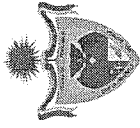




Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9

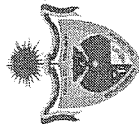


PLAN DE ACCIÓN 2017
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

AREA		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA						
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	Adelantar oportunamente indagaciones preliminares.	Decidir en el término el 100% o mas de las indagaciones preliminares	Indagaciones preliminares decididas en el término.	%	(No. de indagaciones preliminares decididos en el término/ No. de indagaciones preliminares decididas)*100	1/01/2017	31/12/2017
	2	Adelantar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal	Decidir en el término el 20% o mas del los procesos de responsabilidad fiscal	Procesos de responsabilidad fiscal decididos en el término.	%	(No. de procesos decididos en el término/No de procesos decididos)*100	1/01/2017	31/12/2017
	3	Implementar medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal a que haya lugar.	Optimizar la búsqueda de bienes y practicar medidas cautelares a implicados en caso de detectarlos.	Procesos de Responsabilidad Fiscal con medidas cautelares.	%	(N° de procesos en curso / N° de procesos con medida cautelar	1/01/2017	31/12/2017
	4	Vincular a las compañías aseguradoras	Solicitar póliza de seguros en procesos y vincular las compañías en 100% de los procesos donde estén constituidas y sean exigibles	Procesos de Responsabilidad Fiscal donde se llama en garantías	%	(N° de procesos en curso / N° de procesos con llamamiento en garantías	1/01/2017	31/12/2017
	5	Lograr el resarcimiento en los procesos en que exista responsabilidad fiscal.	Garantizar el 10% o mas de la cuantía del total de los procesos de responsabilidad fiscal decididos	Archivos por resarcimiento	%	(Cuantía de los procesos con archivos por resarcimiento / cuantía del total de procesos decididos)*100	1/01/2017	31/12/2017

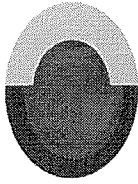


Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9

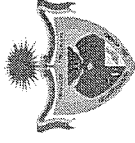


PLAN DE ACCIÓN 2017
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

AREA		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA							
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.	6	Adelantar oportunamente los procesos administrativos sancionatorios para la vigencia 2017 y determinar la acción a que haya lugar.	Decisión del 50% o mas de los procesos administrativos sancionatorios	Procesos administrativos sancionatorios decididos en términos	%	(No. de procesos administrativos sancionatorios decididos en término/Total de procesos administrativos sancionatorios iniciados)*100	1/01/2017	31/12/2017	
			Inicio del 50% o mas de los procesos administrativos sancionatorios	Procesos administrativos sancionatorios iniciados	%	(No. De procesos administrativos sancionatorios iniciados/Total procesos administrativos sancionatorios recomendados)*100	1/01/2017	31/12/2017	
			Archivo de mas del 20% de los procesos administrativos sancionatorios	Procesos administrativos sancionatorios archivados	%	(No. De procesos administrativos sancionatorios archivados/No. de procesos administrativos sancionatorios iniciados)*100	1/01/2017	31/12/2017	
				Recaudo del 20% o mas por concepto de multas de los procesos administrativos sancionatorios	Recaudo por multas de los procesos administrativos sancionatorios	\$	Monto total recaudado por sanciones - Valor total sanciones impuestas en la vigencia	1/01/2017	31/12/2017
				Inicio del 50% o mas de los procesos de jurisdicción coactiva	Procesos de jurisdicción coactiva decididos	%	(No. de procesos de jurisdicción coactiva decididos /Total de procesos de jurisdicción coactiva iniciados)*100	1/01/2017	31/12/2017
				Recaudo del 10% o mas por concepto de procesos de jurisdicción coactiva	Recaudo por procesos de jurisdicción coactiva	\$	Monto total recaudado procesos de jurisdicción coactiva - Valor total procesos de jurisdicción coactiva	1/01/2017	31/12/2017

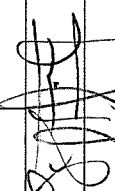



Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9



PLAN DE ACCIÓN 2017

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

ÁREA		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA						
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	Tramitar los procesos disciplinarios que cursan en contra de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Guainía.	Dar trámite al 100% de los procesos iniciados	Trámite de procesos disciplinarios	%	(No. de procesos tramitados /No. de procesos iniciados)*100	1/01/2017	31/12/2017
Ejercer 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.	Realización de un seguimiento al plan de mejoramiento	Seguimiento Plan de Mejoramiento	%	(No. de seguimientos realizados/Total de seguimientos solicitados)*100	1/01/2017	31/12/2017
Ejercer Acciones Correctivas Orientadas al Restablecimiento y Resarcimiento del Daño Patrimonial.	10	Aperturar y adelantar oportunamente los procesos verbales de responsabilidad fiscal si se reúnen los presupuestos para ello.	Decidir en el término el 20% o más de los procesos verbales de responsabilidad fiscal	Procesos verbales de responsabilidad fiscal decididos en el término.	%	(No. de procesos decididos en el término/No de procesos decididos)*100	1/01/2017	31/12/2017
ELABORÓ		Jaime Ernesto Ávila Morales		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal y J.C. (Abogado)				
REVISÓ V.b.		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal (Contador)				
REVISÓ V.b.		Giovanna Rios Pineda		Técnico Administrativo				
REVISÓ		José Ismael Hernandez Torres		Contralor Departamental				