



GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

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

PERIDO: 30 de Agosto de 2016



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



www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

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

Jefe despacho Marisol Gutiérrez Trujillo **Periodo Evaluado:** 1de mayo a 31 de agosto de 2016

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 del riesgo
- ✓ Control de evaluación y seguimiento
- ✓ Información y Comunicación



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 Control Interno de Gestión

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos institucionales; requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad; encauza su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, así como los parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose necesario, por lo tanto, establecer su composición a través de cinco elementos: Planes, Programas y Proyectos; Modelo de Operación por Procesos; Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión; y Políticas de Operación.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental y verificada en la página www.huila.gov.co, el componente direccionamiento estratégico el cual contiene el Plan de Desarrollo “El Camino es la Educación” mediante Ordenanza No 009-2016, se adoptó el Plan de Desarrollo “El CAMINO ES LA EDUCACION” 2016-2019. El Plan de Desarrollo Departamental está conformado de la siguiente manera: Capítulo I: Diagnóstico, Capítulo II: Parte Estratégica del Plan, Capítulo III, Plan Plurianual de Inversiones, Capítulo IV: Mecanismo de Gestión para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan, documentos de soporte y anexos, 1. Parte General del Plan, 2. Proyectos prioritarios, 3. Actas de Concertación, 4. Actas de Protocolización de socialización y concertación con los grupos Étnicos: Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras y Comunidades indígenas y socialización del proyecto Plan de Desarrollo, 5. Concepto departamental de Planeación, 6. Concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

Planeación.

Mediante Ordenanza Departamental No. 009 de 2016, se adoptó el Plan de Desarrollo “El CAMINO ES LA EDUCACION” disponible para consulta de todos los Servidores Públicos en la herramienta http://huila.gov.co/documentos/Planeacion/Plan_Desarrollo_2016,

Misión.

El Departamento según la Constitución Política tiene autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social de su territorio. Ejerce funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre el Gobierno Nacional y los Municipios y prestador de los servicios determinados por la Constitución y la ley". (Estatuto Dptal. No. 1338 de 2008).





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

Visión.

En el año 2020 el Huila será el corazón verde de Colombia, pacífico, solidario y emprendedor; líder de una región dinámica donde florecen los sueños de todos".

Planes Indicativos.

Revisado la página web www.huila.gov.co, en el link transparencia se encuentra publicado el PLAN INDICATIVO vigencia 2016-2019, se encuentran alineados al Plan de Desarrollo.

Planes de Acción vigencia 2016

De acuerdo con lo verificado los planes de acción 2016, se encuentran en proceso de construcción por cada una de las dependencias alienado los proyectos y actividades al nuevo plan de Desarrollo "El Camino es la Educación". No están publicados en la pagina web www.huila.gov.co los planes de acción vigencia 2016,

Seguimiento Plan de Desarrollo.:

Actualmente se encuentra en proceso de contratación el mecanismo de Gestión para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, de acuerdo con los cinco escenarios de actuación prioritaria: **Social, Económico, Territorial, Rural y Productivo y Gobernanza**. El escenario social cuenta con cuatro sectores administrativos: Salud, Educación, Deporte y Recreación, Grupos en Equidad- Etnias. El Escenario Económico cuenta con cuatro sectores administrativos: Productividad y Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación, Tecnologías de Información y Comunicación TIC. Cultura y Turismo. Escenario Territorial: Cuenta con cuatro sectores administrativos: Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Cambio Climático, Infraestructura y vivienda. Escenario Productivo. Escenario de Gobernanza, cuenta con cuatro sectores administrativos: Buen Gobierno, Administración y Finanzas, Transparencia y Participación Ciudadana, Fortalecimiento Institucional.

Si bien es cierto se viene avanzando en la ejecución del Plan de Desarrollo, no se pudo realizar la evaluación de los escenarios; no se cuenta con la herramienta de seguimiento por lo que el control de los componentes y elementos no aseguran de manera razonable la ejecución del plan; se encuentra en proceso de contratación la nueva matriz de seguimiento y evaluación de cada uno de los escenarios frente a la metas de resultado y metas de producto del Plan de Desarrollo.





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Desarrollo del Talento Humano

Manual de Funciones y competencias laborales

El Manual de Funciones y Requisitos continua desactualizado conllevando a que muchos empleados cumplan funciones que no están acordes con las registradas las Resoluciones modificatorias, razón por la cual es urgente que la administración central departamental consolide todas las actuaciones administrativas en un único documento de manual de funciones, requisitos y competencias laborales.

Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)

La Secretaria General del Departamento realizó una encuesta para evaluar necesidades de Capacitación, Incentivos y Bienestar para los Funcionarios de la Administración Central Departamental Año 2016. Con el propósito de mejorar los procesos internos de la Administración Central Departamental y formular el PLAN DE CAPACITACIÓN, INCENTIVOS Y BIENESTAR, con la participación activa de todos los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad.

| No. | NOMBRE DE LA CAPACITACION | FECHA, HORARIO Y LUGAR DE REALIZACION | PARTICIPANTES | INDUCCION |
|-----|--|--|---------------|-----------|
| 1 | Régimen de Prima Media, Ergonomía en la Oficina y hábitos Saludables | 13 de mayo de 2016, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m., en el salon de gobernadores, segundo piso del edificio central de esta entidad. | 26 | |
| 2 | Pensión de vejez, pensión de sobrevivencia y pensión de invalidez | 31 de mayo de 2016, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., en el salon de gobernadores, segundo piso del edificio central de esta entidad. | 4 | |
| 3 | Cultura de servicio al cliente y clima organizacional | desde el 25 de julio de 2016 hasta el 05 de agosto de 2016, de 7:30 a. m. a 10:00 a. m., salon de la contraloría departamental, sexto piso del edificio central de esta entidad. | 102 | |
| 4 | Mejoramiento continuo | 10 de febrero, 10 de marzo, 25 de abril, 13 de mayo, 20 de mayo y 25 de julio, de 7:30 a. m. a 12:00 m., de 9:00 a.m. a 12:00 m., respectivamente | 1 | |
| 5 | Tablas de Retención Documental | 05 de agosto de 2016, de 8:00 a. m. a 12:00 m. | 21 | |
| 6 | Diplomado derecho disciplinario en Colombia y estudio nuevo código general disciplinario | desde el 08 de julio hasta el 10 de septiembre de 2016, viernes (de 6:00 p. m. a 10:00 p.m.) y sabado (de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.) | 17 | |
| 7 | Reforma Tributaria | 10 de agosto de 2016, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m. | 24 | |
| 8 | Inducción y re inducción de la cultura organizacional de nuestra entidad | 11 de agosto de 2016, de 7:30 a. m. a 12:00 m. | | 389 |



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 Control Interno de Gestión

| | | | | |
|-------|--|--|-----|-----|
| 9 | Atención y servicio al ciudadano | desde el 12 de agosto de 2016 hasta el 25 de agosto de 2016, de 7:30 a. m. a 10:00 a. m. | 57 | |
| 10 | Diplomado actualización en administración pública | desde el 12 de agosto de 2016 hasta el 17 de septiembre de 2016, viernes (de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. y sábados (de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.)) | 50 | |
| 11 | Generalidades de corrupción, mapa de riesgos de corrupción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 01 de septiembre de 2016, de 9:00 a. m. a 12:00 m., de 9:00 a. m. a 12:00 m. | 40 | |
| TOTAL | | | 342 | 389 |

Análisis Capacitaciones.

✓ Régimen Prima Media, Ergonomía en la Oficina y Hábitos Saludables

Se encuestaron nueve (09) personas se obtuvo el siguiente resultado: el 72% de los encuestados describieron las capacitaciones como **EXCELENTE**, el 25% de los funcionarios participantes y encuestados como **BUENA** y el 3% la describieron como **REGULAR**.

Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: régimen de prima media con prestación definida, pensiones, ergonomía en la oficina, nutrición, hábitos de vida saludable, liquidación de la pensión y normatividad de régimen prima media. Resaltando la puntualidad y responsabilidad de los conferencistas, la experiencia y pedagogía de los expositores, excelente presentación y claridad en la transmisión de la información como aspectos positivos durante el desarrollo de esta capacitación. Los funcionarios participantes y encuestados sugieren que se coordine con la A.R.L, positiva y el COPASST, el establecimiento de un gimnasio dentro de la gobernación para ser utilizado en horario no laboral.

✓ Pensión de Vejez, pensión de Sobrevivencia y pensión de Invalidez

De cuatro (04) personas encuestadas se obtuvo el siguiente resultado: el 56% de los encuestados describieron las capacitaciones como **EXCELENTE**, el 44% de los funcionarios y encuestados **BUENA**. Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: Ahorro individual y en general todos los subtemas desarrollados durante esta formación. Los participantes y encuestados sugieren que se realicen capacitaciones por los menos una vez al año.

✓ Cultura de Servicio y Clima Organizacional

El 87% de los funcionarios encuestados, consideraron la capacitación como **EXCELENTE**, el 13% de los encuestados la describieron: **BUENA**. Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: servicio al cliente, la metodología de los sombreros,



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 Control Interno de Gestión

dinámica y enseñanza ya que estos temas son de mucha importancia para el desarrollo de sus labores resaltando que las ayudas que utilizaron fueron explicativas y didácticas. Sugieren que estas conferencias se realicen constantemente a los funcionarios de la administración central departamental y en especial para los jefes y líderes de esta organización.

