

Despacho del Contralor

RESOLUCIÓN No. **375 -**

20 DIC. 2017

"Por la cual se adopta la Tercera Versión de la caracterización del Proceso de Control Fiscal Participativo de la Contraloría Distrital de Cartagena"

EL CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y reglamentarias en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 87 de 1993 y el acuerdo 011 de 2005

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 1499 de 2017, establece la obligatoriedad de poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en otras entidades prestadoras de servicios.

Que mediante Acuerdo 011 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena estable en su Artículo Primero, el Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, mediante la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras del Servicio, como una herramienta de gestión sistemática y transparente, con enfoque en el nuevo Modelo Operativo por Procesos, de manera tal, que permitan dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.

Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI 1000:2014, 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 dentro de la estructura del MECI, en el Modulo de Planeación y Gestión se encuentra el elemento Modelo de Operación por Proceso.

Que en la entidad se decidió instituir una nueva estructura a la caracterización de los procesos y separar el procedimiento para crear el Manual de Proceso y Procedimiento Corporativo.

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

375- 20 DIC. 2017

Que el Decreto 4485 de 18 de noviembre de 2009, actualiza la NTCGP 1000, en su versión 2014; 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 la Contraloría Distrital de Cartagena adoptó mediante Resolución 149 del 21 de abril de 2016, un nuevo direccionamiento estratégico con la formulación de su Plan Estratégico Corporativo 2016-2019 y que se hace necesario rediseñar todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

Que la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias adecuó su Sistema de Gestión Institucional a la normatividad citada en los considerandos anteriores.

En virtud de lo anterior:

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Cuarta Versión de la caracterización del Proceso Control Fiscal Participativo, como se describe a continuación:

375 - 20 DIC. 2017

	PROCESO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	Código: H03
		Fecha: 21/09/2017
		Versión: 3.0
		Página 3 de 11

CARACTERIZACION DEL PROCESO: CONTROL FISCAL PARTIFIPATIVO

Fecha: 27 de septiembre de 2017

	CARGO	NOMBRE	Firma del responsable del proceso
ELABORÓ	Profesional Especializado-Participación ciudadana	Cristina Mendoza Buelvas	
REVISÓ	Profesional Especializado-Planeación	Nicolás Martínez Grau	
APROBÓ	Contralor Distrital	Freddy Quintero Molares	

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

375- 20 Dic. 2017

OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar actividades que promuevan e incrementen los niveles de control social en la gestión pública por parte de la comunidad, atender y dar respuesta a las quejas, denuncias, sugerencias y reclamos presentados por la ciudadanía o sujetos de control		
LIDER RESPONSABLE	Profesional Especializado	DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO:	Participación ciudadana
ALCANCE:	Establecer qué comprende el proceso. Se explica el flujo de entradas y flujos de salida del proceso.		
BASE LEGAL:	Ver Normograma		
REQUISITOS:	Numerales NTCGP 1000-2009: 4,2,3; 4,2,4; 5,2; 6,2,1; 6,3; 6,4; 7,1; 7,2,2; 7,2,3; 7,5,1; 7,5,2; 7,5,3; 8,2,1; 8,2,3; 8,2,4; 8,3; 8,5,1, 8,5,2; 8,5,3		

“CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

375 - 20 DIC. 2017

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO					CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
PLANEAR	1	Profesional Especializado-Planeación, Comunidad en General y Sujetos de Control		Plan Estratégico corporativo Requerimientos del entorno local en cuanto a capacitación. promoción del control social (fortalecimiento, apoyo y asesoría a los veedores ciudadanos). formación para la participación ciudadana. PQR.	Planear el control fiscal participativo	Profesional Especializado	Plan de Acción del Control Fiscal Participativo.	Órganos de Control	Comunidad en General
HACER	2		Comunidad en General y Sujetos de Control	Solicitudes de Asesorías o acompañamiento a veedores ciudadanos. sociedad civil en general. Radicación Quejas, denuncias, sugerencias y reclamos.	Ejecutar el control fiscal participativo	Funcionarios Adscritos al Proceso de Control Fiscal Participativo	Capacitación presencial. Veedurías ciudadanas organizadas y cualificadas. Foro y Respuestas a las quejas, denuncias, peticiones, sugerencias y reclamos.		Veedores ciudadanos, líderes cívicos, grupos juveniles, servidores públicos. sujetos de control. Comunidad en general

