



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1474  
DE 2011 PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO  
FEBRERO 2019**

1

74



Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Jefe de Oficina de Control Interno	Luis Edgardo Cabrera Trujillo
Periodo Evaluado	Noviembre 2018 a 28 de febrero de 2019
Fecha Elaboración	12 de marzo de 2019

### INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la **Ley 1474 de 2011**, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, que establece: *"El jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del Estado del Control Interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave"*.

La Gobernación del Huila, presenta el informe cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, el cual contiene los principales avances y logros de la Gestión Institucional, en concordancia con el Modelo Estándar de Control Interno-MECI proporciona una estructura de CONTROL de la gestión, que especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, la entidad adoptó la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el fin de consolidar los elementos requeridos para que la Entidad funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 16 políticas de Gestión y Desempeño de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funcionará a través de 7 dimensiones.

1. Dimensión Talento Humano- Código de Integridad
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
4. Dimensión Evaluación para el Resultado
5. Dimensión Información y Comunicación
6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión Control Interno







GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

En concordancia con lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:

- 1.- Ambiente de Control
- 2.- Evaluación de Riesgos
- 3.- Actividades de Control
- 4.- Información y Comunicación
- 5.- Actividades de Monitoreo

Conforme a lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Huila, presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, de acuerdo con las 7 dimensiones MIPG y los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno, desarrollados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, según artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1149 de 2017.

## **INSTITUCIONALIDAD.**

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la Gobernación del Huila, actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y desarrollo las siguientes acciones en el periodo evaluado:

3

### **1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO**

#### ***Alcance de la Dimensión***

Ofrecer a las entidades tanto del orden nacional como territorial las herramientas para gestionar adecuadamente los ciclos de ingreso, desarrollo y retiro de los servidores públicos, definidas desde el marco del Direccionamiento Estratégico y Planeación.

En el presente informe se resaltan las gestiones realizadas frente a las brechas identificadas en el mencionado informe dentro del componente de la Dimensión de Talento Humano.

#### ***Caracterización de los Servidores Públicos***

La entidad implementó el directorio de los servidores públicos y realizó la caracterización correspondiente, la cual se encuentra disponible en: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/7159/directorio-de-funcionarios/>

#### ***Plan Formación y Capacitación***

***Avance: plan institucional de bienestar social e incentivos.***

*JZ*







GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA
Integración fin de año	Suministro de Cena Navideña, porción 250 gramos de excelente calidad con sus acompañamientos.	Diciembre
Anchetas	Compra de anchetas navideñas para los servidores públicos de la gobernación del Huila.	Diciembre
Novena de aguinaldo	Presentación y ejecución de la novena de aguinaldo por Secretarías, de acuerdo a la programación elaborada por la Secretaría General	Diciembre

Avance vigencia 2019: La Secretaria General - Área de Gestión de Talento Humano, con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de planta de la Administración Central Departamental, viene adelantando programas de Bienestar, en cumplimiento a las políticas establecidas por la Entidad. Para el presente año construir y formular un PLAN DE CAPACITACION, INCENTIVOS Y BIENESTAR que responda a sus necesidades y expectativas, publico en la extranet de la entidad <https://extranet.huila.gov.co/> la encuesta que recoge algunos aspectos que contribuyen al mejoramiento continuo, por lo que lo invitó a diligenciar para más tardar para el 19 de febrero de 2019 se obtengan los resultados. La encuesta estaba dirigida para fura diligenciada por los funcionarios de Planta de la Administración Central Departamental.

4

Publicaciones

#### ENCUESTA PARA EVALUAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - INCENTIVOS Y BIENESTAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL AÑO 2019



La Secretaria General - Área de Gestión de Talento Humano, con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de planta de la Administración Central Departamental, viene adelantando programas de Bienestar, en cumplimiento a las políticas establecidas por la Entidad. Para el presente año queremos construir y formular un PLAN DE CAPACITACION, INCENTIVOS Y BIENESTAR que responda a sus necesidades y expectativas, a través de esta encuesta que recoge algunos aspectos que contribuyen al mejoramiento continuo, por lo que lo invitamos a diligenciar para que a más tardar el 19 de febrero de 2019 se obtengan los resultados de la encuesta.

