

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PLAN DE ACCIÓN 2015 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	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	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 2015	Sensibilizar a los estudiantes de décimo y undécimo en Control Fiscal Participativo de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Distrito.	# de estudiantes Sensibilizados		Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación		
		Sensibilizar a 5 veedurías en el 2013, 10 entre 2014 y 2015, sobre el proceso de responsabilidad fiscal.	Sensibilizar a 2 veedurías en el 2015.	# de veedurías Sensibilizadas				
		Desarrollar 4 auditorías articuladas en el cuatrienio con las organizaciones civiles.	Ejecutar dos(2) auditorías articuladas en el 2015	# de Auditorías Articuladas 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.	Atender el 100% de las denuncias, quejas y reclamos presentadas en la CDC en el 2015.	Porcentaje de Denuncias, Derechos de Petición, quejas y reclamos tramitados				
	Informes a la comunidad	Informe fiscal y financiero uno por año.	Presentar los informes del proceso auditor y financiero a la comunidad en el 2015.	Informe Fiscal y Financiero presentado				
		Realizar audiencias públicas. una el primer año y dos en los siguientes.	Realizar dos audiencias públicas en la vigencia de 2015.	# de audiencias realizadas				
		Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año.	Presentar un informe a la comunidad en general del estado de los recursos naturales y del medio ambiente	Informe Estado de los recursos naturales y del medio ambiente				
	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.	Formular el PGAT 2015	PGAT ejecutado			Dirección Técnica de Auditoría Fiscal
				Realizar los monitoreos y seguimientos a los procesos auditores para garantizar el cumplimiento de lo planificado en el PGAT 2015.	Informes de Seguimiento			
				Ejecutar eficaz y eficientemente los procesos auditores.	Procesos ejecutados eficaz y eficientemente			
Mejorar el proceso auditor en los resultados de los beneficios del control fiscal en el 2015.		Mejorar en el 100% de los procesos auditores, la planificación en cuanto a los componentes auditar teniendo en cuenta la misión del sujeto de control.	Numero de procesos auditores mejorados en su planificación					
		Mejorar en el 100% de los procesos auditores la aplicación de los procedimientos establecidos en la GAT	procesos auditores que mejoraron la aplicación de los procedimientos de la GAT					
		Mejorar en el 100% de los procesos auditores la validación de los hallazgos detectados y de los resultados consignados en el informe final.	procesos auditores con mejoras en la validación de hallazgos y resultados					
Realizar dos Auditorías a las políticas públicas del Distrito de Cartagena en el 2015.		Identificar las políticas públicas del Plan de Desarrollo Distrital.	Nº de políticas publicas identificadas en el Plan de Desarrollo					
		Analizar las políticas publicas en el Distrito.	Nº de análisis realizados de políticas públicas.					
		Elaborar informe técnico sobre evaluación de políticas públicas.	Nº de informes técnicos sobre políticas públicas					
		Cumplir con la finalización del 50% de los procesos sancionatorios iniciados.	Nº de Procesos sancionatorios finalizados.					



