

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de publicación: Enero 16 de 2018

Seguimiento1 OCI						
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	28-12-2017	Observaciones	
				% de avance		
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Politica de Administracion del Riesgo	1.1 Ajustar política de administración del riesgo	1	100	Se encuentra publicada en la página web la política de administración de riesgos. Codigo: DE-D-03 Versión: 03 Fecha: 20-03-2016	
		1.2 Elaborar Plan Anticorrupción	1	100	La entidad elaboró el documento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. <a href="http://www.contralorineiva.gov.co/images/DESPACHO%20CONTRALOR/despacho2017/PLANANTICORRUPCION2017%20(1).pdf">http://www.contralorineiva.gov.co/images/DESPACHO%20CONTRALOR/despacho2017/PLANANTICORRUPCION2017%20(1).pdf</a>	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Capacitación "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2	1	100	Se realizó capacitación sobre el Modelo Integrado de Gestión del 4 al 6 diciembre. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano hace parte de dicho modelo dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano	
		2.1 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción	1	100	Durante la jornada de capacitación sobre el Modelo integrado de Gestión se realizó taller para el ajuste de los riesgos, en tal sentido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 se incluirá la actualización	
	Consulta y Divulgación	3.1 Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	1	100	La entidad publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su página web, el mismo puede ser consultado a través del siguiente link: <a href="http://www.contralorineiva.gov.co/images/DESPACHO%20CONTRALOR/despacho2017/PLANANTICORRUPCION2017%20(1).pdf">http://www.contralorineiva.gov.co/images/DESPACHO%20CONTRALOR/despacho2017/PLANANTICORRUPCION2017%20(1).pdf</a>	
		3.2 Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2017	1	100	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue socializado a funcionarios y partes interesadas	
	Monitoreo y Revisión	4.1 Evaluación riesgos de corrupción	1	100	En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 se incluirá la actualización	
	Seguimiento	5.1 Seguimiento Riesgos de Corrupción	1	100	La Oficina de Control Interno, realizo seguimiento de las acciones asociada al control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	
	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Administrativa	1.1 Entrega Certificados de Ingresos y Retenciones a traves de correo electronico	1	100	Los certificados de ingresos y retenciones se remitieron a traves del correo electronico

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de publicación: Enero 16 de 2018

Seguimiento1 OCI						
Fecha seguimiento:				28-12-2017	Observaciones	
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
RENDICION DE CUENTAS	Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Garantizar que la información generada por la CMN llegue al interior y exterior de la entidad, es decir, a los funcionarios, a nuestros sujetos vigilados y a la ciudadanía en general.	1	100	<p>Durante la vigencia 2017 se han realizado diferentes eventos con el propósito de dar a conocer a la comunidad y partes interesadas los resultados de la gestión que ha venido adelantando el organo de control entre los cuales se pueden citar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audiencia Pública de socialización del Plan Estratégico 2016-2019 "Control Social con Sentido Público" Plan de Acción 2017</li> <li>- Audiencia de Rendición de Cuentas de la Gestión 2017 en el parque Santader de Neiva</li> <li>- Dos ferias comunitarias de control fiscal</li> </ul> <p>Igualmente de forma permanente a través de redes sociales, pagina web, prensa hablada y escrita se informa a la ciudadanía sobre las acciones y ejecuciones realizadas por la entidad</p>	
		1.2 Elaboración cronograma rendición de cuentas	1	100	La entidad llevo a cabo los eventos programados para la rendición de cuentas programados en la vigencia	
		1.3 Preparación Informe Gestión vigencia 2017	1	100	Los líderes de los procesos consolidan la información para ser presentada en el mes de enero de 2018	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicación informes de auditorías realizadas en la vigencia	2.1 Publicación informes de auditorías realizadas en la vigencia	8	100	<p>Se encuentran publicados en la página web de la entidad los siguientes informes de auditorías adelantadas a los sujetos de control:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de Auditoría Gubernamental modalidad regular Municipio de Neiva vigencia 2016 – Administración Central</li> <li>2. Informe Auditoría Gubernamental modalidad regular Municipio de Neiva vigencia 2016 – Denuncia 07 2017</li> <li>3. Informe Auditoría Gubernamental modalidad especial Municipio de Neiva – Medio Ambiente vigencia 2016</li> <li>4. Informe de Auditoría Gubernamental modalidad Regular "Las Ceibas" Empresas Públicas de Neiva E.S.P. vigencia 2016</li> <li>5. Informe de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Municipio de Neiva – Secretaria de Gobierno vigencia 2016</li> <li>6. Informe Definitivo Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría Municipal de Neiva, "GRICMN" a la ESE Carmen Emilia Ospina</li> <li>7. Informe de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial a la Secretaria de Educación Municipio de Neiva vigencia 2013 – 2016</li> <li>8. Informe de Auditoría Gubernamental Modalidad Especial a la Secretaria General de Municipio de Neiva vigencia 2015 – 2016</li> </ol>

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de publicación: Enero 16 de 2018

Seguimiento1 OCI					
Fecha seguimiento:				28-12-2017	Observaciones
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
RENDICION DE CUENTAS	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2 Realizar el 1er Encuentro Ambiental para la protección de las cuencas Hídricas de Neiva.	1	100	El día 2 de junio se llevó a cabo el primer encuentro ambiental para la conservación de las cuencas hídricas en Neiva, la jornada tuvo como epicentro el Parque Jardín Botánico de Neiva 'Bertha Hernández de Ospina'. Más de 200 personas hicieron parte de la actividad que incluía una exposición relacionada con temas ambientales por parte de estudiantes universitarios de varias instituciones de educación superior que hacen parte de la red de universidades de la capital huilense
		2.3 Realizar capacitación a los Contralores Comunitarios, estudiantiles y/o gestores de control.	1	100	El 28 de julio de 2017 se realizó taller pedagógico de control social y participación ciudadana. La actividad fue efectuada por la Contraloría Municipal de Neiva en asocio con la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la república, la jornada conto con la participación de contralores estudiantiles de las diferentes Instituciones educativas publicas y privadas de la ciudad, aprendices del Sena, la Red de Jóvenes para el Control Social de la Institución Educativa Técnico Superior y comunidad en general interesados en adquirir conocimientos en temas de control social
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuenta	3.1 Realizar ferias de control fiscal comunitario zona rural y urbana.	1	100	Durante la vigencia 2017 se realizaron dos ferias comunitarias de control fiscal tal como se relacionan a continuación: - IV CORREGIMIENTO DE FORTALECILLAS - V COMUNA I
		3.2 Realizar exaltación a organizaciones o persona destacada en el ejercicio del control social.	1	100	En el mes de noviembre se realizó evento de exaltación de las organizaciones o personas destacadas en el ejercicio del control social
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Consolidación encuestas de satisfacción de las actividades	1	100	La Direccón de Participación Ciudadana práctica encuestas de satisfacción en los eventos que realiza la entidad
SERVICIO AL CIUDADANO	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Difundir el portafolio de servicios a través de diferentes medios de comunicación disponibles en la entidad	1	100	A través de los diferentes medios de comunicación de manera permanente se dan a conocer los diferentes servicios que brinda el órgano de control. (Ver documento)
		1.2 Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas	1	100	Se encuentra publicado en la página web de la entidad el informe de satisfacción correspondiente al segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017, la informacion puede ser consultada en los siguientes links: <a href="http://www.contralorianeiva.gov.co/images/Control-interno/vigencia%202017/DE-F-04%20INFORME%20SATISFACCIONALCLIENTE%20.pdf">http://www.contralorianeiva.gov.co/images/Control-interno/vigencia%202017/DE-F-04%20INFORME%20SATISFACCIONALCLIENTE%20.pdf</a>  <a href="http://www.contralorianeiva.gov.co/images/Control-interno/vigencia%202017/DE-F-04%20INFORME%20SATISFACCIONALCLIENTE%20primer%20semestre%202017.pdf">http://www.contralorianeiva.gov.co/images/Control-interno/vigencia%202017/DE-F-04%20INFORME%20SATISFACCIONALCLIENTE%20primer%20semestre%202017.pdf</a>

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de publicación: Enero 16 de 2018

