



CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS								
PLAN DE ACCIÓN 2014 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 del control Fiscal y social a 400 estudiantes en el 2014	# de estudiantes Sensibilizados		Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación			
		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	Recepción y trámite del 100% de las denuncias, derechos de petición quejas y reclamos.	Porcentaje de Denuncias, Derechos de Petición, quejas y reclamos tramitados					
	Informes a la comunidad	Informe fiscal y financiero uno por año.	Informe Fiscal y Financiero presentado					
		Realizar audiencias públicas. una el primer año y dos en los siguientes.	# de audiencias realizadas					
		Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año.	Informe Estado de los recursos naturales y del medio ambiente					
		Divulgar a través de la prensa escrita y hablada los alcances obtenidos durante el transcurso de su gestión.	Número de Boletines de Prensa					
	Practicar el control fiscal con calidad, oportunidad y efectividad.	Fortalecer el ejercicio del control fiscal	Ejecutar 33 ejercicios de auditoría en cada año del cuatrienio.			PGAT ejecutado		Dirección Técnica de Auditoría Fiscal
						Informes de Seguimiento		
			Procesos ejecutados eficaz y eficientemente					
Mejorar el proceso auditor en los resultados de los beneficios del control fiscal en el 2014 y 2015.			Numero de procesos auditores mejorados en su planificación					
			procesos auditores que mejoraron la aplicación de los procedimientos de la GAT					
			procesos auditores con mejoras en la validación de hallazgos y resultados					
Realizar dos Auditorías a las políticas públicas del Distrito de Cartagena en cada uno de los años del 2014 y 2015.			N° de políticas publicas identificadas en el Plan de Desarrollo					
			N° de análisis realizados de políticas públicas.					
			N° de informes técnicos sobre políticas públicas					
			N° de Procesos sancionatorios finalizados.					
Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios aperturados 2012, 2013, 2014, 2015.	N° de Procesos sancionatorios sin que se decrete la prescripción.							

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
			N° de Procesos sancionatorios sin que opere la caducidad.	TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y CUOTAS DE AUDITAJE	
		Implementar indicadores de impacto en el año 2014 y 2015.	Número de Mediciones en el año		
			Informe de desempeño de proceso		
	Fortalecer el proceso de Responsabilidad fiscal, Jurisdicción coactiva	Aumentar en un 40% del recaudo por el cobro persuasivo y Coactivo, con respecto a lo recaudado en el 2013.			Porcentaje de incremento en búsqueda de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, salarios y pension
					Numero de procesos con acuerdos de pago y archivados por pagos
					Numero de procesos con medidas cautelares decretadas
					Cuántia del resarcimiento enviado a la entidad afectada
		Iniciar cobro coactivo al 100% de los procesos, que después de tres meses de la ejecutoria no se haya logrado recaudar con el cobro persuasivo.	Número de obligaciones recuperadas		
		Tramitar eficiente y eficazmente los procesos de responsabilidad fiscal aperturados. 2012, 2013, 2014, 2015.	Numero de proceso tramitados		
	Fortalecer el proyecto organizacional hacia la modernización institucional y la gestión efectiva del talento humano.	Convenio Interadministrativo	Gestionar ante el distrito de cartagena la consecucion de los recursos financieros para la mejora de las instalaciones de la sede adquirida para el funcionamiento de la contraloría distrital firmado a travez del convenio interadministrativo		Numero de seguimientos realizados
Sede con un ambiente fisico y laboral mejorado					
Optimización de los Recursos Financieros		Optimizar los procesos de la dirección administrativa y financiera en cuanto a la gestión presupuestal y tesorería para la toma de decisiones	Informes presupuestales emitidos		
			Valor del ingreso ejecutado		
		Compromisos pagados			
fortalecer los sistemas integrados de gestión en la entidad.	Fortalecer la cultura organizacional y operativa del sistema de control interno y MECI.	Realizar cuatro Evaluaciones al Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento.	Evaluación ejecutada del SCI		
			Informe de Seguimiento		
		Realizar 2 Evaluaciones al Sistema de Control Interno Contable por cada año del cuatrienio	Informe Control Interno Contable		
			Informe de Seguimiento		
		Realizar Cuatro (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.	Número de Evaluaciones		
		Realizar Doce (12) Evaluaciones por año del cuatrienio, a las políticas y medidas de Austeridad en el Gasto en Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Informes de Austeridad		
		Realizar 1 campaña anual de sensibilización sobre control interno en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.	Número de Funcionarios Sensibilizados		
Realizar Seis (6) Comité Coordinador de Control Interno	Sesiones Comité Coordinador Control Interno				
				Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones judiciales	
				Dirección Administrativa y Financiera	
				Oficina Asesora de Control Interno	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
		<p>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</p> <p>Evaluar y Remitir en el año, Cuatro (4) Informes sobre el Avance de los Planes de Mejoramiento, suscrito con la Auditoría General de la República y siguientes del Cuatrienio.</p> <p>Realizar Seis (6) Comité Coordinador de Control Interno</p>	<p>Informes Remitidos</p> <p>Informes Remitidos</p> <p>Informe de verificación</p> <p>Sesiones Comité Coordinador Control Interno</p>		