

# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Control Fiscal Visible a la Comunidad*

RESOLUCION #:

032

FECHA:

25 ENE 2019

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES DE ACCION VIGENCIA 2019".**

El Contralor General del Departamento de Sucre, en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales ordenanzales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, la Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017.

## CONSIDERANDO

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que mediante el Decreto 1499 de 2017, se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, sustituyendo los Títulos 22 y 23 de la Parte 2 del Libro 2, en lo relacionado con el Sistema de Gestión y se establece su articulación con el Sistema de Control Interno; adoptando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Que en relación con el Sistema de Gestión, el Decreto 1499 de 2017, establece que está conformado por las políticas, normas, recursos e información, necesarios para dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados, para satisfacer las necesidades y los derechos de los ciudadanos, el cual se complementa y articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

Que el Decreto mencionado consagra que las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional, se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.

Que el Decreto 1499 de 2017, igualmente, define que en cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.

# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Control Fiscal Visible a la Comunidad*

RESOLUCION #:

032

FECHA:

25 ENE 2019

Que la misma norma establece que en el orden territorial, el Comité será conformado por el representante legal de cada entidad y será presidido por un servidor del más alto nivel jerárquico, e integrado por servidores públicos del nivel directivo o asesor.

Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno previsto en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos el logro de resultados de las entidades.

Que la Contraloría Departamental de Sucre adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de la Resolución N° 136 de marzo 15 de 2018, a sí mismo a través de la Resolución N°147 de mayo 22 de 2018 se constituye el Comité de Gestión y Desempeño Institucional para liderar los procesos de implementación de MIPG.

Que el decreto 612 de 2018 "por el cual se fijan directrices para la implementación de los Planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado "... Integración de los Planes de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Accio de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los Planes Institucionales y estratégico que se relacionan a continuación y Publicarlos, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Considerando que se Integraron al Plan de Acción del año 2018 de la Contraloría General del departamento de Sucre los siguientes planes:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humano
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Control Fiscal Visible a la Comunidad*

RESOLUCION #:

032

FECHA:

25 ENE 2019

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

## RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO:** Adoptar los Planes de Acción de los diferentes procesos de la Contraloría General del Departamento de Sucre para la vigencia 2019, los cuales hacen parte integral de la presente resolución, elaborados de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 "*Control Fiscal Visible a la Comunidad*", y de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión.

**ARTICULO SEGUNDO: Estructura de los planes integrados.** Cada uno de los siguientes planes tendrá su estructura de acuerdo a los parámetros técnicos legales para su construcción y elaboración y en cumplimiento de las políticas de MIPG relacionada con los planes y se integraran a través de los objetivos estratégicos de la corporación a los cuales correspondan, se debe formular la estrategia las actividades a realizar, las metas de presente año, los recurso (presupuestal, logístico, recurso humano) los responsable y la fecha de logro por cada plan dentro del proceso que corresponda.

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

**ARTÍCULO CUARTO:** El seguimiento y evaluación de los Planes de Acción se realizará trimestralmente por parte de los responsables de cada proceso.

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

**ARTICULO QUINTO:** El Asesor de la Oficina de Planeación, evaluara semestralmente el cumplimiento del Plan de Acción.

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

**ARTICULO SEXTO: Evaluación independiente de los planes de acción MIPG:** Es responsabilidad de la Oficina de Control Interno, realizar evaluación independiente a la

# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Control Fiscal Visible a la Comunidad*

RESOLUCION #:

032

FECHA:

25 ENE 2019

ejecución de los Planes de Acción de MIPG y presentar el informe respectivo al Comité Institucional de control Interno, con sus respectivas recomendaciones para garantizar su ejecución con criterios de eficiencia, economía celeridad y buen uso de los recursos públicos.

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

**ARTICULO OCTAVO:** Para una mayor transparencia de nuestro proceso el Plan de acción de la vigencia 2019 se publicará en la página web [www.contraloria.sucre.gov.co](http://www.contraloria.sucre.gov.co), a más tardar el 31 de enero de 2019.

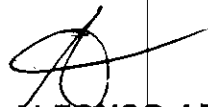
**PARAGRAFO TERCERO:** Se debe publicar en la página Web de la Contraloría los ajustes y avances semestrales del Plan de Acción 2019, en las siguientes fechas; julio 30 de 2019, primer avance con corte a 30 de junio de 2019, y enero 15 de 2020 segundo avance con corte a 30 de diciembre de 2019.

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

**ARTICULO DECIMO:** La presente Resolución se rige a partir de la fecha de su comunicación.

**PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Sincelejo,



**MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ**

Contralor General del Departamento de Sucre

Elaboró: Asesor de Planeación  
Revisó: Asesora de Despacho  
Revisó: Carlos Alcalá- Jurídico  
Revisó: Jhon Ibáñez- Jurídico





# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Centra el Poder Público a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Objetivo Institucional: Promover el Control Social

Objetivo Estratégico: propiciar el uso adecuado y oportuno de los mecanismos de participación ciudadana, con labores de pedagogía social, divulgación y sensibilización a los ciudadanos que permitan el ejercicio del control social articulado con el control fiscal.

Procesos: Control social participativo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar capacitaciones tendientes a fortalecer las redes de Veedurías formalmente establecidas, con el propósito de cualificar su accionar en el control Social e impulsar el control fiscal preventivo en la gestión de los recursos públicos.	Capacitar por lo menos una (1) redes de veedurías ciudadanas debidamente conformadas y que ejerzan su función con respecto a la gestión pública que adelanten entes territoriales o entidades descentralizadas en la jurisdicción del Departamento de Sucre.	N° de redes de Veedurías capacitadas  1/ (redes existentes en el Dpto de Sucre.	Trimestral	Subcontratador		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Contraloría General del Departamento de Sucre*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Realizar programas radiales en emisoras de cobertura regional como un espacio abierto a la comunidad, para escuchar inquietudes y peticiones e igualmente dar a conocer resultados de la gestión de la CGDS.	Mínimo 16 programas radiales.	N° de programas Radiales Semanales	16	Trimestral	Subcontralor			
En el marco de convenio celebrado con CorpoSucre, capacitar a la ciudadanía, comunidad estudiantil, ONGs, ediles, Veedores, en los mecanismos Participación Ciudadana.	Capacitar un mínimo de 100 convocados a las capacitaciones en los mecanismos de participación ciudadana.	N° de convocados N° de asistentes		Trimestral	Subcontralor			
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor		Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2010						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez		Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019						
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco		Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019						
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola		Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019						

Objetivo institucional: Promover el Control Social  
Objetivo Estratégico: Impulsar la Conformación de Veeduría