✓ Mejoramiento Continuo

Se capacito una persona de acuerdo con la encuesta practicada a la persona que recibió la capacitación considera que el tema tratado fue oportuno y la metodología que utilizo fue adecuada y las ayudas fueron claras.

✓ Tablas de Retención Documental

El 56% de los encuestados describieron la capacitación como **EXCELENTE**, el 44% de los funcionarios participantes y encuestados la describieron como **BUENA**. Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: Documentos digitales y documentos electrónicos con escáner de alta calidad para la seguridad. Considerando que el tema desarrollado fue muy acorde a la necesidad permitiendo así despejar dudas respecto al tema. Resaltando que el conferencista realizo un tema innovador, un buen dominio del tema y aclaro en varios temas como tiempo para guardar archivos. Sugieren que estas capacitaciones se lleven a cabo frecuentemente que suministren los materiales adecuados para archivar (carpetas, ganchos y cajas), que participen los líderes de esta entidad y que se ejecuten fichas.

✓ Reforma Tributaria

El 69% de los encuestados describieron la capacitación como **EXCELENTE**, el 31% de los funcionarios participantes y encuestados la consideraron como **BUENA**. Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: retención en la fuente y ganancias ocasionales. Resaltando que el conferencista trabajo un tema innovador y buena claridad y conocimiento del tema desarrollado. Los funcionarios participantes y encuestados sugieren que estas capacitaciones se realicen frecuentemente y que se programen con temas específicos como el que se llevó a cabo.

✓ Atención y Servicio al Ciudadano

El 100% de los funcionarios encuestados consideraron la capacitación como **EXCELENTE**, resaltando que los temas que desarrollaron fueron interesantes y uno de los funcionarios describió que el tema que más le llamo la atención fue atención al cliente en general describieron la calidad de la conferencista, la capacitación fue organizada y se reforzó la integración de la misma.





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

✓ Generalidades de Corrupción, Mapa De Riesgo de Corrupción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El 51% de los funcionarios encuestados consideraron la capacitación como **EXCELENTE**, el 45% de los encuestados como **BUENA**, y el 4% como **REGULAR**. Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: La corrupción, mapa de riesgos de corrupción, control de riesgo y en general todos los temas tratados. Resaltando la experiencia de la expositora, la claridad de los temas y la socialización de la conferencia con experiencias reales. Los funcionarios y participantes sugieren que se continúe realizando estas conferencias con mayor frecuencia y de carácter obligatorio en la cual participen los jefes y líderes de cada área de las respectivas dependencias.

Inducción y Re inducción de la Cultura Organizacional. Se realizó jornada de inducción a los funcionarios nuevos vinculados a los diferentes procesos el día 11 de agosto de 2016, mediante la presentación de los aspectos generales de la entidad, la plataforma estratégica, mapa de procesos, coordinadores de cada Grupo Interno de Trabajo, Sistema Integrado de Gestión Institucional y Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El 48% de los encuestados describieron la capacitación como **BUENA**, mientras que, el 43% de los funcionarios participantes y encuestados como **EXCELENTE**, el 5% la describieron como **REGULAR** y el 4% no opinaron.

Los temas tratados en la capacitación que más les llamo la atención fueron: La conferencia sobre la sensibilización de la cultura organizacional de la entidad a cargo del Doctor Carlos Julio González Villa y el grupo teatro Guadajira, en la cual se socializo la buena atención a los clientes. Como aspecto positivo cabe resaltar la excelente asistencia de los funcionarios convocados de la entidad y como aspecto negativo la impuntualidad para iniciar la capacitación y el retiro del auditorio sin culminarse dicha capacitación. Siendo así, los funcionarios participantes y encuestados sugieren que para el desarrollo de estos eventos empezar a la hora acordada y las ayudas utilizadas como la proyección de audiovisuales sean más claras y a las vista de todos los asistentes

Programa de Bienestar social laboral y plan de Incentivos: Actualmente se encuentra en proceso de estudios previos para contratar el programa de bienestar social laboral del personal de planta de la Gobernación del Huila, igualmente el plan de incentivos de la presente vigencia.

Sistema de evaluación del desempeño. 148 funcionarios inscritos en carrera administrativa fueron evaluados en nivel sobresaliente, por lo cual pueden acceder a encargos, comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, incentivos educativos, conforme lo establece el Decreto Nacional 2083 de 2015 y Ley 909 de 2004.



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 Control Interno de Gestión

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO.

La Gobernación del Huila, cuenta con 37 procesos con su respectivo mapa de riesgos actualizados y están publicados en la extranet en el SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SGC de la vigencia 2016. Los mapas de riesgos por procesos constantemente desde la Gerencia del Sistema desarrollan revisiones periódicas con sus respectivos ajustes aprobados por dueño y líder del proceso.

