



RESOLUCION # **047**

FECHA: **31 ENE 2017**

“POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2017”

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el la Ley 330 de 1996, Ley 1474 de 2011.

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 330 de 1996 en sus artículos 2 establece que las contralorías Departamentales son organismos de carácter táctico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.
2. Que la Ley 152 de 1994 establece que se deben elaborar Planes de Acción anuales.
3. Que la Ley 1474 de 2011, dentro de las Políticas Institucionales y pedagógicas, contra la lucha contra la corrupción dispone en su artículo 74, que todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectivas páginas web el Plan de Acción.
4. 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 ejecución de autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodología, procesos y validarlos contantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no solo para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en los Planes Estratégicos como en los Planes de Acción.
5. Que los Planes de Acción 2017, fueron elaborados teniendo en cuenta el Plan Estratégico 2016-2019.
6. Por lo anterior mente expuesto.

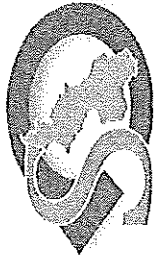
RESULEVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los Planes de Acción de los diferentes procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre para la vigencia 2017, los cuales hacen parte integral de la presente resolución, elaborados de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 “*control social visible a la comunidad*”, adoptado mediante Resolución N° 047 del 31 de enero de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento de los Planes de Acción, tienen carácter obligatorio en ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los directivos y funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Sucre.

ARTÍCULO TERCERO: El seguimiento y evaluación de los Planes de Acción se realizara trimestralmente por parte de los responsables de cada proceso.

PARÁGRAFO PRIMERO: la evaluación trimestral se realizara dentro de los diez (10) días siguientes al trimestre vencido. El jefe de Control Interno y el Asesor de planeación verificarán el cumplimiento de este seguimiento.



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

ARTICULO CUARTO: El Asesor de la Oficina de Planeación, evaluará semestralmente el cumplimiento del Plan de Acción.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Jefe De La Oficina De Planeación rendirá un informe semestral al Contralor General del Departamento de Sucre, del Grado de cumplimiento del Plan de Acción y del Plan Estratégico.

ARTICULO QUINTO: Para el conocimiento y ejecución de los responsables que intervienen en los Planes de Acción, estos son entregados y socializados por parte del jefe Oficina de Planeación.

ARTICULO SEXTO: Para una mayor transparencia de nuestro proceso el Plan de acción de la vigencia 2016 se publicara en la página web www.contraloria.sucere.gov.co, a más tardar el 31 de enero de 2017.

PARAGRAFO TERCERO: Se debe publicar en la página Web de la Contraloría los ajustes y avances semestrales del Plan de Acción 2017, en las siguientes fechas; julio 30 de 2017, primer avance con corte a 30 de junio de 2017, y diciembre 30 de 2017 segundo avance con corte a 30 de diciembre.

ARTICULO SEPTIMO: Para realizar ajustes a los Planes de acción se requerirá el V°B del Contralor General, el Asesor de Despacho y el Jefe de Planeación y las modificaciones se deben solicitar con dos (2) meses de anticipación antes de su evaluación semestral.

ARTICULO OCTAVO: La presenté Resolución se rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MIGUEL ARRAZOLA SAENZ
Contralor General Del Departamento De Sucre

Elaboro: Jackelin Fajardo Martínez (A. Planeación)
Reviso: Mertys Rodelo. (A. De Despacho)



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la Corrupción						
Objetivo Estratégico Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública						
Procesos: Direccionamiento Estratégico – Control Fiscal- Todos los procesos de la Entidad,						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Hacer público todos los actos administrativos y productos generados en el proceso de direccionamiento estratégico	100% de los actos publicados en la página web	N° actos publicados/ N° Actos Expedidos	Trimestral	Secretaría despacho Contralor		
	100% productos Generados	N° de productos publicados/ total Productos Generados		Asesora de despacho Profesional de las TICs Asesora de Planeación Asesor Jurídico Subcontralor		
Promover la rendición de cuenta, oportuna dentro de la entidad y la de los sujetos de control, conforme a los	Realizar mínimo una (1) Audiencia de rendición de cuenta al año, conforme a la ley	Numero de Audiencias realizada	Trimestral	Contralor		



