

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
1. VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL Y AMBIENTAL	1.1. Vigilar y controlar la gestión fiscal del Municipio de Neiva y sus entidades descentralizadas, mediante la aplicación de las metodologías establecidas, teniendo presente los principios de celeridad y oportunidad, con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas y hacer efectiva la gestión fiscal del recurso público.	Elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial	PVCF elaborado	100% PVCF elaborado	Contralor Municipal y Direccion Tecnica de Fiscalizacion	Vigencia 2024
		Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial	Número de auditorías realizadas / Número auditorias programadas	100% PVCF ejecutado	Contralor Municipal y Direccion Tecnica de Fiscalizacion	Vigencia 2024
		Ejecutar auditoría financiera y de gestión al municipio de Neiva, en la cual se incluye la evaluación del plan de desarrollo.	Auditoría realizada / auditoría programada	Seguimiento realizado	Contralor Municipal y Direccion Tecnica de Fiscalizacion	Vigencia 2024
		Realizar auditoría a la gestión de los recursos naturales en el territorio del municipio de Neiva	Auditoría realizada / auditoría programada	Auditoría realizada	Contralor Municipal y Direccion Tecnica de Fiscalizacion	Vigencia 2024
		Ejecutar auditoría al SETP Transfederal S.A.S	Auditoría realizada / auditoría programada	Auditoría realizada	Contralor Municipal y Direccion Tecnica de Fiscalizacion	Vigencia 2024
		Realizar un inventario de obras un conclusas en el Municipio de Neiva y sus entidades descentralizadas.	Invenario realizado / inventario programado	Inventario realizado	Contralor Municipal y Direccion Tecnica de Fiscalizacion	Vigencia 2024
	1.2. Adelantar funciones conforme a los procesos de Responsabilidad Fiscal, (ordinarios y verbales), jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios fiscales.	Realizar seguimientos de control y evaluación de las actuaciones de los procesos de Responsabilidad Fiscal que se adelantan en la Dirección, dejando evidencia documentada de ellos.	Numero de seguimientos documentados realizados/ 5 seguimientos programados	5 seguimientos de las actuaciones de RF realizados.	Contralor Municipal y la Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
		Gestionar la implementación de un aplicativo que permita el registro, organización, consulta, seguimiento y traslado de hallazgos fiscales a la Dirección de Responsabilidad Fiscal	Un aplicativo gestionado e implementado / Aplicativo programado	Aplicativo gestionado funcionando	Contralor Municipal y la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	Vigencia 2024
		Adelantar la verificación, evaluación y modernización de la regulación, procedimiento y formatos pertenecientes al procedimiento administrativo sancionatorio fiscal adelantado en la Contraloría Municipal de Neiva en atención a las diferentes disposiciones normativas y jurisprudenciales sobre la materia.	Presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño de la Contraloría Municipal de Neiva, un (1) informe con sus respectivos soportes respecto a las actividades de verificación, evaluación y modernización del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal de la Contraloría Municipal de Neiva.	Procedimiento GJ-P-02 Modernizado	Secretaría General	Vigencia 2024
2. CONTROL SOCIAL EFECTIVO Y PARTICIPATIVO	2.1. Incentivar la Participación Ciudadana en la defensa de los recursos públicos mediante el Programa Contralor Estudiantil	Acompañamiento a elección del Contralor Estudiantil, y realización de capacitaciones durante su periodo.	Número de Acompañamientos y Actividades de Formación realizadas/programadas	Acompañamiento a 12 instituciones y 4 Formaciones	Directora Participación Ciudadana	Vigencia 2024
	2.2 Fortalecer la continuidad y creación de veedurías ciudadanas, y brindar cualificación para un efectivo control social	Acompañamiento en la elección del contralores comunitarios rurales, que representen a cada uno de los corregimientos del Municipio de Neiva.	Número de elecciones realizadas/ Elecciones programadas. Red Conformada	1 proceso de Elección	Directora Participación Ciudadana	Vigencia 2024
		Capacitación a los Contralores Comunitarios que representan a las comunas y corregimientos del municipio.	Número de capacitaciones realizadas/programadas	6 capacitaciones realizadas	Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización y Directora de Responsabilidad Fiscal	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	2.3 Promover la participación ciudadana y el control social en la comunidad, en pro de la transparencia y lucha contra la corrupción.	Realizar a través de los medios de comunicación, portal web y redes sociales la publicación de estrategias, acciones y los resultados de la gestión de la Contraloría que contribuyan a la participación ciudadana y el control social.	Número de Publicaciones Realizadas	8 publicaciones	Directora Participación Ciudadana - Profesional en Sistemas.	Vigencia 2024
		Respuesta oportuna y de fondo de las PQDs recibidas, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y 1755 de 2015.	Número de PQDs con respuesta oportuna / Total PQDs recibidas.	Respuesta oportuna y de fondo en los al 100% de PQDs recibidas.	Directora Participación Ciudadana	Vigencia 2024
		Promover en la comunidad neivana la utilización del servicio en línea de recepción de PQDs	Número de actividades de promoción programadas/Número de actividades de promoción realizadas	2 Actividades de promoción de utilización de medios electrónicos para la recepción de PQD's (Presenciales y Virtuales) Una por cada semestre	Directora Participación Ciudadana	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
	CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).		
