
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <small>Control Fiscal con Sentido Público</small>		FORMATO PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA				
		VIGENCIA: 2016 CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 11 de abril de 2016		
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.	Elaborar los planes generales de auditoría acorde con la realidad de los sujetos vigilados, conforme al Plan de Desarrollo Municipal.	Plan General de Auditoría formulado.	100% sujetos de control	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Realizar bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA, al 100% de los sujetos de control de la Contraloría de Neiva, teniendo en cuenta los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.	No. Sujetos de control auditados / No. Sujetos de control a cargo del ente territorial	100% sujetos de control	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Realizar auditoría a los puntos de control seleccionados bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA.	No. Puntos de control auditados / No. Puntos de control programados	100% puntos de control programados	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Realizar visitas a obras de impacto que se ejecuten en el municipio con miras a realizar control en tiempo real	Obras visitadas	Dos (2) obras visitadas	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Diseñar y aplicar la matriz de riesgo a los sujetos de control	Matriz de riesgo	Ocho (8)	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Seguimiento a programas y proyectos relacionados con los recursos destinados al Postconflicto.	No. de programas y proyectos auditados/ Programas y proyectos relacionados con el postconflicto.	100%	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Priorizar la estructuración de los hallazgos fiscales dando aplicación a lo normado en la Ley 1474 de 2011	Procesos verbales aperturados	Entre 1 y 10 procesos	Directora Técnica de Fiscalización	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.	Capacitar, promover y difundir el cuidado de los recursos naturales, propiciando el desarrollo sostenible.	Evento de capacitación realizado.	Un (1) evento	Directora Técnica de Fiscalización, Directora Técnica de Participación Ciudadana.	Anual
			Publicaciones realizadas	8 publicaciones pagina web	Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Campaña de sensibilización día de la tierra.	Una campaña	Un (1) evento	Directora Técnica de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <small>Control Fiscal con Sentido Público</small>		FORMATO				
		PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016				
		CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA				
2. Fortalecer el Control Social	2.3 Acercar la comunidad al organo de control fiscal	Desarrollar jornadas de control fiscal comunitario con la ciudadanía Neivana de la zona rural y urbana, en procesos de control social, cultura ciudadana, educación para el control y pedagogía enfocada hacia el valor de lo público, atendiendo PQDs e inquietudes en general.	No. jornadas de control fiscal comunitario realizadas	Dos (2) Comunas	Directora Técnica de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Estructurar y ejecutar campañas sociales de sensibilización y empoderamiento del control fiscal	Campaña estructura y ejecutada.	2 Ferias del "Control Fiscal"	Directora Técnica de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
3. Dinamizar la organización a través de la modernización, 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	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	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	Seguimiento al cumplimiento de los avances al Plan Anticorrupción suscritos por los sujetos auditados	Número de seguimientos realizados por cada entidad / Número de seguimientos según Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias	Cumplimiento según Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias	Directora Fiscalización	Anual

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

DIANA CAROLINA FERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTORA TECNICA DE FISCALIZACION

