

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de diciembre de 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICE	META	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2015		RESULTADO PRIMERA MEDICIÓN	RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN	TOTAL
						ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE			
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	100%	100%	0%	100%	0	100%
		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 los módulos (Control de Planeación y Gestión, Evaluación y Seguimiento y el de información y Comunicación.	Actividad Realizada/Actividad Programada	12	100%	100%	0%	100%	0	100%
		Realizar Taller sobre la nueva versión del Modelo Estandar de Control Interno en la Contraloría Municipal de Neiva.	Actividad Realizada/Actividad Programada	1	100%	50%	50%	50%	50%	100%
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		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	100%	100%	0%	100%	0%	100%
		Realizar capacitaciones relacionadas con temas de control interno al interior del CICI.	Reuniones realizadas/Reuniones Programadas	2	100%	50%	45%	50%	45%	95%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de diciembre de 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICE	META	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2015		RESULTADO PRIMERA MEDICIÓN	RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN	TOTAL
						ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE			
	viscat para advertir las irregularidades y hechos de corrupción en la Entidad a su cargo	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	100%	50%	45%	50%	45%	95%
		Medir los indicadores de Gestión del proceso en las frecuencias establecidas.	Número de Indicadores medidos / Número de Indicadores formulados	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
		Actualizar el proceso a cargo en el Sistema de Gestión de Calidad, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.	Documentos Actualizados	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
	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 12 de septiembre de 2014.	Reportes entregados a la Auditoría General de la Republica.	3	100%	80%	20%	80%	20%	100%
		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	100%	50%	50%	50%	50%	100%
		Rendir todos los informes a los entes externos en oportunidad.	No. de informes rendidos dentro del termino/ No. de informes requeridos.	100%	100%	70%	30%	70%	30%	100%
						61%	38%	50%	49%	99%



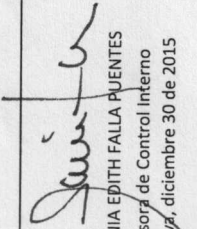
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de diciembre de 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	INDICE	META	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ANUAL	MEDICIÓN 2015		RESULTADO PRIMERA MEDICIÓN	RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN	TOTAL
						ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE			
	ANÁLISIS ENERO A JUNIO DE 2015									
	ANÁLISIS JULIO A DICIEMBRE DE 2015									

La medición de enero a junio de 2015 presenta un ponderado del 50% en razón del cumplimiento de las metas establecidas

El desarrollo del plan de acción de la Oficina de Control Interno en el segundo semestre del 2015, genera una calificación promedio del 49%. Al revisar la ejecución de cada actividad, se establece que se alcanza la meta de acuerdo con la sumatoria de la calificación del primer y segundo semestre respectivamente dando cumplimiento al 99% de lo programado.


 SONIA EDITH FALLA PUENTES
 Asesora de Control Interno
 Neiva, diciembre 30 de 2015