

CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

RESOLUCION #: **011**
FECHA: **13 ENE 2015**

“POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2015”

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

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

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 2 establece que las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.
2. Que la ley 152 de 1994 establece que se deben elaborar planes de acciones 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 respectiva página 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 ejercicio de autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente 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 el plan estratégico como en los planes de acción
5. Que los Planes de Acción 2015, fueron elaborados teniendo en cuenta el Plan Estratégico 2012-2015, aprobado mediante Resolución 085 de 26 marzo de 2012.
6. Por lo anteriormente expuesto.

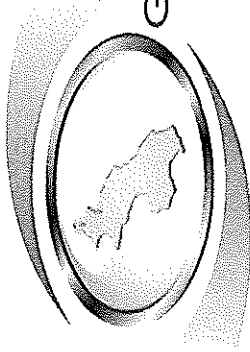
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los Planes de Acción de los diferentes procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre para la vigencia 2015, los cuales hacen parte integral de la presente resolución, elaborados de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 “**Control Fiscal con Educación y Transparencia**”, adoptado mediante Resolución No 085 de 26 de marzo del 2012.

ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento de los planes de acción, tienen carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los directivos y funcionarios

ARTICULO TERCERO: El seguimiento y evaluación de los planes de acción se realizará trimestralmente por parte de los responsables de cada proceso

PARÁGRAFO PRIMERO las evaluaciones trimestrales se realizaran dentro de los diez (10) días siguientes al trimestre vencido. El jefe de control interno y el asesor de planeación verificaran el cumplimiento de este seguimiento.



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

RESOLUCION #: 011
FECHA: 13 ENE 2015

ARTICULO CUARTO: El jefe de la oficina de planeación, evaluará semestralmente el cumplimiento del plan de acción.

PARÁGRAFO 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 acción y del plan estratégico.

ARTICULO QUINTO Para el conocimiento y ejecución de los responsables que intervienen en los planes de acción, éstos son entregados y socializados por parte del jefe oficina de planeación.

ARTICULO SEXTO: Para una mayor transparencia de nuestros procesos el plan de acción de la vigencia 2015 se publicara en la página web www.contraloriasucre.gov.co, a más tardar el 31 de enero de 2015.

PARAGRAFO TERCERO: Se debe publicar en la página web de la contraloría los ajustes y avances semestrales del plan de acción 2015, en las siguientes fechas julio 30 de 2015 primer avance con corte a 30 de junio de 2015, y diciembre 30 de 2015 segundo avance con corte a 30 de diciembre de 2015.

ARTICULO SEPTIMO: Para realizar ajuste a los planes de acción se requerirá el VºB del Contralor General, el Asesor del despacho y el jefe de planeación y las modificaciones se deben solicitar con dos(2) meses de anticipación antes de su evaluación semestral.

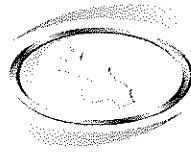
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sincelejo 13 ENE 2015

JAIMÉ DEL CRISTO MUÑOZ FÓRTICH
Contralor General del Departamento de Sucre

Elabora: Jacqueline F.- Asesor Planeación
Revisó: Natalia F. Asesor Despacho.
Revisó: Diego L. Asesor Jurídico



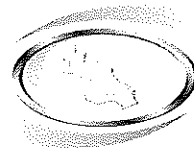
CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al Bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Fortalecer el proceso Auditor
Procesos: Control Fiscal -Direccionamiento Estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Fortalecer la estructuración de los hallazgos resultado proceso auditor, a través de la constitución de papeles de trabajo debidamente referenciados y con los documentos que soporten los hallazgos	Disminuir en un 80% que se desvirtúen los hallazgos	N° de hallazgos en firme informe final debidamente soportados con papeles de trabajo y documentos soportes Total Hallazgos Generados en el preliminar	Trimestral	Jefe Oficina de Control Fiscal y Grupo Auditor-		
Dentro del proceso auditor se debe lograr identificar los bienes de los presuntos responsables, por lo cual pedirán a la oficina de recursos humanos la última declaración de bienes, el certificado laboral.	100% de los traslados de responsabilidad fiscal.	Total de traslados con soportes de bienes identificados Total traslados fiscales realizados	Trimestral	Jefe de Control fiscal y Auditores		
Realizar traslados hallazgos en forma oportuna.	Trasladar a más tardar en 10 primeros días hábiles de liberado el informe final los hallazgos con connotación fiscal, penal y disciplinaria	N° de hallazgos trasladados a tiempo menor 10 días hábiles Total de hallazgos.	Trimestral	Jefe Oficina de Control Fiscal y grupo auditor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de Control Fiscal-Ana Gloria Martinez	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015

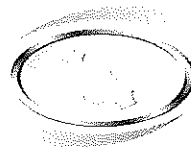


RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Fortalecer el proceso Auditor
Procesos: Control Fiscal y auditorias

