



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA Control Fiscal con Sentido Público		FORMATO PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA				
VIGENCIA: 2018		CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 de Enero de 2018		
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 el Plan General de Auditorias (PGA)	PGA elaborado/ PGA formulado	Plan General de Auditorias elaborado	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo y politicas publicas del Municipio de Neiva	Número de seguimientos realizados/ número de seguimientos programados	Seguimiento al Plan de desarrollo y monitoreo a una política pública	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar las auditorias incorporando las líneas de auditoria adoptadas por el Auditor General de la Republica	Número de auditorias realizadas incorporando líneas de auditorias adoptadas por el Auditor General de la República	Mínimo cinco auditorias realizadas incorporando líneas de auditorias adoptadas por el Auditor General de la República	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar auditoria a los puntos de control seleccionados bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA.	Número Puntos de control auditados / Número Puntos de control programados	Auditoria 100% puntos de control programados	Directora Fiscalización	Anual
		Realizar visitas a obras de impacto que se ejecuten en el municipio de Neiva	Obras de impacto visitadas	Dos (2) obras de impacto visitadas	Directora Fiscalización	Anual
		Trasladar los hallazgos configurados en el ejercicio auditor dentro del término establecido por la Dirección de Fiscalización.	Número de traslados realizados dentro del término	100% hallazgos trasladados dentro del término	Directora Fiscalización	Anual
		Diseñar un instrumento para medir cualitativa y cuantitativa los resultados y productos del control fiscal	Instrumento para la medición cualitativa y cuantitativa del resultado del control fiscal	Un (1) Instrumento diseñado	Directora Fiscalización	Segundo Semestre
		Seguimiento a los recursos propios del Municipio de Neiva, destinados para programas y proyectos orientados al Post Conflicto	Número de seguimientos realizados	Mínimo dos seguimientos a los recursos propios del Municipio de Neiva, destinados para programas y proyectos orientados al Post Conflicto	Directora Fiscalización	Anual
		Capacitar a la comunidad neivana en el manejo de los recursos naturales y del medio ambiente	Número de capacitaciones realizadas	Una capacitación para la la comunidad neivana en el manejo de los recursos naturales y del medio ambiente	Directora de Participación Ciudadan	Anual
		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
		Proferir decisión de fondo en los Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en los años 2016 y 2017	Procesos años 2016 y 2017 con decisión de fondo / Total procesos aperturados años 2016 y 2017	50% procesos aperturados en los años 2016 y 2017	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Anual
	Evitar la caducidad y prescripción en los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Número de caducidades y prescripciones decretadas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Ningún proceso con declaración de caducidad y prescripción	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Profesional Especializado II	Anual	

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <small>Control Fiscal con Sentido Público</small>	FORMATO					
	PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018					
	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA					
VIGENCIA: 2018		CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 de Enero de 2018		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
	1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, con agilidad y diligencia.	Aperturar un mayor número Procesos de Responsabilidad Fiscal a través del procedimiento verbal	Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en la vigencia a través del procedimiento verbal	Mínimo 5 Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en la vigencia a través del procedimiento verbal	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Anual
		Decretar la práctica de medidas cautelares en los Procesos de Responsabilidad Fiscal a que haya lugar	Número de medidas cautelares decretadas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Medidas cautelares decretadas previo cumplimiento de los presupuestos de ley	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	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.	Continuar con la Socialización del programa institucional CONTRALOR ESTUDIANTIL, y acompañamiento en la elección y posesión en Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Neiva	Número de Socializaciones y/o acompañamientos realizados	Socializaciones y/o acompañamientos realizados como mínimo a doce (12) Instituciones Educativas públicas y/o privadas	Directora de Participación Ciudadana	Anual
		Formación y/o capacitación dirigida a los Contralores Comunitarios, Estudiantiles y/o Gestores de Control.	Número de capacitaciones realizadas	Una capacitación realizada a Contralores Comunitarios, Estudiantiles y /o Gestores de Control.	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2.2 Promover la conformación de veedurías ciudadanas	Fortalecer, crear y/o acompañar las veedurías ciudadanas	Número de veedurías fortalecidas, creadas y/o acompañadas	Acompañar la constitución de Veeduría al proyecto de construcción del patinodromo de Neiva a través de reuniones periódicas y participación en actividades académicas.	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2.3 Acercar la comunidad al organo de control fiscal	Realizar ferias de control fiscal comunitario en zona rural y/o urbana	Número Ferias de control fiscal comunitarias realizadas	Dos (2) Ferias de control fiscal comunitarias realizadas	Directora de Participación Ciudadana, Directora Técnica de Fiscalización	Anual
		Realizar exaltación a organización o persona destacada en el ejercicio del control social	Exaltación realizada	Una exaltación realizada a a organización o persona destacada en el ejercicio del control social	Directora de Participación Ciudadana	Anual
	2.4 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el organo de control fiscal.	Evaluar la gestión ambiental realizada a un sujeto de control	Número de evaluaciones realizadas	Una (1) evaluación realizada a un sujeto de control	Directora Fiscalización	Anual
		Respuesta oportuna y en los términos de ley al 100% de las PQDs recibidas.	Número de PQDs con respuesta oportuna dentro del término / Total PQDs recibidas.	100% PQDs con respuesta oportuna en los términos de ley	Directora de Participación Ciudadana	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