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelojo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



25 FNE 2013

25 FNE 2013

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: [contrasucra@contraloriasucra.gov.co](mailto:contrasucra@contraloriasucra.gov.co) [www.contraloriasucra.gov.co](http://www.contraloriasucra.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Control Fiscal Unificado de la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019 25 ENE 2019

Realizar capacitaciones tendientes a fortalecer la Figura del Contralor, con el propósito de promover el ejercicio pedagógico del control Social y Fiscal participativo de la gestión educativa y cultural del respeto y buen uso de los recursos y bienes públicos de las Instituciones Educativas.	Capacitar por lo menos al 70% de los Contralores Estudiantiles elegidos en las Instituciones Educativas del Dpto de Sucre.	<div>N° de Contralores u Subcontralores</div> <div>Estudiantiles capacitados</div> <div>Total Contralores u Subcontralores nombrados</div>	Trimestral	Subcontralor		
Programar reuniones de intercambio de experiencia de los Contralores Estudiantiles con el propósito de retroalimentar y mejorar el proceso de implementación y funcionamiento del programa institucional de contralorías estudiantiles.	Realizar uno (1) evento de intercambio de experiencias entre Contralores Estudiantiles.	<div>N° de reuniones</div> <div>1 eventos</div>	trimestral	Subcontralor		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor

Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892 280 017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co





CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Único a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez	Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la Lucha de la Corrupción.						
Objetivo Estratégico: Promover la transparencia y publicidad de la gestión pública						
Procesos: Control social participativo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Publicar en la página web de la Contraloría las respuestas de fondo de las Denuncias.	100% respuestas de fondo de denuncia.	N° de respuestas de fondo publicadas.	Trimestral	Subcontralor		
		Total, de Denuncias con respuestas de fondo		Prof. TICs		
Publicar en la página web de la contraloría los informes comunicados y circulares administrativas.	100% de los informes y actos administrativos.	N° de informes, Comunicados y Circulares	trimestral	Subcontralor		
		Total, informes, Comunicados y Circulares		Prof. TICs		
Despacho	10	3				

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Control a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032 =  
FECHA: 25/01/2019 25 ENE 2019

Subcontraloría y atención a la Participación Ciudadana.					
Solicitar a los peticionarios la medición del grado de satisfacción en el trámite de Denuncias.	En un 100% de Denuncias tramitadas	N° de encuestas Solicitadas Total, de Denuncias	Semestral	Subcontralor Planeación	
Realizar la medición del grado de satisfacción de Audiencias Públicas.	En el 100% de las Auditorias.	N° de Encuestas Diligenciadas Total, de Audiencias	Semestral	Subcontralor Planeación	
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor- TICS					
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019		
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019		
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019		
			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019		

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha contra de la corrupción

Objetivo Estratégico: Fomentar el compromiso ético de los funcionarios públicos de la OGDs

Procesos: Mejoramiento Continuo - Dirección Ejecutiva Estratégico- Gestión Administrativa

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelojo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Controlando el uso de los recursos*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Proporcionar a cada funcionario de la CGDS, un ejemplar del Código de Ética de la CGDS.	A más tardar el 30 abril de 2019	N° de ejemplares proporcionados / N° funcionarios de la CGDS	Trimestral	Jefe de control interno Profesional de gestión admón. integral		
Brindar formación a los funcionarios de la CGDS en ética empresarial	100% de los funcionarios de la CGDS	N° funcionarios capacitados/ N° funcionarios contraloría	Trimestral	Profesional Gestión Admón. integral		
Fortalecer la cultura del autocontrol, el aprendizaje continuo, adaptación al cambio, calidad del trabajo, colaboración, empatía, conciencia organizacional, comunicación, desarrollo de relaciones, dirección de equipos de trabajo, negociación, nivel de compromiso, confiabilidad e integridad entre otros	mínimo 4 actividades al año	N° actividades realizadas/ 4	Trimestral	Jefe de control interno Jefe de gestión administrativa integral		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Ético y de la Comunidad*

RESOLUCION N°  
FECHA: 25/01/2019

0321

25 ENE 2019

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de Control Interno- Gestión Administrativa	Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo	Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

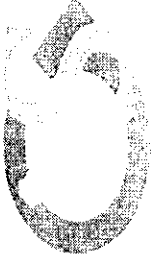
Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha de la corrupción

Objetivo Estratégico Fomentar el compromiso ético de los funcionarios públicos de la CGDS

Procesos: Mejoramiento Continuo y Gestión Administrativo

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Llevar a cabo encuestas de satisfacción laboral a los trabajadores. En estas encuestas de moral podrán expresar sus quejas y sugerencias con total libertad.	Al 100 % de los funcionarios de la CGDS	N° funcionarios encuestados/ N° funcionarios	Trimestral	Profesional Gestión Admón. Integral		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucr@contraloriasucr.gov.co www.contraloriasucr.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*General Fiscal, Inible a la Ciudadad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

Medir el grado de satisfacción de los empleados mediante el absentismo laboral. (Una forma muy clara de saber si se sienten a gusto y motivados, es saber si no se alejan del trabajo, es posible que pongan más excusas para no ir aquellos que estén descontentos o se sientan presionados.)	Lograr que el absentismo laboral se reduzca en un 90%	Resultado de las mediciones absentismo laboral	Trimestral	Profesional Gestión Admón. Integral		
Impulsar los procesos internos disciplinarios de la CGDS.	Tener decisiones en firme en dos (2) año	Proceso aperturados / procesos con decisión tiempo igual o menor a un año	Trimestral	Asesor Jurídico Comité interno disciplinario		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe de Control Interno- Profesional Gestión Administrativa- Asesor Jurídico			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha contra la corrupción

Objetivo Estratégico Promover la transparencia y publicidad de la gestión pública

Procesos: Mejoramiento Continuo

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasuc@contraloriasuc.gov.co www.contraloriasuc.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Gestión y la Ciudadanía*

RESOLUCION N°  
FECHA: 25/01/2019

032

25 ENE 2019

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar informe del Estado de las PQR	2 veces al año	N° informes realizados y publicados /2	Trimestral	Jefe de control interno		
Realizar seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 veces al año	N° informes realizados y publicados /3	Trimestral	Jefe de control interno		
Realizar informe derechos de autor	Un informe anual	N° informes /1	Trimestral	Jefe de control interno- profesional TICs		
Socializar los resultados de las auditorías internas y externas con los funcionarios de la CGDS y publicar en la página web estos informes	100% de los informes auditoría generados	N° informes socializados y publicados/ total informes auditoría generados	Trimestral	Jefe de control interno		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO. – Jefe De Control Interno-

