



GOBERNACION DEL HUILA

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
PERIDO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

31 DICIEMBRE DE 2015



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

GOVERNMENT OF HUILA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe despacho Marisol Gutiérrez Trujillo **Periodo Evaluado:** 01 septiembre al 30 de diciembre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Gobernación del Huila, presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre octubre de 2015 y diciembre de 2015, acorde a la estructura de dicho modelo: módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

OBJETIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.

Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en la página oficial de la Gobernación del Huila www.huila.gov.co

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo contiene los componentes de:

- ✓ Direccionamiento Estratégico
- ✓ Talento Humano
- ✓ Administración de riesgos
- ✓ Avances

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, el componente direccionamiento estratégico el cual contiene todas los programas del Plan de Desarrollo "Huila Competitivo" teniendo en cuenta las dimensiones y programas establecidos en el mismo tiene un avance de cumplimiento del



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

94,76% el cual permite deducir que el Plan de Desarrollo Departamental se encuentra en un avance positivo dando cumplimiento a los programas, metas de producto y metas de resultado de acuerdo con lo planteado en el Plan indicativo del periodo comprendido 2013-2015.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO HUILA COMPETITIVO A OCTUBRE 31 DE 2015				
DIMENSIONES	METAS TRIENIO %	META PROGRAMADA A %	AVANCE 2015 EJECUTADO O %	CUMPLIMIENTO 2015 %
1, SOCIAL	76,69	25,56	25,10	98,20
2, ECONÓMICA	13,94	4,65	4,04	86,94
3, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3,8	1,27	0,83	65,63
4, POLITICO ADMINISTRATIVA	2,77	0,92	0,90	97,09
5, NEIVA, TERRITORIO DE PROMISIÓN	2,8	0,93	0,72	76,83
TOTAL	100	33,33	31,59	94,76

DIMENSION SOCIAL

PROGRAMAS	PONDERADOR PROGRAMA	META PROGRAMADA %	AVANCE DEL PROGRAMA A OCT - 2015	CUMPLIMIENTO 2015 %
1, EDUCACION DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y GLOBAL	1,11	0,37	0,27	74
2, ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA	40,1	13,37	13,36	100
3, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	0,32	0,11	0,11	100
4, HUILENSES ASEGURADOS	41,45	13,82	13,82	100
5, HUILA REGION SALUDABLE	2,03	0,68	0,59	87
6, RED CON CALIDAD EN SALUD	8,86	2,95	2,95	100
7, DESARROLLO PARA LA SALUD	0,27	0,09	0,08	90
8, CULTURA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1,25	0,42	0,39	93





GOBERNACION DEL HUILA

9, HUILENNES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACION	1,59	0,53	0,45	85
10, MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENNES	2,08	0,69	0,46	67
11, PROMOVENDO LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HUILA	0,3	0,10	0,09	90
12, HUILA JOVEN	0,02	0,01	0,01	100
13, PROMOVENDO LA EQUIDAD ENTRE GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER HUILENSE	0,13	0,04	0,04	94
14, ADULTOS MAYORES DEL HUILA	0,08	0,03	0,03	100
15 A COMUNIDADES ÉTNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL-educacion -	0,06	0,02	0,0088	44
16, INCLUSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN PROCESOS CULTURALES - CULTURA -	0,03	0,01	0,009	90
15B, COMUNIDADES ETNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL	0,06	0,02	0,01	49
17, POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,04	0,01	0,01	85
18, POR UNA ADECUADA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI	0,004	0,00	0,00	100
19, GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS	0,19	0,06	0,04	63
20, DISMINUYENDO LA POBREZA EXTREMA EN EL HUILA	0,03	0,01	0,01	85

DIMENSION ECONOMICA

PROGRAMAS	PONDERADOR PROGRAMA	META PROGRAMADA %	AVANCE DEL PROGRAMA A OCT - 2015	CUMPLIMIENTO 2015 %
1, PRODUCTORES RURALES COMPETITIVOS	12,76	4,25	4,05	95
2, MUJER RURAL PRODUCTIVA	0,57	0,19	0,19	100
3, FORTALECIENDO SUBSECTORES PRODUCTIVOS	3,3	1,10	1,1	100
4, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA	20,35	6,78	6,69	99





GOBERNACION DEL HUILA

5, MINERIA UN NEGOCIO FORMAL	0,75	0,25	0,25	100
6, OPORTUNIDAD DE SERVICIO DE GAS	1,05	0,35	0,35	100
7, ENERGIA CALIDAD DE VIDA	7,17	2,39	1,71	71
8, HUILA, UNIVERSO VIVO DE PIEDRA Y LUZ BAÑADO POR EL MAGDALENA	3,5	1,17	0,79	68
9, VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO	22,28	7,43	6,24	84
10, VIAS HUILENSES VIAS SEGURAS	0,06	0,02	0,01	70
11, HUILA, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES	1,75	0,58	0,39	66
12, OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO	23,74	7,91	6,33	80
13, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CTeI	1,13	0,38	0,38	100
14, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1,59	0,53	0,51	96

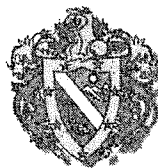
DIMENSION AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMAS	PONDERADOR PROGRAMA	META PROGRAMADA %	AVANCE DEL PROGRAMA OCTU-2015	CUMPLIMIENTO % 2015
1, UN AMBIENTE SOSTENIBLE PARA TODOS	17,93	5,98	5,98	100
2, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	62,43	20,81	11,55	56
3, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7,85	2,62	1,77	68
4, GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	1,06	0,35	0,28	80
5, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,22	0,07	0,07	100
6, HUILA, PRIMEROS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	10,51	3,5	2,22	64



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA

PROGRAMAS	PONDERADOR PROGRAMA	META PROGRAMADA %	AVANCE DEL PROGRAMA A OCT - 2015	CUMPLIMIEN TO 2015 %
1, SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA	60,88	20,29	20,29	100
2, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL	8,09	2,70	1,94	72
3, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES	1,36	0,45	0,34	75
4, SERVICIO EFICIENTE Y EFICAZ GENERANDO CULTURA ORGANIZACIONAL	5,41	1,80	1,70	94
5, HUILA GARANTE DE LOS DD. HH Y DIH, CONSTRUYENDO CAMINOS DE PAZ	0,37	0,12	0,12074	98
6, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	23,31	7,77	7,77	100
7, FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	0,59	0,20	0,20	100

NEIVA, TERRITORIO DE PROMISIÓN

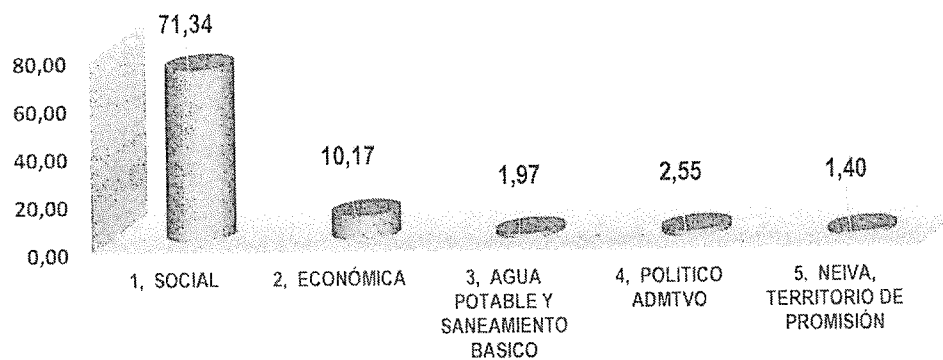
PROGRAMAS	PONDERADOR PROGRAMA	META PROGRAMADA %	AVANCE DEL PROGRAMA A SEP - 2015	CUMPLIMIENTO 2015 %
CIUDAD INTEGRADA A LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN	100	33,33	25,61	77



