

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2021



Contraloría Municipal de Montería

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2021

Contralora Municipal de Montería
Dra. María Cecilia Frasser Arrieta

Secretaria de Despacho - Auditor

Yalenny Vega Quintero

Participación Ciudadana - Auditor

Sara Emperatriz Berrio Del Toro

Coordinación de Auditorías - Auditor

Rafael Emiro Sabie Lobo

Responsabilidad Fiscal y Sancionatorio

Jivelier Caraballo Castellano

Jurisdicción Coactiva - Auditor

Yesid Miguel Betancourt Espitia

Talento Humano - Auditor

Marivel López Nieves

Presupuesto - Auditor

Mary Luz Benavides Hernández

Contador - Auditor

Rubén Antonio Torres Oviedo

Tesorera - Auditor

Yucenis Cárdenas Ramírez

Control Interno - Auditor

Anyela Patricia Cabeza Del Toro

Técnico Sistemas - Auditor

Sara Marcela Madera Simanca

Técnico Control Interno - Auditor

Ernesto Fabio Jiménez Hernández

Técnico Financiero - Auditor

Otilia del Rosario Peralta Contreras

Técnico Responsabilidad Fiscal y Coactiva - Auditor

Junior Alejandro Ruiz Paz

“Ustedes tienen que ser severos en la valoración de las conductas, comenzando por la propia. A ser tolerantes, si se quiere, indulgentes, pero sin caer en la condescendencia. ¿Eso qué tiene?, todos lo han hecho”, “han cometido faltas más graves”. En todo momento sin que importe el precio, tienen que anteponer la dignidad personal, el honor de la patria. Adquirir y conservar autoridad moral”.

Me permito presentar a la opinión pública el documento estratégico que contiene las directrices sobre el control fiscal en el municipio de Montería durante las vigencias 2020 y 2021.

En este periodo nos enfrentamos a un cambio constitucional sobre el enfoque de la vigilancia de la gestión fiscal de acuerdo al Acto Legislativo 04 de 2019; lo cual implica la preparación y fortalecimiento de los órganos de control fiscal territorial para atender las nuevas necesidades de la ciudadanía en cuanto a la lucha contra la corrupción y el cuidado de los recursos públicos; por tanto, priorizamos en nuestro Plan Estratégico pilares fundamentales y estrategias que esperamos nos ayuden a lograr este objetivo.

María Cecilia Frasser Arrieta
Contralora Municipal de Montería
2020-2021

Contenido

1. Identidad Institucional



2. Análisis del Contexto



3. Pilares Fundamentales



4. Objetivos Estratégicos

1. Identidad Institucional



1.1. Mapa de procesos



1.2. Nueva imagen institucional

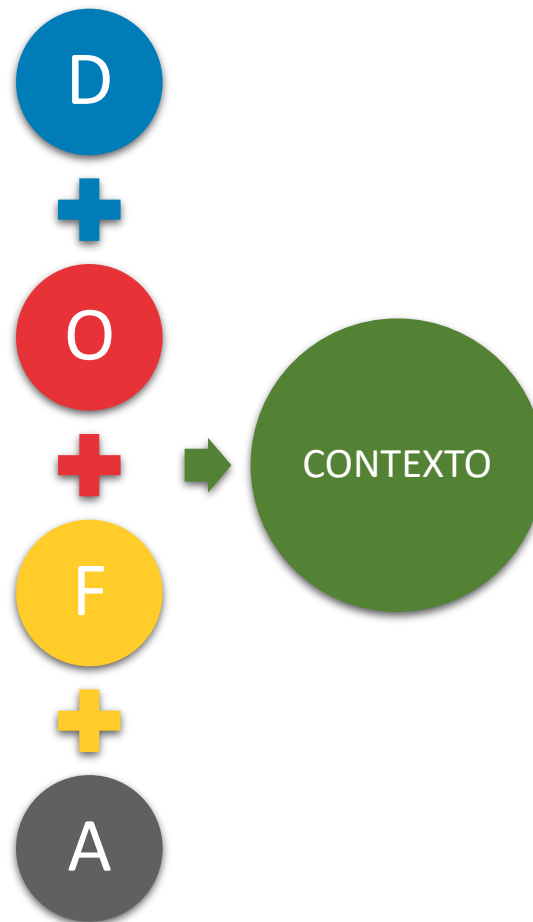


**Contraloría
de Montería**

¡EL CONTROL LO HACEMOS TODOS!

