



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

**ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA**

1 INTRODUCCION

Con el fin de hacer una verificación actual al Plan Anticorrupción expuesto en la página web de la Gobernación del Huila, se realiza el presente Informe, el cual detalla en su totalidad todos los ítems propuestos en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Dichos ítems, son comparados con la situación Actual de la Estrategia Anticorrupción del Departamento del Huila, tratando así de recopilar la información necesaria para presentar unas mejoras o recomendaciones, todo con el fin de cumplir con el seguimiento y control de la herramienta, tareas correspondientes a la Oficina de Control Interno de Gestión.

2 OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO

Realizar el primer seguimiento y control a la Estrategia Anticorrupción del Departamento del Huila.

ALCANCE

Esta revisión aplica directamente para la Estrategia Integral Lucha Contra la Corrupción del Departamento del Huila.





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

4 ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS.

4.1 DEFINICIONES

El procedimiento de peticiones, quejas sugerencias y reclamos

4.1.1 PETICION. Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución.¹

4.1.2 DENUNCIA. Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional.

4.2 GESTION

La gobernación del Huila posee un enlace de fácil acceso dentro de su página web, en el cual se hace la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias a través de un registro de usuario, por medio de cuatros sencillos pasos, la comunidad tiene la oportunidad de estar en permanente contacto y presentar sus solicitudes.

Posteriormente se puede visualizar cada uno de los cuatro pasos:

¹ Ley 1437 de 2011. Artículo 13.



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co

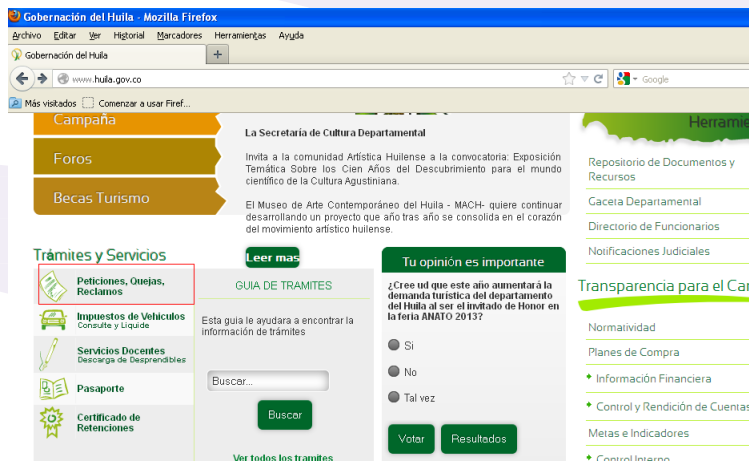


Certificado
No SC 4353-1

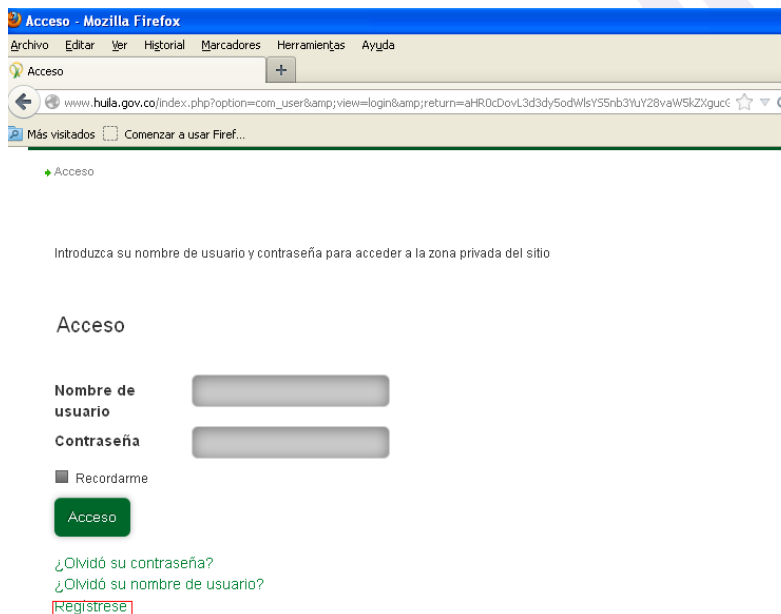


GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

- Ingresar a www.gobernaciondelhuila.gov.co, buscar el recuadro en rojo en el cual se encuentra en link de PQR, hacer doble clic



- Hacer el registro como nuevo usuario, a través del recuadro en rojo y hacer doble click



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co



Certificado
No SC 4353-1



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

- El sistema solicita datos personales que deberán ser diligenciados durante los próximos pasos, para poder presentar la PQR.

1. Registrar nuevo usuario - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

1. Registrar nuevo usuario

www.huila.gov.co/index.php?option=com_community&view=register&Itemid=4044

Más visitados Comenzar a usar Firef...