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <small>Control Fiscal con Sentido Público</small>		FORMATO PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA				
VIGENCIA: 2018		CONSOLIDADO POR OBJETIVO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 de Enero de 2018		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
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
		Elaborar y ejecutar el Plan de Auditorías Internas	Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado	Un Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado	Asesor de Control Interno	Anual
		Difundir a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de reuniones, las publicaciones en la página web insitucional relacionadas con el Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Estratégico, Auditorías Internas, Auditorías a los Sujetos Auditados, avances del proceso de Gestión Documental y actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad	Reuniones de difusión realizadas	Dos reuniones para difundir a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, las publicaciones en la página web insitucional relacionadas con el Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Estratégico, Auditorías Internas, Auditorías a los Sujetos Auditados, avances del proceso de Gestión Documental y actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad	Asesor de Control Interno	Semestral
		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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES / ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO
	3.4 Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal	Realizar conversatorios con el CICI - Neiva, sobre los roles de las oficinas de control interno y la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG	Conversatorio con el CICI realizado	Un convesatorio	Asesor de Control Interno	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	4.1 Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes	Formar Auditores Universitarios en Control Fiscal	Auditores Universitarios en control fiscal formados	Mínimo 40 Auditores en control fiscal Formados	Directora de Fiscalización y Participación Ciudadana	Anual
		Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de los sujetos auditados que estén obligados a suscribir este documento	Número de seguimientos realizados	Un seguimiento al Plan Anticorrupción de cada sujeto auditado que estén obligados a suscribir este documento	Directora Fiscalización	Anual
		Seguimiento del Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Número de seguimientos realizados	Tres seguimientos al Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011	Asesor de Control Interno	Abril, Agosto Diciembre
		Realizar encuesta de seguimiento al MECI en todas las áreas de la entidad, para promover los principios de Autoevaluación, autogestión y autocontrol.	Número de encuestas realizadas por funcionario	Dos encuestas realizada por funcionarios para promover los principios de Autoevaluación, autogestión y autocontrol.	Asesor de Control Interno	Semestral
		Realizar reconocimiento y divulgación a los mejores plegables con mensaje de rechazo total a la corrupción, previa convocatoria a los Contralores Estudiantiles de las I.E del Municipio de Neiva	Reconocimiento y divulgación a plegables escogidos	Mínimo dos reconocimientos con divulgación a plegables elaborados con Contralores Estudiantiles de I.E del Municipio de Neiva, con mensaje de rechazo total a la corrupción	Dirección de 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	Número de Gestores de Control formados	Mínimo 40 Gestores de Control.	Dirección de Participación Ciudadana	Anual
		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 - Secretaria General - Asesor de Control Interno.	Anual

NOMBRE:
CARGO:

JOSÉ HILDEBRÁN PERDOMO FERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL