



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un Control Fiscal Integral»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN DE ACCION

VIGENCIA: CUMPLIMIENTO ENERO DICIEMBRE DE 2019

PROCESO: AUDITORIA FISCAL

AREA RESPONSABLE: CONTROL FISCAL

OBJETIVO	Establecer si los recursos públicos se aplican de manera transparente por el gestor público, en procura de satisfacer las necesidades de la comunidad					
PRODUCTO/SERVICIO	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	META ESPECIFICA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Programa General de auditorias-Informes de Auditorias	Porcentaje de cumplimiento del PGA	(Nº de auditorias ejecutadas/ Nº auditorias programadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el PGA	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoria Fiscal-Profesionales Universitarios	
Informes de auditorias de Planes de Mejoramiento	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorias de planes de mejoramiento	(Nº de auditorias ejecutadas de planes de mejoramiento/ Nº auditorias programadas planes de mejoramiento)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias de planes de mejoramiento	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoria Fiscal-Profesionales Universitarios	
Informes de auditoria	Porcentaje de informes auditoria fiscal enviados a los sujetos de control	(Nº de informes enviados sujetos de control / Nº de auditorias ejecutadas)*100	Enviar oportunamente el 100% de los informes de auditoria a los sujetos de control que se les ha practicado auditoria	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoria Fiscal-Profesionales Universitarios	
Hallazgos	Porcentaje de Hallazgos enviados a entidades competentes	(Nº de hallazgos enviados / Nº de hallazgos determinados)*100	Tipificar claramente el 100% de los hallazgos y enviarlos oportunamente a las autoridades competentes	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoria Fiscal-Profesionales Universitarios	
Programa e Informes de Auditorias Especiales de contratación	Porcentaje de cumplimiento e auditorias especiales Realizadas	(Nº de auditorias especiales de contratación ejecutadas / Nº total auditorias especiales de contratación programadas)*100	Ejecutar el 90% de las auditorias especiales de contratación	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoria Fiscal-Profesionales Universitarios	

Programa e Informes de Auditorías Ambientales	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoría ambientales	(Nº de auditorías de ambiente cumplidas / Nº auditorías de ambiente planeadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorías especiales de Ambiente	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoría Fiscal-Profesionales Universitarios	
Revisión de cuenta	Porcentaje de cuentas Revisadas	(Nº de cuentas revisadas / Nº de cuentas recibidas)*100	Revisar las cuentas que presentan los sujetos de control en un 100%	Trimestral	Profesional Especializado del área de Auditoría Fiscal-Profesionales Universitarios	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Abel Guerrero Ramos				FECHA DE ELABORACION: Enero de 2019		

Centro Calle 36 (Gastelbondo) No.2-67 PBX (95) 6644368/69 - 6600433 – 6609262 – 6685604 - 6609907 FAX 6641257

Denuncias 018000112780 Cartagena - Colombia