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Solicitar suscripción a plan de mejoramiento de hallazgos administrativos	Lograr que el 100% de los sujetos de control suscriban plan de mejoramiento	<u>N° de planes suscritos</u> <u>Total planes solicitados</u>	Trimestral	Jefe de Control Fiscal		
Realizar seguimiento a los planes de mejoramientos suscritos	Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento suscritos	<u>N° planes con seguimiento</u> <u>N° Planes suscritos</u>	Trimestral	Jefe de Control Fiscal		
Entregar los informes preliminares y finales en el tiempo estipulado en el PGAT 2015, memorando de encargo	Lograr que el 100% de los auditores entreguen los informes a tiempo	<u>N° de informes preliminares entregados a tiempo.</u> <u>Total de Auditorias ejecutada</u>	Trimestral	Auditores Jefe de Control Fiscal		
		<u>N° de informes finales entregados a tiempo</u>				
		<u>Total de Auditorias ejecutadas</u>				

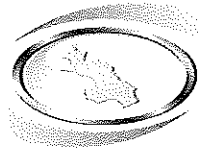
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de Control Fiscal- Ana Gloria Martínez	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico Educar a los servidores públicos de la importancia de rendir cuenta e informes a la contraloría y Hacer uso de la sanción administrativa en forma oportuna a los servidores públicos que incurran en inobservancia de sus deberes
Procesos: Control fiscal y Auditorias

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Solicitar apertura de procesos administrativos sancionatorios a los servidores públicos que no rindan la cuenta fiscal en forma oportuna, Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento de los términos	Comunicar 100% de los sujetos que no cumplieron con la rendición cuenta fiscal..	N° de Solicitudes enviadas a la oficina Jurídica para apertura de proceso administrativo sancionatorio N° total de sujetos que no rindieron cuenta	Trimestral	Jefe de control fiscal y auditorias		
Solicitar apertura de procesos administrativos sancionatorios a los servidores públicos que no suscriban planes de mejoramiento.	Comunicar 100% de los sujetos que no suscribieron planes de mejoramiento	N° de Solicitudes enviadas a la oficina Jurídica para apertura de proceso administrativo sancionatorio N° total de sujetos que no suscribieron planes de mejoramiento	Trimestral	Jefe de control fiscal y auditorias		
Solicitar apertura de procesos administrativos sancionatorios a los servidores públicos que no enviaron avances planes de mejoramiento	Comunicar 100% de los sujetos que no enviaron avances planes de mejoramiento	N° de Solicitudes enviadas a la oficina Jurídica para apertura de proceso administrativo sancionatorio N° total de sujetos que no enviaron avances planes de mejoramiento	Trimestral	Jefe de control fiscal y auditorias		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de control fiscal				Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez <i>JF</i>				Fecha de Revisión: 7 enero 2015		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa <i>M</i>				Fecha de Revisión: 8 enero de 2015		
APROBADO POR: Contrator-Jaime Muñoz Fortich. <i>ed</i>				Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015		



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

4

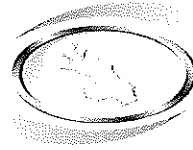
RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo Estratégico Educar a los servidores públicos de la importancia de rendir cuenta e informes a la contraloría y Hacer uso de la sanción administrativa en forma oportuna a los servidores públicos que incurran en inobservancia de sus deberes

Procesos: Control social participativo- y Proceso Administrativo Sancionatorio- Direccionamiento estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar Calendario de rendición de cuenta fiscal 2015, con el fin de recordarles a los sujetos de control la oportunidad en la rendición cuenta fiscal.	Comunicado 100% sujetos de control a más tardar el 30 de enero de 2015	Publicación de circular página web de la contraloría, correos electrónicos	Trimestral	Asesor Despacho Contralor Profesional TICS		
Solicitar apertura de procesos administrativos sancionatorios a los servidores públicos que no suscriban planes de mejoramiento como consecuencia hallazgos administrativos tramite de denuncia	Comunicar 100% de los sujetos que no suscribieron planes de mejoramiento	N° de Solicitudes enviadas a la oficina Jurídica para apertura de proceso administrativo sancionatorio _____ N° total de sujetos que no suscribieron planes de mejoramiento	Trimestral	Subcontralor		
Solicitar apertura de procesos administrativos sancionatorios a los servidores públicos que no enviaron avances planes de mejoramiento resultado del trámite de una denuncia	Comunicar 100% de los sujetos que no enviaron avances planes de mejoramiento	N° de Solicitudes enviadas a la oficina Jurídica para apertura de proceso administrativo sancionatorio _____ N° total de sujetos que no enviaron avances planes de mejoramiento	Trimestral	Subcontralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor – Asesor Despacho- Contralor	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez <i>JF</i>	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa <i>NF</i>	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich. <i>JM</i>	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

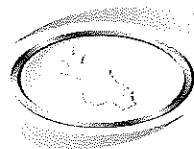
5

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Fortalecer el control fiscal preventivo
Procesos: Control Fiscal y Auditoría – Control Social Participativo- Control fiscal y auditorías.

