

RESOLUCIÓN No. 010
(enero 30 de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTA DEL GUAVIARE

El Contralor General del Departamento del Guaviare Encargado, en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales, reglamentarias y....

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.", en su Artículo 74. Establece que las entidades públicas a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Que el plan de acción de la Contraloría Departamental del Guaviare debe estar armonizado con el plan estratégico, y debe contemplar las acciones a desarrollar en áreas estratégicas de Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Participación Ciudadana – Promoción Ciudadana, y área de apoyo Administrativa y Financiera.

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 inicia nuevo periodo del Contralor, se tomará como objetivos estratégicos los formulados en el plan estratégico anterior, una vez se tenga adoptado el plan estratégico 2020-2021 se ajustará el plan de acción para la vigencia 2020.

Que, en mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción para la vigencia 2020 de la Contraloría Departamental del Guaviare, el cual está anexo al presente Acto Administrativo.



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría Departamental del Guaviare

Nit. 832000115-7

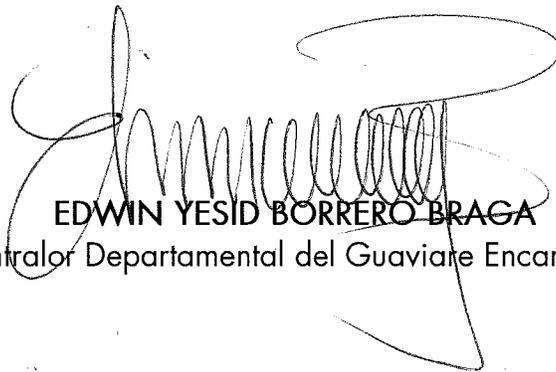
ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y seguimiento al cumplimiento del presente plan está bajo la responsabilidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Contraloría Departamental del Guaviare.

ARTICULO TERCERO: Socialícese la presente resolución a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Guaviare.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San José del Guaviare, el 30 de enero de 2020.



EDWIN YESID BORRERO BRAGA

Contralor Departamental del Guaviare Encargado.

Proyecto. NQC- DAF

Calidad y Excelencia en el Control Fiscal

📍 San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza 📞 (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

1.1. FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATEGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	1.1.1. Ejercer vigilancia y control fiscal oportuno y eficaz para generar con efecto en la cultura de prevención en el manejo de los recursos públicos.	Cumplimiento del PGA	Ejecución de (10) procesos auditores	Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	100% Auditorias ejecutoriadas de acuerdo al PGAT	(No. Procesos Auditores ejecutados/No. Procesos Auditores Programados)'100	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
	1.1.2. Orientar la vigilancia y control fiscal para incidir en la mejora y logro eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados.	Evaluación de los Planes de Mejoramiento de los sujetos de control	Evaluación de (10) planes de mejoramiento	Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	Cumplimiento del 100% en la evaluación de los planes de mejoramiento de los sujetos de control	Planes de Mejoramiento evaluados/Planes de mejoramiento suscritos	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
		Calificación de cuentas	Calificación cuentas de la vigencia 2017, 2018		Control Fiscal	Cumplimiento del 100% en la Calificación de la Rendición de la Cuenta	(Cuentas Calificadas/Cuentas Rendidas)'100	Febrero a Diciembre de 2020	
	1.1.3. Propender por la mejora en la calidad y eficiencia del control interno de las entidades del Estado.	Revisar y evaluar el sistema de control interno de las entidades del estado	Evaluación de (10) sistemas de control interno	Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	Cumplimiento del 100% en la evaluación del Sistema de control Interno de las Entidades del Estado	Procedimientos MIPG evaluados/Auditorias Regulares Programadas	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
		Registro y control de la deuda publica territorial	seguimiento a 3 registros de deuda publica vigentes		Control Fiscal	100% del seguimiento mediante informes de control a la deuda publica rendida por los entes vigilados	(No. registro de Entodades con deuda publica registradas/entidades Vigiladas con Deuda Publica)'100	cuando se ocurra el emprerstito	Trimestral
					Control Fiscal		(No. De reportes de la CGR de las entidades con deuda publica vigente/entidades Vigiladas con Deuda Publica)'100	marzo-junio-septiembre y diciembre de 2020	

