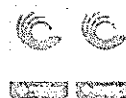




GOBERNACION DEL HUILA

INFORME DE GESTION DE CONTROL INTERNO VIGENCIA - 2018

1





GOBERNACION DEL HUILA

INFORMACION GENERAL

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:	LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO
B. CARGO:	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018.
C. ENTIDAD:	GOBERNACION DEL HUILA
D. CIUDAD Y FECHA DE PRESENTACIÓN:	NEIVA, 07 DE FEBRERO DE 2019.
E. PERIODO DE LA GESTIÓN:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:	INFORME DE GESTION ANUAL.

2

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, en cumplimiento de las funciones señaladas en la ley 87/93 y los roles determinados en el Decreto 648/2017, liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una constante. Es así como a partir de la expedición de Resolución 100 de 2018 del 21 de marzo de 2018, expedida por la Gobernación del Huila, por la cual se conformó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Departamento del Huila.

Dentro de las actividades programadas en el Plan de Auditoría de la vigencia 2018, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno según acta del 19 de abril de 2018, la Oficina de Control Interno de Gestión, ha tenido un avance significativo en aplicabilidad del Sistema de Control Interno teniendo en cuenta acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública, basada en la estructura de los cinco componentes funcionales 1) Ambiente de control, 2) Evaluación de riesgos 3) Actividades de control gerencial, 4) Información y comunicación 5) Supervisión y Seguimiento. Partiendo de la introducción la Oficina de Control Interno realiza el presente informe correspondiente a la vigencia 2018, dando cumplimiento a la Resolución No. 673/19, expedida por la Contraloría Departamental, por medio de la cual se unifica la Rendición de Cuentas para todos los Entes que fiscaliza la Contraloría Departamental del Huila.





GOBERNACION DEL HUILA

OBJETIVO GENERAL

Describir las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Huila, en marco de los roles y del cumplimiento normativo, ejecutadas durante la vigencia 2018.

ALCANCE

El seguimiento realizado en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2018; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Auditoria de la vigencia 2018.

3

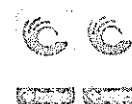
METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente informe, se tuvo en cuenta la ejecución del programa de auditoría y los informes de ley que le compete a la Oficina de Control Interno de Gestión realizar.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

En cumplimiento de la Ley N°87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, del Art. 9 de la Ley 1474/2011 y del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”; además de los Roles de Evaluación y Seguimiento Institucional y de Evaluación a la Gestión del Riesgo enmarcados en el Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”; además de la Resolución No 0100-18 “Por medio del cual se crea el Comité de Coordinación de Control Interno de Gestión” y la Resolución 157-18 “Por medio del cual se crea el Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila”, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, durante la vigencia 2018, elaboró los informes legales que se relacionan a continuación conforme a lo establecido en la normas que lo rigen.

13





GOBERNACION DEL HUILA

NO.	ACTIVIDADES	MES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			PROYECTO	CUMPLIDO	%		
ELABORACIÓN INFORME ANUAL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
1	Un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016)	Febrero 28 de 2018	1	1	100 %	Yaneth Vargas Plazas	
2	Elaborar un (1) Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno reporte FURAG II (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)(Decreto 2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007, Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2)	Dada la directrices de la Función Publica, este informe fue aplazado en el mes de Febrero de 2019					
3	Elaborar Tres (3) Informes pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlo en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09)	30 Abril-31 Agosto y 31 de Diciembre de 2018	3	3	100	Aldubina Trujillo Hernandez	
4	Realizar Un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero.(Ley 909 de 2004 art. 39 inc 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de Enero 25 de 2016, Artículo 08)	31 de Enero de 2018	1	1	100 \$	Aldubina Trujillo Hernandez	
5	Seguimiento Planes de mejoramiento Entes de control	Bimensual	6	6	100 %	Yaneth Vargas Plazas	
6	Informe de seguimiento al cumplimiento de medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (Dcto. 1737/1998, Dcto. 984/2012 y Dcto. 26 /1998)	Enero, abril julio, octubre	4	4	100 \$	Martha Liliana Correa/Ruth Erica Bustamante Bonilla y Julieth Ximena Almario	
7	Realizar informes de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web de la institución.(Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Seguimiento o Semestral	2	2	100 %	Ruth Erica Bustamante Bonilla	
8	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor y Software (Directivas Presidenciales No. 01/02/1999 y 02/02/2002 ; Circulares UAE DNDA 12/07 y 17/11; Circular DAFP No. 04 de 2006)	Marzo 16 de 2018	1	1	100 %	Aldubina Trujillo Hernandez	

fec

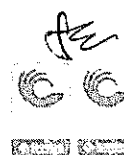




GOBERNACION DEL HUILA

9	Verificación ley de cuotas, ley por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes Ramas y Órganos del poder Público	Agosto de 2018	1	1	100 %	Martha Liliana Correa	
10	Seguimiento al Plan Anticorrupción: Realizar tres (3) seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan)	Abril, Agosto y Diciembre de 2018	3	3	100 %	Ruth Erica Bustamante Bonilla	
11	Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1063 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12.	Abril 2018	1	1	100 %	Aldubina Trujillo Hernandez	
2. FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)							
12	Programación del ciclo de Auditorías a los siguientes Procesos: 1)Recursos Físicos, 2)Rentas Departamentales (impuesto Vehículos) 3)PAE, 4)Gestión Documental, 5) Contratación, 6) Programación aprobación y seguimiento Plan de Desarrollo, 7) Talento Humano, 8) Gestión y Construcción de la infraestructura		8	8	100 %	Todo el Equipo Auditor	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL							
13	Seguimiento al SECOP y elaboración informes mensual del estado de los procesos contractuales.	Durante la vigencia 2018	6	6	100 %	Aldubina Trujillo Hernandez/Fernando Rodriguez	
14	Seguimiento a los proyectos del OCAD	Junio y Diciembre de 2018	2	2	100 %	Yaneth Vargas Plazas,	
15	Evaluación y Seguimiento a los Riesgos identificados por Procesos de la Entidad.	Septiembre de 2018	1	1	100 %	Fernando Rodriguez	
16	Remitir Plan de Mejoramiento a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes - SIRECI	15 Enero - 15 Julio	2	2	100 %	Yaneth Vargas Plazas	
17	Capacitación sobre temas de Autocontrol con enfoque preventivo	Junio de 2018	1	1	100 %	Ruth Erica Bustamante Bonilla	
18	Documentar y/o actualizar los Instrumentos, Procedimiento para la actividad de la Auditoria Interna, Evaluación y Seguimiento conforme establece el Decreto 648 de 2018 o Normas que rigen.	Abril a Diciembre de 2018	2	2	100 %	Todo el Equipo	
19	Realización de los boletines informativos	Bimensual	6	6	100 %	Saidy Andrea Aragon Narvaez	

En desarrollo de los roles de Seguimiento y Evaluación y de Enfoque Hacia la Prevención, se elaboraron los respectivos informes, los cuales fueron publicados en la página web institucional www.huila.gov.co, en el link de Transparencia y Acceso a la Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, a su vez fueron socializados a los dueños de procesos, a través de los cierres de auditorías en los cuales se efectuaron las respectivas observaciones y recomendaciones, propendiendo al mejoramiento de los resultados obtenidos, en pro del alcance de





GOBERNACION DEL HUILA

los fines de la Entidad Departamental, y de igual manera se socializaron a través de la extranet al Señor Gobernador del Huila y en reunión de Comité de Coordinación de Control Interno del 19 de Diciembre de 2018.

En consecuencia de lo anterior, se expone a continuación los aspectos relevantes extraídos textualmente de los informes elaborados por el equipo de trabajo adscrito a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018.

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO.

Teniendo en cuenta la competencia y el rol de la Oficina de Control Interno de Gestión, durante la vigencia 2018, realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control (Contraloría Departamental y Contraloría General de la Republica), los respectivos seguimientos fueron publicados a la plataforma del SICERI y SINTERCARD en los meses de enero y junio.

6

ESTADO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL *Contraloría Departamental del Huila.*

AUDITORIA REGULAR 2013

NRO HALLAZGO	DEPENDENCIA	ACCION DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
HA 23	Departamento Administrativo Jurídico, Contratación y Secretaría General	Elaborar ofrosi al contrato 210 del 2007 aclarando que las mesadas causadas y no cobradas de los pensionados fallecidos e hijos sustitutos mayores de 25 años, serán reintegradas de manera inmediata por parte del Consorcio Pensiones Huila 2006, decisión que fue tomada en Junta Asesora del Patrimonio Autónomo de fecha 3 de octubre del 2014. ACTA 036	7/10/2014 AL 22/10/2014	80%	Vencido
HA 24	Jefe Departamento Administrativo Jurídico, Contratación y Secretaría General	Elaborar un ofrosi al contrato 210 del 2007 aclarando que la liquidación de cuotas partes estará a cargo del Consorcio Pensiones Huila 2006, allegando para tal fin la respectiva cuenta de cobro la cual deberá ser suscrita por el Secretario General de la Gobernación del Huila, decisión que fue tomada en Junta Asesora del Patrimonio Autónomo de fecha 3 de octubre del 2014.. ACTA 036	7/10/2014 AL 22/10/2014	80%	Vencido





GOBERNACION DEL HUILA

HA 26	Jefe Departamento Administrativo Jurídico, Contratación y Secretaría General	Elaborar un oficio al contrato 210 del 2007 aclarando que la liquidación de cuotas partes estará a cargo del Consorcio Pensiones Huila 2006, allegando para tal fin la respectiva cuenta de cobro la cual deberá ser suscrita por el Secretario General de la Gobernación del Huila, decisión que fue tomada en Junta Asesora del Patrimonio Autónomo de fecha 3 de octubre del 2014..ACTA 036	7/10/2014 AL 22/10/2014	80%	Vencido
HA 33	Director General FONVIHUILA	Implementación del estudio adelantado respecto a la planta de personal y estructura orgánica	07/10/2014 AL 06/10/2017	70%	Vencido
HA 35	Director General FONVIHUILA	Se programara comités operativos con cada uno de los municipios, para evaluar el estado actual de la ejecución del convenio.	07/10/2014 AL 06/04/2015	95%	Vencido
HA 47	Secretaría de Hacienda	Solicitar al Departamento de Antioquia - Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia la información y documentación que se requiere, para iniciar de manera bilateral la liquidación de los contratos celebrados para la producción y comercialización del Aguardiente Doble Anís, y de ser necesario iniciar el proceso para la liquidación unilateral de los mismos, en las que se determinaran los saldos a favor del departamento, una vez realizado el análisis financiero del contrato.	07/10/2014 AL 31/12/2015	50%	Vencido
HA 72	Secretaría General	La secretaria General está adelantando el proceso de contratación para la elaboración de la justificación técnica de la modificación de la planta de personal, manual específico de funciones y competencias laborales y escala salarial del Departamento del Huila en el marco de las políticas, lineamientos y marco legal emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	07/10/2014 AL 30/06/2015	50%	Vencido

AUDITORIA ESPECIAL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 2016

NRO HALLAZGO	DEPENDENCIA	ACCION DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
HA 1	Secretario General y lider del Talento Humano	Revocar en forma directa los actos administrativos de reconocimiento y pago de pensiones consideradas por la Administración departamental ilegales o fraudulentos, aún sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 y 19 de la Ley 797 de 2003	01/01/2016 31/12/2019	30%	En ejecución





GOBERNACION DEL HUILA

8.- Realizar auditoria especial externa para revisar y organizar los soportes de los expedientes de pensiones, sustituciones pensionales, indemnización sustitutiva, bono pensional y cuotas partes pensionales, mediante Contratación	15/03/2017 30/12/2019	30%	En ejecución
9.- Revisar y organizar las historias laborales del personal retirado e inactivo de la administración Departamental, mediante proceso contractual	15/09/2016 30/12/2019	40%	En ejecución
10.- Revisar el sistema de información SAFIRO, tomando muestras selectivas, confrontando con la base de datos de pasivocol del Min-Hacienda	15/10/2016 31/11/2016	50%	vencida
11.- Definir por parte de la Administración Central Departamental - Secretario General, Departamento Administrativo de Contratación y departamento administrativo jurídico, la obligación que hace referencia la cláusula sexta parágrafo 2o. Del Contrato 2010 de 2007, que dice "Obligaciones específicas del Consorcio con relación a la subcuenta uno", teniendo en cuenta que dicho Consorcio Pensiones Huila 2007 a la fecha no ha realizado la liquidación de las cuotas partes pensionales y por ende el cobro persuasivo contenido en la cláusula sexta, parágrafo 3o. "obligaciones específicas del consorcio con relación a la subcuenta dos, literal i - Desarrollar el sistema de cobro persuasivo"... Lo anterior, con el fin de clarificar y establecer las responsabilidades de las partes respecto de la liquidación de las cuotas partes pensionales.	08/03/2017 30/06/2017	50%	vencida
12.- Implementar en un 50% el Sistema de Gestión Documental electrónico de la Administración Central Departamental, con el fin de minimizar los riesgos de pérdidas y deterioro e información dispersa, gestionado los recursos necesarios y las políticas de administración.	01/07/2017 31/12/2019	3%	En ejecución

8





GOBERNACION DEL HUILA

AUDITORIA ESPECIAL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 2017

NRO HALLAZGO	DEPENDENCIA	ACCION DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	
1 ACT 3	Secretario General del Departamento, Profesional universitario designado como líder de gestión del talento humano y Director del Dpto. Administrativo Jurídico- Control disciplinario.	3.- Adelantar los procesos administrativos internos y/o judiciales a cada uno de los 28 reconocimiento pensionales pertenecientes a Edmundo Aljach Zajar, Julio Antonio Castellanos Velasco, Alonso Celis Peña, Samuel Cuenca, Fernando Chila Parra, José Vicente Díaz Devia, Eduardo Fonseca, Jaime Fernández Losada, María Teresa Florián De Barrios, Humberto Gómez Bahamón , Luz Matilde Gutiérrez Gutiérrez, José Humberto Guzmán Jiménez, Ana Deysi Guzmán Jiménez, Emilio Moreno Suarez, Henry Mosquera Salas, María Luz Narváez De Marina, Avelino Olaya Leiva, Ruth Paredes De Leiva, Luis Antonio Pérez Barragán, Jairo Perdomo Poveda, Enrique Puentes Sanabria, Jorge Quigua, Edilberto Roa Perdomo, Leonor Rodríguez Silva, Baltazar Santofimio , Jorge Serrano Narváez, Alberto Umbarila Agredo Y Medardo Zambrano Zambrano que presuntamente no cumplen con los requisitos legalmente establecidos, conforme al debido proceso coordinado y articulado con las autoridades competentes.	01/07/2018 AL 01/11/2019	40%	Vencida	9
HA 29 ACTVI 8 y 9	SECRETARIA GENERAL	8.- Constituir un comité para la elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento, el cual estará integrado por un delegado de cada una de las dependencias que tengan competencia en los procesos auditados, un delegado del despacho de gobernador y un delegado de la oficina de Control Interno de Gestión, a fin de garantizar la consolidación de acciones de mejora eficaces frente a los hallazgos determinados por los órganos de control. En este comité se analizarán los planes de mejoramiento relacionados con el Fondo Territorial de Pensiones.	01/02/2018 AL 28/02/2018	1%	Vencida	