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez

REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco

APROBADO POR: Contralor Miguel Angel Saez

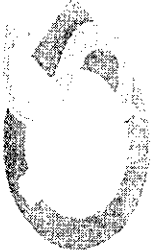
Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019

Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019

Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019

Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892 280 017-1 Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Gestión y la Ciudadanía*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019 25 ENE 2019

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha contra la corrupción

Objetivo Estratégico: Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública

Procesos: Gestión Administrativa

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Hacer público todos los actos administrativos y productos generados en el proceso de gestión administrativa	100% de los actos publicados en la página web	N° actos publicados/ N° Actos Expedidos	Trimestral	Jefe Área de gestión administrativa Profesional de las TICs		
	100% productos Generados en la CGDS	N° de productos publicados/ total Productos Generados				

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Miguel Arrazola Sáenz. Contralor. Asesora de despacho. Jefes de área

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jacqueline Fajardo Martinez

REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco

APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz

Objetivo Institucional Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha contra la corrupción

Objetivo Estratégico: Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública

Procesos: Direcciónamiento Estratégico – Control Fiscal- Todos los procesos de la Entidad.

Acción

Meta

Indicador

Frecuencia de medición

Responsable

% de Cumplimiento Observación

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Unifile a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Hacer publico todos los actos administrativos y productos generados en el proceso de direccionamiento estrategico	100% de los actos publicados en la página web	N° actos publicados/ N° Actos Expedidos	Semestral	Secretaria despacho Contralor Asesora de despacho Profesional de las TICs Asesora de Planeación Asesor Juridico Subcontralor		
	100% productos Generados	N° de productos publicados/ total Productos Generados				
	Realizar minimo una (1) Audiencia de rendición de cuenta al año, conforme a la ley	Numero de Audiencias realizada				
Promover la rendición de cuenta, oportuna dentro de la entidad y la de los sujetos de control, conforme a los lineamientos Ley 1474 de 2011 art 78, 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, documento compes 3654 de 2010 y metodologia DAFP	Expedir Circular para incentivar a los sujetos de control a realizar rendición de cuenta	Circular expedida, socializada y publicada	Semestral	Contralor Asesor de despacho Subcontralor		
	Expedir Circular con el objeto de incentivar a los sujetos de control el uso de los tics (ley 1712 de 2014)	Circular expedida, socializada y publicada		Contralor Asesor de despacho		
Impulsar y promover el uso de las tecnologías de la información Para la interacción con los diferentes actores	Incluir como línea de auditoría cumplimiento ley 1712 de 2014. Como minimo en el 90% de los memorandos de encargo	Memorando de asignación con línea TICs/ N° de memorando expedidos	Semestral	Contralor Jefe área de control fiscal Asesor despacho		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO

Contralor, Asesora de despacho, Jefs de procesos

Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez

REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco

Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019

APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz

APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz

Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019

APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz

APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz

Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co





**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Fiable y de Calidad*

RESOLUCION N°  
FECHA: 25/01/2019

032  
25 ENE 2019

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

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Inicial y Pro Comunal*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

Fomentar la cultura del buen uso del carnet institucional.	100% con uso de carnet	N° de funcionarios que usan carnet/ total de funcionarios	Semestral	Contralor Profesional Gestión Admón. Integral		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> -. Contralor. Asesora de despacho-jefe área control fiscal- Subcontralor. Profe admón. Integral			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2018			
<b>REVISADO POR:</b> Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
<b>APROBADO POR:</b> Contralor Miguel Arrazola Saenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la Lucha contra la corrupción						
Objetivo Estratégico: Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico, Gestión Financiera.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co

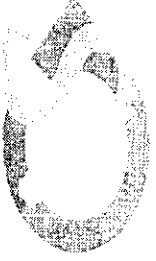


CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Medio y fin Comunitario*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Realizar un reporte trimestral y publicar en la página web sobre el recaudo realizado, el cumplimiento de los aportantes de las cuotas de auditorías establecidas en la entidad	Presentar en forma trimestral la información del estado de cumplimiento de los aportantes en las cuotas de auditoría, para medir el % de cumplimiento de entidades.	N° de entidades aportantes /N° de entidades a Paz y Salvo.	Trimestral	Tesorería			
Publicar en la página web de la entidad las ejecuciones presupuestales de la CGDS.	Presentar en forma trimestral los informes de la ejecución presupuestal de cada trimestre del año 2019.	N° de trimestres /N° de informes publicados.	Trimestral	Tesorería			
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Fabio Sierra Martínez- Presupuesto, Zumaya Estrada Cure - Tesorera- Armando Pérez López - Contador - Zayda Muñoz- Jefe de Gestión administrativa integral.			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019				
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019				
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019				
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019				

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucde@contraloriasucde.gov.co www.contraloriasucde.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Social y en Comunidad*

RESOLUCION N°  
FECHA: 25/01/2019

032

25 ENE 2019

Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la lucha contra la corrupción						
Objetivo Estratégico: Fortalecer la imagen institucional						
Procesos: Mejoramiento Continuo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar acciones para subir el índice de transparencia de la CGDS	Aumentar la calificación del índice de transparencia, llevarlo a un nivel de riesgo moderado (fuente transparencia por Colombia) para el año 2019. Año 2018 subir 15 puntos Año 2019 subir 20 puntos	Año base último reporte transparencia 18 junio de 2015 (riesgo muy alto, calificación 43 puntos). Compararlo con el resultado año 2019.	Semestral	Contralor, asesor de despacho, jefe de control interno todos los funcionarios de la CGDS		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – Jefe De Control Interno- Asesor De Despacho- Contralor- Todos Los Funcionarios CGDS						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martinez			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Saenz			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucrc@contraloriasucrc.gov.co www.contraloriasucrc.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Unide a la Ciudadanía*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

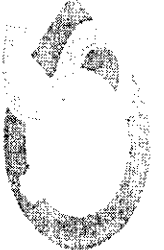
Objetivo Institucional: Impulsar el Control Fiscal hacia la Lucha contra la corrupción