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Emitir oportunamente funciones de advertencia con el objeto de prevenir menoscabo y la pérdida de los recursos y/o bienes públicos	Lograr que por lo menos el 70% de las acciones de riesgos detectadas por una denuncia, proceso auditor u otro informe generan acciones de advertencia oportunamente	N° Funciones de advertencia emitidas/ N° de informes de hechos de riesgo fiscal	Trimestral	Subcontralor		
Verificar el cumplimiento del seguimiento funciones de advertencia	Realizar seguimiento 100% a las funciones de advertencia	N° de informes de seguimiento presentados Total de funciones de advertencias emitidas	Trimestral	Subcontralor		
Realizar vigilancia fiscal a la contratación 2015, reportada a la entidad en forma bimensual, que presente un posible riesgo fiscal	Realizar vigilancia fiscal por lo menos al 10% de la contratación reportada en forma bimensual	N° de contratos que se ejerció vigilancia fiscal / total de contratos reportados en forma bimensual	Trimestral	Jefe de Control Fiscal y Auditorías.		
Sancionar de manera oportuna a los sujetos que no hubieren cumplido con lo requerido por la CGDS	Apertura el 100% procesos sancionatorios	N° de procesos Con fallo sancionatorio / total de procesos	Trimestral	Jefe oficina Jurídica		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de control fiscal y asesor Jurídico- Subcontralor	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

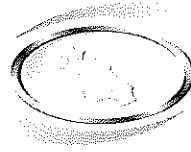
6

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Realizar alianzas estratégicas con otros organismos de control, universidades, sociedad civil organizaciones no gubernamentales con el objeto de fortalecer el ejercicio del control fiscal y gestión y resultados de los sujetos de control
Procesos: Direccionamiento Estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Celebrar convenios con Universidades con el objeto de fortalecer el control fiscal	A más tardar en el mes de julio 2015 se debe celebrar convenios	Convenio celebrado	Trimestral	Contralor		
Celebrar convenio con la AGR Y CGR para fortalecer la función fiscalizadora. Con el objeto de implementar las herramientas SIA	A más tardar en el primer semestre de 2015	Convenio celebrado	Trimestral	Contralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor – Jaime Muñoz	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



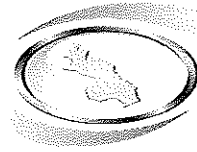
CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

7

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña						
Objetivo Estratégico: Implementar el sistema verbal dentro de los procesos de responsabilidad fiscal						
Procesos: Responsabilidad Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
En el Auto de apertura e imputación, se deberá ordenar la investigación de bienes de los presuntos responsables y se deberá expedir de inmediato los requerimientos de información a las autoridades correspondientes	100% de los autos de apertura e imputación	N° de Autos de apertura con ordenación de investigación de bienes Total de autos de apertura e imputación	Trimestral	Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Profesionales del Área que llevan el Proceso.		
Adelantar procesos de responsabilidad fiscal mediante el sistema verbal	Adelantar un 10% de los procesos mediante el sistema verbal	N° procesos de responsabilidad con el sistema verbal Total de procesos de responsabilidad verbal	Trimestral	Jefe de Responsabilidad fiscal y coactiva		
Vincular a la compañía aseguradora en cumplimiento art 44 de ley 610 de 2000, desde el auto de apertura, indicando la clase de póliza, la vigencia y los amparos, que den la certeza que su vinculación tienen antecedente valido.	Es lograr que en el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal que de un garante para responder solidariamente por el daño causado al erario publico	N° de autos de apertura que vinculen a la CIA aseguradora en los términos estipulados en la 610 de 2000 / Total de procesos que se encuentren amparados por pólizas	Trimestral	Jefe de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Profesionales del Área que llevan el Proceso.		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Responsabilidad fiscal y Jefe de Control Fiscal	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

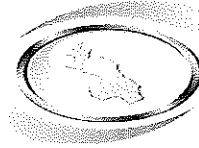
8

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Optimizar el proceso de jurisdicción coactiva con miras a obtener mayor nivel de resarcimiento
Procesos: Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar la gestión de cobro necesaria para garantizar el resarcimiento erario público como son: Medidas cautelares, Acuerdos de pago, Remate de bienes, Ejecución de garantías, etc.	Aumentar en un 10% el recaudo de cartera de cobro cautivo	Valor Recaudo cartera cobro cartera Total valor cartera en proceso de jurisdicción coactiva.	Trimestral	Jefe oficina de responsabilidad fiscal, Profesional que adelanta el proceso		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Responsabilidad fiscal y Jefe de Control Fiscal	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

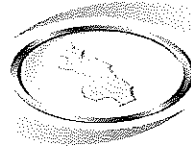
9

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Realizar la programación del PGAT teniendo en cuenta la matriz de riesgos sujetos de control, temas de impacto y cubrimiento de sujetos de control
Procesos: Direccionamiento Estratégico u Control fiscal y auditorías