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

RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

2

lineamientos Ley 1474 de 2011 art 78: 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, documento conpes 3654 de 2010 y metodología DAFP				Asesor de despacho		
	Expedir Circular para incentivar a los sujetos de control a realizar rendición de cuenta	Circular expedida, socializada y publicada		Subcontralor		
Impulsar y promover el uso de las tecnologías de la información Para la interacción con los diferentes actores	Expedir Circular con el objeto de incentivar a los sujetos de control el uso de las tics (ley 1712 de 2014)	Circular expedida , socializada y publicada	Trimestral	Contralor		
	Incluir como línea de auditoría cumplimiento ley 1712 de 2014. Como mínimo en el 90% de los memorandos de encargo	Memorando de asignación con línea TICs/ N° de memorando expedidos		Profesional de las Tics		
				Asesor de despacho		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: --. Contralor. Asesora de despacho. Jefes de procesos				Contralor		
				Jefe área de control fiscal		
				Asesor despacho		
			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017			



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

RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez	Fecha de Revisión : 31 enero de 2017
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodélo	Fecha de Revisión : 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción						
Objetivo Estratégico Fortalecer la imagen institucional						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Presentar boletines de los beneficios del control fiscal	Expedir mínimo 3 boletines al año	Boletines beneficios emitidos/ 3	Trimestral	Asesor de Despacho		
El contralor/Subcontralor/ asesor despacho/ jefe control fiscal instalaran las auditorias programadas	100% procesos Auditores	N° procesos Auditores instalados CGDS o funcionario asignado/ Total de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	Contralor Subcontralor Asesor de Despacho		



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

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

4

				Jefe Control Fiscal		
Fomentar la cultura del buen uso del carnet institucional.	100% con uso de carnet	N° de funcionarios que usan carnet/ total de funcionarios	Trimestral	Contralor Profesional Gestión Admón. Integral		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: --. Contralor. Asesora de despacho-Jefe área control fiscal-Subcontralor, Profe admón. Integral				Fecha de Suscripción : 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión : 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Melys Rodelo				Fecha de Revisión : 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción
Objetivo Estratégico Fortalecer la imagen institucional
Procesos: Mejoramiento Continuo



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar acciones para subir el índice de transparencia de la CGDS	Aumentar la calificación del índice de transparencia, llevarlo a un nivel de riesgo moderado (fuente transparencia por Colombia) para el año 2019. Año 2017 subir 10 puntos Año 2018 subir 15 puntos Año 2019 subir 20 puntos	Año base último reporte transparencia 18 junio de 2015 (riesgo muy alto. calificación 43 puntos). Compararlo con el resultado año 2019.	Trimestral	Contralor, asesor de despacho, Jefe de control interno todos los funcionarios de la CGDS		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de control interno- asesor de despacho- Contralor- Todos los funcionarios CGDS				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación : 31 enero de 2017		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Mejorar la Gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico Liderar la implementación y certificación sistema de gestión de calidad						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -,						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
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	A más tardar el 31 diciembre de 2017	Contrato con ICONTEC	Trimestral	Contralor Asesor de despacho (representante alta dirección)		
Apropiar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad	Apropiar anualmente recursos para el sistema de gestión de calidad	Liquidación presupuesto y ejecución presupuestal	Trimestral	Contralor, Profesional de Presupuesto		
Fortalecer el Comité de Calidad e impulsar su funcionamiento	A más tardar el 30 de junio de 2017 funcionando regularmente. Mínimo 4 reuniones al año.	Actas de reunión comité/4	Trimestral	Contralor Asesor despacho Jefe de planeación		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Implementar los requisitos de la Norma Técnica de Calidad y certificar la CGDS NTCGP 1000	A más tardar el 31 de diciembre de 2018 se debe tener imprentado el sistema de gestión de calidad	N° de debes de la NTCGP1000 implementados/ total debes de la norma	Trimestral	Contralor Representante de la alta dirección Coordinador de calidad, Comité de calidad, Equipo de calidad, todos los funcionarios de la CGDS asesor planeación	
	Certificar a más tardar el 30 de noviembre de 2019	Certificado otorgado por lcontec			
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor, Asesora de despacho- Asesor Planeación-Comité Calidad- Todos los funcionarios CGDS			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

8

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Asesora Despacho- Melys Rodelo	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : Realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico :Fomentar Rendición cuenta en forma oportuna y en forma electrónica, con el objeto de emitir pronunciamientos en tiempo real						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -, Control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Expedir Calendario Fiscal 2017	A más tardar el 19 de enero de 2017	Circular emitida, socializada y publicada	Trimestral	Contralor Asesor de Despacho		
Gestionar los recursos técnicos y financieros para la implementación de la rendición de cuentas electrónicas.	A más tardar el 30 de Junio de 2017.	Informe del avance de la gestión	Semestral	Contralor Asesor Despacho Presupuesto		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho- Área Control Fiscal,			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017			



