

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA		FORMATO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA		PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA		CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA					
VIGENCIA: 2018		CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACION: 25 de Enero de 2018			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	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 jornadas de capacitación a los servidores en quienes recae la labor de auditoría, en aspectos relacionados con la oralidad, desarrollo de facultades de policía judicial y el ejercicio del control fiscal	Jornada de capacitaciones	Una Jornada de capacitación	Secretaría General	Anual	
		Diseñar e implementar la política de bienestar social	Política de bienestar social diseñada e implementada	Una política de bienestar social diseñada e implementada	Secretaría General	Anual	
3. Dinamizar la organización a través de la organización, innovación y compromiso institucional.	3.1 Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor público.	Gestionar el desarrollo de un plan de cualificación del personal a través de procesos de formación académico en alianza con universidades Públicas y Privadas	Número de gestiones realizadas	Mínimo dos gestiones realizadas	Secretaría General	Anual	
		Gestionar la elaboración del estudio técnico requerido para la incorporación a través de reforma estructural de la Dirección Técnica del Medio Ambiente	Número de solicitudes de apoyo institucional para elaboración de estudio técnico	Una solicitud de apoyo institucional	Secretaría 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	Afianzar el cumplimiento de la política de cero papel a través de la implementación de nuevas estrategias	Número de estrategias con las que se de cumplimiento a la política de cero papel	Al menos una estrategia	Secretaría General	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, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	Mínimo dos actualizaciones de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Líder de cada proceso.	Anual	
		Gestionar con la Contraloría General de la República apoyo y cooperación en todos los asuntos a cargo del órgano de control	Número de solicitudes de apoyo institucional a la CGR	Mínimo una solicitud de apoyo institucional a la CGR	Secretaría General	Anual	
		Adecuar y poner en funcionamiento la sala de audiencias destinada a la oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal	Sala de audiencia adecuada y en funcionamiento	Una sala de audiencia para proceso de responsabilidad fiscal adecuada y en funcionamiento	Secretaría General	Anual	
		Adoptar la política de seguridad informática	Política de seguridad informática adoptada	Una política de seguridad informática adoptada	Secretaría General	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	4.2 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción	Gestionar la suscripción de convenios, acuerdos, actas de compromiso y de entendimiento con Entidades Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras que brinden apoyo en la Lucha Anticorrupción	Número de convenios, acuerdos, actas de compromisos y de entendimiento gestionados	Al menos una gestión para la suscripción de convenios, acuerdos, actas de compromisos y de entendimiento con Entidades Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras que brinden apoyo en la Lucha Anticorrupción	Secretaría General	Anual
			Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	Número jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.	Una Jornada de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.	Directora de Participación Ciudadana - Secretaría General - Asesor de Control Interno.	Anual

Sandra Lilián Rjas Chávarro

NOMBRE:
CARGO:

SANDRA LILIANA RIJAS CHÁVARRO
Secretaría General