

		SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO				
ENTIDAD:		CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA		2015		
Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades			Responsable		
		31-ago		31-dic		
Mapa de Riesgos	1 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividad programada para el último trimestre del presente año.		Actividad cumplida en el segundo semestre.		Directores Técnicos y Jefes de Oficina
Identificación Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo	1 Publicar en la página web de la CMN el Plan de Acción 2015	En cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la entidad publicó el pasado 28 de enero del presente año, el Plan de Acción a desarrollar en la vigencia 2015.		Actividad cumplida en el primer semestre.		Oficina Asesora de Control Interno
	2 Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015	En atención del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y en cumplimiento del Artículo 7 del Decreto 2641 de 2012, el 28 de enero del presente año se publicó el Plan Anticorrupción para la vigencia 2015		Actividad cumplida en el primer semestre.		Oficina Asesora de Control Interno
	3 Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2015	En febrero 12 del presente año, conforme Circular 004 de 2015 se cumplió la actividad de socialización del Plan Anticorrupción a los funcionarios de la entidad.		Actividad cumplida en el primer semestre.		Oficina Asesora de Control Interno
	4 Difundir a las servidoras y servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, la importancia de los principios y valores	El presente año en dos reuniones programadas con el personal de la entidad en abril 24 y agosto 21 en actividades conjuntas con la celebración del día de la tierra y la jornada de inducción y reinducción respectivamente se realizó la charla sobre la importancia de los principios y valores institucionales como parte integral en la ejecución de nuestras actividades.		Actividad cumplida en el primer y segundo semestre.		Oficina Asesora de Control Interno
	5 Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Decálogo de atención al ciudadano.	Actividad programada para el mes de septiembre del presente año.		Actividad cumplida en el segundo semestre.		Oficina Asesora de Control Interno.
	6 Publicar en la página web de la CMN la contratación de la vigencia 2015.	En cumplimiento de la Ley de contratación, simultáneamente tanto en el Secop como en la página web de la entidad se publica lo pertinente a este tema. Igualmente, en el link de la página web institucional que trata lo relacionado con la Ley de Transparencia, se realiza la publicación de lo solicitado tanto por esta norma como lo establecido en su Decreto Reglamentario 103 de 2015. Conforme lo desarrollado en cada etapa contractual de conformidad con la legislación vigente se realiza la publicación correspondiente.		Actividad cumplida		Secretaría General
	7 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividad programada para el mes de octubre del presente año.		Actividad cumplida en el segundo semestre.		
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.	La entidad a través de los planes de comunicación pública e informativa establece la información que entrega durante la vigencia 2015 tanto a nivel interno como a nuestros sujetos auditados, órganos de control, partes interesada y/o ciudadanía en general. De la misma manera en virtud de la Ley de Transparencia con el ajuste al Programa de Gestión Documental, la entidad se encuentra actualizando el registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, así como el esquema de publicación de la información.		Se dio cumplimiento a la aprobación y publicación del programa de gestión documental.		Secretaria General con el apoyo del Profesional Universitario asignado (a) al manejo de la Página Web de la CMN	

Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades		31-ago		31-dic		Responsable
Estrategia Antitramites	2	Desarrollar jornadas de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control social.	En el presente año la Contraloría Municipal de Neiva a través de la Dirección de Participación Ciudadana ha desarrollado actividades tendientes al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el control social entre las que se destacan: Socialización del Plan de Capacitación para Contralores Comunitarios y Estudiantiles Vigencia 2015; elección por tercer año consecutivo de los Contralores Estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio cuya posesión se realizó el 25 de mayo dentro del marco de la actividad de exaltación de los Contralores Comunitarios y Estudiantes y el 28 de agosto capacitación sobre Mecanismos de Participación y Guía del Control Social.		El Director Técnico de Participación Ciudadana, realizó capacitación de la Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de Promoción y protección del derecho a la participación ciudadana".		Participación Ciudadana
	1	Publicar el Plan General de Auditorias	En la sección Dependencias / Dirección de Fiscalización se publicó en la Página Web el Plan General de Auditorias a realizar en la presente vigencia por esta territorial, el cual se está ejecutando conforme lo planeado.		Se dio cumplimiento al PGA de acuerdo con la Planeación Inicial y los ajustes correspondientes.		Directora de Fiscalización
Estrategia de Rendición de Cuentas	2	Realizar seguimiento de las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción	La Contraloría Municipal de Neiva, realiza seguimiento permanente de sus actividades de sus actividades a través del Comité de Planeación y Evaluación el que cuenta con la participación de los Directivos de la entidad.		Se socializó el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno al cumplimiento al Plan de Acción de cada una de las dependencias.		Oficina de Control Interno con el Apoyo del Nivel Directivo
	3	Realizar audiencia de Rendición de Cuentas	En cumplimiento de nuestro Plan de Acción 2015, el 19 de marzo del presente año se realizó el Acto de Rendición de Cuentas de esta territorial el cual contó con la asistencia de autoridades del orden municipal, el representante seccional de nuestro órgano de control, así como también de los veedores ciudadanos, de los Contralores Comunitarios y Estudiantiles, líderes de la comunidad, y ciudadanía en general. Igualmente se tiene programado realizar en el mes de noviembre de 2015 el evento de rendición de cuentas de la actual vigencia.		El 3 de diciembre de 2015, se efectuó la rendición de cuentas por el periodo 2012-2015 de la CMN, el acto se llevó a cabo en la Institución educativa Humberto Tafur Charry de la ciudad de Neiva, el cual contó con la asistencia de autoridades del orden municipal, el representante seccional de nuestro órgano de control, así como también de los veedores ciudadanos, de los Contralores Comunitarios y Estudiantiles, líderes de la comunidad, y ciudadanía en general.		Directores Técnicos, Secretaria General y Oficina Asesora de Control Interno
	4	Publicar en página web los informes de las auditorias del PGA.	Actividad programada para los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año.		Los informes correspondientes a la vigencia 2014, están publicados en la página Web en la siguiente dirección: Dependencia/fiscalización/PlanesdeAuditoria/2014.		Directora de Fiscalización de acuerdo con la Ejecución del PGA
	5	Evaluación cumplimiento del PGA.	Actividad programada para el mes de diciembre del presente año.		Conforme al seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción en la Dirección de Fiscalización se establece el cumplimiento del PGA, en la vigencia 2015.		Director Técnico de Fiscalización

Estrategia, mecanismo medida, etc.	Actividades		31-ago		31-dic		Responsable
Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano	1	Difundir el portafolio de servicios a través de diferentes medios de comunicación disponibles en la entidad.	En las actividades institucionales definidas en la oferta del fortalecimiento de las competencias ciudadanas se realiza la difusión del portafolio de servicios y la publicación periódica que realiza la entidad sobre los avances y resultados de sus procesos misionales.		En las jornadas de capacitación impartidas por la Dirección de Participación Ciudadana, se divulgo el portafolio de servicios de la entidad.		Director Técnico Participación Ciudadana
	2	Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas.	En la presente vigencia, en el mes de enero y en el mes de julio del presente año se publicaron en la pagina web institucional los resultados de la medición de la satisfacción del cliente		Se realizó la tabulación de las encuestas de satisfacción al cliente efectuadas en los procesos de participación ciudadana, Fiscalización y Direccinamiento Estrategico.		Dirección de Participación Ciudadana
	3	Clasificación y Seguimiento a los requerimientos del buzón de sugerencias, correos electrónicos institucionales y buzón virtual para la recepción de PQD.	La Dirección de Participación Ciudadana realiza el seguimiento mensual de las PQD y en la sección Dependencias / Oficina Asesora de Control Interno / Informes Periodicos/ año 2015 se publica el seguimiento de las mismas a través de la página web.		Se evidencia el cumplimiento del seguimiento mensual a las PQD, por parte de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, ver: Web/Dependencias/Oficina Asesora de Control Interno/Informes Periodicos/2015. Con el fin de preparar el informe de la Satisfacción del Cliente que se publica en el mes de enero de 2016.		Dirección de Participación Ciudadana
	4	Desarrollar jornadas de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control social.	En el presente año la Contraloria Municipal de Neiva traves de la Dirección de Participación Ciudadana ha desarrollado actividades tendentes al fortalecimiento de las competencias ciudadana para el control social entre las que se destacan: Socialización del Plan de Capacitación para Contralores Comunitarios y Estudiantiles Vigencia 2015; elección por tercer año consecutivo de los Contralores Estudiantes en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio cuyo posesión se realizó el 25 de mayo dentro del marco de la actividad de exaltación de los Contralores Comunitarios y Estudiantes y el 28 de agosto capacitación sobre Mecanismos de Participación y Guia del Control Social.		El 3 de diciembre de 2015, se realizó capacitación por parte del Director Técnico de Participación Ciudadana de la Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de Promoción y protección del derecho a la participación ciudadana".		Director Técnico de Participación Ciudadana

Otros

Seguimiento de la Estrategia

Jefe de Control Interno

Nombre

SONIA EDITH FALLA PUENTES

Firma



Neiva, Diciembre 31 de 2015