Los riesgos del SGC tienen una matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos, se analiza el contexto del riesgo, evaluación del riesgo, análisis, evaluación y controles del riesgo, teniendo en cuenta la trazabilidad del riesgo frente al proceso.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y a la Nueva Guía para la Administración del Riesgo de Corrupción, emitida por la Presidencia de la República, en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elaboró el **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** de la Gobernación del Huila. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas: a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. b) Racionalización de Trámites. c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. d) Rendición de Cuentas. e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; mediante mesas de trabajo con la participación de los líderes de los procesos, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación y la asesoría de la Gerencia del Sistema de Gestión de Calidad a través del equipo operativo; se publicó en la página web en la fecha establecida. www.huila.gov.co. Link transparencia y acceso a la información. Sin a la fecha se haya socializado con los líderes de los procesos y la Alta Gerencia.

| Contenido | Cantidad |
|---|----------|
| Indicadores y metas del plan | |
| Gestión de Riesgos | 13 |
| Anti trámites | 5 |
| Rendición de Cuentas | 12 |
| Servicio al Ciudadano | 19 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 13 |
| Mapa de riesgos de Corrupción | 13 |

La oficina de Control Interno de Gestión en Cumplimiento a la ley 1474 de 2011, ha realizado el seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 30 de abril y el 31 de agosto de 2016, se encuentra publicado debidamente en la página web www.huila.gov.co





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

| SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Fecha de Seguimiento | | | 31/08/2016 |
| Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Trece (13) | 9 | 69% |
| Componente 2: Estrategia Anti tramites | Cinco(5) | 2 | 25% |
| Componente 3: Rendición de cuentas | Doce(12) | 2 | 17% |
| Componente 4: Servicio atención al Ciudadano | Diecinueve(19) | 4 | 21% |
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Trece (13) | 2% | 15% |

MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente de Auditorías Internas

La oficina de Control Interno Gestión de la Gobernación del Huila, apoyado en el Decreto 943 de 2014, estableció nueve (9) objetivos específicos para el desarrollo de las 37 auditorías a los procesos destacando las fortalezas, observaciones y recomendaciones, por medio de las auditorías se evalúa las estrategia, la gestión del proceso administrativo, como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad; las auditorías internas busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.

Mediante auditorías integradas con el Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Control Interno de Gestión se auditaron los 37 procesos en coordinación con la Gerencia de Calidad se elaboró el programa de Auditorías para la vigencia 2016, se estableció en el mismo programa las auditorías especiales de Control Interno de Gestión para dar cumplimiento al hallazgo de la Auditoria externa de calidad de la vigencia 2015, se analizaron algunos puntos estratégicos para lograr que las auditorías se ejecutara dentro de las fechas programadas a todos los procesos de la Gobernación del Huila, las cuales fueron ejecutadas a partir del 09 de junio y hasta el 31 de agosto de 2016, es importante resaltar que este ciclo de auditorías fue realizado conforme al cumplimiento del cronograma de las auditorías internas, previo al inicio de las auditorías internas, se concertó la planificación con los Líderes de los Procesos y el personal a cargo, notificándose con antelación las fechas planeadas se informó a cada uno de los auditados responsables. En coordinación con la Gerente del Sistema convocó a todo el equipo Auditor para retroalimentar y aclarar el programa de auditorías explicando la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Módulo de Control de Planeación y Gestión, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento y Eje Transversal Información y Comunicación.

Procesos Auditados:





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

| NO. | PROCESOS AUDITADOS |
|-----|---|
| 1 | Revisión del sistema de gestión integrado |
| 2 | Gobernabilidad y comunicación pública |
| 3 | Control disciplinario |
| 4 | Gestión de Control y auditorías |
| 5 | Contratación |
| 6 | Asesoría Jurídica y Representación judicial |
| 7 | Construcción estratégica y prospectiva del desarrollo del Dpto |
| 8 | Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo |
| 9 | Seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de los entes municipales |
| 10 | Sistemas de Información |
| 11 | Asistencia técnica y asesoría |
| 12 | Adecuación y ordenamiento a la infraestructura productiva, agropecuaria, ambiental y minera del Dpto. |
| 13 | Gestión y construcción de la infraestructura |
| 14 | Gestión de la cobertura del servicio educativo |
| 15 | Gestión de la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos |
| 16 | Gestión del Talento Humano Asignado al Sector Educativo del Departamento |
| 17 | Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar básica y media |
| 18 | Atención al ciudadano |
| 19 | Gestión del Talento Humano |
| 20 | Gestión del recurso físico |
| 21 | Gestión tecnológica y de telecomunicaciones |
| 22 | Gestión del patrimonio documental |
| 23 | Mejora continua |
| 24 | Gestión del Riesgo de desastres |
| 25 | Seguridad y orden público |
| 26 | Asistencia en legislación comunitaria y participación ciudadana |
| 27 | Asistencia social a población vulnerable |
| 28 | Planificación, ejecución y control del presupuesto departamental |
| 29 | Gestión y control de la renta departamental |
| 30 | Contabilidad pública departamental |
| 31 | Administración del recurso financiero |
| 32 | Gestión a la dirección del SGSSS |
| 33 | Gestión en la Prestación de los Servicios de salud |
| 34 | Gestión en salud Publica |