2. Análisis del contexto

Para analizar el contexto actual de la Contraloría Municipal de Montería, se empleó el análisis DOFA, en donde se establecieron las principales debilidades y fortalezas de la entidad, así como también se evidenciaron las posibles oportunidades de mejora y las amenazas latentes para este ente de control.



2.1. Debilidades y Fortalezas

DEBILIDADES

- Estrategia de liderazgo
- Doble funcionalidad de los empleados
- Presupuesto en el limite legal
- Comunicación interna
- Ambiente laboral
- Inexistencia de un líder de gestión documental
- Equipos obsoletos
- Sistema financiero deficiente
- Poca visualización de la entidad
- No tiene sede propia

FORTALEZAS

- Idoneidad y experiencia del talento humano
- Metodologías de auditoría implementadas
- Cobertura de presupuesto auditado
- Proceso de responsabilidad fiscal implementado
- Activa búsqueda de bienes de responsables fiscales
- Fenecimiento de la cuenta por parte de la AGR
- Bajo porcentaje de riesgos materializado
- Redes sociales activas
- Protocolos a denuncias ciudadanas implementados

2.1. Amenazas y oportunidades

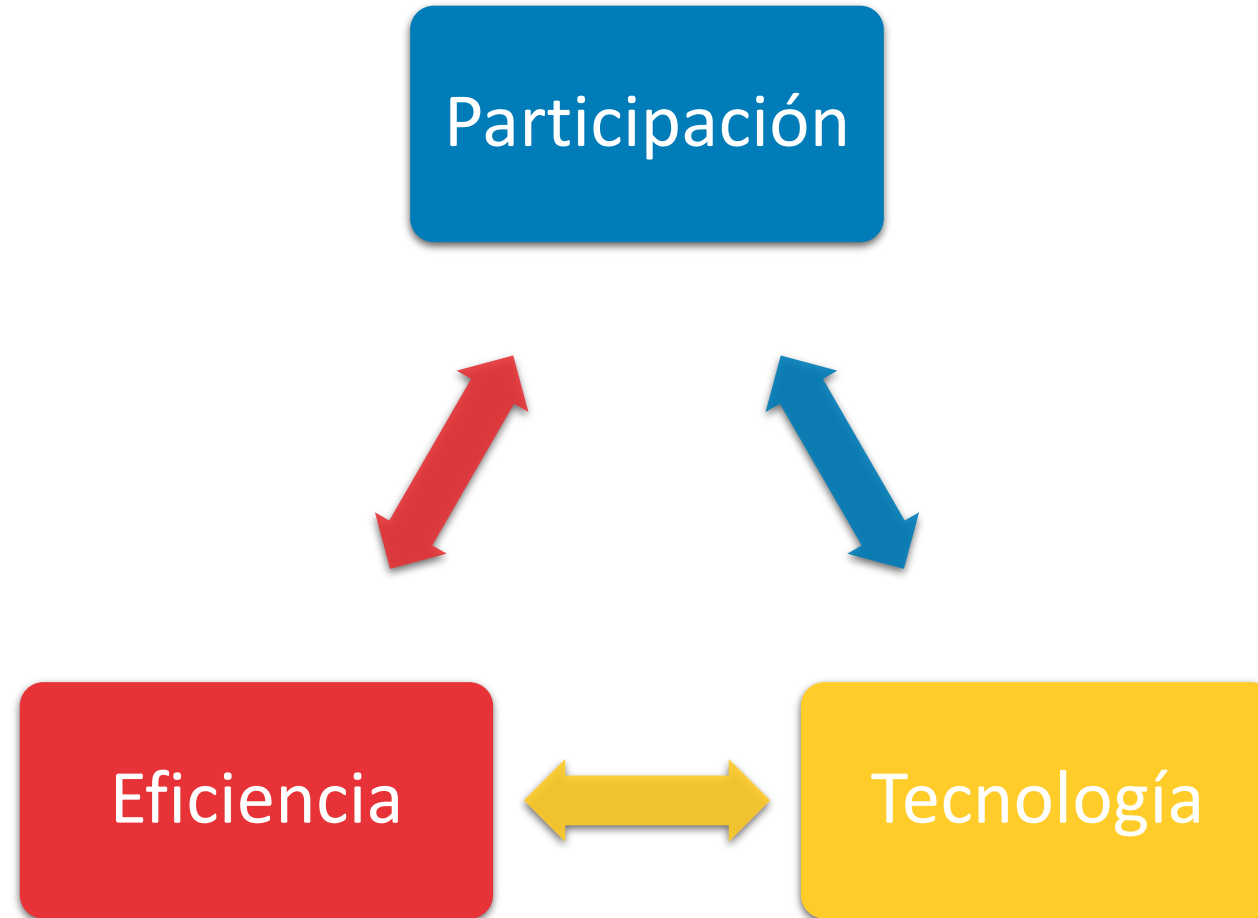
AMENAZAS

- Eliminación de las Contralorías territoriales por iniciativa legislativa
- Centralización del control fiscal
- Inflexibilidad presupuestal
- Periodo de transición del Contralor
- Posibles efectos negativos del Acto Legislativo 04-2019
- Ciudadano desinformado

