

VIGENCIA: 2014

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE ENERO DE 2014

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 a las servidoras y servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, la importancia de los principios y valores	Taller	1	Asesor de Control Interno	Primer Semestre
		Difundir a las servidoras y servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, la importancia de los derechos humanos y su aplicación en los procesos institucionales.	Taller	1	Asesor de Control Interno	Segundo Semestre
		Difundir los postulados del MECI, a través de mensajes o frases enviadas a través de correo electrónico y/o otros medios de comunicación disponibles.	Actividad realizada/ Actividad programada	18	Asesor de Control Interno	Anual
		Expedir circular de asignación de responsabilidades para la difusión y promoción de los principios y valores institucionales	Circular	1	Asesor de Control Interno	Febrero
		Fomentar la cultura del control por medio de charlas y juegos (crucigramas-buscar la definición) en las cuales se profundice en temas de control.	Actividad realizada/ Actividad programada	3	Asesor de Control Interno	Una cada cuatro meses
		Socializar la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno	Actividad realizada/ Actividad programada	1	Asesor de Control Interno	febrero
	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.	Realización de talleres con participación activa de los integrantes del CICI Neiva para la estandarización de procedimientos y papeles de trabajo que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a las oficinas de control interno	Talleres	3	Asesor de Control Interno	Una cada cuatro meses
		Promover el desarrollo y actualización de la normatividad de control interno a través de la construcción del normograma al interior del CICI Municipio de Neiva	Presentación ante los sujetos de control del normograma de Control Interno	1	Asesor de Control Interno	Noviembre
		Realizar tres capacitaciones relacionadas con temas de control interno al interior del CICI	Reuniones programadas/ Reuniones realizadas	3	Asesor de Control Interno	Anual
		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 programadas / Reuniones realizadas	6	Asesor de Control Interno	Anual



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN

CONTROL INTERNO

VIGENCIA: 2014

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE ENERO DE 2014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES/ ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
4.-Fortalecer la institucionalidad de la Contraloría y sus entidades vigiladas.	4.1 Mantener y mejorar el sistema de gestion de calidad para alcanzar altos niveles de efectividad en todos los procesos de la entidad	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento de la AGR suscrito el 26 de noviembre de 2013	No reportes enivados a la Auditoria General de la Republica	4	Asesor de Control Interno	Antes de febrero 27, mayo 27, agosto 27, nov 27
		Hacer seguimeinto a la implementacion de los subsistemas de organización institucional de recursos humanos y de servicio al cliente del sistema de informacion y gestion de empleo publico	Actividad realizada/ Actividad programada	3	Asesor de Control Interno	Anual
		Rendir todos los informes a los entes externos en oportunidad	No de informes rendidos dentro del termino/ No de informes requeridos	100%	Asesor de Control Interno	Permanentes de acuerdo al termino previsto

FIRMA:

NOMBRE:

JUAN CARLOS CORTES TORRES

CARGO:

Asesor de Control Interno