

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

FECHA DE PRESENTACIÓN: 28 de Enero de 2018

<p>3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.</p>	<p>Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Actualizaciones realizadas</p>	<p>Mínimo dos actualizaciones de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Líder de cada proceso.</p>	<p>Anual</p>
<p>3.4 Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal</p>	<p>Elaborar y ejecutar el Plan de Auditorías Internas</p>	<p>Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado</p>	<p>Un Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Anual</p>
<p>3. Dinamizar la organización a través de la organización, innovación y compromiso institucional.</p>	<p>Difundir a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de reuniones, las publicaciones en la página web insitucional relacionadas con el Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Estratégico, Auditorías Internas, Auditorías a los Sujetos Auditados, avances del proceso de actualización del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>Reuniones de difusión realizadas</p>	<p>Dos reuniones para difundir a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, las publicaciones en la página web insitucional relacionadas con el Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Estratégico, Auditorías Internas, Auditorías a los Sujetos Auditados, avances del proceso de Gestión Documental y actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Semestral</p>
<p>3.4 Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal</p>	<p>Realizar conversatorios con el CICI - Neiva, sobre los roles de las oficinas de control interno y la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG</p>	<p>Conversatorio con el CICI realizado</p>	<p>Un conversatorio</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Anual</p>

<p>4.1 Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes</p>	<p>Seguimiento del Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011</p>	<p>Número de seguimientos realizados</p>	<p>Tres seguimientos al Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Abril, Agosto Diciembre</p>
<p>4.2 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción</p>	<p>Realizar encuesta de seguimiento al MECI en todas las áreas de la entidad, para promover los principios de Autoevaluación, autogestión y autocontrol.</p>	<p>Número de encuestas realizadas por funcionario</p>	<p>Dos encuestas realizada por funcionarios para promover los principios de Autoevaluación, autogestión y autocontrol.</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Semestral</p>
<p></p>	<p>Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción</p>	<p>Número jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.</p>	<p>Una Jornada de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana - Secretaria General - Asesor de Control Interno.</p>	<p>Anual</p>



FIRMA: **ALBERTO GOMEZ ALAPE**  
 NOMBRE: **Asesor de Control Interno**  
 CARGO: