

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 1 de 9

OBJETIVO: Liderar la toma de decisiones de la Contraloría Municipal de Armenia


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO APLICABLE	REGISTRO
-Todos los procesos. -Concejo Municipal	-Necesidades de recursos Planes y programas -Presupuesto aprobado	Formular Plan Estratégico	Plan estratégico proyectado	Todos los procesos y partes interesadas	-Constitución política, leyes. -Ley 152 de 1994	Plan Estratégico
Concejo Municipal	Presupuesto asignado	Reformulación de plan estratégico	Plan estratégico reformulado	Todos los procesos,	-Constitución política, leyes. -Ley 152 de 1994	Plan estratégico Reformulado
-Proceso de Gestión Gerencial. -Todos los procesos	-Plan estratégico reformulado. -Plan de acción por dependencias.	plan de acción contraloría	Plan de Acción Consolidado Anual	Todos los procesos y partes interesadas	-Constitución política, leyes. -Ley 152 de 1994	Plan de Acción
-Proceso de Gestión Gerencial -Proceso de	-Plan de Acción -Seguimiento a procesos	Seguimiento Semestral	-Replanteo -Plan de Mejora -Acción Correctiva	-Todos los procesos	-Ley 152 de 1994 (seguimiento, medición y mejora)	-Informe de Seguimiento plan de acción. -Planes de mejora y

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 2 de 9


Direccionamiento Estratégico.			y Preventiva		-Ley 87 de 1993 (Auditoría interna, mejora continua, acciones preventivas y correctivas).	acciones correctivas y preventivas.
-Proceso de Direccionamiento Estratégico -Control Interno	-Informe de Auditoría interna -Seguimiento a procesos -Encuestas de satisfacción de acciones preventivas, correctivas y de mejora -Indicadores y metas.	Revisión por la dirección	-Política de calidad reconsiderada -Acciones de mejora -Consideración de eficiencia y eficacia del SGC	Todos los procesos	-Informe de Auditoría interna -Ley 489 de 1998 -Informe Seguimiento a procesos -Encuestas de satisfacción de acciones preventivas, correctivas y de mejora -Indicadores y metas.	Informe revisión por la dirección

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 3 de 9

Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Fallos	Revisión de fallos	Resolución confirmando o revocando el fallo	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y partes interesadas	Ley 610 de 2000 procesos de responsabilidad Fiscal	Fallo definitivo
Todos los procesos	Información de eventos o novedades internas	Comunicación interna en página web	Boletines Internos	Todos los procesos y partes interesadas	Constitución política de Colombia	Información interna de acontecimientos noticiosos
Procesos de Gestión Gerencial, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, vigilancia de la Gestión fiscal.	Resultados estratégicos, de vigilancia de la Gestión Fiscal y responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva de las gestiones de sujetos de control.	Comunicación Externa	Boletines externos de prensa	Medios informativos	Constitución Política de Colombia	Información externa de acontecimientos noticiosos

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 4 de 9

Partes interesadas (juzgados y procuraduría)	Acciones judiciales	Controversias judiciales	Contestas demandas, alegatos, aportes pruebas	de y de partes interesadas	Ley 610/2000 proceso de responsabilidad fiscal	Controversias judiciales tramitadas
Partes interesadas	-Derechos de petición Consultas, de de -Solicitud de rendición de cuentas	Mecanismos de participación ciudadanas	Respuestas a solicitudes y notificaciones a interesados	Partes interesadas	-Constitución Política de Colombia y Decreto 272 de 2000 -Ley 87 de 1993- Control interno -Decreto 1599 de 2005 MECI, - participación ciudadana	Documentos de trámite y respuesta y notificaciones a interesados
Proceso de Gestión Gerencial	Oportunidad establecer convenios y alianzas	Convenios y alianzas	Convenios interinstitucionales	Partes interesadas	Ley 734/2012 Decreto 1510/2013	Documento del convenio.


