

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.	1.2. 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.	Disenar y aplicar la matriz de riesgo a los Sujetos de control para priorizar las auditorías.	Matriz de riesgo diseñadas	8	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Emitir las funciones de advertencia que sean necesarias y cuando la situación así lo amerite.	Memorandos de advertencia	4	Directora Técnica de Fiscalización y equipo auditor	Anual
	1.4. Exigir el diseño, implementación y ejecución del "PCR" Puntos 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 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Circular	1	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de los entes vigilados.	No. De seguimientos realizados al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de los sujetos de contro l /No. de entes vigilados.	1	Equipo auditor asignado Dirección de Fiscalización	Anual
	1.5. Promover estrategias integrales y establecer seguimiento a la defensa jurídica de la administración municipal para prevenir el daño antijurídico.	Establecer en el componente de gestión de las auditorías gubernamentales modalidad regular, seguimiento a la defensa jurídica que realiza el sujeto de control.	Controversias judiciales evaluadas / Controversias judiciales planeadas en el memorando de asignación.	100%	Equipo auditor asignado Dirección de Fiscalización	Anual
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.	2.1. Realizar auditoría de impacto sobre riesgos, con enfoque de evaluación en políticas públicas, proyectos y contratación.	Cumplimiento al Plan General de Auditoría establecido para la vigencia 2015.	No. De auditorías ejecutadas / Auditorías programadas.	100%	Dirección de Fiscalización	Anual
		Promover en coadyuvancia con la Dirección de Participación Ciudadana, una (1) auditoría especial enfocada a la gestión contractual de los puntos de control.	Auditoría realizada / Auditoría programada.	1	Dirección de Fiscalización y Dirección de Participación Ciudadana	Anual
		Adelantar auditorias transversales de políticas públicas que generen un valor agregado a la actividad fiscalizadora.	Auditoria transversal ejecutada / Auditoria transversal programada.	1	Dirección de Fiscalización	Anual
		Capacitar a los profesionales de la Dirección en la evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).	Capacitación	1	Dirección de Fiscalización	Anual

VIGENCIA: 2015

CONSOLIDADO POR OBJETIVOS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 28 de enero de 2015

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES/ ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
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.	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.	Ingresar permanentemente la Información a los módulos SICOF, SIPREL, SIREF, SICO, SIPAC, COMUNICA, SICODIN y SICIS	Información ingresada al módulo correspondiente / Información generada en las actividades realizadas en cada Dirección u Oficina	100%	Dirección de Fiscalización - Personal Asignado	Anual
		Realizar el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento a través del SIA misional y las auditorias ejecutadas.	Planes de mejoramiento evaluados / Planes de mejoramiento suscritos	100%	Profesional encargado Dirección Fiscalización	Anual
		Cumplir con las acciones de mejora de acuerdo a las observaciones de la AGR	Acciones de mejora cumplidas / Acciones de mejora implementadas.	100%	Dirección de Fiscalización y profesionales de la Dirección	Anual
		Proyectar convenio con la Contraloría de la Guajira para la evaluación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano.	Convenio	100%	Dirección de Fiscalización y profesionales de la Dirección	Anual
		Elaborar los informes del estado de los recursos naturales y el presupuestal, financiero y de gestión conforme a la información obtenida en las auditorías realizadas, para ser presentados por la señora Contralora ante el Concejo de Neiva, los cuales se darán a conocer en medio magnético y a través de la página web de la entidad.	Informes	2	Dirección de Fiscalización y profesionales de la Dirección	Último trimestre
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%	Dirección de Fiscalización	Anual
		Actualizar el proceso a cargo en el Sistema de Gestión de Calidad, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes	Documentos actualizados.	100%	Dirección de Fiscalización	Anual

FIRMA:

NOMBRE:
CARGO:


SONIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE
DIRECTORA TECNICA DE FISCALIZACION