

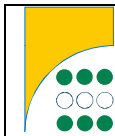


CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

Control Fiscal Un Compromiso Social

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLA ESTRATEGICO 2012-2015
“Control Fiscal, Un compromiso Social”
JOSE ARMANDO PUIN
CONTRALOR MUNICIPAL**



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

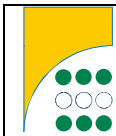
NIT. 800107701-8

Control Fiscal Un Compromiso Social

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4
1.1 NATURALEZA	5
1.2 MISIÓN	5
1.3 VISIÓN	5
1.4 POLITICA DE CALIDAD	5
1.5 OBJETIVO GENERAL PLAN ESTRATEGICO	5
1.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS	5
1.7 PRINCIPIOS Y VALORES INSTIRUCIONALES	6
2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	7
2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	7
2.2 LISTADO DOFA	7
2.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS	9



INTRODUCCIÓN

El Plan estratégico 2012 - 2015, es la carta de navegación de la contraloría municipal de Tunja, la cual sirve como herramienta de gestión y define el marco conceptual, estratégico y operacional, para que todos los subsistemas que componen la entidad, en especial el Talento Humano, sean conocedores de los medios a través de los cuales participaran y contribuirán a su ejecución; dicha participación debe realizarse dentro de lineamientos de eficiencia, eficacia y efectividad

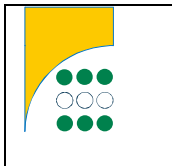
Los lineamientos dados en este Plan Estratégico buscan marcar la ruta para alcanzar los objetivos corporativos para el cuatrienio generando el impacto positivo para la comunidad Tunjana.

El Control Fiscal Gubernamental se encuentra inmerso en un proceso de Evolución constante, donde se buscan alternativas para constituirlo en un Instrumento que garantice la efectividad y moralidad en el manejo de lo público.

Ese nuevo control fiscal moderno, de última generación, no solo pretende evitar la corrupción, sino también evaluar la eficiencia, eficacia, economía, equidad y adecuación ambiental con que se administran los recursos públicos, en concordancia con las disposiciones normativas colombianas, para proporcionar más y mejores bienes y servicios a su cliente natural: La Sociedad Civil; es decir, el control fiscal debe coadyuvar en la construcción del buen uso de los recursos públicos.

En consecuencia, la Contraloría Municipal de Tunja plantea la reacción de mecanismos que le permitan: a) Generar un plan de prevención fiscal para la Administración Pública de Tunja, orientado a valorar y administrar los riesgos; b) Mejorar la eficiencia y la eficacia en el control fiscal municipal (econtrol), y, c) Promover el control fiscal participativo utilizando las TIC's ("Lo Público es Público").

Con este propósito, el Plan Estratégico centra su atención en siete objetivos institucionales, donde se fusionan las metas tendientes a lograr un Control Fiscal con Impacto de Ciudad, acorde con las expectativas que se han generado en el organismo de control fiscal de Tunja



1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.1.

NATURALEZA

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 267 a 274 de la Constitución Política, la Contraloría Municipal de Tunja es un organismo de control de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y contractual, a quien le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración Municipal y de los particulares y entidades que manejen fondos o bienes públicos del nivel territorial.

1.2. MISIÓN

Ejercer una eficiente, oportuna y efectiva vigilancia de la gestión fiscal de la administración central y descentralizada del municipio, así como de los particulares que administren recursos públicos del mismo orden, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal, para el buen uso de los bienes y recursos públicos.

1.3. VISIÓN

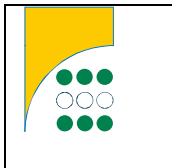
Ser reconocidos en el año 2015 por nuestra oportuna, efectiva y transparente gestión en el ejercicio del control fiscal.

1.4. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO

Implementar un nuevo modelo de control fiscal para el municipio de Tunja, cuyos beneficios se extiendan a la sociedad civil, a los sujetos de control y a los servidores públicos.