Objetivo Estratégico: Fortalecer la imagen institucional

Procesos: Control fiscal

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Informa al Contralor los traslados que surgieron dentro del proceso auditor a otras entidades, con el fin de mantenerlo informado.	2 informes al contralor de los traslados realizados al 100% de los traslados	Informes trasladados	Semestral	Contralor		
		2 informes		Jefe de área de control fiscal		
Trasladar los hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y sancionatorios allegados al área de Control fiscal y Auditoria a la entidad competente que sustenten el mismo que garanticen la trazabilidad del hallazgo.	Dar cumplimiento en un 100% de los traslados de hallazgo.	N° Hallazgos trasladados /sobre total de hallazgo configurados en el informe final de auditoria *100	Trimestral	Jefe de Control fiscal		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Control de la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -jefe área control fiscal	Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo M	Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Objetivo Institucional: Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico: Propender por el desarrollo integral del talento humano CGDS						
Procesos: Direccionamiento Estratégico – Gestión Administrativa.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Presentar proyecto a la asamblea para mejorar los sueldos a los funcionarios de la CGDS		Ordenanza escala salarias funcionarios CGDS y actos administrativos internos de la CGDS	Semestral	Contralor Profesional de Presupuesto Jefe de Gestión admón. Integral		
Fortalecer la Escuela de Capacitación y Fondo bienestar empleados de la CGDS	Organizar un programa de bienestar y de capacitación para los funcionarios de la CGDS 2019	Actas de reuniones, plan de acción, presupuesto, plan de adquisiciones, programa de bienestar, plan de capacitaciones	Semestral	Contralor Subcontralor Responsable escuela de capacitación		
Realizar mínimo 2 capacitaciones en el año 2019						
N° capacitaciones realizadas 2						
Responsable Escuela Capacitación y miembros del comité de fondo de						

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sinclejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Contratación Pública y su Comunidad*

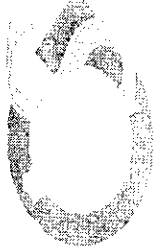
RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

			bienestar y escuela capacitación		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor Asesora de despacho- Subcontralor					
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Jackelin Fajardo			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019		
REVISADO POR: Asesora Despacho			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019		
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019		
			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019		

Objetivo Institucional: Modernizar la Gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico Liderar alianzas estratégicas para el mejoramiento de los procesos						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico -						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar alianza estratégica con la Contaduría General de la Nación Actualización de las normas contables	A más tardar antes del 31 de diciembre de 2019	Hacer capacitaciones a través de esta alianza estratégica, antes del 31 diciembre de 2019	Semestral	Contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor.						
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Objetivo Institucional: Mejorar la Gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico: Liderar la implementación y certificación sistema de gestión de calidad						
Procesos: Direccinamiento Estratégico						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Urbano y de Comunidad*

**RESOLUCION N° 032**  
**FECHA: 25/01/2019**  
**25 ENE 2019**

Inicio el proceso de implementación de Gestión de Calidad	A más tardar el 30 de julio de 2019	Implementación del sistema de gestión de calidad.	Semestral	Contralor de Asesor despacho (representante alta dirección)		
Apropiar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad	Apropiar anualmente recursos para el sistema de gestión de calidad	Liquidación presupuesta y ejecución	Semestral	Contralor.		
Fortalecer el Comité de Calidad e impulsar su funcionamiento	A más tardar el 30 de junio de 2019 funcionando regularmente. Mínimo 2 reuniones al año.	Actas de reunión comité/2	Semestral	Contralor Asesor despacho Control Interno Jefe de planeación		
Implementar los requisitos de la Norma Técnica de Calidad y certificar la CGDS NTCGP 1000	A más tardar el 31 de diciembre de 2019 se debe tener implementado el sistema de gestión de calidad. Certificar a más tardar el 31 de diciembre de 2019	N° de debes de la NTCGP1000 implementados/ total debes de la norma  Certificado otorgado por Icontec	Semestral	Contralor Representante de la alta dirección Coordinador de calidad, Comité de calidad, Equipo de calidad, todos los funcionarios de la CGDS asesor		

**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:** Contralor Asesora de despacho- Asesor Planeación Comité  
**Fecha de Elaboración:** 16 de enero de 2019

**Calidad- Todos los funcionarios CGDS**

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucr@contraloriasucr.gov.co www.contraloriasucr.gov.co





# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Rápido y en Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo	Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Objetivo Institucional: Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad procesos de gestión documental						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
Adquirir Software Gestión Documental	A más tardar diciembre de 2019	Software Gestión Documental Adquirido	Trimestral	Contralor Presupuesto Comité de comparas		
Realizar acompañamiento con el Archivo General de la Nación fortalecer la gestión documental en el departamento de sucre	A más tardar el 31 de julio de 2019	Actividades logradas con el acompañamiento AGN.	Trimestral	Contralor		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: - Contralor: Asesora de despacho- Comité interno de archivo.			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 20019			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Contraloría Fiscal, Social y de la Comunidad*

RESOLUCION N° **032**  
FECHA: 25/01/2019

**25 ENE 2019**

Objetivo Institucional: Modernizar la gestión de la CGDS

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad procesos de gestión documental

Procesos: Control Fiscal -

Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Entregar el expediente del Proceso Auditor organizado de acuerdo a lo establecido en la resolución 409 de 2012	Con la fecha de entrega del informe preliminar.	Expedientes organizados y entregados fecha informe preliminar/ total de Proceso Auditores ejecutados	Trimestral	Coordinador Auditoria		
	Con la fecha de entrega informe final	Expedientes organizados y entregados informe finas / total de Proceso Auditores ejecutados	Trimestral	Equipo Auditor		
Archivar y mantener actualizados los expedientes generados en el área de control fiscal de acuerdo a las normas de organización de archivos y las TRD de la CGDS (planes de	100% de los documentos generados en el área de control fiscal	Expedientes organizados TRD/ total de productos generados en el área	Trimestral	Secretaría del área Jefe de Control fiscal		

mejoramiento, rendiciones de cuentas, procesos auditoria.

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Administrativo y de Compras*