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observacion
Elaborar matriz de riesgo fiscal	Elaborar matriz de riesgo fiscal a más tardar el 20 de enero 2015	Matriz de riesgo fiscal	Trimestral	Jefe de control fiscal Asesor planeación Asesora despacho		
Programar que se audite, a través de auditorías regulares a los sujetos con mayor riesgo fiscal.	Auditar por lo menos el 70% de los sujetos de control fiscal con mayor riesgo fiscal	N° de Sujetos programados con Auditorías regulares/ Total de Sujetos de Control	Trimestral	Asesora de despacho Asesora de planeación Jefe de control fiscal Contralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de control fiscal-Planeación --Asesora de despacho	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015

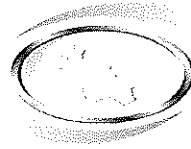


CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

10

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Mejorar la competencia de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Diseñar programas de capacitación y entrenamiento funcionarios de la Contraloría						
Procesos: Gestión administrativa integral						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Capacitar a los funcionarios de la contraloría u sujetos de control en programas de educación formal.	Realizar por lo menos un programa de capacitación formal	Programas de educación formal- realizados / Total de programas de educación formal acordados	Trimestral	Jefe área de Gestión Administrativa Integral		
Realizar Programas de reinducción	Programar mínimo una(1) reinducción al año	Reinducciones realizadas / reinducciones programadas	Trimestral	Jefe Area de Gestión Administrativa Integral		
Elaborar el plan anual de capacitación 2015	Cumplir por lo menos en un 90% el plan de capacitación programado	Capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas	Trimestral	Jefe área de Gestión Administrativa Integral		
Realizar calificación del desempeño de los empleados de carrera administrativa	Realizar las evaluaciones (dos) semestrales. Términos estipulados en la ley.	N° Evaluaciones Realizadas <u>2</u>	Trimestral	Jefe área de Gestión Administrativa Integral, y funcionario que tenga a su cargo empleados de carrera administrativa		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Área de Gestión Administrativa Integral					Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015	
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez					Fecha de Revisión: 7 enero 2015	
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa					Fecha de Revisión: 8 enero de 2015	
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.					Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015	

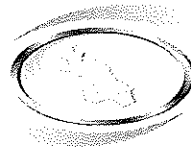


RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Mejorar la competencia de los servidores públicos de la CGDS
Objetivo Estratégico: Mantener el buen clima organizacional
Procesos: Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Integral

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Elaborar el plan anual de bienestar social	Cumplir por lo menos en un 90% el plan de bienestar social programado	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Trimestral	Jefe Área de Gestión Administrativa Integral		
Realizar medición del clima laboral, a través de encuestas	Medir el clima laboral por lo menos dos(2) veces al año	Resultado de las Encuestas realizadas.	Trimestral	Jefe Área de Gestión Administrativa Integral		

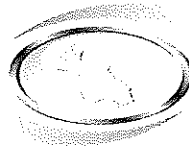
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Área de Gestión Administrativa Integral	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Mejorar la competencia de los servidores públicos de la CGDS
Objetivo Estratégico: impulsar la cultura del auto control
Procesos: Mejoramiento Continuo Organizacional.

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realiza re inducción de la actualización del mecí a los funcionarios de la CGDS	Capacitar por lo menos el 85% funcionarios de la CGDS	$\frac{\text{Nº funcionarios Capacitados}}{\text{Total funcionarios CGDS}} \times 100$	Trimestral	Jefe de Oficina de Control Interno		
Realizar actividades pedagógicas sobre el autocontrol.	Realizar por lo menos una (1) actividad.	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas}}{\text{Nº de actividades programadas}} \times 100$	Trimestral	Jefe de Oficina de Control Interno		
Realizar encuestas a los funcionarios de la CGDS para analizar avances obtenidos en el fomento del autocontrol	Realizar mínimo una (1) encuesta anual.	Resultados de la tabulación de la encuesta.	semestral	Jefe de Oficina de Control Interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe oficina de control Interno- Responsable de los procesos					Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015	
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez					Fecha de Revisión: 7 enero 2015	
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa					Fecha de Revisión: 8 enero de 2015	
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.					Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015	



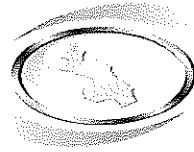
CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

