



**FORMATO**  
**PLAN DE ACCIÓN AÑO 2021**

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA**

**CONSOLIDADO POR OBJETIVO**

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 27 de enero de 2021 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION
<b>1. Realizar acciones de vigilancia y control a la gestión fiscal de manera oportuna y eficiente</b>	1.1. Ejecutar la vigilancia y control de recursos públicos a través de ejercicios efectivos de auditorías.	Elaborar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF)	PVCF elaborado	PVCF	Director Fiscalización	Anual
		Realizar auditorías con informe final comunicado definidas en el PVCF bajo la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoría Territorial - GAT en el marco de las normas internacionales - ISSAI.	Número de auditorías realizadas / Número auditorías programados	100% PVCF ejecutado	Director de Fiscalización y Equipo Auditor.	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	Numero de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados	Un (1) seguimiento	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	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 / Numero de seguimientos establecidos en Ley	Tres (3) seguimientos al Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Asesora de Control Interno	Abril, Agosto y Diciembre
	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.	Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas en la consolidación del programa CONTRALOR ESTUDIANTIL	Número de Instituciones Educativas que realizan formación con base en el material suministrado	Acompañamientos realizados como mínimo a doce (12) Instituciones Educativas públicas y/o privadas	Directora Participación Ciudadana	Anual
		Formación dirigida a los Contralores Estudiantiles Elegidos.	Número de formaciones realizadas / Numero de formaciones programadas	Una (1) formación realizada a Contralores Estudiantiles.	Directora Participación Ciudadana	Anual

<b>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.</b>	2.2 Fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, brindando herramientas para cualificar el control fiscal participativo	Capacitar y desarrollar competencias en estudiantes inscritos en el programa veedurías especializadas (Universidades) Fase 1. Conceptual	Número de estudiantes universitarios capacitados en control fiscal	Mínimo 15 estudiantes veedores formados y capacitados en control fiscal  Una (1) veeduría especializada registrada	Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y Director Responsabilidad Fiscal	Anual
		Realizar seguimiento y acompañamiento a equipos de trabajo (veeduría registrada y/o tema designado para estudio de caso) Fase 2. Práctica	Número de seguimientos realizados / Numero de seguimientos programados	1 seguimiento	Directora de Participación Ciudadana	Anual
		Realizar capacitación en veedurías ciudadanas, dirigida a veedores y comunidad en general y retroalimentar el quehacer del veedor ciudadano.	Número de encuentros realizados / Numero de encuentros programados	5 encuentros	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2.3 Generar espacios de acercamiento y retroalimentación con los sujetos de control	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 de anticorrupción.	Número encuentros realizados / Número encuentros programados	(01) encuentro con sujetos de control	Director de Fiscalización, Asesora de Control Interno, Directora Participación Ciudadana y Contralora Municipal	Anual
	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	Realizar capacitaciones dirigidas a la comunidad en general y/o sus representantes en temas como control social y control fiscal participativo	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas	Tres (3) capacitaciones a grupos ya conformados	Directora Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y Director de Responsabilidad Fiscal	Anual
		Generar espacios y/o material de apoyo en donde se difunda información del quehacer de la Contraloría a través de los diferentes canales de comunicación, con el fin acercar la entidad a la comunidad y generar reconocimiento.	Número de espacios (encuentros) y/o material de apoyo difundido / Numero de programaciones	Tres (3) espacios (encuentros) y/o material de apoyo entregado.	Directora Participación Ciudadana	Anual
		Medir la percepción que tiene la comunidad sobre la misión, eficacia y oportunidad de la Contraloría Municipal de Neiva.	Número de encuestas diligenciadas / Numero de encuestas entregadas	Cien (100) encuestas diligenciadas	Directora Participación Ciudadana	Anual
	2.5 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el órgano de control fiscal.	Respuesta oportuna y de fondo, en los términos de ley al 100% de las PQDs recibidas.	Número de PQDs con respuesta oportuna dentro del término / Total PQDs recibidas.	100% PQDs con respuesta oportuna y de fondo en los términos de Ley.	Directora Participación Ciudadana	Anual
		Incrementar la utilización del servicio en línea de recepción de PQDs	Número de PQDs recibidas por medio virtual 2021 / Número de PQDs recibidas por medio virtual 2020	Aumentar en un 20% la recepción de PQDs virtuales.	Directora Participación Ciudadana	Anual
		Evaluar la gestión fiscal realizada a un sujeto o punto de control	Número de denuncias realizadas / Número de denuncias radicadas	100% Tramitadas con respuesta de fondo	Director Fiscalización	Anual
<b>3. Optimizar la Estructura Organizacional, Procesos y Procedimientos de la CMN</b>	3.1 Promover el bienestar integral de los funcionarios de la CMN.	Fortalecer el trabajo en equipo y clima organizacional a través de los Planes Institucionales de Talento Humano.	Número de Planes Institucionales de Talento Humano	Ejecución de tres (03) Planes: Plan de Capacitación, Plan de Incentivos y Plan de Vacantes.	Secretaría General	Anual
		Verificar el cumplimiento a la realización de las evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios	Numero de verificaciones realizadas / Numero de verificaciones programadas	2 de verificaciones	Secretaría General	Anual
		Ejecutar Actividades de Promoción y Prevención de la Salud de los Funcionarios.	Cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecución al 100% del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Secretaría General	Anual
	3.2 Fortalecer el apoyo administrativo y misional con la suscripción de convenios	Articular Alianzas Estratégicas para apoyar los procesos institucionales con entidades públicas o privadas.	Número de Convenios, Acuerdos, o Actas de Compromisos.	Mínimo Un (1) Convenio Suscrito	Secretaría General	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
Elaborar y ejecutar el Plan de Auditorías Internas		Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado	Un Plan de Auditorías Internas elaboradas y ejecutado	Asesora de Control Interno	Anual	

	Socializar con los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de reuniones los siguientes planes: Plan de Acción 2021 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Reunión de difusión realizada / Reunión programada	Una (01) socialización del plan de Acción 2021 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 con los funcionarios de la CMN	Asesora de Control Interno	Anual
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	Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad, mediante la revisión y acompañamiento a las modificaciones del SGC a que haya lugar (Procedimientos, manuales, caracterizaciones, formatos, etc.)	Números de actualizaciones realizadas / Numero de actualizaciones requeridas	SGC Actualizado	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 realizado / Comité programado	Un (01) Comité	Asesora de Control Interno	Anual

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

**Original Firmado**

**Firma:**

**ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA**  
 Contralora Municipal de Neiva