RESOLUCION N° **032**  
FECHA: 25/01/2019  
**25 ENE 2019**

informes macro, circulares, informes, memorandos, etc)							
Llevar actualizado el inventario documental del área de control fiscal	Actualizar mensualmente el inventario del área de control fiscal	Inventario actualizado	Trimestral	Secretaría del área de control fiscal Jefe del área			
Realizar transferencias documentales en forma oportuna	Transferencias según TRD	Formato de transferencias	Trimestral	Secretaría del Área de control fiscal Jefe del área			
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -							
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco				Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz				Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Calle 20 N° 20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Gestión y la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Objetivo Institucional: Modernizar la gestión de la CGDS						
Objetivo Estratégico: Propiciar la efectividad del Sistema de Control Interno						
Procesos: Mejoramiento Continuo						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Impulsar el fortalecimiento del sistema de control interno en el Departamento de Sucre.	Mínimo 3 actividades al año	N° actividades realizadas/ 3	Trimestral	Jefe de control Interno		
Fortalecer el sistema de control interno CGDS.	Mínimo 3 acciones al año	N° acciones realizadas /3	Trimestral	Jefe de control interno Contralor Comité coordinador de control interno Funcionarios CGDS		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Central Fiscal Unida a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Realizar seguimiento planes de mejoramiento auditorias internas y externas	Realizar seguimiento trimestral planes de mejoramiento	N° Planes de mejoramiento evaluados trimestral /total planes suscritos	Trimestral	Jefe de control interno		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: – jefe de control interno-			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Objetivo Institucional: Modernizar la Gestión de la Contraloría General del Departamento de Sucre						
Objetivo Estratégico: Propender por mejorar los Ingresos de la Contraloría General del Departamento de Sucre.						
Procesos: Direcciónamiento Estratégico, Gestión Financiera.						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar seguimiento al comportamiento del recaudo de los ingresos propios del Departamento de Sucre	A 30 de noviembre de 2019 haber realizado un (1) informe macrofiscal del comportamiento de las rentas del Departamento de Sucre	N° de informes proyectados /N° de informes elaborados.	Anual	Profesional Universitario - Contador, Jefe de Presupuesto Asesora		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincetelo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Interno y Externo*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Realizar seguimiento al comportamiento del presupuesto de ingreso de las entidades descentralizadas del Departamento de Sucre	A 30 de noviembre de 2019 haber realizado un (1) Informe macrofiscal del comportamiento de los ingresos de las entidades descentralizadas del Departamento de Sucre.	N° de informes proyectados /N° de informes elaborados.	Annual	Profesional Universitario - Contador, Jefe de Presupuesto Tesorera		
Departamento de Sucre			Trimestral	Profesional Universitario - Contador, Jefe de Presupuesto Tesorera.		
Hacer seguimiento a la implementación de las NICSP acorde a la Resolución 533 de 2015 y sus actualizaciones que genere la CGN.	A más tardar el 30 de junio de 2019 se debe tener estados financieros e informes contable ajustados a la NICSP.	Informes contables enviados a la Gobernación				
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: - Fabio Sierra Martínez- Presupuesto, Zumaya Estrada Cure - Tesorera- Armando Pérez López - Contador - Zayda Muñoz- Jefe de Gestión administrativa integral.		Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019				
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo		Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019				
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco		Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019				
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz		Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019				

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

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892 280 017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Finanzas, Control y la Ciudadanía*

**RESOLUCION N° 032**  
**FECHA: 25/01/2019**  
**25 ENE 2019**

Adelantar acciones para realizar mínimo cuatro investigaciones de Bienes durante la vigencia fiscal 2019 dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.	A 31 de diciembre de 2019 dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del Departamento de Sucre habrá realizado por lo menos cuatro Investigaciones de Bienes.	N° de investigaciones de bienes realizadas /N° de investigaciones de bienes programadas.	Trimestral	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
Realizar todas las actuaciones procesales necesarias para descongestionar el Área.	A más tardar a 31 de diciembre de 2019 el Área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre finalizará el	N° de Procesos Aperturados en el Área bajo el sistema Ordinario Ley 610 de 2000 durante la vigencia fiscal 2014 y 2015.	Trimestral	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y		
Finalizando y todos los procesos de Responsabilidad Fiscal adelantando bajo el Sistema Ordinario Ley 610 de 2000	100% de todos los procesos adelantados a través del sistema ordinario Ley 610 de 2000 que fueron aperturados durante la vigencia fiscal 2014y 2015.	N° de procesos finalizados.		Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
Evaluar rigurosamente en mesa de trabajo todos los hallazgos Fiscales recibidos en el área durante la vigencia fiscal 2013 y los primeros tres trimestres de la vigencia	A más tardar a 31 de diciembre de 2019 el Área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre deberá haber evaluado en mesa de trabajo todos los hallazgos fiscales recibidos durante la vigencia fiscal	N° de Hallazgos Fiscales recibidos durante la vigencia fiscal 2018 y los primeros tres trimestres de la vigencia fiscal 2019.	Trimestral	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



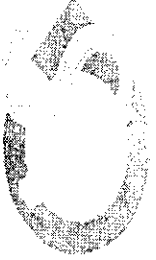
**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Financiero y de la Comunidad*

**RESOLUCION N° 032**  
**FECHA: 25/01/2019**  
**25 ENE 2019**

fiscal 2019, conforme a las recomendaciones dadas por la Auditoría General de la Republica, y la observancia de las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.	2018 y los primeros tres trimestres de la vigencia fiscal 2019.	N° de Hallazgos Fiscales evaluados en mesa de trabajo para apertura Proceso de Responsabilidad Fiscal durante la vigencia fiscal 2019.	Jurisdicción Coactiva.		
Devolver al Área de Control Fiscal y Auditorías todos los Hallazgos Fiscales que después de haber sido evaluados en mesa de trabajo no cumplan con todos los requisitos necesarios para iniciar una actuación administrativa conforme a lo establecido en la Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.	A más tardar a 31 de Diciembre de 2019 el Área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre habrá devuelto al Área de control Fiscal y Auditorías todos los Hallazgos Fiscales recibidos durante la vigencia fiscal 2018 y los primeros tres trimestres de la vigencia fiscal 2019, que después de haber sido evaluados en esa de trabajo no cumplan con todos los requisitos necesarios para iniciar una actuación administrativa fiscal conforme a lo establecido en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.	N° de Hallazgos Fiscales recibidos durante la vigencia fiscal 2018 y los primeros tres trimestres de la vigencia fiscal 2019, evaluados en mesa de trabajo que no cumplen con todos los requisitos necesarios para iniciar una actuación administrativa fiscal conforme a lo establecido en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
Área de Control Fiscal y Auditorías todos los Hallazgos Fiscales que después de haber sido evaluados en mesa de	actuación administrativa fiscal	N° de Hallazgos Fiscales devueltos al área de Control Fiscal y Auditorías.			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892 280 017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasuc@contraloriasuc.gov.co www.contraloriasuc.gov.co





**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Vigente en la Comunidad*

RESOLUCION N° 0321  
FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

trabajo no cumplan con todos los requisitos necesarios para iniciar una actuación administrativa a lo establecido en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.					
Establecer la instancia en los Procesos de Responsabilidad Fiscal conforme lo establece el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 desde el momento del auto de apertura para los procesos que se adelanten por el sistema ordinario Ley 610 de 2000, y desde el auto de apertura de imputación	Todos los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ley 610 de 2000 o Ley 1474 de 2011 que se abrieren durante la vigencia fiscal 2019 deberán establecer la instancia desde el auto de apertura, o apertura e imputación observando las disposiciones contenidas en el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.	N° de Procesos de Responsabilidad Fiscal abiertos durante la vigencia fiscal 2019.	Trimestral	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892 280 017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