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 Control Interno de Gestión

| | |
|----|---|
| 35 | Gestión del Aseguramiento al SGSSS |
| 36 | Valoración, protección y difusión del patrimonio cultural |
| 37 | Formación y promoción de los destinos turísticos del departamento |

De las auditorías anteriores se han generado los respectivos informes que fueron socializados con la alta dirección; en estos se han informado tanto los aspectos satisfactorios como las oportunidades de mejora y algunas debilidades de control, para las cuales se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento.

Componente Planes De Mejoramiento

Auditorías externas Entes de Control

Control Interno, efectuó el seguimiento al cierre de los planes de mejoramiento concertados en el año 2015 y vigencias anteriores de las auditorías internas y los entes de control (Contraloría General de la Republica y Contraloría Departamental del Huila).

Hallazgos entes de Control Auditoria Interna 2016 Para el año 2016, en las auditorías internas realizadas, se identificaron 16 hallazgos por la Contraloría General de la República sobre 31 proyectos presentados, aprobados y ejecutados por la Gobernación del Huila, financiados con recursos de las vigencias 2013, 2013, 2014 y 2015, 16 abiertos y ejecución así:

| DEPENDENCIAS | VIGENCIAS | CONTRATOS/CONVENIOS | Nro HALLAZGOS | ESTADO HALLAZGOS | |
|---|-----------|---------------------|---------------|------------------|----------|
| | | | | abiertos | cerrados |
| SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO | 2015 | 513 | 1 | 1 | 0 |
| | | 543 | 1 | 1 | 0 |
| | 2014 | 409 | 4 | 4 | 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 2015 | 324 | 1 | 1 | 0 |
| | 2014 | 1247 | 1 | 1 | 0 |
| | 2009 | 1085 | 1 | 1 | 0 |
| | 2013 | 258 | 1 | 1 | 0 |
| SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | 2013 | 598 | 1 | 1 | 0 |
| | 2014 | 895 | 1 | 1 | 0 |
| | 2015 | 1082 | 1 | 1 | 0 |
| SECRETARIA HACIENDA | 2014 | | 1 | 1 | 0 |
| | | | 1 | 1 | 0 |
| SECRETARIA AGRICULTURA | 2013 | 58 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS | | | 16 | | |





GOBERNACION DEL HUILA

Oficina de Control Interno de Gestión

Tipo de hallazgos

| DEPENDENCIAS | VIGENCIAS | CONTRATOS /CONVENIOS | TIPO HALLAZGO | | | |
|---|-----------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| | | | Activo | Fiscal | Disciplinario | Otras incidencias |
| SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO | 2015 | 543 | 1 | | 1 | |
| | 2015 | 513 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2014 | 409 | 1 | | 1 | |
| SECRETARIA EDUCACION | 2009 | 1085 | 1 | 1 | | |
| | 2015 | 324 | 1 | | | |
| | 2014 | 1247 | 1 | | | |
| SECRETARIA HACIENDA | 2013 | 258 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| | 2014 | | 1 | | 1 | |
| SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | 2013 | 598 | 1 | | | |
| | 2014 | 895 | 1 | | | |
| | 2015 | 1082 | 1 | | 1 | |
| SECRETARIA AGRICULTURA | 2013 | 58 | 1 | | | |
| TOTAL | | | 14 | 3 | 6 | 1 |

Hallazgos Contraloría Departamental Vigencia 2013

De acuerdo con el informe final de la auditoria regular realizada por la Contraloría Departamental durante la vigencia 2013, registraron 72 hallazgos de los cuales 66 se encuentran debidamente cerrados y siete (7) abiertos.

| DEPENDENCIAS | No. HALLAZGOS | ESTADO ACCIONES DE MEJORA | |
|---|---------------|---------------------------|-----------|
| | | ABIERTO | CERRADO |
| DPTO ADMINISTRATIVO CONTRATACION | 8 | 2 | 6 |
| FONVIHUILA | 9 | 2 | 7 |
| AGUAS DEL HUILA | 2 | 0 | 2 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 11 | 0 | 11 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO | 5 | 0 | 5 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 18 | 1 | 17 |
| SECRETARIA DE SALUD | 3 | 0 | 3 |
| SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | 2 | 0 | 2 |
| SECRETARIA GENERAL | 13 | 2 | 11 |
| CONTROL INTERNO DE GESTION | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL HALLAZGOS | 72 | 7 | 66 |