1. Registrar nuevo usuario

Información de usuario

'Nombre victor

'Nombre de usuario victor_22

'Email javier_0623@hotmail.com

'Contraseña

'Verificar contraseña.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

sons ddiblern

Escribe las dos palabras:

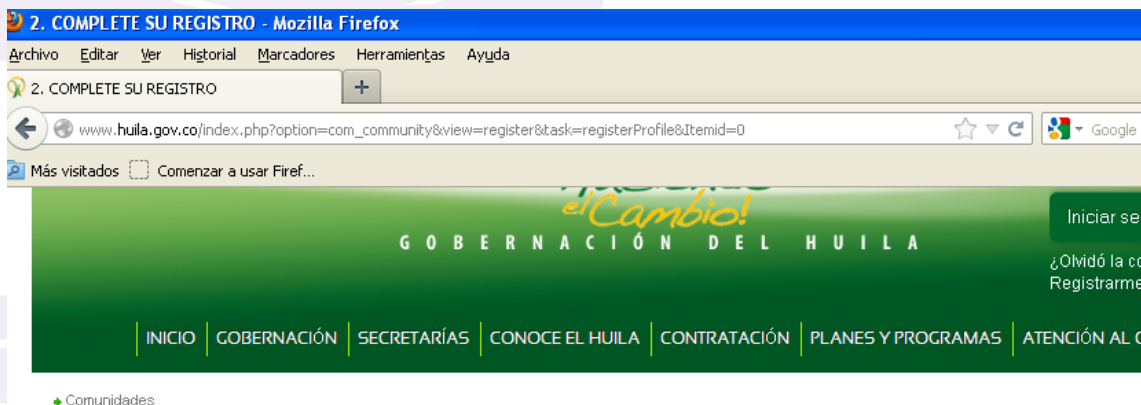
sons ddiblern

reCAPTCHA™
stop spam.
read books.

Siguiente



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN



2. COMPLETE SU REGISTRO

'Primer Nombre	<input type="text" value="victor"/>
Segundo Nombre	<input type="text" value="ALFONSO"/>
'Primer Apellido	<input type="text" value="GARCIA"/>
Segundo Apellido	<input type="text" value="SANCHEZ"/>
'Numero Identificacion	<input type="text" value="10175239023"/>
'Clasificación	<input type="text" value="Secretaría de Planeación"/>



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co



Certificado
No SC 4353-1



GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

3. IMAGEN DE PERFIL - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

3. IMAGEN DE PERFIL

www.huila.gov.co/index.php?option=com_community&view=register&task=registerAvatar&Itemid=0

Más visitados Comenzar a usar Firef...

Comunidades

3. IMAGEN DE PERFIL

[Saltar]

Subir una nueva imagen. Las imágenes grandes serán redimensionadas automáticamente.

Examinar... Subir

El tamaño máximo de archivo para subir es 280 MB

Imagen grande

Generada automáticamente. (ancho máximo 160px)

4. Usuario Registrado. - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

4. Usuario Registrado.

www.huila.gov.co/index.php?option=com_community&view=register&task=registerSuccess&Itemid=0

Más visitados Comenzar a usar Firef...

GOBERNACIÓN DEL HUILA

el Cambio!

Iniciar sesión

¿Olvidó la contraseña?
Regístrame

INICIO | GOBERNACIÓN | SECRETARÍAS | CONOCE EL HUILA | CONTRATACIÓN | PLANES Y PROGRAMAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO

Comunidades

4. Usuario Registrado.

Tu cuenta ha sido creada y se te ha enviado un enlace de activación al email que ingresaste. Debes activar la cuenta haciendo click en el enlace de activación antes de poder iniciar sesión.

[Volver al Inicio](#)



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

Diligenciado estos formularios, el usuario podrá acceder al sistema y relacionar la solicitud que necesite, la cual será recibida y direccionada algún funcionario de la entidad, todo con el fin de ser resuelta en los términos previstos por el artículo 14 de la ley 1437 de 2011.

5. CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación de la Estrategia Integral Lucha Contra la Corrupción, esta a cargo de la oficina de Planeación.

El control de todas las solicitudes presentadas por los ciudadanos a la Gobernación del Huila, será realizado por las oficinas de Control Interno Disciplinario y la Oficina de Control Interno de Gestión. La primera ha de adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores de la entidad y la segunda vigilara que la atención se preste de acuerdo a lo dicho en las normas además relacionara esta información en un informe semestral a la administración.

