



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

RESOLUCIÓN N°: 0023-2013

100-6

FECHA: 29 ENERO 2013

"Por la cual se adoptan los Planes de Acción vigencia 2013"

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 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
3. Que la Ley 872 y el Decreto 4485 de 2009, mediante el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, es una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social
4. Que el Decreto Reglamentario 1599 "por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI 1000: 2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.
5. Que los Planes de Acción 2013, fueron elaborados teniendo en cuenta el Plan Estratégico 2012-2015 "**Control Fiscal con Educación y Transparencia**", aprobado mediante Resolución 085 de 26 marzo de 2012.
6. Por lo anteriormente expuesto.



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

RESOLUCION N°: 0023

FECHA: 29 Enero 2013

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los Planes de Acción de los diferentes procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre para la vigencia 2013, 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 UNICO: las evaluaciones trimestrales se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes al trimestre vencido.

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

PARÁGRAFO UNICO: Se rendirá un informe semestral al Contralor General del Departamento de Sucre, del grado de cumplimiento de su Plan acción.

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 2013, se publicará en la página web www.contraloriasucre.gov.co , a más tardar el 31 de enero de 2013.


ARTICULO SEPTIMO: Para realizar ajuste a los planes de acción se requerirá el V°B del Contralor General 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 a los veintinueve (29) días del mes de Enero de 2013


JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH
Contralor General del Departamento de Sucre

Elaboro: Dueños de procesos.
Revisó: Mary luz M. planeación. 



RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal, con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña						
Objetivo Estratégico: Impulsar y evaluar la implementación del sistema de control interno entidades sujetas de control						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico- Control Interno- control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Evaluar el sistema de control interno territorial.	Evaluar como mínimo el 50% de los sujetos de control el sistema de control interno	N° de Sujetos de control que se evaluó el SCI X100 N° de Sujetos de Control CGDS	Trimestral	Jefe Area de control Interno		
		N° de auditorias realizadas línea evaluación control Interno x 100 N° de sujetos de control		Jefe área de control fiscal		
Realizar acciones tendientes a coadyuvar a la implementación del sistema de control interno	Realizar por lo menos un (1) comunicado anual a las entidades sujetas de control	N° de comunicados enviados mayores o iguales a Uno(1)	Trimestral	Jefe área de control fiscal-contralor , jefe de oficina de control interno		
Impulsar la Conformación y operabilidad del comité interinstitucional de control interno de sucre	Realizar como mínimo 4 actividades tendientes a impulsar la implementación y mantenimiento CI en el Dpto. de sucre	N° de actividades Implementadas.	Trimestral	Jefe Oficina de Control Interno- contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe área de Control Fiscal-Oswaldo Moreno			Fecha de Elaboración: 21 Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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, entidades estatales, con el objeto de fortalecer el ejercicio del control fiscal y la gestión y resultados de los sujetos de control

Procesos: Direcciónamiento Estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Impulsar la Conformación y operabilidad de las comisión de moralización en el departamento de sucre. En cumplimiento art 65 de la ley 1474 de 2011.	Convocar a los miembros del comité moralización, por lo menos a 12 reuniones.	Reuniones realizadas _____ x 100	Trimestral	Contralor e integrantes del comité de moralización de sucre.		
		12				
Bindar capacitación a las entidades territoriales, funcionarios públicos, comunidad en general en temas de administración pública, con el objeto de lograr una gestión eficiente, eficaz y efectiva.	Realizar por lo menos 4 reuniones con la comunidad organizada tendientes a bajar los índices de corrupción en Sucre	Reuniones con comunidad _____ x100	Trimestral	Contralor- Subcontralor		
		4				
Programar minimo dos (2) capacitaciones a los sujetos de control.		Capacitaciones realizadas _____ x100				
Programar minimo dos (2) capacitaciones a los sujetos de control.		2				

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor- Subcontralor

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano gomez

APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.

Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013

Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013

Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 resultados del proceso auditor	Disminuir en un 70% que se desvirtuen los hallazgos generados.	N° de hallazgos en firme informe final Total Hallazgos generados	trimestral	Jefe oficina de control fiscal y grupo auditor- comité de enlace.		
Evaluar y hacer seguimiento hallazgos de tipo administrativo- a través de plan de mejoramiento.	Lograr que por lo menos el 70% de los sujetos suscriban plan de mejoramiento.	N° de Planes de mejoramiento suscritos N° de planes de mejoramiento solicitados $\frac{\text{N° de Planes evaluados}}{\text{N° planes suscritos}} \times 100$	Trimestral	Jefe de oficina control fiscal y grupo auditor		
Realizar traslados hallazgos demás órganos de control y proceso responsabilidad fiscal	Trasladar a más tardar a los 5 días hábiles de liberado el informe final los hallazgos con conotación fiscal, penal y disciplinaria	N° de hallazgos trasladados a tiempo menor 5 días hábiles Total Hallazgos fiscales, penales y disciplinarios.	Trimestral	Jefe Oficina de Control Fiscal		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Fiscal.			Fecha de Elaboración: 25 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 proceso de Responsabilidad fiscal Verbal

Procesos: Responsabilidad Fiscal y direccionamiento Estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Adelantar proceso de responsabilidad fiscal verbal	Aperturar por lo menos un(1) proceso de responsabilidad fiscal verbal.	N° de procesos de responsabilidad fiscal verbal iniciados Total Proceso de responsabilidad fiscal con auto de apertura	Trimestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y funcionarios área Jefe oficina de control fiscal y grupo auditor		
Tener fallo con responsabilidad fiscal o sin responsabilidad fiscal a de los procesos que se aperturaron en vigencias 2008- 2013.	Finalizar por lo menos el 30% de los procesos aperturados antes de la vigencia 2012.	N° procesos con fallo decisivo (con, sin fallo responsabilidad o archivados)/ Total procesos aperturados antes de enero 2012.	Trimestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y funcionarios área Jefe oficina de control fiscal y grupo auditor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez

APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.

Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013

Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013.

Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023

FECHA: Enero 29 de 2013

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 comunidad, órganos de control e informes a la contraloría

Procesos: Direccionamiento Estratégico- control fiscal- administrativo sancionatorio

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar actividades tendientes a socializar la importancia de rendir cuenta a la comunidad, órganos de control e informes a la contraloría	Realizar por lo menos 5 actividades en el año	No de Actividades realizadas x100 No actividades programadas	Trimestral	Jefe oficina de control fiscal, contralor		
Iniciar procesos administrativos sancionatorios en contra de los servidores públicos, en los términos estipulados en los procedimientos vigentes	Realizar la Resolución donde se impone sanción u ordena el cierre dentro de los 6 meses siguientes iniciado el Auto de Apertura	N° de procesos sancionatorios cerrados o imputados en un término menor o igual a seis (6) meses.	Semestral	Jefe oficina asesor jurídico		
Emitir conceptos referentes a la urgencia manifiesta de los diferentes entes territoriales sujetos a control.	Elaborar concepto favorable o desfavorable referente a cada urgencia manifiesta	N° de conceptos emitidos/ N° de conceptos a emitir	Semestral	Jefe oficina asesor jurídico		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina control fiscal y Jefe oficina jurídica						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez						
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.						

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal						
Objetivo Estratégico: Optimizar el proceso de Responsabilidad Fiscal						
Procesos: Responsabilidad Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar el reparto de los hallazgos fiscales	Realizar reparto de los hallazgos en los términos establecidos a los funcionarios asignados	Nº de hallazgos recibidos/Nº de hallazgos asignados	Trimestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva funcionarios área		
Realizar seguimiento a las indagaciones preliminares en curso durante 2013.	Realizar revisiones mensuales de las Indagaciones Preliminares.	Nº de Indagaciones Preliminares	Trimestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva		
Realizar seguimientos a los procesos de Responsabilidad Fiscal en tramite	Inspeccionar el estado de los procesos que han sido asignados a los sustanciadores.	Nº de Procesos de Responsabilidad Fiscal	Trimestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040
E-mail: contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 del resarcimiento						
Procesos: Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Identificar los bienes de los responsables dentro del proceso de jurisdicción coactiva	Identificar 60% de los bienes responsables dentro del proceso de jurisdicción coactiva	Total de Expedientes de jurisdicción coactiva identificado el bien/ Total de expedientes Jurisdicción coactiva	semestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva funcionarios área		
Ejecutar mandamientos de pago, en la medida que se tenga identificado el bien	Ejecutar el 100% medidas cautelares	N° de autos con medidas cautelares/ total expedientes jurisdicción coactiva	trimestral	Jefe oficina de responsabilidad Fiscal y jurisdicción coactiva contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023

