

# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2014-2018



## *Contraloría del Estado Táchira*

Hacia la Transparencia de la Gestión Pública

## MARCO ESTRATÉGICO

### MISIÓN

“Fortalecer la gestión de las entidades sujetas a control a través de actuaciones y acciones fiscales, asesorías y la promoción de la participación ciudadana, mediante el apoyo de un equipo humano competente y comprometido, con el propósito de disminuir sustancialmente los índices de corrupción e impunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado Táchira”

### VISIÓN

“Ser un Órgano de Control Fiscal reconocido por los altos niveles de calidad de sus productos y servicios”

### VALORES

- **Honestidad:** el funcionario debe ser reflejo de rectitud, honradez e integridad, desechando todo provecho o ventaja ilícita personal, directa o indirecta. Debemos demostrar claridad en la gestión, nuestra transparencia en el actuar, nuestro compromiso con la verdad y el rechazo a la corrupción.
- **Compromiso:** evidenciado en la lealtad que cada funcionario demuestra hacia la Institución y sus funciones, sin menoscabo a la crítica sana que contribuya a mejorar la institución.
- **Responsabilidad:** el funcionario debe responder por lo que asume, por la asignación encomendada, cuidando el patrimonio de la Institución.

Igualmente, es nuestra obligación moral hacer el mejor esfuerzo por conseguir los objetivos institucionales con un manejo eficiente de los recursos.

- **Respeto:** el funcionario debe valorar la individualidad del otro, sea ciudadano, superior jerárquico o compañero de trabajo. Es el valor base para la construcción de las relaciones interpersonales, grupales y con el entorno, que nace de la propia autoestima y del reconocimiento de la existencia del otro.
- **Excelencia:** el funcionario debe procurar elevar la calidad de su trabajo mediante la disciplina y la formación permanente.
- **Confidencialidad:** el funcionario debe respetar la discreción que supone el manejo de documentos e información.
- **Trabajo en equipo:** los funcionarios de la Contraloría del estado Táchira, se identifican y hacen parte de un grupo de trabajo que armoniza sus acciones hacia el cumplimiento de los planes propuestos por el Órgano Contralor, asegurando un eficaz y efectivo cumplimiento de sus objetivos, prevaleciendo el bien común por encima del interés particular.

## POLÍTICA DE CALIDAD

“La Contraloría del estado Táchira tiene el propósito de ejercer un control gubernamental de alta calidad, dirigido a promover la transparencia y manejo racional de los recursos públicos, la participación activa de la ciudadanía y contribuir a la disminución de la corrupción e impunidad, en el marco de la normativa legal vigente, mediante el apoyo de un equipo humano competente, responsable y comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos y la eficacia del sistema de gestión de calidad”

## OBJETIVOS DE CALIDAD

- Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008.
- Establecer mecanismos de medición y seguimiento de la percepción del cliente respecto a las actuaciones fiscales realizadas por la Contraloría.
- Implementar estrategias dirigidas a fomentar una cultura de calidad en todas las actuaciones de la Contraloría.
- Incorporar en los planes y programas de inducción, formación y capacitación del personal, las actividades necesarias para el desarrollo de las competencias dirigidas a lograr la calidad de las actuaciones fiscales de la Contraloría.
- Identificar y formalizar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
- Diseñar estrategias para el análisis y mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad con base en los estándares de calidad de ISO 9001.
- Establecer mecanismos para la identificación y actualización de los requisitos legales y del cliente, relacionados con las actuaciones fiscales realizadas por la Contraloría.
- Implementar un sistema de indicadores que permita realizar el seguimiento, control, análisis y mejoramiento de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Contraloría.

## FACTORES CLAVES DE EXITO

Los factores claves de éxito son aquellas características, capacidades o aspectos que soportados, conservados y administrados correctamente tienen un impacto significativo en el éxito de la organización, pues no solo aseguran el logro de sus objetivos de manera satisfactoria sino que al mismo tiempo permiten cubrir las expectativas de sus clientes y partes interesadas. En el caso de la Contraloría del estado Táchira, los mismos fueron determinados mediante la aplicación de la herramienta “Árbol de Competencias” y a continuación se detallan:

- **ENFOQUE EN LA COMUNIDAD**

En cumplimiento de la responsabilidad social que como Órgano de Control debemos tener, procurando en todo momento, como fin último de nuestras actuaciones y acciones fiscales, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado.

- **OPORTUNIDAD DE LAS ACTUACIONES**

La labor fiscalizadora de la Contraloría debe ser pertinente y ajustada al marco temporal de la gestión administrativa objeto de control, en aras de garantizar la efectividad de las actuaciones y con ello un impacto positivo en la sociedad.