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE
	2.4 Publicaciones	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.	Números de actualizaciones realizadas / Numero de actualizaciones requeridas	SGC Actualizado	Todas las dependencias	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
		Coadyuvar en la realización del primer foro o congreso de control fiscal y disciplinario en la ciudad de Neiva	Un (1) foro o congreso programado/foro o congreso realizado	Un (1) foro o congreso ejecutado en la vigencia 2024	Directora Participación Ciudadana	Vigencia 2024
	2.5. Desarrollar acciones de transparencia y lucha contra la corrupción	Realizar seguimientos a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Neiva.	Número de seguimientos realizados / Numero de seguimientos establecidos en Ley	Tres (3) seguimientos al Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva	Oficina de Control Interno	Vigencia 2024
	2.6. Interactuar con los sujetos vigilados sobre su gestión de control interno	Realizar mínimo un Comité Interinstitucional de Control Interno con los sujetos vigilados.	Comité realizado / Comité programado	Un (01) Comité	Oficina de Control Interno	Vigencia 2024
3.FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL		Gestionar el apoyo administrativo y misional con la suscripción de convenios, articulando alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para apoyar los procesos institucionales.	(N° de convenios suscritos/N° de convenios programados) * 100%	Tres (3) convenios suscritos para la articulación de alianzas estratégicas con la Contraloría Municipal de Neiva	Secretaría General	Vigencia 2024
	3.1. Fortalecer la innovación de los procesos y procedimientos de la CMN para cumplir de manera efectiva con la misión de la entidad.	Adelantar la modernización de la regulación, procedimiento y formatos pertenecientes al procedimiento interno disciplinario en la Contraloría Municipal de Neiva en atención a las diferentes disposiciones normativas y jurisprudenciales sobre la materia.	Presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño de la Contraloría Municipal de Neiva, un (1) informe con sus respectivos soportes respecto a las actividades de modernización del procedimiento interno disciplinario de la Contraloría Municipal de Neiva.	Procedimiento GJ-P-01 Modernizado	Secretaría General	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
	CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE
		Elaborar y ejecutar un plan de auditorías internas para los procesos de la CMN.	1 plan de auditorías Internas elaborado y ejecutado / 1 plan de auditorías programado	Un Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado	Oficina de Control Interno	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
		Entregar mensualmente información mediante correo electrónico a cada funcionario, sobre el fomento de la cultura del autocontrol, autorregulación y autogestión y al finalizar cada semestre una actividad grupal de aplicación del programa.	Entrega de material realizado / Entrega de material programado	Programa de fomento ejecutado 100%	Oficina de Control Interno	Vigencia 2024
	3.2. Tramitar y adelantar las gestiones y transformaciones administrativas, locativas, salariales, horarios de trabajo, operativas, tecnológicas y logísticas necesarias para mejorar el desempeño institucional.	Gestionar comodatos y donaciones con los entes territoriales locales, regionales, el gobierno nacional y organizaciones (ESAL), fundaciones nacionales e internacionales para disponer de los recursos logísticos y tecnológicos para el mejoramiento del ambiente laboral y el desempeño institucional.	(N° de comodatos y/o donaciones gestionadas/N° de comodatos y/o donaciones programadas) * 100%	Un (1) comodato y/o donación gestionada para disponer de los recursos logísticos y tecnológicos para el mejoramiento del ambiente laboral y el desempeño institucional.	Secretaría General	Vigencia 2024
		Adelantar gestiones para la consecución del predio y los recursos para la construcción del edificio de la CMN	Gestiones adelantadas para la consecución del predio del recurso	Gestión adelantada	Secretaría General	Vigencia 2024
