

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016						
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA						
VIGENCIA: 2016		CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 de abril de 2016		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
<b>1. Ejercer control oportuno, eficiente y efectivo a la gestión fiscal</b>	<b>1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.</b>	Elaborar los planes generales de auditoría acorde con la realidad de los sujetos vigilados, conforme al Plan de Desarrollo Municipal.	Plan General de Auditoria formulado.	100% sujetos de control	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA, al 100% de los sujetos de control de la Contraloría de Neiva, teniendo en cuenta los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.	No. Sujetos de control auditados / No. Sujetos de control a cargo del ente territorial	100% sujetos de control	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar auditoria a los puntos de control seleccionados bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA.	No. Puntos de control auditados / No. Puntos de control programados	100% puntos de control programados	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar visitas a obras de impacto que se ejecuten en el municipio con miras a realizar control en tiempo real	Obras visitadas	Dos (2) obras visitadas	Directora Fiscalización	Anual
		Diseñar y aplicar la matriz de riesgo a los sujetos de control	Matriz de riesgo	Ocho (8)	Directora Fiscalización	Anual
		Seguimiento a programas y proyectos relacionados con los recursos destinados al Postconflicto.	No. de programas y proyectos auditados/ Programas y proyectos relacionados con el postconflicto.	100%	Directora Fiscalización	Anual
		Priorizar la estructuración de los hallazgos fiscales dando aplicación a lo normado en la Ley 1474 de 2011	Procesos verbales aperturados	Entre 1 y 10 procesos	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
	<b>1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, con agilidad y diligencia.</b>	Proferir decisión de fondo en los procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en los años 2012 y 2013	Procesos años 2012 y 2013 con decisión de fondo / Total procesos aperturados años 2012 y 2013	100% procesos con decisión de fondo aperturados en los años 2012 y 2013	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Anual
		Realizar la búsqueda de bienes de los ejecutados, oficiando a entidades del Estado, bancarias y financieras	PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA ACTIVOS (consulta de bienes, diligencia de embargo y/o secuestro, remate) / PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA.	Mantener activo el 100% de los procesos de jurisdicción coactiva de la entidad.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Bimestral

<b>2. Fortalecer el Control Social</b>	<b>2.1 Fortalecer los programas institucionales CONTRALOR COMUNITARIO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL y propender por la formación de GESTORES DE CONTROL en la Contraloría Municipal de Neiva.</b>	Realizar un evento para capacitar a los contralores comunitarios, estudiantiles y /o gestores de control.	Evento de capacitación realizado.	Un (1) evento	Directora de Participación Ciudadana	Anual
		Capacitar, promover y difundir el cuidado de los recursos naturales, propiciando el desarrollo sostenible.	Evento de capacitación realizado.	Un (1) evento	Directora Técnica de Fiscalización, Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual
			Publicaciones realizadas	8 publicaciones pagina web	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Campaña de sensibilización día de la tierra.	Una campaña	Un (1) evento	Directora de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
	<b>2.2 Promover la conformación de veedurías ciudadanas</b>	Propiciar, asistir y acompañar la conformación de veedurías ciudadanas,	No. de veedurías constituidas con acompañamiento de la Contraloría Municipal .	Constitución de dos (2) veedurías	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	<b>2.3 Acercar la comunidad al organo de control fiscal</b>	Diseñar herramientas para generar estrategias de comunicación y capacitación a la ciudadanía a través de la pagina web	Página web actualizada con herramientas para interactuar con el ciudadano.	Dos (2) herramientas	Directora de Participación Ciudadana	Anual
		Desarrollar jornadas de control fiscal comunitario con la ciudadanía Neivana de la zona rural y urbana, en procesos de control social, cultura ciudadana, educación para el control y pedagogía enfocada hacia el valor de lo público, atendiendo PQDs e inquierudes en general.	No. jornadas de control fiscal comunitario realizadas	Dos (2) Comunas	Directora de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Estructurar y ejecutar campañas sociales de sensibilización y empoderamiento del control fiscal	Campaña estructura y ejecutada.	2 Ferias del "Control Fiscal"	Directora de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Gestionar el reconocimiento al mérito cívico a ONGS, Veedurías, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con el Control Fiscal, por parte del Concejo Municipal	Acto Administrativo.	Un reconocimiento	Directora de Participación Ciudadana, Secretaría General.	Anual
	<b>2.4 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el organo de control fiscal.</b>	Respuesta oportuna al 100% de las PQDs recibidas.	% denuncias atendidas dentro del término /Total denuncias recibidas.	100%	Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual
			% derechos de petición contestados dentro del termino / Total peticiones recibidas.	100%	Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual
			% quejas atendidas / Total Quejas recibidas.	100%	Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual
			Término de respuesta a denuncias y peticiones	100%	Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual

