



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017

MATRIZ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL “Control Fiscal Visible a la Comunidad” 2016 – 2019

MATRIZ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL “Control Fiscal Visible a la Comunidad” 2016 – 2019

El presente informe muestra el avance que se ha tenido en el cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en nuestro Plan Estratégico instruccional “Control Fiscal Visible a la Comunidad”.



OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	ACCIÓN	META %				INDICADOR	RESPONSABLE
				2016	2017	2018	2019		
1.PROMOVER EL CONTROL SOCIAL	1.1 propiciar el uso adecuado y oportuno de los mecanismos de participación ciudadana, con labores de pedagogía social, divulgación y sensibilización a los ciudadanos que permitan el ejercicio del control social articulado con el control fiscal	Control Social Participativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar capacitaciones tendientes a fortalecer las redes de Veedurías formalmente establecidas, con el propósito de cualificar su accionar en el control Social e impulsar el control fiscal preventivo en la gestión de los recursos públicos. 2. Realizar programas radiales en emisoras de cobertura regional como un espacio abierto a la comunidad, para escuchar inquietudes y peticiones e igualmente dar a conocer resultados de la gestión de la CGDS. 3. En el marco de convenio celebrado con CECAR, capacitar a la ciudadanía, comunidad estudiantil, ONGs, Ediles, Veedores, en los mecanismos Participación Ciudadana. 	71%	71%			Operación Resultados impacto	Subcontralor
	1.2 Impulsar la Conformación de Veedurías	Control Social Participativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar la conformación y formación de Redes Veedurías Ciudadanas en las subregiones alejadas del centro del departamento, con el propósito de extender accionar del control social e impulsar el control fiscal participativo. 	50%	50%				Subcontralor
	1,3 fortalecer la Figura del Contralor Estudiantil	Control Social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar capacitaciones tendientes a fortalecer la Figura del Contralor, con el propósito de promover el 	50%	50%				Subcontralor Contralor



		<i>participativo o Dirección Estratégico</i>	<i>ejerció pedagógico del control Social y Fiscal participativo de la gestión educativa y cultural del respeto y buen uso de los recursos y bienes públicos de las Instituciones Educativas. 2. Programar reuniones de intercambio de experiencia de los Contralores Estudiantiles con el propósito de retroalimentar y mejorar el proceso de implementación y funcionamiento del programa institucional de contralorías estudiantiles.</i>						
2. IMPULSAR EL CONTROL FISCAL HACIA LA LUCHA DE LA CORRUPCION	<i>2.1 Fomentar el compromiso ético de los funcionarios públicos de la CGDS</i>	<i>Gestión Administrativa Integral. Mejoramiento continuo</i>	<i>1. Elaborar Cartilla de código de ética CGDS, socializarla 2. Brindar formación a los funcionarios de la CGDS en ética empresarial 3. Fomentar la cultura del autocontrol, el aprendizaje continuo, adaptación al cambio, calidad del trabajo, colaboración, empatía, conciencia organizacional, comunicación, desarrollo de relaciones, dirección de equipos de trabajo, negociación, nivel de compromiso, confiabilidad e integridad entre otros. 4. Llevar a cabo encuestas de satisfacción laboral a los trabajadores. En estas encuestas de moral podrán expresar sus quejas y sugerencias con total libertad.</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>Operación Resultados Impacto</i>	<i>Jefe Área de gestión administrativa Control interno</i>