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

1.1. FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATEGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
1.1. FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	1.1.4. Realizar vigilancia y control fiscal de resultados a las políticas públicas formuladas en los planes de Desarrollo, Planes Estratégicos o planes de gestión y resultados del orden Departamental y Municipales.	Informe de auditoria	Evaluación y medición de (10) los planes	Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	Cumplimiento 100% sobre Planes de Desarrollo, Planes de Gestion de Resultados, Planes Estrategicos y Planes de Acción	Planes evaluados/Procesos Auditores Registrados Programados	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
	1.1.5. Vigilar y controlar la gestión de resultados en el manejo de las finanzas públicas. (Fuentes de generación de ingresos y su orientación eficiente al gasto público - control fiscal a las políticas de financiación).	Informe sobre el estado de las finanzas publicas.	(14) informes del Estado de las Finanzas	Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	Cumplimiento del 100% de los informes del estado de las finanzas de los sujetos vigilados	Informe del estado de las finanzas comunicados/total de sujetos vigilados	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
	1.1.6. Ejercer especial vigilancia y control al uso de los recursos naturales y su impacto en el medio ambiente	Informe sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales	(1) informe sobre estado de los recursos naturales y del medio ambiente del departamento del Guaviare	Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	Cumplimiento del 100% del informe sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales	Informe sobre el Estado del medio ambiente y los resultados naturales comunicados	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
	1.1.7. Fortalecer el modelo, procedimiento y técnicas para la determinación de la responsabilidad fiscal con el propósito del	Procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción Coactiva actualizados	Actualización de los procesos y procedimientos de jurisdicción coativa	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Contralor Departamental del Guaviare	Responsabilidad Fiscal	Procesos y procedimientos actualizados	Acto administrativo de adopción de los procesos y procedimientos de y Jurisdicción Coactiva	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
Calificar los procesos de la vigencia 2014		Elaboración de los Autos de decisión	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal	Procesos terminados de las vigencias 2014	No. procesos terminados de las vigencias 2014/total de procesos de la vigencia 2014	Febrero a Diciembre de 2020	Anual	

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

1.1. FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATEGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	efectivo resarcimiento del patrimonio público.	Calificar los hallazgos fiscales trasladados	Proferir Autos de tramite a seguir	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal	Calicación de Hallazgos	No. de Hallazgos Fiscales calificados/Total de hallazgos trasladados	Febrero a Diciembre de 2020	Anual
		Impulso al tramite de los proceso coactivos	Seguimiento de bienes	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal	procesos coactvos con seguimiento de bienes	No. procesos con seguimiento de bienes/Total de procesos coactivos	Febrero a Diciembre de 2020	Anual