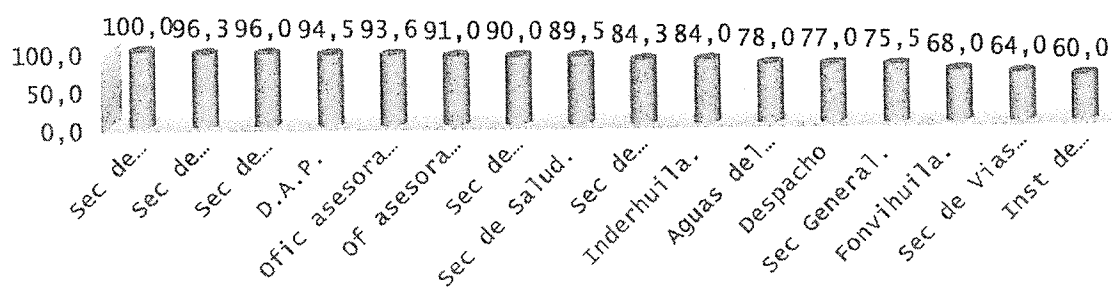


GOBERNACION DEL HUILA

CONSOLIDADO AL PLAN DE DESARROLLO "HUILA COMPETITIVO" PIOR DIMENSIONES 2013 - 2014 - 2015 (A 31 DE OCTUBRE)



RANKING POR DEPENDENCIA - CONSOLIDADO 2013 A OCTUBRE 31 2015



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Plan Institucional de Formación y Capacitación

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría General, durante la vigencia 2015, programó el Plan Institucional de Formación y Capacitación dirigido a los funcionarios y contratistas así:

CAPACITACIONES	BENEFICIADOS
Funcionarios Capacitados	765
Inducciones funcionarios nuevos	18
Re inducción de la cultura organizacional de nuestra entidad (Funcionarios y contristas)	400

Plan Institucional de Capacitación

TEMAS DE CAPACITACION	BENEFICIADOS
XI SEMINARIO EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1
SEMINARIO - TALLER: "GESTION DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS"	1
PORTAL VIRTUAL - CANALES NO PRESENCIALES DE LA NUEVA E. P. S.	12
SEMINARIO - NACIONAL: "APLICACIÓN DEL REGIMEN LABORAL PRESTACIONAL, SALARIAL Y PENSIONAL DE LOS EMPLEOS PUBLICOS"	1
TALLER: CLIMA ORGANIZACIONAL: RELACIONES HUMANAS, LIDERAZGO, SUPERACION PERSONAL Y TALENTO HUMANO	13
CONTRATACION ESTATAL	40
FORMULACION DE PROYECTOS	50
CURSO AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA SG - SST DEL DECRETO 1443 DE 2014	11
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	19
VII CONGRESO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	1
CODIGO UNICO DISCIPLINARIO	11
NUEVO CODIGO CONTENCIOSO ADMIVO	11
VIGILANCIA AL CONTRATO ESTATAL - SUPERVISION E INTERVENTORIA	23
MEJORAMIENTO CONTINUO (PRODUCTO NO CONFORME)	26
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	8
EXCEL AVANZADO	14
REINDUCCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE NUESTRA ENTIDAD	400
FORMULACION DE INDICADORES	30

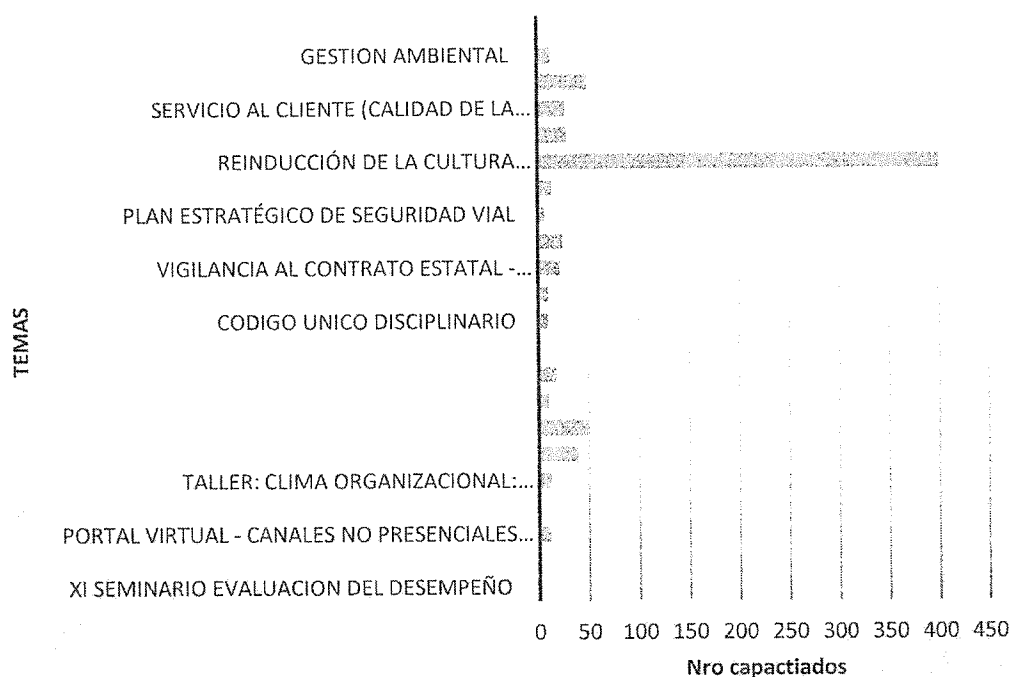




GOBERNACION DEL HUILA

SERVICIO AL CLIENTE (CALIDAD DE LA ATENCION Y SERVICIO, MANEJO DE LA COMUNIDAD)	28
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	50
GESTION AMBIENTAL	14
SEMINARIO NACIONAL EN GERENCIA DE ALMACEN, INVENTARIOS Y LOS RECURSOS FISICOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1

PROGRAMA CAPACITACION



Evaluación del Desempeño

La Secretaria General de la Gobernación del Huila, es la entidad que se encarga de consolidar la información de evaluación de desempeño de los funcionarios adscritos a la Gobernación del Huila, y quienes se encuentran inscritos en carrera administrativa de acuerdo con la normatividad vigente la evaluación corresponde al periodo comprendido del 31 de enero 2015 a 31 de enero de 2015, del total de los funcionarios evaluados es decir de todos los que se encuentran inscritos en carrera tienen una evaluación sobresaliente.





GOBERNACION DEL HUILA

Manual de Funciones: De acuerdo con la oferta presentada por la Escuela Superior de Administración Pública y con lo pactado en el Convenio Interadministrativo No 027 de 2015 celebrado entre el Departamento del Huila y la Escuela Superior de la Administración Pública, el cual tiene por objeto **"Aunar esfuerzos y recursos para la elaboración del estudio técnico y de la propuesta técnico- económica que contenga los documentos soporte para la modernización y reorganización estructural, funcional y de planta de la Administración Central Departamental del Huila"**

Abordar un proceso de modernización institucional implica la elaboración de un estudio técnico o justificación técnica en el cual se analiza la situación actual de la Gobernación de Huila respecto al cumplimiento de sus funciones, objetivos generales y su misión. Con base en este análisis y teniendo en cuenta la normatividad vigente, se determina mediante un diagnóstico que puede implicar reformas o mejoras en uno o varios de los elementos básicos de la respectiva institución pública. Estos elementos básicos contienen una estructura básica así: acerca de la entidad, marco legal, análisis de procesos y servicios, análisis de estructura y funciones por dependencia, análisis de responsabilidad y escala salarial, análisis de la planta de personal, análisis del manual de funciones, levantamiento de cargas de trabajo, análisis de hojas de vida, análisis de la distribución de los grupos de trabajo análisis financiero y de viabilidad.

Para implementar el proceso de modernización el Estudio Técnico teniendo en cuenta los principios que rigen la función administrativa, como son: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización

Respecto componente de Talento Humano, es importante destacar que a pesar de haberse contratado con la ESAP, el estudio técnico y de la propuesta técnico- económica que contenga los documentos soporte para la modernización y reorganización estructural, funcional y de planta de la Administración Central Departamental del Huila, es necesario que las recomendaciones y productos finales de este estudio se ajusten a lo requerido por la Administración Departamental y que la nueva administración tenga en cuenta el resultado final y los resultados del mismo.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Comportamiento de los Riesgos en el año 2015.