13

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la contraloría general del departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Fortalecer el sistema de control interno y la administración de riesgos						
Procesos: Mejoramiento Continuo Organizacional.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar seguimiento a las acciones preventivas implementadas para mitigar, reducir el riesgo.	Cumplir con la implementación de acciones preventivas en un 75%	N° de acciones preventivas implementadas. _____x100 N° acciones preventivas propuestas	semestral	Jefe de Oficina de Control Interno		
Presentar dentro de los términos de ley informes que debe presentar OACI	Presentar el 100% de los informes en la forma y términos establecidos en la ley y circulares	N° de informes presentados a término. _____X100 N° de informes solicitados	Trimestral	Jefe de Oficina de Control Interno		
Elaborar el informe de la evaluación de la gestión de riesgo.	Presentar el informe a más tardar el 20 de Diciembre de 2015.	Informe de evaluación gestión de riesgo.	Anual	Jefe de Oficina de Control Interno		
Realizar seguimiento implementación, acciones correctivas para corregir el hallazgo detectado. AGR	Implementar el 100% de las acciones correctivas propuestas.	N° de acciones correctivas implementada y cerradas AGR _____X100 N° de acciones correctivas propuestas para corregir hallazgos.	Trimestral	Jefe de Oficina de Control Interno		
Realizar las Auditorías Interna de control interno	Realizar mínimo dos (2) anuales	N° de Auditorías realizadas _____X100 N° de Auditorías Programadas	semestral	Jefe de Oficina de Planeación, Jefe Oficina de Control Interno.		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe oficina de control Interno- Responsable de los procesos	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

14

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Incorporar las tecnologías apropiadas para el cumplimiento de la misión institucional
Objetivo Estratégico: Definir, desarrollar e implementar tecnologías y sistemas de información y comunicación TICs
Procesos: Gestión de Recursos-

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Mantener habilitada y actualizada la página Web de la Contraloría General del Departamento de Sucre.	Publicar todos los actos administrativos y resultados del ejercicio del control fiscal y participación ciudadana.	Totalidad de publicaciones realizadas	Trimestral	Profesional universitario de las TICs		
Utilizar todos los módulos que tiene el Apolo ultra 1.1 contabilidad, presupuesto, tesorería, nomina, almacén, inventario.	100% utilización del software Apolo ultra desde el 1 de enero de 2014	Certificado de control interno aplicabilidad de esta herramienta	Trimestral	Profesional Presupuesto, tesorerero, contabilidad, jefe gestión administrativa integral, asesor jurídico, Profesional TICs.		
Llevar un inventario actualizado de de los sistemas de información desarrollados y contratados por la CGDS.	Inventario actualizado en un 100%	Inventario	Trimestral	Profesional universitario de las TICs		
Implementar nuevas tecnología de comunicación entre los funcionarios de la CGDS.	Implementar la herramienta de intranet.	Aplicación de la herramienta adquirida.	Trimestral	Profesional universitario de las TICs		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesional de la TICS	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015

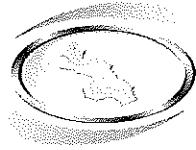


RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Incorporar las tecnologías apropiadas para el cumplimiento de la misión institucional.
Objetivo Estratégico: Definir, e implementar un sistema de seguridad de las TICs
Procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de Recursos

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Ejecutar actividades programadas en el PESI	Cumplir en un 90% las actividades programadas en el PESI	Cumplimiento actividades programadas/ total actividades programadas	Trimestral	Profesional de las TICs		
Diseñar un sistema de seguridad para evitar jaqueo de la pagina web	100% sistema de seguridad	Certificación profesional tics que no existió jaqueo de la pagina	Trimestral	Profesional de las TICs		
Realizar copia de seguridad a la información computadores de la entidad	Realiza copia de seguridad al 100% de la información computadores de la entidad	Copias de seguridad realizadas/ total de computadores	Trimestral	Profesional de las TICs		
Re-orientar el contenido de la pagina web hacia el cumplimiento de los lineamientos de Gobierno en línea.	Implementación de lineamientos de Gobierno en línea	Aplicación de lineamientos de Gobierno en línea.	Trimestral	Profesional de las TICs		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesional de la TICS	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015

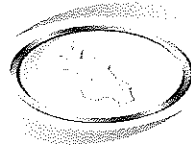


RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre
Objetivo Estratégico: Implementar y mantener el sistema de gestión de Calidad- diseñar e implementar metodologías elaboración informes micro y macro fiscales
Procesos: Direccionamiento Estratégico –Todos los procesos

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Activar el comité de calidad	A 15 de marzo de 2015 se debe poner en funcionamiento comité de calidad	Acta comité de calidad / total reuniones programadas	Trimestral	Jefe de Oficina de planeación, Asesor del Despacho		
Actualizar manual de procedimientos	A 1 de julio de 2015 se debe tener manual de procedimientos	Acto administrativo de adopción	Trimestral	Jefe de oficina de planeación, responsable de procesos		
Realizar manual de calidad	A 30 de noviembre de 2015 debe estar listo e manual de calidad	Acto administrativo de adopción	Trimestral	Comité de Calidad,		
Actualizar Normograma	Mantener en un 100% actualizado el normograma	Normograma actualizado de la CGDS	Trimestral	Asesor de Planeación		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesora de Planeación	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

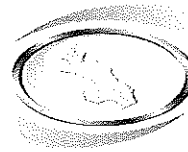
17

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre
Objetivo Estratégico: Diseñar e implementar metodología para cuantificar los beneficios de la función fiscalizadora
Procesos: Direccionamiento Estratégico –Proceso control fiscal, control social participativo, responsabilidad fiscal

