

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Ejecutor	Fecha programada	
						Fecha inicial	Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2022.	Informe de Gestión Semestral publicado.	Informes Publicado	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	30/06/2022	31/12/2022
		Informes definitivos resultados de los procesos auditores de auditorias financiera, de Desempeño y de Cumplimiento ejecutados en los sujetos de control auditados.		Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores - Equipo Auditor	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	30/06/2022	31/12/2022
	1.2 Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	Planes de mejoramiento semestral publicados.	Planes de Mejoramiento Publicados	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores - Equipo Auditor	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	30/06/2022	31/12/2022
	1.3 Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la pagina web de la entidad.	Publicaciones de Calidad.	Número de Publicaciones con especificaciones de calidad/Total de Publicaciones en la pagina web	Coordinación de Comunicación	Areas que generan Publicaciones para la pagina web	15/03/2022	31/12/2022
	1.4 Diseñar un micrositio de rendición de cuentas en la pagina web de la Contraloría distrital de Cartagena	Micrositio Diseñado	Micrositio En funcionamiento	Secretario General y Técnico Operativo de Sistema	Técnico Operativo de Sistema y Contratista pagina web	29/03/2022	31/03/2022
	1.5 Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la pagina web con base en la información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014)	Tres (3) seguimientos Realizados	Seguimientos realizados/seguimientos programados (3)	Coordinación de Comunicación	Técnico Operativo de Sistema y Contratista pagina web	30/04/2022	31/12/2022
	1.6 Diseñar un micrositio de rendición de cuentas en la pagina web de la Contraloría distrital de Cartagena	Micrositio Diseñado	Micrositio En funcionamiento	Secretario General y Técnico Operativo de Sistema	Técnico Operativo de Sistema y Contratista pagina web	29/03/2022	29/03/2022
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano.	Cinco (5) actividades de Doble via con el ciudadano	Actividades Realizadas/ Actividades programadas	Coordinación de Participación Ciudadana	Servidores Publicos del Nivel Directivo, Asesor y Profesional	29/03/2022	16/06/2022
	2.2 Instalar el proceso auditor de la alcaldia vigencia 2022 y divulgar el PVCFT 2022 a los sujetos de control y la comunidad.	Acta de asistencia	Procesos Auditores Instalados	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores	Director Técnico de Auditoría Fiscal - Supervisores	1/03/2022	30/07/2022
	2.3 Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano.	Cinco (5) actividades de Doble via con el ciudadano	Actividades Realizadas/ Actividades programadas	Coordinación de Participación Ciudadana y Planeación	Servidores Publicos del Nivel Directivo, Asesor y Profesional	29/03/2022	16/06/2022
	2.4 Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena	Una Audiencia	Audiencia realizada	Contralor Distrital	Contralor Distrital de Cartagena, Directivos, Asesores y Coordinadores	30/04/2022	30/08/2022
	2.5 Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	Espacios de tiempo accesibles	Reuniones desarrolladas	Coordinación de Participación Ciudadana	Profesionales Comisionados	3/04/2022	31/12/2022
	2.7 Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloria Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc.	Asistencia a actividades programadas por la entidad, relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana.	Actividades Realizadas/ Actividades programadas	Coordinación de Control Fiscal Participativo - Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	Profesionales Comisionados	3/04/2022	31/12/2022
	2.8 Gestionar la entrega de información por parte de las Áreas, para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas	Informe de Gestión	Informe de Gestión Realizado	Áreas organizacionales	Profesional Especializado-Planeación	30/06/2022	31/12/2022
	2.9 Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	Evento realizado	Evento ejecutado	Coordinación de Participación Ciudadana	Profesional Especializado- Participación Ciudadana y Comunicación	28/05/2022	31/12/2022