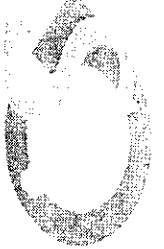
**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Insiste a la Comunidad*

**RESOLUCION N° 032**  
**FECHA: 25/01/2019**  
**25 ENE 2019**

para el sistema verbal Ley 1474 de 2011.						
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> – Direccionamiento estratégico – Responsabilidad Fiscal.			<b>Fecha de Elaboración:</b> 10 de enero de 2019			
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			<b>Fecha de Revisión:</b> 23 de enero de 2019			
<b>REVISADO POR:</b> Asesora Despacho- Viviana Trucco			<b>Fecha de Revisión:</b> 24 de enero de 2019			
<b>APROBADO POR:</b> Contralor Miguel Arrazola Sáenz			<b>Fecha de Aprobación:</b> 25 de enero de 2019			

<b>Objetivo Institucional:</b> Modernizar la Gestión de la CGDS						
<b>Objetivo Estratégico:</b> Impulsar los procesos de Jurisdicción Coactiva						
<b>Procesos:</b> Responsabilidad Fiscal.						
<b>Acción</b>	<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Frecuencia de medición</b>	<b>Responsable</b>	<b>% de Cumplimiento</b>	<b>Observación</b>
Aperturar todos los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se asignen durante el primer semestre de la vigencia fiscal 2019	A más tardar a 31 de diciembre de 2019 se habrá aperturado todos los Procesos de Jurisdicción Coactiva asignados durante la vigencia fiscal 2019.	N° de Procesos de Jurisdicción Coactiva asignados durante el primer semestre de la vigencia fiscal 2019.	Trimestral	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



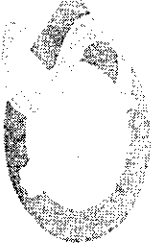
**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Unificado a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019 25 ENE 2019

	primer semestre de la vigencia fiscal 2019.	N° de procesos de jurisdicción coactiva aperturados.		Jurisdicción Coactiva.		
Adelantar acciones para realizar mínimo cuatro investigaciones de bienes durante la vigencia fiscal 2019.	A 31 de diciembre de 2019 el área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del departamento de Sucre habrá realizado por lo menos 4 investigaciones de bienes durante la vigencia fiscal 2019.	N° de investigaciones de bienes realizadas /N° de investigaciones de bienes programadas.	Trimestral	Profesionales Universitario del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -- Direcciónamiento estratégico -- Responsabilidad Fiscal.			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho-			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Objetivo Institucional: Realizar control fiscal oportuno y con resultados			
Objetivo Estratégico: Fomentar Rendición cuenta en forma oportuna y en forma electrónica, con el objeto de emitir pronunciamientos en tiempo real			
Procesos: Direcciónamiento Estratégico - Control Fiscal	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable
Acción	Meta		Observación

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Contraloría Fiscal, Tránsito y de Comunidades*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

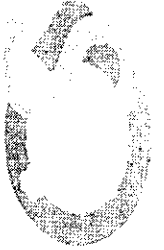
Expedir Calendario Fiscal 2019	A más tardar el 19 de enero de 2019	Circular emitida, socializada y publicada	Semestral	Contralor Asesor de Despacho		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -. Contralor Asesora de despacho- Área Control Fiscal,			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación-Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Objetivo Institucional: Realizar control fiscal oportuno y con resultados

Objetivo Estratégico: Fomentar Rendición cuenta en forma oportuna y en forma electrónica, con el objeto de emitir pronunciamientos en tiempo real

Procesos: Control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar estudios oportunos de los formatos y documentos la rendición de la cuenta 2019.	Generar pronunciamiento calidad información rendida a más tardar dentro de los Cuarenta y cinco (45) días siguientes desde la fecha presentación en la CGDS	N° de pronunciamientos realizados/ Total de informes Presentados por sujetos y puntos de control	Trimestral	Jefe de Control fiscal Funcionarios del area de control fiscal		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



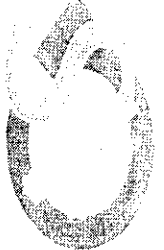
CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Unirte a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

Emitir pronunciamiento oportuno de la cuenta fiscal	Emitir pronunciamiento de la cuenta fiscal a más tardar el 30 de junio de cada vigencia fiscal, de por lo menos el 70% de sujetos y puntos de control	Numero de pronunciamientos emitidos sujetos y puntos antes del 30 junio de cada vigencia fiscal/ total de sujetos y puntos control	Trimestral	Jefe de Control fiscal	Funcionarios de área de control fiscal		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -- Jefe de Control fiscal y funcionarios - Área Control Fiscal,			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019				
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019				
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019				
APROBADO POR: Contrator Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019				

Objetivo Institucional: realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico: Mejorar calidad del proceso Auditor.						
Procesos: Direcciónamiento estratégico -Control fiscal						
Acción		Meta		Indicador		
Generar circular dando lineamientos PGAT, que incluya fortalecimiento etapa de planeación	Circular antes del 13 enero 2019			Circular comunicada y socializada		
				Semestral	Asesor despacho Contralor	de
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor Asesora de despacho Contralor de control				Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019		
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo				Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Telefonos 2747688-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Auditivo y de la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Objetivo Institucional: realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico: Mejorar calidad del proceso Auditor.						
Procesos: Control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar, Evaluar y aprobar los documentos requeridos para desarrollar la etapa de ejecución con efectividad (conocimiento del ente, revisión de la cuenta, papeles de trabajo aprobados, verificación SIA OBSERVA, SECOP, seguimiento plan de mejoramiento etc) conforme procedimiento resolución 409 de 2012	Tener los documentos aprobados con una antelación igual o menor a un (1) del comienzo etapa de ejecución.	Documentos revisados y aprobados etapa planeación proceso Auditor/ N° auditorías ejecutadas.	Trimestral	Jefe de control fiscal Coordinador Auditoría Funcionarios comisionados.		
Realizar evaluación del proceso auditor (grupo comisionado aplicando el procedimiento resolución 409 de 2012.	Evaluar el 100% de los procesos Auditores	Resultados de las Evaluaciones/ total de auditorías ejecutadas.	Trimestral	Jefe de control fiscal.		
de 2012. Entregar los Hallazgos en forma oportuna y por todos sus superiores.						
Dar cumplimiento en un 100% de los hallazgos trasladados allegados al área de control fiscal y auditoría.		Número de hallazgo reportados /N de hallazgo trasladados	Trimestral	Equipo Auditor Coordinador auditoría.		

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Interno a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: -- Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal	Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo	Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Objetivo Institucional: realizar control fiscal oportuno y con resultados.						
Objetivo Estratégico: Impulsar el ejercicio del control fiscal ambiental.						
Procesos: Control Fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Incluir como línea de auditoría memorando de encargo la línea ambiental.	En el 100% de las auditorías programadas de los sujetos de control 8eses Entidades territoriales y ESPD).	N° de sujetos con línea ambiental dentro memorando/ total sujetos programados auditoría	Trimestral	Asesor de despacho Jefe de control fiscal		
Realizar el informe macro fiscal ambiental y financiero con oportunidad presentarlo a la asamblea departamental.	A más tardar el 20 de noviembre de 2019.	Oficio envió a la asamblea informe ambiental macro	Trimestral	Jefe de control fiscal, área Ambiental Funcionarios asignados		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO -- Contralor. Asesora de despacho- jefe control fiscal	Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo	Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco	Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola Sáenz	Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co

**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Planeación y la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

Objetivo Institucional: realizar control fiscal oportuno y con resultados						
Objetivo Estratégico: Realizar control fiscal Oportuno a la Contratación, apoyados SIA observa y grupo reacción inmediata						
Procesos: Direccionamiento estratégico Control fiscal						
Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
Realizar un diagnóstico oportuno para identificar riesgo en la contratación	Presentar mínimo dos (2) boletines al año	Boletines presentados/ 2 *100	Semestral	Asesor de despacho Jefe de Control fiscal Asesor de planeación		
Hacer uso del grupo de reacción inmediata con auditoría exprés para atender en forma ágil, oportunamente los casos visibles de corrupción del informe SIA OBSERVA	Atender hechos visibles de corrupción contratación detectados, atendidos mediante auditoría exprés	Numero de auditorías exprés casos de corrupción contratación realizadas/ hechos de corrupción contractual detectados	Semestral	Contralor Asesor de despacho Grupo de reacción inmediata Jefe de control fiscal		
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: - Contralor, Asesora de despacho- jefe control fiscal			Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019			
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez			Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019			
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco			Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019			
APROBADO POR: Contralor Miguel Arrazola Sáenz			Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019			

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co





**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Unido a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

DIMENSIONES DE MIPG					Talento Humano							
POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					Talento Humano							
OBJETIVO INSTITUCIONAL					Propender por el desarrollo integral del talento humano CGDS							
PROCESO ASOCIADO					Gestión Administrativa Integral- Direccionamiento Estratégico							
DEPENDENCIA RESPONSABLE					Gestión Administrativa Integral.							
Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Entregables	Indicadores					Recursos		
					Indicador	frecuencia de medición	Meta	Presupuest al	Logístico	Humano		
Formular el Plan Estratégico de talento humano que integre: El PIC, Plan de Bienestar, Plan de vacantes, Plan de provisión de Recursos Humanos, el plan de Seguridad y salud en el trabajo	Jefe administrativa y funcionarios responsables de evaluación del desempeño	31/01/2019	31/01/2019	Un plan formulado.								
					1 plan	trimestral						
Ejecutar el plan de acción del Plan Estratégico de talento humano, de acuerdo con la normatividad vigente.	Jefe administrativa y funcionarios responsables de evaluación del desempeño	31/01/2019	1/12/2019	Cronograma de plan de acción y ejecutado	Matriz de seguimiento a las acciones del plan	trimestral						
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Gestión administrativa Integral												
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackeline Fajardo Martínez												
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco												
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arzola												
Fecha de Elaboración: 10 de enero 2019												
Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019												
Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019												
Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019												

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasuc@contraloriasuc.gov.co www.contraloriasuc.gov.co



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal Interno y Externo*

**RESOLUCION N° 032**  
**FECHA: 25/01/2019**  
**25 ENE 2019**

DIMENSIONES DE MIPG		Direccionamiento Estratégico Y Planeación									
POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		Planeación Institucional									
OBJETIVO INSTITUCIONAL		Modernizar la Gestión de la CGDS									
PROCESO ASOCIADO		Direccionamiento Estratégico									
DEPENDENCIA RESPONSABLE		Direccionamiento Estratégico									
Actividad	Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades de los empleados de la entidad.	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Entregables	Indicadores			Recursos		
						Indicador	frecuencia de medición	Meta	Presupuestal	Logístico	Humano
	Gestión Administrativa de Asesora y Despacho planeación.		31/01/2019	31/12/2019	caracterización de los grupos de valor	caracterización de los grupos de valor					X
	Formular los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño institucional)	Asesora de Despacho y planeación.	31/01/2019	31/12/2019	tabla de indicadores institucionales	tabla de indicadores					X
	Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño	Gestión Administrativa-Asesora y Despacho planeación.	31/01/2019	31/12/2019	diagnostico de capacidades de la entidad	diagnostico	1*100%				X

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucra@contraloriasucra.gov.co www.contraloriasucra.gov.co



RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

[illegible]

DIMENSIONES DE MIPG	Gestión con valores para resultado									
POLÍTICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ventanilla hacia adentro- Defensa jurídica									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Modernizar la Gestión de la CGDS									
PROCESO ASOCIADO	Direccionamiento Estratégico - Jurídico									
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Asesores Jurídicos de la entidad									
Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Entregables	Indicadores			Recursos		
					Indicador	Frecuencia de medición	Meta	Presupuestal	Logístico	Humano
Elaborar fichas técnicas o algún otro documento técnico para el estudio de los casos.	Jurídica	31/01/2019	30/04/2019	Ficha técnica del estudio de los casos	ficha técnica/N° de casos*100%					X
Elaborar los indicadores del área para medir y evaluar los resultados	Jurídica - Comité	31/01/2019	30/04/2019	Tabla de indicadores						
eficiencia, eficacia y efectividad	Comité	19		los indicadores de la política de						X

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincetejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: [contrasucure@contraloriasucure.gov.co](mailto:contrasucure@contraloriasucure.gov.co) [www.contraloriasucure.gov.co](http://www.contraloriasucure.gov.co)



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Ingresos y de Contratación*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

de las políticas realizadas en materia de defensa jurídica.			defensa jurídica.						
Generan un libro o dossier que consolida todos los instrumentos de política que se hayan producido por el comité de conciliación y defensa judicial para las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica tales como la política de prevención del daño antijurídico, y estrategias y directrices de defensa judicial o conciliación.	Jurídica - Comité Conciliación. 19	31/01/2019	31/12/2019	Libro o dossier que consolida todos los instrumentos de política que se hayan producido por el comité	Libro o dossier/ 1*100%				X
Adoptar un Modelo Óptimo de Gestión.	Jurídica - Comité Conciliación. 19	31/01/2019	31/03/2019	Modelo óptimo de operación adoptado.	modelo óptimo de gestión / 1*100%				X
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: direccionamiento Estratégico - Gestión administrativa Integral									
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackeline Fajardo Martinez				Fecha de Elaboración: 10 de enero 2019					
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco				Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019					
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola				Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019					
				Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019					