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Verificar y generar informe de los beneficios generados en el ejercicio del control fiscal, de manera cuantificable o calificable cumplimiento art 127 de ley 1474 de 2011. Como producto de planes de mejoramiento, funciones de advertencia, observaciones realizadas proceso auditor, tramite de una denuncia,	Presentar informe trimestral de los beneficios generados en el ejercicio del control fiscal, dentro de los quince días hábiles del trimestre vencido.	Informes presentados por los responsables en el plazo estipulado.	Trimestral	Jefe de control fiscal y auditoria Subcontralor Jefe de Responsabilidad Fiscal.		
Realizar procedimiento para cuantificar beneficios función fiscalizadora	A más tardar el 31 de enero de 2015	Acto administrativo aprobado procedimiento beneficios control fiscal	Trimestral	Asesor de despacho Contralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de control fiscal-Subcontralor	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015

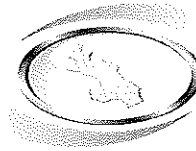


RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la CGDS
Objetivo Estratégico: soporte administrativo eficiente y eficaz
Procesos: todos los procesos de apoyo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Cumplir con el plan de adquisiciones aprobado	Cumplir en un 95% con el plan de adquisiciones programado	Plan de adquisiciones ejecutado / total plan de adquisiciones programado	Trimestral	Asesor Jurídico, Jefe de gestión administrativa integral, comité de compras.		
Mantener actualizado base de datos Sujetos y Puntos de control, AGR, Fiscalía, Procuraduría, Corporaciones Autónomas regionales así : correo electrónico, teléfono, dirección, nombre representante legal, nit, celular, fax	Actualizado base de datos en un 100% A más tardar el 20 de febrero de 2015.	Datos de sujetos y puntos de control Actualizados/ total sujetos y puntos de control	Trimestral	Profesional Universitario de las TICS Jefe de Control fiscal y auditorías.		
Realizar acto administrativo con adopción en políticas de eficiencia administrativa y cero papel	100% cumplimiento estas políticas	Acciones adoptadas / acciones programadas	Trimestral	Jefe de gestión administrativa integral		
Validar las hojas de vida en el Sigep de todos los funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Sucre	A más tardar el 13 de marzo de 2015	N° de hojas de vida SIGEP/ total funcionarios CGDS	Trimestral	Jefe de gestión administrativa integral		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Comité de Compras- Profesional de las TICS- Jefe de control fiscal.	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015

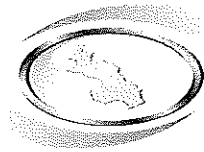


RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la CGDS
Objetivo Estratégico: soporte administrativo eficiente y eficaz
Procesos: todos los procesos de apoyo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC 2015 de acuerdo a los recursos disponibles en la entidad	Cumplir como mínimo en un 95% con el PAC programado	PAC Ejecutado / PAC programado	Trimestral	Tesorero		
Programar, modificar y controlar la ejecución presupuestal 2015 de acuerdo a los recursos disponibles en la entidad	Cumplir con un 100% el presupuesto programado	Presupuesto Ejecutado / presupuesto programado	Trimestral	Profesional universitario de presupuesto		
Presentar la información financiera, económica, social y ambiental a la contaduría en los plazos y forma estipulados en la resolución 348 de 2007, 375 de 2007	Presentar en forma trimestral la información contable así: 16 de abril 2015 16 de julio 2015 16 octubre 2015 30 de enero de 2016	Oficios de reportes información contable.	Trimestral	Profesional Universitario Contador		
Presentar en forma mensual un reporte de las operaciones financieras, contables y presupuestales efectuadas.	A más tardar los primeros diez(10) días hábiles de cada mes presentar informe mensual al contador	Informe mensual presentado	Trimestral	Contador, presupuesto tesorería		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Presupuesto- Tesorero- Contador – Gestión Administrativa Integral	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

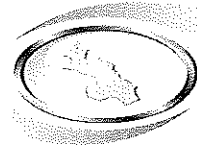
20

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el control social participativo, coadyuvando en el fortalecimiento control fiscal
Objetivo Estratégico: Promover mecanismos e instrumentos para la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal-
Procesos: Control social participativo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Implementar la figura del Contralor estudiantil	Implementarlo en mínimo el 70% de las Instituciones Educativas del Departamento de Sucre, la figura de Contralores Estudiantiles, en el primer semestre de 2015.	Contralores Estudiantiles elegidos / total programados	Trimestral	Subcontralor		
Realizar capacitaciones tendientes a conformar red de veedores, con el propósito de ejercer fines preventivos en el control fiscal y social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución.	Lograr que se conformen mínimo una red de veedores que ejerzan veedurías en la formulación de políticas públicas y su ejecución en Sincelejo y Corozal	N° de veedurías conformadas control social a la formulación políticas públicas y ejecución de estos recursos 2 / una en Sincelejo u otra en corozal)	Trimestral	Subcontralor		
Realizar programas de Televisión en el canal 12 donde se tenga espacio abierto con la comunidad para preguntas y dar a conocer resultados de la gestión de la CGDS.	Mínimo 6 programas de TV	N° de programas de TV 6	Trimestral	Subcontralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Cesar Santos- Subcontralor	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