Teniendo en cuenta el programa de auditorías internas integrales 2015 integró las fechas de ejecución de las Auditorías Internas de Calidad y las Auditorías de Control Interno, las cuales con objetivos, metodología e informes distintos se llevaron a cabo con un solo equipo auditor, dando así cumplimiento al requisito 8.2.2 de las normas de calidad ISO 9001:08 y NTC GP1000:09 (Decreto 4485/09), numeral 2.2.1. del MECI2014 (Decreto 943/14), procedimiento de Auditorías, entre otras normas. Así mismo, en el programa de auditorías para la vigencia 2015, se identificó las fechas establecidas por el ICONTEC para llevar a



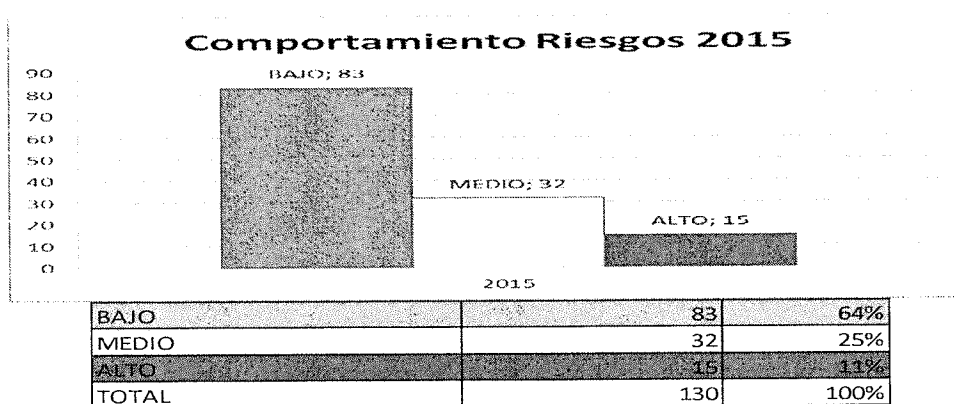


GOBERNACION DEL HUILA

cabo la Auditoría Externa de Seguimiento durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015.

El programa de auditorías, además de ser un requisito de norma, es un mecanismo básico del Sistema de Gestión Integrado de la GOBERNACIÓN DEL HUILA para generar oportunidades de mejora a los procesos, a los servicios y al Sistema de Gestión y, por lo mismo, contribuye al fortalecimiento Institucional y al Buen Gobierno establecido en el Plan de Desarrollo.

La gráfica y tabla siguiente, presenta el comportamiento de los riesgos en el 2015 los cuales en esta vigencia se revisaron y algunos de ellos fueron replanteados, conforme a la nueva metodología.

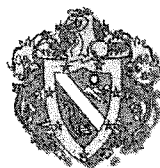


Como muestra la gráfica y tabla anterior, para el año 2015 se monitorean 130 riesgos de procesos, de los cuales 83 (64%) se encuentran en la zona baja (zona bajo control); en la zona media o “amarilla” (zona de alerta media), se encuentran 32 (25%) riesgos y el 15 (11%) de los riesgos, se encuentran en la zona de alerta alta o “roja”. Los riesgos valorados como altos y medios (rojos y amarillos) se encuentran con planes de tratamiento, habiendo pendiente a 30 de agosto de 2015, 8 acciones preventivas abiertas para implementar y 17 acciones implementadas cerradas en el 2015.

Riesgos de procesos no controlados que reinciden durante los últimos años

Los riesgos que durante las últimas mediciones han sido valorados como críticos y que a la fecha no han tenido eficacia de sus acciones de mejora, son los siguientes, aunque todos hayan tenido acciones de tratamiento:

#	DEPENDENCIAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FECHA DE IDENTIF.
1	CONTROL DISCIPLINARIO	Inadecuada implementación de los protocolos de audiencias de tipo verbal.	2012



GOBERNACION DEL HUILA

#	DEPENDENCIAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FECHA DE IDENTIF.
2	EDUCACION	Probabilidad de pérdida de archivos y documentos virtuales y físicos.	2008
3		Cubrimiento de vacantes y situaciones administrativas (Licencias) con extemporaneidad	2008
4		Trámite, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes con extemporaneidad	2008
5		Información física y electrónica extraviada	2008
		Acceder a la información sistematizada con dificultad	2013
6		Sistema de seguridad e información	2008
7	GENERAL	Manual de funciones y competencias laborales desactualizado	2012
8		Inventarios por funcionarios desactualizados	2009
9	HACIENDA	Cierre fiscal y rendición de información con demoras	2008
10		Decisiones de la ordenación del gasto sin una adecuada planificación y organización	2008
11		Recursos de libre inversión afectados por destinaciones específicas mediante ordenanzas	2014
12		Impacto sobre las finanzas del departamento por inadecuada planificación y ejecución del Proceso de la concesión del aguardiente	2008
13		Desactualización del estatuto tributario del departamento	2008
14		Prescripción de cartera	2008
15		Falta hacer la trazabilidad de las actividades de la secretaria de hacienda mediante procedimientos	2013
16		Información de saldos de inventario desactualizada .	2012
17		Documentos, token y claves vulnerables por falta de seguridad física	2009
		Cierre anual de tesorería con demoras	2014
		Rotación de Personal sin planificación	2015
		Deterioro y perdida de documentos (soportes físicos)	2015
		Elaboración y programación del presupuesto con retraso	2014
18	JURIDICA	Archivo documental y tecnológico con deficiente seguimiento y trazabilidad	2012
19	PLANEACION	Proyectos de inversión con mala calidad en la formulación, análisis, presentación y seguimiento de los entes Mples., Dptales.y Comunidades	2008
20		Contratación de Personal idóneo, inadecuado e insuficiente para la realización de las Asesorías y Asistencias Técnicas.	2012
21		Pérdida potencial por fallas tecnológicas o vulnerabilidades significativas en la administración, seguridad, y disponibilidad de la información.	2008
22	VIAS E INFRAESTRUCT.	Infraestructura vial del Departamento, en deterioro de la capa asfáltica que impida el tránsito vehicular.	2008
23		Información pérdida parcial o totalmente por deficiencia en el archivo	2008





GOBERNACION DEL HUILA

#	DEPENDENCIAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FECHA DE IDENTIF.
24	SALUD	Pérdida parcial o total de la información	2008
25		Recursos de inversión con una baja asignación económica	2010
26		Pérdida parcial o total de la información.	2008
27		Prestadores de Salud con incumplimiento en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud.	2012
28		Recurso humano insuficiente para brindar el servicio de asesoría de prestación de servicios	2012
29		procedimiento de referencia y con transferencia de pacientes por parte del CRUEH en la Secretaría de Salud, con una inoportuna o baja regulación	2011
30		Medicamentos para la atención de emergencias y desastres con vencimiento o no aptos para la salud humana.	2011
31		Capacidad del Archivo y Sistemas de Información	2008
32		Continuidad en los programas de promoción de la salud, calidad de vida y prevención de la enfermedad.	2008
33		Ejecución, seguimiento y evaluación del plan de intervenciones colectivas "Salud pública".	2009
34		Prestación de los servicios del laboratorio de Salud Pública.	2012
35		Documentos desactualizados, conforme a La Reforma de Seguridad Social en Salud	2013
36		Seguimiento a la gestión contractual en la administración central.	2014

Conclusiones de la Gestión de los Riesgos.

- ✓ Existen 36 riesgos críticos que durante las últimas mediciones han persistido en su criticidad, no obstante de habersele formulado acciones de mejora, los cuales requieren de la atención directa de la alta Gerencia.
- ✓ Se evidencia mayor conciencia y conocimiento de los líderes de procesos, en el momento de identificar, analizar y valorar los riesgos, lo cual ha conducido que los riesgos no controlados aumenten y/o persistan.
- ✓ El número de riesgos identificados y monitoreados desde el sistema, han venido aumentando y proporcionalmente los riesgos no controlados (rojos y amarillos) también vienen en aumento, lo que significa que las acciones formuladas y cerradas para mitigarlos no han tenido la eficacia esperada.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este módulo contiene los componentes de:

- Autoevaluación Institucional - Auditoría Interna - Planes de Mejoramiento

Avances





GOBERNACION DEL HUILA

Autoevaluación Institucional Auditoría Interna Programa de Auditorías 2015

Durante el mes de febrero de 2015, se elaboró el programa de Auditorías soportado en el análisis de procesos, estableciendo los más críticos, considerando la importancia y su estado por desempeños bajos de indicadores, hallazgos abiertos por auditorías previas, riesgos no controlados y productos no conformes presentados; a partir de éste análisis, se establecieron los 4 objetivos específicos para las auditorías internas de calidad y 4 objetivos específicos para Control Interno.

