

RESOLUCIÓN No. 052 (mayo 08 de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA 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.

Que mediante la Resolución 010 de fecha 30 de enero de 2020, se adopta el plan de acción vigencia 2020, armonizado con en el plan estratégico anterior.

Que mediante la Resolución 043 de fecha 17 de abril de 2020, se adopta el Plan Estratégico de la Contraloría General del Departamento del Guaviare para el periodo 2020-2021, por lo cual se hace necesario armonizar el plan de acción para la vigencia 2020 con el plan estratégico 2020-2021 Calidad y Excelencia en el Control Fiscal.

Que, en mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aguarar el Plan de Acción para la vigencia 2020 de la Contraloría Departamental del Guaviare armonizado con el plan estratégico 2020-2021 Calidad y Excelencia en el Control Fiscal, el cual está anexo al presente Acto Administrativo.

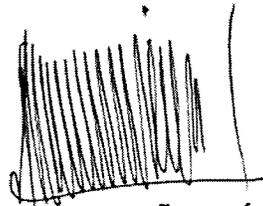
ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y seguimiento al cumplimiento del presente plan está bajo la responsabilidad Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Contraloría Departamental del Guaviare.

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 08 de mayo de 2020.



JAIMÉ LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

Proyecto. NQC- DAF



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

NIT 83200115-7

Plan de Acción

Calidad y Excelencia en el Control Fiscal

2020-2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	INDICADORES ESTRATÉGICO	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES -METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
7.1.1. Desarrollar el proceso de vigilancia y control fiscal de los sujetos que ejecutan recursos públicos bajo un enfoque de riesgos y articulado con los macro procesos misionales con efectividad		Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado.	Plan General de Auditoría	Contralor Departamental del Guaviare, Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	Ejecución de 9 procesos de auditoría fiscal	Procesos Auditores Ejecutados / Procesos Auditores Programados	febrero a diciembre de 2020	Semestral
		Informes concluidos de calificación de cuentas rendidas.	Calificación de Cuentas		Control Fiscal	Elaboración y comunicación de 43 informes de calificación de cuentas de la vigencia 2018 a sujetos vigilados	# Informes Comunicados / Total Sujetos Vigilados	febrero a diciembre de 2020	
		Planes de mejoramiento suscritos por los sujetos vigilados auditados evaluados.	Plan General de Auditoría		Control Fiscal	Evaluación de 8 planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2019	Planes de Mejoramiento Evaluados / Planes de Mejoramiento Suscritos	febrero a diciembre de 2020	
		Fortalecimiento y capacitación de los sujetos vigilados para la rendición electrónica de las cuentas y la evaluación del sistema de control interno.	Plan General de Auditoría		Control Fiscal	Programa de capacitación ejecutado	Sujetos de control capacitados / Sujetos Obligados a Rendir Cuenta	febrero a diciembre de 2020	
7.1.2. Implementar herramientas de gestión del conocimiento que posibiliten la articulación y la evaluación de los macroprocesos		Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales ISSAI.	Plan General de Auditoría	Contralor Departamental del Guaviare, Contralor Auxiliar de	Control Fiscal	Adopción de la Guía de Auditoría Territorial actualizada	Guía de Auditoría Territorial actualizada y adoptada	junio de 2020	Semestral
		Informe del estado de las Finanzas Públicas y de los Recursos Naturales y del Ambiente concluidos.	Informes Macro		Control Fiscal	Elaboración y comunicación ante las Corporaciones públicas o la Junta Directiva de 13 informes del estado de las finanzas y 1 informe del estado de los recursos naturales y del ambiente	Informes de las finanzas y los recursos naturales comunicados / Informes de las finanzas y los recursos naturales contratados	febrero a septiembre de 2020	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	INDICADORES ESTRATÉGICO	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES -METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
7.1. VIGILAR LA GESTIÓN FISCAL CON EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS MACROPROCESOS MISIONALES	misionales	Programa adoptado de capacitación sobre la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las Normas Internacionales ISSAI y actualización de normatividad aplicable al ejercicio fiscal.	Plan General de Auditoría	Control Fiscal	Control Fiscal	Capacitación aplicación GAT bajo normas ISSAI	Programa de Capacitación Ejecutado / Capacitaciones Programadas	febrero a diciembre de 2020	
	7.1.3. Tomar las decisiones de fondo originadas en los trámites y actuaciones de vigilancia fiscal dentro de la oportunidad legal.	5 Informes de denuncias con respuestas de fondo	informes de denuncias comunicados dentro de los términos legales	Contralor Departamental del Guaviare, Contralor Auxiliar de Control Fiscal	Control Fiscal	5 informes de denuncias comunicados dentro de los términos legales	Respuestas de Fondo en Denuncias dentro del término / Denuncias Radicadas	1 enero a 31 diciembre de 2020	Semestral
	7.1.4. Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad en las actuaciones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Realizar análisis y estudios en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, que faciliten la toma de decisiones en indagaciones y procesos de responsabilidad fiscal.	Estudios en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Contralor Departamental del Guaviare, Contralor auxiliar de Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Realizar mesas de trabajo para verificación de hallazgos, con la participación del Contralor Auxiliar de Control Fiscal.	Mesas de trabajo realizadas/ mesas de trabajo programadas	1 enero a 31 diciembre de 2020	Semestral
		Decisiones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva tomadas en oportunidad.	Procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva decididos dentro de los términos de ley			Realizar mesas de seguimiento a las Indagaciones Preliminares y Procesos de Responsabilidad Fiscal para el cumplimiento de los términos perentorios	Mesas de seguimiento realizadas/Mesas de seguimiento programadas	1 enero a 31 diciembre de 2020	
	7.15. Fortalecer y optimizar el tramite de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Tramitar con celeridad los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Procesos de Responsabilidad Fiscal adelantados dentro de los términos perentorios	Contralor auxiliar de Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Evaluar y revisar los traslados fiscales para continuar con la apertura de IP o PRF	Numero de procesos de responsabilidad fiscal aperturados/ Numero de traslados fiscales	1 enero a 31 diciembre de 2020	Semestral
Dar aplicación del Proceso Verbal		Procesos de Responsabilidad Fiscal adelantados con aplicación del Procedimiento verbal	Contralor auxiliar de Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Aplicar el procedimiento verbal en la mayoría de los casos.	Numero de procesos verbales aperturados/ Numero de procesos verbales programados	1 enero a 31 diciembre de 2020		