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Jackelin Fajardo	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo	Fecha de Revisión : 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico Optimizar tecnológicamente la CGDS						
Procesos: Direccionamiento Estratégico						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar convenio con Ministerio de las Tics para el fortalecimiento plataforma tecnológica de la CGDS	A más tardar el 31 de diciembre de 2017	Convenio con MIN tics	Trimestral	Contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho-			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Asesora Despacho-Merlys Rodelo	Fecha de Revisión : 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : Mejorar la calidad procesos de gestión documental						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -,						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar convenio con el SENA para organizar archivo histórico de la contraloría	A más tardar el 31 de diciembre de 2017	Convenio con SENA	Trimestral	Contralor		
Adquirir Software Gestión Documental	A más tardar diciembre de 2017	Software Gestión Documental Adquirido	Trimestral	Contralor Presupuesto Comité de comparas		



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

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Realizar Convenio con el Archivo General de la Nación fortalecer la gestión documental en el departamento de sucre	A más tardar el 31 de diciembre de 2017	Convenio con AGN	Trimestral	Contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: --. Contralor. Asesora de despacho- Comité interno de archivo,			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo			Fecha de Revisión : 31 enero de 2017			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017			

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : Propender por el desarrollo integral del talento humano CGDS						
Procesos: Direccionamiento Estratégico --,						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Presentar proyecto a la asamblea para mejorar los sueldos a los funcionarios de la CGDS	A más tardar el 31 de diciembre de 2017.	Ordenanza escala salarios funcionarios CGDS y actos administrativos internos de la CGDS	Trimestral	Contralor Profesional de Presupuesto		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

				Jefe de Gestión admón. Integral		
Fortalecer la Escuela de Capacitación y Fondo bienestar empleados de la CGDS	Organizar un programa de bienestar y de capacitación para los funcionarios de la CGDS 2017	Actas de reuniones, plan de acción, presupuesto, plan de adquisiciones, programa de bienestar, plan de capacitaciones	Trimestral	Contralor		
	Realizar mínimo 2 capacitaciones en el año 2017	N° capacitaciones realizadas/ 2		Subcontralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho- Subcontralor			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Jackellin Fajardo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación : 31 enero de 2017			



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

13

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico : Impulsar Estudios de políticas públicas						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -, control fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Impulsar convenio con CECAR para apoyar elaboración informe políticas públicas	A más tardar el 31 de diciembre de 2017	Acciones realizadas generar estudio políticas publicas	Trimestral	Contralor Asesor despacho		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal			Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Melys Rodelo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017			



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

RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico : Impulsar el ejercicio del control fiscal ambiental						
Procesos: Direccionamiento Estratégico- Control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Adoptar la metodología Valoración costos ambientales de la AGR	A más tardar el 31 diciembre de 2017	Acto administrativo de adopción	Trimestral	Contralor Asesor de despacho		
Establecer alianza estratégica con la AGR para fortalecer el control fiscal ambiental Realizando una auditoría conjunta aplicación valoración costos ambientales	Una (1) Auditoría Ambiental conjunta AGR y CGDS	N° auditoría ambiental Conjunta AGR/1	Trimestral	Contralor Área Ambiental Jefe de control fiscal Área de infraestructura		
Incluir como línea de auditoría memorando de encargo la línea ambiental	En el 100% de las auditorias programadas de los entes territoriales, empresas sociales del estado y empresas de servicios públicos	N° de sujetos con línea ambiental dentro memorando/ total sujetos programados auditoria	Trimestral	Asesor de despacho Jefe de control fiscal		



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

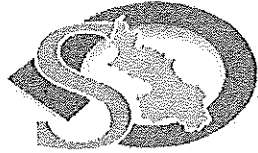
RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal	Fecha de Suscripción: : 31 enero de 2017
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
REVISADO POR: Asesora Despacho- Melys Rodelo	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico : Realizar control fiscal Oportuno a la Contratación, apoyados SIA observa y grupo reacción inmediata						
Procesos: Direccionamiento estratégico Control fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar un diagnóstico oportuno para identificar riesgo en la contratación	Presentar mínimo tres (3) boletines al año	Boletines presentados/ 3 *100	Trimestral	Asesor de despacho Jefe de Control fiscal Asesor de planeación		
Hacer uso del grupo de reacción inmediata con auditoría expés, para atender en forma ágil, oportunamente los casos visibles de corrupción contratación generados de los informe SIA OBSERVA	Mínimo el 50% de los hechos visibles de corrupción contratación detectados, con informes	Numero de Informes generados casos de corrupción contratación/ hechos de corrupción contractual detectados	Trimestral	Contralor Asesor de despacho Grupo de reacción inmediata Jefe de control fiscal		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -, Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico: Mejorar calidad del proceso Auditor.						
Procesos: Direccionamiento estratégico -Control fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Generar circular dando lineamientos elaboración PGAT, que incluya fortalecimiento etapa de planeación.	Circular antes del 13 enero 2017	Circular comunicada y socializada	Trimestral	Asesor de despacho Contralor		
Fortalecer la revisión del comité de enlace la aprobación de los informes de	100% informes declarados conforme	N°informes declarados conforme/ total informe auditoria generados	Trimestral	Comité de enlace		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

