

Entidad:
Vigencia:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
2016

Fecha de publicación

16 DE MAYO DE 2016

Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:				2016-04-30	Observaciones
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración del Riesgo	1.1 Ajustar política de administración del riesgo	1	100	
		1.2 Elaborar Plan Anticorrupción	1	100	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Capacitación "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2"	1	100	
		2.1 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción	1	100	
	Consulta y Divulgación	3.1 Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	1	100	Cumplida y Publicada.
		3.2 Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2016	1	50	
	Monitoreo y Revisión	4.1 Evaluación riesgos de corrupción	1	11	
Seguimiento		5.1 Seguimiento Riesgos de Corrupción	0	0	
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Administrativa	1. Entrega Certificados de Ingresos y Retenciones a través de correo electrónico	1	100	Se envía vía correo electrónico el certificado a cada funcionario y exfuncionario que lo solicita.
RENDICION DE CUENTAS	Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 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 ciudadanía en general.	2	20	
		1.2 Elaboración cronograma rendición de cuentas	0	0	
		1.3 Preparación Informe Gestión vigencia 2016	4	33	
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicación informes de auditorías realizadas en la vigencia	0	0	
		2.2 Desarrollar jornadas de Control Fiscal Comunitario en los sectores del Municipio de Neiva.	0	0	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuenta	3.1 Propiciar con encuentros lúdicos, espacios que motiven la rendición de cuentas y posibiliten el acercamiento del ciudadano con la entidad	0	0	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Consolidación encuestas de satisfacción de las actividades	0	0		
SERVICIO AL CIUDADANO	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Difundir el portafolio de servicios a través de diferentes medios de comunicación disponibles en la entidad	0	0	
		1.2 Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas	0	0	
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Efectuar mediciones semestrales de las PQD	0	0	
		2.2 Desarrollar jornadas de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control	0	0	
	Talento Humano	3.1 Capacitar al personal de la entidad en Mejoramiento en la Atención al Cliente	1	100	
	Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar compendio normativo sobre el tema de Servicio al Ciudadano	0	0	
		Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Desarrollar jornadas de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control social	0	0
5.2 Identificar y documentar la Caracterización de Ciudadanos.			0	0	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización de la información en la página web relacionada con la Ley de Transparencia y los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea GEL.	4	33	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Revisión del acto administrativo que determinó el cobro para la expedición de certificados por el Ente de Control.	1	33	
	Elaboración de Instrumentos de Gestión en la Información	3.1 Elaboración del inventario de Activos de la información, Esquema de Publicación de información e índice de información Clasificada y Reservada.	1	11	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Gestionar convenios interadministrativos con entidades como el Min tíc, la A G R, otras entidades públicas o privadas, Universidades para la consecución de equipos y aplicativos para facilitar el acceso a la información a los diferentes grupos poblacionales.	1	11	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generación y consolidación de informe de PQD	1	50	