GOBERNACION DEL HUILA

Funcionarios delegados de las dependencias- funcionario delegado del despacho del gobernador, delegado de la oficina de control interno de gestión.	9.- En el marco del comité elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento, efectuar control trimestral al avance de la ejecución del respectivo plan de mejoramiento, en aras de garantizar la materialización de las acciones de mejora establecidas en los respectivos planes de mejoramiento.	01/03/2018 AL 30/11/2019	50%	En ejecución
---	---	--------------------------	-----	--------------

AUDITORIA REGULAR 2016

NRO HALLAZGO	DEPENDENCIA	ACCION DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	10
HA 3	Secretario General-Director Del Departamento Administrativo de Contratación.	Emitir, divulgar e implementar circular, mediante la cual se informe a todas las dependencias de la Gobernación del Huila, la obligatoriedad del cumplimiento del acuerdo 042 del 2002, y de la ley 594 de 2000, respecto a los criterios de organización en los archivos de gestión. (contratos).	30/07/2018 al 29/09/2018	100%.	Cerrada	
	Lider del Archivo central de la Gobernación del Huila	Capacitar a los líderes de los procesos de gestión documental (contratos) de cada dependencia de la Administración Departamental, en torno a la organización de los archivos de los contratos, desde su suscripción (foliación, orden, disposición, etc) hasta su archivo final, de acuerdo a lo establecido en la ley 594 de 2000 y el acuerdo 042 de 2002.	30/07/2018 AL 29/12/2018	100%.	Cerrada	
	auditor de control interno designado	verificar selectiva y semestralmente el cumplimiento de los criterios establecidos en el acuerdo 042 de 2002 y en la ley 594 de 2000. respecto a la organización de los ARCHIVOS DE GESTION (CONTRATOS) en cada una de las dependencias de la administración central detai	01/10/2018 al 31/12/2019	50%.	En ejecución	
HA 10	FANNY OSORIO CUELLAR	Realizar reunión con secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, jefes de oficina, asesores, gerentes y directores del departamento para socializar informe de gestión, avance del	30/07/2018 AL 29/06/2019	50%.	En ejecución	

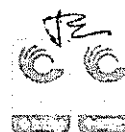




GOBERNACION DEL HUILA

cuatrienio de las metas de producto del plan de desarrollo.

	secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, jefes de oficina, asesores, gerentes, directores, líderes de procesos y equipos técnicos del plan de desarrollo	Solicitar Planes de Mejoras a los secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, jefes de oficina, asesores, gerentes, directores, líderes de procesos y equipos técnicos del plan de desarrollo de las metas de producto programadas que se encuentran en estado crítico y en bajo cumplimiento.	30/07/2018 AL 29/06/2019	50%.	En ejecución	
	Director Dpto de Planeación	Socializar con el Consejo de Gobierno los avances del plan de desarrollo.	30/07/2018 AL 29/10/2018	100%.	En ejecución	11
HA 11	Departamento Administrativo Jurídico	Emitir una circular conjunta en la que se solicite a la Secretaría General que todo acto administrativo emitido en la etapa persuasiva contra el Departamento por concepto de cuotas partes o bonos pensionales que sea susceptible de discusión ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deberá ser remitido al Departamento Jurídico a fin que se inicien las acciones judiciales pertinentes, con el propósito de discutir los actos en esta etapa y evitar el inicio de actuaciones en desarrollo de procesos de jurisdicción coactiva	30/07/2018 AL 29/04/2019	0%.	En ejecución	
	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico ajustará y/o depurará las partidas contables de las cuentas 142503 Depósitos Judiciales – Fondos Embargados, en la medida en que se cuente con el expediente que proporcione los documento	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida	





GOBERNACION DEL HUILA

soporte idóneo para soportar los
movimientos contables

HA 13	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico revisará los auxiliares contables de la partida observada, y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida	12
HA 14	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico revisará los auxiliares contables de la partida observada, y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida	
H16	Grupo de contratación de la Secretaría de Salud Departamental y supervisores técnicos del grupo de Gestión a la Prestación de los Servicios.	Contratación de profesionales de apoyo que garanticen la realización de las auditorías de cuentas médicas dentro de los tiempos y plazos establecidos por la Ley actual.	30/07/2018 AL 29/06/2019	100%.	Cerrada	





GOBERNACION DEL HUILA

	Grupo de auditores contratados para la auditoría de cuentas médicas, bajo la supervisión de los Profesionales Especializados del grupo de Gestión a la Prestación de los Servicios.	Presentación de informes de la realización de las auditorías de cuentas médicas a toda la facturación radicada ante la Entidad Territorial por concepto de atención en servicios de salud a usuarios a cargo del Departamento.	30/07/2018 AL 29/12/2018	100%.	Cerrada
	Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación.	Someter el presente caso a consideración del Comité de Conciliación del Departamento para efectos de establecer la procedencia de la acción de repetición en relación con los presuntos daños patrimoniales determinados por la Contraloría General de la República.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H21	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	Efectuar el respectivo ajuste contable una vez se tenga certeza frente a la situación jurídica actual del proceso judicial	30/07/2018 AL 29/05/2019	0%.	vencida
H22	Departamento Administrativo Jurídico	Remitir a la Secretaria de Hacienda soportes que acrediten el destino dado a los recursos	30/07/2018 AL 29/04/2019	0%.	En ejecución
	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo juridico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico revisará los auxiliares contables de la partida observada, y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

13





GOBERNACION DEL HUILA

H23	Departamento Administrativo Jurídico	Teniendo en cuenta que para este caso no es procedente iniciar acción de repetición contra el apoderado del proceso, se tomarán las medidas necesarias a fin de verificar en otros procesos en los que realicen cobro por otros periodos por concepto del pensionado SANTIAGO CARDOZO CAMACHO, a fin de demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los actos administrativos definitivos que impongan una deuda contra el Departamento del Huila y a favor de FONPRECON, a fin de que se discuta y sea a través de una decisión judicial se determine si es una obligación exigible para el Departamento del Huila, de acuerdo a lo aludido por la apoderada (al conmutarse la pensión del senado con la de la Caja de Previsión de Neiva, no se surtió la etapa de la consulta de la cuota partes asignada al Departamento por la Caja Municipal para evitar el doble pago.)	30/07/2018 AL 29/04/2019	0%.	En ejecución
	Departamento Administrativo Jurídico	Solicitar a FONPRECON que informe el destino dado a los siguientes recursos \$2.880.622-\$2.381.254 y \$1.818.982, e indique el motivo por el cual no ha realizó la devolución, teniendo en cuenta que la obligación ya se encuentra cancelada.	30/07/2018 AL 29/04/2019	100%.	Cerrada
H25	Departamento Administrativo Jurídico- Apoderado Judicial	Solicitar el desarchivo el proceso con el fin de obtener el auto por medio del cual se ordenó la aprobación de la liquidación de costas y auto que fijo agencias en derecho con su respectiva ejecutoria, con el fin de probar que el valor corresponde a costas y no es un saldo a favor del Departamento.	30/07/2018 AL 29/02/2019	0%.	En ejecución

14





GOBERNACION DEL HUILA

H26	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico revisará los auxiliares contables de la partida observada, y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H27	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico revisará los auxiliares contables de la partida observada, y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H28	HDA	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico revisará los auxiliares contables de la partida observada, y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H29	Comité de Conciliación	Determinar si es procedente o no iniciar la correspondiente acción de repetición contra los funcionarios involucrados en la representación dentro del Proceso Administrativo Coactivo.	30/07/2018 AL 29/04/2019	0%.	En ejecución

15



GOBERNACION DEL HUILA

H32	Departamento Administrativo Jurídico- Apoderado Judicial	Una vez identificado el expediente al cual corresponde la medida cautelar (2013-115), teniendo en cuenta el estado actual del proceso, se solicitará a FONPRECON que aplique los valores embargados a la deuda y en caso que existan saldos a favor, solicitar la devolución de los mismos.	30/07/2018 AL 29/01/2019	0%.	En ejecución
H33	Departamento Administrativo Jurídico	Emitir una circular conjunta en la que se solicite a la Secretaría General que todo acto administrativo emitido en la etapa persuasiva contra el Departamento por concepto de cuotas partes o bonos pensionales que sea susceptible de discusión ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deberá ser remitido al Departamento Jurídico a fin que se inicien las acciones judiciales pertinentes, con el propósito de discutir los actos en esta etapa y evitar el inicio de actuaciones en desarrollo de procesos de jurisdicción coactiva	30/07/2018 AL 29/04/2019	0%.	En ejecución
H34	Departamento Administrativo Jurídico- Apoderado Judicial	Una vez identificado el expediente al cual corresponde la medida cautelar (16B-144), se solicitará a FONPRECON que informe el destino dado a los recursos, teniendo en cuenta que en el expediente no existe prueba procesal que demuestre esta situación.	30/07/2018 AL 29/04/2019	0%.	En ejecución
H35	Departamento Administrativo Jurídico	Solicitar a la Secretaría de Hacienda soporte que acredite que efectuaron el cobro de los títulos judiciales endosados a favor del Departamento del Huila y que están bajo custodia del Departamento del Valle del Cauca, de los	30/07/2018 AL 29/01/2019	0%.	En ejecución
H37	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

16

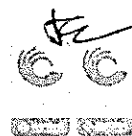




GOBERNACION DEL HUILA

		convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.			
H38	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H39	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias; adicionalmente, se hará seguimiento a las conciliaciones bancarias y los trámites necesarios para obtener los documentos (Notas Debito/Crédito) y realizar los registros contables correspondientes.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H40	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaria de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

17





GOBERNACION DEL HUILA

H41	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H40	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H41	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H42	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

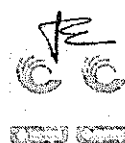




GOBERNACION DEL HUILA

		contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.			
H44	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H45	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaria de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H46	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

19





GOBERNACION DEL HUILA

H47	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias; adicionalmente, se hará seguimiento a las conciliaciones bancarias y los trámites necesarios para obtener los documentos (Notas Debito/Crédito) y realizar los registros contables correspondientes	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida	20
H48	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida	
H49	Secretaria de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida	





GOBERNACION DEL HUILA

H50	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias; adicionalmente, se hará seguimiento a las conciliaciones bancarias y los trámites necesarios para obtener los documentos (Notas Debito/Crédito) y realizar los registros contables correspondientes.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H51	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H52	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

21





GOBERNACION DEL HUILA

H53	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y de contratación se revisarán los convenios correspondientes y una vez liquidados los convenios se cancelaran las cuentas bancarias; adicionalmente, se hará seguimiento a las conciliaciones bancarias y los trámites necesarios para obtener los documentos (Notas Debito/Crédito) y realizar los registros contables correspondientes	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H54	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico - DAJ Contratación	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo del Departamento Administrativo Jurídico, de contratación y cada secretaria que generó la contratación se revisará el estado de los contratos con anticipos pendientes de legalizar y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida
H55	Secretaría de Hacienda- Departamento Administrativo jurídico	El Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda continuará con el proceso de depuración contable permanente y sostenible, regulado mediante Resolución No. 107 del 30 de marzo de 2017, de la Contaduría General de la Nación y dentro de este proceso y con el apoyo de la Departamento Administrativo Jurídico y el Juez de Ejecuciones Fiscales del Departamento se revisarán cada caso y de acuerdo con las evidencias encontradas, se ajustará y/o depurará la partida.	30/07/2018 AL 29/12/2018	0%.	vencida

22



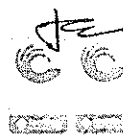


GOBERNACION DEL HUILA

H63	Departamento Administrativo Jurídico	Remitir a la Contraloría Departamental ficha técnica que contiene la decisión tomada por el Comité de Conciliación	30/07/2018 AL 29/11/2018	0%.	vencida
	Departamento Administrativo Jurídico	Solicitar a la Secretaría de Salud Departamental que remita al Departamento Administrativo Jurídico, copia de los fallos de tutela que contengan una obligación en contra de la Administración Departamental	30/07/2018 AL 30/01/2019	0%.	En ejecución

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación.-

NRO HALLAZ	DEPENDENCIA	ACCION DE MEJORA	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJ E DE CUMPLIMIE NTO	ESTADO	23
Ha95d8	Sec. Educación	Realizar el proceso contratación para las adquisiciones dotación de los comedores teniendo en cuenta el inventario de necesidades. Emitir circular dirigida a los rectores sobre la obligatoriedad de ingresar al inventario de las instituciones educativas la dotación entregada por el departamento, el municipio y los operadores.	15/01/2017 al 15/11/2017	50%	Vencida	
H13	Aguas del Huila	Extremar los mecanismos de planeación para garantizar la correspondencia entre la proyección de la obra a ejecutar y la obra finalmente ejecutada	01/07/2018 al 31/12/2018	50%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar visita a cada una de las cuencas con el fin de determinar en detalle los elementos posiblemente hurtados o destruidos con el fin de ser reinstalados	2016/07/02 al 02/02/2017	30%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar visita a cada una de las cuencas con el fin de determinar en detalle la situación técnica presentada	02/07/2016 al 02/02/2017	50%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar jornada de socialización con cada uno de los municipios y cuerpos de bomberos	02/07/2016 al 02/02/2017	40%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar solicitud de garantía al contratista de los equipos de radio entregados	2016/05/02 al 15/08/2016	50%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar visita a cada gabinete con el fin de determinar en detalle la situación de seguridad de los mismos	2016/07/02 al 02/08/2016	90%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar gestión para el establecimiento de cotas mínimas y máximas en cada cuenca hidrográfica	2016/07/02 al 20/02/2017	30%	Vencida	
H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Establecer un responsable del manejo de todo el sistema de alertas tempranas	2016/07/02 al 02/09/2016	60%	Vencida	





