

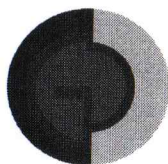
**Contraloría**  
Departamental del Guainía

NIT. 892.000.495-9



**PLAN DE ACCIÓN 2019**

ÁREA		ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Acciones de Gestión a Ejecutar al Interior con el Fin de Fortalecer los Procesos no Misionales de la Entidad.	1	Elaborar y presentar los estados financieros de la Contraloría Departamental del Guainía.	Elaborar 4 Informes	Estados financieros presentados	%	(No. de estados financieros presentados/Total estados financieros solicitados)*100	1/01/2019	31/12/2019
	2	Elaborar y presentar los informes de la ejecución presupuestal consolidada.	Elaborar 4 Informes	Ejecución presupuestal consolidada	%	(No. de informes presentados/Total de informes programados)*100	1/01/2019	31/12/2019
	3	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones	Elaborar 1 plan anual de adquisiciones	Plan de adquisiciones elaborado en la vigencia	Unid.	No. de planes anuales de adquisiciones elaborados	1/01/2019	31/12/2019
	4	Elaborar la contratación necesaria, según los lineamientos de la normatividad vigente.	De acuerdo a las necesidades de la Entidad	Contratación suscrita	%	(No. de contratos ejecutados/Total contratos suscritos)*100	1/01/2019	31/12/2019
	5	Realizar la declaración de retención en la fuente, para efectuar oportunamente los pagos.	De acuerdo a las necesidades de la entidad	No. de Declaraciones elaboradas en la vigencia	Unid.	No. De declaraciones elaboradas/ N° de declaraciones presentadas	1/01/2019	31/12/2019
	6	Realizar la declaración de ICA y presentar oportunamente los pagos	De acuerdo a las necesidades de la entidad	No. de Declaraciones elaboradas en la vigencia	%	(No. de declaraciones presentadas/Total de declaraciones solicitadas)*100	1/01/2019	31/12/2019
	7	Realizar los pagos oportunos del recaudo de las estampillas del Departamento.	De acuerdo a las necesidades de la entidad	No. de Pagos elaborados en la vigencia	%	(No. de pagos realizados/Total de pagos solicitados)*100	1/01/2019	31/12/2019



Contraloría  
Departamental del Guainía

NIT. 892.000.495-9



PLAN DE ACCIÓN 2019								
ÁREA		ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Acciones de Gestión a Ejecutar al Interior con el Fin de Fortalecer los Procesos no Misionales de la Entidad.	8	Realizar y expedir los certificados de Retención en la fuente, Descuento de Rete Ica, entre otros.	De acuerdo contratación realizada vigencia anterior	No. de Certificados elaborados en la vigencia	%	(No. de certificados proveedores elaborados/Total certificados proveedores solicitados)*100	1/01/2019	31/12/2019
	9	Ajustar el P.A.C., de acuerdo a las modificaciones y traslados.	Modificaciones presupuestales	No. de modificaciones presupuestales elaboradas en la vigencia	%	(No. de modificaciones al presupuesto realizadas/Total modificaciones al presupuesto solicitadas)*100	1/01/2019	31/12/2019
	10	Elaborar el Plan de Acción de la Contraloría Departamental del Guainía	Elaboración de 1 Plan de Acción para la Entidad	Presentación plan de acción	Unid.	No. de planes de acción elaborados	1/01/2019	31/12/2019
		NOMBRE		CARGO			FIRMA	
ELABORÓ		Giovanna Ríos Pineda		Técnico Administrativo y Financiero				
REVISÓ		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal				
REVISÓ		Emily Vivel Santos Largo		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal				
REVISÓ		Jose Ismael Hernandez Torres		Contralor Departamental				