetición atendidas		
		No. de las acciones de tutela y populares atendidas			



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE	
Fortalecer el proyecto organizacional hacia la modernización institucional y la gestión del talento humano.	Gestión Jurídica de alto nivel y compromiso	Realizar reuniones con las distintas dependencias de la Contraloría Distrital para asesorarlas en los temas jurídicos y fiscales.	Numero de asesorías realizadas en las distintas áreas		Oficina Asesora de Control Interno	
		Celebrar como mínimo seis convenios con entidades de educación superior en cuatrienio del 2012 - 2015	Convenios celebrados y ejecutados			
	Plan Estratégico de capacitación y desarrollo motivacional	Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo motivacional para cada año del Cuatrienio.	Áreas con ejes temáticos identificadas			Dirección Administrativa y Financiera
			Áreas con talento humano desarrollado			
		Diseñar el Plan Estratégico de Capacitación y Desarrollo Motivacional en el período 2012.	Servidores públicos capacitados Competencias comunes y comportamentales desarrolladas			
		Realizar cuatro (4) mediciones del clima organizacional.	# de Mediciones al Clima Organizacional			