

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PLAN DE ACCIÓN 2016 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 salvaguardar los recursos públicos de los cartageneros y cartageneras; generando un control fiscal con impacto social.

VISIÓN: Ser en el año 2019, una entidad que ejerza el control fiscal de manera íntegra, transparente, independiente, cercano y comprometido con la comunidad Cartagenera, empoderándola, capacitándola y orientándola a ejercer un control social efectivo.

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 de control fiscal y social, 250 estudiantes en el 2016.	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 2016, 10 entre 2017 y 2019, sobre el proceso de responsabilidad fiscal.	Sensibilizar a 5 veedurías en el 2016.	# de veedurías Sensibilizadas		
		Desarrollar 4 auditorías articuladas en el cuatrienio con las organizaciones civiles.	Ejecutar una(1) auditorías articuladas en el 2016	Auditoria Articulada ejecutada		
	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 2016.	Porcentaje de Denuncias, Derechos de Petición, quejas y reclamos tramitados		
	Informes a la comunidad	Realizar 4 audiencias públicas de rendición de cuenta en EL cuatrienio.	Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuenta, en la vigencia de 2016.	Audiencia de Rendición de Cuenta realizada		
Practicar el control fiscal con calidad, oportunidad y efectividad.	Fortalecer el ejercicio del control fiscal	Ejecutar 49 ejercicios de auditoría en cada año del cuatrienio.	Formular el PGAT 2016	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 2016.	Informes de Seguimiento		
			Ejecutar eficaz y eficientemente los procesos auditores.	Procesos ejecutados eficaz y eficientemente		
			Registro y control del proceso auditor	Registro y control efectuados		
	Mejorar el proceso auditor en los resultados de los beneficios del control fiscal en el 2016.	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 2016.	Identificar las políticas públicas del Plan de Desarrollo Distrital.	N° de políticas publicas identificadas en el Plan de Desarrollo			
		Analizar las políticas publicas en el Distrito.	N° de análisis realizados de políticas públicas.			
		Elaborar informe técnico sobre evaluación de políticas públicas.	N° de informes técnicos sobre políticas públicas			
		Cumplir con la finalización del 50% de los procesos sancionatorios iniciados.	N° 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.	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	
			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 2016.	Aplicar los indicadores de impacto en el proceso Evaluación a la Gestión Fiscal en el 2016	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 2016.	Disminuir en un 35% el número de procesos de responsabilidad fiscal en trámite al final de la vigencia 2016.	Porcentaje de procesos decididos en la vigencia 2016.		
			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 2016.	Número de procesos decididos de las vigencias 2013, 2014 y 2016.			
	Cumplir todas las etapas procesales en todos y cada uno de los expedientes de cobro coactivo.	Lograr efectividad de las medidas cautelares decretadas y practicadas.	Porcentaje de medidas cautelares efectivas en los procesos decididos en la vigencia 2016.			
		Lograr durante la anualidad el cumplimiento de los acuerdos de pago establecidos.	Porcentaje de acuerdos de pago cumplidos en la vigencia 2016.			
	Fortalecer el proyecto organizacional hacia la modernización institucional y la gestión efectiva del talento humano.	Plan Estratégico de Talento Humano y Desarrollo Motivacional	Formular el Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2016-2019	Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2016.		
Contribuir al desarrollo motivacional y profesional de los Servidores Públicos a través del mejoramiento continuo del Clima organizacional.				Informe de Medición al Clima Organizacional de la Contraloría Distrital		
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación			Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de las áreas organizacionales a fin de identificar cuales son los ejes temáticos de capacitación a desarrollar en el 2016	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de la Entidad.		
			Construir y Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016, de acuerdo a la consolidación de necesidades de capacitación.	Plan Institucional de Capacitación Aprobado y Ejecutado Vigencia 2016		
Optimizar los procesos de la dirección administrativa y financiera relacionada con la gestión presupuestal y tesorería para la toma de decisiones			Realizar un informe estadístico de la ejecución presupuestal	Informe emitido		
			Recaudar el 100% de los recursos programados en el presupuesto de ingresos de la entidad.	Valor del ingreso ejecutado		
			Pagar el 100% de los compromisos causados y aprobados por la entidad	Compromisos pagados		
				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
	Realizar los seguimientos a las áreas sobre el cumplimiento del Nuevo Modelo Estandar de Control Interno MECI.	Informe de Seguimiento				
	Evaluar la implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Contable en el marco del MECI	Informe Control Interno Contable				
		Realizar 2 Evaluaciones al Sistema de Control				

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
fortalecer los sistemas integrados de gestión en la entidad.	Fortalecer la cultura organizacional y operativa del sistema de control interno y MECI.	Interno Contable por cada año del cuatrienio	Realizar un seguimiento a las recomendaciones generadas de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	Informe de Seguimiento		Oficina Asesora de Control Interno
		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		
		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 2016	Emitir el 100% de los conceptos jurídicos en el plazo establecido en la meta.	Conceptos dentro de los términos		Oficina Asesora de Jurídica
			Garantizar los derechos fundamentales de todos los consultantes	Consultas resueltas de fondo dentro del termino 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.	Areas 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 2016.	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		