

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 | FISCALIZACIÓN | 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 a los Sujetos de Control para priorizar las auditorias. | Matrices de Riesgo Diseñadas | 7 | 100% | 100% | | 100% | 0% | 100% |
| | | | Emitir las funciones de advertencia que sean necesarias y cuando la situación así lo amerite. . | Memorandos de Advertencia | 6 | 100% | 33% | | 33% | 67% | 100% |
| | | | Capacitar a los sujetos de control sobre el procedimiento y las acciones a seguir cuando se expidan controles de advertencia. | No. de jornadas | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
| | | 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 MAPA 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% | 100% | 100% | | 100% | 0% | 100% |
| | | 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% | 100% | 67% | 33% | 67% | 33% | 100% |
| | | 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 pólizas. | Circular | 1 | 100% | 100% | | 100% | 0% | 100% |
| 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. | FISCALIZACIÓN | 2.1.- Realizar auditoría de impacto sobre riesgos, con enfoque integral a la gestión fiscal de los sujetos y puntos de control. *** | Cumplimiento al PLAN GENERAL DE AUDITORIA establecido para la vigencia 2013 | No. Auditorias Ejecutadas / No. Auditorías Programadas | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | |

ab



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 DICIEMBRE | | | | | |
| 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. | FISCALIZACIÓN | 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 auditor y socializarla | Acto Administrativo de adopción de la Guía de Auditoría | 1 | 100% | 100% | | 100% | 0% | 100% | | |
| | | 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% | 100% | | 100% | 0% | 100% | 100% | | |
| 4. Fortalecer la Institucionalidad de La Contraloría y sus Entidades Vigiladas. | FISCALIZACIÓN | 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 este factor dentro de la AGMR. | Actividad ejecutada / Actividad planeada en el memorando de encargo | 100% | 100% | 30% | 70% | 30% | 70% | 100% | | |
| | | | Ajuste a los procedimientos de la Dirección del SGC. | No. procedimientos de Fiscalización Ajustados / No. Procedimientos Fiscalización | 100% | 100% | 25% | 75% | 25% | 75% | 100% | | |
| TOTAL MEDICION ENERO A DICIEMBRE DE 2013 | | | | | | | | | | | 55% | 45% | 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 estan 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 55% y en el segundo el 45% del total de actividades programadas. |
|------------------------------------|--|

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


 SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE
 Directora Técnica de Fiscalización

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


 ALBA SEGURA DE CASTAÑO
 Contralora Municipal

22 ENE 2014