

**"Por la cual se adopta la Cuarta Versión de la caracterización del Proceso de
Direccionamiento Estratégico 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 mediante Acuerdo 011 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena establece 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 1000:2009, 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 Módulo 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.

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 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.

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co


195 - 25 JUN. 2018

En virtud de lo anterior:

RESUELVE:

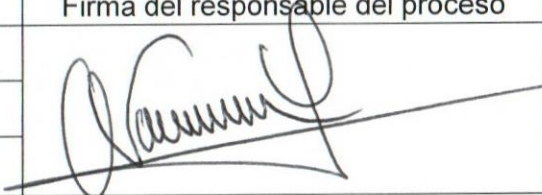
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Cuarta Versión de la caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico, como se describe a continuación:

:

	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: P01
		Fecha: 20/06/2018
		Versión: 4.0
		Página 3 de 14

CARACTERIZACION DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Fecha: 20 de junio de 2018

	CARGO	Firma del responsable del proceso
ELABORÓ	Contratista-Planeación	
REVISÓ	Profesional Especializado-Planeación	
APROBÓ	Contralor Distrital (e)	

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

195 - 25 JUN. 2018

OBJETIVO DEL PROCESO:	Diagnosticar, Planificar y Direccionar el sistema de Gestión Organizacional de la Entidad.		
CARGO RESPONSABLE	Profesional Especializado-Planeación	DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO:	Todas las Áreas
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: 4.1, 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,		

"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
195 - 25 JUN. 2018

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO					CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
PLANEAR	1	Todas las áreas		Análisis de Factores externos e internos	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					
		Todas las áreas		Diagnostico Funcional	Diseñar y Formular el plan de acción	Todas las áreas y/o procesos	Planes de Acción		
		Control Interno		Informes Consolidados sobre el seguimiento a los Planes de Manejo de Riesgos de las Áreas de Gestión.					

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

195 - 25 JUN. 2018

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO					CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
		Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación		Plan Estratégico Corporativo	Diseñar y Formular El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Todos los procesos y/o Áreas	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Todas las áreas y/o procesos	El ciudadano, Auditoria General
		Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación		Planes de Acción					
		Comité Directivo		Políticas institucionales					
HACER	2	Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación		Plan De Acción	Ejecutar los planes organizacionales	Todas las Áreas y/o Procesos	Informe de ejecución Planes organizacionales	Comité Directivo	la AGR, la comunidad
		Comité Directivo, Profesional Especializado de Planeación		Plan Estratégico	Ejecutar plan estratégico	Todos los Procesos y Profesional especializado	Informe de ejecución Planes organizacionales	Comité Directivo	Auditoría General de la Republica

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

195 - 25 JUL. 2018

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO	PARTES INTERADAS	
		INTERNO	EXTERNO					CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
VERIFICAR	3	Todas las Áreas y/o Procesos		Informe de ejecución Planes de Acción por área.	Hacer seguimiento y verificación a los Planes organizacionales	Profesional Especializado de Planeación	Informe Consolidado Seguimiento a los Planes	Comité Directivo, Control Interno,	
		Control Interno		Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas					
		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 Republica, Concejo Distrital y la Comunidad.
ACTUAR	4	Dirección Administrativa y Financiera		Presupuesto Disponible	Mejorar los Planes organizacionales	Todas las Áreas y/o Procesos	Plan de Acción Modificado.	Comité Directivo, Control Interno, Profesional Especializado de Planeación	
		Profesional Especializado de Planeación		Informe Consolidado Seguimiento a los Planes de Acción por Área					
		Profesional Especializado de Planeación		Informe de Ejecución y Avance del Plan Estratégico Corporativo		Comité Directivo y Profesional Especializado en Planeación	Plan Estratégico Modificado	Todas las Áreas y/o Procesos	

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

	Todas las Áreas y/o Procesos		Plan de Acción Modificado	Mejorar los Planes organizacionales	Comité Directivo y Profesional Especializado en Planeación	Plan Estratégico Modificado	Todas las Áreas y/o Procesos	
	Contralor Distrital		Directrices del contralor					

