



Contraloría
Municipal
de Neiva
Calle 14 de Agosto No. 10-10
Código Postal 850001

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

VIGENCIA: 2019

CONSOLIDADO POR OBJETIVO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 de Enero de 2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
1. Ejercer control oportuno, eficiente y efectivo a la gestión fiscal	1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.	Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo y políticas del Municipio de Neiva	Número de seguimientos realizados/ número de seguimientos programados	Seguimiento al Plan de desarrollo y monitoreo a una política pública	Director Fiscalización	Anual
		Elaborar el Plan General de Auditorías (PGA)	PGA elaborado/ PGA formulado	Plan General de Auditorías elaborado	Director Fiscalización	Anual
		Realizar auditorias a los sujetos de control seleccionados bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA.	Número Puntos de sujetos auditados / Número sujetos de control programados	Auditorias 100% realizadas a los sujetos de control asignados en el PGA	Director Fiscalización	Anual

1. Ejercer control oportuno, eficiente y efectivo a la gestión fiscal		Trasladar los hallazgos configurados en el ejercicio auditor dentro del término establecido por la Dirección de Fiscalización.	Número de traslados realizados dentro del término	100% hallazgos trasladados dentro del término	Director Fiscalización	Anual
		Realizar visitas a obras de impacto que se ejecuten en el municipio de Neiva	Obras de impacto visitadas	Dos (2) obras de impacto visitadas	Director Fiscalización	Anual
		Realizar Auditorias de acuerdo a los lineamientos adoptados por la AGR	Número de Auditorias realizadas	Mínimo una Auditoria realizada conforme a los lineamientos dados por la AGR	Director Fiscalización	Anual

	<p>2.1 Formación de Auditores Universitarios</p>	<p>Formar Auditores Universitarios en materia de Control Fiscal</p>	<p>Auditores Universitarios formados o capacitados en control fiscal</p>	<p>Mínimo 30 Auditores formados o capacitados en control fiscal</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal</p>	<p>Anual</p>
	<p>2.3 Acercar la comunidad al organo de control fiscal</p>	<p>Realizar ferias de control fiscal comunitario en zona rural y/o urbana</p>	<p>Número Ferias de control fiscal comunitarias realizadas</p>	<p>Dos (2) Ferias de control fiscal comunitarias realizadas</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización</p>	<p>Anual</p>
<p>2. Fortalecer el Control Social</p>	<p>2.4 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad sobre la gestión ambiental.</p>	<p>Evaluar la gestión ambiental realizada a un sujeto de control</p>	<p>Número de evaluaciones realizadas</p>	<p>Una (1) evaluación realizada a un sujeto de control en materia ambiental</p>	<p>Director Fiscalización</p>	<p>Primer Semestre</p>

<p>3. Dinamizar la organización a través de la organización, innovación y compromiso institucional.</p>	<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>Las requeridas de acuerdo a las necesidades de la entidad de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes</p>	<p>Director de Fiscalización y Equipo Auditor.</p>	<p>Anual</p>
<p>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</p>	<p>4.1 Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes</p>	<p>Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de los sujetos auditados que esten obligados a suscribir este documento</p>	<p>Número de seguimientos realizados</p>	<p>Un seguimiento al Plan Anticorrupción de cada sujeto auditado que esten obligados a suscribir este documento</p>	<p>Director de Fiscalización y Equipo Auditor.</p>	<p>Anual</p>
<p>FIRMA: </p>						
<p>NOMBRE: EDWIN CAJEDO PRADA</p>						
<p>CARGO: DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN</p>						