FECHA: Enero 29 de 2013

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: Direcciónamiento Estratégico- control fiscal- participación ciudadana

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar funciones de advertencia para prevenir posible detrimento patrimonial o recurso publico.	Lograr que se evite por lo menos el 20% de riesgos gestión publica	N° de funciones de advertencia que obtuvieron beneficios control fiscal x 100 N° de funciones de advertencia emitidas	Trimestral	Jefe oficina de control fiscal, - participación ciudadana- Contralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina subcontraloría –Control Fiscal-Contralor

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez

APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich

Fecha de Elaboración: 21 de Enero 2013

Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013

Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 PGA, Teniendo en cuenta la matriz de riesgos sujetos de control, temas de impacto y cubrimiento de sujetos de control.						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico- control fiscal-						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Aumentar la presencia de la contraloría en los sujetos de control con mayor riesgo	Tener una cobertura del 80% de los sujetos de control	N° de sujetos de control Auditados $\frac{\text{N° de Sujetos de control de la Contraloría}}{\text{N° de sujetos de control Auditados}} \times 100$	Semestral	Jefe oficina de control fiscal, - Jefe Oficina de planeación		
Realizar auditorías a los puntos de control, de mayor riesgo	Realizar mínimo 20 auditorías puntos de control	N° de puntos de control auditados $\frac{\text{N° de puntos de control auditados}}{20} \times 100$	Semestral	Jefe oficina de control fiscal, - Jefe Oficina de planeación		
Generar Beneficios con el ejercicio del control fiscal micro	Lograr mínimo 40% de beneficios en el ejercicio de la función fiscalizadora.	N° de Beneficios Generados Acciones de control fiscal(auditorías, planes de mejoramiento, funciones de advertencia etc)	Semestral	Jefe oficina de control fiscal		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de control fiscal y jefe oficina de planeación
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.

Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013
Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013
Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad	Fortalecer el ejercicio del control y la vigilancia fiscal macro con acciones que propendan al bienestar de la comunidad sucreña					
Objetivo Estratégico:	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas.					
Procesos:	Direccionamiento Estratégico- control fiscal-					
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar informe macro fiscal plan de desarrollo	Entregar a más tardar el informe macrofiscal plan de desarrollo a 31 de diciembre de 2013.	Informe plan de desarrollo comunicado y publicado.	Anual	Jefe oficina de control fiscal,		
Realizar el Informe Estado Finanzas Publicas	Entregar a más tardar el informe macrofiscal Estado de las Finanzas Publicas a 31 de diciembre de 2013	Informe Estado Finanzas publicas comunicado y publicado	Anual	Jefe oficina de control fiscal		
Realizar el Informe Estado Recursos Naturales y Medio Ambiente	Entregar a más tardar el informe macrofiscal Estado Recursos Naturales y Medio Ambiente a 31 de diciembre de 2013	Informe Estado Recursos naturales y medio ambiente comunicado y publicado	Anual	Jefe Oficina de Control Fiscal y Funcionario encargado area operativa ambiental		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de control fiscal			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre
Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040
E-mail: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Mejorar la competencia de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Diseñar programa de capacitación y entrenamiento funcionarios de la contraloría						
Procesos: Dirección/Manejo Estratégico- Gestión Administrativa Integral						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Establecer programa de capacitación	Capacitar por lo menos al 80% de los funcionarios	Funcionarios capacitados x100 Total Funcionarios Contraloría	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa integral contralor		
Realizar inducción al personal de la Contraloría	Realizar inducción mínimo al 90% del personal nuevo de la contraloría y/o cuando se cambie un procedimiento o proceso	Inducciones realizadas x 100 Funcionarios nuevos CGDS Inducciones realizadas x 100 Cambios procesos / procedimientos	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa integral contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe área de gestión administrativa integral			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Mejorar la competencia de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Adecuar la estructura orgánica de la contraloría con el objeto de ejercer el control fiscal con eficiencia y oportunidad						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico- Gestión Administrativa Integral						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Cancelar saldo de los recursos a la CNSC para el proceso de concurso de carrera administrativa	A mas tardar antes del primer semestre del año 2013 se debe efectuar el pago	Pago de saldo para iniciar proceso de concurso	Semestral	Jefe área de gestión administrativa integral contralor		
Iniciar el proceso de concurso carrera administrativa CNSC	Realizar el proceso de convocatoria del concurso en coordinación con la CNSC	N° de puestos ofertados e inscritos en la CNSC. / Total puestos disponibles.	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa integral contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe área d gestión administrativa integral			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Mejorar la competencia de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Mantener el buen clima organizacional						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico- Gestión Administrativa Integral						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Establecer el programa de bienestar social	Implementar en un 80% las acciones programadas en bienestar social	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de acciones implementadas}}{\text{N}^\circ \text{ de acciones programadas}} \times 100$	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa integral contralor		
Conformar el COPASO e implementar acciones	Realizar por lo menos un 70% de las actividades programadas COPASO	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas por este comité}}{\text{N}^\circ \text{ de actividades programadas}} \times 100$	Trimestral	Jefe área de gestión administrativa integral contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe área d gestión administrativa integral			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Mejorar la competencia de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Sucre
Objetivo Estratégico: Impulsar la cultura del autocontrol
Procesos: Mejoramiento Continuo organizacional