auditoría y los documentos soportes de los hallazgos de auditoría						
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho- Comité de enlace				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : Propender por el fortalecimiento procesos responsabilidad fiscal verbal						
Procesos: Direccionamiento estratégico – Recurso Físico						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Fortalecer los recursos tecnológicos para realizar audiencias publicas	En mínimo tres(3) recursos tecnológicos	Recursos tecnológicos adquiridos proceso responsabilidad fiscal	Trimestral	Contralor Profesional de las TICs		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

				Comité de Adquisiciones		
Presentar proyecto para aumentar en dos cargos el área de responsabilidad fiscal	Aumentar la planta cargos area de responsabilidad fiscal en dos(2)	N° cargos creados/ cargos propuestos	Trimestral	Contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho- Profesional de las Tics				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional: Promover el Control Social						
Objetivo Estratégico: 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.						
Procesos: Control social participativo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
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.	Capacitar por lo menos dos (2) redes de veedurías ciudadanas debidamente conformadas y que ejerzan su función con respecto a la gestión pública que adelanten entes territoriales o entidades descentralizadas en la jurisdicción del Departamento de Sucre.	N° de redes de Veedurías capacitadas <u>2/ (redes existentes en el Dpto de Sucre.</u>	Trimestral	Subcontralor		
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.	Mínimo 16 programas radiales.	N° de programas Radiales Semanales <u>16</u>	Trimestral	Subcontralor		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

21

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

En el marco de convenio celebrado con CECAR, capacitar a la ciudadanía, comunidad estudiantil, ONGs, Ediles, Veedores, en los mecanismos Participación Ciudadana.	Capacitar un mínimo de 200 convocados a las capacitaciones en los mecanismos de participación ciudadana.	N° de convocados N° de asistentes	Trimestral	Subcontralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor			Fecha de Elaboración: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola			Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017			



RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional: Promover el Control Social						
Objetivo Estratégico: Impulsar la Conformación de Veeduría						
Procesos: Control social participativo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
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	Conformar y formalizar por lo menos una (1) red de veedurías ciudadanas.	N° de Redes de Veedurías conformadas 1/(Red de Veeduría en el Dpto de Sucre	Trimestral	Subcontralor		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

control fiscal participativo.						
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor			Fecha de Elaboración: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackeline Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
APROBADO POR: Contralor-Miguel Arrazola			Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017			

Objetivo Institucional: Promover el Control Social
Objetivo Estratégico: Fortalecer la Figura del Contralor Estudiantil
Procesos: Control social participativo



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar capacitaciones tendientes a fortalecer la Figura del Contralor, con el propósito de promover el ejercicio 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.	Capacitar por lo menos al 70% de los Contralores Estudiantiles elegidos en las Instituciones Educativas del Dpto de Sucre.	N° de Contralores u Subcontralores Estudiantiles capacitados <hr/> Total Contralores u Subcontralores nombrados	Trimestral	Subcontralor		
Programar reuniones de intercambio de experiencia de los Contralores Estudiantiles con el propósito de retro alimentar y mejorar el proceso de implementación y funcionamiento del programa institucional de contralorías estudiantiles.	Realizar uno (3) evento de intercambio de experiencias entre Contralores Estudiantiles.	N° de reuniones <hr/> 3 eventos	trimestral	Subcontralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor			Fecha de Elaboración: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			



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

25

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Asesora Despacho- Melys Rodelo	Fecha de Revisión : 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor-Miguel Arrazola	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la Corrupción.						
Objetivo Estratégico: Promover la transparencia y publicidad de la gestión pública						
Procesos: Control social participativo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Publicar en la página web de la Contraloría las respuestas de fondo de las Denuncias.	100% respuestas de fondo de denuncia.	N° de respuestas de fondo publicadas.	Trimestral	Subcontralor		
		Total de Denuncias con respuestas de fondo		Prof.TICs		
Publicar en la página web de la contraloría los informes, comunicados y circulares emanadas del Despacho de la	100% de los informes y actos administrativos.	N° de informes, Comunicados y Circulares	trimestral	Subcontralor		
		Total Informes, Comunicados y Circulares		Prof. TICs		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Subcontraloría y atención a la Participación Ciudadana.						
Solicitar a los peticionarios la medición del grado de satisfacción en el trámite de Denuncias.	En un 100% de Denuncias tramitadas	<u>N° de encuestas Solicitadas</u> Total de Denuncias	Semestral	Subcontralor Planeación		
Realizar la medición del grado de satisfacción de Audiencias Públicas.	En el 100% de las Auditorias.	<u>N° de Encuestas Diligenciadas</u> Total de Audiencias	Semestral	Subcontralor Planeación		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor- TICs			Fecha de Elaboración : 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 31 enero de 2017			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo			Fecha de Revisión : 31 enero de 2017			
APROBADO POR: Contralor-.Miguel Arrazola			Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017			

