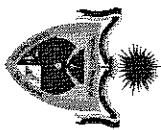


Contraloría
Departamental del Guainía
NIT: 892.000.495-9



AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLAN DE ACCIÓN 2020

OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO	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 con el contrato realizado vigencia anterior	No. de Certificados elaborados en la vigencia	%	(No. de certificados proveedores elaborados/Total certificados proveedores solicitados)*100	1/01/2020	31/12/2020
	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	1/01/2020	31/12/2020
	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	1/01/2020	31/12/2020
ELABORÓ		Giovanna Rios Pineda		Técnico Administrativo y Financiero		FIRMA		
REVISÓ		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal		FIRMA		
REVISÓ		Martin Bohorquez riveira		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal		FIRMA		
REVISÓ		Martin Bohorquez riveira		Contralor Departamental Encargado		FIRMA		



Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9



PLAN DE ACCIÓN 2020

DESPACHO DEL CONTRALOR

AREA	OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO	No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
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	1/01/2020	31/12/2020
		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	1/01/2020	31/12/2020
		3	Realizar seguimiento a la ejecución del PGA 2020	Efectuar seguimiento al 100% del PGA 2020	Seguimiento al PGA	%	(No. de seguimientos efectuados/No. De seguimientos programados)*100	1/01/2020	31/12/2020
		4	Coordinar el envío los informes de las auditorías ejecutadas según el PGA 2020	Enviar a la Asamblea o al Concejo el 100% de los informes de las auditorías ejecutadas en el PGA 2020	Informes enviados	%	(No. de informes enviados a la asamblea o al concejo/ No informes de las auditorías ejecutadas PGA 2020)*100	1/01/2020	31/12/2020
NOMBRE									
ELABORÓ	Giovanna Ríos Pineda			Técnico Administrativo y Financiero			FIRMA		
REVISÓ	Sergio Antonio Castro Ray			Jefe Oficina Control Fiscal					
REVISÓ	Martín Bohorquez riveira			Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal					
REVISÓ	Martín Bohorquez riveira			Contralor Departamental Encargado					



Contraloría
Departamental del Guainía
N.T. 882000-495-9



PLAN DE ACCIÓN 2020

ÁREA		TALENTO HUMANO						
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	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 programas de capacitación y bienestar social de acuerdo a las necesidades de la entidad y las oportunidades del mercado	Llevar a cabo el 100% de las capacitaciones y las actividades propuestas	Capacitaciones efectuadas	%	(No. de Capacitaciones efectuadas/No. de Capacitaciones programadas)*100	1/01/2020	31/12/2020
	2.	Elaboración del programa de salud ocupacional	Elaborar un programa de salud ocupacional	Actividades de bienestar social efectuadas	%	(No. de actividades de bienestar social ejecutadas/No. de actividades de bienestar social programadas)*100	1/01/2020	31/12/2020
	3.	Realizar oportunamente la gestión documental de la correspondencia interna y externa de la entidad, así como los requerimientos del estado	100%	Documentación tramitada	%	(No. de oficios entregados oportunamente/No. de documentos a enviar)*100	1/01/2020	31/12/2020
ELABORÓ		Giovanna Ríos Pineda		Técnico Administrativo y Financiero		FIRMA		
REVISÓ		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal		FIRMA		
REVISÓ		Martín Bohorquez riveira		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal		FIRMA		
REVISÓ		Martín Bohorquez riveira		Contralor Departamental Encargado		FIRMA		



Contraloría
Departamental del Guainía
NIT 892 000 495 9

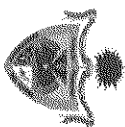


PLAN DE ACCIÓN 2020

AREA		CONTROL INTERNO				PLAN DE ACCIÓN 2020			
OBJETIVOS	PLAN ESTRATEGICO	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 2020.	Elaboración de Informe ejecutivo anual	Informes presentados durante la vigencia	%	(No. de Informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2020	28/02/2020
		2	Elaborar y presentar el informe de control interno contable - vigencia 2020.	Elaboración del Informe anual	No. de informes presentados durante la vigencia	%	(No. de informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2020	28/02/2020
		3	Elaboración y publicación en la pagina web de los informes de atención al ciudadano.	Publicación de 2 Informes	No. de informes publicados	%	(No. De informes elaborados/Total de Informes publicados)*100	3/03/2020	12/11/2020
		4	Realizar seguimiento y evaluación 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	Segun programa establecido por la AGR	
ELABORÓ V.B.		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal				FIRMA	
REVISÓ V.B.		Martin Bohorquez Riveira		Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal				FIRMA	
REVISÓ V.B.		Giovanna Rios Pineda		Técnico Administrativo y Financiero				FIRMA	
REVISÓ		Martin Bohorquez Riveira		Contralor Departamental				FIRMA	