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar capacitaciones a los funcionarios de la CGDS sobre la importancia y aplicación MECI	Capacitar por lo menos el 70% de los funcionarios de la CGDS	N° funcionarios capacitados total funcionarios CGDS x100	Trimestral	Jefe oficina control interno		
Realizar actividades pedagógicas sobre el autocontrol	Realizar por lo mínimo 2 actividades	N° de actividades realizadas x100 N° de actividades programadas	Trimestral	Jefe oficina control interno		
Realizar encuestas a los funcionarios CGDS para analizar avances obtenidos en el fomento del autocontrol	Realizar mínimo una(1) encuesta anual.	Resultados de la tabulación de la encuesta.	Anual.	Jefe Oficina de Control Interno		
Elaborar el informe de Estado del Sistema de Contro Interno del Departamento de Sucre.	Presentar el Informe de Estado del Sistema de Control Interno del Departamento de Sucre a mas tardar el 30 de abril 2013	Informe Elaborado y Publicado	Anual.	Jefe Oficina de Control Interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe oficina de Control Interno			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Incorporar la tecnología apropiada para el cumplimiento de la misión institucional						
Objetivo Estratégico: Definir, Desarrollar e implementar Tecnologías y sistemas de información y comunicación TIC						
Procesos: Gestión de recursos						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Publicar los Procesos de Contratación General del Departamento de Sucre.	Publicar al 100% todos los procesos de contratos convocados por la CGDS	N° de Contratos convocados x100	Trimestral	Funcionarios responsable TIC		
Atender las solicitudes técnicas de daños de software y hardware en un tiempo máximo de 48 horas	Estos requerimientos se realizarán en un tiempo máximo de 48 horas.	N° de solicitudes realizadas en un tiempo máximo de 48 horas x100 Total solicitudes recibidas.	Trimestral	Funcionario responsable TIC- Dueño de procesos		
Mantener habilitados los correos electrónicos institucionales de cada una de las áreas de CGDS	Que todas las áreas tengan correo electrónico institucional	Correos electrónicos habilitados x100 N° de áreas de la contraloría	Trimestral	Funcionarios responsable TIC		
Mantener habilitada y actualizada la pagina web de la Contraloría General del Departamento de Sucre.	Publicar todos los actos administrativos y resultados del ejercicio misional de la CGDS	N° de Publicaciones realizadas x100 Total de Actos administrativos y resultados de la vigencia 2013	trimestral	Funcionarios responsable TIC		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Técnico operativo- responsable de la s TIC, s Astrid Alcoser						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez						
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.						
				Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013		
				Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013		
				Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013		