GOBERNACION DEL HUILA

H4	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Establecer el posible incumplimiento contractual por parte del contratista y la interventoría del mismo	2016/07/02 02/08/2016	al	80%	Vencida
H5	Sec- gobierno y desarrollo comunitario	Establecer un responsable del manejo de todo el sistema de alertas tempranas	2016/07/02 02/09/2016	al	60%	Vencida
H8	Sec educacion	Se realizará una revisión a los diseños hidráulicos del proyecto, por medio del cual se logre constatar bajo parámetros técnicos idóneos, si se requiere un incremento en el diámetro de la tubería de desagüe de aguas lluvias, de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona donde se encuentra ubicada la construcción	2016/07/05 30/11/2016	al	60%	Vencida
H10	Sec. Gobierno y desarrollo comunitario	Efectuar entrega al departamento de policía Huila la operación del centro de Gestión de información en lo referente al monitoreo de cámaras	2016/07/02 02/08/2016	al	40%	Vencida
H16	Sec. Salud	Devolución de dichos recursos con recursos propios que genera el fondo departamental de salud, diferentes al S.G.P. Y a las rentas cedidas, mediante acuerdo suscrito con la fiscalía general de la nación.	2016/07/01 30/06/2018	al	75%	Vencida
H3-a3-d3	Sec. Hacienda	Depuración de la información reportada por el departamento administrativo de contratación en relación con los contratos suscritos por el departamento del Huila y financiados con recursos de asignaciones directas del sistema general de regalías.	17/07/2018 31/12/2018	al	80%	Vencida
H2-d1-f1	Sec. Vías e infraestructura	Seguimiento y control al proyecto	09/07/2018 31/12/2018	al	60%	Vencida
H1	Sec. Gobierno y desarrollo comunitario	Mesa de trabajo con las autoridades municipales de la plata - Huila solicitar acciones de concurrencia de autoridades del nivel central	15/08/2018 31/12/2018	al	30%	Vencida
H1-a1-d1	Sec. Hacienda	La administración revisara las diferencias en los saldos presentados con las dependencias involucradas para ajustarlas a las causas presentadas de acuerdo a la normatividad que rige para el SGR.	16/01/2018 31/12/2018	al	80%	Vencida
H3-a3	Dpto aditivo de planeación	EL ente territorial, revisara las causas que están ocasionando la baja ejecución de los recursos y constituirá un comité de seguimiento y control a cada uno de los proyectos de inversión para la debida ejecución dentro de una debida planificación.	16/01/2018 31/12/2018	al	80%	Vencida
H3-a3	Dpto aditivo de planeación	EL ente territorial, revisara las causas que están ocasionando la baja ejecución de los recursos y constituirá un comité de seguimiento y control a cada uno de los proyectos de inversión para la debida ejecución del mismo.	16/01/2018 31/12/2018	al	80%	Vencida
H3-a3	Dpto aditivo de planeación	El ente territorial, revisara las causas que están ocasionando la baja ejecución de los recursos.	16/01/2018 31/12/2018	al	80%	Vencida

24





GOBERNACION DEL HUILA

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO.

HALLAZGOS						
VIGENCIA	TOTAL	CERRADO	ABIERTOS			
			Sin ejecución, no Vencida	En ejecución, no Vencida	Sin ejecución, Vencida	En ejecución, Vencida
2015	20	20				
2016	65	53	4	1	4	3
2017	60	37	14	6	2	1

25

VIGENCIAS 2016 - 2017 2018						
VIGENCIA	TOTAL	CERRADO	ABIERTOS			
			Sin ejecución, no Vencida	En ejecución, no Vencida	Sin ejecución, Vencida	En ejecución, Vencida
2016	65	53	4	1	4	3
2017	60	37	14	6	2	1
TOTAL	125	90	18	7	6	4

FORTALEZAS

El equipo de trabajo adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión, dio sostenibilidad a la buena imagen de esta dependencia institucional, a través de la objetividad en el desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos, junto a la asesoría y acompañamiento brindado sobre los temas evaluados.

La Oficina de Control Interno de Gestión, durante la vigencia 2018, dio cumplimiento a los cinco (5) roles los cuales se encuentran enmarcados en el Decreto 648 de 2018, y por ende se cumplió con los informes de obligatorio cumplimiento de las Oficinas de Control Interno

Rol de Liderazgo Estratégico: En cumplimiento de la Resolución N°100 del 21 de Marzo de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Departamento del Huila", se convocaron dos (2) reuniones del Comité Institucional de Control Interno, las cuales se llevaron a cabo en la Sala de





GOBERNACION DEL HUILA

Juntas del Despacho del Gobernador, en donde se sometió a aprobación el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2018, el Estatuto de Auditoria Interna, el Código de Ética, la Política de Administración del Riesgo (Acta de fecha 19/04/2018), como también se socializó las observación, conclusiones y recomendaciones relevantes de los Informes de Evaluación y Seguimiento realizados a corte de Noviembre de 2018 y se somete a aprobación el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2019 (Acta de fecha 19/12/2018), con lo cual se sirvió de soporte estratégico para la toma de decisiones por parte de los miembros del comité. Se encuentra publicado en la página web de la entidad www.hula.gov.co link de transparencia y acceso información

De igual manera, en cumplimiento de la Resolución 157 del 30 de Abril 2018 “Por medio del cual se conforma el comité Departamental der Auditoria Interna del Departamento del Huila y se Ordena Otras Disposiciones”, se llevó a cabo la reunión de comité el pasado 22 de Noviembre de 2018, a través del cual a los miembros del comité (Jefes de control interno de entidades descentralizadas y de las alcaldías municipales del departamento), se les socializó la mencionada resolución de creación y conformación, se eligió al Secretario Técnico del Comité y se definieron actividades de fortalecimiento para el comité y de las entidades participantes.

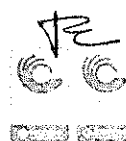
26

Adicionalmente, durante la vigencia, se elaboraron recomendaciones a través de oficios (personalizadas) y circulares (colectivas), en pro de dar a conocer nueva normatividad, retos, u oportunidades de mejora, a fin de que los dueños de procesos junto a sus equipos de trabajo, actuaran sobre lo expuesto en estos actos administrativos expedidos por la Oficina de Control Interno de Gestión.

Rol de Seguimiento y Evaluación: Se dio cumplimiento con la elaboración de los informes de obligación legal y con el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2018 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dentro de los cuales se efectuaron las respectivas observaciones y conclusiones a que dieron lugar cada tema evaluado, los cuales se encuentra publicado en la página web de la entidad www.hula.gov.co link de transparencia y acceso información.

Rol de Enfoque Hacia la Prevención: A través de los informes de Auditoria, de Seguimiento y Evaluación, se recomendaron acciones que propenden al mejoramiento continuo institucional, además de alertar sobre posibles desviaciones en el cumplimiento de las metas o fines organizacionales.

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones con enfoque preventivo en riesgos de gestión, planes de mejoramiento, y PQRSD, a los servidores públicos de la Gobernación del Huila.





GOBERNACION DEL HUILA

Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo: Se realizó evaluación de los riesgos de gestión y de corrupción identificados por la entidad, determinando el grado de efectividad en la implementación de sus respectivos controles. De los 90 controles evaluados, un total de 71 presentó resultado de Eficacia, es decir el 78.88% de la muestra presentó resultados de cumplimiento en las acciones de control establecidas.

Rol de Relación con los Entes Externos de Control: se dio el trámite correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos efectuados por los Entes Externos de Control, con oportunidad, seguimiento oportuno a los Planes de Mejoramiento suscritos con las entidades de control (Contraloría General de la República y Contraloría Departamental del Huila), publicados en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI.

27

DEBILIDADES

Rol de Liderazgo Estratégico: Pese a que se ha evidenciado mejoras en las observaciones efectuadas como resultados de los Seguimientos y Evaluaciones realizadas durante la vigencia 2018, se observa la necesidad de que la Alta Dirección continúe aunando esfuerzo y defina acciones que sigan fortaleciendo la gestión institucional.

Rol de Seguimiento y Evaluación: Es evidente la necesidad de la Oficina de Control Interno de Gestión de contar con un equipo interdisciplinario, que complemente su equipo de auditores, a fin de continuar realizando las respectivas Auditorías y Seguimientos administrativos, contables, técnicos y jurídicos, teniendo en cuenta el quehacer de la Entidad Departamental.

Rol de Enfoque Hacia la Prevención. A pesar que la Oficina de Control Interno de Gestión durante la vigencia 2018, ha promovido a través de circulares internas alertas tempranas al cumplimiento de la normativa.

Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo: frente a este rol se pudo evidenciar que los procesos presentan deficiencias en los controles para la administración de los riesgos, conforme al seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, evidenciándose que del total de 90 controles establecidos para la administración de 33 riesgos, el 21,12% no cuenta con la efectividad esperada.

Rol de Relación con los Entes Externos de Control. Se evidencia la necesidad de continuar articulando con los líderes de procesos y sus equipos de trabajos, en la formulación de las acciones de mejora ha establecer en los planes de mejora, propendiendo a la mitigación de las debilidades.





GOBERNACION DEL HUILA

HALLAZGOS DEL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO.

La Oficina de Control Interno de Gestión ejecutó en la vigencia 2018, nueve (9) auditorías internas a los siguientes procesos:

- 1) Gestión del Recurso Físico
- 2) Gestión del Patrimonio Documental
- 3) Gestión de la Renta Departamental- Impuestos vehículos
- 4) Programa de Alimentación Escolar (PAE)
- 5) Gestión y Construcción de la infraestructura
- 6) Contratación
- 7) Formulación, Aprobación y Seguimiento Plan de Desarrollo
- 8) Gestión del talento Humano-Secretaria General
- 9) Gestión del Talento Humano asignado al sector educativo del Dpto.- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

28

En el desarrollo de las auditorías internas se registraron los siguientes hallazgos así:

Proceso: Gestión del Patrimonio Documental

Nro.	Hallazgos
1	No se tiene implementado el Programa de Gestión Documental que contemple los 8 procesos archivísticos: Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición final.
2	No se tiene identificado cuantos metros lineales existen en las dependencias de archivo de gestión incumpliendo con lo establecido en el "Acuerdo 49 del 05 de mayo 2000, del AGN (artículos 1°, 3° y 4°).
3	No se tiene un directorio del número de entidades públicas que existen en el Departamento a los que por competencia del Decreto 0016-2014, debe apoyarlas en temas relacionados con el Programa de Gestión Documental (numeral 4 y 5to del Decreto 0016-2014).
4	No se encuentra documentado el Proyecto del Sistema Integrado de Conservación, el cual debe estar sustentado y aprobado mediante Acto Administrativo ante el Comité Institucional de desempeño debe hacer parte integral del Programa de Gestión documental
5	No se tiene a la fecha la actualización, aprobación y acto administrativo que evidencie la aprobación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Gobernación del Huila, de acuerdo a su estructura orgánica según sus Decretos reglamentarios que evidencian la creación.
6	No se cuenta con un proyecto que permita evaluar el entorno climático según la ubicación geográfica del archivo, determinar los valores y fluctuaciones de las condiciones ambientales y su influencia en la conservación de la documentación, equipos para la medición y registro de las condiciones ambientales.



GOBERNACION DEL HUILA

7	El área de depósito de Archivo no cuenta con ningún tipo de Cámaras, no hay control en el ingreso de personal generando el riesgo de la pérdida de documentos.
8	La matriz del riesgo de corrupción identificado en el proceso del Patrimonio de Gestión Documental; los riesgos N° 2 y 3 no son coherentes las causa generadoras del riesgo, consecuencias del riesgo vs los controles establecidos para que el riesgo no se materialice.
9	Los hallazgos registrado por el Archivo General de la Nación referente a: "Tablas de Valoración Documental (TVD)" y "Conformación de los archivos públicos" no reportan avance las acciones o metas propuestas por la entidad.
10	El proceso de Gestión del Patrimonio Documental, no cuenta con la herramienta tecnológica software para la implementación del Programa de Gestión Documental.
11	No existe un diagnóstico que determine el volumen de documentos que ya perdieron su ciclo de vida desde su producción o recepción en los archivos de gestión, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente o histórico. Aplicando lo establecido en el artículo 2.8.2.2.5, del Decreto 1080/2015

29

Proceso: Gestión de la Renta Departamental- Impuestos vehículos

Nro	Hallazgos
1	Actualizar el Estatuto Tributario del Departamento, frente a las últimas disposiciones legales. Aspecto identificado como riesgo de gestión desde el año 2008 y se mantiene en estado alto de criticidad desde el año 2013.
2	Revisar en el Sistema Financiero (SIFA), y ajustar la diferencia que se presenta frente a lo recaudado y lo transferido a los Municipios con respecto al 20% que le corresponde a los Municipios en la vigencia 2017
3	Realizar la transferencia de documentos al archivo central de la Gobernación, en cumplimiento a la ley 594/2000, Ley General de Archivo
4	Adecuar un espacio apropiado para el manejo y custodia de los documentos del archivo de Gestión (ley General de Archivo 594/2000)
5	Coordinar y/o solicitar a Talento Humano, para que en el programa de capacitación dirigida a los empleados públicos de la entidad, se tenga en cuenta temas relacionados con la liquidación del impuesto vehículos y temas afines con el proceso de Gestión de la Renta Departamental
6	Solicitar al Secretario de despacho la sostenibilidad de los profesionales contratados previo informe de los supervisores de cumplimiento de los resultados y actividades del contrato; evitar la rotación de los mismos, situación que conlleva a reproceso administrativos
7	Solicitar al Secretario General o líder de la Oficina de Talento Humano, el apoyo de profesionales de planta con título en Sistemas y Derecho para que apoyen el procedimiento de liquidación y recaudo de impuestos





GOBERNACION DEL HUILA

8	Adelantar las acciones respecto al manejo de la base de datos que establece la Base Gravable de los Impuestos Departamentales; la cual debe ser administrada por funcionarios planta que brinde la seguridad jurídica y técnica al proceso de liquidación y recaudo de impuestos Departamentales
9	A través del Comité Contable coordinar las acciones administrativas que garanticen el cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 - Artículo 355 sobre la Depuración Contable Permanente y Sostenible respecto a las cuentas de impuesto vehículos de vigencias anteriores que se encuentran en riesgo de difícil cobro

Proceso: Programa de Alimentación Escolar (PAE)

ITEM	HALLAZGOS
1	El personal contratado es insuficiente para realizar el seguimiento y control, oportuno que el programa requiere, situación que no le permite efectuar visitas permanentes que evidencien la buena prestación del servicio
2	No hay servidores públicos de planta apoyando el programa de Alimentación Escolar - PAE
3	Carecen de un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades. Se evidencia hacinamiento y la carencia de equipos de cómputo, de aire acondicionado y mobiliario e iluminación adecuada
4	El Programa de Alimentación Escolar - PAE, carece de un sistema para realizar seguimiento a la totalidad de las actividades y productos de manera integral y eficaz en la ejecución del programa * Igualmente la información generada en el desarrollo del programa se toma de manera manual, acarreando inconsistencias en el suministro de la misma, lo cual no permite adoptar correcciones oportunas de las falencias del servicio.
5	Los Comités tanto Departamental, Municipal e Institucional son ineficaces, no se evidencio los seguimiento que deben realizar a las acciones o planes de mejoramiento suscrito con el operador
6	No hay consolidación de información, cada contratista maneja la información de manera independiente y no se reporta de forma permanente, se evidencio que los documentos soportes suministrados para el desarrollo de la Auditoria no estaban debidamente foliados (Reflejándose incumplimiento a la Ley General de archivo 594 de 2000).
7	En el SGI, no se tiene establecido un indicador que permita medir la eficacia, oportunidad y eficiencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) el propósito del Programa de Alimentación Escolar, garantizar el acceso con permanencia de los estudios registrados en la matrícula oficial de la Instituciones Educativas, objetivo relacionado directamente con el proceso
8	El SGI, no tiene identificado posibles Riesgos Operativos y Riesgos de Corrupción del Programa de Alimentación Escolar, este procedimiento está directamente relacionado con el proceso de Gestión de la Cobertura del servicio Educativo para el departamento del Huila

