



FORMATO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AREA	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICE	META	% PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2013		RESULTADO PRIMERA MEDICIÓN	RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN	TOTAL
							ENERO A JUNIO	JULIO A D-EMBRE			
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	CONTROL INTERNO	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.	Numero de talleres	2	100%	50%	50%	50%	50%	100%
			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	100%	50%	50%	50%	50%	100%
	CONTROL INTERNO	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	100%	50%	50%	50%	50%	100%
			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	100%	67%	33%	67%	33%	100%
4. Fortalecer la Institucionalidad de La Contraloría y sus Entidades Vigiladas.	CONTROL INTERNO	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	100%	33%	67%	33%	67%	100%
			Rendir todos los informes a los entes externos en oportunidad (Informe Ejecutivo Anual, Informe de Control Interno Contable, Informe de Derechos de Autor, Informe pomenorizado de control interno, Austeridad del Gasto, PAC, entre otros etc.).	No. de informes rendidos dentro del término / No. de informes requeridos	100%	100%	58%	42%	58%	42%	100%
			Medir los indicadores teniendo la frecuencia establecida	No. Indicadores medidos / Nro. Indicadores formulados	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
TOTAL MEDICION ENERO A DICIEMBRE DE 2013							44%	56%	44%	56%	100%

ANÁLISIS ENERO A DICIEMBRE DE 2013

El resultado del 100% en la ejecución de las actividades del Plan de Acción, establece que la entidad esta dando cumplimiento a las proyecciones realizadas, las que están orientadas al mejoramiento del desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales y a la contribución de estos a los fines esenciales del estado. La medición final, nos arroja que en el primer semestre se ejecuto el 44% y en el segundo el 56% del total de actividades programadas.

FIRMA:

NOMBRE: JUAN CARLOS CORTES TORRES

CARGO: Asespr de Control Interno

FIRMA:

NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO

CARGO: Contralora Municipal

22 ENE 2014