Seguimiento1 OCI					
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	28-12-2017	Observaciones
				% de avance	
SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Efectuar mediciones semestrales de las PQD	1	100	La Oficina de Participación Ciudadana realiza el reporte de las PQD atendidas información que es insumo para elaborar el informe semestral que presenta la oficina asesora de control interno al Contralor, en el siguiente link se puede consultar el informe correspondiente al segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017:
		2.2 Desarrollar jornada de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control	1	100	Durante la vigencia evaluada se realizaron entre otros los siguientes cursos de capacitación virtuales y presenciales para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas:  - Función Pública - Ambiental - Mecanismos de Participación Ciudadana - Gestores de control - Formación de auditores universitarios - Taller de Control Social y Participación Ciudadana  Igualmente se brindó apoyo en la realización del foro "inclusión y participación de jóvenes en la política" liderado por la contralora estudiantil del Colegio Colombo Inglés; y el foro "desde la escuela construyendo legalidad", jornada que fue liderada por la Contraloría estudiantil del colegio Técnico Superior.
	Talento Humano	3.1 Capacitar al personal de la entidad en Mejoramiento en la Atención al Cliente	1	100	El día 14 de noviembre de 2017 con el apoyo de la ESAP, se realizó capacitación sobre servicio al cliente
		3.2 Realizar Conversatorio de Ética de lo público para difundir la ética en la actuaciones de los servidores públicos.	1	100	El 17 de mayo de 2017 se realizó en Conversatorio "Ética en la Función Pública" orientado por el Teólogo Carlos Justino Novoa Matallana
	Normativo y Procedimental	4.1 Construir e implementar una política de protección de datos personales.	1	100	Se encuentra formulada la política para la protección de datos personales, se debe publicar en la página web.
	Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Formular e instaurar acciones constitucionales dirigidas a la protección de los derechos de tercerageneración.	2	100	Se instauraron dos acciones populares, la primera por omisión de garantizar la preservación de la cuenca hidrográfica del río la ceibas y la segunda por omisión de garantizar las preservación de las siete lagunas relacionadas en el oficio SPOM 1096 del 2 de marzo de 2017

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de publicación: Enero 16 de 2018

Seguimiento1 OCI					
Fecha seguimiento:				28-12-2017	Observaciones
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización la información en la página web relacionada con la Ley de Transparencia y los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea GEL	1	80	En la página web de la entidad se encuentra el link de transparencia y acceso a la información, esta pendiente lo relacionado con activos de la información. índice de información clasificada y reservada y actualización de documentos del SGC  <a href="http://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-de-transparencia-y">http://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-de-transparencia-y</a>
	Elaboración de Instrumentos de Gestión en la Información	3.1 Elaboración del inventario de Activos de la información, Esquema de Publicación de información e índice de información Clasificada y Reservada.	1	80	Se elaboró borrador del inventario de activos de la información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada, para presentar en el Comité de Archivo.
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Utilización permanente de las redes sociales y canales electronicos que faciliten el acceso a la información e interacción con el ciudadano.	1	100	A través de las redes sociales y pagina web se publica informacion donde se da a conocer a los ciudadanos y partes interesadas sobre las actuaciones que realiza la entidad.  <a href="https://www.facebook.com/ContraloriaMunicipalNeiva/?fref=ts">https://www.facebook.com/ContraloriaMunicipalNeiva/?fref=ts</a> <a href="https://twitter.com/CMNeiva">https://twitter.com/CMNeiva</a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC_8_V5YEzNkUBfZlxUtI8Tw">https://www.youtube.com/channel/UC_8_V5YEzNkUBfZlxUtI8Tw</a> <a href="https://www.instagram.com/contralorianeiva/">https://www.instagram.com/contralorianeiva/</a> <a href="http://www.contralorianeiva.gov.co/">http://www.contralorianeiva.gov.co/</a>
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generación y consolidación de informe de PQD	1	100	La Oficina Asesora de Control Interno elaboró y publicó el informe semestral de PQD el cual puede ser consultado en el siguiente link:  <a href="http://www.contralorianeiva.gov.co/images/Control-interno/informes-periodicos/INFORME%20DE%20PETICIONES%20QUEJAS%20Y%20DENUNCIAS%20JUN-30-2017.pdf">http://www.contralorianeiva.gov.co/images/Control-interno/informes-periodicos/INFORME%20DE%20PETICIONES%20QUEJAS%20Y%20DENUNCIAS%20JUN-30-2017.pdf</a>
			Promedio Avance	99	

De 0 a 59%	Rojo
de 60 a 79%	Amarillo
de 80 a 100%	Verde