

FORMATO
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

VIGENCIA: 2017	PARTICIPACION CIUDADANA		FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de Enero de 2017			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
1. Ejercer control oportuno, eficiente y efectivo a la gestión fiscal	1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.	Realizar el 1er Encuentro Ambiental para la protección de las cuencas Hidricas de Neiva.	Encuentro Ambiental	Un (1) encuentro	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2. Fortalecer el Control Social	2.1 Fortalecer los programas institucionales CONTRALOR COMUNITARIO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL y propender por la formación de GESTORES DE CONTROL en la Contraloría Municipal de Neiva.	Socialización del programa institucional CONTRALOR ESTUDIANTIL, y acompañamiento elección y posesion en instituciones educativas Públicas y Privadas	Numero de Socializaciones y/o acompañamientos realizadas	Minimo (4)	Uno (1) semestre
Realizar un evento para capacitar a los controladores comunitarios, estudiantiles y /o gestores de control.			Evento de capacitación realizado.	Un (1) evento	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2.2 Promover la conformación de veedurías ciudadanas	Fortalecer y acompañar las veedurías ciudadanas conformadas durante la vigencia 2016	No. de veedurias fortalecidas	Dos veedurías fortalecidas a traves de reuniones periodicas y participacion en actividades academicas	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2.3 Acercar la comunidad al organo de control fiscal	Realizar ferias de control fiscal comunitario zona rural y urbana	No. Ferias de control fiscal comunitario realizadas	Dos (2) Ferias	Directora de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Realizar exaltacion a organización o persona destacada en el ejercicio del control social	Exaltación	1 exaltación	Directora de Participación Ciudadana, Secretaría General.	Anual

	2.4 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el organo de control fiscal.	Respuesta oportuna y en los terminos de ley al 100% de las PQDs recibidas.	No. de PQDs con respuesta oportuna dentro del termino /Total PQDs recibidas.	100%	Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual
3. Dinamizar la organización a través de la organización, innovación y compromiso institucional.	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	Minimo Una (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	Minimo Una (1)	Coordinador de cada proceso.	Trimestral
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	Formar Auditores Universitarios en Control Fiscal	No. Auditores Universitarios	Minimo 40 Auditores Formados	Directora de Fiscalizacion y Participación Ciudadana	Anual
	4.2 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción	Formar gestores de control a través del campus virtual	Formar Gestores de Control	Minimo 40 Gestores de Control formados	Directora de Participación Ciudadana	Anual
		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.	Una jornada de sensibilización y/o capacitación dirigida a servidores públicos y comunidad en general.	Directora de Participación ciudadana, Secretaría General, Asesora de Control Interno.	Segundo Semestre



FIRMA:

NOMBRE:

KARLA ARELLYS REYES SOTO

CARGO:

DIRECTORA TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA

“Control Fiscal con Sentido Público”