Dentro del programa de Auditorías se planificó una auditoria de control interno para cada proceso a partir de marzo y hasta el 5 de junio de 2015, teniendo cuidado que el auditor líder asignado no tuviera responsabilidad directa sobre el proceso auditado; las cuales fueron ejecutadas con una semana de retraso frente a lo programado; ésta ejecución se llevó a cabo durante el 9 de marzo y el 1º. De julio de 2015. Para finalizar el cierre de ejecución de las Auditorías Internas, la Oficina de Control Interno programó un evento de cierre, integración y motivación para todo el equipo auditor.

Alcance del Programa De Auditorías 2015

Las auditorías internas de Calidad y Control Interno involucraron los 37 procesos de la entidad, es decir, se auditó el 100% de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de la Gobernación del Huila.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO 2015

Para el desarrollo de las auditorías internas a los 37 procesos de la Gobernación del Huila, se identificaron los siguientes objetivos de Control Interno:

- ✓ La implementación de las acciones formuladas para mejorar los procesos frente a los hallazgos de los entes de control, conforme al tiempo establecido.
- ✓ El cumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.
- ✓ Cumplimiento a la Normatividad y/o Requisitos Legales de los Procesos.
- ✓ Los mecanismos de seguimiento para la ejecución contractual y cumplimiento del objeto.

HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 2015

Para el año 2015, en las auditorías internas realizadas, se identificaron 81 hallazgos por los entes de control, entre ellos 66 se encuentran cerrados, 3 en ejecución vencidas y 12 en ejecución, no vencida.



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob

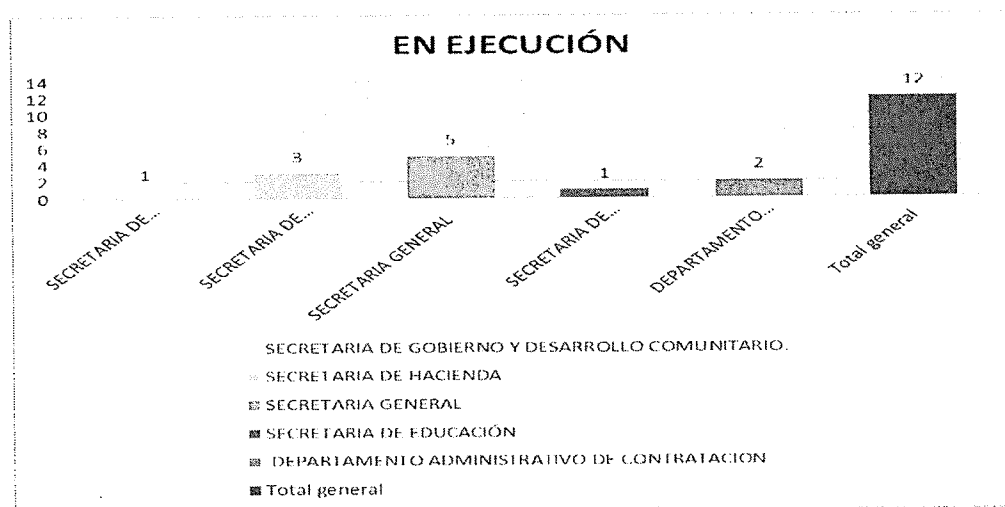
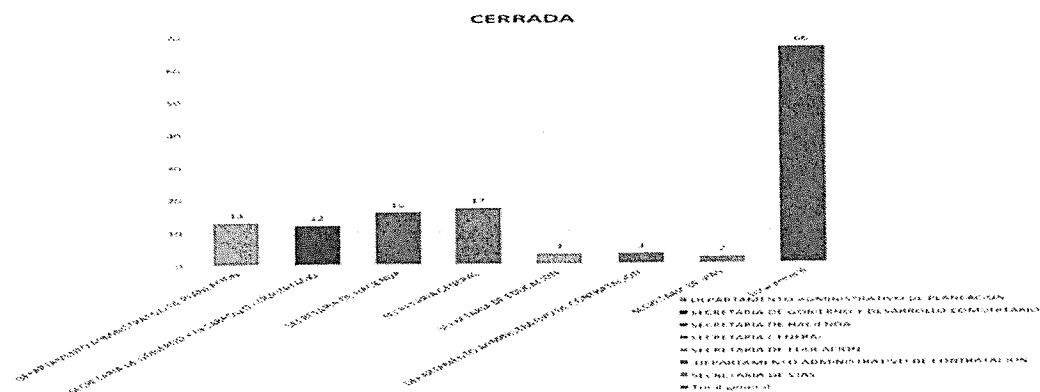




GOBERNACION DEL HUILA

DEPENDENCIA	CERRADA	En ejecución, vencida	En ejecución, no vencida	Total general
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	13			13
DESPACHO DEL GOBERNADOR		1		1
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.	12	1	1	14
SECRETARIA DE HACIENDA	16		3	19
SECRETARIA GENERAL	17		5	22
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3		1	4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	3		2	5
SECRETARIA DE VIAS	2	1		3
Total general	66	3	12	81

En la siguiente gráfica se evidencia 66 acciones cerradas, identificadas 13 en el Departamento de planeación, 12 en la secretaria de gobierno y desarrollo comunitario, 16 en la Secretaria de Hacienda, 17 en la Secretaria General, 3 en la Secretaria de Educación, 3 en el departamento de Contratación y 2 en la Secretaría de Vías.



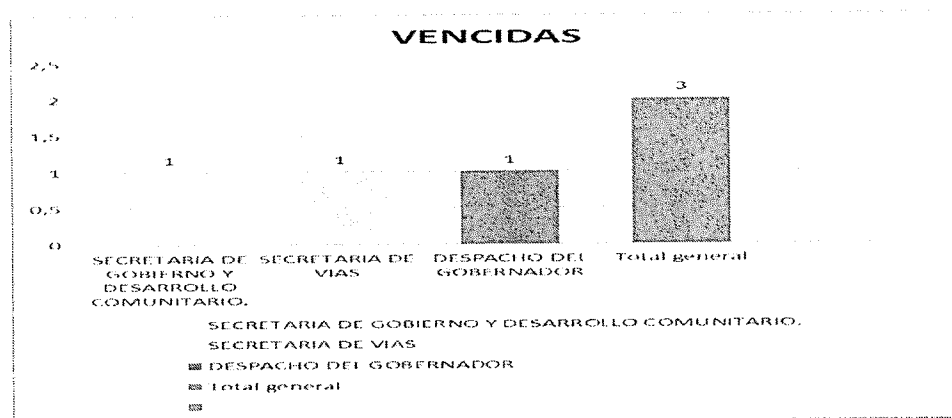
Como se logra evidenciar en el siguiente gráfico, se encuentran las acciones en ejecución, no vencidas, y se evidencia un avance de las actividades por secretaria así:



GOBERNACION DEL HUILA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA	EN EJECUCIÓN, NO VENCIDA	PORCENTAJE AVANCE
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.	1	50%
SECRETARIA DE HACIENDA	3	50%
SECRETARIA GENERAL	5	70%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1	90%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	2	80%



De acuerdo con el gráfico, se encuentran vencidas 3 actividades de las cuales la primera corresponde a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, ya que a la fecha solo se ha logrado un avance del 50% el proyecto se encuentra listo para ser presentado a la OCAD Regional. Así mismo en la Secretaria de Vías se presenta una actividad pendiente con un avance del 33%, el convenio 582 de 2011 ya se encuentra con el acta de liquidación, a la espera 634 y 635 de 2011 ya que se encuentra despacho de Gobernador para revisión y firmas; además del Despacho del Gobernador se presenta en el contrato suscrito con el municipio de Guadalupe, se constituyó la póliza No 300008583 del 23 de mayo de 2011, con la aseguradora Condor S.A. (en liquidación) pero no se constituyó garantía para el segundo desembolso en razón a que dicha aseguradora entro en liquidación forzosa administrativa, se verifico un avance de esta actividad del 30%, se está en la espera del acta de liquidación del contrato.