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción
Objetivo Estratégico Fomentar el compromiso ético de los funcionarios públicos de la CGDS



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Procesos: Mejoramiento Continuo -- Direccionamiento estratégico- Gestión Administrativo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Elaborar Cartilla de código de ética CGDS, socializarla	A más tardar el 30 abril de 2017	Código de ética socializado y publicado	Trimestral	Jefe de control interno Profesional de gestión admón. integral		
Brindar formación a los funcionarios de la CGDS en ética empresarial	100% de los funcionarios de la CGDS	N° funcionarios capacitados/ N° funcionarios contraloría	Trimestral	Profesional Gestión Admón. integral		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

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.	mínimo 4 actividades al año	N° actividades realizadas/ 4	Trimestral	Jefe de control interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -- Jefe de control interno- Gestión Administrativa				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción
Objetivo Estratégico Fomentar el compromiso ético de los funcionarios públicos de la CGDS
Procesos: Mejoramiento Continuo y Gestión Administrativo



RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Llevar a cabo encuestas de satisfacción laboral a los trabajadores. En estas encuestas de moral podrán expresar sus quejas y sugerencias con total libertad.	Al 100 % de los funcionarios de la CGDS	N° funcionarios encuestados/ N° funcionarios	Trimestral	Profesional Gestión Admón. Integral		
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.)	Lograr que el absentismo laboral se reduzca en un 90%	Resultado de las mediciones absentismo laboral	Trimestral	Profesional Gestión Admón. Integral		
Impulsar los procesos internos disciplinarios de la CGDS.	Tener decisiones en firme en dos(2) año	Proceso apercudados / procesos con decisión tiempo igual o menor a un año	Trimestral	Asesor Jurídico		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

30

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

				Comité interno disciplinario		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de control interno- profesional Gestión Administrativa- Asesor Jurídico				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación : 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción						
Objetivo Estratégico Promover la transparencia y publicidad de la gestión publica						
Procesos: Mejoramiento Continuo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar informe del Estado de las PQR	2 veces al año	N° informes realizados y publicados /2	Trimestral	Jefe de control interno		
Realizar seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 veces al año	N° informes realizados y publicados /3	Trimestral	Jefe de control Interno		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Realizar informe derechos de autor	Un informe anual	N° informes /1	Trimestral	Jefe de control interno-profesional TICs		
Socializar los resultados de las auditorías internas y externas con los funcionarios de la CGDS y publicar en la página web estos informes	100% de los informes auditoría generados	N° informes socializados y publicados/ total informes auditoría generados	Trimestral	Jefe de control interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de control interno-				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión : 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación : 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS
Objetivo Estratégico Propiciar la efectividad del Sistema de Control Interno
Procesos: Mejoramiento Continuo



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Impulsar el fortalecimiento del sistema de control interno en el Departamento de Sucre.	Mínimo 3 actividades al año	N° actividades realizadas/ 3	Trimestral	Jefe de control interno		
Fortalecer el sistema de control interno CGDS.	Mínimo 3 acciones al año	N° acciones realizadas /3	Trimestral	Jefe de control interno Contralor Comité coordinador de control interno Funcionarios CGDS		
Realizar seguimiento planes de mejoramiento auditorías internas y externas	Realizar seguimiento trimestral planes de mejoramiento	N° Planes de mejoramiento evaluados trimestral /total planes suscritos	Trimestral	Jefe de control interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de control interno-				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de control interno- asesor de despacho- Contralor- Todos los funcionarios CGDS	Fecha de Suscripción: : 31 enero de 2017
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo	Fecha de Revisión: : 31 enero de 2017
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo	Fecha de Revisión: : 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: : 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico Propender por el desarrollo integral del talento humano CGDS						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -, Gestión Administrativa Integral						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
realizar las evaluaciones semestrales y anuales del desempeño funcionarios de carrera, provisional	En los términos de ley	Resultados evaluaciones del desempeño semestrales y anuales	Trimestral	Jefe Gestión administrativa y funcionarios responsables evaluación del desempeño		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