Estado hallazgos Contraloría Departamental 2013

Se evidencio en las auditorías realizadas a las Secretarías que tienen planes de mejoramiento suscritos para la Contraloría Departamental estos registran avance de mejora en las actividades planteadas para atender los requerimientos del ente de control; el



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 Control Interno de Gestión

hallazgo correspondiente a la actualización del Manual defunciones, solo tiene un avance del 30%, de la actividad planteada para subsanar el hallazgo.

| DEPENDENCIA | FECHA SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCIÓN | % AVANCE |
|---|--|---------------------|----------|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 80% |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 80% |
| SECRETARIA GENERAL | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 80% |
| FONVIHUILA | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 80% |
| FONVIHUILA | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 80% |
| secretaria de hacienda | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 50% |
| secretaria general | enero y julio de 2015 * enero y julio de 2016 | Abierta | 30% |

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

La oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo con la programación establecida y aprobada para la vigencia 2016, ha venido realizando el seguimiento a los siguientes procedimientos de la Administración Departamental.

- ✓ Seguimiento a la inscripción de trámite administrativo (SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES) SUIT.
- ✓ Cumplimiento normativo del uso del software anual de acuerdo a la dirección Nacional del derecho de autor.
- ✓ Seguimiento al SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO (SIGEP)
- ✓ Elaboración y presentación de informe final de empalme
- ✓ Verificación de los comités de conciliación, la procedencia de las acciones de repetición.
- ✓ Verificación del envío del informe a la agencia Nacional de defensa jurídica del Estado
- ✓ Seguimiento a la publicación de datos abiertos por dependencias.
- ✓ Seguimiento a la Ley 1712 de 2014, publicaciones página web. Con la asesoría de la oficina de Transparencia de la Presidencia de la República se ha realizado el seguimiento y control sobre la publicación y acceso a la información.
- ✓ Seguimiento a la ley 909 prestación de servicios



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 Control Interno de Gestión

- ✓ Informe trimestral sobre austeridad del gasto de la vigencia 2016, sobre los servicios públicos (energía, agua, teléfonos fijos, central, casa del Huila en Bogotá y celulares móviles.
- ✓ Boletines informativos sobre autocontrol, autoregulacion y augestión de la Administracion Central.

Seguimiento SECOP.

Mensualmente se realiza el seguimiento Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y elaboración informes del estado de los procesos contractuales, es importante destacar que en la vigencia 2016, se viene cumpliendo con lo reglamentado en el Decreto 103-2015 y la ley 1712/2014, sobre la publicación de contratos y convenios con sus respectivos informes.

Referente a los contratos y convenios celebrados en las vigencias 2008 a 2014, aunque se encuentran publicados en el SECOP, no poseen los documentos completos como lo exige la ley. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar su actividad contractual en el SECOP. Esta obligación que es de carácter legal tiene soporte en el hecho de que los contratos son ejecutados con recursos del estado para entregar bienes y servicios a la ciudadanía, y en consecuencia todas las personas deben tener acceso a la información correspondiente. De otra parte, la disponibilidad de información oportuna sobre los Procesos de Contratación que adelanta la administración.

| DEPENDENCIAS | EJECUCION | SUSPENDIDO | SIN ACTA LIQUIDACION O FINAL | SIN DOCUMENTOS SOPORTES PARA PUBLICAR SECOP |
|--|-----------|------------|------------------------------|---|
| Dpto Activo Planeación | 7 | 1 | 18 | |
| Despacho Gobernador | | | 7 | |
| Sec Agricultura y Minería | | | 41 | 2 |
| Sec de Cultura y Turismo | | | 45 | 6 |
| Sec Educacion | | | 28 | 3 |
| Sec de Gobierno y Desarrollo Comunitario | | | 120 | 17 |
| Sec de Hacienda | 1 | | 61 | 7 |
| Sec de Salud | | | 202 | 60 |
| Sec Vias e Infraestructura | | 9 | 86 | 17 |
| Secretaria general | 1 | 1 | 315 | 4 |
| Sec General y Salud | | | 1 | |

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es transversal a los Módulos de Control del Modelo, dado que en la práctica la entidad lo utiliza durante toda la ejecución del ciclo PHVA; de tal manera que complementa y hace parte esencial de la implementación y fortalecimiento de los Módulos en su integridad. La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto



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 Control Interno de Gestión

vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.

La entidad pone a disposición de los usuarios y/o grupos de interés sus servicios actualizados y sistematizados a través de los diferentes medios de comunicación, como son: Página Web Institucional, extranet, correo electrónico, carteleras, periódicos, ventanilla única PQRS, redes sociales, link para que la ciudadanía interponga sus PQRS, entre otros. La oficina de control interno de Gestión realiza el seguimiento continuo y permanente a los PQRS, registrados en la plataforma de comunicación, envía correspondencia personalizada a las personas que no dan respuesta oportuna e igualmente por dependencia.