Jaime Lodoño Flórez
Contralor Departamental del Guaviare

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020**

1.3. CONSTRUIR CIUDADANÍA SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA EN EL CONTROL FISCAL A LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATEGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN	
1.3. CONSTRUIR CIUDADANÍA SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA EN EL CONTROL FISCAL A LA GESTIÓN PÚBLICA.	1.3.1. Implementar estrategias de Control Fiscal Participativo que incorpore actores sociales e institucionales, recursos, instrumentos y mecanismos de divulgación que contribuya a elevar la incidencia de la participación ciudadana en la gestión pública.	Realizar una Capacitación en control fiscal participativo	Planeación y ejecución de 1 capacitación donde se incorpore actores sociales e institucionales	Contralor Profesional Universitario- Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Capacitación realizado	Capacitación realizado	febrero a noviembre de 2020	Anual	
		Realizar Audiencia Pública para la Rendición de cuenta	Planeación y ejecución de la audiencia pública	Contralor Contralores Auxiliares	Participación Ciudadana	Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Gestión y	Audiencia Pública desarrollada	15 de marzo de 2020	Anual	
		Realizar una Alianza Estrategica con grupo de interes	Gestión de la alianza estrategica.	Contralor Profesional Universitario- Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Firma de la Alianza Estrategia	Firma de la Alianza Estrategia	febrero a noviembre de 2020	Anual	
	1.3.2. Asegurar el funcionamiento armónico y efectivo del sistema de servicio al ciudadano.	Sistema de atención al Ciudadano	Atención de PQRS		Contralor Profesional Universitario- Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	100% de requerimientos de la comunidad atendidos informes publicados en pagina web	Peticiones atendidas/Total de peticiones radicadas	febrero a Diciembre de 2020	Semestral
			Promocionar los canales de atención al ciudadano			Participación Ciudadana				
	1.3.3. Dinamizar y fortalecer la figura de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare.	Apoyo proceso de elección del Contralor Estudiantil	Coordinar con las IE la realización de la elección del contralor estudiantil			Participación Ciudadana	Apoyar a las I.E del Departamento del Guaviare en la promoción y elección del control estudiantil	(No. Contralores Estudiantiles Electos / No. Instituciones Educativas habilitadas en el Departamento)	febrero a marzo de 2020	Anual
			Realizar el proceso de sensibilización en la comunidad educativa y apoyar con la capacitación a los Contralores Estudiantiles elegidos y posesionados	Desarrollar la capacitación a los nuevos contralores estudiantiles	Contralor Profesional Universitario- Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	80% de Contralores Estudiantiles Capacitados	(No. de Inducciones Realizadas / No. de Inducciones Programadas) * 100	marzo a noviembre de 2020	Anual
			Realizar acompañamiento y seguimiento a los Contralores Estudiantiles en el desarrollo de las actividades de acuerdo al manual del contralor estudiantil	revisión del avance del proceso de contralor estudiantil		Participación Ciudadana	Realizar un Monitoreo y Seguimiento a los Planes de Trabajo Presentados por los Contralores Estudiantiles	(No. de Planes de Trabajo con Seguimiento / No. de Trabajos Formulados) * 100	septiembre - noviembre de 2020	Anual
	1.3.4. Promover y fortalecer las veedurías ciudadanas	Realizar un Conversatorio con los veedores	Planeación y ejecución de un conversatorio con los veedores.		Contralor Profesional Universitario- Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Conversatorio realizado	Conversatorio realizado	febrero- noviembre de 2020	Anual
			Realizar el Apoyo a una veeduría (capacitación, acompañamiento)	Selección de la veeduría para el acompañamiento			Participación Ciudadana	Acompañamiento de la veeduría	Actas de Acompañamiento	febrero- noviembre de 2020

Jaime Lodoño Flórez
Contralor Departamental del Guaviare

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020

1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	1.2.1. Fortalecer el modelo, los procesos, los procedimientos para la gestión del talento humano de la Contraloría	Revisar el modelo de gestión de talento humano y ajustar los procesos y procedimientos	Ajustar y Actualizar los procesos y procedimientos del modelo de gestión del talento humano	Contralor Director Administrativo y Financiero	Talento Humano	Manual de procesos y procedimientos adoptado e implementado	Manual de procesos y procedimientos adoptado e implementado	febrero a diciembre 2020	Anual
	1.2.2. Formar y desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales	Plan de intervención del Clima Organizacional - frente a las políticas y objetivos estratégicos	Medición Clima Laboral	Contralor Director Administrativo y Financiero	Talento Humano	Clima Laboral medido	Clima Laboral medido	febrero a diciembre 2020	Anual
		Programa Anual de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos	Elaboración del programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos	Contralor Director Administrativo y Financiero	Talento Humano	Plan de estímulos, incentivos y reconocimientos implementado	Plan de estímulos, incentivos y reconocimientos implementado	febrero a diciembre 2020	Anual
		Programa anual de Bienestar social y gestión del talento humano	formular y desarrollar el programa anual de Bienestar Social y gestión de talento humano	Contralor Director Administrativo y Financiero	Talento Humano	Plan de bienestar social y gestión del talento humano implementado	Plan de bienestar social y gestión del talento humano implementado	febrero a diciembre 2020	Anual
		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-SST implementado)	Implementar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-SST)	Director Administrativo y Financiero	Talento Humano	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-SST) implementado	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-SST) implementado	febrero a diciembre 2020	Anual
		Plan Institucional de Capacitación	formular y desarrollar el Plan Institucional de Capacitación	Contralor Director Administrativo y Financiero -	Talento Humano	PIC ejecutado	PIC ejecutado	febrero a diciembre 2020	Anual
				Reconocimiento y registro contable	Director Administrativo y Financiero	Contabilidad	Informes contables entregados y validados en la Administración central	Informes contables entregados y validados en la Administración central	febrero a diciembre 2020