**Nota:** Esta encuesta es para ser diligenciada solo por los funcionarios de Planta de la Administración Central Departamental. Ir a la encuesta

**Manuel de Funciones y Competencias.** A la fecha el Manual de Funciones y Competencias, se encuentra desactualizado, la Contraloría Departamental en auditoria especial registro el hallazgo 72: Manual de Funciones desactualizado. La entidad suscribió el convenio 27 de 2015, acta de inicio 30 de abril de 2015, plazo de ejecución de 7 meses para "Realización del Manual de Funciones y competencias de la Administración Central". El convenio fue liquidado sin obtener resultado, esta acción no fue efectiva, continúa abierto el hallazgo y el Manual de Funciones sin actualizar. La entidad cuenta con 246 funcionarios y algunas funciones no están acordes con las actividades que desarrollan los funcionarios







GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

### **Avance: Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo**

De acuerdo el resultado de evaluación la meta de Producto propuesta en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2018, *"Porcentaje de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo"* El Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo registra un avance del 86.75% con un cumplimiento en sus actividades del 96% a continuación se relacionan las actividades desarrolladas en el periodo evaluado:

Desarrolló Programas de Vigilancia Epidemiológica:

- ✓ Osteomuscular: Se desarrollaron las pausas activas en las diferentes dependencias de la entidad.
- ✓ Psicosocial: se desarrollaron capacitaciones y actividades dinámicas tendientes a disminuir el riesgo psicosocial con apoyo de la ARL POSITIVA. Se realizó el estudio de los puestos de trabajo requerido por la EPS o ARL, para investigación de presunta enfermedad laboral de los puestos de trabajo de los funcionarios Nubia Tamayo y Rosa Cristina Castañeda. El Comité de Seguridad y salud en trabajo coordinó las siguientes actividades planteadas en el Plan Anual y en el cronograma de capacitación con el apoyo de ARL y el equipo de profesionales del SST.

5

- APOYO A LA MESA LABORAL: seguimiento de los casos de enfermedad laboral y accidentes de trabajo.
- INDUCCIONES DE SEGURIDAD A CONTRATISTAS (aires acondicionados – mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras)
- CAPACITACIONES PROGRAMADAS CON EL APOYO DE LA ARL
- APOYO A LA REUNION COPASST.

Se realizaron pausas activas puesto a puesto con el fin de fomentar la realización de las mismas durante la jornada laboral para disminuir sintomatología osteomuscular y prevenir DME. Se enseña a cada funcionario las cartillas según la parte del cuerpo que presenta sintomatología osteomuscular. Se intervienen 29 funcionarios en sus puestos de trabajo. La asistencia se archiva en la AZ del PVE Osteomuscular.







GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

PAUSAS ACTIVAS NOVIEMBRE 2018

Se realizan pausas activas puesto a puesto con el fin de fomentar la realización de las mismas durante la jornada laboral para disminuir sintomatología osteomuscular y prevenir DME. Se enseña a cada funcionario las cartillas según la parte del cuerpo que presenta sintomatología osteomuscular. Se intervienen 29 en sus puestos de trabajo. La asistencia se archiva en la AZ del PVE Osteomuscular.



Durante el mes de noviembre de 2018, el grupo de profesionales de SST, en coordinación con ARL, realizó la visita a los puestos de trabajo de los funcionarios donde se refleja el requerimiento y registro fotográfico de las necesidades planteadas por los funcionarios asistidos.

NOMBRE	SECRETARÍA	PARTE DEL CUERPO	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
MARIA NELCY ZULETA AGUIRRE	Educación - Corresp	Espalda alta ambos lados	La funcionaria refiere no poder apoyar su espalda a la silla porque es muy reclinable. Se evidencia que utiliza el teclado sobre la bandeja dejando los brazos en el aire sin apoyo.	













