



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

CONSOLIDADO POR OBJETIVO

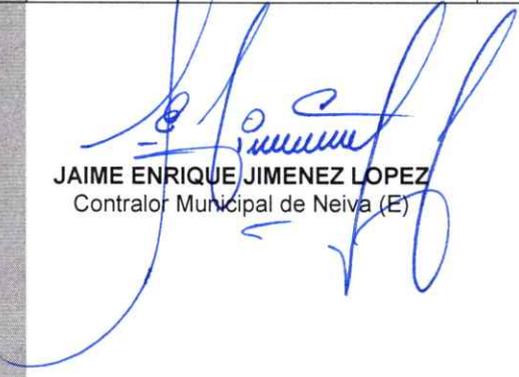
FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 de enero de 2022 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No. 002).

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVO ESPECÍFICO | ACCIONES / ESTRATEGIAS | INDICADOR | META | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCION |
|--|---|--|--|---|--|---------------------------|
| 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 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 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--------------------|
| 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. | 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 / Número 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 de encuentros realizados / Número de encuentros programados | (02) encuentros con sujetos de control | Director de Fiscalización, Asesora de Control Interno, Directora Participación Ciudadana y Contralor 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 |
| | 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 |
| | 3. Optimizar la Estructura Organizacional, Procesos y Procedimientos de la CMN | 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 |
| 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. | | 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 los siguientes planes: Plan de Acción 2022 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. | Reunión de difusión realizada / Reunión programada | Una (01) socialización del plan de Acción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los funcionarios de la CMN | Asesora de Control Interno | Anual |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <p>3.4 Mejorar la Gestión Financiera mediante el resultado de los estados financieros, dando cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas por la CMN.</p> | <p>Ejecutar con eficiencia y eficacia los recursos de la Entidad</p> | <p>Publicación de los Estados Financieros</p> | <p>Doce (12) publicaciones</p> | <p>Secretaría General</p> | <p>Anual</p> |
| <p>3.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la CMN</p> | <p>Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad, (Procesos, Procedimientos, manuales, caracterizaciones, formatos, etc.) mediante la revisión y acompañamiento a las modificaciones del SGC a que haya lugar cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2022 - 2025, y a las disposiciones legales vigentes.</p> | <p>Números de actualizaciones realizadas / Numero de actualizaciones requeridas</p> | <p>SGC Actualizado</p> | <p>Secretaría General</p> | <p>Anual</p> |
| <p>3.6 interactuar con los sujetos vigilados sobre su gestión de control interno</p> | <p>Realizar el Comité Interinstitucional de Control Interno - Neiva.</p> | <p>Comité realizado / Comité programado</p> | <p>Un (01) Comité</p> | <p>Asesora de Control Interno</p> | <p>Anual</p> |

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


JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
 Contralor Municipal de Neiva (E)