6. CONCLUSIONES



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO A

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES RIESGOS

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES RIESGOS
Adulteración de documentos
Incurrir en faltas disciplinarias por respuesta inoportuna a derechos de petición.
Falta de autocontrol en las actividades que cada secretaria realiza
Incurrir en las causales de faltas disciplinarias o incumplimiento de disposiciones
Perdidas de expedientes o parte del mismo que hacen ineficaz la acción disciplinaria
Operación del Proceso sin acciones de mejoramiento
Aplicación de normas o reglamentaciones no vigentes
Incumplimiento en los términos, objetos, y disposiciones legales en materia de contratación.
No ajustar y replantear el mapa de riesgos de acuerdo al estatuto Anticorrupción y ley Anti Trámites.
Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
Falta de planeación en la entidad Territorial
Inadecuada gestión de la entidad Territorial
Omisión en la realización de rendición de cuentas
Omisión en las irregularidades advertidas en los empalmes por cambio de gobierno.



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO B

VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCION

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Controles			Criterios	Cumplimiento	
Descripción	Preventivo	Correctivo	Criterio de medición	Si	No
			Existe(n) herramienta(s) de control.		
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.		

Fuente:<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf>



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO C

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA POLITICA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y LA POLITCA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	POLITICA DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION
<p>En la Gobernación del Huila, como ente coordinador y articulador, tenemos un indeclinable compromiso con la calidad, cumplimiento con los requisitos aplicables, mejorando continuamente el sistema de gestión integral y la satisfacción de la comunidad para brindar confianza sobre nuestro desempeño y gestión; este compromiso, se establece en las siguientes directrices:</p> <p>Gestión: Basada en procesos que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos, la eficiencia frente a los objetivos y metas y el mejoramiento continuo para la permanente transformación cultural de la Gobernación, de acuerdo con los principios de la gerencia pública.</p> <p>Información: Integral, organizada y depurada como base fundamental en el proceso administrativo y en la toma de decisiones institucionales.</p> <p>Recursos: Equipos de trabajo competentes y comprometidos, que dispongan en forma transparente y eficiente de los recursos técnicos, informáticos y financieros, para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.</p> <p>Oportunidad: Servir diligentemente a los clientes con actitud positiva orientándolos en sus trámites, requerimientos y solicitudes para ofrecer</p>	<p>Estrategia para la construcción de herramientas del funcionario libre de corrupción, como referente ético de la sociedad y como vocación de la gestión de los funcionarios públicos en el departamento del Huila.</p>



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

soluciones satisfactorias.	
----------------------------	--

ANEXO D
MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
Entidad:									
Misión:									
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de control				

Fuente:<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf>



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co



CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado
No SC 4353-1



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO E

**INVENTARIO DE TRAMITES POR SECRETARIA E INSITUTOS PERTENECIENTES A LA
GOBERNACION SUMINISTRADOS EN LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCION**

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
GOBIERNO	Expedición de pasaportes	Expedición de pasaportes	Inspección Vigilancia y control de Entidades sin Ánimo de lucro	Contratación publica	
		Inspección Vigilancia y control de Entidades sin Ánimo de lucro	Inspección, Vigilancia y Control de organismos comunales	Entrega de Ayudas Humanitarias de Emergencias	
		Constitución de JAC,JVC, Y Asociaciones Municipales Juntas	Entrega de ayudas Humanitarias para Emergencias		
		Reconocimiento de Dignatarios de Organismos comunales	Contratación Pública		
		Inspección, Vigilancia y Control de organismos comunales			
		Entrega de ayudas Humanitarias para Emergencias			
		Contratación Publica			
		Atención víctimas del conflicto Armado			
		Atención a población Étnica			
		Atención al Publico			
		Desarrollo de programas sociales de mujer, infancia y adolescencia.			



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co



CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado
No SC 4353-1



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
HACIENDA	Generación de los estados de cuenta de los contribuyentes de impuestos de vehículos	Administración del recurso financiero	Gestión y control de la renta departamental	Contratación publica	No se encontró la respuesta a este enunciado.
		Contabilidad pública departamental	Administración del recurso financiero	Entrega de Ayudas Humanitarias de Emergencias	
		Gestión y control de de la renta departamental	Contabilidad pública departamental		
		Planificación ejecución y control del presupuesto departamental	Gestión y control del recurso departamental		
			Planificación, ejecución y cont. Del presupuesto departamental.		

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
SALUD	La Secretaria de salud realizo una lista de los procesos en GESTION EN SALUD, pero no especifico ningún trámite existente al interior de la dependencia.				

