



FORMATO
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

VIGENCIA: 2016		OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 8 de abril de 2016			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO	
3. Dinamizar la organización a través de la modernización, innovación y compromiso institucional.	3.1 Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor público.	Difundir a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, la importancia de los principios y valores, plan anticorrupción, plan de acción, Estrategia de gobierno en línea	Talleres y/o capacitaciones realizados / Talleres y/o capacitaciones programados	Cuatro (4) Talleres y /o Capacitaciones	Asesora de Control Interno	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, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	1	Coordinador de cada proceso.	Anual	
		Hacer seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.	Número de indicadores medidos / Número de indicadores formulados	1	Coordinador de cada proceso.	Trimestral	
	3.4 Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal	Actualizar el acto administrativo por el cual se crea el CICI	Acto Administrativo.	1	Asesora de Control Interno	Primer Semestre	
Fortalecer el CICI como mecanismo articulador y de divulgación de normas, leyes y políticas del control interno con la participación activa de los Representantes Legales y Jefes de Control interno de los sujetos auditados		Taller y/o capacitacion realizado / Taller y/o capacitacion programado	Cuatro (4) Talleres y/o capacitaciones	Asesora de Control Interno	Anual		
4. Implementar y adoptar estrategias y mecanismos de lucha contra la corrupción se formule con acciones pertinentes y se realice seguimiento tanto al interior de la entidad como de los sujetos de control	4.1 Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes	Seguimiento del Plan de Anticorrupción de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Cumplimiento según Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias	Asesora de Control Interno	Anual	
		Difundir la actualización del MecI, a través de mensajes o frases enviadas por correo electrónico y/o otros medios de comunicación.	Actividad realizada / Actividad programada	4	Asesora de Control Interno	Anual	
	4.2 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción.	Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	No. jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.		1	Directora de Participación ciudadana, Secretaría General, Asesora de Control Interno	Anual
			No. de participantes en jornadas lideradas por la Contraloría Municipal		30	Directora de Participación ciudadana, Secretaría General, Asesora de Control Interno	Anual

FIRMA:

NOMBRE:

SONIA EDITH FALLA PUENTES

CARGO:

ASESORA DE CONTROL INTERNO

DE-F-03/V4-29-04-2012

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"