

	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO			
ENTIDAD:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	AÑO : 2015		
Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable
		31-ene-15	30-abr-15	
Mapa de Riesgos	1 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan Anticorrupción para la vigencia 2015.	Actividad programada para el último trimestre del presente año.	Directores Técnicos y Jefes de Oficina
Identificación Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo	1 Publicar en la página web de la CMN el Plan de Acción 2015	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan Anticorrupción para la vigencia 2015.	En cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la entidad publicó el pasado 28 de enero del presente año, el Plan de Acción a desarrollar en la vigencia 2015.	Oficina Asesora de Control Interno
	2 Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015		En atención del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y en cumplimiento del Artículo 7 del Decreto 2641 de 2012, el 28 de enero del presente año se publicó el Plan Anticorrupción para la vigencia 2015	Oficina Asesora de Control Interno
	3 Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2015		En febrero 12 del presente año, conforme Circular 004 de 2015 se cumplió la actividad de socialización del Plan Anticorrupción a los funcionarios de la entidad.	Oficina Asesora de Control Interno
	4 Difundir a las servidoras y servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, la importancia de los principios y valores		El pasado 24 de abril del presente año en la reunión programada con el personal de la entidad y conjuntamente con la celebración del día de la tierra se realizó una charla sobre la importancia de los principios y valores institucionales como parte integral en la ejecución de nuestras actividades.	Oficina Asesora de Control Interno
	5 Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decálogo de atención al ciudadano.		Actividad programada para el mes de septiembre del presente año.	Oficina Asesora de Control Interno.
	6 Publicar en la página web de la CMN la contratación de la vigencia 2015.		En cumplimiento de la Ley de contratación, simultáneamente tanto en el Secop como en la página web de la entidad se publica lo pertinente a este tema. Igualmente, en el link de la página web institucional que trata lo relacionado con la Ley de Transparencia, se realiza la publicación de lo solicitado tanto por esta norma como lo establecido en su Decreto Reglamentario 103 de 2015.	Secretaría General
Estrategia Antitramites	1 Garantizar que la información generada por la CMN llegue al interior y exterior de la entidad, es decir, a los funcionarios, a nuestros sujetos vigilados y a la ciudadanía en general.	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan anticorrupción para la vigencia 2015.	La entidad a través de los planes de comunicación pública e informativa establece la información que entrega durante la vigencia 2015 tanto a nivel interno como a nuestros sujetos auditados, órganos de control, partes interesada y/o ciudadanía en general. De la misma manera en virtud de la Ley de Transparencia con el ajuste al Programa de Gestión Documental, la entidad se encuentra actualizando el registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, así como el esquema de publicación de la información.	Secretaria General con el apoyo del Profesional Universitario asignado (a) al manejo de la Página Web de la CMN
	2 Desarrollar jornadas de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control social.		En la Institución Educativa Santa Librada, se realizó con los Contralores Comunitarios, la socialización del Plan de Capacitación para Contralores Comunitarios y Estudiantiles Vigencia 2015; igualmente, durante el primer trimestre del presente año, se desarrolló la actividad de socialización de elección de los Contralores Estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio quedando pendiente de esta actividad la posesión de los elegidos para el mes de mayo del presente año.	Participación Ciudadana
Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Publicar el Plan General de Auditorias	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan Anticorrupción para la vigencia 2015.	El pasado 30 de enero de 2015 se publicó en la Página Web el Plan General de Auditorias a realizar en la presente vigencia por esta territorial, de la misma manera que en el mes de marzo se socializó el citado plan con los sujetos auditados, el cual se está ejecutando conforme lo planeado..	Directora de Fiscalización
	2 Realizar seguimiento semestral de las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción		En enero se publicó en la página web de la entidad, el seguimiento del Plan de Acción de la vigencia anterior. Para el mes de julio del año 2015 está programado este seguimiento pero a las actividades realizadas durante el primer semestre de la actual vigencia.	Oficina de Control Interno con el Apoyo del Nivel Directivo
	3 Realizar audiencia de Rendición de Cuentas		De conformidad con la Ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias y en cumplimiento de nuestro Plan de Acción 2015, el pasado 19 de marzo se realizó el Acto de Rendición de Cuentas de esta territorial el cual conto con la asistencia de autoridades del orden municipal, el representate seccional de nuestro órgano de control, así como también de los veedores ciudadanos, de los Contralores Comunitarios y Estudiantiles, líderes de la comunidad, y ciudadanía en general. El siguiente evento de rendición de cuentas, está programado realizarlo en el mes de septiembre de 2015.	Directores Técnicos, Secretaria General y Oficina Asesora de Control Interno
	4 Publicar en página web los informes de las auditorias del PGA.		Actividad programada para los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año.	Directora de Fiscalización de acuerdo con la Ejecución del PGA
	5 Evaluación cumplimiento del PGA.		Actividad programada para el mes de diciembre del presente año.	Director Técnico de Fiscalización

Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable
		31-ene-15	30-abr-15	
Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano	1 Difundir el portafolio de servicios a través de diferentes medios de comunicación disponibles en la entidad.	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan anticorrupción para la vigencia 2015.	En las actividades institucionales definidas en la oferta del fortalecimiento de las competencias ciudadanas se realiza la difusión del portafolio de servicios y la publicación periódica que realiza la entidad sobre los avances y resultados de sus procesos misionales.	Director Técnico Participación Ciudadana
	2 Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas.		En el mes de enero se publicó la medición sobre satisfacción del ciudadano, correspondiente del segundo semestre del año 2014 y en el mes de julio de 2015 se publicara el resultado de la medición del primer semestre del presente año.	Dirección de Participación Ciudadana
	3 Clasificación y Seguimiento a los requerimientos del buzón de sugerencias, correos electrónicos institucionales y buzón virtual para la recepción de PQD.		La Dirección de Participación Ciudadana realiza el seguimiento mensual de las PQD y semestralmente se realiza la difusión al seguimiento de las mismas a través de la página web.	Dirección de Participación Ciudadana
	4 Desarrollar jornadas de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control social.		En la Institución Educativa Santa Librada, se realizó con los Contralores Comunitarios, la socialización del Plan de Capacitación para Contralores Comunitarios y Estudiantiles Vigencia 2015; igualmente, durante el primer trimestre del presente año, se desarrolló la actividad de socialización de elección de los Contralores Estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio quedando pendiente de esta actividad la posesión de los elegidos para el mes de mayo del presente año.	Director Técnico de Participación Ciudadana
Otros				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno			
	Nombre	JUAN CARLOS CORTES TORRES		
	Firma			