



PLAN DE ACCIÓN (PAA) 2018

CODIGO: 20-22.08

Versión: 3

Página 1 de 2

PROCESO:		CONTROL FISCAL										OBJETIVO	Evaluar la Gestión Fiscal de la entidades y Particulares que administre o manejen recursos publicos del Distrito de Buenaventura estableciendo el cumplimiento de la normatividad vigente y de los planes , programas y proyectos enmarcados a prestar servicios comunitarios para generar bienestar a la comunidad.							
VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION		2018																		
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	RESULTADO
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1.-Ejercer el Control Fiscal en forma oportuna y con calidad, con miras a obtenrr Beneficios de Control Fiscal	1.1.1. Programar y ejecutar las auditorías regulares, especiales y expres realizando evaluacion financiera, de gestion y de resultados, y determinar los beneficios cualitativo y / o cuantitativos de control fiscal, y la mejora de la gestion fiscal producto de los planes de mejoramiento en las auditorias regulares.	1.- Realizar Auditorías Gubernamentales con enfoque integral a los Entes y Asuntos, establecidas en el Plan General de Auditoria Territorial PGAT													(Auditorias realizadas / auditorias programadas) x 100	80%	Informes de auditorias	Humanos, Fisicos , Tecnologicos y Financieros.	Director Opertaivo de Control Fiscal	
	1.1.2, Fortalecer los analisis económicos, fiscales y de medio ambiente.	2.- Realizar informe de la deuda pública, finanzas publicas y medio ambiente.													Informe realizado / informes proyectados (100%)	100%	Informe Oportunos	Humanos, Fisicos , Tecnologicos y Financieros.	Director Operativo de Control Fiscal	
	1.1.3. -Realizar vigilancia de la contratacion reportada en la respectiva vigencia. (Contratación visible)	3.- Verificar la rendición de las entidades obligadas a rendir, presentando informe bimestral sobre estas. 4.- Realizar Auditoría Especial a la Contratacion de la Vigencia													(Auditorias realizadas a la contratacion de la vigencia / Auditorias programadas)x100	100%. 1	Evaluación oportuna de la Contratación	Humanos, Fisicos , Tecnologicos y Financieros.	Director Opertaivo de Control Fiscal	
	1.1.4.- Hacer uso del grupo de reaccion inmediata	5.- Realizar evaluación aquellas situaciones fiscales, donde se evidencia posible perdida de recursos.													(Numero de informes de de las evaluaciones realizadas / solicitudes para uso del grupo de reaccion inmediata)	100%	Evaluación Fisacal Oportuna	Humanos, Fisicos , Tecnologicos y Financieros.	Director Opertaivo de Control Fiscal	

ELABORADO POR: DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

REVISADO: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION

APROBADO: COMITÉ DIRECTIVO