1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Mejorar la calidad y cobertura del control fiscal municipal, dinamizando Estrategias que optimicen el autocontrol basado en instrumentos y medios electrónicos a disposición de los gestores fiscales.
2. Establecer estrategias de prevención para el transparente y eficiente manejo fiscal.
3. Fortalecer el control ciudadano, vinculando la comunidad al ejercicio del control fiscal.
4. Elevar la eficiencia y oportunidad en los procesos de responsabilidad fiscal.
5. Garantizar la difusión de información de la contraloría sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.
6. Armonizar el Sistema de Control Interno basado en el MECI y el sistema de gestión de calidad para alcanzar la certificación en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, logrando un Sistema integrado de Gestión.
7. Administrar efectivamente los recursos humanos, físicos, financieros y de información



para un adecuado desarrollo de las actividades de la Contraloría Municipal de Tunja

1.6. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Adicionalmente a los principios del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, los funcionarios deben cumplir con los Principios y Valores institucionales, establecidos en el Código de Ética de la entidad (Ver Cód. Ética).

2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura vigente en la Contraloría Municipal de Tunja, en aplicación del Acuerdo Municipal 0025 de 2011, se encuentra establecido en el organigrama.

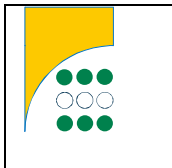
2.2. ENFOQUE DE PROCESOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 872 de 2003, el Sistema de Gestión de la Calidad es complementario a los sistemas de control interno y de desarrollo administrativo establecidos por la Ley 87 de 1993 y la Ley 489 de 1998, respectivamente; concebido como una herramienta de gestión sistemática y transparente para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, enmarcado en los planes estratégico y de desarrollo de la Entidad, adoptando un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de las funciones asignadas por el ordenamiento Jurídico vigente.

En el marco del proceso de ajuste al Sistema de Gestión de la Calidad a la norma NTCGP:1000:2004, durante el primer semestre del año 2012 se actualizara y modificará el mapa de procesos y este será adoptado por el Comité Coordinador de Control Interno.

2.3. LISTADO DOFA

DEBILIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Inoportunidad en la generación de informes	Los anuncios de eliminar contralorías Territoriales.	Compromiso y liderazgo del Contralor Municipal	Implementación de mecanismos de evaluación por competencias y desempeño
Resistencia al cambio	Privatización del control fiscal territorial.	Sentido de pertenencia Institucional	Existencia de lineamientos éticos
Noha culminado el			

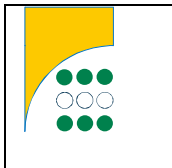


CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

Control Fiscal Un Compromiso Social

<p>proceso de implementación de riesgos</p> <p>Deficiente cultura organizacional enfocada al control de procesos.</p> <p>Presupuesto insuficiente para desarrollar planes y programas.</p> <p>Los canales de comunicación carecen de articulación para que su difusión sea constructiva, confiable y homogénea.</p> <p>Subutilización de recursos informáticos para la gestión documental.</p>	<p>Restricciones presupuestales</p> <p>Ausencia de carrera especial para las contralorías territoriales</p>	<p>Experiencia del Personal</p> <p>Alto porcentaje de Profesionales</p> <p>Ambiente favorable a los cambios anunciados por el Contralor</p> <p>Lineamientos estratégicos que contribuyen a crear un ambiente favorable al control</p> <p>Adecuación a nuevas tendencias del Control Fiscal</p> <p>Implementación del sistema integrado de gestión como política institucional</p> <p>Aplicativos para capturar información de las entidades (Base de datos)</p> <p>Existencia de software (alfaweb) para registrar y archivar documentos, minimizando la reproducción de documentos físicos</p>	<p>para ejercer la auditoria, establecidos por la CGR</p> <p>Tendencias mundiales de control fiscal hacia un control de última generación, con énfasis en el control preventivo</p> <p>Cooperación interinstitucional y alianzas estratégicas con otros entes de control</p> <p>Instrumentos metodológicos para el ejercicio del control fiscal (Audite 3.0)</p> <p>Existencia de instrumentos y guías para la administración de riesgos diseñados por la DAFP</p> <p>Acceso a recursos para el fortalecimiento institucional</p>
--	---	---	---



