



FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
DIRECCION DE FISCALIZACION

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	1.2 Consolidar un procedimiento de valoración de riesgos en tiempo real que permita generar controles de advertencia oportunos y pertinentes para prevenir daños al Patrimonio Municipal.	Diseñar y aplicar la Matriz de Riesgo de los Sujetos de Control para priorizar las auditorías.	Matrices de Riesgo Diseñadas	7	Directora de Fiscalización y Profesionales de la Dirección	Anual
		Emitir las Funciones de advertencia que sean necesarias y cuando la situación así lo amerite.	Memorandos de Advertencia	6	Directora de Fiscalización y Profesionales de la Dirección	Anual
		Capacitar a los sujetos de control sobre el procedimiento y las acciones a seguir cuando se expidan controles de advertencia.	No. de jornadas	2	Directora de Fiscalización	Anual
	1.4 Exigir el diseño implementación y ejecución de "PCR" Puntos de control de Riesgos dentro de los procedimientos contractuales y misionales de las Entidades Sujetas a vigilancia de la Contraloría como estrategia de autocontrol por parte de cada gerente público.	Exigir mediante circular que los sujetos vigilados diseñen e implementen MAPAS DE RIESGOS reales en el proceso misional y de contratación.	No. de entes sujetos de control con mapa de riesgos formulados / No. de entes vigilados	100%	Equipo Auditor	Anual
	1.5 Promover estrategias integrales y establecer seguimiento a la defensa jurídica de La Administración Municipal para prevenir el daño antijurídico.	Establecer en la línea de Gestión de las AGEI modalidad Regular, seguimiento a la defensa Jurídica que realiza el sujeto de control.	Actividad ejecutada / Actividad planeada en el memorando de encargo	100%	Equipo Auditor Designado	Anual
	1.6 Promover la publicidad de los planes, proyectos, contratos y convenios de los sujetos vigilados y de la Contraloría Municipal de Neiva, como herramienta de transparencia y promoción del control social.	CIRCULARIZAR a los sujetos de control con el fin de promover la aplicación del principio de publicidad en la contratación, así mismo la obligatoriedad e importancia de las cuantías en las pólizas.	Circular	1	Directora Técnica de Fiscalización	Primer Semestre
2. Ejercer el control fiscal con efectividad, calidad y oportunidad, con el fin de generar un impacto positivo para crear y mantener confianza y legitimidad.	2.1 Realizar auditoría de impacto sobre riesgos, con enfoque de evaluación en políticas públicas, proyectos y contratación.	Cumplimiento al PLAN GENERAL DE AUDITORIA establecido para la vigencia 2013.	No. Auditorías Ejecutadas / No. Auditorías Programadas	100%	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
	2.2 Explorar, diseñar e implementar procedimientos modernos y sistematizados de control fiscal para mejorar la eficiencia y efectividad de los controles aplicados por la Contraloría.	Ajustar y adoptar mediante acto administrativo la Guía de Auditoría de las Contralorías Territoriales GAT, expedida por la CGR para el Desarrollo del proceso del auditor y socializarla.	Acto Administrativo de adopción de la Guía de Auditoría	1	Directora Técnica de Fiscalización y Profesionales de la Dirección.	Primer Semestre



**FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
DIRECCION DE FISCALIZACION**

VIGENCIA: 2013		CONSOLIDADO POR OBJETIVOS			FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE ENERO DE 2013	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES/ ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
	2.3 Adoptar e implementar metodologías de evaluación de riesgos a la contratación municipal en tiempo real.	Realizar el control a la contratación de los sujetos de control y efectuar el respectivo reporte dentro del término establecido en la Resolución Orgánica No. 11 de 2010 expedida por la Auditoría General de la República.	No. de reportes efectuados dentro del término / No. de reportes requeridos	100%	Profesional asignado	Bimensual
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.	Monitorear el cumplimiento de los planes de mejoramiento, incluyendo éste factor dentro de la AGMR.	Actividad ejecutada / Actividad planeada en el memorando de encargo	100%	Directora de Fiscalización y Equipo Auditor	Anual
		Ajuste a los procedimientos del SGC pertenecientes a la Dirección de Fiscalización.	No. procedimiento de fiscalización Ajustados/ No. Procedimientos Fiscalización	100%	Directora de Fiscalización y Equipo Auditor	Segundo Semestre

FIRMA:

NOMBRE:

SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE

CARGO:

Contralora Municipal