30





GOBERNACION DEL HUILA

Proceso: Gestión y Construcción de la infraestructura

Nro.	HALLAZGOS
1	Realizar la transferencia de documentos al archivo central de la Gobernación, una vez se cierre el proceso, en cumplimiento a la ley 594/2000, Ley General de Archivo
2	Adecuar un espacio apropiado para el manejo y custodia de los documentos del archivo de Gestión (Ley General de Archivo 594/2000)
3	Solicitar suministro de estantes metálicos o un archivador rodante, que facilite la organización de los expedientes del archivo de Gestión.
4	Dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12, en sus artículo 83 y 84, Ley 1474 de 2011 en su artículo 84 y a la Ley 1712 de 2014 en su artículo 10, en frente a la responsabilidad de supervisión e interventoría en cuanto al seguimiento durante la etapa de ejecución, publicación y liquidación y de los contratos y /o Convenios.
5	Allegar de manera inmediata la información faltante de publicación en el SECOP, de los convenios y contratos auditados de las vigencias (2014, 2015 y 2016), relacionados como no liquidados por el Departamento Administrativo de Contratación.-DAC

31

Proceso: Contratación

En el Proceso Contratación, se auditaron 71 contratos y convenios de la vigencia 2017 De los 71 contratos y convenios una vez analizadas y evaluadas las repuestas presentadas por algunas dependencias queda en firme 49 observaciones o hallazgos que corresponde al 69% del total de los contratos y convenios auditados; la Secretaria de Cultura y Turismo fue la dependencia que mayor número de hallazgos registró en el informe final de auditoria un total de 9 sobre los seis contratos y convenios auditados.





GOBERNACION DEL HUILA

Hallazgos registrados:

Dependencia: Secretaria de Cultura y Turismo.

Contrato 1200-17	No. Hallazgo	Hallazgos/observaciones
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA FOLCLORICA- EUGENIO FERRO FALLA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE orden de prestación de servicios FM1200-09	1	No se evidencia soportes de pago (facturas) realizada por la Asociación de Padres de Familia al restaurante quien finalmente prestó el servicio
Actividad: FESTIVAL ARTISTICO DE LA MONTAÑA MUNICIPIO DE ARGENTINA		Ejecutó Tres (3) talleres artísticos, actividad no contemplada en la orden de servicio, ni en los estudios previos ni el contrato.
Actividad. SIN FRONTERAS FESTIVAL VI - MUNICIPIO DE NEIVA, orden de prestación de servicio FM1200-01		No ejecutó la actividad denominada "Festival Móvil Centro poblado El Pensil", en el corregimiento El Pensil
Actividad. MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, orden de prestación de servicio FM1200-02,		No se evidencia informes de ejecución de la actividad contratada por el Fondo Mixto de Cultura y Turismo.
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN SEMANA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, orden de prestación de servicios Nro. FM1200-08		No se evidencia que haya realizado el pago por concepto de premiación del 50to concurso municipal de cuentos que correspondían a cuatro (4) premios solo premió una persona en el área de cuentos.
Actividad: NOCHE DE GALA CUMBRE DE ALCALDES, orden de prestación de servicios FM1200-08		En el informe del contratista manifiesta otros pagos que no tienen que ver con el objeto de la OPS.
		No se evidencia los documentos que soporten los pagos realizados por transporte 10 delegaciones, apoyo a incentivos 10 grupos musicales y apoyo al 7to festival de teatro por la paz y la esperanza.
		El informe carece de documentos soportes que permitan evidenciar los pagos realizados por la Fundación Manos Unidas Desarrollo y Equidad Social a terceras personas caso concreto empresas transportadoras, pago incentivos artistas y apoyo grupo de teatro.
		No se evidencia informes de ejecución de la actividad contratada por el Fondo Mixto de Cultura y Turismo.

32



GOBERNACION DEL HUILA

NOCHE DE GALA CUMBRE DE ALCALDADE, orden de prestación de servicio FM 1200-016		El informe no es coherente con lo requerido en la Orden de Prestación de Servicios FM1200-016, la actividad contratada consistía <u>"puesta en escena de agrupaciones artísticas (teatro)"</u> . El contratista transcribe el contenido de la programación realizada en el evento que se llevó a cabo del 4 al 6 de diciembre-17, y lo presenta como informe de ejecución de la orden de prestación de servicio FM1200-016.
		No se evidencia pago de la seguridad social en salud, pensión ARL
NOCHE DE GALA CUMBRE DE ALCALDADES, orden de prestación de servicio FM1200-014		El informe del contratista no es coherente con lo requerido en la orden de prestación de servicios contratada por el Fondo Mixto de Cultura y Turismo.
Contrato 1200-17	2	El acta final e informe final del supervisor fueron publicadas en el SECOP1, el 28 de agosto de 2018, ocho (8) meses después de haberse generado los documentos. Incumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información 1712/2004 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015
Contrato 707-17	3	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia desorden en la foliación de las carpetas que contienen los documentos soportes del contrato • Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. • Documento adjuntos a la carpeta sin las respectivas firmas (sec. Cultura y supervisora designada) • Incumplimiento Ley General de Archivo (594/2000), documentos sin foliar.
Contrato de Prestacion de Servicios 686-17	5	No se evidencia acta de justificación y otrosí al contrato, de acuerdo con el Decreto Departamental No 1134 del 29 de agosto de 2012, la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos delegada por el Gobernador al Director del Departamento Administrativo de Contratación; por lo tanto la modificación realizada al contrato interadministrativo No. 656/17. La modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificadorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero.

33





GOBERNACION DEL HUILA

Contrato Interadministrativo 548 de 2017	6	Los contratos y convenios auditados no fueron publicados oportunamente de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y La Ley de Transparencia 1712/201, la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de Contratación, además se debe publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, la publicación de la ejecución de los contratos, se debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.
	7	Incumplimiento a la ley 80 de 1993, ley Anticorrupción 1474 de 2011, responsabilidad del interventor o supervisor, art. 83. Supervisión e interventoría contractual, art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores, la ley 1712 de 2014, Artículo 10. Publicidad de la contratación y el Decreto Departamental 007/2007, la supervisión debe realizarse en todos los aspectos, Administrativo, técnico legal y financiero
Convenio No 124-17	8	Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato
Convenio No 025-17	9	Las pólizas de cumplimiento del convenio No 025/17, fueron aprobadas el 4 de julio de 2017, un mes después de firmado el convenio
		Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato.

34

Dependencia: Secretaría de Educación Departamental.

Contrato/ convenio	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
Contrato No. 1143 DE 2017	1	Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/2014 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015
Contrato Nro. 718-17	2.	los informes de supervisión se debe tener en cuenta las obligaciones pactadas en el contrato, los estudios previos y las efectivamente cumplidas de parte del contratista las cuales deben ser coherente con la ejecución financiera del contrato; y aquellas actividades que no fueron ejecutadas durante todo el desarrollo del contrato deben ser descontadas proporcionalmente su valor. Incumplimiento ley Anticorrupción 1474 de



GOBERNACION DEL HUILA

		2011, responsabilidad del interventor o supervisor, art. 83. Supervisión e interventoría contractual., art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores, la ley 1712 de 2014)
Convenio 071-17	3	Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/2014 y el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015

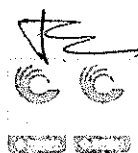
Dependencia: Secretaría de Agricultura y Minería

Contrato /Convenio	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
Contrato 620-17	1	Los documentos que soportan la ejecución del contrato, se encuentran parcialmente foliados, incumplimiento ley General de archivo 594/2000
Contrato 297 de 2017	2	Los informes del supervisor del 1º al 9º en el componente técnico se evidencia que el porcentaje de cumplimiento el contratista alcanzó el diez (10%), en todas las obligaciones establecidas en la cláusula segunda del contrato; información que no es coherente con los pagos parciales; debe existir relación entre lo ejecutado y los pagos realizados mes a mes que correspondió al cien (100%) por ciento. Incumplimiento ley Anticorrupción 1474 de 2011, responsabilidad del interventor o supervisor, art. 83. Supervisión e interventoría contractual., art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores, la ley 1712 de 2014)
Contrato 216 de 2017	3	Las actas parciales e informe de supervisión del contrato de prestación de servicios profesionales 296-17, no fueron publicados en el SECOP1. Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/2014 y el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Convenio 89-17	4	Solo está publicado en el SECOP1, hasta el informe de supervisión No. 1. Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/2014 y el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015
Convenio 087-17	5	El convenio interadministrativo No 087-17, de acuerdo con lo evidenciado en el SECOP1, solo está publicado hasta el acta de suspensión No 1 del 06 de octubre de 2017. Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/2014 y el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015

35

Dependencia: Secretaría General

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
----------	---------------	-------------------------

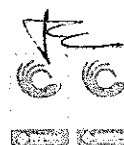




GOBERNACION DEL HUILA

Contrato 797-2017	1	<p>1- En los informes del supervisor 3, 4 y final en el componente técnico el supervisor no hace referencia que actividad o evento fue atendido con los arreglos florales suministrados por la contratista.</p> <p>2- No están publicados en el SECOP1 los informes de supervisión y las actas parciales tres (3) y cuatro (4) y el informe de supervisión final y acta final publicada en el SECOP1 el 24 de mayo de 2018.</p>
Contrato 659-17	2	<p>Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/204 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015</p> <p>El acta parcial e informe de supervisión Nro.1, del 20 de mayo-17, fue publicado el 14 de agosto de 2017 y el acta parcial e informe supervisión No.2 del 21 de julio de 2017, publicado el 30 de agosto de 2017.</p>
Contrato 698 DE 2017	3	<p>los informes parciales del supervisor se evidencia que la contratista no ejecutó las obligaciones Nro. 4 y 6 durante el desarrollo del contrato. incumplimiento al artículo 83 ley Anticorrupción 1474 de 2011, "responsabilidad del interventor o supervisor". "Supervisión e interventoría contractual., art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores").</p>
Contrato 789-17	4	<p>En los informes parciales del supervisor se evidencia que la contratista no ejecutó las siguientes actividades. 1) Apoyar la elaboración y revisión del análisis del sector en el componente técnico de los procesos de selección, 4. Apoyar la elaboración y revisión del cronograma de ejecución de obras de los contratos o convenios, 5. Prestar apoyo y soporte técnico en la elaboración de actas de justificación de adicionales. 6. Apoyar en el cálculo del factor multiplicador de los procesos de selección que por su naturaleza lo requieran, 7. Prestar apoyo a la supervisión de los contratos o convenios en los que sea designado, 14. Asesorar las respuestas a los requerimientos de tipo técnico que realicen los organismos de control. (Incumplimiento al artículo 83 ley Anticorrupción 1474 de 2011, "responsabilidad del interventor o supervisor". "Supervisión e interventoría contractual., art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores")</p>
Convenio No. 887/17	6	<p>De acuerdo con los documentos revisados por la auditoria, no se evidencia el informe financiero, es decir que actividades se ejecutaron en el contrato de acuerdo con el párrafo 2do del contrato. Incumplimiento al artículo 83 ley Anticorrupción 1474 de 2011, "responsabilidad del interventor o supervisor". "Supervisión e interventoría contractual., art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores</p>

36





GOBERNACION DEL HUILA

Dependencia: Secretaria de Salud Departamental

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
CONTRATO NO. 1181 DE 2017	1	Sin publicar en el SECOP1, el informe final de supervisión y acta final del contrato. Incumplimiento en la publicación en el SECOP de los documentos que hacen parte de la etapa de ejecución del contrato. Ley de transparencia y acceso a la información 1712/204 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. El contrato interadministrativo No 1181/17, no cuenta con el acta de liquidación como lo establece la cláusula 19 del contrato LIQUIDACION DEL CONTRATO
Contrato No. 67-17	2	No se evidencia acta final del contrato de prestación de servicios profesionales No. 067/17
Convenio 136-17	3	El convenio se reinició el 17 de abril de 2018, a la fecha no registra informe de avance de obra AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA FASE II HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE de parte de la Empresa Social del Estado ESE Hospital Nuestra Señora De Guadalupe. (Incumplimiento artículo 83 ley Anticorrupción 1474 de 2011, "responsabilidad del interventor o supervisor". "Supervisión e interventoría contractual., art 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores")

37

Dependencia: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
Contrato 1234/17	1	El acta parcial No1 e Informe 1º del 20 de diciembre-17, acta final del 26 de diciembre de 2017, informe final el 28 de diciembre de 2017. Documentos publicados en el SECOP1, el 13 de febrero de 2017, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
Contrato 824-17	2	El acta parcial No. 4 y 5 e informes de supervisión y acta final del contrato de prestación de servicios profesionales No. 824/17 publicados en el SECOP1, el 13 de febrero de 2018, documentos generados en el mes de diciembre de 2017, incumpliendo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia también y el Decreto 1083 de 2015
Contrato 780/17	3	El Informe Supervisión Final y Acta Final del contrato publicados en el SECOP1. el 3 de junio de 2018, documentos generados en el mes de diciembre de 2017, incumpliendo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia también y el Decreto 1083 de 2015.



