
 <p><b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal eficiente y participativo</p>	<b>MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL</b>		<b>MGC-04-01</b>	
	<b>DIRECTRICES ESTRATÉGICAS</b>		FECHA 29/09/10	VERSIÓN 1
	<b>MAPA ESTRATÉGICO</b>			Página 1 de 3


### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

<b>Misión</b>	La Contraloría General Del Departamento Norte De Santander es una entidad pública de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de vigilar, en forma posterior en tiempo real y selectiva, la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos en el orden departamental, incluyendo el control financiero, de gestión de resultados, teniendo en cuenta el componente ambiental y cultural, fundado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.					
<b>Visión</b>	En el año 2019, lograr el reconocimiento de la Contraloría Departamento, como entidad territorial líder en el ejercicio del control fiscal efectivo, oportuno y participativo, rescatando la credibilidad de nuestros sujetos de control y la comunidad.					
<b>Política De Calidad</b>	La Contraloría Del Departamento De Norte De Santander, como entidad pública fiscalizadora en el marco de su misión tiene el compromiso de cumplir con los requisitos del Estado, los entes sujetos de control y la comunidad mediante el seguimiento a la gestión por resultados y el buen uso de los recursos públicos en busca de la eficiencia, eficacia y efectividad, contribuyendo así al logro de los fines esenciales del Estado.					
OBJETIVOS DE CALIDAD / INSTITUCIONALES	INDICADORES	FORMULA	METAS	ESTRATEGIAS	PROCESOS / DEPENDENCIAS RELACIONADAS	RECURSOS
Misionales de la contraloría.	Planes de acción	(Actividades ejecutadas de los planes de acción/ actividades programadas)*100	100%	Autogestión y autorregulación Fortalecer el direccionamiento estratégico de la entidad.	Direccionamiento estratégico. Control Fiscal Micro	Económicos, Humanos y técnicos
	Cumplimiento PGA	(Auditorías finalizadas/ Auditorías programadas)*100	100%	Fortalecer el proceso de capacitación a los funcionarios Fortalecer tecnológicamente la entidad	Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva.	
Promover y atender la participación de los ciudadanos en el ejercicio de control fiscal.	Cumplimiento y seguimiento de las actividades programadas.	(Actividades ejecutadas/ actividades programadas)*100  (Número de denuncias, quejas y derecho de petición presentados/	50%	Proporcionar jornadas de formación y capacitación a la ciudadanía.	Direccionamiento Estratégico.  Comunicación y Participación Ciudadana	Económicos, Humanos y técnicos

 <p><b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal eficiente y participativo</p>	<b>MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL</b>		<b>MGC-04-01</b>	
	<b>DIRECTRICES ESTRATÉGICAS</b>		FECHA 29/09/10	VERSIÓN 1
	<b>MAPA ESTRATÉGICO</b>		Página 2 de 3	

### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

	Plan de respuesta	Número de denuncias, quejas y derecho de petición respondidas)*100	100%	Promover la participación ciudadana en el control social y fiscal a la administración pública		
	Satisfacción del cliente	(Número de reclamos y quejas/ Número de clientes)*100	50%	Fortalecer el sistema de denuncias, quejas y derechos de petición.  Medir el nivel de percepción de la satisfacción del cliente.		
Ejecutar acciones que permitan evidenciar beneficios del control fiscal.	Ejecución y desarrollo de auditorías	(Auditorías ejecutadas/auditorías programadas)*100 <<Teniendo en cuenta para este índice el PGAT de cada vigencia fiscal>>	100%	Fortalecer los lineamientos para el desarrollo de auditorías orientadas a temas de impacto que generen beneficios del control fiscal. Evaluar la ejecución de los recursos de la salud y la educación mediante auditorías especializadas Ejecutar un PGAT (Plan general de auditorías territorial), oportuno, amplio y suficiente.	Direccionamiento Estratégico.  Control Fiscal.	Financieros, Humanos, Tecnológicos.
Consolidar la gerencia pública fortaleciendo la competencia del talento humano.	Mejorar estrategias de fortalecimiento de los procesos  Incentivar las relaciones comunicativas	(Número de capacitaciones realizadas/Número de funcionarios que asistieron)*100	80%	Desarrollar competencias laborales tendientes al fortalecimiento del control fiscal.  Fortalecer el clima organizacional	Direccionamiento estratégico  Comunicación y participación ciudadana  Talento Humano	Económicos, humanos y técnicos
Incrementar la efectividad en	Cumplimiento de los	(Número de procesos de responsabilidad fiscal		Tramitar los procesos de responsabilidad fiscal en el marco de las garantías procesales.	Direccionamiento Estratégico	

 <p><b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal eficiente y participativo</p>	<b>MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL</b>		<b>MGC-04-01</b>	
	<b>DIRECTRICES ESTRATÉGICAS</b>		FECHA 29/09/10	VERSIÓN 1
	<b>MAPA ESTRATÉGICO</b>		Página 3 de 3	

### MAPA ESTRATÉGICO 2016-2019

los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva con garantías procesales	procesos correctivos	presentados/ de procesos de responsabilidad fiscal respondida)*100	Número de procesos de responsabilidad fiscal	60%	Implementar las acciones establecidas en el estatuto anticorrupción, en el marco de la responsabilidad fiscal	Responsabilidad Fiscal.	
					Tramitar los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva en el marco de las garantías procesales	Jurisdicción Coactiva.	

<b>Elaborado por: Dr. José Antonio Anaya Attalla</b>	<b>Fecha: 17-3-2016</b>
<b>Revisado por: Comité Coordinador de Control Interno.</b>	<b>Fecha: 30-3-2016</b>
<b>Aprobado por: Dr. Silvano Serrano Guerrero</b>	<b>Fecha: 30-3-2016</b>

COPIA NO CONTROLADA