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Incorporar la tecnología apropiada para el cumplimiento de la misión institucional						
Objetivo Estratégico: Definir e implementar un sistema de seguridad de las TIC						
Procesos: Gestión de recursos						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar copia de seguridad a los equipos de computo de la Contraloría General del Departamento de Sucre.	Realizar en forma Trimestral backat a la información de los computadores de la entidad	N° de Backat realizados $\frac{\text{N° de Equipos de computo de la entidad}}{\text{entidad}} \times 100$	Trimestral	Funcionarios responsable TIC		
Actualización antivirus en todos los equipos de la CGDS	Realizar esta actualización en forma Anual	Actualizaciones antivirus realizadas a los equipos $\frac{\text{N° de equipos de computo de la entidad}}{\text{entidad}} \times 100$	Trimestral	Funcionarios responsable TIC		
Apoyar todos los procesos de capacitación dirigidos a los entes de control realizados por la CGDS	Realizar Todas las certificaciones correspondientes a cada proceso de capacitación dictada.	N° de capacitación realizada $\frac{\text{N° de Capacitación Programadas}}{\text{Programadas}} \times 100$	Trimestral	Funcionario responsable TIC		
Coordinar la implementación del nuevo software adquirido por la CGDS en convenio con la Contraloría de Cali para los desarrollos internos misionales.	Asesora a los funcionarios en las dudas presentadas acerca del nuevo software	N° de asesorías presentadas $\frac{\text{N° de asesorías realizadas}}{\text{realizadas}} \times 100$	Trimestral	Funcionario responsable TIC		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Técnico operativo- responsable de la s TIC,s Astrid Alcoser						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez						
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.						
			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Implementar y mantener el sistema de calidad NTCGP1000:2009						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico- Mejoramiento Organizacional						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Sensibilizar a todos los funcionarios de la contraloría en las ventajas de implementar sistema de gestión de calidad	Sensibilizar al 100% de los funcionarios en ventajas de implementar sistema de gestión de calidad	N° de funcionarios sensibilizados. Total Funcionarios	Trimestral	Jefe oficina de planeación, Jefe Oficina de Control interno.		
Implementar el sistema de gestión de calidad en la CGDS	A 2015 se debe tener implementado la norma técnica de calidad NTCGP 1000: 2009.	Resultados de informes de revisión de la alta dirección; Y Auditorías internas de calidad. Certificación por ente certificador(icontec)	Anual	Todos los funcionarios de la CGDS.		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: jefe oficina de control interno.			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 riesgo						
Procesos: Mejoramiento Organizacional						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Realizar las auditorías internas de gestión y calidad	Realizar mínimo dos (2) auditorías anuales	N° de auditorías realizadas x100 N° de auditorías Programadas	Semestral	Jefe oficina de planeación, Jefe 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 Oficina de Control Interno		
Capacitar funcionarios de la CGDS en Administración de riesgos y elaborar mapa de riesgos	A más tardar en el mes de junio de 2012, se debe tener el mapa de riesgos de la entidad	N° de capacitaciones realizadas. Mapa de riesgo institucional	Semestral	Jefe Oficina de control interno y Dueños de los procesos.		
Hacer seguimiento a los informes y requerimientos remitidos por otras entidades de control.	Realizar seguimiento 100% de los informes, oficios y requerimientos remitidos por otras entidades de control.	N° de informes, oficios o requerimientos recibidos	trimestral	Jefe Oficina de control interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe oficina de control interno			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013.			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 riesgo						
Procesos: Mejoramiento Organizacional						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observaciones
Elaborar el informe de la evaluación de la gestión de riesgo	Presentar el informe a más tardar el 20 de diciembre de 2012	Informe de Evaluación gestión de riesgo.	anual	Jefe Oficina de control interno.		
Suscribir plan de mejoramiento con la AGR sobre los hallazgos Administrativos detectados	Cumplir con los términos y forma de presentar plan de mejoramiento	Plan de Mejoramiento suscrito y declarado conforme por la AGR	Anual	Jefe Oficina de Control interno		
Realizar seguimiento e implementación de acciones correctivas para corregir el hallazgo detectado	Implementar 100% de las acciones correctivas propuestas	N° de acciones correctivas implementadas y cerradas AGR N° de acciones correctivas propuestas corregir hallazgos de mejoramiento	trimestral			
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe oficina de control interno			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