34

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Realizar inducción y re inducción funcionarios CGDS	Mínimo 2 re inducciones al año y la inducción a más tardar a los 10 Días hábiles siguientes posesión del funcionarios	N° de Inducciones realizadas / 2	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa		
Realizar Seguimiento resultado capacitaciones dadas los funcionarios en pro mejoramiento institucional	100% capacitaciones	N° de capacitaciones dadas por funcionario/ seguimiento realizado por funcionario	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa		
Programar programas de adiestramiento en puesto de trabajo con los funcionarios que recibieron capacitación por parte de la entidad	100% funcionarios capacitados deben adiestrar a los demás funcionarios CGDS de lo aprendido	N° funcionarios que brindaron adiestramiento puesto de trabajo/ N° funcionarios que se capacitaron	Trimestral	Jefe área gestión admón. integral funcionarios que se les brindo capacitación		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho- Profesional de las TICs				Fecha de Suscripción: : 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez				Fecha de Revisión: : 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: : 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: : 31 enero de 2017		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción						
Objetivo Estratégico Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública						
Procesos: Gestión Administrativa						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Hacer público todos los actos administrativos y productos generados en el proceso de gestión administrativa	100% de los actos publicados en la página web	N° actos publicados/ N° Actos Expedidos	Trimestral	Jefe Área de gestión administrativa Profesional de las TICs		
	100% productos Generados en la CGDS	N° de productos publicados/ total Productos Generados				
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -- Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho. Jefes de area				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Marlínez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Modernizar la Gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : Optimizar Tecnológicamente la CGDS						
Procesos: Direccionamiento estratégico – Recurso Físico						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Promover la transparencia y la publicación.	Mantener habilitada y actualizada la página Web de la Contraloría General del departamento de Sucre, ajustada a los lineamientos de Gobierno en línea y la Ley 1712 de 2015.	Publicar todos los Actos Administrativos y resultados del ejercicio del Control Fiscal y Participación ciudadana diariamente.	Trimestral	Profesional Universitario de las TICs		
Mantener en perfectos estados de funcionamiento la planta de equipos de cómputo de la CGDS, realizando mantenimientos preventivos y correctivos.	90% de equipos de cómputo en buen funcionamiento.	N° de equipos de la entidad N° de equipos en buen funcionamiento.	Trimestral	Profesional Universitario de las TICs		



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

37

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

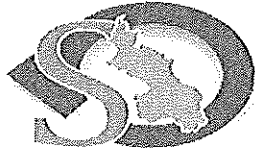
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho- Profesional de las Tics				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional: Modernizar la Gestión de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Propender por mejorar los Ingresos de la Contraloría General del Departamento de Sucre.						
Procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Realizar seguimiento al comportamiento del recaudo de los ingresos propios del Departamento de Sucre.	A 30 de Noviembre de 2017 haber realizado un (1) Informe macrofiscal del comportamiento de las rentas del Departamento de Sucre	$x = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Informes Proyectados}}{\text{N}^\circ \text{ de Informes realizados}} * 100$	Anual	Profesional Universitario - Contador, Jefe de Presupuesto Tesorera		
Realizar seguimiento al comportamiento del presupuesto de Ingreso de las entidades descentralizadas del Departamento de Sucre.	A 30 de Noviembre de 2017 haber realizado un (1) Informe macrofiscal del comportamiento de los ingreso de la entidades descentralizadas del Departamento de Sucre	$x = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Informes Proyectados}}{\text{N}^\circ \text{ de Informes realizados}} * 100$	Anual	Profesional Universitario - Contador, Jefe de Presupuesto Tesorera		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO Fabio Sierra Martínez- Presupuesto, Zumaya Estrada Cure - Tesorera- Armando Pérez López - Contador – Zayda Muñoz- Jefe de Gestión administrativa integral.				Fecha de Elaboración: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho-Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola Saenz.				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha contra la Corrupción						
Objetivo Estratégico: Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública						
Procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
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	Presentar en forma trimestral la información del estado de cumplimiento de los aportantes en la cuotas de auditaje, para medir el % de cumplimiento de entidades	$x = \frac{\text{N}^\circ \text{ de entidades Aportantes}}{\text{N}^\circ \text{ de entidades a Paz y Salvo}} * 100$	Trimestral	Tesorerera		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Publicar en la página web de la entidad las ejecuciones presupuestales de la CGDS.	Presentar en forma trimestral los informes de la ejecución presupuestal de cada trimestre del año 2017.	$x = \frac{\text{N° de trimestres}}{\text{N° de informes publicados}} * 100$	Trimestral	Presupuesto		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO Fabio Sierra Martínez- Presupuesto, Zumaya Estrada Cure - Tesorera- Armando Pérez López - Contador – Zayda Muñoz- Jefe de Gestión administrativa integral.				Fecha de Elaboración: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho-Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola Saenz.				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : Propender por el fortalecimiento procesos responsabilidad fiscal verbal						
Procesos: Direccionamiento estratégico -- Responsabilidad Fiscal.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