GOBERNACION DEL HUILA

Contrato 713-17	4	El Informe Supervisión acta parcial 7º Final y Acta Final del contrato de prestación de servicios profesionales publicados en el SECOP1, el 12 de febrero de 2018, documentos generados en el mes de diciembre de 2017. Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1 7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia (1712/14), Decreto 1083 de 2015
Convenio No 144-17	5	La designación de la supervisión del contrato sin la firma de la Sec. Gobierno y Desarrollo Comunitario. -No está publicado en el SECOP1 el informe de supervisión No 7 y acta parcial No. 7 y el acta final del contrato No. 694-17, incumpliendo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia también y el Decreto 1083 de 2015
Convenio No 144-17	6	En los informes del contratista, respecto al pago del servicio de transporte las facturas del transporte, no especifica la cantidad de personas transportadas y el valor unitario. Las facturas No 2132, 2133, 2134, 2135 por valores de \$10.000.000, la factura 2132 a valor de \$10.600.000 en las mismas no especifica la ruta de transporte prestado por las terceras personas. • Acta final e informe supervisión final generados en el mes de diciembre-17, se evidencian publicados en el SECOP1 el 15 de agosto de 2018. Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia (1712/14), Decreto 1083 de 2015

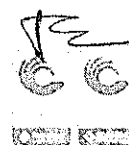
38

Dependencia: Despacho Gobernador

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
Convenio No. 005-17	1	<ul style="list-style-type: none"> El convenio No. 005-17, se encuentra vencido desde el 30 de diciembre de 2017, sin que se evidencia informe final y acta final. No se evidencia publicación en el SECOP1, los informes de ejecución del supervisor, acta final y acta de liquidación del mismo. No se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de parte delINDERHUILA
Convenio No. 031-17	2	El oficio 1º, documento generado el día 28 de diciembre de 2017, se evidencia publicado en el SECOP1, el 25 de septiembre de 2018. Incumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, y Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Decreto 1083 de 2015

Dependencia: Secretaria de Hacienda Departamental

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
----------	---------------	-------------------------





GOBERNACION DEL HUILA

Contrato No.1012-17	1	<i>El acta final e informes de supervisión del contrato 1012/17, no fueron publicados oportunamente en el SECOP1, se registra publicación el 28 de febrero de 2018, documentos que fueron generados desde el 12 de octubre de 2017, a 30 de diciembre-17, incumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, y Ley de Transparencia y el Decreto 1083 de 2015.</i>
Contrato No.593-17	2	<i>• Acta inicio, actas parcial 1, informe de supervisión 1ro del contrato 593/17, no fueron publicados oportunamente en el SECOP1, se registra publicación el 9 de julio de 2017, documentos que fueron generados 03 de abril-17, 8 de mayo de 2017, incumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, y Ley de Transparencia y el Decreto 1083 de 2015</i>
Contrato No.310-17	3	<i>El informe final de supervisión y acta final del contrato 310/17, no fueron publicados oportunamente en el SECOP1, se registra publicación el 22 de febrero de 2018, documentos que fueron generados 31 de agosto de 2017 y 01 de septiembre-17, incumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, y Ley de Transparencia y el Decreto 1083 de 2015</i>
Contrato No. 1266-17	4	<i>• No se evidencia el pago de la publicación del adicional No.01 al contrato No. 1266/17. como lo establece el numeral 2do de la cláusula tercera perfeccionamiento y requisitos de ejecución</i> <i>• No se evidencia publicado en el SECOP1, acta parcial No. 1 del periodo comprendido entre el 11 de noviembre al 16 de diciembre de 2017, en la suma de \$49.890.000. documento firmado por el Sec-Hacienda. supervisor y contratista.</i> <i>• No se evidencia informe de ejecución del contrato de parte del supervisor</i> <i>• El contrato se encuentra vencido desde el 18 de enero de 2018, de acuerdo con el plazo de ampliación determinado en el adicional No. 01 del 29 de diciembre-17.</i> <i>• La contratista no acredita el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social</i>
Contrato No. 518-17	5	<i>• No se evidencia publicado oportunamente en el SECOP1, Acta parcial No. 7 e informe de supervisión No. 7 y acta final del contrato No 589/17 e informe final de supervisión del contrato, incumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia Acceso a la Información el Decreto 1083 de 2015.</i>

39

Dependencia: Secretaria de Vías e Infraestructura

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
Contrato No. 773-17	1	<i>• De acuerdo con los documentos auditados del contrato No 773/17, no se evidencia actas parciales e informes del interventor sobre el avance físico de la obra.</i>



GOBERNACION DEL HUILA

		<ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia en la carpeta el acta No.1 de reinicio del contrato • El director de obra presentó renuncia al cargo del contrato de obra pública 773/17, el 4 de diciembre de 2017, a la fecha de la auditoria no existen documento alguno que permita verificar el reemplazado del Director obra; requisito exigido en los pliegos de condiciones, persona que debe tener el perfil y características exigidas en los pliegos • El acta de inicio y acta de suspensión y reinicio fueron publicados en el SECOP1 el 03 de mayo de 2018, documentos fueron generados el 20 de septiembre de 2017, incumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Decreto 1083 de 2015. -Documentos sin foliar generando desorden en la carpeta del contrato. (incumplimiento Ley Gral de Archivo)
Contrato No1226-17	2	<p>Existe desorden en los documentos que hacen parte del contrato de interventoría, documentos sin foliar, lo cual puede ocasionar riesgo en la perdida de documentos que hacen parte del proceso de ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Departamento de Huila, giro al Municipio de Pitalito, los recursos mediante orden de pago 3.332 del 17 de mayo de 2018, en la suma \$1,607,899.766 a la cuenta de ahorros 076700110869 banco de Davivienda, desde la fecha de giro a la fecha estos recursos han generado rendimientos financieros que le corresponden al Departamento del Huila, no se evidencia informes de ejecución de parte del Municipio de Pitalito • El contrato fue suspendido el 03 de enero de 2018, lleva diez (10) meses suspendido; no se evidencia acta de reinicio del contrato de obra pública, y desde el mes de agosto fue subsanado el inconveniente de tipo administrativo. • El acta de inicio del 22 de diciembre de-17, publicada en el SECOP1 01-08-2018, acta de suspensión No 1 publicada 01-08-2018, acta de prorroga No 1 generado el 02 de febrero de 2018, publicado el 03-10-2018. Incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, (3 Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Decreto 1083 de 2015.
Convenio No 114-17	3	<ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia informe de parte del supervisor del convenio 114/17, en la parte técnica y financiera sobre el desarrollo del convenio. • Incumplimiento Ley General de Archivo (594/2000), documentos sin foliar y en desorden.

40





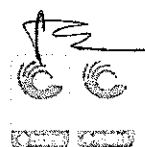
GOBERNACION DEL HUILA

convenio No. 146/17	4	<p>El convenio está suspendido desde el 05 de enero de 2018, a la fecha lleva diez (10) meses de suspensión, sin que la Gobernación del Huila, adelante los procesos contractuales a fin de contratar la pavimentación de Vías Urbanas del Municipio de Neiva, como lo establece la cláusula tercera OBLIGACIONES DE LAS PARTES: literal b. Adelantar los procesos contractuales a fin de contratar la "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA", ciñéndose a lo estipulado en el presupuesto y localización; incluido los criterios de calidad exigibles, planos y las especificaciones de construcción general de carreteras – INVIAS. El Departamento viene incumpliendo con las obligaciones estipuladas en el convenio y en consecuencia con el objeto y alcance del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none">• El Municipio de Neiva, mediante compromiso No 294723 del 06 de febrero de 2018, desembolsó los recursos al Departamento del Huila, en la suma de \$5.000.000 y estos recursos no han sido adicionados al presupuesto de Rentas e Ingresos de la presente vigencia fiscal.• De acuerdo con la cláusula novena DESTINACIÓN EXCLUSIVA del convenio No. 146-17, establece: Los aportes del DEPARTAMENTO y el MUNICIPIO deberán ser invertidos exclusivamente para la ejecución del objeto del Convenio, atendiendo a las disposiciones legales de uso de recursos públicos; en la fecha que se efectúa esta auditoria se evidencia claramente que el convenio interadministrativo No. 146/17, no cuenta con la disponibilidad del recurso, puesto que el certificado de disponibilidad presupuestal No 6.989 feneció el 31 de diciembre de 2017.
---------------------------	---	--

41

Dependencia: Departamento Administrativo de Planeación.

Contrato	No. hallazgos	Hallazgos/observaciones
Contrato No. 36-17	1	• Incumplimiento Ley General de Archivo (594/2000) Los documentos del contrato no están debidamente foliados, la foliación en documentos de archivo es imprescindible en los procesos de organización archivística
Contrato No. 50-17	2	Incumplimiento Ley General de Archivo (594/2000) Los documentos del contrato no están debidamente foliados, la foliación en documentos de archivo es imprescindible en los procesos de organización archivística
Contrato No. 862-17	3	<ul style="list-style-type: none">• No se registra en la carpeta del contrato el listado de personas que fueron atendidas servicio de restaurante desayunos, refrigerios, almuerzos, refrigerios y cenas ofrecidos por la contratista. Solo adjunta un consolidado de cada uno de los servicios prestados en los periodos de ejecución del contrato.• Respecto alojamiento no se evidencia el registro de las personas que fueron atendidas y los días que se ofreció este servicio





GOBERNACION DEL HUILA

Contrato No. 1328-17	4	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento Ley General de Archivo (594/2000) Los documentos del contrato no están debidamente foliados, la foliación en documentos de archivo es imprescindible en los procesos de organización archivística.
Convenio No. 102-17		<ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia informe del supervisor sobre avance del convenio, el cual inicio a partir del 01 de noviembre/17 • No se evidencia los trámites adelantados para la apropiación y adición de los recursos de los municipios y los trámites necesarios que conduzcan a la efectiva adición presupuestal de los recursos destinados por el DEPARTAMENTO, para el cumplimiento del Convenio y del proceso de contratación para la ejecución de los recursos que componen el convenio

Proceso: Gestión del Talento Humano asignado al sector educativo del Dpto.- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

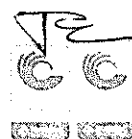
Nro.	Hallazgos
1	Socializar con el equipo de trabajo desde el radiador del SAC, el procedimiento único para el trámite de reconocimiento de prestaciones sociales cesantías parciales o definitivas de los docentes del Departamento del Huila.
2	Debido al volumen de solicitudes de prestaciones sociales, es necesario que se reorganice personal desde la misma Secretaria de Educación con personal de planta para mayor apropiación del procedimiento
3	Operatividad y funcionamiento del Comité regional respecto mayor control y seguimiento a las Prestaciones sociales y Económicas del Magisterio
4	Remitir al archivo central de la Secretaria de Educación todos los documentos que se generan en el procedimiento debidamente foliados dando cumplimiento a la ley General de Archivo
5	Ajustar los indicadores del Sistema de Gestión Integrado respecto al procedimiento de prestaciones sociales económicas que le permitan medir las solicitudes que son tramitadas dentro y fuera del tiempo oportuno.
6	Comunicar por escrito vía correo electrónico al docente informándole el estado en que se encuentra la solicitud
7	Diseñar acciones que permite minimizar el número de solicitudes de reconocimiento y pago de sanciones moratorias por extemporaneidad en el pago de las cesantías parciales o definitivas

42

Proceso: Formulación, Aprobación y Seguimiento Plan de Desarrollo

Resultado auditoría

ÁREA EVALUADA	META DE PRODUCTO EVALUADA	VALOR ESPERADO CUATRIENIO	RESULTADO ACUMULADO CUATRIENIO	% CUMPLIMIENTO A NOV/2018
	1. Acciones integrales de alistamiento en la formulación de proyectos de calidad para el fortalecimiento del proceso contractual	3	0	133.33%





GOBERNACION DEL HUILA

Dpto. Adm. De Contratación	2. Acciones integrales para el fortalecimiento del proceso contractual (estudios previos, selección, elaboración, legalización, ejecución y seguimiento)	5	0	60,00%
	3. Acciones post e integrales de asistencia técnica para el fortalecimiento del proceso contractual (liquidación oportuna y resolución de conflictos)	2	0	50,00%
	4. Tiempo promedio de las etapas contractuales (Revisión y aprobación de Estudios previos)	10	0	55,56%
	5. Tiempo promedio de las etapas contractuales (Revisión de Minutas)	3,5	0	100,00%
	6. Tiempo promedio de las etapas contractuales (tiempo prom. por modalidad de contratación)	15	0	100,00%
Dpto. Adm. Jurídico	1. Acciones de apoyo para el mejoramiento Jurídico al Departamento	4	3	75,00%
	2. Casos conciliados en relación con el # total de casos que inician procesos de conciliación	10	0	30,00%
Oficina De Product. Y Competitiv.	1. Fondos para el fomento empresarial apalancados	4	0	150,00%
	2. Municipios asesorados y acompañados en la organización, planificación y formulación de planes de negocios y proyectos de inversión orientados al desarrollo local y regional.	37	0	81,08%
	3. Proyectos cofinanciados para el fortalecimiento empresarial	4	0	25,00%
	4. Eventos y/o actividades articuladas de fomento y promoción al Emprendimiento, Empresarismo, Asociatividad e Innovación, nacionales y/o internacionales.	28	0	60,87%
	5. Escuela de Liderazgo y Productividad en funcionamiento	1	0	100,00%
	6. Emprendimientos beneficiados con financiación y/o cofinanciación para creación de empresas	30	0	30,00% ⁴³
	7. Empresas beneficiadas con financiación y/o cofinanciación para fortalecimiento empresarial	30	0	206,67%
	8. Incremento de las exportaciones no minero energética del Huila Miles US\$	37.168	0	0,00%
	9. Eventos para la atracción de inversión	2	0	50,00%
	10. Empresas y/u organizaciones beneficiadas con recursos de Cooperación Internacional para el fortalecimiento social, ambiental y/o desarrollo económico.	10	0	440,00%
	11. Reuniones interinstitucionales al seguimiento de los indicadores de competitividad	16	0	187,50%
	12. Personas formadas y capacit. en emprend. Empresarismo, Asociatividad y Bilingüismo.	1729	0	164,72%
	13. Sectores productivos asistidos técnicamente.	5	0	40,00%
Secretaria De Hacienda Dptal.	1. Indicador de solvencia dentro de los límites de la viabilidad fiscal	7,25	0	134,48%
	2. Transferencias Nacionales + SGR/Gasto Total	65	0	105,9%
	3. Indicador de endeudamiento "Sostenibilidad". dentro de los límites de viabilidad fiscal	40,5	0	188,01%
	4. Magnitud de la inversión Pública/Gasto Total	89	0	100,54%
	5. Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios	97	0	97,87%
	6. Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes de libre destino <60%	60	0	96,32%
Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Tics	1. Zonas de conexión WIFI implementadas	62	27	43,55%
	2. Funcionarios de la Gobernación con ciudadanía digital	10	105	1050,00%
	3. Instituciones educativas Oficiales y bibliotecas con servicio de internet	137	142	103,65%
	4. Puntos Vive Digital y Vivelabs	5	1	20,00%
	5. Aumentar el número de ciudadanos capacitados en el manejo de las TIC	13157	18543	140,94%
	6. Municipios conectados a la Ventanilla Única Departamental	26	0	0,00%
	7. Directorio de Sistemas de Información de la entidad	1	2	200,00%
	8. Sistema de Gestión Académica y Adm. para instituciones educativas del dpto.	1	0	0,00%
	9. Plataforma virtual y tecnología móvil para el emprendimiento y el teletrabajo	1	0	0,00%
	10. Trámites y/o Servicios en implementados en línea	15	8	53,33%
	11. Sistema de Información Historia Clínica Única	1	0	0,00%
	12. Plataforma web para la participación ciudadana	1	1	100,00%
	13. Publicación de sets de datos en la plataforma de datos abiertos nacional	8	5	62,50%
	14. Sistema de Análisis de Datos - Big Data	1	1	100,00%
5	41			

- De las 41 metas de producto revisadas, un total de 5 presentaron un resultado de ejecución del 0,00%, es decir el 12.19%% de la muestra. Este resultado evidencia que existen metas en el Plan de Desarrollo que después





GOBERNACION DEL HUILA

de tres años de ejecución aún no presentan avance en su ejecución, ocasionando un atraso en el cumplimiento de las mismas, las cuales al cierre del año 2018 deberían presentar un avance estimado del 75%. Las metas de producto que presentan 0% de avance en su ejecución deben ser consideradas críticas por parte de sus responsables y emprender acciones de mejora que permitan su ejecución y cumplimiento.

