



PLAN DE ACCIÓN 2016

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 2015.	Elaboración de informe ejecutivo anual	informes presentados durante la vigencia	100%	$(\text{No. de informes presentados} / \text{Total de informes solicitados}) * 100$	04/01/2016	28/02/2016	La Contraloría Departamental del Guainía, presentó ante el DAFP el Informe Anual de Control Interno al igual que a la AGR
	2	Elaborar y presentar el informe de control interno contable - vigencia 2015	Elaboración del informe anual	No. de informes presentados durante la vigencia	100%	$(\text{No. de informes presentados} / \text{Total de informes solicitados}) * 100$	04/01/2016	25/02/2016	La Contraloría Departamental del Guainía Presentó en la rendición de la Cuenta a la AGR el informe de control interno Contable
	3	Elaboración y publicación en la página web de los informes de atención al ciudadano.	Publicación de 2 informes	No. de informes publicados	100%	$(\text{No. De informes elaborados} / \text{Total de informes publicados}) * 100$	01/03/2016	15/07/2016	La Contraloría Departamental del Guainía Publicó en su página web los dos informes de atención al ciudadano
	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	100%	$(\text{No. hallazgos evaluados} / \text{Total de hallazgos comprometidos}) * 100$		Según el cronograma establecido por la AGR	Durante a la Vigencia 2016, la Contraloría Departamental del Guainía suscribió un Plan de Mejoramiento con la AGR con 8 acciones correctivas, las cuáles fueron cumplidas y registradas en la página del SIREL
			NOMBRE	CARGO				FIRMA	
ELABORÓ V.b.	Sergio Antonio Castro Rey			Jefe Oficina Control Fiscal					
REVISÓ	Jose Ismael Hernandez Torres			Contralor Departamental					