



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2020

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

VIGENCIA: 2020		CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de Agosto de 2020 (Modificado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño).		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	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	Anual
		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.	Anual
		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	Anual
		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	Anual
		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.	Anual
		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.	Anual
	1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, de manera eficaz y oportuna.	Disminuir el riesgo de la configuración de la caducidad y prescripción en los procesos de Responsabilidad fiscal	Creación e implementación de un formato que permita establecer alertas y será integrado al SGC	Un (1) formato implementado y socializado	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Anual
		Fortalecer la articulación entre el proceso auditor y el proceso de responsabilidad con el fin de propender por el mejoramiento en la conformación del hallazgo fiscal como insumo para el inicio del PRF tanto ordinario como verbal	Crear una instancia de análisis y verificación de los elementos del Hallazgo fiscal en el proceso de Gestión de Calidad	Procedimiento modificado e implementado	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Profesional Especializado II	Anual
		Aplicar de manera oportuna en los procesos de responsabilidad fiscal el procedimiento verbal teniendo en cuenta los presupuestos establecidos por la Ley	Aplicar el procedimiento verbal en los Procesos que se tramiten en la vigencia.	100%	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Anual
	1.3 Supervisar que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se formule con acciones pertinentes.	Seguimiento del Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Número de seguimientos realizados	Tres (3) seguimientos al Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Asesor de Control Interno	Abril, Agosto Diciembre
		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.	Anual
	2.1 Fortalecer a los Contralores Estudiantiles, generando así semilleros para incentivar la participación de comunidades que contribuyan en la defensa de los recursos públicos y de los recursos naturales.	Socializar el programa institucional CONTRALOR ESTUDIANTIL y realizar el acompañamiento a las Instituciones Educativas.	Número de Instituciones Educativas que asisten a sensibilización/ IE convocadas * 100	Asistencia del 60% de Instituciones Educativas convocadas	Directora Participación Ciudadana	Anual
		Formación dirigida a los Contralores Estudiantiles Elegidos.	Número de formaciones realizadas	Una (1) formación realizada a Contralores Estudiantiles Elegidos.	Directora Participación Ciudadana	Anual

<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>Extender el programa Veeduría especializada en otras instituciones universitarias</p>	<p>Número de instituciones universitarias nuevas que participan en el programa</p>	<p>Mínimo 1 institución universitaria nueva</p>	<p>Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización, Director de Responsabilidad Fiscal</p>	<p>Anual</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>Anual</p>
		<p>Realizar seguimiento y acompañamiento en el quehacer de los veedores.</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>Anual</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>Anual</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>Anual</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>Anual</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>Anual</p>
		<p>Generar espacios en donde se difunda información y acción del quehacer de la Contraloría a través de medios impresos y virtuales, con el fin acercar la entidad a la comunidad y generar reconocimiento.</p>	<p>Número de publicaciones en medio impresos Número de publicaciones en medios virtuales Número de espacios (encuentros) generados con la comunidad</p>	<p>Cuatro (4) publicaciones en medios impresos Seis (6) publicaciones en medios virtuales Seis (6) encuentros virtuales</p>	<p>Directora Participación Ciudadana</p>	<p>Anual</p>
		<p>Medir la percepción que tiene la comunidad (veedurías y grupos convocados) sobre la misión, eficacia y oportunidad de la contraloría Municipal de Neiva.</p>	<p>Número de encuestas diligenciadas/ Encuestas entregadas</p>	<p>Encuesta resuelta por 70% de los asistentes</p>	<p>Directora Participación Ciudadana</p>	<p>Anual</p>
	<p>2.5 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el órgano de control fiscal.</p>	<p>Respuesta oportuna y de fondo, en los términos de ley al 100% de las PQDs recibidas.</p>	<p>Número de PQDs con respuesta oportuna dentro del término / Total PQDs recibidas.</p>	<p>100% PQDs con respuesta oportuna y de fondo en los términos de Ley.</p>	<p>Directora Participación Ciudadana</p>	<p>Anual</p>
		<p>Incrementar la utilización del servicio en línea de recepción de PQDs</p>	<p>Número de PQDs recibidas por medio virtual 2020/Número de PQDs recibidas por medio virtual 2019</p>	<p>Aumentar en un 50% la recepción de PQDs virtuales.</p>	<p>Directora Participación Ciudadana</p>	<p>Anual</p>
		<p>Evaluar la gestión fiscal realizada a un sujeto o punto de control</p>	<p>Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones radicadas</p>	<p>100% Tramitadas con respuesta de fondo</p>	<p>Director Fiscalización</p>	<p>Anual</p>
	<p>3.1 Promover el bienestar integral de los funcionarios de la CMN.</p>	<p>Fortalecer el trabajo en equipo y clima organizacional a través de los Planes Institucionales de Talento Humano.</p>	<p>Número de Planes Institucionales de Talento Humano</p>	<p>Ejecución de dos (2) Planes: Plan de Capacitación y Plan de Incentivos.</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Anual</p>
		<p>Ejecutar Actividades de Promoción y Prevención de la Salud de los Funcionarios.</p>	<p>Cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Ejecución al 100% del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Anual</p>
		<p>Articular Alianzas Estratégicas para apoyar los procesos institucionales con entidades públicas o privadas.</p>	<p>Número de Convenios, Acuerdos, o Actas de Compromisos.</p>	<p>Mínimo Un (1) Convenio Suscrito</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Anual</p>
<p>Formulación del Proyecto para la elaboración de la Sala de Audiencias destinadas al Sistema de Oralidad en los Procesos de Responsabilidad Fiscal.</p>		<p>Un (1) Proyecto Formulado</p>	<p>Un (1) Proyecto Aprobado</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Anual</p>	
<p>3.2 Fortalecer el Apoyo Administrativo y Misional con la suscripción de Convenios</p>						

3. Optimizar La Estructura Organizacional, Procesos y Procedimientos de la CMN		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
	3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.	Elaborar y ejecutar el Plan de Auditorías Internas	Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado	Un Plan de Auditorías Internas elaboradas y ejecutado	Asesor de Control Interno	Anual
		Socializar con los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de reuniones los siguientes planes: Plan Estratégico, Plan de Acción 2020 y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Reuniones de difusión realizadas	Planes institucionales socializados con los funcionarios de la CMN	Asesor de Control Interno	Semestral
	3.4 Mejorar la Gestión Financiera mediante el resultado de los estados financieros, dando cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas por la CMN.	Ejecutar con eficiencia y eficacia los recursos de la entidad.	Estados Financieros	100%	Secretaría General	Anual
	3.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la CMN	Efectuar revisión y Actualización al Sistema de Gestión de Calidad	Números de Procesos Revisados	Once (11) Procesos Revisados y Actualizados	Secretaría General	Anual
	3.6 interactuar con los sujetos vigilados sobre su gestión de control interno	Realizar el Comité Interinstitucional de Control Interno - Neiva.	Comité Interinstitucional de Control Interno realizado	Un Comité	Asesor de Control Interno	Anual

ORIGINAL FIRMADO

DE-F-03/V7/31-07-2020

ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
Contralora Municipal de Neiva