- De las 41 metas de producto revisadas, un total de 8, es decir el 19,51% de la muestra, presentaron resultado de ejecución iguales o inferiores al 50%. Es importante tener en cuenta que al cierre de la vigencia 2018 el estimado de avance de las metas del Plan de Desarrollo, con algunas excepciones, debería ser del 75%.
- De las 41 metas de producto revisadas, un total de 9, es decir el 21,95% presentaron un resultado entre el 51% y el 99%. Las metas de producto que se encuentran en este rango de resultados presentan avances que se ajustan a los estimados de ejecución para el cierre de la vigencia 2018.
- De las 41 metas de producto revisadas, un total de 5, es decir el 12,19% presentaron un resultado del 100% de cumplimiento. Estas metas se consideran cumplidas por el avance en el 100% de los valores propuestos.
- De las 41 metas de producto revisadas, un total de 14, es decir el 34,14% presentaron un resultado superior al 100% de cumplimiento. Este resultado merece especial atención, pues se debe tener la certeza de que en efecto se han cumplido las metas propuestas superando las expectativas.

44

Recomendaciones:

De acuerdo a los resultados observados en la revisión y análisis realizados al cumplimiento y avance de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Camino es la Educación”, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda hacer especial seguimiento y evaluación a las metas de resultado que al cierre de la vigencia 2018 no presentan ningún avance en su ejecución. Se recomienda a los responsables de cada una de éstas metas emprender acciones de que permitan su ejecución y cumplimiento en busca de los resultados esperados.
- Se recomienda emprender acciones de ejecución y cumplimiento para las metas de resultado que tienen un porcentaje de ejecución menor a los resultados estimados para el cierre de la vigencia 2018. Se recomienda especial seguimiento y observación ya que la diferencia con los resultados estimados no es mayor y se pueden alcanzar éstos con acciones organizadas que permitan su cumplimiento.
- Se recomienda la revisión y análisis posterior de los resultados de aquellas metas que presentan un avance en su ejecución superior al 100%, con el fin





GOBERNACION DEL HUILA

de determinar si los resultados presentados corresponden a acciones reales adelantadas y se encuentran debidamente soportados.

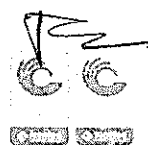
- Se recomienda que se realice seguimiento al cumplimiento y ejecución de las metas de resultados de cada una de las dependencias que tienen a su cargo la ejecución de éstas, con el fin de corroborar los resultados de ejecución del Plan de Desarrollo de manera general ya que la presente revisión y análisis corresponde a una muestra del total.
- Se recomienda a cada una de las dependencias que tienen a cargo la ejecución de metas del Plan de Desarrollo, documenten le cumplimiento y avance de cada una de éstas con el fin de soportar los resultados en caso de auditorías de los entes de control externos y las dependencias de control internas de la Gobernación.

Proceso: Gestión del Talento Humano

45

Recomendaciones:

1. Establecer planes de mejoramiento individual basado en el seguimiento y verificación de las evidencias indagando las causas y planteando acciones de mejoramiento, para corregir, prevenir y mejorar el desempeño, generando valor agregado a la entidad.
2. Se recomienda realizar de manera oportuna las respectivas Evaluaciones parciales semestrales y definitivas de Desempeño 2018, conforme lo establece el Acuerdo 565 de 2016.
3. Se recomienda al Proceso de Talento Humano, efectuar socialización y sensibilización a los funcionarios públicos de la Gobernación del Huila en cuanto a los lineamientos establecidos en el acuerdo 6176 de 2018 y circular 67 del 17 de Junio de 2018, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Comisión Civil.
4. Se recomienda actualizar el Manual de Funciones, toda vez que este es un documento insumo que facilita cualificar no solo los procesos de selección, capacitación, concertar los compromisos laborales y la evaluación al Servidor Público.
5. Se recomienda cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan Institucional de capacitación y Bienestar social e incentivos publicado por la Gobernación del Huila durante la vigencia 2018.





GOBERNACION DEL HUILA

Proceso: Gestión del Recurso Físico

Recomendaciones:

6. Cumplir con la entrega de la papelería a las Dependencias que aún faltan por suministrar elementos de consumo.
7. Legalizar a través de Transito, el registro de legalización de la maquinaria amarilla donada por parte de la Unidad Nacional de Atención y Desastres al Dpto del Huila.
8. Citar a reunión al Comité Contable, con el fin de depurar el inventario del grupo 2 de bienes devolutivos de la última vigencia.

46

CONCEPTO SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMA DE AUSTERIDAD DEL GASTO.

En ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal b, el cual establece “Garantizar la eficiencia, la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”, y el artículo 12 de la misma Ley “Funciones de los auditores internos”, así, como lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2 “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo. En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”, la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizó los respectivos informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico, tomando como referente la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios entre otros, todo ello suministrado por la Secretaria de Hacienda Departamental y la Secretaria General Gestión Humano, tal como se relaciona a continuación:





GOBERNACION DEL HUILA

Informe de seguimiento al cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público	de	Trimestral	Enero	Informe Cuarto Trimestre 2017
	al		Abril	Análisis Primer Trimestre 2018
	de		Julio	Informe de Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Austeridad del Gasto Público de la Gobernación del Huila – Segundo Trimestre Vigencia 2018.
			Octubre	Informe de Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Austeridad del Gasto Público de la Gobernación del Huila – Tercer Trimestre Vigencia 2018.

Fecha presentación informes.

47

Con respecto al cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, esta oficina ha recomendado al representante legal adoptar medidas de austeridad que propendan a la reducción del gasto en especial a los pagados por concepto de servicio de Energía y Acueducto, los cuales aumentaron su consumo durante el tercer trimestre 2018, haciendo énfasis en la concientización y autocontrol en el uso de los gastos públicos, que afectan financieramente y va en contravía de las disposiciones legales que rigen estos gastos de funcionamiento de la entidad y no contribuye con la preservación del medio ambiente.

Los informes de Austeridad del Gastos se encuentran publicados en la página web de la entidad www.huila.gov.co en el link de transparencia y acceso a la información.

INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

Definición del Sistema de Gestión

El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno, siendo MIPG el mecanismo facilitador de dicha integración y articulación. La pérdida de vigencia de las disposiciones de los dos sistemas citados no implica que la calidad no siga siendo el atributo principal de la gestión pública ni que cada uno de los componentes del Modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad.

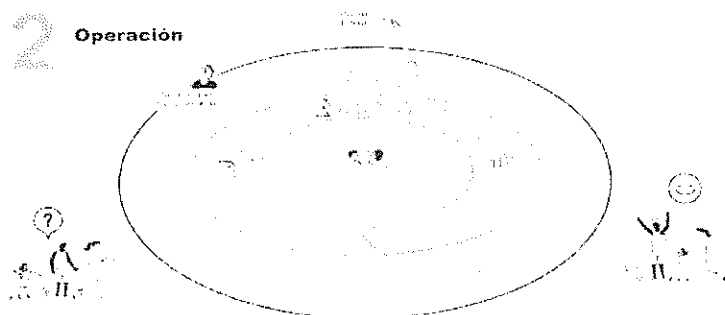
La Gobernación del Huila, viene trabajando desde la vigencia 2017, en el proceso de implementación del Nuevo Modelo de Planeacion y Gestión, teniendo en cuenta





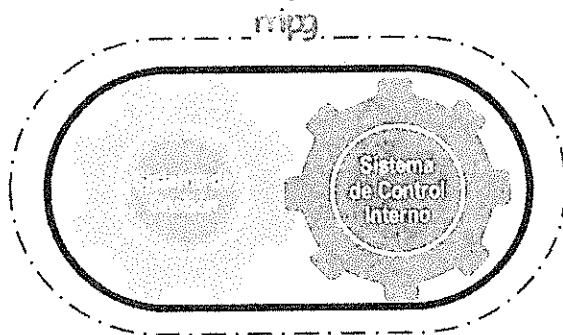
GOBERNACION DEL HUILA

la recomendaciones dadas desde el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); a través del trabajo de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- (MIPG), se realizó una primera reunión con la delegada para el Departamento en el mes de noviembre de 2017, se firmó el Plan de Acción compromiso establecido por la entidad para proceder a la implementación del Nuevo Modelo de Gestión y Planeación MIPG.



48

Articulación de los sistemas de Gestión y de Control Interno



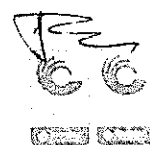
La Gobernación con la coordinación del Departamento Administrativo de Planeación quien ejerce la Secretaría Técnica trabajo en las diferentes fechas:

20 de febrero-18; reunión para implementación del Nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG

12 de marzo-18, reunión Socialización Nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG, con la delegada del Departamento Administrativo de la Función Pública

21 de marzo-18, Reunión autodiagnóstico con los líderes de los procesos

7 de abril-18, Revisión de los autodiagnósticos líderes de procesos





GOBERNACION DEL HUILA

27 de abril-18, remisión del Departamento Administrativo de la Función Pública, los planes de acción de la Entidad.

13 de junio-18, revisión de los planes de acción, resultado de los autodiagnósticos. En el primer semestre de la vigencia 2018, se analizaron y elaboraron los autodiagnósticos con la asesoría de la delegada del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y los líderes de cada uno de los procesos de la entidad teniendo en cuenta las dimensiones del nuevo Modelo.

DIMENSIONES

Dimensión Talento Humano	Gestión del Talento Humano Integridad
Dimensión Dirección y Planeación	Direccionalidad y Planeación Plan Anticorrupción
Gestión con valores para el resultado	Gestión Presupuestal Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) Defensa Jurídica Servicio al Ciudadano Trámites Participación Ciudadana Rendición de Cuentas
Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Información y comunicación	Gestión Documental Transparencia y Acceso a la Información
Gestión del Conocimiento	NA
Control interno	Control Interno

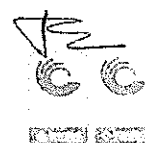
49

Dimensión Talento Humano

El autodiagnóstico de la Gestión Estratégica de Talento Humano, contiene cuatro componentes, el cual fue realizado por el Líder del Proceso de Talento Humano y el equipo de trabajo, arrojando los siguientes resultados así:

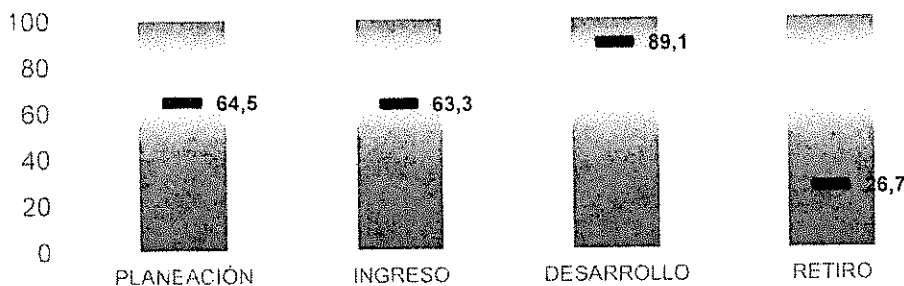
- ✓ Planeación obtuvo un puntaje de 64.5
- ✓ Ingreso obtuvo un puntaje de 63.3
- ✓ Desarrollo, obtuvo un puntaje de 89.1
- ✓ Retiro, obtuvo puntaje de 26.7

De acuerdo con el resultado total de la sumatoria de los componentes del autodiagnóstico la dimensión obtuvo un puntaje de 79.8, con la sumatoria de las categorías que contiene cada componente. Resultado del componente





GOBERNACION DEL HUILA

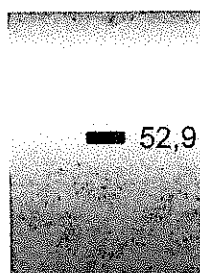


Autodiagnóstico Código De Integridad

El resultado del autodiagnóstico no es muy alentador para la entidad en esta política obteniendo un resultado de 52.9% de cumplimiento en el análisis se tuvo en cuenta los siguientes componentes: **1)** Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad, **2)** Promoción de la gestión del Código de Integridad.

50

Resultado total de la política según el autodiagnóstico



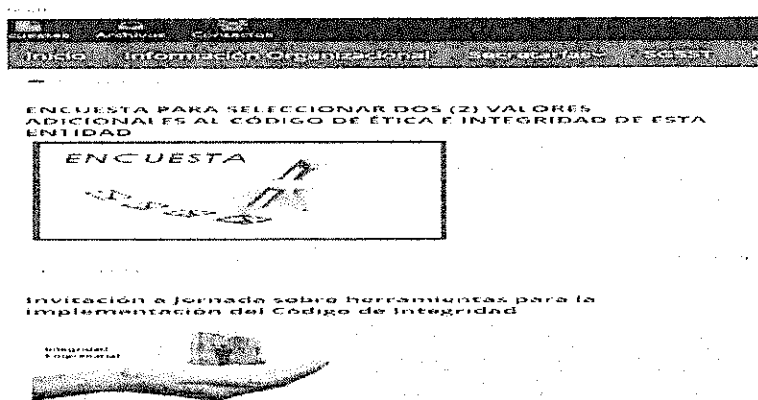
CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Respecto al Código de Integridad se publicó en la extranet la encuesta <https://extranet.huila.gov.co>, con el propósito de facilitar la actualización del CODIGO DE ETICA "MI COMPROMISO ETICO", el cual se denominará una vez aprobado por el Comité Institucional y de Desempeño como "CODIGO DE ETICA E INTEGRIDAD" de esta Entidad, en el cual se esperan tener en cuenta en el Código mencionado, máximo siete (7) valores, de los cuales se han establecido inicialmente los siguientes valores: 1. HONESTIDAD, 2. RESPETO, 3. COMPROMISO, 4. DILIGENCIA y 5. JUSTICIA, en cumplimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.