En la revisión de las PQRS de los 37 procesos auditados se pudo evidenciar una mejora en los procesos ya que los líderes de procesos y su grupo de trabajo han mejorado en la respuesta oportuna de las mismas satisfaciendo las necesidades tanto de nuestros clientes internos como externos.

La presente gráfica refleja los procesos donde se encontraron PQRS vencidas. Es importante anotar que durante el desarrollo de las auditorías se encontró que en un alto porcentaje, a los líderes de procesos y/o responsables de las actividades, se les olvida ingresar al sistema para realizar la descarga en el aplicativo correspondiente, lo cual genera

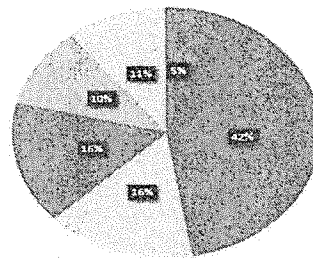




GOBERNACION DEL HUILA

que se contabilicen estas solicitudes como vencidas cuando ya han sido dadas sus respuestas.

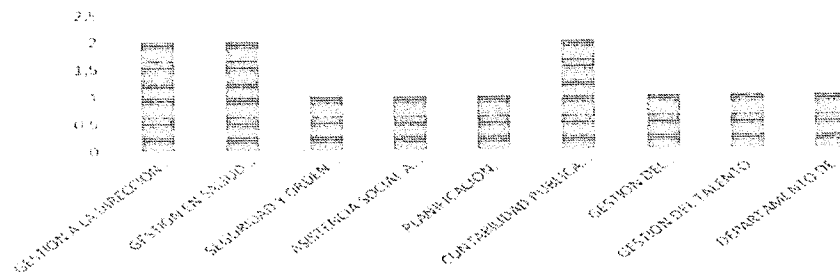
PQRS VENCIDAS



BOYACÁ: 16%
CUNDINAMARCA: 16%
VALLE DEL CAUCA: 10%
CAUCA: 6%
HUILA: 42%

En el Cumplimiento a la Normatividad y/o Requisitos Legales de los Procesos, se pudo evidenciar de los 37 procesos auditados, solo 9 procesos se encuentra desactualizado el Listado Maestro de documentos Externos – normograma.

REQUISITOS LEGALES

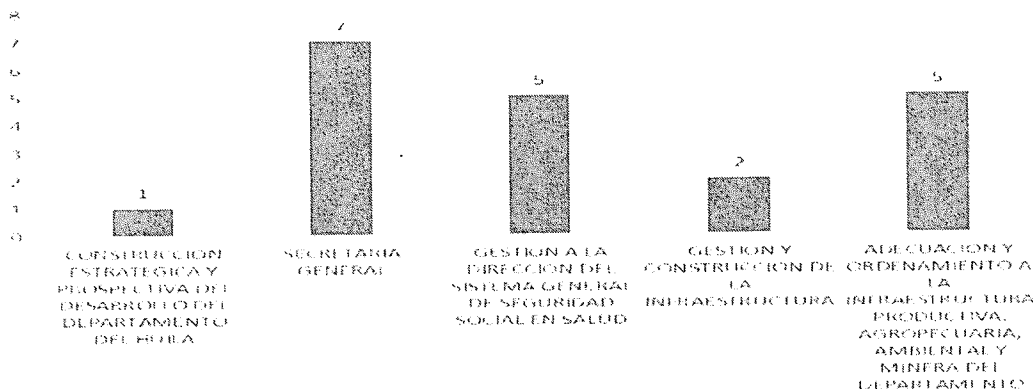


En la revisión del seguimiento para la ejecución contractual y cumplimiento del objeto de liquidación de los mismos, de los 37 procesos auditados, en cabeza de los líderes de procesos auditados, se evidencia contratos y/o convenios por liquidar de los procesos de Construcción estratégica y prospectiva del desarrollo, procesos de la Secretaria General, Gestión a la dirección del sistema general de seguridad social en salud y en el proceso de gestión y construcción de la infraestructura, como se evidencia en la gráfica.



GOBERNACION DEL HUILA

LIQUIDACIÓN CONTRATOS



Conclusiones de las Auditorías Internas de Control Interno

- ✓ El desarrollo de las auditorías internas para este periodo, ha permitido identificar que aunque existen algunas debilidades en los procesos, se está realizando un seguimiento a cada uno de los planes de mejoramiento establecidos según cronograma de la Contraloría Departamental para subsanar los hallazgos identificados; esto indica el compromiso de los funcionarios y Líderes de Procesos para la mejora continua en los mismos.
- ✓ El seguimiento semanal a los procesos de la Entidad en la revisión de las PQRS, para verificar la respuesta oportuna a las necesidades de nuestros clientes y así lograr la eficiencia en nuestros servicios brindados.
- ✓ El seguimiento a los procesos a través de las auditorías internas en la entidad, ha permitido en los funcionarios fomentar la cultura del autocontrol garantizando el seguimiento a las actividades desarrolladas en sus procesos.
- ✓ Así mismo, el seguimiento permanente que realiza por parte de la oficina de control interno de gestión a los procesos de liquidación de contratos y convenios suscritos con la Administración Departamental, de vigencias anteriores.

Seguimientos de Ley: La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, cumplió con las evaluaciones y seguimientos ordenados por la ley dentro de los términos establecidos y contemplados en el Plan Anual de Auditoría.

La información se encuentra publicada en la pagina web de la Gobernacion del Huila, www.gobernacionhuila.gov.co, link control interno.



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

GOVERNMENT OF HUILA

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las dependencias, con en acatamiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, dentro de los cuales se suscribieron los siguientes planes de mejoramiento:

Planes de Mejoramiento Suscritos por Dependencia: Secretaria General

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO O DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	% AVANCE
SECRETARIA GENERAL	H02	en ejecución
SECRETARIA GENERAL	H03	en ejecución
SECRETARIA GENERAL	H06	en ejecución
SECRETARIA GENERAL	H10	en ejecución
SECRETARIA GENERAL	H11	en ejecución
SECRETARIA GENERAL	H12	en ejecución

Oficina Control Interno de Gestión.

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO O DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	% AVANCE
CONTROL INTERNO	H14	en ejecución
CONTROL INTERNO	H16	en ejecución
CONTROL INTERNO	H17	en ejecución

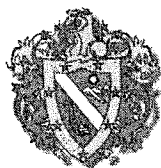
Secretaria de Hacienda

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO O DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	% AVANCE
SECRETARIA DE HACIENDA	H13	en ejecución
SECRETARIA DE HACIENDA	H15	en ejecución
SECRETARIA DE HACIENDA	H18	en ejecución



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA	H19	en ejecución
SECRETARIA DE HACIENDA	H20	en ejecución
SECRETARIA DE HACIENDA	H21	en ejecución

Secretaria de Vías e Infraestructura

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO O DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	% AVANCE
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	H07	en ejecución
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	H08	en ejecución
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	H09	en ejecución

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario.