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020

1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	1.2.3. Fortalecer el modelo, los procesos y los procedimientos para la Gestión del Área Financiera (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventarios).	Reconocimiento, registro y medición de los hechos económicos de la Contraloría	Rendir la información contable a la Administración Central del Departamento del Guaviare	Director Administrativo y Financiero	Contabilidad	Nº informes presentados/ Nº informes a presentar	Informes contables entregados y validados en la Administración central	febrero a diciembre 2020	trimestral
			Publicación de los estados financieros	Director Administrativo y Financiero	Contabilidad	Nº informes publicados / Nº informes a publicar	Informes publicdos en pagina web y cartelera	febrero a diciembre 2020	trimestral
			Verificar que los registros contables por depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo, provisiones y amortizaciones de otros activos sean correctos de acuerdo a las normas contables.	Director Administrativo y Financiero	Contabilidad - Almacen	registros contables realizados	registros contables realizados	febrero a diciembre 2020	trimestral
		Sistema presupuestal actualizado	Publicar el presupuesto y sus modificaciones	Director Administrativo y Financiero	Presupuesto	Nº publicaciones realizadas/Nº publicaciones a realizar	Ejecucion mensualizada de presupuesto	enero a diciembre de 2020	Anual
			Elaborar el Proyecto del Presupuesto anual con sus respectivos anexos	Director Administrativo y Financiero	Presupuesto	Proyecto de presupuesto presentado.	Proyecto de presupuesto presentado.	julio a octubre de 2020	Anual
			Rendir la información presupuestal a la Administración Central del Departamento del Guaviare	Director Administrativo y Financiero	Presupuesto	Nº informes presentados/ Nº informes a presentar	Oficios de radicación de informes de presupuesto	enero a diciembre de 2020	Anual

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020

1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.			Elaborar cuentas de cobro y efectuar el recaudo de los ingresos de la vigencia, de acuerdo al presupuesto aprobado	Director Administrativo y Financiero	Presupuesto	Nº cuentas enviadas / Nº cuentas de cobro a enviar	Recaudo efectivo de las cotas de fiscalización	enero a diciembre de 2020	Anual
		Tesorería	Efectuar oportunamente las transferencias de los impuestos recaudados (Retención en la fuente, de industria y comercio y estampillas departamentales)	Director Administrativo y Financiero	Tesorería	100% pago impuestos	100% pago impuestos	enero a diciembre de 2020	Anual
			Efectuar el pago oportuno de las obligaciones contraídas	Director Administrativo y Financiero	Tesorería	Nº obligaciones pagadas/ Nº obligaciones a pagar	Pagos oportunos de las obligaciones contraídas	enero a diciembre de 2020	Anual
		Procedimientos ajustados y actualizados	Ajustar y Actualizar los procesos y procedimientos del modelo de gestión del área financiera	Contralor Director Administrativo y Financiero	MECI	Procedimiento contable bajo Norma Internacional de Información Financiera	Procedimiento contable bajo Norma Internacional de Información Financiera	febrero a diciembre 2020	Anual
		1.2.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno orientado a resultados de calidad.	Sistema de control interno actualizado y adoptado	Implementar MIPG	Contralor Departamental, Contralores Auxiliares, Director Administrativo	MECI - MIPG	Implementacion modelo MIPG Diagnóstico Plan de trabajo	Implementación modelo MIPG Diagnóstico Plan de trabajo	febrero a diciembre 2020

