

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN DE ACCION 2011

AREA RESPONSABLE AUDITORIA FISCAL

OBJETIVO Verificar el buen manejo de los recursos en el Departamento de Bolívar, mediante la ejecución del proceso auditor contribuyendo a mejorar la gestión fiscal de los sujetos de control , mediante acciones correctivas y preventivas.

PRODUCTO/SERVICIO	META ESPECIFICA	INDICADOR	VARIABLE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Auditorias	Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el PGA	Ejecución auditorias	Nº de auditoria ejecutadas/ Nº auditorias programadas	Semestral	Profesional Especializado - Profesionales Universitarios	
Informes	Enviar oportunamente los informes de auditoria a los sujetos de control que se les ha practicado auditoria	Informes de auditoria	Nº de informes enviados / Nº de auditorias ejecutadas	Semestral	Profesional Especializado - Subcontralora - Profesionales Universitarios	
Hallazgos	Tipificar claramente los hallazgos y enviarlos oportunamente a las autoridades competentes	Envio de hallazgos	Nº de hallazgos enviados / Nº de hallazgos determinados	Semestral	Profesional Especializado - Profesionales Universitarios	
Revision de cuenta	Revisar las cuentas que presentan los sujetos de control en un 100%	Revision de cuentas	Nº de cuentas revisadas / Nº de cuentas recibidas	Anual	Profesional Especializado - Profesionales Universitarios	

Abel C Guerrero Ramos
Profesional Especializado

