



CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PLAN DE ACCIÓN 2013 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	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 en 1500 estudiantes entre 2012 y el 2015	# de estudiantes Sensibilizados		Coordinación de Participación Ciudadana y Comunicación
		Sensibilizar a 5 veedurías en el 2013, 10 entre 2014 y 2015, en temas de procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal.	# de veedurías Sensibilizadas		
		Desarrollar 4 auditorías articuladas en el cuatrienio con las organizaciones civiles.	# de Auditoría Ejecutadas		
	Oportunidad y efectividad en los procesos de denuncias, quejas y reclamos	Atender el 100% de las orientaciones y asesorías solicitadas en la Oficina de Atención al Cliente.	# de orientaciones y asesorías resueltas		
		Encuestar al 100% de los ciudadanos que presentan sus requerimientos en la entidad para medir y retroalimentar el proceso.	# encuestas con un nivel excelente satisfacción		
		Recepción y trámite del 100% de las denuncias, derechos de petición quejas y reclamos.	Porcentaje de Denuncias, Derechos de Petición, quejas y reclamos tramitados		
	Evaluación de la prestación de los servicios de la Contraloría Distrital de Cartagena.	Realizar una medición por año de la prestación de los servicios de la Contraloría Distrital de Cartagena.	Medición de la Prestación de Servicio		
		Realizar un informe de medición por año.	Informe de medición		
	Informes a la comunidad	Informar a la comunidad una vez por año.	Informe a la Comunidad		
		Mejorar los Informes Especiales productos de las denuncias ciudadanas.	Informes Mejorados		
		Informe fiscal y financiero uno por año.	Informe Fiscal y Financiero presentado		
		Informe de beneficios de Control Fiscal uno por año	Informe de beneficios de control Fiscal		
		Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente uno por año.	Informe Estado de los recursos naturales y del medio ambiente		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE
		Divulgar a través de la prensa escrita y hablada los alcances obtenidos durante el transcurso de su gestión. Realizar audiencias públicas una en el primer año y dos en los siguientes.	Número de Boletines de Prensa Numero de audiencias Realizadas		
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.	PDA formulado	TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y CUOTAS DE AUDITAJE	Dirección Técnica de Auditoría Fiscal
			Equipos de auditoria conformados		
			Numero de procesos auditores monitoreado		
		Mejorar el proceso auditor en el 2012,2013, 2014 y 2015.	Numero de procesos auditores planificados eficientemente		
			Numero de procesos auditores ejecutados eficaz y eficientemente.		
			Numero de procesos auditores controlados eficaz y eficientemente.		
	Ejecutar eficiente y eficazmente los procesos sancionatorios aperturados 2012, 2013, 2014, 2015.	Numero de procesos auditores mejorados.			
		N° de Procesos sancionatorios finalizados.			
		N° de Procesos sancionatorios sin que se decrete la prescripción.			
	Fortalecer el proceso de Responsabilidad fiscal, Jurisdicción coactiva y Administrativo sancionatorio.	Formular y diseñar indicadores de impacto en el año 2012 y 2013.	N° de Procesos sancionatorios sin que opere la caducidad.		
			Informe de beneficios identificado		
		Tramitar eficiente y eficazmente los procesos de responsabilidad fiscal aperturados. 2012, 2013, 2014, 2015.	Informe de indicadores de Impacto		
# de procesos de Responsabilidad Fiscal ejecutados eficiente y eficazmente					
Lograr que los procesos en los cuales se decrete Nulidad, no excedan el 1% del total de los procesos tramitados en Responsabilidad Fiscal, durante la vigencia 2013.			Porcentaje de Procesos en los que se decretó nulidad		
Iniciar cobro coactivo al 100% de los procesos que después de tres meses de la ejecutoria no se haya logrado el cobro persuasivo, durante la vigencia 2013		Porcentaje de Procesos con Cobro Coactivo Iniciado			
	Adquirir los equipos y elementos necesarios para adecuar la sala de	# de Equipos y elementos Adquiridos			
					Dirección Administrativa y Financiera



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE	
		Revisión para asegurar la calidad de la audiencia. 2013.				
fortalecer los sistemas integrados de gestión en la entidad.	Fortalecer la Cultura organizacional referente al sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.	Anualmente se verificará el mejoramiento continuo del sistema y cumplimiento de los objetivos de calidad a través de la evaluación de desempeño de los procesos.	Informe de Revisión gerencial		Todas las Áreas y/o Procesos	
		Capacitar en temas relacionados con la calidad al 100% de los Servidores públicos.	# de Servidores Capacitados en Calidad		Dirección Administrativa y Financiera	
		Desarrollar una auditoría de calidad por cada año del cuatrienio.	Informe de auditoría Interna de Calidad		Oficina Asesora de Control Interno y Planeación	
	Fortalecer la cultura organizacional y operativa del sistema de control interno y MECI.	Realizar cuatro evaluaciones al sistema de control interno de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias y su respectivo seguimiento.		Evaluación ejecutada del SCI		Oficina Asesora de Control Interno
				Informe de seguimiento		
			Realizar 2 Evaluaciones al Sistema de Control Interno Contable por cada año del cuatrienio	Informe Control Interno Contable		
				Informe de seguimiento		
			Efectuar 2 evaluaciones a la gestión y resultados de la entidad	Evaluación Auditoria Interna		
			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.	Número de Evaluaciones		
			Realizar Doce (12) Evaluaciones por año del cuatrienio, a las políticas y medidas de Austeridad en el Gasto en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias	Informes de Austeridad		
			Realizar 1 campaña anual de sensibilización sobre control interno en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.	Funcionarios Sensibilizados		
			Realizar Seis (6) Comité Coordinador de Control Interno	Sesiones Comité Coordinador Control Interno		
			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	Informes Remitidos		
			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.	Informes Remitidos		
				Informe de verificación		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESTRATEGICOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES DE GESTION	RECURSOS PRESUPUESTALES	ÁREA RESPONSABLE	
		Formular planes Tácticos (PDA, Compras, capacitación, Bienestar Social, salud ocupacional, de contingencia, presupuesto, capacitación a la comunidad), una vez por año.	Planes Tácticos Formulados		Profesional Especializado-Planeación y Todas las Áreas y/o Procesos	
		Formular Plan de Acción una vez por año.	Plan de Acción formulado			
		Evaluar los avances de los Planes Institucionales 4 veces en el año	Informes de Evaluación			
Fortalecer el proyecto organizacional hacia la modernización institucional y la gestión del talento humano.	Asesoría jurídica 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 2013	Conceptos dentro de los términos		Oficina Asesora de Control Interno	
			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.	Áreas y/o Procesos Asesorados			Oficina Asesora Jurídica
		Tramitar el 100% de los asuntos jurídicos que deba atender la Entidad ante Tribunales y similares, a excepción de la Acción Popular.	Procesos Judiciales Tramitados			
	Plan Estratégico de capacitación y desarrollo motivacional	Sensibilizar a todos los servidores públicos sobre la capacitación para el desarrollo de competencias con base en los PAE			Cronograma de Trabajo	Dirección Administrativa y Financiera
					Estrategias diseñadas	
			Formular un proyecto de Aprendizajes		Proyecto formulado	
			Consolidar la Información de los proyectos de aprendizaje en equipo		Información consolidada	
			Programar el PIC de acuerdo con los Proyectos de Aprendizaje		PIC Programado	
			Ejecutar el PIC una vez por año		PIC Ejecutado	

Se programaron diez (10) proyectos y cuarenta y cuatro (44) metas Institucionales incluidas en el Plan Estratégico 2012-2015