



Contraloría
Departamental del Guainía
Nº 092.000.495-0



| PLAN DE ACCIÓN 2019 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|------------------|---|-----------------|-----------------------|
| ÁREA | | CONTROL FISCAL | | | | | | |
| OBJETIVOS | No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
| Propender por un Control Fiscal Preventivo. | 1 | Proyectar y ejecutar el Plan General de Auditoría 2019 (PGA) | Realizar el 100% de las auditorías programadas | Ejecución de Auditorías programadas | % | $(N^{\circ} \text{ de Auditorías realizadas} / N^{\circ} \text{ de Auditorías programadas}) * 100$ | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| | 2 | Realizar la revisión y análisis de la cuenta anual rendida por los sujetos de control fiscal, correspondiente a la vigencia 2018 | Revisión de la cuenta anualizada rendida por los sujetos de control, para su posterior fenecimiento. | Cuentas revizadas de la vigencia 2017 | % | $(N^{\circ} \text{ de cuentas revisadas con pronunciamiento} / N^{\circ} \text{ de cuentas recibidas}) * 100$ | 11/01/2019 | 15/02/2019 |
| | 3 | Presentar los informes requeridos por otras entidades y órganos de control dentro de las fechas estipuladas por las normas legales y reglamentarias. | Presentar el 100% de los informes requeridos | Presentación de informes | % | $(N^{\circ} \text{ de informes presentados} / N^{\circ} \text{ de informes solicitados}) * 100$ | 10/01/2019 | 31/12/2019 |
| | | | NOMBRE | CARGO | | | FIRMA | |
| ELABORÓ V.B. | Sergio Antonio Castro rey | | | Jefe Oficina Control Fiscal | | | | |
| REVISÓ V.B. | Emily Vivel Santos Largo | | | Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal | | | | |
| REVISÓ V.B. | Giovanna Rios Pineda | | | Técnico Administrativo y Financiero | | | | |
| REVISÓ | Giovanna Rios Pineda | | | Contralora Departamental (E) | | | | |