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020

1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	1.2.8. Gestionar la disponibilidad y optimizar la utilización de recursos: físicos, financieros y tecnológicos orientados al cumplimiento de las funciones de la Contraloría Departamental del Guaviare.	Realizar la gestión para ejecutar convenios interadministrativos de apoyo	Gestionar capacitaciones	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Planeación	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas	febrero a diciembre 2020	Anual
		PLAN ANUAL DE ADQUISICION	Adoptar y realizar seguimiento a la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Contratación	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	PAA adoptado con sus respectivas modificaciones	febrero a diciembre 2020	Anual
			Planear y controlar el suministro de elementos de consumo y devolutivos, de acuerdo con el Plan de Anual de adquisiciones	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Contratación	100% elementos recibidos y registrados en inventario	Inventario Actualizado	febrero a diciembre 2020	Anual
			Contratar la adquisición de bienes y servicios	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Contratación	Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar	Plan de adquisiciones ejecutado	febrero a diciembre 2020	Anual
			Plan de Mantenimientos Camioneta	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Administrativa	Camioneta en buen estado	mantenimientos realizados/total mantenimientos programados	febrero a diciembre 2020	Anual
		Plan de mantenimientos de los recursos físicos de la Contraloría Depamental del Guaviare	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Administrativa	Ambiente laboral bien climatizado	mantenimientos realizados/total mantenimientos programados	abril y noviembre de 2020	Anual	
		Establecer Hoja de vida de los bienes de la contraloria para determinar el mantenimiento preventivo y correctivo	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Administrativa	Instalaciones físicas en buen estado de conservación	mantenimientos realizados/total mantenimientos programados	febrero a diciembre 2020	Anual	

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020

1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
			Plan de mantenimiento equipos de computo, equipos de comunicación y impresoras	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Administrativa	Herramientas de trabajo fuincionado	mantenimientos realizados/total mantenimientos programados	febrero a diciembre 2020	Anual
	1.2.9. Garantizar disponibilidad de recursos físicos y el acceso a una infraestructura física adecuada con el fin de optimizar las condiciones laborales de los funcionarios, el clima organizacional y la función fiscal de atención y participación ciudadana.	Auditorio en servicio	Gestión de mobiliario, equipos de audiovisuales y acondicionamiento de ambiente del auditorio	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Administrativa	Infraestructura mejorada	Infraestructura mejorada	febrero a diciembre 2020	Anual
	1.2.10. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de gestión de la información en el marco del Gobierno en Línea.	Cumplir con la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Diagnóstico del estado de la infraestructura tecnología para la gestión de la información en el marco de Gobierno digital	Contralor Departamental del Guaviare Comité Interinstitucional	MECI - MIPG	Porcentajes de cumplimientos conforme a la ley y reglamentos en la materia	cumplimento de las actividades diseñadas	febrero a diciembre 2020	Anual
	1.2.11. Implementar una gestión efectiva de comunicación interna y externa.	Modernización de los sistema de comunicación	Implementar sistema de comunicación	Contralor Departamental del Guaviare Comité Interinstitucional	MECI - MIPG	sistema de comunicación implementado	sistema de comunicación implementado	febrero a diciembre 2020	Anual
	1.2.12. Formular política y estrategias para la defensa judicial de la Entidad.	Defensa Judicial Efectiva	Realizar revisión periódica de los procesos de controversia judicial. Ejercer la defensa Judicial de la Entidad	Contralor Departamental del Guaviare	Planeación	Defensa Jurídica en todos los procesos	procesos revisados /Total de procesos a favor y en contra	febrero a diciembre 2020	Anual

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020

1.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	1.2.13. Fortalecer procesos de planeación, seguimiento, medición y evaluación de la gestión por resultados de todos los procesos de la Contraloría Departamental del Guaviare	Sistema de seguimiento y monitoreo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas estratégicas con indicadores de gestión	Evaluaciones de desempeño de los Servidores públicos	Contralor Contralores Auxiliares Director Administrativo y Financiero	Talento Humano - MECI- MIPG	Informe de seguimiento	Funcionarios de carrera evaluados en las fechas estipuladas	febrero y agosto 2020	Anual

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare