

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Seguimiento1 OCI					
Fecha seguimiento:				30/08/2017	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	Se ajustó la Política de Administración del Riesgo
		1.2 Elaborar Plan Anticorrupción	0	0	Programada para diciembre elaborar el correspondiente al año 2018
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Capacitación "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2	0	0	Programado para octubre
		2.1 Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción	0	0	Programado para noviembre
	Consulta y Divulgación	3.1 Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	1	100	Cumplida y publicada.
		3.2 Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrup Vigencia 2017	1	100	Cumplida la socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva.
	Monitoreo y Revisión	4.1 Evaluación riesgos de corrupción	7	70	Los procesos realizan las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para el monitoreo y revisión de cada uno.
Seguimiento	5.1 Seguimiento Riesgos de Corrupción	7	70	La oficina de Control Interno verifica que los procesos cumplan con las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Administrativa	1.1 Entrega Certificados de Ingresos y Retenciones a través de correo electrónico	1	100	Se envió vía correo electrónico el certificado de ingresos y retenciones de cada funcionario. Adicional a través de la página web se puede generar el certificado laboral.
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.	7	64	Se realiza la publicación de acuerdo con el Plan de Comunicación.
		1.2 Elaboración cronograma rendición de cuentas	0	0	En el último bimestre del año 2017 se programa la rendición de esta vigencia a realizar en el 2018
		1.3 Preparación Informe Gestión vigencia 2017	8	67	Se viene consolidando la información de la gestión de acuerdo con el Plan de Acción 2017.
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicación informes de auditorías realizadas en la vigencia	4	29	Se han publicado dos informes en la página Web de la entidad.
		2.2 Realizar el 1er Encuentro Ambiental para la protección de las cuencas Hídricas de Neiva.	0	100	Se realizó el 2 de junio de 2017.
		2.3 Realizar capacitación a los Contralores Comunitarios, estudiantiles y/o gestores de control.	0	0	Programada para octubre del presente año
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuenta	3.1 Realizar ferias de control fiscal comunitario zona rural y urbana.	2	100	Se realizaron las Ferias en la Comuna 6 Barrio Limonar y Comuna 1 Barrio Candido Leguizamo.
3.2 Realizar exaltación a organizaciones o persona destacada en el ejercicio del control social.		0	0	Programada para octubre del presente año	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Consolidación encuestas de satisfacción de las actividades	1	70	La Dirección de Participación Ciudadana, ha realizado encuestas en el desarrollo de los eventos institucionales.	
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	1	70	En los eventos programados por la Contraloría Municipal de Neiva y coordinados por la Dirección de Participación Ciudadana se socializa el portafolio de servicios y se presentan las actividades ejecutadas visibilizando la gestión de la administración en cumplimiento del Plan Estratégico.

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Seguimiento1 OCI					
Fecha seguimiento:				30/08/2017	Observaciones
Componente	SUBCOMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SERVICIO AL CIUDADANO	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.2 Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas	1	50	Se realizó y publicó el informe de la medición de la satisfacción de ciudadano en la página web.
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Efectuar mediciones semestrales de las PQD	1	50	Se realizó la medición semestral de las PQD y se publico en la página web.
		2.2 Desarrollar jornada de capacitación en temas que fortalezcan las competencias ciudadanas para el control	1	100	Se realizó el diplomado a Contralores y Veedores Comunitarios, y Contralores Estudiantiles.
	Talento Humano	3.1 Capacitar al personal de la entidad en Mejoramiento en la Atención al Cliente	0	0	Actividad del Segundo Semestre del año 2017
		3.2 Realizar Conversatorio de Ética de lo público para difundir la ética en la actuaciones de los servidores públicos.	1	100	En mayo 17 de 2017 se realizo en Conversatorio "Etica en la Funcion Publica" con presencia del Teologo Carlos Justino Novoa Matallana
	Normativo y Procedimental	4.1 Construir e implementar una política de protección de datos personales.	0	0	Actividad programada para el mes de noviembre del presente año
Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Formular e instaurar acciones constitucionales dirigdas a la protección de los derechos de tercerageneración.	0	0	Actividad programada para el mes de octubre del presente año	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización la información en la página web relacionada con la Ley de Transparencia y los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea GEL.	8	67	Se realiza la actualización de la página Web de acuerdo con los temas de actualidad de nuestra competencia que son de interes para la las partes interesadas de la entidad y la ciudadanía en general y .
	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.	3	27	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Utilización permanente de las redes sociales y canales electronicos que faciliten el acceso a la información e interacción con el ciudadano.	8	67	Se publica cada evento que realiza la contraloría Municipal para fortalecer el control social.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Generación y consolidación de informe de PQD	2	100	Se realizaron los informes y se publicaron en la pagina web.
			Promedio Avance	53	

De 0 a 59%	Rojo
de 60 a 79%	Amarillo
de 80 a 100%	Verde