



FORMATO
ANEXO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL
 REPRESENTANTE LEGAL: OVIDIO SERRATO
 NIT: 891.180.009 - 1
 VIGENCIA FISCAL: 2012 Y 2013
 MODALIDAD DE AUDITORIA: VISITA FISCAL
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	La Corporación Concejo de Neiva debe concluir la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, MECH-1000:2005.	Adopción por Acuerdo Municipal del código de Gobierno para el Concejo de Neiva.	Presidencia de la Corporación.	Ovidio Serrato Serrato.	Sep. 01 de 2014	dic. 15 de 2014	Acuerdo Municipal	Código propuesto. %100 código adoptado	
		Adopción por resolución del Programa de Inducción y Reinducción.	presidencia del Concejo.	Ovidio Serrato Serrato.	Nov. 10 de 2014	Dic. 10 de 2014	Programa Adoptado	Programa propuesto. %100 programa adoptado	
		Adopción por resolución Programa de Formación y capacitación.	Asesora de Control Interno.	Maria Alejandra Mayor Morales.	Nov. 10 de 2014	Dic. 10 de 2014	Programa Adoptado	Programa propuesto. %100 programa adoptado	
		Adopción por resolución Programa Socio Laboral	Secretaría General.	Alba Patricia Para Gonzales.	Nov. 10 de 2014	Dic. 10 de 2014	Programa Adoptado	Programa propuesto. %100 programa adoptado	
		Adopción por resolución del Plan de Incentivos	Secretaría General.	Alba Patricia Para Gonzales.	Nov. 10 de 2014	Dic. 10 de 2014	Programa Adoptado	Plan propuesto. %100 plan adoptado	
		Adopción del Mapa de Procesos	Presidencia de la Corporación.	Ovidio Serrato Serrato.	Nov. 10 de 2014	Dic. 20 de 2014	Mapa de procesos adoptado	Mapa propuesto %100 Mapa adoptado	
		Adopción de la Estructura Organizacional.	Presidente de la Corporación.	Ovidio Serrato Serrato.	Nov. 10 de 2014	Dic. 11 de 2014	Estructura Organizacional Adoptada	Estruc. Organi. propuesta %100 Estruct. Organi. Adoptado	
		Indicadores de Gestión.	Presidencia y oficina de Control Interno	Ovidio Serrato Serrato, Maria Alejandra Mayor Morales.	Dic. 1 de 2014	Dic. 11 de 2014	Indicadores de Gestión	Indicadores propuestos % 100 Indicadores Realizados	
		Mapa de Riesgos.	Presidencia y oficina de Control Interno	Ovidio Serrato Serrato, Maria Alejandra Mayor Morales.	Dic. 1 de 2014	Dic. 11 de 2014	Diseño del Mapa de Riesgos	Mapa de ries. propuesto. %100 Mapa de Riesgo Diseñado	
		Normograma.	Presidencia de la Corporación.	Ovidio Serrato Serrato.	Dic. 11 de 2014	Dic. 12 de 2014.	Normograma	Normograma propuesto. % 100 Normograma Realizado	
		Adopción del plan de Información y Comunicación.	Presidencia y oficina de Control Interno	Ovidio Serrato Serrato, Maria Alejandra Mayor Morales.	Dic. 11 de 2014	Dic. 12 de 2014.	Plan de información y Comunicación	Plan de Infor. Comu. Propuesto %100 Plan de Infor. Comu. Adoptado	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: controlfiscal@contralorianeiva.gov.co

OVIDIO SERRATO SERRATO
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA AÑO 2014

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

A/000-8-407

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
2	La Corporación concejo de Neiva debe implementar el procedimiento de atención de Peticiones, quejas y/o Reclamaciones conforme los terminos de la Ley 1437 de 2011 y demás normas reglamentarias.	Implementar el proceso de P.Q.R. (Peticiones, Quejas y Reclamos).	Secretaría General; Presidencia de la Corporación	Luis Eduardo Penagos Hernández y Alba Patricia Parra	1 de Diciembre del 2015.	Al 31 de Diciembre del 2015.	Implementación de Procedimiento.	Procedimiento ajustado e implementado.	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: controlfiscal@contraloriadneiva.gov.co
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

OVIDIO SERRATO SERRATO
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA AÑO 2014

A/ced-8-410