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
EDUCACION	ANEXOS				



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
AGRICULTURA	Acreditación de las empresas prestadora del servicio de Asistencia Técnica - EPSAGROS	Expedición de paz y salvos y cancelación de hipotecas y embargos para beneficiarios del programa FONSAHUILA	ACTIVIDADES DEL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y POSCONTRACTUAL.	DUDA HABLAR CON DOÑA MARISOL	DUDA HABLAR CON DOÑA MARISOL

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
CULTURA Y TURISMO	Analizar el proceso de contratación administrativa y aplicar lo que establece la ley y sus decretos	NO EXISTE AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS	NO EXISTE TRAMITES QUE CONLLEVE A FOCOS DE CORRUPCION		Reuniones con gestores y artistas del departamento, con el consejo departamental de patrimonio

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
CONTRATACION	NO SE RESPONDIO ESTE PUNTO				

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

FONVIHUILA	Los normales para el buen funcionamiento, por lo que no se hace necesario suprimir ninguno.		No existen tramites proclives a la corrupción pues la contratación se hace bajo la ley 80 de 1993 y el decreto 0734 de 2012		
------------	---	--	---	--	--

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
INFIHUILA	NO ES POSIBLE SUPRIMIR NINGUNO	Se realizo un listado de los procesos macro	Los procesos que son susceptibles a la corrupción son: Gestión financiera-tesorería Adquisición de bienes y servicios.	Proceso de adquisiciones de bienes y servicios.	Créditos, financiero-tesorería, convenios.

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
AGUAS DEL HUILA	Se ha suprimido la presentación de copias en la cuenta de los contratistas.	"Se presenta en los anexos"			



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
OFICINA ASESORA PARA LA MUJER, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	No se responde este punto	Atención a población en condición de discapacidad.	Contratación Pública	Trabajo Infantil	Personas en condición de discapacidad y Adultos Mayores.
		Coordinación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.		Violencia intrafamiliar	
		Fortalecimiento de los consejos comunitarios de Mujeres, Consejos Municipales de Discapacidad,		Abuso Sexual	
				Violencia contra la Mujer	



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

SECRETARIA O INSTITUTO	TRAMITES OBJETO A REFORMAS	TRAMITES QUE EXISTEN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA	TRAMITES PROCLIVES A LA CORRUPCION	TRAMITE CON MAYOR CONTRIBUCION AL GASTO DE LA ENTIDAD	TRAMITE CON MAYOR CONTACTO AL PUBLICO
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	NO SE PRESENTA INFORMACION CONSIGNADA DE ESTA SECRETARIA DENTRO DEL DOCUMENTO EXPUESTO EN LA PAGINA WEB.				



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co



Certificado
No SC 4353-1



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO F

INFORME DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS



Control y Rendición de Cuentas Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

Ordenamiento: Por Fecha: Descend

La Gobernación del Huila centra sus esfuerzos en fortalecer la transparencia de su gestión y en implementar mecanismos por medio de los cuales el ciudadano pueda tener acceso a la información de gestión, informes presupuestales, entre otros, de tal forma que le permitan al ciudadano contar con herramientas para el análisis crítico de la gestión realizada por la administración central.

Informe de Gestión a 31 de Diciembre de 2012 (Departamento Adto de Planeación)



Fecha: 06, Marzo 2013 Tamaño: 2.56 MB

Descargar

Compartir Enviar email (0) Visitas Agregalo como Favorito RSS Comentarios Calificación: ★★★★★ ()



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO G

SERVICIOS BRINDADOS POR PARTE DE LA GOBERNACION DEL HUILA

Gobernación del Huila - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Gobernación del Huila

www.huila.gov.co

Más visitados Comenzar a usar Firef...

Trámites y Servicios

- Peticiones, Quejas, Reclamos
- Impuestos de Vehículos
- Servicios Docentes
- Pasaporte
- Certificado de Retenciones

Leer más

GUÍA DE TRÁMITES

Esta guía le ayudará a encontrar la información de trámites

Buscar...

Buscar

[Ver todos los trámites](#)

Tu opinión es importante

¿Cree ud que este año aumentará la demanda turística del departamento del Huila al ser el invitado de Honor en la feria ANATO 2013?

☐ Si

☐ No

☐ Tal vez

Votar Resultados

Transparencia para el Cam

- Directorio de Funcionarios
- Notificaciones Judiciales
- Normatividad
- Planes de Compra
- Información Financiera
- Control y Rendición de Cuentas
- Metas e Indicadores
- Control Interno
- Estrategia Anticorrupción



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

ANEXO H

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Entidad: _____ Año: _____							
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. 2. 3.						
Estrategia Antitrámites.	1. 2. 3.						
Estrategia de rendición de cuentas	1. 2. 3.						
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. 2. 3.						
Otras : _____ _____	1. 2. 3.						
Consolidación del documento	Cargo _____ Nombre: _____ Firma: _____						
Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno Nombre: _____ Firma: _____						

LinkClick.aspx?object=application/In



Certificado
No. GP 019-1



ARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila
e-mail; cinterno@gobhuila.gov.co

