

**VIGENCIA: 2015**

**CONSOLIDADO POR OBJETIVOS**

**FECHA DE PRESENTACIÓN: 28 de enero de 2015**

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 la actualización del MECI, a través de mensajes o frases enviadas por correo electrónico y/o otros medios de comunicación disponibles por cada uno de módulos (Control de Planeación y Gestión, Evaluación y Seguimiento y el de Información y comunicación.	Actividad realizada / Actividad programada	12	Asesor de Control Interno	Anual
		Realizar Taller sobre la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno en la Contraloría Municipal de Neiva.	Actividad realizada / Actividad programada	1	Asesor de Control Interno	Primer Semestre
	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.	Promover el desarrollo y actualización de la normatividad de control interno a través de un taller sobre la estructuración del nuevo MECI en cada una de las entidades adscritas al CICI	Taller realizado	1	Asesor de Control Interno	Segundo semestre
		Realizar capacitaciones relacionadas con temas de control interno al interior del CICI	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	2	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 realizadas / Reuniones programadas	6	Asesor de Control Interno	Anual

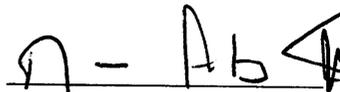
VIGENCIA: 2015

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 28 de enero de 2015

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 gestión de calidad para alcanzar altos niveles de efectividad en todos los procesos de la entidad.	Medir los indicadores de Gestión del proceso en las frecuencias establecidas	Número de Indicadores medidos / Número de Indicadores formulados	100%	Asesor de Control Interno - Direccionamiento Estratégico - Gestión de Control	Anual
		Actualizar el proceso a cargo en el Sistema de Gestión de Calidad, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes	Documentos actualizados.	100%	Asesor de Control Interno	Anual
		Hacer seguimiento al plan de mejoramiento de la AGR suscrito el 12 de septiembre 2014	Reportes entregados a la Auditoría General de la República	3	Asesor de Control Interno	Marzo, Junio, Octubre
		Capacitar por proceso a sus integrantes sobre los ajustes realizados en el Sistema de Gestión de Calidad para fortalecer el trabajo en equipo	Actividad realizada/ Actividad programada	11	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	Permanent e de acuerdo al término previsto

FIRMA:



NOMBRE:

JUAN CARLOS CORTES TORRES

CARGO:

Asesor de Control Interno