OPORTUNIDADES

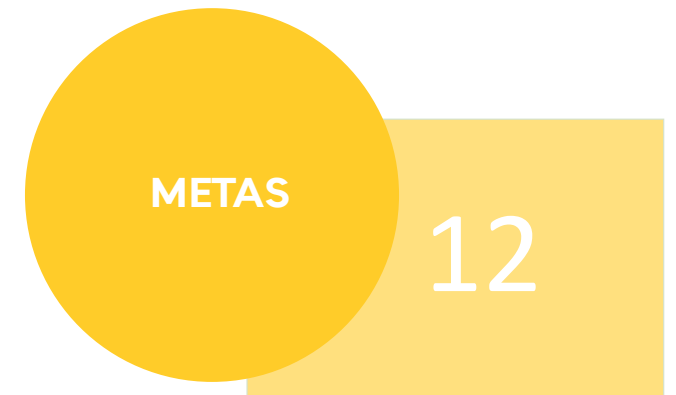
- Fortalecimiento administrativo y TIC
- Nuevo enfoque en el liderazgo directivo
- Alianzas estratégicas con AGR, CGR, academias, SINACOF, veedurías y ciudadanía.
- Reglamentación del Acto Legislativo 04-2019 en cuanto a ley de fortalecimiento de las contralorías territoriales