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

*Controlando el Estado para el Bienestar*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019 25 ENE 2019

DIMENSIONES DE MIPG		Gestión con valores para resultado									
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		ventanilla hacia adentro- Gobierno Digital									
OBJETIVO INSTITUCIONAL		Modernizar la gestión de la CGDS									
PROCESO ASOCIADO		Contralor, Comité Gel-Profesional Tics-Asesora de Despacho									
DEPENDENCIA RESPONSABLE		Contralor, Comité Gel-Profesional Tics-Asesora de Despacho									
Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Entregables	Indicadores			Recursos			
					Indicador	frecuencia de medición	Meta	Presupuestal	Logístico	Humano	
Implementar las políticas de reducción del uso del papel.	Gestión Administrativa -Tics- Planeación todos los procesos.	31/01/2019	30/03/2019	políticas implementadas	políticas de reducción del uso del papel. /1*100%	trimestral					X
Elaborar las políticas de seguridad y privacidad de la información.	Contralor, Comité Profesional Tics de Despacho	31/01/2019	30/03/2019	políticas implementadas	políticas de seguridad. /1*100%	trimestral					X
Realizar un diagnóstico de las Tics en la entidad y generar las políticas sobre Tics e implementación del índice GEL	Contralor, Comité Profesional Tics de Despacho	31/01/2019	28/02/2019	Documento con el diagnóstico realizado y Resolución de adopción de políticas sobre Tics e implementación del índice GEL	políticas tics. /1*100%	trimestral					X
Implementar los productos que arroja el diagnóstico de las Tics en la entidad.	Contralor, Comité Profesional Tics	31/01/2019	31/12/2019	Productos implementados	Productos implementados	trimestral					X

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucree@contraloriasucree.gov.co www.contraloriasucree.gov.co



032

25 ENE 2019

de

**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:** Subcontralor

REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackelin Fajardo Martínez

REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trucco

**APROBADO POR:** Contralor- Miguel Arrazola

Fecha de Elaboración:	10 de enero 2019
Fecha de Revisión:	23 de enero de 2019
Fecha de Revisión:	24 de enero de 2019
Fecha de Aprobación:	25 de enero de 2019

Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019

**Fecha de Elaboración:** 10 de enero 2019

Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2019
Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019
Fecha de Revisión: 24 de enero de 2019

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

NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040

E-mail: [contrasucure@contraloriasucure.gov.co](mailto:contrasucure@contraloriasucure.gov.co) [www.contraloriasucure.gov.co](http://www.contraloriasucure.gov.co)



CONTRALORÍA  
General del Departamento de Sucre  
*Control Fiscal, Medio a la Comunidad*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola

Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

DIMENSIONES DE MIPG	Gestión con valores para resultado									
POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Relación Estado-Ciudadano- Servicio al Ciudadano									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Modernizar la gestión de la CGDS									
PROCESO ASOCIADO	Direccionamiento Estratégico-Tics									
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Direccionamiento Estratégico-Tics									
Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Entregables	Indicadores			Recursos		
Caracterización usuarios y medición de percepción	Comité de Gobierno en Línea	31/01/2019	31/12/2019	caracterización de usuarios	Indicador	frecuencia de medición	Meta	Presupuestal	Logístico	Humano
elaborar políticas de tratamiento de datos personales.	Comité de Gobierno en Línea	31/01/2019	31/12/2019	políticas de datos personales	caracterización de usuario /1 *	trimestral				X
NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: direccionamiento Estratégico -										
REVISADO POR: Jefe Oficina Planeación- Jackeline Falardo Martinez										
REVISADO POR: Asesora Despacho- Viviana Trujillo										
APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola										

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co



# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre

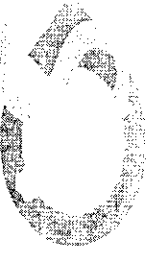
*Contratación Transparente y la Ciudadanía*

RESOLUCION N° 032  
FECHA: 25/01/2019  
25 ENE 2019

DIMENSIONES DE MIPG	Gestión con valores para resultado									
POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Relación Estado-Ciudadano- Participación Ciudadana en la gestión Publica									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Modernizar la gestión de la CGDS									
PROCESO ASOCIADO	Jefe de proceso de Participación Ciudadana- Control Interno									
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Jefe de proceso de Participación Ciudadana- Control Interno									
Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Entregables	Indicadores			Recursos		
					Indicador	frecuencia de medición	Meta	Presupuestal	Logístico	Humano

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail:contrasucure@contraloriasucure.gov.co www.contraloriasucure.gov.co





# CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre  
*Constitución Federal de Colombia*

[illegible]

## RESOLUCION N.º

032

FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	Jefe de proceso de Participación Ciudadana- Control Interno	31/01/2019	31/12/2019	documento de la Políticas de Participación Ciudadana.	políticas implementadas /1*100%				X
Construir el Plan de participación ciudadana	Jefe de proceso de Participación Ciudadana- Control Interno	31/01/2019	31/11/2019	Adopción del Plan de participación ciudadana	Plan implementado /1*100%				X
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> jefe de proceso de Participación Ciudadana- Control Interno									
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina Planación- Jackeline Fajardo Martínez									
<b>REVISADO POR:</b> Jefa Oficina Desarrollo- Viviana Trujillo									
								Fecha de Revisión: 21 de agosto de 2019	
								Fecha de Revisión: 23 de enero de 2019	
								Fecha de Elaboración: 10 de enero 2019	

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelap- Sucre  
 NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
 E-mail: [contasucure@contraloriasucure.gov.co](mailto:contasucure@contraloriasucure.gov.co) [www.contraloriasucure.gov.co](http://www.contraloriasucure.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
*Controlando el uso de los recursos públicos*

RESOLUCION N°

032

FECHA: 25/01/2019

25 ENE 2019

APROBADO POR: Contralor- Miguel Arrazola

Fecha de Aprobación: 25 de enero de 2019

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelajo- Sucre  
NIT 892.280.017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040  
E-mail: [contrasucra@contraloriasucra.gov.co](mailto:contrasucra@contraloriasucra.gov.co) [www.contraloriasucra.gov.co](http://www.contraloriasucra.gov.co)