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	INDICADORES ESTRATÉGICO	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES -METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	Jurisdicción Coactiva	Obtener oportunamente el resarcimiento del daño patrimonial	Procesos de Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva con medidas cautelares	Contralor auxiliar de Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Realizar el seguimiento de bienes y aplicar las medidas necesarias para garantizar el resarcimiento del daño	Numero de procesos con medidas cautelares/ Número de procesos con seguimiento de bienes	1 enero a 31 diciembre de 2020	

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor General del Departamento del Guaviare



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Plan de Acción
Calidad y Excelencia en el Control Fiscal
2020-2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES /METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN	
7.2. FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO CON CALIDAD	7.2.1. Tramitar de forma inmediata las alertas ciudadanas de riesgos en la gestión pública mejorando la eficacia del control fiscal y la confianza institucional	Proceso de gestión de derechos de petición mejorado	Solicitudes y peticiones tramitadas dentro de los términos / Peticiones Radicadas	Contralor Departamental, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal Directora Administrativa y Financiera y Profesional Universitario Participación Ciudadana	Participación ciudadana	Atención de PQRS	100% de requerimientos de la comunidad atendidos informes publicados en pagina web	Enero a diciembre de 2020	Semestral	
	7.2.2. Gestionar con oportunidad el seguimiento a los recursos destinados a las emergencias y desastres y a la participación ciudadana para lograr la eficacia de la vigilancia ciudadana	Seguimiento a las denuncias tramitadas a través del sistema de atención al ciudadano	Informes, estudios, investigaciones y resultados en general del control fiscal participativo publicados	Informes de denuncias publicados / Total de denuncias Finalizadas	Contralor Departamental y PU Participación Ciudadana	Participación ciudadana y Control Fiscal	Informes de denuncias tramitados	100% de las denuncias radicadas con informe final y	Enero a diciembre de 2020	Semestral
				Informes y resultados en general del control fiscal participativo publicados	Contralor Departamental, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal Directora Administrativa y Financiera y Profesional Universitario Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Informe participación ciudadana publicados	100% de los informes y resultados de participación ciudadana publicados en pagina web de la entidad	Enero a diciembre de 2020	Semestral
	7.2.3. Aplicar los beneficios del control fiscal participativo como insumo del control fiscal micro promoviendo el cuidado de lo público por las organizaciones y la ciudadanía	Agendas ciudadanas para fortalecer la efectividad y transparencia de la gestión fiscal (Foros, capacitaciones, audiencias públicas, Capacitar y fortalecer el conocimiento de los servidores públicos y	Beneficios del control fiscal participativo	Servidores públicos y particulares capacitados	Contralor Departamental, y Profesional Universitario Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	1 capacitación veedurías ciudadanas	100% capacitación veedurías ciudadanas realizada	Noviembre de 2020	Semestral
					Contralor Departamental, y Profesional Universitario Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	1 capacitación servidores públicos y particulares	100% capacitación realizada	Noviembre de 2020	Semestral
	7.2.4. Intensificar el fortalecimiento de la figura de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare	Desarrollar las fases de sensibilización, inducción, capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de Contralor Estudiantil en las	Informe de gestión del programa de Contralor Estudiantil		Contralor Departamental y Profesional Universitario Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Posesión Contralores estudiantiles	50% Contralores estudiantiles posesionados	Septiembre de 2020	Semestral
	7.2.5. Promoción y fortalecimiento de las organizaciones civiles para contribuir al cuidado de los recursos públicos	Apoyar las organizaciones civiles y veedurías del Departamento del Guaviare (capacitación, apoyo, fortalecimiento, acompañamiento)	Informe de capacitación, apoyo y fortalecimiento a veedurías ciudadanas en el departamento del Guaviare		Contralor Departamental y Profesional Universitario Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	Acompañamiento Veedurías Ciudadanas	1 acompañamiento a veeduría	octubre de 2020	Semestral