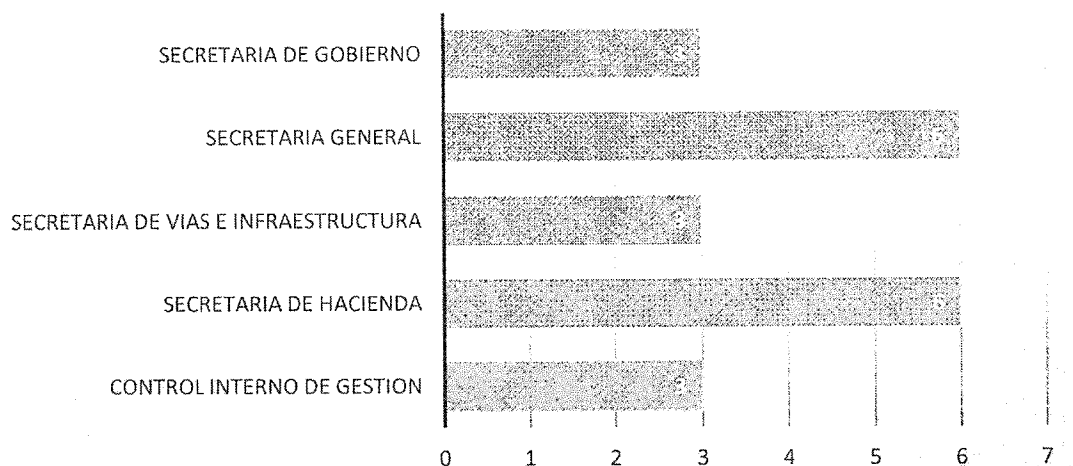
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO O DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	% AVANCE
SECRETARIA GOBIERNO	HA1	en ejecución
SECRETARIA GOBIERNO	H04	en ejecución
SECRETARIA GOBIERNO	H05	en ejecución





GOBERNACION DEL HUILA

Nro de Hallazgos



Seguimiento a PQRS ingresadas, cerradas y en proceso por dependencia julio-octubre de 2015

La oficina de Control Interno de Gestión, realizó de manera permanente seguimiento a la plata forma de comunicaciones oficiales de la Gobernación del Huila, es importante destacar que en extranet a cada funcionario se le instaló el sistema de alerta de los PQRS, que se registran los cuales permite contralar las fechas de vencimiento de los mismos para dar respuesta oportuna a los peticionarios.

CONSOLIDADO DE PQRS INGRESADAS, CERRADAS Y EN PROCESO POR DEPENDENCIA

TOTALES	58131	56951	1180	701	479	28,28	71,43
Dependencia	Numero PQRs	PQRs Contestados	PQRs Abiertos	PQRs Sin Contestar (A Tiempo)	PQRs Sin Contestar (Fuera de Tiempo)	Tiempo Promedio (Días)	Eficiencia (%)
Gobernación del Huila	2	2	0	0	0	13,00	50,00
Oficina Asesora de Prensa	124	122	2	0	2	38,52	29,84
Oficina de Competitividad	238	231	7	3	4	39,16	55,04
Secretaría Privada	47	46	1	0	1	85,02	31,91
Oficina Control Interno de Gestión	258	253	5	5	0	6,64	88,76



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Contratación Administrativa	644	467	177	34	143	58,93	42,08
Oficina Control Interno Disciplinario	861	857	4	4	0	4,11	96,52
Fonvihuila	1184	1176	8	7	1	10,30	81,84
Secretaría de Agricultura y Minería	1250	1202	48	10	38	22,04	61,04
Secretaría de Educación	428	421	7	4	3	22,49	47,20
Despacho del Gobernador	3334	3306	28	7	21	13,18	82,42
Departamento Administrativo Jurídico	3852	3757	95	49	46	30,59	55,43
Infihuila	1	0	1	0	1	57,00	0,00
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	4104	4036	68	37	31	12,13	74,88
Departamento Administrativo de Planeación	1759	1701	58	14	44	25,40	62,93
Secretaría de Vías e Infraestructura	2994	2961	33	30	3	16,21	59,95
Secretaría de Hacienda	7873	7670	203	130	73	27,04	57,87
Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales	648	640	8	4	4	37,50	38,89
Secretaría de Cultura y Turismo	332	327	5	2	3	14,40	70,18
Secretaría General	9460	9275	185	154	31	22,86	59,58
Secretaría de Salud Departamental	18670	18438	232	203	29	7,28	88,40

PQRS CONTESTADOS POR DEPENDENCIA

Dependencia	PQRs Contestados
Gobernación del Huila	2
Oficina Asesora de Prensa	122
Oficina de Competitividad	231
Secretaría Privada	46
Oficina Control Interno de Gestión	253
Oficina de Contratación Administrativa	467
Oficina Control Interno Disciplinario	857
Fonvihuila	1176
Secretaría de Agricultura y Minería	1202
Secretaría de Educación	421
Despacho del Gobernador	3306
Departamento Administrativo Jurídico	3757
Infihuila	0
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	4036
Departamento Administrativo de Planeación	1701
Secretaría de Vías e Infraestructura	2961
Secretaría de Hacienda	7670
Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales	640
Secretaría de Cultura y Turismo	327
Secretaría General	9275
Secretaría de Salud Departamental	18438



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

PQRS ABIERTOS POR DEPENDENCIA

Dependencia	PQRs Abiertos
Gobernación del Huila	0
Oficina Asesora de Prensa	2
Oficina de Competitividad	7
Secretaría Privada	1
Oficina Control Interno de Gestión	5
Oficina de Contratación Administrativa	177
Oficina Control Interno Disciplinario	4
Fonvihuila	8
Secretaría de Agricultura y Minería	48
Secretaría de Educación	7
Despacho del Gobernador	28
Departamento Administrativo Jurídico	95
Infihuila	1
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	68
Departamento Administrativo de Planeación	58
Secretaría de Vías e Infraestructura	33
Secretaría de Hacienda	203
Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales	8
Secretaría de Cultura y Turismo	5
Secretaría General	185
Secretaría de Salud Departamental	232

PQRS SIN CONTESTAR POR DEPENDENCIAS

Dependencia	PQRs Sin Contestar (A Tiempo)
Gobernación del Huila	0
Oficina Asesora de Prensa	0
Oficina de Competitividad	3
Secretaría Privada	0
Oficina Control Interno de Gestión	5
Oficina de Contratación Administrativa	34
Oficina Control Interno Disciplinario	4
Fonvihuila	7
Secretaría de Agricultura y Minería	10
Secretaría de Educación	4



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

Despacho del Gobernador	7
Departamento Administrativo Jurídico	49
Infibula	0
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	37
Departamento Administrativo de Planeación	14
Secretaría de Vías e Infraestructura	30
Secretaría de Hacienda	130
Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales	4
Secretaría de Cultura y Turismo	2
Secretaría General	154
Secretaría de Salud Departamental	203

PQRS, SIN CONTESTAR FUERA DE TIEMPO POR DEPENDENCIAS

Dependencia	PQRs Sin Contestar (Fuera de Tiempo)
Gobernación del Huila	0
Oficina Asesora de Prensa	2
Oficina de Competitividad	4
Secretaría Privada	1
Oficina Control Interno de Gestión	0
Oficina de Contratación Administrativa	143
Oficina Control Interno Disciplinario	0
Fonvihuila	1
Secretaría de Agricultura y Minería	38
Secretaría de Educación	3
Despacho del Gobernador	21
Departamento Administrativo Jurídico	46
Infihuila	1
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	31
Departamento Administrativo de Planeación	44
Secretaría de Vías e Infraestructura	3
Secretaría de Hacienda	73
Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales	4
Secretaría de Cultura y Turismo	3
Secretaría General	31
Secretaría de Salud Departamental	29



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

TIEMPO PROMEDIO Y EFICIENCIA EN DAR RESPUESTA POR SECRETARIA

Dependencia	Tiempo Promedio (Días)	Eficiencia (%)
Gobernación del Huila	13,00	50,00
Oficina Asesora de Prensa	38,52	29,84
Oficina de Competitividad	39,16	55,04
Secretaría Privada	85,02	31,91
Oficina Control Interno de Gestión	6,64	88,76
Oficina de Contratación Administrativa	58,93	42,08
Oficina Control Interno Disciplinario	4,11	96,52
Fonvihuila	10,30	81,84
Secretaría de Agricultura y Minería	22,04	61,04
Secretaría de Educación	22,49	47,20
Despacho del Gobernador	13,18	82,42
Departamento Administrativo Jurídico	30,59	55,43
Infihuila	57,00	0,00
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	12,13	74,88
Departamento Administrativo de Planeación	25,40	62,93
Secretaría de Vías e Infraestructura	16,21	59,95
Secretaría de Hacienda	27,04	57,87
Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales	37,50	38,89
Secretaría de Cultura y Turismo	14,40	70,18
Secretaría General	22,86	59,58
Secretaría de Salud Departamental	7,28	88,40

De acuerdo con la tabla anterior la Secretaría Privada presenta un tiempo de demora 85.02 días sin contestar los derechos de petición, lo cual incide en la eficiencia administrativa en dar respuesta oportuna a los derechos de petición, situación que puede causar riesgos de violación a la normas 1712 de 2014 decreto reglamentario 103 de 2015.

