



Nit: 892.300.310-2

DESPACHO DEL CONTRALOR
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

VERSION: 3.0

VIGENCIA: 24/11/16

PÁGINA 1 DE 1

Clasificación Parte Interesada	Parte Interesada	Tipo de Parte Interesada			Necesidad	Expectativa
		Cliente	Proveedor	Otro		
Clientes	Comunidad	X			<ul style="list-style-type: none"> Audiencias Ciudadanas Encuestas de satisfacción cliente externo (comunidad) Requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de Auditorías Atención de Requerimientos Audiencias Ciudadanas Servicios de información y trámites en línea (Portal Web)
	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Sujeto de Control Puntos Sujeto de Control (Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar) 	X			<ul style="list-style-type: none"> Encuestas de satisfacción cliente externo (sujeto de control) Informes de Auditoría Procesos de Responsabilidad Fiscal Informes de Control Interno Plan de Mejoramiento Requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Auditor objetivo Trámite de Procesos Auditor y de Responsabilidad Fiscal Atención de Requerimientos Rendición de cuentas periódica
Ciente Interno	Empleados	X			<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del desempeño Encuesta clima organizacional Mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud del puesto de trabajo Peticiones empleados 	<ul style="list-style-type: none"> Manual de funciones y competencias laborales Plan Institucional de Capacitación Programas de bienestar y de Seguridad y Salud en el Trabajo Atención de peticiones de empleados Negociación de convenciones
Órganos de Control Social	<ul style="list-style-type: none"> Veedurías Ciudadanas Organismos Sociales (Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Sindicatos de Trabajadores, Organizaciones Culturales, Asociaciones Comerciales) Organizaciones Ambientales 			X	<ul style="list-style-type: none"> Atención de Denuncias Fortalecimiento Institucional Capacitaciones Articulación Interinstitucional 	<ul style="list-style-type: none"> Control social a los recursos públicos
Entes de Vigilancia y Control	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría General de la República Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Contaduría General de la Nación Concejo Municipal Defensoría del Pueblo Fiscalía General de la Nación 			X	<ul style="list-style-type: none"> Rendición semestral y anual de cuenta Atención a requerimientos de información Información contratación sujetos de control Traslado y trámite de hallazgos con incidencia penal y disciplinarios Control político a la ejecución de los recursos públicos 	<ul style="list-style-type: none"> Organización y preparación documental de la información objeto de revisión Atención de las visitas de auditoría Cumplimiento de la normatividad legal en control fiscal
Proveedores Externos	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores de mantenimientos, bienes y servicios Contratistas de Apoyo a la Gestión Contratistas de Servicios Profesionales 		X		<ul style="list-style-type: none"> Contratos celebrados oportunamente Selección objetiva Condiciones adecuadas para la ejecución del contrato Pagos oportunos Cumplimiento de los acuerdos de pago 	<ul style="list-style-type: none"> Prestación del servicio según condiciones Continuidad en la prestación del servicio
Entidades de Certificación de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) 			X	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de los Requerimientos de norma de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Gestión de la Calidad Modelo Estándar de Control Interno Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sistema Integrado de Gestión
Aliados Institucionales y estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Universidades SENA ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) Personería Municipal Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Contraloría General Departamental Consejo Superior de la Judicatura Fiscalía General de la Nación Auditoría General de la República 			X	<ul style="list-style-type: none"> Convenio de cooperación para fortalecimiento y capacitación a veedurías y organizaciones sociales Articulación para ejercer el control fiscal a los recursos públicos 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo y coordinación institucionales

¡Vigilancia, Control y Resultados!

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co