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

I. INDICADORES DE GESTIÓN								
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMULA	META			FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			MIN	SAT	SOB			
Planes de acción formulados	Medir el número de planes de acción formulados por área	(N° de Planes de Acción Formulados por áreas / Total de Áreas Organizacionales) *100	70%	90%	100%	Formato PAA	anual	Todas las Áreas Organizacionales

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

Informes de avances de Planes de Acción	Medir el informe de avance de los planes de acción con grado satisfactorio	(N° de informes de avance de planes de acción con grado satisfactorio / Total informes de Avances de planes de acción) *100	90%	95%	100%	Informe de avance de los planes de acción	trimestral	Todas las Áreas Organizacionales
Cumplimiento de los Planes de Acción de la entidad	Medir el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción de la Entidad	(N° de Planes de Acción con un grado Satisfactorio de Cumplimiento / Total de Planes de Acción Formulados en la vigencia) *100	70%	80%	100%	Formato PAA	Trimestral	Todas las Áreas Organizacionales
% de Planes de Acción Ejecutados	Medir el porcentaje de planes de acción ejecutados en una vigencia	(N° de planes de acción ejecutados / planes de acción programados) *100	50%	60%	95%	Formato PAA	Trimestral	Profesional Especializado Planeación
Seguimiento al impacto de los proyectos institucionales	Medir el impacto de los proyectos ejecutados en la Entidad	(Población beneficiada por el proyecto / población objetivo definida en el proceso) * 100	50%	60%	95%	Informe de avance de los planes de acción semestral	Anual	Coordinación de Planeación y Todos los Procesos
Seguimiento a las metas físicas y cíclicas del Plan Estratégico Corporativo	Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas y cíclicas del plan estratégico corporativo	(Metas logradas/ metas programadas) *100	40%	60%	80%	Informe de avance de los planes de acción semestral	Semestral	Profesional especializado en planeación

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

Oportunidad en la ejecución de los Planes de Acción	Medir el grado de cumplimiento de los términos de planes de acción	(Tiempo ejecutado de los planes de acción/ tiempo programado de los planes de acción) *100	60%	70%	100%	Formato de avance de los planes de acción	Trimestral	Profesional especializado en planeación
---	--	--	-----	-----	------	---	------------	---

III. CONTROL DE REGISTROS					
NOMBRE DEL REGISTRO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FORMA DE RECUPERAR	RESPONSABLE DE ARCHIVAR	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICIÓN FINAL
Plan Estratégico Corporativo	Archivo de planeación	Por documento electrónico y físico	Profesional Especializado en Planeación	4 años	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
Plan de Acción Anual	Archivo de planeación	Por documento electrónico y físico	Profesional Especializado en Planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
Informe Consolidado Seguimiento a los Planes de Acción por Área Organizacional	Archivo de planeación	Por documento electrónico y físico	Profesional Especializado en Planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
Actas de Asesoría	Archivo de planeación	Por carpeta	Profesional Especializado en Planeación	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

195 - 25 JUN. 2018

Informe Consolidado de Ejecución y Avance Anualizado del Plan Estratégico Corporativo	Archivo de planeación	Por documento electrónico y físico	Profesional Especializado	4 años	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
Formatos PAA	Áreas de gestión y planeación	Por documento electrónico y físico	Profesional Especializado	1 año	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
Informe de Diagnostico Organizacional	Archivo de planeación	Por documento electrónico y físico	Profesional Especializado	4 años	Archivo Central de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

DOCUMENTOS ASOCIADOS IV

- Instructivos
- Procedimientos del proceso.
- Guías de Planeación Estratégica

RECURSOS V

HUMANO:	FISICOS:	FINANCIEROS:	TECNOLOGICOS:	VIRTUALES Y DE INFORMACIÓN
Funcionarios adscritos al proceso de Direccionamiento Estratégico y Funcional	<ul style="list-style-type: none"> - Instalaciones locativas - Servicios públicos - Bienes muebles y enseres 	Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> - Equipos de computo - Impresoras - Página web - Correo electrónico 	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

195 - 25 JUN. 2018

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-Planeación, 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 25 JUN. 2018 del año Dos mil Dieciocho (2018).

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital (e)

Revisó:  Ángela Arteaga-Jefe Oficina Asesora Jurídica (e)


Proyectó: Nicolás Martínez Grau-Profesional Especializado
Elaboró: Carlos Jiménez-Contratista

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

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

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co