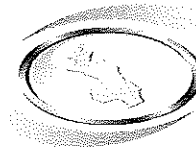
21

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el control social participativo, coadyuvando en el fortalecimiento control fiscal
Objetivo Estratégico: Promover capacitaciones a los ciudadanos, organizaciones civiles con el fin de fortalecer el control social
Procesos: Control social participativo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
En el marco de convenio celebrado con CECAR, realizar actividades tendientes a fortalecer el control fiscal social	Realizar mínimo dos actividades en la vigencia 2015	N° de actividades realizadas / Actividades programadas	Trimestral	Subcontralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Cesar Santos- Subcontralor	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

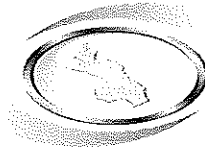
22

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el control social participativo, coadyuvando en el fortalecimiento control fiscal
Objetivo Estratégico: Desarrollar y promover programas de rendición de cuenta
Procesos: Control social participativo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar Audiencias públicas	Mínimo una audiencia pública en la vigencia 2015	Audiencia públicas realizadas / audiencias públicas programadas	Trimestral	Sucbcontralor		
Realizar rendición de cuenta con un informe de gestión 2014	A más tardar en el primer trimestre de 2013	Informe de gestión rendido a la comunidad	Trimestral	Subcontralor		
Realizar actividades tendientes a fortalecer la transparencia de la gestión pública	Realizar mínimo dos(2) actividades	Actividades realizadas / actividades programadas	Trimestral	Subcontralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Cesar Santos- Subcontralor	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
 General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

23

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Asegurar la satisfacción de la comunidad, sujetos de control, organismos de control superior , otros organismos de control
Objetivo Estratégico: Realizar Medición del grado de satisfacción de los clientes
Procesos: Control fiscal, Responsabilidad Fiscal, Control social Participativo,

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Aplicar las encuestas de satisfacción al proceso auditor e informes macro fiscales, de acuerdo a los lineamientos de la resolución 215 de 2014	al 100% de las auditorias ejecutadas e informes macrofiscales	N° Encuestas diligenciadas/ total de Informes liberados	Trimestral	Jefe de control fiscal		
		N° de encuestas aplicadas/ Total informes macro fiscales				
Realizar la medición del grado de satisfacción en el, tramite de denuncias	En el 100% de las PQR tramitadas	N° Encuestas diligenciadas/ total de PQR	Trimestral	Subcontralor		
Aplicar las encuestas de satisfacción capacitaciones realizadas	Al 100% de las capacitaciones realizadas	N° de encuestas aplicadas/ Total de capacitaciones	Trimestral	Jefe de gestión administrativo integral		
Realizar la medición del grado de satisfacción Audiencias Publicas	En el 100% de las Audiencias	N° Encuestas diligenciadas/ total de Audiencias	Trimestral	Subcontralor		
Presentar informe satisfacción clientes en forma semestral Términos resolución 215 de 2014	2 informes semestrales.	N° de informes/ 2	Trimestral	Jefe oficina de planeación		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor - Jefe de Control fiscal y Asesora de planeación.	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

24

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Asegurar la satisfacción de la comunidad, sujetos de control, organismos de control superior , otros organismos de control
Objetivo Estratégico: Hacer Publico todas las actuaciones de la Contraloría
Procesos: Todos los procesos de la contraloría

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Publicar en la página web de la contraloría los informes micro finales liberados y los informes macro fiscales, en un termino igual o inferiro a 15 días hábiles después de liberados	100% informes finales micro y macro	N° Informes finales micro y publicados términos igual o menor quince días/ total Auditorias con informes finales.	Trimestral	Jefe de Control fiscal y Profesional de las Tics		
		N° de informes macro fiscales publicads/ total informes macro fiscales				
Publicar en la página web de la contraloría las respuestas de fondo de las denuncias	100% respuestas de fondo de denuncias	N° respuestas de fondo publicadas / total Denuncia con respuesta de fondo	Trimestral	Subcontralor y profesional universitario TICs		
Enviar la concejo y asamblea informes finales micro y macro liberados para el ejercicio del control político	100% informes finales micro y macro dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su liberación	Informes finales micro y macro enviados dentro del término / total informes finales micro y macro generados	Trimestral	Jefe de Control fiscal y auditorias		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor - Jefe de Control fiscal - -Profesional Tics					Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015	
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez					Fecha de Revisión: 7 enero 2015	
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa					Fecha de Revisión: 8 enero de 2015	
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.					Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015	



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

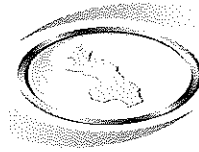
25

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Asegurar la satisfacción de la comunidad, sujetos de control, organismos de control superior , otros organismos de control
Objetivo Estratégico: Hacer Publico todas las actuaciones de la Contraloría
Procesos: Todos los procesos de la contraloría