GOBERNACIÓN DEL HUILA

El camino  
es la  
**EDUCACIÓN**



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

BIBIANA ROSARIO TRUJILLO MONJE	Hacienda	Espalda alta ambos lados		
MARTHA LILIANA CORREA POLANIA	Control Inter Gestión	Espalda baja ambos lados		
HECTOR GALINDO YUSTRES	Hacienda	Espalda baja ambos lados	El funcionario reporta exceso de ruido por aire acondicionado, se le indica que lo reporte en el formato de Reporte de condiciones inseguras y lo entregue en la oficina de SST	
ROSA LILIANA STERLING VARGAS	Hacienda	Espalda baja ambos lados		
SONIA PEREZ ALARCON	Hacienda	Espalda baja ambos lados		
WILLIAM LLANOS VARGAS	Educación	Espalda baja ambos lados	El funcionario refiere que la silla le talla en la zona lumbar el soporte que tiene la silla en esa parte.	

7

*[Handwritten signature]*









GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

FERNANDO ALI SALAS OLIVEROS	Educación	Espalda alta ambos lados		
CARMENZA REYES MUÑOZ	Educación	Espalda baja ambos lados		N/A
JOSE ALFREDO EPIA CAMACHO	Educación	Espalda baja ambos lados	La mesa tiene bandeja limitando el ingreso del funcionario correctamente debajo de la mesa	
RAFAEL SALAS CASTRO	S.Vias	Espalda baja ambos lados		
MARYLYN CONDE DE GARZON	Juridica	Espalda baja ambos lados		N/A
BERENICE STERLING MANRIQUE	Hacienda	Espalda baja ambos lados	El funcionario reporta exceso de ruido por aire acondicionado, se le indica que lo reporte en el formato de Reporte de condiciones inseguras y lo entregue en la oficina de SST	

8












GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

PATRICIA SEGURA MENDEZ	Hacienda	Espalda alta ambos lados		
ONIS AREVALO TRUJILLO	Educación	Espalda baja ambos lados	La funcionaria refiere no poder apoyar su espalda a la silla porque le queda muy retirado	
CONSTANZA TELLO MUÑOZ	Educación	Espalda alta ambos lados		
MARTHA LUCIA CRUZ GARCIA	Educación	Espalda baja lado izquierdo		N/A
AMPARO SUAZA	Educación	Espalda baja ambos lados	Se evidencia mala higiene postural de la funcionaria debido a que tiene una mesa con papeleria detrás de la silla que limita la postura.	
FELIPE ANDRES CERQUERA RIVERA	Jurídica	Espalda alta ambos lados	Se evidencia que el funcionario utiliza el teclado sobre la bandeja	

9

*Handwritten signature*










GOBERNACIÓN DEL HUILA

El camino  
es la  
**EDUCACIÓN**



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

FLORALBA JARAMILLO MOSQUERA	Educación	Espalda alta ambos lados		
SANDRA CONSTANZA ALVIRA LIEVANO	Educación	Espalda alta ambos lados		
SABELI TRUJILLO BARREIRO	Planeación	Espalda alta ambos lados		
LILIANA DEL PILAR POLANCO ARAUJO	Hacienda	Espalda baja ambos lados		
AMPARO ZUÑIGA CELIS	Educación	Espalda alta ambos lados	La funcionaria no alcanza a apoyar su espalda al espaldar de la silla y el espaldar no es ajustable.	

10

*[Handwritten signature]*











GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

MUNNA ELJAM FREIGI CORREA	Despacho de gobierno		La funcionaria refiere que el asiento de la silla tiene bichos porque cuando va en faldas le pican en las piernas.	
ROSA EMILIA RIVERA	Despacho de gobierno			
ROSA CRISTINA CASTAÑEDA	Pasaportes		Se evidencia la necesidad de retirar la bandeja del escritorio.	
LUCERO MORENO	Atención contribuyente			

11

Durante el periodo evaluado la empresa Tecnomusic (contratista), realizó la revisión de sillas de los funcionarios con sintomatología osteomuscular, visitando 38 puestos de trabajo identificados con sintomatología en espalda. De los 38 puestos de trabajo visitados se logró realizar la revisión de 28 sillas. Los puestos faltantes no se inspeccionaron debido a que el funcionario no estaba.

Se revisan las recomendaciones medico laborales de 108 funcionarios de los cuales 30 tienen dentro de sus recomendaciones incluirlos dentro del SVE Ergonómico.