CONTRALORÍA

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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad: Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre					
Objetivo Estratégico: Diseñar e implementar metodologías para cuantificar los beneficios de la función fiscalizadora					
Procesos: Direccionamiento estratégico- Procesos Misionales					
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	Observaciones
Adoptar mediante acto administrativo metodología para medir la metodología beneficios función fiscalizadora	Tener una herramienta que permita cuantificar los beneficios del ejercicio del control fiscal	Acto administrativo de adopción	semestral	Contralor – Procesos misionales y de apoyo	
Realizar medición a los beneficios obtenidos de la función fiscalizadora	Realizar un informe anual de los beneficios obtenidos en la vigencia 2013	Nº de beneficios obtenidos en la vigencia 2013 como resultado de la función fiscalizadora	Semestral	Todos los dueños de los procesos misionales.	
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor- Responsables procesos misionales.					
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Diego Lara					
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.					
			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013		
			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013		
			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013		



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre

Objetivo Estratégico: Revisar, conceptualizar y proyectar respuestas y actos administrativos en forma oportuna en los eventos que así se requiera

Procesos: Direccionamiento estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Atender y resolver dentro del termino legal los derechos de petición, consultas que sean presentadas a la CGDS y que sean asignadas al area.	Tramitar, atender y resolver en el tiempo estipulado y en un 100%	Nº de Derechos asignados/Nº de derechos respondidos	semestral	Jefe de la Oficina de jurídica		
Proyectar al señor Contralor los autos por los cuales se resuelve los grados de consulta de los procesos de Responsabilidad Fiscal.	Elaborar el Acto Administrativo que resuelve el grado de consulta.	Nº de grados de consulta/Nº de grados de consulta a resolver	Semestral	Contralor Jefe de la oficina Juridica		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor- jefe oficina jurídica

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez

APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.

Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013

Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013

Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre

Objetivo Estratégico: Revisar, conceptualizar y proyectar respuestas y actos administrativos en forma oportuna en los eventos que así se requiera

Procesos: Direccionamiento estratégico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Iniciar y adelantar las actuaciones disciplinarias conforme al Código disciplinario Único(Ley 734 del 2002), contra los funcionarios y extencionarios de la CGDS, cuando estos realicen comportamientos o conductas que atenten contra los principios que caracterizan el buen funcionamiento de la administración pública y de la CGDS.	Salvaguardar los principios de transparencia, legalidad, objetividad, lealtad, imparcialidad, neutralidad, establecido en la ley y la misma CGDS y que se deben observar en el desempeño de las funciones propias del cargo.	Nº de de actuaciones iniciadas/Nº de Funcionarios y extencionarios sancionados	semestral	Contralor Jefe de la oficina Jurídica		
Supervisar las actuaciones del abogado apoyo de la oficina jurídica con respecto a las controversias que cursan en contra de la entidad y de la cual interviene como parte civil.	Intervenir en los términos y fundamentos de ley para obtener veredictos a favor.	Nº de informes presentados/Nº de informes a presentar	Mensual	Jefe de la oficina Jurídica		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor.- jefe oficina Jurídica.-				Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez				Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013		
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.				Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

Email: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre

Objetivo Estratégico: Mejorar la infraestructura y equipamiento actual

Procesos: Direccionamiento estratégico- Proceso de Gestión de Recursos Físico

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Iniciar la gestión adquisición terreno y construcción sede propia contraloría.	Se debe comenzar a gestionar terreno con gobernación, alcaldía de Sincelejo. Meta 2014 diciembre, para empezar construcción.	Contrato de comodato o donación	anual	Contralor		
Elaborar de acuerdo a los parámetros de ley los contratos para la adquisición de los bienes muebles de la CGDS y solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal al área correspondiente.	Realizar en un 100% los contratos de adquisición de bienes de la CGDS	Nº de Contratos Elaborados Nº de Contratos a Elaborar	Semestral	Contralor Jefe Oficina Jurica.		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina Juridica, Contralor		Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013				
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez		Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013				
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.		Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013				