Seguimiento al SIGEP (Sistema General de Información Administrativa del Sector Público)

Responde al Sistema General de información Administrativa del Sector Publico definido en la ley 489 de 1998 y la ley 909 de 2004.

Las leyes antes mencionadas delegan a las Oficinas de Control Interno de las Entidades Estatales, la responsabilidad de realizar seguimiento permanente para que estas cumplan con la obligación de registrar información veraz y oportuna en el Sistema SIGEP, delegación acogida en el Decreto 2842 de 2010.



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

GOVERNOR: JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

Por lo cual se incluyó dentro del cronograma de la Oficina de Control Interno de Gestión, el seguimiento al registro de la información reportada por la Gobernación del Huila al Sistema de información y Gestión de Empleo Público- SIGEP, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

PLANTA DE PERSONAL.

De acuerdo a la información suministrada por el Jefe de la Oficina de Talento Humano la Planta de personal de la Gobernación del Huila se encuentra conformada por:

PLANTA DE PERSONAL GOBERNACION DEL HUILA A 30 DE OCT. 2015	Nro de personas
TOTAL EMPLEOS	243
TOTAL EMPLEOS PROVISTOS	238
TOTAL EMPLEOS VACANTES	5

Fuente: Base de Datos -Of. Talento Humano

Hojas de vida Personal de Planta

Se verifico la información del Reporte- ACTUALIZACION **HOJA DE VIDA**, con corte a 30 de octubre de año 2015, se observa que el proceso se encuentra en actualización y depuración arrojando la siguiente información:

ESTADO DE HOJAS DE VIDA A 30 DE OCTUBRE DE 2015

PERSONAL	TOTAL	APROBADAS	PORCENTAJE	PENDIENTES POR APROBAR	POCENTAJE
DE PLANTA	223	100	45%	123	55%

Fuente: Aplicativo SIGEP

PERSONAL	TOTAL	ACTUALIZACION			
		NO	%	SI	%
DE PLANTA	223	108	48%	117	52%

Fuente: Aplicativo SIGEP



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

Relación de Funcionarios que no se encuentran registrados en el SIGEP

NONBRE FUNCIONARIO
ELIZABETH MOTTA ALVAREZ
ANGI STEPHANIA PINTO ALVARADO
DEYCI MARTINA CABRERA
JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
SONIA MORA ORREGO
LINA MARIA DEL PILAR FIERRO LOSADA
EBERT BARRERA ALVAREZ
LUZ STELLA CARDENAS CALDERON

Fuente: Aplicativo SIGEP-

De acuerdo con lo observado en el SIGEP, existen funcionarios de Planta que no han soportado los documentos de Diploma de Bachiller o Título Universitario, en el sistema.

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
12123383	Alberto		Rodriguez	Losada	Empleado Público	Pendiente
35405110	Amparo		Chavarro	Pérez	Empleado Público	Pendiente
55172070	Ana		Serrato		Empleado Público	Pendiente
36160023	Doris	Lia	Motta	Vargas	Empleado Público	Pendiente
12109326	Felix	Maria	Quintero	Tamayo	Empleado Público	Aprobado
12135359	Gerardo		Aldana	García	Empleado Público	Pendiente
12118221	Gil		Gutiérrez	Ramírez	Empleado Público	Aprobado
4891460	Isauro		Trujillo	Vásquez	Empleado Público	Pendiente
19233124	José	Rafael	Cárdenas	Chávez	Empleado Público	Pendiente
4895875	José	Arnel	Rivas	Garcés	Empleado Público	Aprobado
26606886	Leticia		Garcés	Toledo	Empleado Público	Pendiente
79301763	Luis	Calixto	Bravo	Garcés	Empleado Público	Pendiente
36173054	Marcela		Rojas	Alarcón	Empleado Público	Pendiente
26597810	María	Cristina	Vargas	Murcia	Empleado Público	Pendiente





GOBERNACION DEL HUILA

12117427	Miguel	Dario	Polanía	Rodríguez	Empleado Público	Pendiente
12115865	Miller		Silva	Castañeda	Empleado Público	Pendiente
4934583	Oscar		Ordoñez	Lozano	Empleado Público	Pendiente
26500447	Rosa		Perdomo		Empleado Público	Pendiente
41610291	Teresa		Serrano	Narváez	Empleado Público	Pendiente
55175736	Yaneth		Sánchez	Chantrí	Empleado Público	Pendiente

Fuente: Aplicativo SIGEP

Hojas de vida Contratistas: Se verificó la información del Reporte- ACTUALIZACION HOJA DE VIDA, con corte a 30 de octubre de año 2015, se observó que el proceso se encuentra en actualización y depuración arrojando la siguiente información:

ESTADO DE LAS HOJAS DE VIDA A 30 DE OCTUBRE DE 2015					
PERSONAL	TOTAL	APROBADAS	PORCENTAJE	PENDIENTES POR APROBAR	POCENTAJE
CONTRATISTAS	651	316	49%	335	51%
N.A	2				

PERSONAL	TOTAL	ACTUALIZACION			
		NO	%	SI	%
CONTRATISTAS	653	273	42%	380	58%

Declaraciones de Bienes y Rentas de Funcionarios: Se observó que la información del Reporte- MONITOREO DE DECLARACIONES BIENES Y RENTAS, con corte a 30 de octubre de año 2015, el proceso se encuentra en actualización y depuración arrojando la siguiente información:

ESTADO DE LAS HOJAS DE VIDA BIENES Y RENTA A 30 DE OCTUBRE DE 2015					
PERSONAL	TOTAL	ACTUALIZACION B Y R			
		NO	%	SI	%
DE PLANTA	224	174	78%	50	22%

Del total de 224 Funcionarios de Planta un número de 27 funcionarios de Planta realizaron la declaración de Bienes y Rentas correspondiente al año 2014, que corresponde al 12%.



GOBERNACION DEL HUILA

En el Aplicativo se registra que la Funcionaria LILIA MARCELA HORTA B. identificada con c.c. 1.075.226.642, presento la declaración correspondiente al año 2015. Se recomienda al Operador del SIGEP, realizar la respectiva Corrección, debido a que la vigencia de la declaración debe ser la del año 2014.

PERSONAL	TOTAL	ACTUALIZACION B Y R			
		NO	%	SI	%
CONTRATISTAS	640	393	61	247	39%

Fuente: Aplicativo SIGEP

Recomendaciones:

Teniendo en cuenta el cumplimiento y obligación de reportar la información de una manera veraz y oportuna por parte de la Gobernación del Huila, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, se evidencio debilidad en el registro de la información por parte de la Oficina de Talento Humano, que permite observar el incumplimiento al Decreto 2842 de 2010, por cuanto la Oficina de Control Interno recomienda hacer un Plan de Mejora con el fin de realizar el seguimiento puntual a las falencias encontradas.

La Oficina de Talento Humano de la Gobernación del Huila, maneja las claves de acceso para el reporte del personal de planta y de contratistas, se sugiere que la clave se debe direccionar al Departamento Administrativo de Contratación, o en su efecto a cada Secretaria, con el fin de cumplir a cabalidad con la normatividad, en cuanto a la información que se debe reportar en el aplicativo SIGEP.

Solicitar nuevamente la capacitación ante el DAFP, con el fin de apoyar al personal responsable y cumplir con los compromisos adquiridos.

Se depure, valide y aprueben las Hojas de Vida registradas en el aplicativo –SIGEP.

Es importante difundir a través de la página Web institucional instructivos o tutoriales a disposición de los servidores públicos, que les permitan adelantar un proceso de auto capacitación para que todos los funcionarios públicos conozcan y realicen las actualizaciones pendientes que a la fecha no se han realizado por desconocimiento, ya que al diligenciar de las respectivas hojas de vida, no se está activando las casillas de **verificación “Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada**





GOBERNACION DEL HUILA

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Gobernación del Huila.