	3.3. Mejorar la gestión financiera, presupuestal y contractual, dando cumplimiento a las directrices de Colombia Compra Eficiente y las medidas de austeridad establecidas por el Gobierno Nacional.	Diseñar e implementar un formato para el seguimiento, control y evaluación de los procesos financieros, presupuestales y contractuales	Un formato diseñado e implementado con 4 informes (trimestral).	Un formato diseñado e implementado.	Secretaría General	Vigencia 2024

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	3.4. Fortalecer la gestión de la CMN con la implementación y actualización del sistema de gestión documental y del sistema de comunicación pública.	Realizar evaluación semestral para medir la satisfacción de la comunicación interna (funcionarios) y externa (usuarios).	(Evaluaciones semestrales realizadas/ Evaluaciones semestrales programadas) * 100%	Dos (2) evaluaciones para medir la satisfacción de la comunicación interna (funcionarios) y externa (usuarios) realizadas	Secretaría General	Vigencia 2024
		Divulgar y ejecutar el plan anual de comunicación pública y de medios para la CMN, a través de la página web, redes sociales y medios de comunicación.	Un plan de comunicación pública cumplido/ Un plan de comunicación pública programado	Un (1) plan de comunicación pública	Directora Participación Ciudadana	Vigencia 2024
		Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas (Control Interno) y externas (AGR). (En caso de que se configuren).	Plan de mejoramiento auditorías internas y externas cumplido/ plan de mejoramiento auditorías internas y externas configurado	Planes de mejoramiento producto auditorías internas y externas 100% cumplido	Todas las dependencias	Vigencia 2024
4. DESARROLLO CONTINUO DEL TALENTO HUMANO	4.1. Potencializar el talento humano a través de programas de capacitación, bienestar social y estímulos permitidos por Ley, mejorando las competencias, el clima organizacional y el desempeño institucional.	Elaborar y ejecutar el plan institucional de capacitaciones de la vigencia 2024	(Plan institucional de capacitaciones realizado/ Un plan institucional de capacitaciones programado) * 100%	Un (1) plan institucional de capacitaciones 100% cumplido	Secretaría General	Vigencia 2024
		Realizar procesos de inducción y reinducción a los funcionarios vinculados a la entidad.	Realizar reinducción a cada uno de los empleados públicos de la Contraloría Municipal de Neiva e inducción a los empleados públicos vinculados	Reinducción e Inducción al 100% de los empleados públicos de la entidad	Secretaría General	Vigencia 2024
	Gestionar y realizar tres (3) actividades lúdicas, recreativas o deportivas que fomenten el desarrollo integral de los empleados públicos de la entidad incidiendo en la generación de un buen clima organizacional.	(Actividades lúdicas, recreativas o deportivas realizadas/Actividades lúdicas, recreativas o deportivas programadas) * 100%	Tres (3) actividades lúdicas, recreativas y deportivas realizadas	Secretaría General	Vigencia 2024	

FORMATO						
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2024						
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA						
CONSOLIDADO POR OBJETIVO			FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de enero de 2024 (Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No. 001).			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
		Realizar Una (1) capacitación a los prepensionados o pre jubilados de la Contraloría Municipal de Neiva para su inclusión familiar, social y productiva.	(Capacitación dirigida a los prepensionados realizada/Capacitación dirigida a los prepensionados programada) * 100%	Una (1) Capacitación a prepensionados realizada	Secretaría General	Vigencia 2024
		Garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la elaboración y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo anual.	(Un plan de SG-SST elaborado y ejecutado / Un plan de SG-SST programado) * 100%	Un plan de trabajo del SG-SST 100% ejecutado	Secretaría General	Vigencia 2024

Original Firmado
GILBERTO MATEUS QUINTERO
 Contralor Municipal de Neiva