**3. Dinamizar la organización a través de la modernización, innovación y compromiso institucional.**

	3.1 Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor público.	Difundir a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, la importancia de los principios y valores, plan anticorrupción, plan de acción, Estrategia de gobierno en línea	Talleres y/o capacitaciones realizados / Talleres y/o capacitaciones programados	Cuatro (4) Talleres y/o Capacitaciones	Asesora de Control Interno	Primer Semestre
		Ejecutar los planes de capacitación, bienestar social e incentivos	Actividades del Plan de Capacitación, bienestar social, e incentivos.	100%	Secretaria General	Anual
		Diseñar y socializar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1 sistema diseñado y socializado	Secretaria General	Anual
	3.2 Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la política de cero papel en todos los procesos de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso y CPACA	Emitir actos administrativos con lineamientos sobre la implementación de la política de cero papel, en la entidad.	Acto Administrativo.	2	Secretaria General	Anual
	3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.	Gestionar la suscripción de convenios con entidades educativas que contribuyan con el desarrollo misional de la entidad	No. Convenios suscritos	3	Secretaría General	Anual
		Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	1	Coordinador de cada proceso.	Anual
		Hacer seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.	Número de indicadores medidos / Número de indicadores formulados	1	Coordinador de cada proceso.	Trimestral
	3.4 Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal	Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación.	Estrategia de comunicaciones diseñada y socializada	1	Secretaria General	Anual
		Actualizar el acto administrativo por el cual se crea el CICI	Acto Administrativo.	1	Asesora de Control Interno	Primer Semestre
		Fortalecer el CICI como mecanismo articulador y de divulgación de normas, leyes y políticas del control interno con la participación activa de los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de los sujetos auditados	Taller y/o capacitación realizado / Taller y/o capacitación programado	Cuatro (4) Talleres y/o capacitaciones	Asesora de Control Interno	Anual

<b>4. Implementar y adoptar estrategias y mecanismos de lucha contra la corrupción se formule con acciones pertinentes y se realice seguimiento tanto al interior de la entidad como de los sujetos de control</b>	<b>4.1</b> Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes	Seguimiento al cumplimiento de los avances al Plan Anticorrupción suscritos por los sujetos auditados	Número de seguimientos realizados por cada entidad / Número de seguimientos según Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias	Cumplimiento según Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias	Directora Fiscalización	Anual
		Seguimiento del Plan de Anticorrupción de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Cumplimiento según Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias	Asesora de Control Interno	Anual
			Actividad realizada / Actividad programada	4	Asesora de Control Interno	Anual
	<b>4.2</b> Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción	Capacitar a la comunidad como gestores de control a través del campus virtual	No. capacitaciones realizadas /Nocapacitaciones programadas	1	Directora de Participación Ciudadana	Anual
		Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	No. jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.	1	Directora de Participación ciudadana, Secretaría General, Asesora de Control Interno	Anual
			No. de participantes en jornadas lideradas por la Contraloría Municipal	30	Directora de Participación ciudadana, Secretaría General, Asesora de Control Interno	Anual

NOMBRE:	<b>JOSÉ HILDEBRÁN PERDOMO FERNANDEZ</b>				
CARGO:	CONTRALOR MUNICIPAL				

*“Control Fiscal con Sentido Público”*