



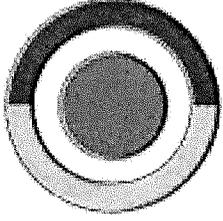
Tipo Modalidad	SS	MEJ- PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	ISS DE MEJORAMIENTO - ENTES TER
Moneda Informe	1	
Entidad	7811	
Fecha		
Periodicidad	0	OCASIONAL

3	FILA_3	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3-A3	Al comparar la información de los pagos realizados por la entidad, según Tesorería contra el listado de contratistas relacionados con la ejecución de regalías presentado por la entidad, se observó que existen beneficiarios de pagos que no se encuentran en el informe de contratación, como se indicó en la Tabla No. 3 Informe de pagos.	Inconsistencias en la información reportada por el Departamento Administrativo de Contratación.	Depuración de la información reportada por el Departamento Administrativo de Contratación en relación con los Contratos suscritos por el Departamento del Huila y financiados con recursos de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías.	Verificación de la información reportada en el informe de Contratación para efectos de identificar inconsistencias en relación con el reporte de pagos remitido a la Contraloría General de la República por parte de la Tesorería del Departamento.	Depuración del informe de Contratación.	1	17/07/2018	31/12/2018	22	0	NA
4	FILA_4	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4-A4	Durante el desarrollo de la Auditoría AT14 2018 se pudo evidenciar que la entidad territorial no tiene establecidas, por escrito, las actividades y/o procedimientos a realizar cuando se constituyen CDT's.	Falta de mecanismos de control en materia de constitución de CDT's	implementación del instructivo para la constitución de CDT's en el Departamento del Huila	Elaboración del instructivo y/o manual para la constitución de CDT's.	Instruc	1	17/07/2018	31/12/2018	20	0	NA

[4]	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	CON TIPOLOGÍA DE REO HAL		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNID.	DADES / FECHA IS	FECHA DE TI	PLAZO	ANCE FIS	OBSERVACIONES				
1	2 NO	NA	3 FORMULA	NA	NA	NA	NA	0	0	01/01/1990	01/01/1990	0	0	NA		


CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
 Gobernador del Huila

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



AT-14

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2018/07/18
HORA DE GENERACIÓN:10:47:07
CONSECUTIVO:781102018-06-27

RAZÓN SOCIAL: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
NIT:8001039134
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2018-06-27
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-07-19

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2018/07/18 10:44:51

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUILA, NIT 8001039134, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----