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	A más tardar a 31 de Diciembre de 2017 el Área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre finalizaran todos los procesos adelantados a través del sistema ordinario Ley 610 de 2000.	N° de Procesos Aperturados en el Área bajo el sistema Ordinario Ley 610 de 2000. N° de procesos finalizados.	Trimestral	Profesional Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: –Cristian Alexis Jiménez Gil				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : impulsar el proceso de Jurisdicción Coactiva						
Procesos: Responsabilidad Fiscal.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Actualizar los procedimientos de los proceso de Jurisdicción Coactiva.	A más tardar a 30 de Junio de 2017 estarán actualizados todos los procedimientos del Proceso de Jurisdicción Coactiva.	Procedimientos del proceso de jurisdicción Coactiva. <hr/> Procedimientos Actualizados	Trimestral	Jefe Oficina Asesora Jurídica y Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Cristian Alexis Jiménez Gil.				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		



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

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción						
Objetivo Estratégico Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública						
Procesos: Control Fiscal,-						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Hacer público todos productos generados en el área de control fiscal	100% productos Generados a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguiente liberado informe final	N° de productos publicados/ total Productos Generados	Trimestral	Jefe de control fiscal		
Realizar seguimiento, generar informe del PGAT , publicarlos en la web	Generar mínimo cuatro (4) informes de seguimiento PGAT	N° de informes generados/4	Trimestral	Jefe control fiscal Asesor despacho		
Publicar el PAGT 2017, modificaciones y Avances PAGT en el aplicativo PNA	Publicar el PAGT 2017 antes del 31 de enero de 2017.	PGAT CGDS , en el aplicativo PNA	Trimestral	Asesor planeación		
	Modificaciones a más tardar a los dos(2) días hábiles siguientes a su aprobación	Modificaciones y avances PGAT aplicativo PNA		Jefe control fiscal		



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

RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

	Avances PNA cada dos meses					
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de Control fiscal- Asesor despacho- Asesor planeación				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción						
Objetivo Estratégico Fortalecer la imagen institucional						
Procesos: Control fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar Trazabilidad a los traslados a otras entidades, con el fin de presentar	Realizar trazabilidad al 100% de los traslados	Traslados con trazabilidad/ total de hallazgos trasladados	Trimestral	Contralor Jefe de área de control fiscal		



RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

45

boletines estado de estos traslados	Emitir mínimo 4 boletines al año	Boletines trazabilidad emitidos/ 4		Jefe de Control fiscal		
Trasladar los hallazgos fiscales, penales, disciplinarios otros a las otras entidades con los documentos soportes y con oportunidad	A más tardar dentro de los diez (10) días siguientes de liberado el informe final.	N° Hallazgos realizado con oportunidad y soportes completos/ total hallazgos penales, disciplinarios, fiscales u otros generados	Trimestral	Jefe de Control fiscal		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -Jefe área control fiscal				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo M				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		



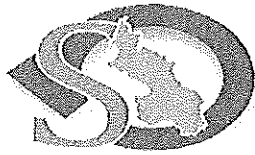
CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

46

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Objetivo Institucional : Realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico : Fomentar Rendición cuenta en forma oportuna y en forma electrónica, con el objeto de emitir pronunciamientos en tiempo real						
Procesos: , Control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar estudios oportunos de los formatos y documentos la rendición de la cuenta 2017.	Generar pronunciamiento calidad información rendida a más tardar dentro de los Cuarenta y cinco (45) días siguientes desde la fecha presentación en la CGDS	N° de pronunciamientos realizados/ Total de informes Presentados por sujetos y puntos de control	Trimestral	Jefe de Control fiscal Funcionarios del área de control fiscal		
Emitir pronunciamiento oportuno de la cuenta fiscal	Emitir pronunciamiento de la cuenta fiscal a más tardar el 30 de junio de cada vigencia fiscal, de por lo menos el 70%	Numero de pronunciamientos emitidos sujetos y puntos antes del 30 junio de cada vigencia	Trimestral	Jefe de Control fiscal		



