

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AREA	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICE	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	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 auditorías.	Matrices de Riesgo Diseñadas	7	100%	29%	71%	29%	71%	100%	
			Capacitar a los sujetos de control sobre el procedimiento y las acciones a seguir cuando se expidan controles de advertencia, e informarlos sobre los seguimientos efectuados por el ente de control.	No. de jornadas	2	100%	100%	0%	100%		100%	
			Emitir las Funciones de advertencia que sean necesarias y cuando la situación así lo amerite.	Memorandos de Advertencia	6	100%	17%	83%	17%	83%	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.	Solicitar mediante circular a los sujetos de control vigilados el seguimiento al Mapa de Riesgos.	No. de sujetos de control con el respectivo seguimiento al mapa de riesgos / No. de entes vigilados.	100%	100%	100%	0%	100%		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 Auditorías Gubernamentales modalidad Regular, seguimiento a la defensa Jurídica que realiza el sujeto de control.	Actividad ejecutada / Actividad planeada en el memorando de asignación.	100%	100%	50%	50%	50%	50%	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 de evaluación en políticas públicas, Proyectos y contratación.	Cumplimiento al PLAN GENERAL DE AUDITORIA establecido para la vigencia 2014.	No. Auditorías Ejecutadas / No. Auditorías Programadas	100%	100%	27%	73%	27%	73%	100%	
			Promover en coadyuvancia con la Dirección de Participación Ciudadana, una (1) auditoría articulada a la gestión administrativa en materia de escombreras. (II Semestre)	Auditoría realizada/Auditoría Programada	100%	100%		100%		100%	100%	
		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.	Solicitar mediante circular a los sujetos de control el grado de cumplimiento del plan estratégico o plan de desarrollo, reflejando en éste indicadores y su interpretación.	Circular	1	100%	100%		100%		100%	
			Proyectar el informe Presupuestal, Financiero y de Gestión que presenta la Señora Contralora ante el Honorable Concejo Municipal de Neiva, el cual se dará a los medios de comunicación y comunidad en general a través de su Despacho. (II Semestre)	Informe	1	100%		100%		100%		100%
		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.	Proyectar el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales que presenta la Señora Contralora ante el Honorable Concejo Municipal de Neiva, el cual se dará a los medios de comunicación y comunidad en general a través de su Despacho. (II Semestre)	Informe	1	100%	0%	100%		100%		100%
			Monitorear el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento incluyendo este factor dentro de las auditorías a ejecutar.	Planes de Mejoramiento evaluados / Planes de Mejoramiento suscritos.	100%	100%	20%	80%	20%	80%	100%	
			Implementar acciones correctivas para subsanar las deficiencias y debilidades en la cuantificación del presunto daño en los hallazgos fiscales y el soporte documental de los mismos. Acción de mejora propuesta por la Auditoría General de la República gestión fiscal 2012. (II Semestre)	Taller Práctico realizado / Taller Práctico Programado	1	100%		100%		100%		100%
				Formato implementado / Formato diseñado	1	100%		100%		100%		100%



FORMATO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AREA	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICE	META	% PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2014		RESULTADO PRIMERA MEDICIÓN	RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN	TOTAL
							ENERO A JUNIO	JULIO A D-MBRE			
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	Ajuste a los procedimientos de la Dirección del SGC.	No. procedimiento de fiscalización Ajustados/ No. Procedimientos Fiscalización	100%	100%	100%	0%	100%		100%
<b>TOTAL MEDICION ENERO A DICIEMBRE DE 2014</b>							54%	66%	60%	40%	100%

120%

**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 60% y en el segundo el 40% del total de actividades programadas.

La evaluación y vigilancia de la gestión de los sujetos de control que se combinó con las capacitaciones coordinadas por esta Dirección, impartidas tanto a los funcionarios de esta territorial como de los entes auditados, buscaron fortalecer el ejercicio de control fiscal en esta vigencia a través de la actualización de conocimientos con los cuales se pretende se incremente la capacidad individual y colectiva en la entrega de las tareas encomendadas.

FIRMA:

NOMBRE:  
CARGO:

SÓNIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE  
Directora Técnica de Fiscalización

FIRMA:

NOMBRE:  
CARGO:

ALBA SEGURA DE CASTAÑO  
Contralora Municipal

26 ENE 2015