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor General del Departamento del Guaviare



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
 NIT 83200115-7
Plan de Acción
Calidad y Excelencia en el Control Fiscal
2020-2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES - METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	7.3.1. Fortalecer el modelo, los procesos y los procedimientos para la gestión del talento humano de la Contraloría	Modelo de gestión de talento humano, los procesos y procedimientos actualizados.	Contralor, Director Administrativo y Financiero	Gestión del Talento Humano	Revisar los procedimientos de Talento Humano	Procedimientos actualizados, adoptados e implementados	Manual de procesos y procedimientos adoptado e implementado	junio a diciembre de 2020	semestral
					Realizar reinducción a los Servidores de la Entidad	Reinducción realizada	Reinducción realizada	ago-20	semestral
	7.3.2. Formar y desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de cultura de prevención.	Plan de intervención del Clima Organizacional - frente a las políticas y objetivos	Contralor Director Administrativo y Financiero	Gestión del Talento Humano	Medir el clima laboral y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención.	Plan de intervención del Clima Organizacional adoptado e implementado	medición del clima organizacional	junio a diciembre de 2020	semestral
		Programa Anual de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos	Contralor Director Administrativo y Financiero	Gestión del Talento Humano	Formular el plan anual de incentivos y reconocimientos	Plan anual de incentivos y reconocimientos adoptado e implementado	Plan de estímulos, incentivos y reconocimientos implementado	junio a diciembre de 2020	semestral
		Programa anual de capacitación, Bienestar social y gestión del talento humano	Contralor Director Administrativo y Financiero	Gestión del Talento Humano	Formular y desarrollar el programa anual de Capacitación y Bienestar Social	Plan de Capacitación y Bienestar Social Adoptado y desarrollado	Plan de capacitación, bienestar social y gestión del talento humano implementado	junio a diciembre de 2020	semestral
		Procedimientos ajustados y actualizados Área Financiera	Contralor Director Administrativo y Financiero	Presupuesto Contabilidad Tesorería Inventarios	Revisar y actualizar los procesos y procedimientos	Procedimientos actualizados, adoptados e implementados	Procedimiento contable bajo Norma Internacional de Información Financiera	junio a diciembre de 2020	semestral

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES - METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN	
7.3. FORTALECER EL TALENTO HUMANO, ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS				Presupuesto	Elaborar cuentas de cobro y efectuar el recaudo de los ingresos de la vigencia, de acuerdo al	Nº cuentas enviadas / Nº cuentas de cobro a enviar	Recaudo efectivo de las cotas de fiscalización	febrero a diciembre 2020	semestral	
		Tesorería	Director Administrativo y Financiero	Tesorería	Efectuar oportunamente las transferencias de los impuestos recaudados (Retención en la fuente, de	100% pago impuestos	100% pago impuestos	febrero a diciembre 2020	semestral	
		Tesorería		Tesorería	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones contraídas	Nº obligaciones pagadas/ Nº obligaciones a pagar	Pago oportuno de las obligaciones contraídas	febrero a diciembre 2020	semestral	
	7.3.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno orientado a resultados de calidad- implementado MIPG	Modelo integrado de planeación y gestión MIPG implementado		Contralor Departamental, Contralores Auxiliares, Director Administrativo	MIPG	Realizar el Autodiagnóstico para tener información detallada y en tiempo real sobre el estado de la Definir	No. de Informes de diagnósticos/No, de Políticas MIPG aplicables a la Entidad	MIPG	febrero a diciembre 2020	semestral
					MIPG	Actividades y cronograma a desarrollar a partir del Diagnóstico realizado sobre el estado actual de las políticas de MIPG	Plan y cronogramas de actividades MIPG	MIPG	febrero a diciembre 2020	semestral
			Realizar convenios interadministrativos de apoyo	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Planeación	Gestionar convenios interadministrativos de apoyo	Convenios suscritos	Convenios suscritos	febrero a diciembre 2020	semestral

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES - METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	7.3.5. 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.	PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Contratación	Adoptar y realizar seguimiento a la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	PAA adoptado con sus respectivas modificaciones	febrero a diciembre 2020	semestral
			Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Contratación	Planear y controlar el suministro de elementos de consumo y devolutivos, de acuerdo con el	100% elementos recibidos y registrados en inventario	Inventario Actualizado	febrero a diciembre 2020	semestral
			Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Contratación	Contratar la adquisición de bienes y servicios	Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar	Plan de adquisiciones ejecutado	febrero a diciembre 2020	semestral
7.3.6. 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 al servicio para la capacitaciones	Auditorio al servicio para la capacitaciones	Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Propiedad planta y eq	Gestionar la dotación del mobiliario y equipos de audiovisuales para el Auditorio	Auditorio Dotado	Auditorio Dotado	febrero a diciembre 2020	semestral
			Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero	Propiedad planta y eq	Realizar los mantenimientos y adquisiciones necesarias para mantener en buen estado la propiedad planta y equipo de la Contraloría	Mantenimientos realizados/Total de mantenimientos requeridos	Propiedad planta y equipo en buen estado	febrero a diciembre 2020	semestral
7.3.7. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de gestión de la información en el marco del Gobierno Digital.	Cumplir con la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Cumplir con la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Contralor Departamental del Guaviare Comité institucional de Gestión y desempeño	Comunicaciones y TI	Adoptar e implantar la política de Gobierno Digital	Política Adoptada	Estrategia de Gobierno Digital implementada	junio a diciembre de 2020	semestral
				Comunicaciones y TI	Elaborar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información de la Entidad	Diagnostico seguridad y privacidad de la información de la Entidad		junio a diciembre de 2020	semestral
				Comunicaciones y TI	Elaborar el Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI	PETI adoptado y desarrollado		junio a diciembre de 2020	semestral

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	RESPONSABLES	PROCESO RELACIONADO	ACTIVIDADES - METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES ESTRATÉGICOS	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN
	7.3.8. Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles	Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas.	Contralor Departamental del Guaviare Dirección Administrativa y Financiera	Comunicaciones y TI	Elaborar e implantar el plan de Comunicaciones internas y externas	Plan de Comunicaciones internas y externas adoptado e implementado	comunicación interna externa efectiva	junio a diciembre de 2020	semestral
					Realizar las publicaciones de la información requerida en página web de acuerdo la ley 1712 de 2014	publicación realizadas/publicaciones requeridas	página web actualizada	febrero a diciembre 2020	semestral
	7.3.9. 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.	Contralor Departamental del Guaviare Comité institucional de Gestión y desempeño	Talento Humano MIPG	Evaluaciones de desempeño de los Servidores públicos	Evaluaciones realizadas/Total funcionarios en carrera objeto de evaluación	Procesos evaluados	febrero a diciembre 2020	semestral
				estrategia y desarrollo	Realizar la medición del cumplimiento del plan de acción en los diferentes procesos articulado con el plan estratégico	Informe de evaluación		ago-20	Anual

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor General del Departamento del Guaviare