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

RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

47

	de sujetos y puntos de control	fiscal/ total de sujetos y puntos control		Funcionarios de área de control fiscal		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de Control fiscal y Funcionarios - Área Control Fiscal,				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico : Mejorar la calidad procesos de gestión documental						
Procesos: Control Fiscal -,						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Entregar el expediente del Proceso Auditor organizado de acuerdo a lo establecido en la resolución 409 de 2012	Con la fecha de entrega del informe preliminar.	Expedientes organizados y entregados fecha informe preliminar/ total de Proceso Auditores ejecutados	Trimestral	Coordinador Auditoria		
	Con la fecha de entrega informe final	Expedientes organizado y entregados informe finas / total de Proceso Auditores ejecutados		Equipo Auditor		
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)	100% de los documentos generados en el área de control fiscal	Expedientes organizados TRD/ total de productos generados en el área	Trimestral	Secretaria del área Jefe de Control fiscal		
Llevar actualizado el inventario documental del área de control fiscal	Actualizar mensualmente el inventario del aérea de control fiscal	Inventario actualizado	Trimestral	Secretaria del área de control fiscal Jefe del área		



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

RESOLUCION N°047
 FECHA: 31 de enero de 2017

Realizar transferencias documentales en forma oportuna	Transferencias según TRD	Formato de transferencias	Trimestral	Secretaria del Área de control fiscal Jefe del área		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: --				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017		

Objetivo Institucional : Realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico : Impulsar Estudios de políticas públicas						
Procesos: Direccionamiento Estratégico -,						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Generar informe política pública	Generar mínimo dos(2) informe estudio política pública dentro de los 4	N° informes política pública generados/2	Trimestral	Jefe de Control fiscal Funcionarios Área de Control fiscal y Auditorías		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

50

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

años de gobierno (2016-2019)	Otros funcionarios comisionados		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal		Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017	
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo		Fecha de Revisión: 31 enero de 2017	
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo		Fecha de Revisión: 31 enero de 2017	
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz		Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017	

Objetivo Institucional : realizar control fiscal oportuno y con resultados

Objetivo Estratégico : Impulsar el ejercicio del control fiscal ambiental

Procesos: Control Fiscal



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

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar Auditoría Especial línea ambiental	Una (1) Auditoría Ambiental conjunta AGR y CGDS como fecha máxima Noviembre de 2016	N° auditoría ambiental Conjunta AGR/1	Trimestral	Contralor Área Ambiental Jefe de control fiscal Área de infraestructura		
Incluir como línea de auditoría memorando de encargo la línea ambiental	En el 100% de las auditorías programadas de los sujetos de control 8eses Entidades territoriales y ESPD)	N° de sujetos con línea ambiental dentro memorando/ total sujetos programados auditoría	Trimestral	Asesor de despacho Jefe de control fiscal		
Realizar el informe macro fiscal ambiental con oportunidad presentarlo a la asamblea departamental	A más tardar el 20 de noviembre de 2017	Oficio envió a la a la asamblea informe ambiental macro	Trimestral	Jefe de control fiscal, área Ambiental Funcionarios asignados		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

52

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

REVISADO POR: Asesora Despacho- Melys Rodelo	Fecha de Revisión: 31 enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 31 enero de 2017

Objetivo Institucional : realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico: Mejorar calidad del proceso Auditor.						
Procesos: -Control fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar, Evaluar y aprobar los documentos requeridos para desarrollar la etapa de ejecución con efectividad (conocimiento del ente, revisión dela cuenta, papeles de trabajo aprobados, verificación sia observa, secop, seguimiento plan de mejoramiento etc) conforme procedimiento resolución 409 de 2012	Tener los documentos aprobados con una antelación igual o menor a un (1) del comienzo etapa de ejecución	Documentos revisados y aprobados etapa planeación proceso Auditor/ N° auditorias ejecutadas	Trimestral	Jefe de control fiscal Coordinador Auditoria Funcionarios comisionados		



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

RESOLUCION N°047
FECHA: 31 de enero de 2017

Fortalecer la revisión del comité de enlace la aprobación de los informes de auditoría y los documentos soportes de los hallazgos de auditoría	100% informes declarados conforme	N° informes declarados conforme/ total informe auditoría generados	Trimestral	Comité de enlace		
Realizar evaluación del proceso auditor (grupo comisionado aplicando el procedimiento resolución 409 de 2012	Evaluar el 100% de los procesos Auditores	Resultados de las Evaluaciones/ total de auditorías ejecutadas	Trimestral	Jefe de control fiscal		
Entregar los Hallazgos en forma oportuna y con todos sus soportes	Dentro de los dos(2) días siguientes a la entrega del informe final al área de control fiscal	Hallazgos entregados a tiempo con soportes/ dentro de los dos(2) días siguientes a la entrega informe final	Trimestral	Equipo Auditor Coordinador de auditoría		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal				Fecha de Suscripción: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 31 enero de 2017		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Merlys Rodelo						
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz						