



**Contraloría**  
Departamental del Guainía  
NIT. 892.000.495-9



PLAN DE ACCIÓN 2019								
DESPACHO DEL CONTRALOR								
AREA								
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Ejercer acciones correctivas orientadas al restablecimiento y resarcimiento del daño patrimonial.	1	Resolver la segunda instancia de los autos sancionatorios.	Resolución en segunda instancia de todos los autos sancionatorios remitidos	Autos decididos en segunda instancia	%	(No. de autos sancionatorios resueltos en término/No. de autos sancionatorios recibidos)*100	1/01/2019	31/12/2019
	2	Resolver grados de consulta como resultado del proceso de responsabilidad fiscal.	Resolución de todos los grados de consulta remitidos	Grados de consulta decididos	%	(No. de grados de consulta resueltos en término/No. de autos o fallos recibidos)*100	1/01/2019	31/12/2019
Ejercer acciones preventivas en materia de control fiscal.	3	Realizar seguimiento a la ejecución del PGA 2019	Efectuar seguimiento al 100% del PGA 2019	Seguimiento al PGA	%	(No. seguimientos efectuados/No. De seguimientos programados)*100	1/01/2019	31/12/2019
	4	Coordinar el envío los informes de las auditorías ejecutadas según el PGA 2019	Enviar a la Asamblea o al Concejo el 100% de los informes de las auditorías ejecutadas en el PGA 2019	Informes enviados	%	(No. de informes enviados a la asamblea o al concejo/ No informes de las auditorías ejecutadas PGA 2019)*100	1/01/2019	31/12/2019
		<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>		<b>FIRMA</b>		
<b>ELABORÓ</b>		Giovanna Ríos Pineda		Técnico Administrativo y Financiero				
<b>REVISÓ</b>		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal				
<b>REVISÓ</b>		Emily Vivel Santos Largo		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal				
<b>REVISÓ</b>		Jose Ismael Hernandez Torres		Contralor Departamental				