



FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
CONTROL INTERNO

VIGENCIA: 2013

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE ENERO DE 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES/ ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
1. Promover los principios del buen gobierno para alcanzar la Excelencia en la Gerencia Pública de la Administración Municipal como mecanismo de Prevención y lucha contra la Corrupción	1.1. Liderar y difundir los principios del buen gobierno como estrategias preventivas para la lucha contra la corrupción.	Difundir los principios, valores de la entidad y del buen gobierno a través de talleres de sensibilización.	Número de talleres	2	Asesor de Control Interno	Uno semestral
		Promover los principios, valores de la entidad y del buen gobierno así como los postulados del MECI, a través de mensajes de correo electrónico y otros medios de comunicación.	No. Mensajes	12	Asesor de Control Interno	Uno Mensual
	1.3 Liderar la conformación del comité interinstitucional de control interno de la ciudad de Neiva para fortalecer y comprometer a los directores de control interno en el cumplimiento de sus responsabilidades de la vigilancia previa de la gestión fiscal para advertir las irregularidades y hechos de corrupción en la Entidad a su cargo.	Fortalecer el CICI, como mecanismo articulador y de divulgación de normas, leyes y políticas del control interno con la participación activa de cada jefe de control interno.	Reuniones	12	Asesor de Control Interno	Anual
		Promover mediante el comité actividades conjuntas para fortalecer y consolidar el sistema de control interno. Capacitaciones al interior del CICI	No. de actividades realizadas	3	Asesor de Control Interno	Anual
4.-Fortalecer la institucionalidad de la Contraloría y sus entidades vigiladas.	4.1 Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad para alcanzar altos niveles de efectividad en todos los procesos de la entidad.	Hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGR.	No. Visitas de seguimiento	6	Asesor de Control Interno	Una bimensual
		Rendir todos los informes a los entes externos en oportunidad.	No. de informes rendidos dentro del término / No. de informes requeridos	100%	Asesor de Control Interno	Anual
		Medir los indicadores teniendo la frecuencia establecida.	No. Indicadores medidos / Nro. Indicadores formulados	100%	Asesor de Control Interno	Anual

FIRMA:

NOMBRE:

ALBA SEGURA DE CASTAÑÓN

CARGO:

Contralora Municipal