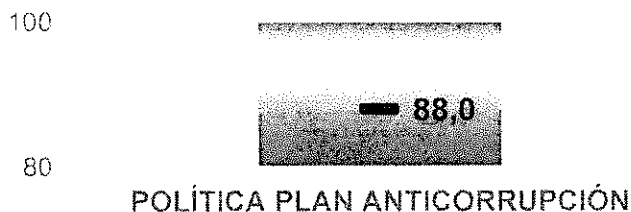
GOBERNACION DEL HUILA



Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

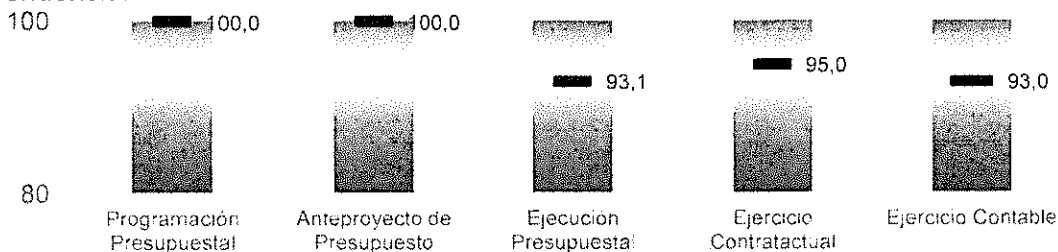
Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo de la Alta Dirección de la Gobernación del Huila y el equipo de Gobierno a través del Consejo de Gobierno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional

51



Dimensión Gestión con Valores para el Resultado:

Esta Dimensión está compuesta por las siguientes políticas: Gestión Presupuestal, Gobierno Digital, Defensa Jurídica, Servicio al Ciudadano, Trámites, Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, cada actividad se realizó los líderes de cada sector o dependencia.



Gestión Política de Gobierno Digital.

La Política Gobierno Digital de acuerdo al ejercicio realizado por la líder del proceso y el equipo de profesionales de la Entidad, en el autodiagnóstico esta política obtuvo un

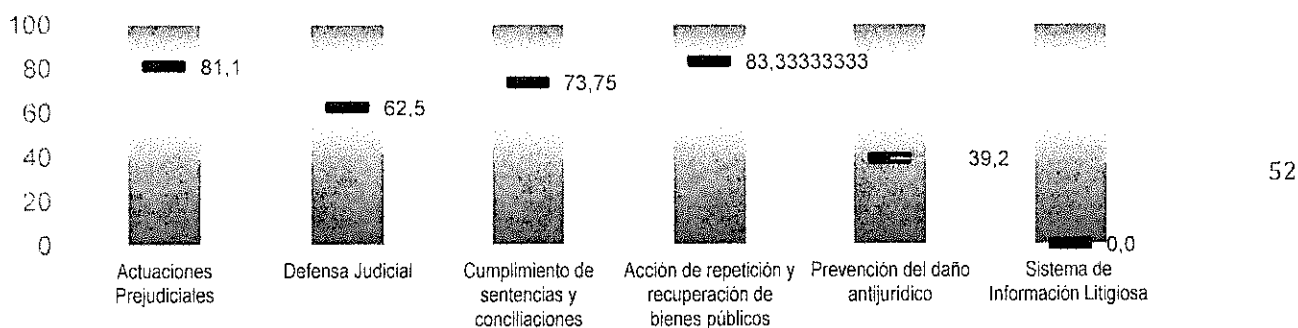


GOBERNACION DEL HUILA

resultado de 42.5 puntos, lo cual se debe adelantar un plan de acción que le permita atender las debilidades aquí registradas

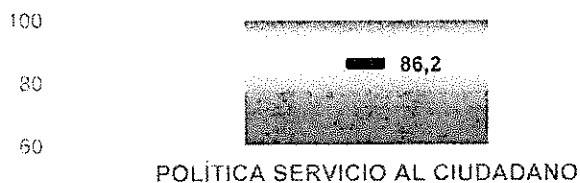
Esta política está compuesta por los siguientes componentes:

- ✓ TIC para Gobierno Abierto, puntaje de 51.9
- ✓ TIC para Servicios, puntaje de 78.1
- ✓ TIC para la gestión, puntaje de 37.6
- ✓ Seguridad y privacidad de la información, puntaje de 24.0



Política de servicio al Ciudadano

Esta política de acuerdo al resultado del autodiagnóstico logró un puntaje de 86.2, puntos lo que indica que no requiere de plan de acción en su total, pero si en algunas actividades de esta política.



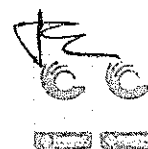
Gestión de Trámites.

Esta política alcanzó un resultado de 55.6 puntos en su totalidad



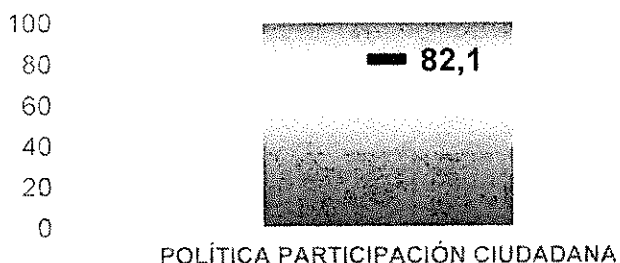
Política de Participación Ciudadana

Esta política obtuvo un resultado de 82.1 puntos del total de los componentes y actividades por lo tanto no requiere de plan de acción.





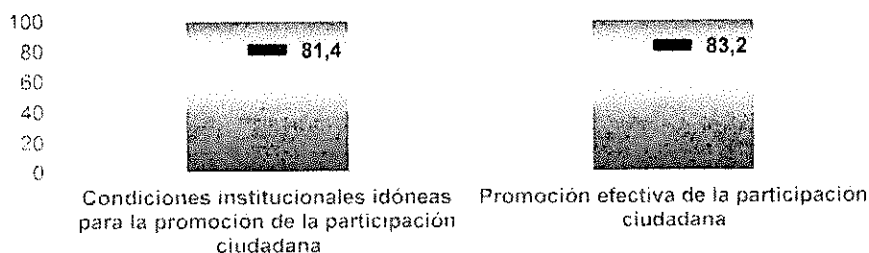
GOBERNACION DEL HUILA



Esta política cuenta con los siguientes componentes

- ✓ Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana, 81.4 puntos.
- ✓ Promoción efectiva de la participación ciudadana 83.2 puntos.

53



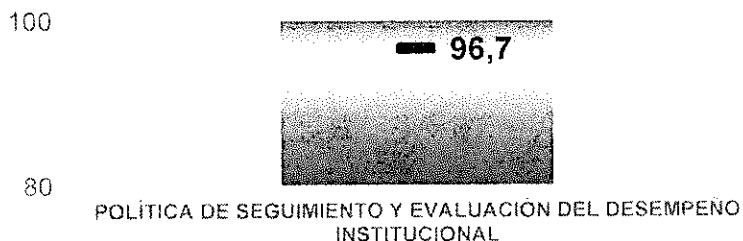
Gestión Rendición de Cuentas

Referente a esta política la entidad obtuvo un puntaje de 91.1 total calificándola en el nivel de perfeccionamiento

CALIFICACIÓN TOTAL
91.1
Nivel perfeccionamiento

Dimensión Evaluación de Resultado.

El resultado el autodiagnóstico de la política de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, alcanzó un puntaje total de 96.7 puntos, lo que indica que no requiere de Plan de acción.



Dimensión de Información y Comunicación.

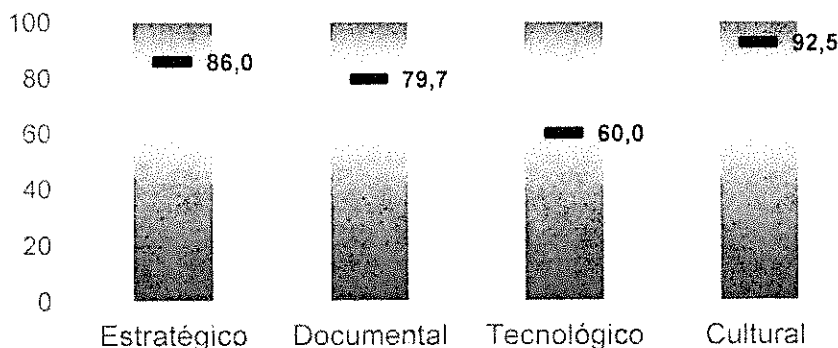
Esta Dimensión cuenta con las políticas de Gestión Documental y Transparencia y Acceso a la Información, el cual hace énfasis en el enfoque transversal de la Información y la





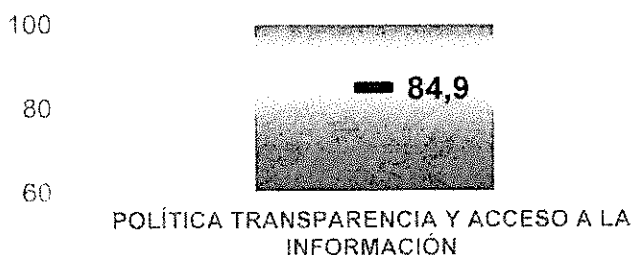
GOBERNACION DEL HUILA

comunicación frente a los demás componentes del Modelo, permite ampliar y profundizar en el uso y aprovechamiento de la información para los procesos internos de la entidad en la toma de decisiones, elaboración de política pública. Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad realizó los autodiagnóstico de las dos políticas las cuales obtuvieron puntajes entre 80 a 85 puntos



54

Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información

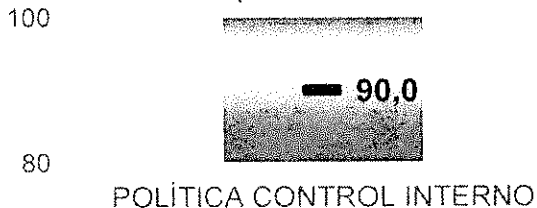


Gestión del Conocimiento y la Innovación

Este autodiagnóstico no se encuentra específico en las matrices facilitadas por la DAFP, se encuentra inmerso en los otros autodiagnósticos

Gestión Política de Control Interno

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad. La Dimensión de Control Interno, el Autodiagnóstico dio como resultado 90.0 puntos.





GOBERNACION DEL HUILA

Esta dimensión contiene 5 componentes como: Ambiente de Control con 93.4 puntos, Gestión de los Riesgos Institucionales con 92.5 puntos, Actividades de Control con 82.4 puntos, Información y Comunicación con 88.3 y Monitoreo y supervisión continua con 92.4

En el **componente ambiente de control**, se evidenció debilidad en la primera línea de defensa respecto a que el personal de planta desarrolla funciones o actividades no están adecuadamente alineadas con el perfil y la experiencia. A la fecha del presente informe la Entidad no cuenta con el Manual de Funciones y Competencias actualizado.

Referente a la Gestión de los riesgos institucionales la responsabilidad está en los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, el cual corresponde a la segunda línea de defensa, se evidencia debilidad de parte las personas que ejerce funciones de supervisión e interventoría de contratos, estos no realizan seguimiento a los riesgos ni registran alertas respectivas

55

Componente Actividades de Control segunda línea de Defensa, corresponde a los servidores públicos encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo. Esta actividad tiene relación al grupo de Tecnología de la Entidad quienes pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología y establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente; para lograr efectividad en plan de acción es necesario contratar un estudio que permita identificar los riesgos Tecnológicos estructurando el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI (Arquitectura TI y seguridad de la información), de acuerdo con lo exige la normativa.

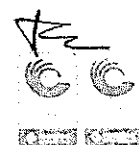
Componente Información y Comunicación primera Línea de defensa la responsabilidad está bajo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y líderes de procesos de la entidad; quienes deben facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales diseñando el procedimiento de denuncia que permita la confidencialidad del ciudadano, de tal manera que en el Sistema de Comunicaciones oficiales se definan los perfiles para direccionamiento de la confidencialidad de acuerdo a la normativa legal.

Cronograma para la implementación o proceso de transición

El Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, a través de las personas encargadas se encuentran actualmente realizando el análisis de los autodiagnósticos, para la estructuración de los planes de mejora los cuales dependerán de los resultados finales de esta labor información que reporte cada dependencia responsable de las dimensiones de acuerdo al nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG)

Planes de mejora para la implementación o proceso de transición

Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, viene coordinando y consolidando la información final de los autodiagnósticos, a la fecha no se cuenta con planes de mejora, los cuales dependerán de los resultados finales de esta labor.





GOBERNACION DEL HUILA

Durante el segundo semestre la Entidad continuó trabajando en las siguientes acciones que contribuyen a la implementación del Nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) presentó los siguientes avances:

6 de julio-18, socialización y capacitación del Código de Integridad de la Entidad, con los líderes de los procesos.

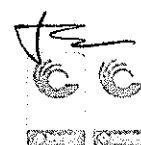
Para el funcionamiento del Sistema de Gestión establecido en la Entidad y su articulación con el Sistema de Control Interno, la Gobernación del Huila, adoptó e implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- a través del Decreto 0364 del 21 de agosto de 2018, integra y reglamenta las instancias que conforman la Institucionalidad en el Departamento del Huila.

El Decreto 0364-18, Capítulo 5, artículo 18, designa las funciones a las Dependencias responsables del registro y control en el desarrollo de las políticas dimensionales en los procesos de implementación, operación y medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La Gobernación definió las responsabilidades en las Dependencias así.

56

Dependencias	Dimensiones	Políticas
Sec. General	1-Talento Humano 3. Gestión con valores para resultados 4. Evaluación de Resultados 5. Información y Comunicación	Estrategias del Talento Humano Política de Integridad Servicio al ciudadano Racionalización de trámites Seguimiento y evaluación de desempeño Gestión Documental Transparencia y acceso a la información
Sec- Hacienda	3. Gestión con valores para resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia Gasto Público.
Sec. Gobierno y Desarrollo Comunitario	3. Gestión con valores para resultados	Participación ciudadana en la Gestión Pública
Depto. Administrativo Jurídico	3. Gestión con valores para resultados	Defensa Jurídica
Depto. Activo de Planeación	2. Direccionamiento estratégico y Planeación 3. Gestión con valores para resultados 4. Evaluación de Resultados	Direccionamiento y Planeación Plan Anticorrupción Gobierno Digital Rendición de Cuentas Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

En el acta No 001 del 25 de septiembre de 2018, la Entidad realizó la instalación del Comité Departamental de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; el Gobernador del Departamento declaró formalmente instalados los dos (2) comités. En el mismo evento designó como coordinador del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Secretario General del Departamento y la Secretaría Técnica será ejercida por el Departamento Administrativo de Planeación como lo determina el Decreto 1499/17





GOBERNACION DEL HUILA

Avance: Código de Integridad. La Gobernación del Huila, a través de la Secretaria General- Oficina de Talento Humano, presentó al Comité Departamental de Gestión y Desempeño el **CODIGO DE INTEGRIDAD**, fundamentado en el rescate de valores y principios esenciales desde un modelo pedagógico para la transformación personal, social y productiva en cumplimiento de la Función Pública de la Administración Departamental, tales como: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Servicio, Tolerancia. El Código de Integridad se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información (ley 172/2014) www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/

El 19 de octubre-18, se presentó al Comité Institucional de Desempeño, los resultados de auditorías internas de calidad de acuerdo al nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG), revisión del Sistema Integral de Calidad.