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

375 - 20 DIC. 2017

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
VERIFICAR	3	Proceso de Mejoramiento Organizacional		Informes sobre la medición del nivel de capacitación externa y veedurías ciudadanas	Hacer seguimiento y evaluación al control fiscal participativo	Profesional Especializado y Oficina Asesora de Control Interno	Informe de Seguimiento al Proceso y Ajustes	Comité de Control Interno	Órganos de Control
ACTUAR	4	Oficina Asesora de Control Interno		Informe de Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento	Mejorar el control fiscal participativo	Profesional Especializado	Proceso Mejorado		La Comunidad en General

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:	RIESGOS	REGISTROS	DOCUMENTOS	RECURSOS V	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.
Ver Indicadores de Gestión I	Ver Mapa de Riesgos II	Ver control de Registro (TRD) III	Ver documentos asociados al proceso IV	Humanos Físicos Tecnológicos Virtuales y de información	Ver Procesos y Procedimientos VI

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

III INDICADORES DE GESTIÓN								
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMULA	META			FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			MIN	SAT	SOB			
Índice de Convocatoria	Medir el porcentaje de asistentes a audiencias	Nro. de asistentes a audiencias / Nro. de convocados a audiencias	70%	90%	100%	Por carpeta	Anual	Profesional Especializado y Participación Ciudadana
Cumplimiento programación audiencias	Medir el porcentaje de audiencias ejecutadas	Nro. de audiencias ejecutados / Nro. de audiencias programadas	Cuatro Audiencias en el Cuatrienio			Por carpeta	Anual	Profesional Especializado y Participación Ciudadana
Índice de Capacitación a la Comunidad	Medir el porcentaje de capacitados en Control Fiscal	Nro. de Capacitados en Control fiscal/ Total programados para Capacitación	70%	90%	100%	Por carpeta	Anual	Profesional Especializado y Participación Ciudadana
Recursos asignados al proceso	Medir el porcentaje de Costos Presupuestales	Costos Presupuestales ejecutados/Costos Presupuestales programados	80%	90%	100%	Por carpeta	Anual	Profesional Especializado y Participación Ciudadana

“CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

375 - 20 DIC. 2017

I. CONTROL DE REGISTROS					
NOMBRE DEL REGISTRO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FORMA DE RECUPERAR	RESPONSABLE DE ARCHIVAR	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICIÓN FINAL
Listado de asistencia a capacitación	Coordinación de Participación Ciudadana	Por fecha	Técnico	Dos años	Según TRD
Formato de derecho petición verbal	Coordinación de Participación Ciudadana	Por fecha	técnico	Cinco años	Según TRD
Formato de presentación de denuncias in situ	Coordinación de Participación Ciudadana	Por fecha	técnico	Cinco años	Según TRD

“CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

375- 20 DIC. 2017

DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Ley 850 de 2003
- Ley 136 de 1994
- Ley 1474 de 2011
- Ley 42 de 1993
- Ley 610 de 2000
- Ley 1755 de 2014
- Ley 1757 de 2015

RECURSOS

HUMANO:	FISICOS:	FINANCIEROS:	TECNOLOGICOS:	VIRTUALES Y DE INFORMACIÓN
Profesional Especializado Universitario, Secretario Técnico	Espacios de Trabajo, Servicios públicos, Muebles y Enseres, Papelería y Útiles de Oficina.	Recursos Financieros	Software Equipos de Cómputos	Internet Correo institucional

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

375- 20 DIC. 2017

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 Dirección.

ARTÍCULO TERCERO: El Profesional especializado de Control Fiscal Participativo, es el responsable de dar a conocer a todos los funcionarios de su área de gestión el Proceso, y es el responsable de supervisar periódicamente su adecuada aplicación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Cartagena de Indias, a los **20 DIC. 2017** del año Dos Diecisiete (2017).

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital (e)

Revisó: Karina del Carmen Iglesias-Jefe Oficina Asesoría Jurídica

Proyecto y Elaboró: Nicolás Martínez Grau-Profesional Especializado
Elaboro: Claudia Vélez T- Secretaria