			<ol style="list-style-type: none"> 5. Medir el grado de satisfacción de los empleados mediante el absentismo laboral. (Una forma muy clara de saber si se sienten a gusto y motivados, es saber si no se alejan del trabajo, es posible que pongan más excusas para no ir aquellos que estén descontentos o se sientan presionados.) 6. Impulsar los procesos internos disciplinarios de la CGDS. 						
	2.2 Promover la transparencia y publicidad de la gestión pública	Dirección estratégica, gestión de recursos, todos los procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar informe del Estado de las PQR. 2. Realizar seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano. 3. Realizar informe derechos de autor. 4. Socializar los resultados de las auditorías internas y externas con los funcionarios de la CGDS y publicar en la página web estos informes. 5. Hacer público todos productos generados en el área de control fiscal 6. Realizar seguimiento, generar informe del PGAT, publicarlos en la web 7. Publicar el PAGT 2017, modificaciones y Avances PAGT en el aplicativo PNA 	58%	58%				<p>Contralor, Subcontralor, jefe de control fiscal, jefe de responsabilidad fiscal, profesional gestión admón. integral, asesor despacho, asesor jurídico, funcionarios de gestión financiera integral, asesor planeación, control interno</p>



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

	2.3 Fortalecer la imagen institucional	Gestión administrativa Dirección estratégica, control social participativo Control fiscal y responsabilidad fiscal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar Trazabilidad a los traslados a otras entidades, con el fin de presentar boletines estado de estos traslados. 2. Trasladar los hallazgos fiscales, penales, disciplinarios otros a las otras entidades con los documentos soportes y con oportunidad. 	29%	29%					Contralor y Todos los Dueños de procesos y funcionarios de la CGDS
--	--	--	---	-----	-----	--	--	--	--	--

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	ACCIÓN	META %				INDICADOR	RESPONSABLE
				2016	2017	2018	2019		
3.MODERNIZAR LA GESTION DE LA CGDS	3.1 Optimizar tecnológicamente la CGDS	Gestión recursos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promover la transparencia y la publicación. 2. Mantener en perfectos estados de funcionamiento la planta de equipos de cómputo de la CGDS, realizando mantenimientos preventivos y correctivos. 	100%	100%				Profesional tics, contralor
	3,2 propender por el desarrollo integral del talento humano CGDS	Gestión Administrativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. realizar las evaluaciones semestrales y anuales del desempeño funcionarios de carrera, provisional. 2. Realizar inducción y re inducción funcionarios CGDS. 3. Realizar Seguimiento resultado capacitaciones dadas los funcionarios en pro mejoramiento institucional. 4. Programar programas de adiestramiento en puesto de trabajo con los funcionarios que 	100%	100%				Profesional Gestión administrativa,



			<i>recibieron capacitación por parte de la entidad.</i>						
	3.3 Liderar alianzas estratégicas para el mejoramiento de los procesos.	Dirección Estratégica		0%	0%		100		Contralor
	3.4 Liderar la implementación y certificación sistema de gestión de calidad	Dirección Estratégica, mejoramiento continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar contrato con ICONTEC con el objeto de recibir capacitaciones para certificar a los funcionarios como auditores de calidad y conseguir la certificación en calidad 2. Apropiar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad 3. Fortalecer el Comité de Calidad e impulsar su funcionamiento 4. Implementar los requisitos de la Norma Técnica de Calidad y certificar la CGDS NTCGP 1000 	0%	0%				Contralor Asesor Despacho Asesor planeación Jefe control interno Todos los funcionarios CGDS Comité de calidad
	3.5 Mejorar la calidad procesos de gestión documental	Dirección Estratégica, gestión documental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entregar el expediente del Proceso Auditor organizado de acuerdo a lo establecido en la resolución 409 de 2012 2. Archivar y mantener actualizados los expedientes generados en el área de control fiscal de acuerdo a las normas de organización de archivos y las TRD de la CGDS (planes de mejoramiento, rendiciones de cuenta, proceso auditor, informes macro, circulares, informes, memorandos, etc) 	50%	50%		100		Contralor Gestión admón. integral Funcionario de archivo Comité interno de archivo