El Decreto 2641 de 2012 en su Artículo 1, señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que trata el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento **“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”**. Así mismo el Artículo 4 designó la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en manos de la Oficina de Planeación. Según el Artículo 5, el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, lo dispuso a cargo de las oficinas de Control Interno, para lo cual se deben publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos.

COMPONENTE No. 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

Conforme con la metodología definida para la identificación y valoración de riesgos de corrupción, se estableció la matriz de riesgos de corrupción diseñada a finales de 2014 con sus respectivas medidas de mitigación y seguimiento.

COMPONENTE No. 2. SEGUIMIENTO IDENTIFICACION Y RACIONALIZACION DE TRÁMITES

La Gobernación del Huila, ha enfocado esfuerzos y realizado diferentes actividades tendientes a la racionalización y simplificación de los trámites que actualmente brinda a la comunidad en general, propendiendo por la eficiencia y transparencia en la gestión y hacer más fácil la relación del ciudadano con la entidad y el estado.

COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación, en el cual la información se organiza de forma tal que sea asequible y entendible para toda la ciudadanía, generando diversos espacios y mecanismos en los que los interesados pueden interactuar con el ente territorial.

La Gobernación del Huila, viene cumpliendo con el informe de rendición de cuentas tal como se evidencia en la página web de la entidad, www.huila.gov.co y además el Departamento Administrativo de Planeación está haciendo seguimiento mensual del avance de las metas de resultados establecidas en el Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”.





GOBERNACION DEL HUILA

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Uno de los principios de la política de Buen Gobierno está orientado a generar confianza de las partes interesadas en las entidades y los servidores públicos, ambiente en el cual el ciudadano se constituye en el fundamento de la Administración Pública y es el Estado quien está al servicio de sus necesidades y requerimientos.

Bajo esta proposición la Gobernación del Huila, orientó acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos, la entrega de productos y servicios que cumplan con los requisitos y expectativas de los ciudadanos, la calidez, conocimiento y orientación de los servidores públicos y la optimización de los recursos, con el fin garantizar la excelencia en el servicio al ciudadano. La Gobernación del Huila, viene capacitando a los funcionarios adscritos a la Administración Departamental, para el manejo de los mecanismos de mejora de atención al ciudadano permitiendo optimizar los servicios en la oficina de atención al ciudadano.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Principales medios de comunicación interna

- extranet.huila.gov.co/ a: Actualización de datos, Comunicaciones Oficiales consultas y servicios para Servidores de la Entidad
- Información Financiera
- Circulares
- Pantallas (carteleras digitales)
- Carteleras internas
- Informativos diarios en la extranet
- Circulares internas
- Sistema Integral de Gestión
- Correo interno institucional para cada funcionario.

Principales medios de comunicación externa

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010

PBX (57 + 8) 8671300 –

Línea gratuita 01 8000 968 716

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Viernes de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

FAX (57+8) 8712705

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook:

www.facebook.com/huilagob;

YouTube:www.youtube.com/huilagob



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

Sedes	Dirección	Teléfono
Edificio Central	Carrera 4 Calle 8 Esquina	PBX (57 + 8) 8671300, Línea gratuita 018000968716
Secretaría de Salud	Carrera 20 No. 5B - 36	PBX 8701980 Ext 130 – 131 Fax 201
Secretaría de Cultura y Turismo	Carrera 5 No 21-81. Centro Cultural José Eustasio Rivera. Neiva (Huila)	Teléfonos: 8741198 – 8753042 – 8752995 - 8753027. Fax 8752813
Aguas del Huila S.A. ESP	Calle 21 No. 1c-17	Tels. 8753181 - 8752321 Fax. 8758879
Infihuila	Calle 10 No. 5 05 Piso 3	Tels. 8711168 - 8711169 Fax. 8711194
Inderhuila	calle 17 carrera 18 esquina Villa Olímpica	Tels. 8750431
Lotería del Huila	Carrera 4 No. 9-25 Edificio Diego de Ospina	Tels. 8712066
Terminal de Transporte de Neiva S.A.	Transversal 5 N° 5-312	Tels. 8706110
Instituto de Tránsito	Carrera 7 No, 3ª -76 Sur	Tel. 8731232

AVANCES

- Seguimiento por parte de la Alta Dirección a las políticas institucionales.
- Seguimiento por la Alta Dirección en cuanto a la evaluación al cumplimiento de las metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo.
- Gestión efectiva en administración del riesgo, con la actualización continua y permanente de los mapas de riesgo.
- Aplicación y seguimiento al MECI y al SGC.
- En el extranet se establecen las alarmas de forma personalizada (comunicaciones oficiales), que permite que cada funcionario verificar la bandeja de entrada y el estado real de los PQRs,
- De acuerdo con lo establecido en el presente informe, la Gobernación del Huila ha realizado avances en cada una de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Entre ellos se pueden nombrar la etapa inicial de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción que viene establecido desde la vigencia 2014, buscando cada día mejorar el servicio a la comunidad
- La oficina de Control Interno de Gestión ha estado haciendo seguimiento permanente a todas las actividades y acciones establecidas por la Gobernación del Huila.



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA

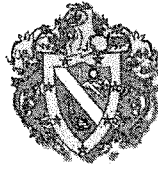
DIFICULTADES

- Los funcionarios de la Administración no utilizan las herramientas de comunicación establecidas <http://extranet.huila.gov.co/> para el ahorro de papel.
- Existe debilidad en la elaboración de los planes de mejoramiento realizados por cada dependencia, establecen acciones que no llegan al cumplimiento de los hallazgos establecidos por los entes de control.
- Falta compromiso de los funcionarios para actualización de las hojas de vida, declaraciones de bienes y rentas en el SIGEP.
- Los funcionarios no dan respuesta oportuna a los PQRs registrados en la plataforma de correspondencia de la Gobernación (comunicaciones oficiales), la cual se encuentra personalizada.

RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a los controles de advertencia de la Contraloría General de la República.
- Utilizar la plataforma con que cuenta la Gobernación para integrar los aplicativos existentes tanto en el área misional Como en el área de apoyo y así contar con un sistema integrado de información.
- Publicar en los tiempos establecidos por la Norma todos los contratos y convenios celebrados por la Administración Departamental.
- Enviar oportunamente la información al Departamento Administrativo de Contratación los documentos para publicar el SECOP los procesos.
- A través del Sistema de Gestión Integrado, se debe fortalecer la cultura del autocontrol y de gestión de manera práctica.
- Definir acciones tendientes a crear mayor nivel de conciencia y autocontrol respecto a la importancia de la participación, asistencia y permanencia en los procesos de capacitación y formación en los servidores, líderes y directivos.
- Dentro del componente de administración de riesgos, atender las oportunidades de mejora de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del informe "Sistema Integral de Gestión - SIG. Informe de riesgos año 2015, con el fin de completar el panorama de riesgos de la organización y controles existentes.





GOBERNACION DEL HUILA

- Se recomienda a la Secretaria General del Departamento analizar la plataforma de correspondencia (PQRS), de la Gobernación del HUILA, están registradas entidades e institutos descentralizados (fonvihuila, Infihuila, Sintra departamental,), lo cual están afectando el indicador de eficiencia de la Administración.
- Es necesario que estas entidades realicen el control de correspondencia directamente desde su entidad.
- Existen contratos y convenios de vigencias anteriores que aún no han sido liquidados, a pesar de las diferentes acciones y seguimientos realizados de parte de la oficina de Control interno de Gestión, por lo que se recomienda llevar esta situación a la oficina de control disciplinario para que tomen las acciones pertinentes.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, posee un nivel de madurez avanzado al buscar de manera continua e integral, oportunidades de mejora a partir de sus componentes y elementos con base en los objetivos institucionales, el Plan de Desarrollo Departamental "Huila Competitivo" 2013-2015 y la normatividad vigente a fin de atender efectivamente las necesidades de la comunidad.


MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Elaboró
Aldubina Trujillo Hernandez
Profesional.

