

	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO				
ENTIDAD:		CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA		AÑO : 2014	
Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable
		31-ene	30-abr		
Mapa de Riesgos	1	Realizar chequeo durante la duración de la auditoria, verificando el cumplimiento de la GAT de la contraloria municipal de Neiva	En atención del Mapa de Riesgos obtenido como resultado de la ejecución del Plan Anticorrupción de la Vigencia 2013, la entidad programó las actividades a desarrollar para controlar o minimizar, en la vigencia 2014, los riesgos identificados que se encontraban publicados a 31 de enero de 2014.	Se realiza el chequeo al cumplimiento de las actividades programadas en las auditorías en las que se incluye lo pertinente al seguimiento del Plan Anticorrupción	Directora Técnica de Fiscalización
	2	Establecer parametro objetivos de verificación en la ejecución de la auditoría			Directora Técnica de Fiscalización
	3	Realizar socializaciones o capacitaciones o circulares internas sobre los elementos de la responsabilidad fiscal		Mediante Circular 069 de 2013 se el tema sobre soportes que deben contener el traslado del hallazgo fiscal así como los elementos estructurales de la Responsabilidad Fiscal; igualmente el 20 y 21 de marzo de 2014 se dictó una capacitación sobre medios probatorios en los procesos de responsabilidad fiscal.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
	4	Implementar herramientas para análisis de recurrencias		Se están consolidando las peticiones, quejas, denuncias que presentan los ciudadanos con el fin de establecer las frecuencias y los temas sobre los que se reciben mayores casos para con base en esta información coordinar las actividades que permitan controlar y/o minimizar, de acuerdo con las soluciones planteadas, las dificultades manifestadas por la comunidad.	Director Técnico de Participación Ciudadana
Identificación Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo	1	Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2014		En el mes de enero del presente año socializamos a nuestros funcionarios la publicación del Plan Anticorrupción en la Página Web, así como la presentación de las actividades del mismo.	Oficina Asesora de Control Interno
	2	Expedir circular de asignación de responsabilidades para la difusión y promoción de los principios y valores institucionales.		Con el fin de integrar todas las dependencias de la entidad en esta tarea, estamos realizando las actividades programadas en la Circular 009 de 2014.	Oficina Asesora de Control Interno
	3	Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decálogo de atención al ciudadano		Con base en las encuestas de evaluación del cliente realizamos el seguimiento al cumplimiento del Decálogo de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Control Interno
	4	Publicar en la página web de la CMN el Plan de Acción 2014		En el mes de enero del presente se publicó en la página web institucional las actividades programadas para la vigencia 2014, relacionadas con el Plan de Acción.	Oficina Asesora de Control Interno
	5	Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan Anticorrupción para la vigencia 2014.	En el mes de enero del presente se publicó en la página web institucional las actividades programadas para la vigencia 2014, relacionadas con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Oficina Asesora de Control Interno
	6	Publicar en la página web de la CMN y en el SECOP la contratación de la vigencia 2014.		En concordancia con lo establecido en el Decreto 734 de 2012 y el Decreto 1510 de 2013, según su vigencia, en la Contraloría Municipal de Neiva se publican los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, de conformidad con las normas citadas, para lo cual se realiza un seguimiento individual a cada contrato con el fin de garantizar la disponibilidad de la información por las partes interesadas y la comunidad en general a través del SECOP y la página web institucional.	Oficina Asesora de Control Interno con el apoyo del Profesional Universitario asignado (a) al manejo de la Página Web de la CMN
	7	Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción		Actividad para realizar en el último cuatrimestre de la presente vigencia.	Directores Técnicos y Jefes de Oficina
	8	Elaborar el Manual de Riesgos de Contratación		La Contraloría Municipal de Neiva implemento en enero del presente año, el Manual de Administración de Riesgos para el proceso de contratación, mediante el cual se establecieron los lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de riesgos en el proceso de contratación. Igualmente, se ajusta el Procedimiento y el Manual de Contratación con el fin de alinear los documentos citados a la normatividad vigente en la materia.	Secretaría General
	9	Actualizar el Procedimiento de Contratación (GR-P-09) y el Manual de Contratación en concordancia con la normatividad vigente y las estrategias de lucha contra la corrupción.			Secretaría General

Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable
		31-ene	30-abr	
Estrategia Antitramites	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 sociedad en general.	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan anticorrupción para la vigencia 2014.	La entidad elaboró dos planes contemplados en el proceso de comunicación pública, uno es el plan informativo con destino a las publicaciones dirigidas a los clientes externos y otro es el plan de comunicación organizacional para los clientes internos.	Secretaría General con el apoyo del Profesional Universitario asignado (a) al manejo de la Página Web de la CMN
	2 Depurar y ajustar las trámites en concordancia con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente		Durante el cuatrimestre inicial, en la entidad ajustamos los trámites de conformidad a la exigencia normativa, tal como se presentó el caso de la actualización del procedimiento de contratación.	Todas las Direcciones y Oficinas orientadas por la Oficina Asesora de Control Interno con el apoyo del Coordinador (a) del sistema de Gestión de Calidad.
	3 Socializar al interior y exterior de la entidad los mecanismos de comunicación que tiene la CMN para agilizar los trámites.		Mediante las actividades con la comunidad que coordina la Dirección de Participación Ciudadana, así como en las actividades de la Dirección de Fiscalización con los sujetos auditados y en las jornadas de capacitación que tenemos en la entidad se trata lo relacionado con los mecanismos de comunicación institucional.	Secretaría General con el apoyo de la Dirección de Participación Ciudadana
	4 Revisar el cumplimiento de los componentes de Gobierno el Linea de conformidad con la normatividad vigente y las directrices impartidas por el Ministerio de de las TIC, así como realizar los ajustes y actualizaciones a la pagina web institucional..		Con base en las herramientas matriz gobierno en línea y lista de chequeo página web revisamos el cumplimiento y con base en esta información se programan las actividades que sirven de complemento para cumplimiento de las políticas en este tema.	Secretaría General con el apoyo del Profesional Universitario asignado (a) al manejo de la Página Web de la CMN
Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Publicar el Plan de Acción Institucional	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan anticorrupción para la vigencia 2014.	En el mes de enero del presente se publicó en la página web institucional las actividades programadas para la vigencia 2014, relacionadas con el Plan de Acción .	Secretaría General
	2 Publicar el Plan General de Auditorías		En el mes de enero del presente se publicó en la página web institucional las actividades programadas para la vigencia 2014, relacionadas con el Plan General de Auditorías.	Directora Técnica de Fiscalización
	3 Realizar seguimiento semestral de las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción		En el mes de enero de presente año se realizó el seguimiento al Plan de Acción del año anterior y en el mes de julio del año 2014 se hará el seguimiento al primer semestre del presente año.	Oficina de Control Interno con el Apoyo del Nivel Directivo
	4 Publicar en página web los informes de las auditorías del PGA.		Actividad que se realizara conforme a la ejecución del Plan General de Auditorías motivo por el cual está programada para diciembre del presente año.	Directora Técnica de Fiscalización de acuerdo con la Ejecución del PGA
	5 Realizar una Audiencia Pública para rendir cuentas.		La Contraloría Municipal de Neiva realizó la Rendición de Cuentas, cumpliendo el objetivo de compartir con las partes interesadas de la entidad el avance de nuestra gestión en desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2012-2015 "Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad". El evento contó con la ASISTENCIA de los funcionarios de la entidad, los Contralores Comunitarios, Contralores Estudiantiles, Veedores Ciudadanos, los medios de comunicación, la Gerencia Seccional de la Auditoría General de la República, representantes del Concejo Municipal y representantes de la Administración Municipal en cabeza de su Alcalde, Dr. Pedro Hernán Suarez Trujillo.	Directores Técnicos, Secretaria General y Oficina Asesora de Control Interno
	6 Evaluación cumplimiento del PGA.		Una vez realizadas las auditorías, publicados los informes se procederá con la evaluación del cumplimiento programado para el mes de diciembre del presente año.	Director Técnico de Fiscalización

Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable
		31-ene	30-abr	
Mecanismos para Mejorar al ciudadano	1	La entidad, en oportunidad publicó las actividades del Plan anticorrupción para la vigencia 2014.	En lo corrido del presente año se logró estructurar a través de los diferentes medios de comunicación (página web, redes sociales, correos corporativos) la difusión de los servicios que presta la entidad, así como las actividades institucionales que se desarrollan para mejorar la comunicación y los resultados hacia las partes interesadas.	Director Técnico Participación Ciudadana
	2		Con base en la herramienta lista de chequeo página web revisamos el cumplimiento y según los resultados estamos programando las actividades que sirven de complemento para cumplimiento de las políticas en este tema.	Secretaría General con el apoyo del Profesional Universitario asignado (a) al manejo de la Página Web de la CMN
	3		Ante el incremento de PQD a través de la de la página web, se observa que se registran solicitudes cuya respuesta de fondo es competencia de nuestros sujetos de control y ha sido previamente radicada en su respectiva dependencia, motivo por el estamos evaluando las actividades que debemos ajustar en nuestro procedimiento de peticiones quejas y denuncias.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana
	4		Esta actividad está prevista para realizar en el mes de julio.	Director Técnico de Participación Ciudadana con el apoyo de la Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Control Interno
	5		Se están consolidando las peticiones, quejas, denuncias que presentan los ciudadanos con el fin de establecer las frecuencias y los temas sobre los que se reciben mayores casos para con base en esta información coordinar las actividades que permitan controlar y/o minimizar, de acuerdo con las soluciones planteadas, las dificultades manifestadas por la comunidad.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana
	6		Esta actividad está prevista para realizar en el mes de agosto.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana
	7		Una se analicen los resultados de las encuestas de satisfacción y se tenga claridad sobre la percepción y calificación de la ciudadanía frente al servicio que presta la entidad, se evaluará las debilidades para plantear la actualización y/o modificación del decálogo de atención al ciudadano	Director Técnico de Participación Ciudadana
	8			
Seguimiento de la Estrategia		Jefe de Control Interno		
		Nombre	JUAN CARLOS CORTES TORRES	
		Firma		