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre

Objetivo Estratégico: Soporte administrativo eficiente y eficaz

Procesos: Gestión de recurso financiero

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Proyectar un informe referente a los estados financieros, ejecución presupuestal y PAC con corte trimestral.	Presentar el Informe dentro de los 10 días hábiles del siguiente mes del corte del trimestre	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de informes presentados}}{\text{N}^\circ \text{ de informes solicitados}} * 100$	Trimestral	Area Financiera Integral		
Registrar un registro de cada uno de los hechos económicos que se den en la Contraloría en el cumplimiento de sus objetivos misionales.	Hecho presentado	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de registros}}{\text{N}^\circ \text{ de hechos económicos}} * 100$	Por evento	Area de Gestión Financiera Integral		
Presentar la información contable de la entidad en los terminos estipulados por la Contaduría General de la Nación	Cumplir en un 100% rendir la información contable de manera oportuna, eficaz y eficiente.	Información contable presentada a termino de ley CGN	Trimestral	Contador de la Entidad.		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Tesorería- contabilidad- presupuesto			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

Email: contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Soporte administrativo eficiente y eficaz						
Procesos: Gestión de recurso financiero						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Gestionar la adquisición de equipo tecnológico para mejorar los procesos y procedimientos del área financiera y garantizar la seguridad e integralidad de la información.	Eficiencia: La consecución de dos equipos de computo y digitalización Eficacia: Calidad de los equipos conseguidos	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de equipos conseguidos}}{\text{N}^\circ \text{ de equipos requeridos}} * 100$	Semestral	Area de Gestión Financiera Integral		
Llevar un control sobre el cobro de los recaudos tanto por transferencias como por cuotas de Audillaje, buscando la liquidez y equilibrio en la caja.	Recaudo efectivo	$\frac{\text{Valor Recaudos}}{\text{Presupuesto de Ingresos}} * 100$	Trimestral	Area de Gestión Financiera Integral		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Tesorería- contabilidad- presupuesto						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Mary Luz Medrano Gomez						
APROBADO POR: Contralor- Jaime Muñoz Fortich.						
Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013						
Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013						
Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013						



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Optimizar los procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Soporte administrativo eficiente y eficaz						
Procesos: Gestión Documental						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Optimizar el proceso de archivo de acuerdo estipulado ley 594 de 2000	Lograr que se adecue el proceso de archivo en un 50% en la entidad	Elaborar el programa de gestión documental	Semestral	Jefe área de gestión administrativa integral- y técnico operativo de archivo		
				Jefes de las diferentes áreas contraloría		
				Jefe área de gestión administrativa integral- y técnico operativo de archivo		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Area de gestión administrativa integral						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez						
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.						



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con énfasis en transparencia

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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

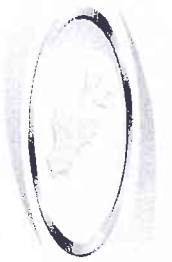
Procesos: Control Social Participativo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Fortalecer, capacitar, formar y apoyar veedurías ciudadanas(convenios personerías, oficinas de gobierno alcaldías y gobernación, cámara de comercio)	Realizar mínimo 2 acciones tendientes al fortalecimiento confort mación veedurías	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de acciones realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de acciones programadas}} \times 100$	Trimestral	Oficina de subcontraloría- y control social participativo		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub contratador.			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contratador-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincetelejo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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
Realizar dos(2) capacitaciones en temas de control participativo dirigido a la organizaciones civiles, comunitarias, veedurias	Realizar minimo 2 capacitaciones	N° de capacitaciones realizadas x100 N° de capacitaciones programadas	Trimestral	Oficina de subcontraloría- y control social participativo		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub contratador.

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez

APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.

Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013.

Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013

Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: contrasucra@contralorasucra.gov.co www.contralorasucra.gov.co



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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 acciones tendientes a fortalecer la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión pública. (programas radiales, audiencias públicas, circulares recordándole importancia rendición de cuenta e informes de gestión etc)	Realizar mínimo 4 acciones entre audiencias públicas, mínimo dos(2), programas radiales mínimo 2, y otros (1)	N° de acciones realizadas $\frac{\text{N° acciones programadas}}{\text{N° acciones realizadas}} \times 100$	Trimestral	Oficina de subcontraloría- y control social participativo		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub contralor- contralor.						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez						
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.						
Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013						
Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013.						
Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013						



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad Asegurar la satisfacción de la comunidad, sujetos de control, organismos de control superior otros organismos de control						
Objetivo Estratégico Fortalecer los mecanismos para la recepción y tramite de sugerencias, peticiones, quejas y reclamos sobre la prestación servicios de la entidad y de denuncias						
Procesos: Participación ciudadana- direccionamiento estratégico						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Impulsar la utilización de la pagina web de la contraloría link denuncias, quejas derechos petición, además de otra información ente de control	Brindar otros medio para acceder a la información y solicitar información por parte de la comunidad sucreeña y otras entidades	N° de peticiones y denuncias radicados a través pagina web x100 Total de peticiones y denuncias radicadas.	Semestral	Oficina Subcontralor-		
Comunicar las denuncias y derechos petición en los términos establecidos en la ley y reglamentos internos	Comunicar el 100% resultado de las denuncias y derechos de peticiones	N° de derechos petición comunicados x100 Total tramitados N° de denuncias comunicada x100 Total tramitadas	Semestral	Subcontralor		
Tramitar las denuncias y derechos de Petición radicados en los términos estipulados en la Ley o reglamento interno	Tramitar el 100% de las denuncias y derechos de petición radicados, para tramitarlos en los términos de ley	No de Derechos de petición y denuncias tramitados x100 Total derechos petición y denuncias radicadas	Semestral	Subcontralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor, jefe oficina jurídica técnico operativo TIC			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013.			
REVISADO POR: jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

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

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Publicar en la pagina web de la contraloría todas las actuaciones resultado del ejercicio del control fiscal (actos administrativos, resultados finales auditoris, informes macro fiscales, Fallos con responsabilidad fiscal, resultados denuncias etc. Informe de gestión, contratos)	Publicar 100% las acciones de la contraloría una vez se tengan los productos finales.	Publicaciones realizadas <u>Total</u> productos generados 2013.	trimestral	Contralor - Subcontralor- Jefe Oficina de planeación- Jefe Oficina Juridica- Jefe control Fiscal, Jefe Responsabilidad Fiscal, jefe gestión administrativa Integral, Técnico Tlc		
Elaborar y Comunicar informe de gestión periodo del contralor anual a la asamblea departamental y concejos municipales	Presentar a la Honorable Asamblea Departamental informe de gestión a más tardar en el último periodo de sección de esta.	Informe gestión comunicado	Anual	Contralor y dueño de los procesos cgds		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor- Subcontralor- Responsables todos los procesos.			Fecha de Elaboración: 21 de Enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Mary Luz Medrano Gomez			Fecha de Revisión: 25 de Enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			



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

RESOLUCION #: 023
FECHA: Enero 29 de 2013

Objetivo calidad: Asegurar la satisfacción de la comunidad, sujetos de control, organismos de control superior otros organismos de control y clientes internos						
Objetivo Estratégico: Impulsar convenios con otras entidades públicas, organismos de control, con el objeto de fortalecer los procesos misionales de la contraloría						
Procesos: Direccionamiento Estratégico-						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observaciones
Gestionar convenios con otras entidades públicas u organismos de control en la adquisición de equipos hardware o software que aumenten la eficiencia, oportunidad, función fiscalizadora.	Adquirir software que permitan una mayor eficiencia, oportunidad de rendir información y llevar control de la información	N° Software adquiridos mejorar procesos misionales, y sus beneficios.	Semestral	Contralor -		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor-			Fecha de Elaboración: 21 de enero de 2013			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-			Fecha de Revisión: 25 de enero de 2013			
APROBADO POR: Contralor-Jaime Muñoz Fortich.			Fecha de Aprobación: 29 de Enero de 2013			