

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-MBRE			
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