



PLAN DE ACCIÓN 2016

CONTROL FISCAL

ÁREA									
OBJETIVOS	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Propender por un Control Fiscal Preventivo	1	Proyectar y ejecutar el Plan General de Auditoría 2016 (PGA)	Realizar el 100% de las auditorías programadas	Ejecución de Auditorías programadas	100%	$(N^{\circ} \text{ de Auditorías realizadas} / N^{\circ} \text{ de Auditorías programadas}) * 100$	15/04/2016	31/12/2016	La Contraloría Departamental del Guainía Programa dentro de su Plan General de Auditorías un total 6, de las cuales fueron cumplidas en su totalidad, además se practicó una Auditoría Express.
	2	Realizar la revisión y análisis de la cuenta anual rendida por los sujetos de control fiscal, correspondiente a la vigencia 2015.	Revisión de la cuenta anualizada rendida por los sujetos de control para su posterior fincamiento.	Cuentas revisadas de la vigencia 2015	100%	$(N^{\circ} \text{ de cuentas revisadas con pronunciamiento} / N^{\circ} \text{ de cuentas recibidas}) * 100$	01/04/2016	30/12/2016	Los sujetos y juntas de control rindieron en el tiempo establecido según lo establecido en la Resolución N° 001 de 2016, en su totalidad 4 Suavos y 5 Puntos.
	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	100%	$(N^{\circ} \text{ de informes presentados} / N^{\circ} \text{ de informes solicitados}) * 100$	15/01/2016	31/12/2016	La Contraloría Departamental del Guainía, rindió la Cuenta a la Auditoría General de la República anual y semestral, Registro al PGA 2016 en el SINACOF, presentó trimestralmente el CGN al Departamento con destino a la Contaduría General de la Nación 4 en total Informe de Control Interno al DAFP.
			NOMBRE	CARGO			FIRMA		
ELABORÓ V.a.		Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal					
REVISÓ		Jose Ismael Hernandez Torres		Contralor Departamental					