

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ÁREA	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	ÍNDICE	META	% PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2014		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	C O N T R O L I N T E R N O	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	100%	100%	0%	100%	0%	100%		
			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	100%	0%	100%	0%	100%	100%		
			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	100%	56%	44%	56%	44%	100%		
		1.1.Liderar y difundir los principios del buen gobierno como estrategias preventivas para la lucha contra la corrupción.	Expedir circular de asignación de responsabilidades para la difusión y promoción de los principios y valores institucionales	Circular	1	100%	100%	0%	100%	0%	100%		
			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	100%	66%	34%	66%	34%	100%		
			Socializar la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno	Actividad realizada/ Actividad programada	1	100%	100%	0%	100%	0%	100%		
		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	C O N T R O L I N T E R N O	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	100%	33%	67%	33%	67%	100%
					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	100%	0%	100%	0%	100%	100%
					Realizar tres capacitaciones relacionadas con temas de control interno al interior del CICI	Reuniones programadas/ Reuniones realizadas	3	100%	33%	67%	33%	67%	100%
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	100%	83%	17%	83%	17%	100%		





FORMATO

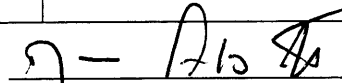
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ÁREA	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	ÍNDICE	META	% PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2014		RESULTADO PRIMERA MEDICIÓN	RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN	TOTAL
							ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE			
4.-Fortalecer la institucionalidad de la Contraloría y sus entidades vigiladas.	CONTROLO 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 suscrito el 26 de noviembre de 2013	No reportes enviados a la Auditoría General de la República	4	100%	50%	50%	50%	50%	100%
			Hacer seguimiento a la implementación de los subsistemas de organización institucional de recursos humanos y de servicio al cliente del sistema de información y gestión de empleo público	Actividad realizada/ Actividad programada	3	100%	33%	67%	33%	67%	100%
			Rendir todos los informes a los entes externos en oportunidad	No de informes rendidos dentro del término/ No de informes requeridos	100%	100%	55%	45%	55%	45%	100%
TOTAL MEDICION ENERO A DICIEMBRE DE 2014							55%	45%	55%	45%	100%

ANÁLISIS ENERO A DICIEMBRE DE 2014

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.

Contamos con un modelo de operación por procesos que facilita la gestión institucional, y su actualización frente a cambios que se puedan producir, disponemos de canales de comunicación formales que facilitan el flujo de la información en todos los niveles de la entidad, se adelantan las actividades de los programas de bienestar y capacitación para contribuir al fortalecimiento institucional, brindamos capacitación a nuestro personal y funcionarios de control interno de los sujetos auditados para el fortalecimiento de competencias funcionales y de esta manera se aporte al cumplimiento de la misión en la entidad

FIRMA: 
 NOMBRE: JUAN CARLOS CORTES TORRES
 CARGO: Asesor Oficina de Control Interno

FIRMA: 
 NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
 CARGO: Contralora Municipal

20 FEB 2014