

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR						
PLAN DE ACCION						
VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019						
PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA						
AREA RESPONSABLE: PLANEACION E INFORMATICA						
OBJETIVO		Ejecutar los procesos procurando la efectividad de los planes, programas y proyectos de la entidad ,conforme a las normas y procedimientos establecidos por la contraloría departamental de bolívar .				
PRODUCTO/SERVICIO	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	META ESPECIFICA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Coordinar con el Contralor y Subcontralor el plan Estratégico Institucional.	Evaluación del plan estratégico	(Nº de seguimientos al plan estratégico/total de seguimientos programados del plan estratégico)*100	Realizar el 100% de los seguimientos programados en la vigencia 2019 al plan estrategico instucional (3)	Trimestral	Profesional universitario de planeación-contralor y subcontralor.	
Hacer seguimiento y verificación de los planes de acción de la entidad.	seguimiento de los Planes de Acción	(Nº de seguimientos a los planes de acción /total de los planes de acción de la entidad)*100	Realizar el 100% de los seguimientos programados en la vigencia 2019 a los planes de accion (4)	Trimestral	Profesional universitario de planeación.	
Publicar el plan estratégico y los ajustes realizados al documento	Publicación de los Planes de la entidad	(Nº de publicaciones realizadas al plan estratégico y/o Ajustes del documento/Total de publicaciones de los planes programadas en la entidad)*100	Realizar publicacion en la pagina web al 100% de los ajustes realizados al Plan Estrategico	Trimestral	Profesional universitario de planeación	
Acta de reuniones del comité de Moralización	Porcentaje de Cumplimiento de actividades Realizadas para fortalecer la comisión Regional de Moralización	(Nº de actividades realizadas / Total actividades programadas)*100	Asistir mínimo al 90% de las reuniones programadas de los comités de moralización	Trimestral	Profesional del Despacho	
Nombre del Responsable del Proceso: Orlando Ayola Manjarres				Fecha de Elaboración: Enero de 2019		