 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 5 de 9

Requisitos Aplicables

NTCGP 1000:2009	MECI 1000:2005
1.2 - 1.3 - 4 - 4.1 - 4.2 - 4.2.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.3 - 5.5 - 5.6 - 6.1 - 6.3 - 6.4 - 7.1 - 7.2 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3	1.1. - 3 - 1.2 - 1.3 - 2.1.5 - 2.2.2 - 2.3 - 5.1 - 1.1.1 - 2.1.1 - 1.1.2 - 5.4 - 2.3.3 - 1.1 - 1.2 - 2 - 2.3.2 - 2.5 - 2.1.2 - 2.1.3 - 3.1.1 - 6.1 - 6.2 - 1.2 - 3.1 - 3.2.2 - 3.3.1 - 3.3.2 - 3.3.1 - 2.1.4 - 2.2 - 2.2.3 - 3.3

NORMOGRAMA

- Constitución Política de Colombia
- Leyes 87/93, 594/2000, 142/94, 42/93, 689/01, 489/98, 152/94, 136/94, 872/2003, Ley 909 de 2004,
- Decretos 2145/99, 1567/98, 111/96, 1537/2001,
- Acuerdo 042/02
- Decreto-ley 272/2000
- Resolución 008 Auditoría General de la República
- Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998, "Por los cuales se expiden medidas de Austeridad y eficiencia del gasto Público y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público".
- Decreto 2145 de 1999, "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones" y Decretos reglamentarios.
- Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993".
- Decreto 1599 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano".
- Decreto 2913/05 Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006. Para implementar el Modelo Estándar de Control Interno, con el plazo dado en la Ley 872 de 2003 para el Sistema de Gestión de la Calidad; por parte de las entidades obligadas a implementarlo,

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 6 de 9

vence el 8 de diciembre de 2008.

-Decreto 4110 de diciembre 9 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la Gestión Pública".

-Decreto 387 de diciembre de 2004, "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de junio 28 de 2004, que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad, creado por medio de la Ley 872 de 2003".

-Decreto 1537, de julio 6 de 2001, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnico y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

-Circulares DAFP

-Norma NTC - ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

Esta norma identifica los requisitos para un sistema de Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados por una organización para aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos establecidos por él y por las disposiciones legales obligatorias que sean aplicables.

-Norma NTC - ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.

-Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades prestadoras de servicios.

Directiva Presidencial 10 de 2002 Programa de renovación de la Administración pública

Decreto 1510-2013 sistema de compras y de la contratación

Decreto 1474 estatuto anticorrupción

2641 de diciembre del 2012


Decreto 2482 de diciembre de 2012

Decreto 2693 de 21 de diciembre de 2012

Procedimiento administrativo ley 1437


Ley 734/2012 estatuto de contratación

Decreto 1510/2013

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 7 de 9

RECURSOS	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
Presupuesto Humano Físicos Tecnológico	Autoevaluación del Control y a la Gestión Evaluación del Mapa de Riesgos y Controles Cumplimiento de Planes de Mejoramiento Medición de Indicadores del Proceso Evaluación del Plan de Acción Auditorías Internas	Remitirse al mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción


MATRIZ DE INDICADORES
Remitirse al Plan de Acción de la Entidad.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 8 de 9

INDICADOR DE MEDICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL			
Nombre del indicador	Formula	Meta	Frecuencia de medición
Cumplimiento del plan estratégico	% de ejecución de cada eje estratégico	80%	Cuatrimestral
Seguimiento a la gestión en comités	No. de comités de gestión realizados/ No. de comités programas	12 en el año	Cuatrimestral
Actuaciones judiciales	No. de fallos ejecutados/ No. de fallo radiados	100%	Cuatrimestral
Mejora continua	No. de acciones de mejora derivadas de la revisión por la dirección realizadas	100%	Cuatrimestral

Control de documentos

Fecha:	Versión actual	Descripción del cambio
04-09-2013	7°	Cambio codificación

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL CARACTERIZACIÓN	Código: DG-GG-01
		Versión: 9
		Fecha elaboración: 30-05-08
		Fecha de Revisión: 27-11-2013
		Página 9 de 9

30-09-2013	8°	Actualización del documento
27-11-2013	9ª	Actualización de normas

Elaborado por: <u>Nancy Lorena Castro Sanz</u> Líder del Proceso de Gestión Gerencial.	Revisado por: <u>Henry Zuluaga Giraldo</u> Representante de la Dirección	Aprobado por: <u>Henry Zuluaga Giraldo</u> Representante de la Dirección
---	---	---

DOCUMENTO CONTROLADO