

VIGENCIA: 2020

CONSOLIDADO POR OBJETIVO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de Enero de 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO	
1. Realizar acciones de vigilancia y control a la gestión fiscal de manera oportuna y eficiente	1.1. Ejecutar la vigilancia y control de recursos públicos a través de ejercicios efectivos de auditorías.	Elaborar el Plan General de Auditorías (PGA)	PGA elaborado	Plan General de Auditoría	Director Fiscalización	Annual	
		Realizar auditorías a los sujetos de control seleccionados bajo la modalidad que se defina en el PGA.	Número de sujetos auditados / Número sujetos programados	100% PGA ejecutado	Director de Fiscalización y Equipo Auditor.	Annual	
		Programar y participar en los espacios de socialización, capacitación y entrenamiento de la Guía de Auditoría Territorial - GAT en el marco de las normas internacionales - ISSAI	Jornadas realizadas / Jornadas programadas	100%	Director Fiscalización, Despacho de la Contralora Municipal de Neiva	Annual	
		Trasladar los hallazgos configurados en el ejercicio auditor dentro del término establecido en los procedimientos y normatividad vigente.	Número de hallazgos trasladados dentro del término / Número de hallazgos configurados	100% hallazgos trasladados dentro del término	Director Fiscalización	Annual	
		Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo y políticas públicas del Municipio de Neiva en su gestión ambiental	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100 % Seguimiento al Plan de desarrollo y política pública en gestión ambiental	Director de Fiscalización y Equipo Auditor.	Annual	
		Realizar Auditorías de acuerdo a los lineamientos adoptados por la AGR	Número de lineamientos de la AGR	Mínimo una Auditoría realizada conforme a los lineamientos dados por la AGR	Director de Fiscalización y Equipo Auditor.	Annual	
		Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de los sujetos auditados que estén obligados a suscribir este documento	Número de seguimientos realizados	Un seguimiento al Plan Anticorrupción de cada sujeto auditado que estén obligados a suscribir este documento	Director de Fiscalización y Equipo Auditor.	Annual	
		1.3 Supervisar que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se formule con acciones pertinentes.	Extender el programa Veeduría especializada en otras instituciones universitarias	Número de instituciones universitarias nuevas que participan en el programa	Mínimo 1 institución universitaria nueva	Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización, Director de Responsabilidad Fiscal	Annual



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
<p>2. Acercar la comunidad a los procesos de control fiscal participativo y control social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia de lo público, en busca del reconocimiento y la valoración de la misión institucional.</p>	<p>2.2 Fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, brindando herramientas para cualificar el control fiscal participativo.</p>	<p>Capacitar y desarrollar competencias en veedores especializados (universidades) Fase 1. Conceptual</p>	<p>Número de veedores en las universidades capacitados en control fiscal</p>	<p>Mínimo 15 veedores formados y capacitados en control fiscal Una (1) veeduría especializada registrada</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y director Responsabilidad Fiscal</p>	<p>Annual</p>
		<p>Realizar seguimiento y acompañamiento en el quehacer de los veedores especializados Fase 2. Práctica</p>	<p>Número de seguimientos realizados a las veedurías/Número de seguimientos programados</p>	<p>90%</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y director Responsabilidad Fiscal</p>	<p>Annual</p>
		<p>Conformar la red de veedurías especializadas del Municipio</p>	<p>Número de redes registradas Número de reuniones realizadas</p>	<p>Registro de una (1) red de veedores especializados 1 reunión</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y director Responsabilidad Fiscal</p>	<p>Annual</p>
		<p>Realizar encuentros con veedores ciudadanos registrados, con el fin de retroalimentar el quehacer del veedor ciudadano.</p>	<p>Número de encuentros realizados/Número de encuentros programados</p>	<p>100%</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización</p>	<p>Annual</p>
	<p>2.3 Generar espacios de acercamiento y retroalimentación con los sujetos de control.</p>	<p>Realizar actividades con diferentes modalidades de expresión oral en grupo (Foro, panel, debate, mesa redonda etc.) con el fin de interactuar con los sujetos de control en temas relacionados con el control social, la transparencia y acciones anticorrupción.</p>	<p>Número encuentros realizados</p>	<p>Dos (2) encuentros con sujetos de control</p>	<p>Director de Fiscalización, Contralora Municipal</p>	<p>Annual</p>
	<p>2.4 Impulsar en los diferentes escenarios físicos y virtuales; el control social, acciones anticorrupción y la transparencia dirigido a grupos poblacionales de interés para la participación ciudadana como pilar de todas las actuaciones de los servidores públicos y ciudadanos</p>	<p>Capacitar a grupos poblacionales ya conformados en temas como control social y control fiscal participativo</p>	<p>Número de grupos capacitados</p>	<p>Tres (3) capacitaciones a grupos ya conformados</p>	<p>Directora Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y Director de Responsabilidad Fiscal</p>	<p>Annual</p>



Contraloría
Municipal de Neiva
Calle 100 No. 100-100
Código Postal: 850001

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de Enero de 2020

VIGENCIA: 2020

CONSOLIDADO POR OBJETIVO

OBLATIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
3. Optimizar La Estructura Organizacional, Procesos Y Procedimientos de la CMN	2.5 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el órgano de control fiscal.	Evaluar la gestión fiscal realizada a un sujeto o punto de control	Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones radicadas	100% Tramitadas con respuesta de fondo	Director Fiscalización	Anual
	3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales Y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.	Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2020 - 2021, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	Las requeridas de acuerdo a las necesidades de la entidad de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2020-2021, y a las disposiciones legales vigentes.	Líder de cada proceso.	Anual


CRISTIANE DUARDO POLANIA GARCIA

Director Técnico de Fiscalización

DE-F-03/V6/10-10-2018