Contraloría
Departamental del Guainía
Nº 8.92.000-435.9

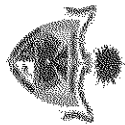


AREA CONTROL FISCAL PLAN DE ACCION 2020

OBJETIVOS	No.	DESCRIPCION 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 2020 (PGA)	Realizar el 100% de las auditorías programadas	Ejecución de Auditorías programadas	%	(Nº de Auditorías realizadas / Nº de Auditorías programadas)*100	25/02/2020	31/12/2020
	2	Realizar la revisión y análisis de la cuenta anual rendida por los sujetos de control fiscal, correspondiente a la vigencia 2019	Revisión de la cuenta anualizada rendida por los sujetos de control, para su posterior feneamiento.	Cuentas revizadas de la vigencia 2019	%	(Nº de cuentas revizadas con pronunciamiento / Nº de cuentas recibidas)*100	25/02/2020	31/12/2020
	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	%	(Nº de informes presentados / Nº de informes solicitados) *100	10/01/2020	31/12/2020
ELABORÓ V.B.		Sergio Antonio Castro rey		Jefe Oficina Control Fiscal		FIRMA		
REVISÓ V.B.		Martin Bohorquez Riveira		Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal		FIRMA		
REVISÓ V.B.		Giovanna Rios Pineda		Técnico Administrativo y Financiero		FIRMA		
REVISÓ		Martin Bohorquez Riveira		Contralor Departamental		FIRMA		

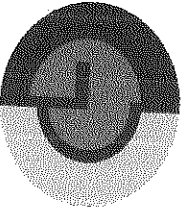


Contraloría
Departamental del Guanía
TEL: 8627 000-435-9

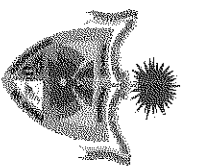


PLAN DE ACCIÓN 2020

AREA		CONTROL INTERNO		PLAN DE ACCIÓN 2020					
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 2020.	Elaboración de informe ejecutivo anual	Informes presentados durante la vigencia	%	(No. de informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2020	28/02/2020	
	2	Elaborar y presentar el informe de control interno contable - vigencia 2020.	Elaboración del Informe anual	No. de informes presentados durante la vigencia	%	(No. de informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2020	28/02/2020	
	3	Elaboración y publicación en la página web de los informes de atención al ciudadano.	Publicación de 2 Informes	No. de informes publicados	%	(No. De informes elaborados/Total de informes publicados)*100	3/03/2020	12/11/2020	
	4	Realizar seguimiento y evaluación 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	Segun el cronograma establecido por la AGR		
ELABORÓ V.B.		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal		FIRMA			
REVISÓ V.B.		Martín Bohorquez Riveira		Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal		FIRMA			
REVISÓ V.B.		Giovanna Rios Pineda		Técnico Administrativo y Financiero		FIRMA			
REVISÓ		Martín Bohorquez Riveira		Contralor Departamental		FIRMA			



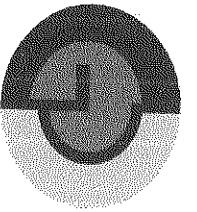
Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9



PLAN DE ACCION 2020
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

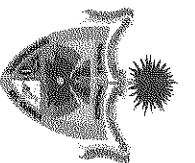
AREA		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA									
OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO	No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	FECH ADE INICIO	FECHA DE FINALIZACION			
Realizar Acciones Correctivas al Restablecimiento del Daño Patrimonial	1	Adelantar oportunamente las Investigaciones Preliminares	Decidir Dentro de los Términos de Ley el 100% de las Investigaciones Preliminares	Investigaciones Preliminares Resueltas dentro de los Términos	%	No. de Investigaciones Preliminares Resueltas dentro de los Términos, a 31 de Diciembre de 2020 del 100%	01/01/2020	31/12/2020			
	2	Adelantar oportunamente el trámite sobre los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Adelantar el trámite para Decidir dentro del Término, un mínimo del 20% o más sobre los Procesos de Responsabilidad	Procesos de Responsabilidad Fiscal Resueltos dentro del Término	%	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal Resueltas dentro de los Términos, del 100%	01/01/2020	31/12/2020			
	3	Realizar seguimiento semestral a los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con Medidas Cautelares	Optimizar la Búsqueda de Bienes y Adelantar las Acciones que correspondan, respecto de las Medidas Cautelares en contra de los Presuntos Responsables	Procesos de Responsabilidad Fiscal Con Medidas Cautelares	%	No. De Procesos en Curso / No. De Procesos con Medida Cautelar	01/01/2020	31/12/2020			
	4	Vincular a las Compañía de Seguros como Terceros Civilmente Responsables	Solicitar Políticas de Seguros en los Procesos y Vincular a las Compañía Aseguradoras en el 100% del Amparo Constituido y sean Exigibles, al momento	Procesos de Responsabilidad Fiscal, en donde se llaman en Garantía	%	No. De Procesos en Curso / No. De Procesos con llamamiento en Garantía	01/01/2020	31/12/2020			

Adelantar Oportunamente el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal



Contraloría Departamental del Guainía

NIT: 892.000.495-9

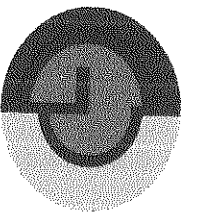


	de ser llamados en Garantía	Archivo de Procesos por Resarcimiento del Daño Fiscal		Cuantía de los Procesos con Archivo, por resarcimiento / Cuantía del total de Procesos Fallados al 100%			
5	Lograr el Resarcimiento dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, cuando se compruebe el Detrimiento Patrimonial al Estado	Garantizar por lo menos el 10% o más de la cuantía del total de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Decididos y/o Fallados	Procesos Administrativos Sancionatorios Decididos en Términos de Ley	%	No. De Procesos Administrativos Sancionatorios Decididos / Total Procesos Administrativos Sancionatorios Iniciados; al 100%	01/01/12 020	31/12/2020
6	Adelantar Oportunamente los Procesos Administrativos Sancionatorios para la Vigencia 2017 y tomar las Acciones a que haya lugar	Inicio del 50% o más de los Procesos Administrativos Sancionatorios	Procesos Administrativos Sancionatorios Iniciados	%	No. De Procesos Administrativos Sancionatorios Iniciados / Total Procesos Administrativos Sancionatorios Recomendados; al 100%		
		Archivo del 20% o más de los Procesos Administrativos Sancionatorios			No. De Procesos Administrativos Sancionatorios Archivados / No. De Procesos Administrativos Sancionatorios Iniciados; al 100%		
		Recaudo del 20% o más por Concepto de Multas			Monto Total Recaudado por		

Calle 15 N° 7 – 33 Piso 2° Inrída – Guainía. Telefax: (8) 5 65 66 28

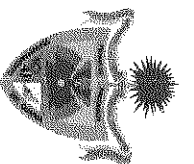
responsabilidadfiscal@cdguainia.gov.co - www.cdguainia.gov.co - Código Postal 94001

Página 2 de 4



Contraloría Departamental del Guainía

NIT. 892.000.495-9

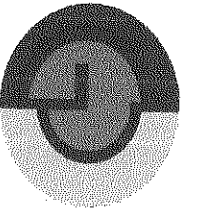


			de los Procesos Administrativos Sancionatorios			Sanciones / Valor Total Sanciones Impuestas en la Vigencia		
Realizar Acciones Correctivas, Orientadas al Restablecimiento y Resarcimiento del Daño Patrimonial	7	Adelantar Oportunamente los Procesos de Jurisdicción Coactiva para la Vigencia 2012 y tomar las Acciones a que haya lugar	Inicio del 50% o más de los Procesos de Jurisdicción Coactiva	Procesos de Jurisdicción Coactiva Decididos	\$	No. De Procesos de Jurisdicción Coactiva decididos / Total Procesos de Jurisdicción Coactiva Inicialdos: al 100%	01/01/12 020	31/12/2020
Tomar Acciones al Interior de la Entidad, Encaminadas a Fortalecer los Procesos no Misionales	8	Tramitar los Procesos Disciplinarios que Cursan en Corrita de Funcionarios Departamental del Guainía	Realizar Tramite al 100% de los Procesos Inicialdos	Tramite de Procesos Disciplinarios	%	No. De Procesos Tramitados / No. De Procesos Inicialdos: al 100%	01/01/12 020	31/12/2020
Realizar Acciones Correctivas, Orientadas al Restablecimiento y Resarcimiento del Daño Patrimonial	9	Realizar Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la Nación	Realizar Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Seguimiento al Plan de Mejoramiento	%	No. De Seguirmentos Realizados / Total de Seguirmentos Solicitados: al 100%	01/01/12 020	31/12/2020

Calle 15 N° 7 - 33 Piso 2° Infrida - Guainía, Telefax: (8) 5 65 66 28

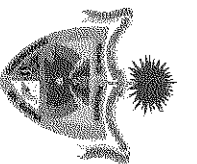
responsabilidad@cdguainia.gov.co - www.cdguainia.gov.co - Código Postal 94001

Página 3 de 4



Contraloría Departamental del Guainía

NIT. 89.2.000.495-9



Realizar Acciones Correctivas, Orientadas al Restablecimiento y Resarcimiento del Patrimonio	10	Aperturar y Adelantar las Acciones Atinentes a los Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal, cumplidos los Presupuestos	Decidir dentro del Término por lo menos el 20% o, más sobre los Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal, Decididos en Términos de Ley	%	No. de Procesos de Responsabilidad Fiscal, Resueltas dentro de los Términos, al 100%	01/01/2020 020	31/12/2020
ELABORO		MARTIN BOHORQUEZ RIVERA		Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal y J.C. (Abogado)				
REVISÓ Vo./Bo		SERGIO ANTONIO CASTRO REV		Jefe Oficina Control Fiscal (Contador)				
REVISÓ Vo./Bo		GIOVANNA RIOS PINEDA		Técnico Administrativo				
REVISÓ		MARTIN BOHORQUEZ RIVERA		Contralor Departamental (E)				

Calle 15 N° 7 - 33 Piso 2° Ininda - Guainía, Telefax: (9) 5 65 66 28

responsabilidadfiscal@cdguainia.gov.co - www.cdguainia.gov.co - Código Postal 94001

Página 4 de 4