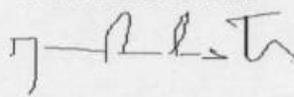


		SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		
ENTIDAD:		CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA 2015		
Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades			Responsable
		31-Aug	31-Dec	
Mapa de Riesgos	1 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividad 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	En cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la entidad publicó el 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 presente año, en dos reuniones programadas con el personal de la entidad en abril 24 y agosto 21 en actividades conjuntas con la celebración del día de la tierra y la jornada de inducción y reincidencia, respectivamente se realizó la 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 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 interesadas 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.		Secretaría 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 el presente año la Contraloría Municipal de Neiva a través de la Dirección de Participación Ciudadana ha desarrollado actividades tendientes al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el ejercicio del control social entre las que se destacan: Socialización del Plan de Capacitación para Contralores Comunitarios y Estudiantiles Vigencia 2015. Elección por tercer año consecutivo de los Contralores Estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio cuyo posesión se realizó el 25 de mayo dentro del marco de la actividad de exaltación de los Contralores Comunitarios y Estudiantes, evento al que se vinculó la Cámara de Comercio de Neiva a través de la Corporación Concejo Visible y el 28 de agosto capacitación sobre Mecanismos de Participación y Guía del Control Social.		Participación Ciudadana

Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades		31-Aug	31-Dec	Responsable
Estrategia de Rendición de Cuentas	1	Publicar el Plan General de Auditorías	En la sección Dependencias / Dirección de Fiscalización se publicó en la Página Web el Plan General de Auditorías a realizar en la presente vigencia por esta territorial, el cual se está ejecutando conforme lo planeado.		Directora de Fiscalización
	2	Realizar seguimiento de las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción	La Contraloría Municipal de Neiva, realiza seguimiento permanente de sus actividades a través del Comité de Planeación y Evaluación el que cuenta con la participación de los Directivos de la entidad.		Oficina de Control Interno con el Apoyo del Nivel Directivo
	3	Realizar audiencia de Rendición de Cuentas	En cumplimiento de nuestro Plan de Acción 2015, el 19 de marzo del presente año se realizó el Acto de Rendición de Cuentas de esta territorial el cual contó con la asistencia de autoridades del orden municipal, el representante 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. Igualmente, se tiene programado realizar en el mes de noviembre de 2015 el evento de rendición de cuentas de la actual vigencia.		Directores Técnicos, Secretaria General y Oficina Asesora de Control Interno
	4	Publicar en página web los informes de las auditorías 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
Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano	1	Difundir el portafolio de servicios a través de diferentes medios de comunicación disponibles en la entidad.	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 la presente vigencia, en el mes de enero y en el mes de julio del presente año se publicaron en la página web institucional los resultados de la medición de la satisfacción del cliente		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 en la sección Dependencias / Oficina Asesora de Control Interno / Informes Periódicos/ año 2015, se publica el 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 el presente año la Contraloría Municipal de Neiva a través de la Dirección de Participación Ciudadana ha desarrollado actividades tendientes al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el ejercicio del control social entre las que se destacan: Socialización del Plan de Capacitación para Contralores Comunitarios y Estudiantiles Vigencia 2015. Elección por tercer año consecutivo de los Contralores Estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio cuyo posesión se realizó el 25 de mayo dentro del marco de la actividad de exaltación de los Contralores Comunitarios y Estudiantes, evento al que se vinculó la Cámara de Comercio de Neiva a través de la Corporación Concejo Visible y el 28 de agosto capacitación sobre Mecanismos de Participación y Guía del Control Social.		Director Técnico de Participación Ciudadana
Otros					
Seguimiento de la Estrategia	<p>Jefe de Control Interno Nombre JUAN CARLOS CORTES TORRES</p> <p>Firma </p>				