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
	Fortalecer el proceso de Responsabilidad fiscal, Jurisdicción coactiva	Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios aperturados 2012, 2013, 2014, 2015.	Lograr que en los procesos sancionatorios en curso no se decrete la figura de prescripción.	N° de Procesos sancionatorios sin que se decrete la prescripción.	TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y CUOTAS DE AUDITAJE	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones judiciales
			Lograr que en los procesos sancionatorios en curso no se decrete la caducidad.	N° de Procesos sancionatorios sin que opere la caducidad.		
		Implementar indicadores de impacto en el año 2015.	Aplicar los indicadores de impacto en el proceso Evaluación a la Gestión Fiscal en el 2015	Número de Mediciones en el año		
			Informar trimestralmente el rendimiento de los indicadores, a través de los informes de desempeño del proceso.	Informe de desempeño de proceso		
		Tomar decisión en setenta (70) procesos de responsabilidad fiscal que se encuentren en trámite en el año 2015.	Disminuir en un 35% el número de procesos de responsabilidad fiscal en trámite al final de la vigencia 2015.	Porcentaje de procesos decididos en la vigencia 2015.		
			Decidir el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal aperturados en las vigencias 2010, 2011 y 2012.	Porcentaje de procesos decididos de las vigencias 2010, 2011 y 2012.		
			Decidir 22 procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2013, 2014 y 2015.	Número de procesos decididos de las vigencias 2013, 2014 y 2015.		
		Lograr el pago total de la obligación en 8 procesos de jurisdicción coactiva.	Lograr efectividad de las medidas cautelares decretadas y practicadas.	Porcentaje de medidas cautelares efectivas en los procesos decididos en la vigencia 2015.		
			Lograr efectividad de las medidas cautelares decretadas y practicadas.	Porcentaje de acuerdos de pago cumplidos en la vigencia 2015.		
		Fortalecer el proyecto organizacional hacia la modernización institucional y la gestión efectiva del talento humano.	Plan Estratégico de Talento Humano y Desarrollo Motivacional	Definir el Plan Estratégico de Capacitación y Desarrollo Motivacional en el periodo 2015.		
	Gestionar el desarrollo motivacional de los Servidores Públicos a través del mejoramiento continuo del Clima organizacional.			Informe de Medición al Clima Organizacional de la Contraloría Distrital		
Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo motivacional para cada año del Cuatrienio.	Indagar en las áreas organizacionales cuales son las necesidades de capacitación en el 2015			Informe Estadístico de Capacitaciones por área.		
	Construir el Plan de Capacitación para la vigencia 2015, de acuerdo a la consolidación de necesidades de capacitación.			Plan de Capacitación de la Vigencia 2015		
fortalecer los sistemas integrados de	Fortalecer la cultura organizacional y operativa del sistema de control interno y MECI.	Realizar Dos Evaluaciones al Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento.	Verificar en el 100% de las áreas se este aplicando la actualización del Nuevo Modelo Estandar de Control Interno MECI 2014	Evaluación ejecutada del SCI	Oficina Asesora de Control Interno	
			Realizar los seguimientos a las áreas sobre el cumplimiento del Nuevo Modelo Estandar de Control Interno MECI.	Informe de Seguimiento		
		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 MECI	Informe Control Interno Contable		
			Realizar un seguimiento a las recomendaciones generadas de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	Informe de Seguimiento		
		Efectuar Dos (2) Evaluaciones a la Gestión y Resultados del Ente de Control	Verificar la gestión en el 100% de las áreas organizacionales de la Entidad.	% de áreas verificadas		
	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.	Realizar una (1) Evaluación al año a los controles de los procesos del Ente de Control, incluyendo los Mapas de Riesgo.	Número de Evaluaciones			



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
gestión en la entidad.		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	Verificar si los recursos de la Entidad, se han utilizado con la debida consideración para su economía, eficiencia, eficacia, integridad y transparencia.	Numeros de rubros verificados en el mes		
		Realizar cuatro (4) Comité Coordinador de Control Interno en el año	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.	Sesiones Comité Coordinador Control Interno Realizados		
		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 República.	Informe Remitido		
		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.	Evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscrito con AGR.	Informe de verificación		
			Cumplir trimestralmente con el Avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR.	Informe Remitido		
	Asesorías jurídicas al día	Atender y emitir el 100% de los conceptos jurídicos solicitados en un tiempo no superior a 30 días hábiles, durante la vigencia de 2015	Emitir el 100% de los conceptos jurídicos en el plazo establecido en la meta.	Conceptos dentro de los términos		
			Garantizar los derechos fundamentales de todos los consultantes	Consultas resueltas de fondo dentro del término legal		
		Revisar y/o elaborar el 100% de los actos administrativos de carácter general o particular, solicitado durante la vigencia que estén conforme a derecho.	Asesorar a todas las Áreas y/o Procesos, con el fin de que sus decisiones sean concordantes con la ley y la jurisprudencia.	Áreas y/o Procesos Asesorados		
		Tramitar el 100% de los asuntos jurídicos que deba atender la Entidad ante Tribunales y similares, a excepción de la Acción Popular, durante la vigencia 2015.	Atender todos las diligencias judiciales, que como parte le corresponda a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, dentro de los procesos judiciales.	Procesos Judiciales Tramitados		