- **GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

El conocimiento constituye el principal activo intangible de la Contraloría del Estado Táchira, es por ello que gran parte de los esfuerzos del Órgano de Control en materia de gestión del talento humano deben estar dirigidos a desarrollar y fortalecer sus capacidades y competencias.

- **MEJORA CONTINUA:**

La gestión del Órgano Contralor debe permitir la evaluación permanente de la efectividad de sus procesos medulares y de apoyo, garantizando la acción preventiva y correctiva orientada a adecuar sus acciones a las necesidades que van surgiendo en la sociedad en relación a los resultados de la labor de control.

- **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

Como herramienta para optimizar y modernizar progresivamente el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en la Contraloría, con las consecuentes mejoras que ello pueda tener en la oportunidad, celeridad, eficiencia y confiabilidad de las operaciones.

- **PERSONAL COMPETENTE Y COMPROMETIDO CON LA INSTITUCIÓN**

Considerando que el talento humano es quien tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a la misión y permitir el logro de los objetivos institucionales, es necesario contar con personal no solo capacitado en su área de acción sino que también se identifique y promueva los valores de la institución.

## OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Se plantearon cinco objetivos institucionales que se traducen en los ejes estratégicos que guiarán el desarrollo de las actividades a corto, mediano y largo plazo de la Contraloría, los cuales se detallan a continuación:

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal a nivel estatal.
2. Fortalecer las actuaciones y acciones fiscales orientadas al control, vigilancia y fiscalización de los Ingresos, Gastos, Bienes y Gestión Pública.
3. Contribuir a la formación del ciudadano en todas las fases de su derecho a la participación.
4. Fomentar la participación de la ciudadanía en el Control Fiscal.
5. Optimizar la gestión del talento humano de la Contraloría del estado Táchira.
6. Promover el mejoramiento continuo y la modernización de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría del Estado Táchira.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal a nivel estatal	1.1. Promover el fortalecimiento de la gestión de las máximas autoridades de los Órganos y entes sujetos a control en el manejo de los recursos públicos asignados. 1.2. Fortalecer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos del estado, con el esfuerzo mancomunado de los Órganos de Control Fiscal del Táchira.
2. Fortalecer los procesos de control, vigilancia y fiscalización de los Ingresos, Gastos, Bienes Y Gestión pública.	2.1. Evaluar las áreas críticas de la administración activa sujeta a control, considerando las debilidades existentes y sus principales causas como insumo para la planeación operativa institucional. 2.2. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de Auditoría de Estado. 2.3. Garantizar la efectividad de los Seguimientos de Auditoría practicados. 2.4. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de potestad investigativa. 2.5. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de determinación de responsabilidades. 2.6. Fortalecer la interacción entre las Direcciones involucradas a fin de lograr los niveles de calidad deseados en los productos generados en los procesos misionales.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3. Contribuir a la formación del ciudadano en todas las fases de su derecho a la participación	3.1. Fortalecer la gestión de las comunidades en la planificación, elaboración de proyectos y administración de los recursos públicos. 3.2. Fomentar la participación directa de las comunidades en la autogestión de las distintas formas de organización socio-productiva dirigidas a satisfacer sus necesidades. 3.3. Consolidar el portal Web de la Contraloría dirigido a la participación ciudadana.
4. Fomentar la participación de la ciudadanía en el Control Fiscal	4.1. Fortalecer la gestión de las comunidades en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos del estado. 4.2. Evaluar la percepción de la ciudadanía con respecto a la actuación de la Contraloría. 4.3. Fortalecer la imagen, calidad y alcance de los Programas destinados a promover la participación ciudadana tanto en el control de la gestión pública como en el manejo de los recursos asignados.
5. Optimizar la gestión del talento humano de la Contraloría del estado Táchira.	5.1. Integrar todos los procesos de personal en un Sistema basado en las competencias requeridas para lograr la calidad de los productos generados. 5.2. Fortalecer el Sistema de recompensas, a los fines de valorar los méritos del personal y premiar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.
6. Promover el mejoramiento continuo y la modernización de los procesos de la Contraloría	6.1. Garantizar la eficacia, eficiencia y oportunidad de las operaciones, a través del fortalecimiento del Sistema de Control Interno implantado en cada Dirección de la Contraloría. 6.2. Consolidar el sistema de control de gestión institucional. 6.3. Fortalecer la Plataforma tecnológica de la Contraloría para garantizar el acceso a la información, la calidad y eficiencia de los procesos. 6.4. Consolidar la imagen corporativa de la Contraloría. 6.5. Establecer mecanismos de apoyo a la protección ambiental en el órgano de control fiscal.