3. Pilares Fundamentales

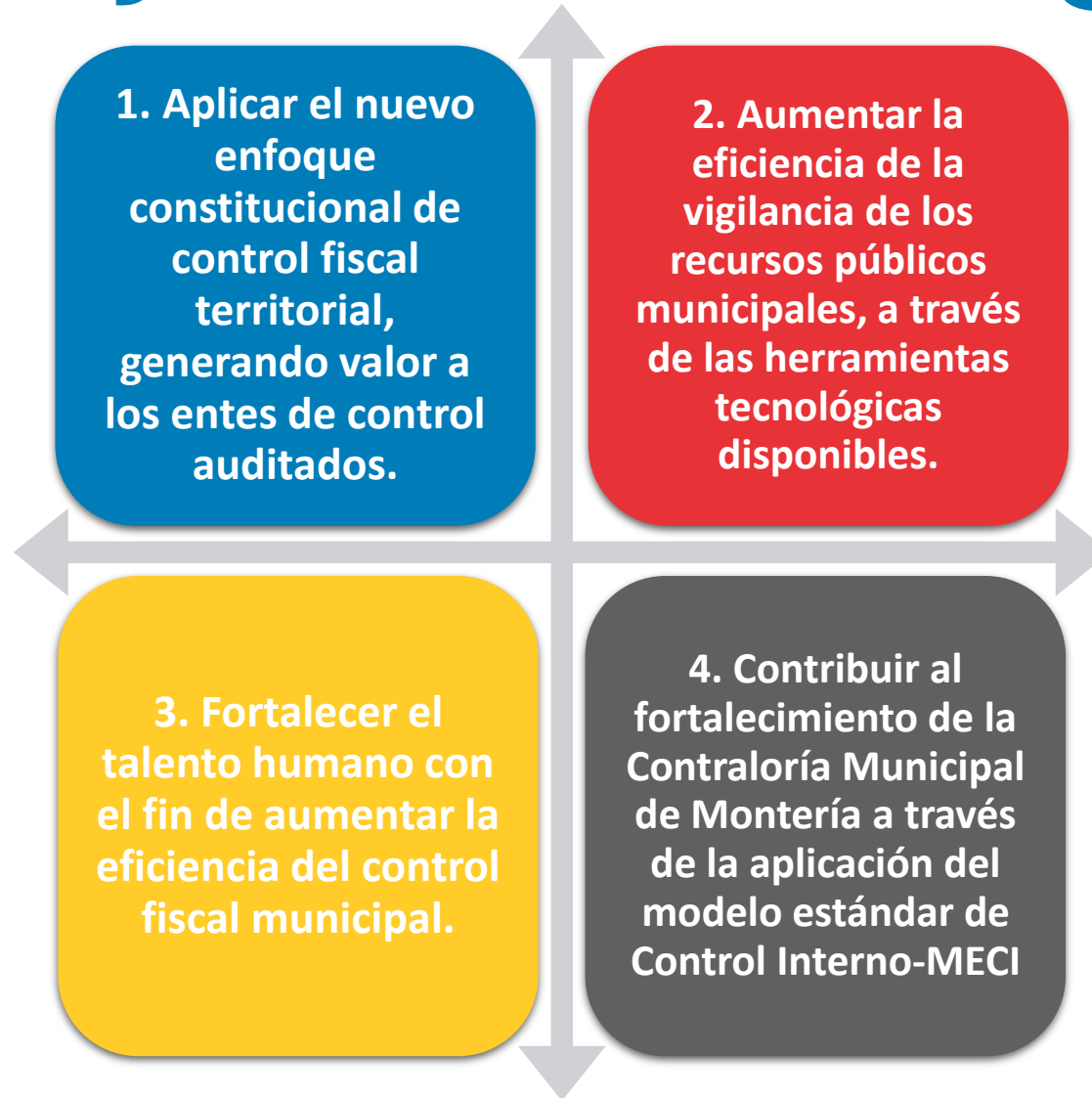


El Plan Estratégico 2020-2021

“El Control Lo Hacemos Todos” contiene:



4. Objetivos Estratégicos



4.1. Aplicar el nuevo enfoque constitucional de control fiscal territorial, generando valor a los entes de control auditados

4.1.1 Implementar el programa la “Contraloría a la Calle”

- **META 1.** Realizar 8 encuentros con la comunidad a través del programa “Contraloría a la Calle”.

4.1.2 Implementar la nueva Guía de Auditoría Territorial

- **META 2.** 50% Auditorías realizadas aplicando la nueva guía de Auditoría territorial.
- **META 3.** 100% de los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos y puntos de control con seguimiento sobre las acciones de mejora con el fin de generar valor en el ente de control.

4.2. Aumentar la eficiencia de la vigilancia de los recursos públicos municipales, a través de las herramientas tecnológicas disponibles

4.2.1 Realizar auditorías de alto impacto fiscal y presupuestal

- META 4. 70% de los planes generales de auditorías enfocado a los principales sujetos y puntos de control fiscal.

4.2.2 Fortalecer el seguimiento a la rendición de cuentas y control a la contratación

- META 5. 80% de los sujetos y puntos de control con un pronunciamiento de cuenta.
- META 6. Realizar 2 seguimientos anuales a las plataformas SIA OOBSEVA, SECOP, SIA CONTRALORIA de los sujetos y puntos de control

4.3. Fortalecer el talento humano con el fin de aumentar la eficiencia del control fiscal municipal

4.3.1 Involucrar la academia en los planes institucionales de capacitación

- META 7. 30% de los planes institucionales de capacitación desarrollados a través de Universidades reconocidas a nivel nacional

4.3.2 Formación especializada de auditores en temas misionales

- META 8. 100% de los funcionarios de la Contraloría formados en temas misionales

4.4. Contribuir al fortalecimiento de la Contraloría Municipal de Montería

4.4.1 Participar en las estrategias nacionales que propendan por el fortalecimiento de las contralorías territoriales

- **META 9.** Participar en los planes, programas y proyectos que a nivel nacional se establezcan que busquen el fortalecimiento de la Contraloría Municipal de Montería.
- **META 10.** Propender por la recuperación y resarcimiento del erario.

4.4.2 Propender por el manejo eficiente de los recursos de la entidad

- **Meta 11.** Gestionar una sede para la Contraloría Municipal de Montería.
- **Meta 12.** Fortalecer el inventario de equipos tecnológicos de la entidad.

4.5. Responsables y Seguimiento

- Todos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Montería somos responsables del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2021 “*El control lo hacemos todos*”; por tanto es indispensable la actitud de compromiso que debemos asumir para lograr las metas aquí dispuestas; dándole continuidad a los demás deberes contemplados en el manual de funciones y la ley.
- El seguimiento del Plan Estratégico Institucional lo realizará primeramente el Comité Institucional de Control Interno CICI y posteriormente a través de sus seguimientos de ley y auditorías internas el área de control interno de este ente de control.



Contraloría de Montería

¡EL CONTROL LO HACEMOS TODOS!

¡GRACIAS!