La entidad dispone de Página Web institucional, en la cual se publican noticias sobre los eventos, actualidad de las decisiones de la administración, así como los trámites y servicios y acceso por consulta a los documentos del SIG.

Se cuenta con líneas telefónicas, ventanilla única, buzón de sugerencias como mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Se observa la mejora en la divulgación de la información a través de redes sociales, medios masivos de comunicación y carteleras institucionales.

Reporte Consolidado PQRS, por Dependencia.

| Dependencia | Número | PQRs | PQRs | PQRs | PQRs | Tiempo Promedio | Eficiencia |
|--|--------|-------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| | PQRs | Contestados | Abiertos | Sin Contestar | Sin Contestar | (Días) | (%) |
| | | | | (A Tiempo) | (Fuera de Tiempo) | | |
| Gobernación del Huila | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17,00 | 33,33 |
| Departamento Administrativo de Contratación | 942 | 921 | 21 | 20 | 1 | 45,70 | 53,61 |
| Secretaría Privada | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 | 85,53 | 28,30 |
| Secretaría de Agricultura y Minería | 1722 | 1663 | 59 | 21 | 38 | 21,41 | 64,87 |
| Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales | 856 | 841 | 15 | 15 | 0 | 31,52 | 46,03 |
| Oficina Asesora de Prensa | 148 | 145 | 3 | 3 | 0 | 36,03 | 33,11 |
| Departamento Administrativo de Planeación | 2424 | 2336 | 88 | 51 | 37 | 23,74 | 67,53 |
| Secretaría de Cultura y Turismo | 437 | 422 | 15 | 14 | 1 | 14,06 | 71,17 |
| Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario | 5673 | 5600 | 73 | 68 | 5 | 11,74 | 76,17 |
| Secretaría de Hacienda | 10965 | 10753 | 212 | 118 | 94 | 23,53 | 62,75 |
| Secretaría General | 13482 | 13192 | 290 | 238 | 52 | 20,20 | 63,86 |
| Despacho del Gobernador | 4809 | 4738 | 71 | 51 | 20 | 10,92 | 85,94 |
| Secretaría de Educación | 619 | 615 | 4 | 4 | 0 | 21,78 | 39,10 |



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 Control Interno de Gestión

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| Oficina de Competitividad | 321 | 316 | 5 | 4 | 1 | 30,68 | 65,42 |
| Secretaría de Vías e Infraestructura | 3960 | 3868 | 92 | 80 | 12 | 16,05 | 61,87 |
| Oficina Control Interno de Gestión | 339 | 338 | 1 | 1 | 0 | 6,74 | 89,97 |
| Oficina Control Interno Disciplinario | 1070 | 1064 | 6 | 6 | 0 | 4,45 | 95,33 |
| Secretaría de Salud Departamental | 25241 | 24811 | 430 | 363 | 67 | 9,33 | 84,95 |
| Departamento Administrativo Jurídico | 5080 | 5033 | 47 | 40 | 7 | 26,51 | 60,2 |
| Total | 78144 | 76708 | 1436 | 1097 | 340 | | |

Reporte Consolidado PQRs Abiertos por Usuario Encargado

| DEPENDENCIA ACTUAL | DENTRO DEL TIEMPO | | | FUERA DEL TIEMPO | | | TOTAL ABIERTAS | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|------------------|----------|------------|----------------|-----------|-------------|
| | O | C | T | O | C | T | O | C | T |
| Secretaria General | 239 | 0 | 239 | 51 | 0 | 51 | 290 | 0 | 290 |
| Departamento administrativo de contratación | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| Departamento administrativo de planeación | 51 | 1 | 52 | 38 | 0 | 38 | 89 | 1 | 90 |
| Departamento administrativo jurídico | 40 | 2 | 42 | 6 | 0 | 6 | 46 | 2 | 48 |
| Despacho del Gobernador | 46 | 0 | 46 | 18 | 0 | 18 | 64 | 0 | 64 |
| Oficina asesora de prensa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos sociales | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| Oficina control interno de gestión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oficina control interno disciplinario | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Oficina de competitividad | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Secretaría de Agricultura y Minería | 23 | 1 | 24 | 38 | 0 | 38 | 61 | 1 | 62 |
| Secretaría de Cultura y Turismo | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 17 |
| Secretaría de educación | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Secretaria de gobierno y desarrollo | 69 | 8 | 77 | 6 | 2 | 8 | 75 | 10 | 85 |
| Secretaria de hacienda | 130 | 0 | 130 | 94 | 1 | 95 | 224 | 1 | 225 |
| Secretaria de Salud Departamental | 363 | 6 | 369 | 66 | 1 | 67 | 429 | 7 | 436 |
| Secretaría de Vías e Infraestructura | 81 | 2 | 83 | 11 | 1 | 12 | 92 | 3 | 95 |
| Secretaria privada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TOTALES | 1110 | 21 | 1131 | 335 | 5 | 340 | 1445 | 26 | 1471 |

ASPECTOS A RESALTAR

En la Gobernación del Huila, el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades del Estado Colombiano -MECI- se actualizó siguiendo las fases establecidas en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

El MECI es parte integrante del Sistema Integrado de Gestión y cumple con lo establecido en las normas constitucionales y legales vigentes, así como con los lineamientos del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno para los Entes Territoriales y del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.



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 Control Interno de Gestión

El Modelo de Control en su estructura y funcionamiento evidencia un área de evaluación independiente y un área de diseño e implementación de controles claramente establecidas, así como los roles y responsabilidades en la matriz de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión, contribuyendo con ello a la independencia del control de controles del sistema.

Al Modelo de Control se Incorporan las directrices establecidas en los desarrollos legales, como es el caso de la Ley 1474 de 2011, en virtud de esta norma y de políticas institucionales se han fortalecido prácticas de seguimiento a la Contratación Administrativa, se cuenta con la Verificación de Acción Inmediata como instrumento de respuesta rápida frente a posibles hechos de corrupción y se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incorporado a los riesgos de los procesos.

A su vez la entidad continúa en un mejoramiento sistémico a partir de cambios en los procedimientos y haciendo mejoras tecnológicas que conducen a una mayor eficiencia en la gestión de los procesos elevando sus niveles de control. En el mismo sentido y luego de la aplicación de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 (ley de transparencia y acceso a la información pública)

Se ha fortalecido el equipo de trabajo logrando una mirada transversal en relación con los índices de Gobierno Abierto y de Transparencia Departamental así como a Gobierno en Línea, Plan de Lucha Contra la Corrupción, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Rendición de la Cuenta ante la Contraloría General de Antioquia, el Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI de la Contraloría General de la República, el SICEP, el SIGEP, el FUT y el MECI. Esta circunstancia ha permitido aprendizaje organizacional y una mejor capacidad de respuesta frente a la gestión de la información.

ASPECTOS POR MEJORAR.

No se encuentra actualizado el Código de Ética de la Administración Central Departamental.

No se encuentra constituido el comité de control Interno debe asumir retos de gestión orientados a construir comunidad de prácticas éticas en la entidad.

Es necesario realizar un estudio técnico de cargas laborales, definir claramente el perfil de estudios y experiencia, el componente funcional, de los cargos de la planta de personal de acuerdo a la estructura y al mapa de procesos de la entidad, para que el Manual de Funciones y Competencias se ajuste a la necesidad de la administración.

Funcionarios de la Administración central Departamental inscritos en carrera administrativa participan para ascensos; una vez analizada y evaluado los parámetros y contenido de las hojas vida, se encargan en el nuevo puesto de trabajo mediante acto administrativo y no están cumpliendo las funciones para las cuales fueron encargados continúan



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 Control Interno de Gestión

desempeñando las funciones de los cargos en los que venían laborado, ejecutan actividades no acordes al puesto de trabajo; situación que genera desorden administrativo en la planta de personal.

Diseñar e implementar los mecanismos para recolectar, clasificar, trasladar las PQRS a los servidores públicos que la clasificación corresponda realmente a la petición presentada por el usuario interno o externo.

No se cuenta con un plan de conservación documental.

No se cuenta con un sistema de indicadores en los controles del riesgo que permitan medir la efectividad de los mismos.

No se cuenta con planes de contingencia en los procesos críticos de la entidad.

En Plan anticorrupción plantado por la Gobernación del Huila, no ha sido sensibilizado, ni socializado al interior de la Administración.

No se cuenta con política del Riesgo Anticorrupción


No se cuenta con las tablas de Retención documental que se encuentran desactualizadas desde 2006

Debilidad en la oportunidad de respuesta a las PQRS

Los funcionarios y/o contratistas quienes les asignan PQRS, respondan dentro del tiempo establecido dando respuestas oportunas claras y concretas y realizando el cierre en la plataforma de comunicaciones de manera que permita una trazabilidad y seguimiento de las respuestas a los usuarios.

Diseñar e implementar un sistema de indicadores en los controles del riesgo que permitan medir la efectividad de los mismos.

La entidad no desarrolla la política Cero Papel mediante campañas de masificación de la estrategia de Cero Papel a todos los funcionarios y contratistas de la Gobernación


MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe Control Interno de Gestión.

Elaboró: Aldubina Th.
Profesional.



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