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

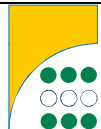
NIT. 800107701-8

Control Fiscal Un Compromiso Social

--	--	--	--

3. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS
<p>1. Mejorar la calidad y cobertura del Control Fiscal de los recursos públicos del orden Municipal,, dinamizando estrategias que optimicen el autocontrol basado en instrumentos y medios electrónicos a disposición de los gestores fiscales.</p>	<p>1.1. Implementar un método de auditaje basado en la evaluación de la gestión fiscal, mediante el análisis de variables e indicadores para conceptuar sobre la gestión y dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros por el sistema de ciclos operacionales, de conformidad con las normas de auditoría gubernamentales para Colombia.</p> <p>1.2. Mejorar la cobertura de los entes auditados a partir del análisis de la materialidad e importancia relativa de los bienes y recursos administrados y la valoración de los riesgos que se presenten en la ejecución de los mismos.</p> <p>1.3. Operativizar esquemas de control en tiempo real.</p>
<p>2. Establecer estrategias de prevención para el transparente y eficiente manejo fiscal, fortaleciendo el control ciudadano, vinculando la comunidad al ejercicio del control fiscal y de esta manera garantizar la difusión de información de la Contraloría sobre su funcionamiento, gestión y resultados, en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.</p>	<p>2.1. Desarrollar una pedagogía de formación para la administración municipal, referente a la gestión del riesgo, como insumo vital para la determinación de acciones preventivas en el manejo de lo público.</p> <p>2.2 Promover el Control Fiscal Participativo y la confianza de la comunidad en el manejo de las Peticiones, quejas y denuncias.</p> <p>2.3. Rescatar la cultura colectiva en torno a lo público.</p> <p>2.4. Fomentar la Comunicación Organizacional (Interna) como instrumento de gestión necesario para</p>



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

Control Fiscal Un Compromiso Social

	<p>apoyar los cambios y transformaciones de la entidad.</p> <p>2.3. Comunicar oportuna y eficiente los resultados del Control Fiscal, como instrumento que promueva la confianza, y por tanto la transparencia.</p> <p>2.4. Promover una dinámica de Comunicación Informativa (Externa) integradora, participativa, global e innovadora.</p> <p>2.5. Suministrar oportunamente la información requerida por las diferentes autoridades y grupos de interés.</p>
<p>3. Elevar la eficiencia y oportunidad en los Procesos de responsabilidad fiscal y Jurisdicción coactiva.</p>	<p>3.1 6.1. Generar una dinámica en los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva que ajustada a los lineamientos legales establecidos, se propenda por la eficiencia y Oportunidad en sus acciones.</p> <p>3.2. Brindar acompañamiento al Despacho del Contralor en el Proceso Administrativo Sancionatorio.</p>
<p>4.. Armonizar el Sistema de Control Interno basado en el MECI y el sistema de gestión de calidad certificado en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en un Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>4.1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría Municipal de Tunja.</p> <p>4.2 Evaluar y hacer seguimiento a los sistemas de Gestión</p> <p>4.3. Establecer y aplicar los mecanismos para evaluar el la eficiencia y efectividad de los procesos.</p>
<p>5. Administrar efectivamente los recursos humanos, físicos, financieros y de información Que soportan el adecuado desarrollo de las actividades de la Contraloría.</p>	<p>5.1. Administrar el Talento Humano de la Contraloría Municipal de Tunja.</p> <p>5.2. Sistematizar los procesos de la entidad, de conformidad con las necesidades identificadas.</p> <p>5.3. Aplicar el Programa de Gestión Documental.</p> <p>5.4. Realizar un manejo eficiente y eficaz de la actividad financiera.</p> <p>5.5. 5.6. Prevenir la comisión de faltas</p>



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

Control Fiscal Un Compromiso Social

	disciplinables. 5.7. Coadyuvar al Despacho en el trámite relacionado con los procesos de responsabilidad fiscal. 5.8 Mantenimiento, sostenibilidad y cuidado de los bienes de la Entidad.
6. Brindar asesoría jurídica y ejercer la defensa Técnica en que haga parte la Entidad.	6.1 Tramitar asuntos jurídicos aplicables a la Contraloría. 6.2 Representar legalmente a la entidad en los procesos que se adelanten ante lo contencioso Administrativo.

DR. JOSE ARMANDO PUIN
CONTRALOR MUNICIPAL