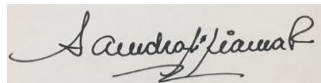
	FORMATO					
	PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017					
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA					
	SECRETARÍA GENERAL					
VIGENCIA: 2017	CONSOLIDADO POR OBJETOIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de Enero de 2017			
OBJETIVOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
2. Fortalecer el Control Social	2.3 Acercar la comunidad al organo de control fiscal	Realizar exaltacion a organización o persona destacada en el ejercicio del control social	Exaltación	1 exaltación	Directora de Participación Ciudadana, Secretaria General.	Anual
	3.1 Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor público.	Gestionar la constitución del club deportivo de la Contraloría Municipal	Gestiones realizadas para la constitucion del club deportivo.	Al menos una gestión para obtener la aprobación de la constitución del Club Deportivo.	Secretaria General	Anual
	3.2 Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la política de cero papel en todos los procesos de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso y CPACA	Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la guia de cero papel	No. de seguimientos	Dos seguimientos al cumplimiento de la guia de cero papel	Secretaria General	Anual
Gestionar la implementación del sistema de gestión documental ORFEO.		Gestión realizada para la instalación e implementación del sistema de gestión documental ORFEO.	Al menos una gestión realizada	Secretaria General	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.	Gestionar la suscripción de convenios con entidades publicas y/o privadas.	No. Convenios suscritos	5 Convenios Suscritos.	Secretaría General	Anual
		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
		Implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF	Impelmentación normas NIIF	Norma NIIF implementada	Secretaria General	Anual
		Revisión, actualización y ajuste de la política de prevención del daño antijurídico de la Contraloria Municipal de Neiva	Revisar, actualizar y ajustar Política del daño antijurídico	Política del daño antijurídico revisada, actualizada y ajustada	Secretaria General	Anual

<p>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</p>	<p>3.4 Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal</p>	<p>Formular e instaurar acciones constitucionales dirigidas a la protección de los derechos de tercera generación y otros</p>	<p>No. de Acciones constitucionales instauradas y formuladas.</p>	<p>Dos acciones constitucionales formuladas e instauradas</p>	<p>Secretaria General- Direccion de fiscalizacion</p>	<p>Anual</p>
	<p>4.2 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción</p>	<p>Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción</p>	<p>No. jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.</p>	<p>Una jornada de sensibilización y/o capacitación dirigida a servidores públicos y comunidad en general.</p>	<p>Directora de Participación ciudadana, Secretaría General, Asesora de Control Interno.</p>	<p>Segundo Semestre</p>

FIRMA:



NOMBRE:

SANDRA LILIANA ROJAS CHÁVARRO

CARGO:

Secretaría General

"Control Fiscal con Sentido Público"