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observacion
Enviar alcaldía, gobernación CGR, AGR, Contaduría General de la Nación, Corporaciones autónomas informes macro fiscales	100% informes finales macro	Informes macro fiscales enviados / total informes macro fiscales generados	Trimestral	Jefe de Control fiscal y auditorias		
Publicar en la página web de la contraloría actos administrativos, circulares, notificaciones, noticias,	100% actos administrativos	Actos administrativos comunicaciones publicadas / total comunicaciones y actos generados	Trimestral	Asesor de planeación. Profesional de las TICs		
Publicar en la página web de la contraloría los fallos con y sin responsabilidad fiscal	100% fallos de responsabilidad fiscal	Fallos de responsabilidad fiscal publicados / total fallos en firme	Trimestral	Jefe de responsabilidad fiscal y profesional universitario de las TICs		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de Control fiscal - Asesora de planeación -Profesional Tics, Jefe de Responsabilidad Fiscal.	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

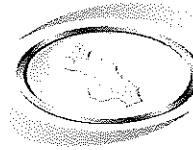
26

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Asegurar la satisfacción de la comunidad, sujetos de control, organismos de control superior , otros organismos de control
Objetivo Estratégico: Fortalecer y difundir la identidad institucional
Procesos: Todos los procesos de la contraloría

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Portar el carnet y el chaleco a los funcionarios de la CGDS	El 100% actos públicos con chaleco y carnet	Circular interna donde se comunique, seguimiento realizado por el jefe de gestión administrativa integral	Trimestral	Jefe de gestión administrativa integral Todos los funcionarios de la entidad		
Realizar actividades de difusión la misión y visión y código de ética de la contraloría a todos los funcionarios CGDS	Realizar mínimo dos(2) actividades	N° de actividades realizadas/2	Trimestral	Gestión administrativa integral, Control interno		
Colocar en los computadores de la entidad como protectores de pantalla la misión, visión , valores y principios éticos de la CGDS	100% computadores	N° de computadores con imágenes institucionales como protector / total de computadores	Trimestral	Profesional de las Tics		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: profesional Tics- Jefe de Control interno , Jefe de Gestión administrativa integral	Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez	Fecha de Revisión: 7 enero 2015
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa	Fecha de Revisión: 8 enero de 2015
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.	Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015



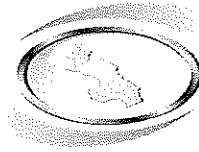
CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

27

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña
Objetivo Estratégico: Impulsar u evaluar la implementación del sistema de control interno de las actividades sujetas a control
Procesos: Control fiscal

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Generar informe sobre el estado del control Interno, con base en los informes micro y la rendición de cuenta, y los informes pormenorizado de cada entidad.	A 20 de marzo de 2015, se debe presentar informe sobre el estado de control interno, publicarlo.	Informe publicado en la página web, enviado a los concejos, asamblea y DAFP	Trimestral	Jefe de Oficina de Control Interno de la CGDS. Jefe de Control Fiscal y Auditorias		
Verificar la publicación cada cuatro meses de el informe pormenorizado de control interno en la página web de la entidad de los sujetos de control: Alcaldías, gobernación, empresas sociales del estado, Empresas de servicios públicos domiciliarios	Realizar y publicar un informe de cumplimiento del art 9 de la ley 1474 de 2011 así: 30 mayo de 2015 30 septiembre 1 de febrero de 2015	Informe sobre el cumplimiento art 9 de la ley 1474 de 2011	Trimestral	Profesional de las tics. Jefe de la oficina de control interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de control Interno				Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez				Fecha de Revisión: 7 enero 2015		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa M				Fecha de Revisión: 8 enero de 2015		
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.				Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015		



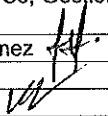


CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

28

RESOLUCION N° 011
FECHA: 11 de Enero de 2015

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la CGDS
Objetivo Estratégico: Mejorar la estructura y equipamiento actual
Procesos: Recurso Físico, Gestión Financiera

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Dotar a la entidad de impresoras de alto rendimiento	Mínimo (2) impresoras	N° impresoras adquiridas/ 2	Trimestral	Profesional Universitario TICS, Comité de compras		
Colocar internet inalámbrico en la CGDS	En todos los equipos de la CGDS	N° de equipos con internet/ total de equipos de computo	Trimestral	Profesional Universitario TICS, Comité de compras		
Dotar de computadores a los Auditores que no tengan computador o se encuentren en mal estado	Mínimo (6) computadores	N° de computadores asignado a los auditores/6	Trimestral	Profesional Universitario TICS, Comité de compras		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesional de las TICs, Gestión administrativa integral, asesor jurídico, jefe de presupuesto				Fecha de Elaboración: 2 de enero de 2015		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez 				Fecha de Revisión: 7 enero 2015		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Natalia Figueroa 				Fecha de Revisión: 8 enero de 2015		
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich. 				Fecha de Aprobación: 13 de enero de 2015		