



Contraloría
Departamental del Guainía
TEL: 892 600 435 9



PLAN DE ACCIÓN 2019

ÁREA		CONTROL INTERNO						
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Fortalecimiento de los Procesos Misionales de la Entidad.	1	Elaborar y presentar ante la AGR y el DAFP informe ejecutivo de control interno de la vigencia 2018.	Elaboracion de informe ejecutivo anual	informes presentados durante la vigencia	%	(No. de informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2018	28/02/2019
	2	Elaborar y Presentar Informes de Control Interno en la Pagina WEB de la Entidad Art. 9 ley 1474 2011	Publicacion de 3 informes	No. de informes publicados	%	(No. De informes elaborados/Total de informes publicados)*100	10/01/2018	28/02/2019
	3	Elaboración y publicación en la pagina web de los informes de atencion al ciudadano.	Publicacion de 2 informes	No. de informes publicados	%	(No. De informes elaborados/Total de informes publicados)*100	10/01/2019	07/07/2019
	4	Realizar seguimiento y evaluacion al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Auditoría General de la República.	Evaluar cada una de las acciones y metas comprometidas en el plan de mejoramiento	Avances al plan de mejoramiento suscrito con la AGR	%	(No. hallazgos evaluados / Total de hallazgos comprometidos)*100	Según el cronograma establecido por la AGR	
			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)				