El 30 de octubre de 2018, reunión con los líderes de procesos para ajustar los planes de acción en la nueva Metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

57

29 de noviembre de 2018, aprobación del parte del Comité Institucional de Desempeño mediante acta No. 003 las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Entidad.

Para el desarrollo, análisis y aprobación de los planes de acción de la entidad se llevaron a cabo reuniones (05 de diciembre de 2018, 10 de diciembre-18 y 17 de diciembre de 2018), durante estas fechas cada líder de acuerdo a las Dimensiones hizo presentación y socialización ante el Comité los planes de acción los cuales se encuentran a la fecha debidamente aprobados por este Comité de acuerdo como lo establece la norma.

De acuerdo con lo anterior la Entidad viene trabajando en la implementación de este nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG); es importante que la Gobernación del Huila, defina en su interior o delegue en un profesional para que apoye al Coordinador (Secretaria General), en el desarrollo e implementación de las Dimensiones de este nuevo modelo acorde con la institucional teniendo en cuenta la misión y visión de cada uno de los sectores los cuales deben estar relacionados con las Dimensiones.

Evidencias:



PROCESOS DE LA ENTIDAD

PROCESOS DE LA ENTIDAD

PROCESOS DE LA ENTIDAD

PROCESOS DE LA ENTIDAD

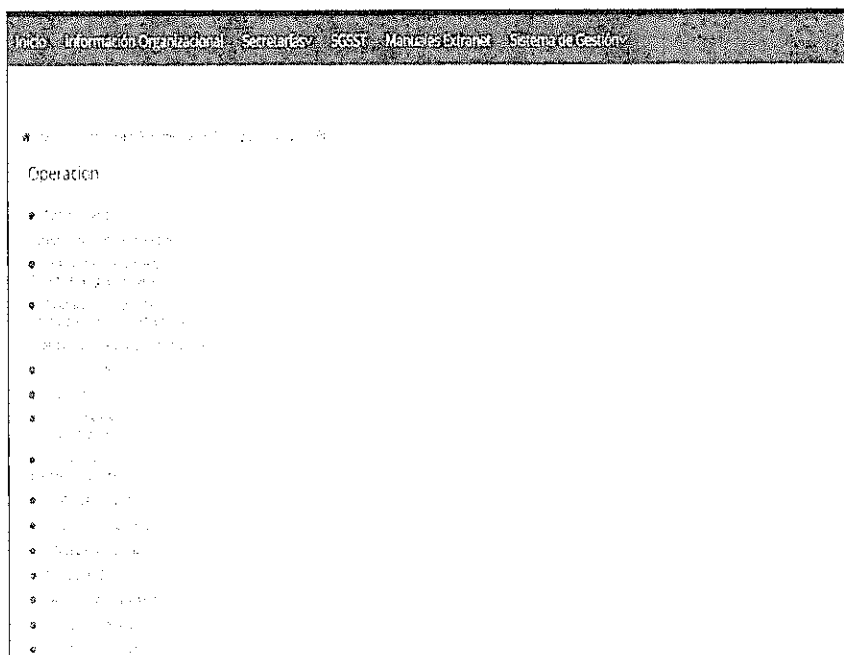
PROCESOS DE LA ENTIDAD

PROCESOS DE LA ENTIDAD

<https://extranet.huila.gov.co/>

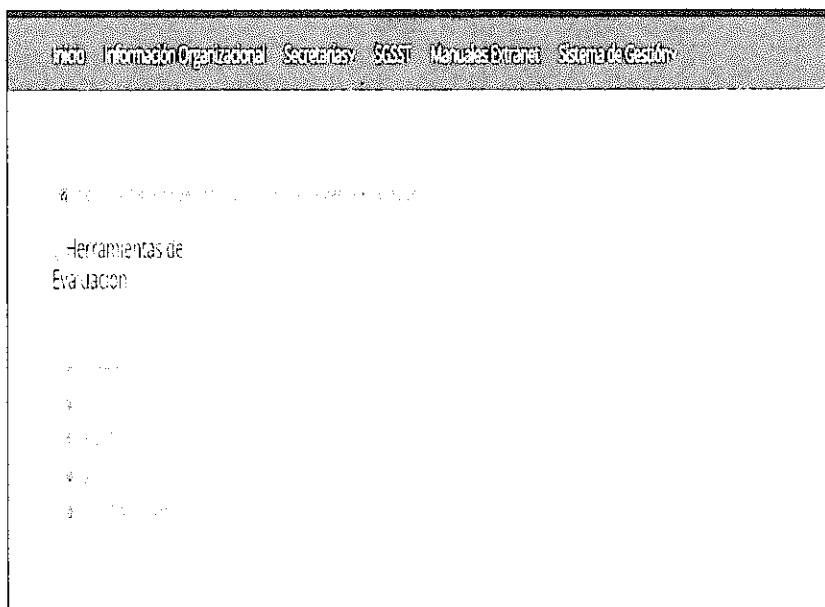


<https://extranet.huila.gov.co/>

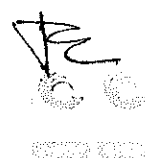
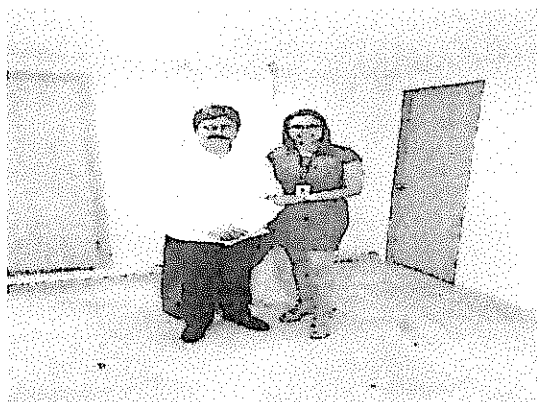




GOBERNACION DEL HUILA

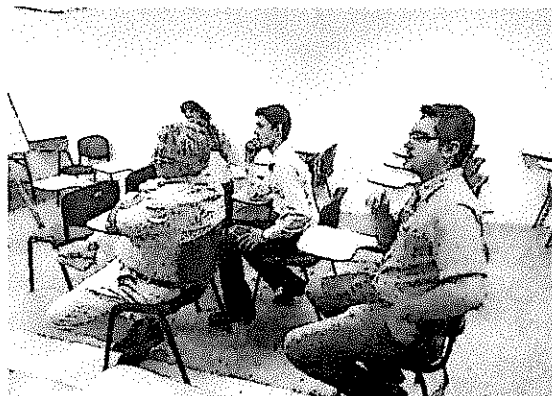


59





GOBERNACION DEL HUILA

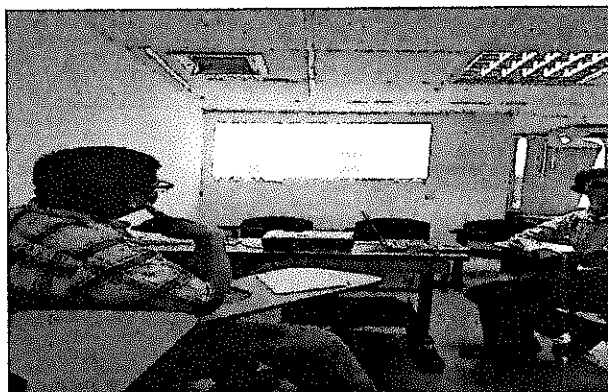
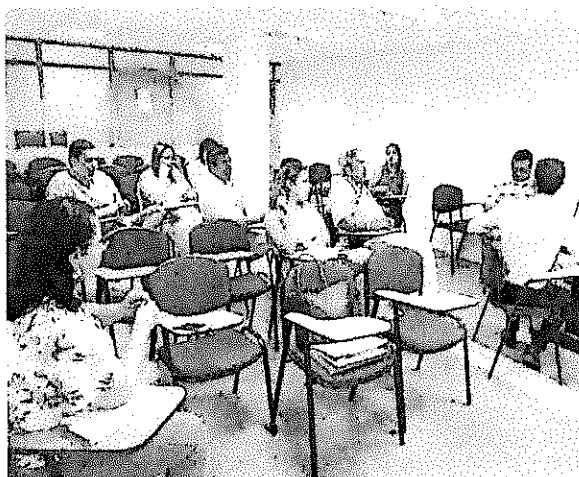
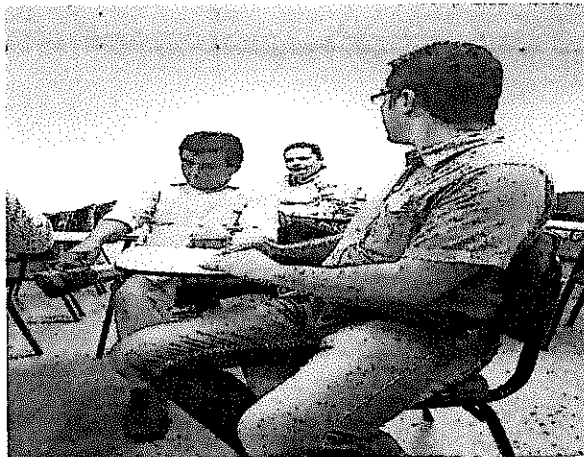


60





GOBERNACION DEL HUILA

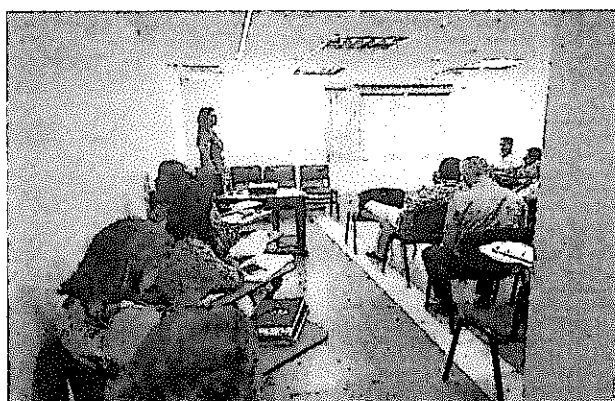
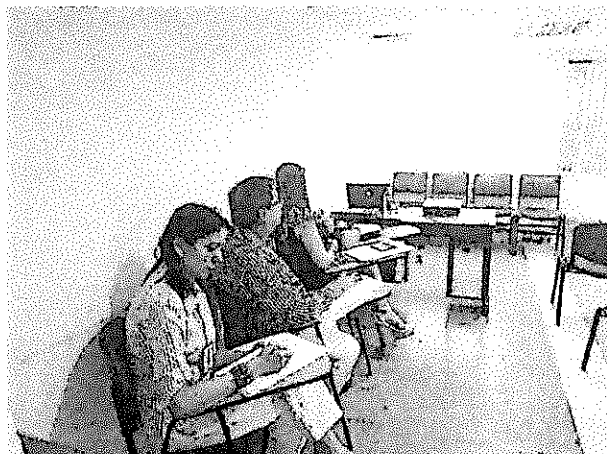


61

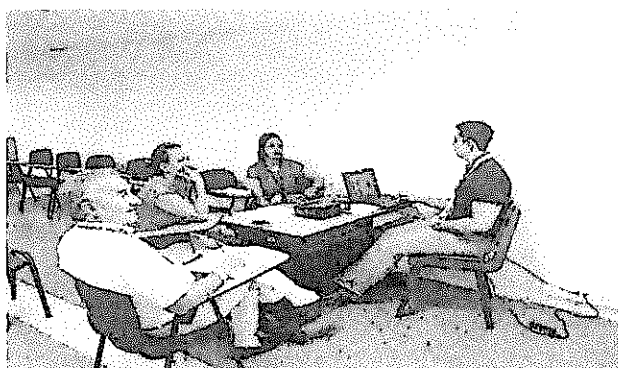




GOBERNACION DEL HUILA

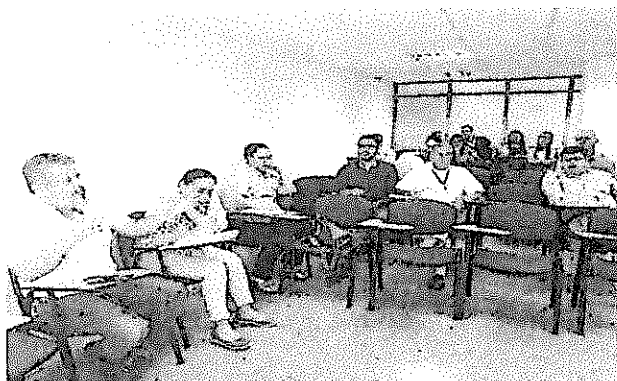
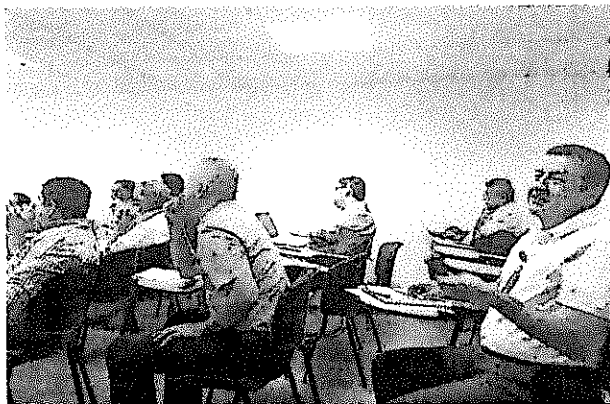


62





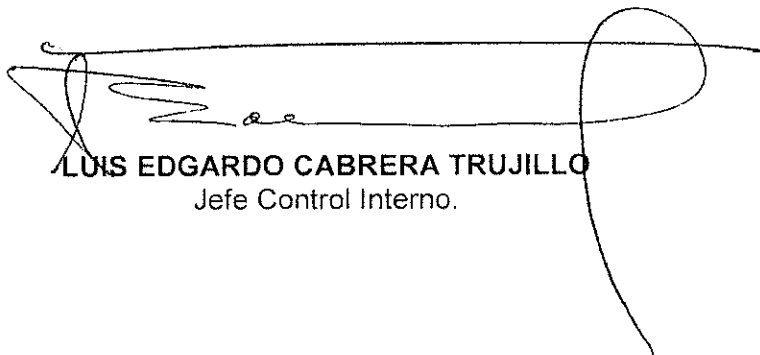
GOBERNACION DEL HUILA



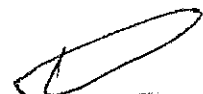
63

Los informes y documentos generados en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Interno se encuentran en medio físico en el archivo de gestión de la oficina y publicados en la página web de la entidad www.huila.gov.co en el link de transparencia y acceso a la información.

El presente informe relaciona la Gestión adelantada por la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Huila y las acciones de mejora propuestas por cada uno de los Procesos.



LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO
Jefe Control Interno.



Proyecto. Aldubina Trujillo Hernández