



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	PLAN DE MEJORAMIENTO - ENTES
Moneda Informe	1	
Entidad	7811	
Fecha	2018/07/15	
Periodicidad	0	Ocasional

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REO HAL				DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHAS	FECHAS	FECHAS	PLAZO	ANCE FÍS	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	NA	3 FORMULA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	01/01/1990	01/01/1990	0	0	NA

[2]		0 REGALÍAS														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		CON IDENTIFICACIÓN DE REO HAL				DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHAS	FECHAS	FECHAS	PLAZO	ANCE FÍS	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	Revisado el Plan de Mejoramiento enviado por la entidad no incluye todos los ítem incluidos en los Hallazgos 1.2,3 y 4. el Hallazgo 5 se encuentra completo y el SIRECI no se encuentra el Plan de Mejoramiento.	Se remitió el Plan de Mejoramiento incompleto	Efectuar los ajustes pertinentes al Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta todos los ítem, de igual manera solicitar de nuevo la apertura de la plataforma SIRECI para la retrasmisión del Plan AT199 ajustado	Plan de Mejoramiento Ajustado y enviado por la plataforma SIRECI.	1	1	15/07/2018	30/07/2018	3	0	La entidad efectuó la retrasmisión del Plan de Mejoramiento con los ajustes de acuerdo al informe final de la auditoría AT14
2	FILA_2	1 SI	NA	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-A2	Durante el desarrollo de la Auditoría AT14 de 2018, se evidenció que la Gobernación del Huila invierte en CDT's aquellos recursos de Asignaciones Directas disponibles como excedentes de liquidez, lo cual refleja una baja ejecución de estos recursos y ocasionando que no se cumplan los objetivos del Sistema General de Regalías.	Baja ejecución de los recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías.	Monitoreo a la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías mediante mesas técnicas con el objeto de acelerar la ejecución de los recursos de regalías.	Monitoreo a la ejecución de los proyectos financiados con recursos de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías mediante el desarrollo de mesas técnicas mensuales de seguimiento conformadas por un delegado de las siguientes dependencias: Despacho del Gobernador, Departamento Administrativo de Planeación y de la Secretaría encargada de la ejecución de cada proyecto.	Mesas	5	01/08/2018	31/12/2018	20	0	NA

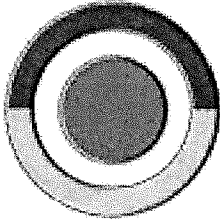


Tipo Modalidad	55	M-3- PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	RES DE MEJORAMIENTO - ENTES TER
Moneda Informe	1	
Entidad	7811	
Fecha		
Periodicidad	0	OCCASIONAL

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 IDENTIFICACIÓN DE REOHAL															
	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO															
	CAUSA DEL HALLAZGO															
	ACCIÓN DE MEJORA															
	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN															
	2 NO	NA	3 FORMULA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	01/01/1990	01/01/1990	0	0	NA	
1	FILA_1															

  
CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA  
Gobernador del Huila



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 ----