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

			<ol style="list-style-type: none"> Llevar actualizado el inventario documental del área de control fiscal Realizar transferencias documentales en forma oportuna 						
3.6 propiciar la efectividad del sistema de control interno	Mejoramiento Continuo		<ol style="list-style-type: none"> Impulsar el fortalecimiento del sistema de control interno en el Departamento de Sucre. Fortalecer el sistema de control interno CGDS. Realizar seguimiento planes de mejoramiento auditorías internas y externas. 	66%	66%				Jefe de control interno todos los funcionarios comité coordinador control interno
3.7 Propender por mejorar los ingresos de la CGDS	Dirección estratégica, gestión financiera		<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento al comportamiento del recaudo de los ingresos propios del Departamento de Sucre. Realizar seguimiento al comportamiento del presupuesto de Ingreso de las entidades descentralizadas del Departamento de Sucre. Realizar un reporte trimestral y publicar en la página web sobre el recaudo realizado, el cumplimiento de los aportantes de las cuotas de auditajes establecidas en la entidad Publicar en la página web de la entidad las ejecuciones presupuestales de la CGDS. 	25%	25%				Tesorero, profesionales universitario gestión financiera (presupuesto y contador), contralor
3.8 Propender por el fortalecimiento procesos responsabilidad fiscal verbal	Dirección estratégica, responsabilidad fiscal		<ol style="list-style-type: none"> Realizar todas las actuaciones procesales necesarias para descongestionar el Área, finalizando todos los procesos de Responsabilidad Fiscal adelantando bajo el Sistema Ordinario Ley 610 de 200. 						Contralor, funcionarios del área de responsabilidad fiscal



	3.9 Impulsar los procesos de Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad fiscal	1. Actualizar los procedimientos de los procesos de Jurisdicción Coactiva.	0%	0%					Funcionarios de responsabilidad fiscal
--	--	------------------------	--	----	----	--	--	--	--	--

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	ACCIONES	META %				INDICADOR	RESPONSABLE
				2016	2017	2018	2019		
4. REALIZAR CONTROL FISCAL OPORTUNO Y CON RESULTADOS	4.1 Fomentar Rendición cuenta en forma oportuna y en forma electrónica, con el objeto de emitir pronunciamientos en tiempo real	Direccionamiento Estratégico-	1. Expedir Calendario Fiscal 2017 2. Gestionar los recursos técnicos y financieros para la implementación de la rendición de cuentas electrónicas.	50%	50%				Contralor Jefe de Control fiscal Funcionarios de Control fiscal.
	4.2 Mejorar calidad del proceso Auditor.	Control fiscal	1. Realizar, Evaluar y aprobar los documentos requeridos para desarrollar la etapa de ejecución con efectividad (conocimiento del ente, revisión de la cuenta, papeles de trabajo aprobados, verificación sia observa, secop, seguimiento plan de mejoramiento etc) conforme procedimiento resolución 409 de 2012 2. Realizar evaluación del proceso auditor (grupo comisionado aplicando el procedimiento resolución 409 de 2012 3. Entregar los Hallazgos en forma oportuna y con todos sus soportes	25%	29%				Jefe de control fiscal, contralor, funcionarios de la contraloría y en especial del área de control fiscal Comité de enlace
	4.3 Impulsar el ejercicio del control fiscal ambiental	Direccionamiento Estratégico control fiscal	1. Realizar Auditoria Especial línea ambiental 2. Incluir como línea de auditoría memorando de encargo la línea ambiental 3. Realizar el informe macro fiscal ambiental con oportunidad	25%	70%	75	100		Contralor, jefe de control fiscal, funcionarios control fiscal



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

			<i>presentarlo a la asamblea departamental</i>						
	<i>4.4 Realizar control fiscal Oportuno a la Contratación, apoyados SIA observa y grupo reacción inmediata</i>	<i>Control Fiscal Direccionamiento estratégico</i>		<i>25</i>	<i>50</i>	<i>75</i>	<i>100</i>		<i>Contralor, Jefe de Control fiscal. grupo de reacción inmediata, funcionarios control fiscal</i>
	<i>4.5 Impulsar Estudios de políticas públicas</i>	<i>Direccionamiento Estratégico Control fiscal</i>	<i>Generar informe política pública</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>				<i>Contralor, jefe de control fiscal y funcionarios de control fiscal</i>

JACKELIN FAJARDO MARTINEZ

Asesora de Planeación.