El 21 de Noviembre-18 se realizó la mesa de trabajo entre Departamento del Huila y la ARL Positiva, la ARL entrega el seguimiento de los 22 casos enviados por







GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

parte de la Gobernación para su revisión. La ARL recomienda fomentar en los funcionarios que tienen algún tipo de proceso por EL o AT, descargar en su móvil la APP de Positiva para tener a la mano toda la información. Además pone a disposición un funcionario para venir y explicar la herramienta y su funcionamiento.

Se realizó taller sobre higiene postural y manipulación manual de carga puesto a puesto. Se intervienen a 20 funcionarios. En total se ejecutaron 347 intervenciones en funcionarios de la Entidad.

#### CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL Y MANIPULACION MANUAL DE CARGA

Se realiza taller sobre Higiene Postural y Manipulación Manual de Cargas. La actividad se realiza puesto a puesto con el fin de sensibilizar al personal para prevenir sintomatología osteomuscular y desordenes musculo esqueléticos. Se enseña a cada funcionario la columna en tamaño real y se explican las lesiones mas comunes en ella. Se intervienen 206 funcionarios en sus puestos de trabajo en el edificio central y la Secretaria de Salud. La asistencia se archiva en la AZ del PVE Osteomuscular.



12

#### Sistema de Evaluación del desempeño

En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 la oficina de Control Interno ha remitido mediante correo institucional a los Secretarios de despacho y jefes de Oficina del informe de evaluación por dependencias publicado en la página web de la entidad, <https://www.huila.gov.co/publicaciones/> ; del total del personal de planta es decir





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

246 se encuentran inscritos en carrera Administrativa 137, quienes cumplieron con el Sistema de Evaluación del periodo comprendido entre el 02 de febrero 2018- a 31 de enero de 2019, informe que reposa en las hojas de vida de los funcionarios de la entidad.

La entidad a la fecha cuenta con el siguiente personal de planta quienes ejercen funciones de acuerdo con las estipuladas en el Manual de Funciones y/o Competencias o las designadas por los jefes de las dependencias.

Personal Entidad	Cantidad
Carrera Administrativa	137
Provisionales	64
Libre nombramiento y Remoción	45
Total	246

Desde la Secretaría General- Talento Humano, mediante Circular de fecha 2019-02-26, dirigida a los Secretarios de Despacho y en General Servidores Públicos que tienen a cargo Personal Inscrito en Carrera Administrativa, determina los parámetros de evaluación del periodo comprendido entre el 1º de febrero al 31 de enero de 2020, sobre la responsabilidad de las partes intervinientes EVALUADOR y EVALUADO, procurar por el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso dentro de los plazos establecidos. Se hace necesario, resaltar y reiterar la obligación al cumplimiento legal emanado desde las normas que regulan el tema, acerca del procedimiento y los términos taxativos que en materia de evaluación están ordenados y cuya omisión o incumplimiento, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar, constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente; en la misma circular determina el Referente Normativo, Concertación de compromisos; es así como la Entidad viene cumpliendo con lo pertinente al Sistema de Evaluación por Competencias de los servidores públicos de acuerdo con las instrucciones dadas desde la Comisión Nacional de Servicio Civil.





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

### Recomendaciones:

- ✓ Se recomienda establecer la Matriz de la Gestión Estratégica del Talento Humano, así como el indicador correspondiente "Nivel de Cumplimiento de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano", el cual permite el seguimiento a las acciones establecidas en los planes integrales que desarrollan esta política Plan de incentivos institucionales, plan institucional de capacitación, plan estratégico de talento humano, plan anual de vacantes, plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
- ✓ Se recomienda el diseño y la ejecución de actividades que promuevan apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad para todos los servidores.
- ✓ Se recomienda seguimiento y evaluación de la implementación del Código de Integridad que se cumpla por parte de los servidores públicos de la Gobernación del Huila en el ejercicio de sus funciones.
- ✓ Se recomienda la divulgación de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

### INTEGRIDAD

**Avance: Código de Integridad.** La Gobernación del Huila, a través de la Secretaria General- Oficina de Talento Humano, presentó al Comité Departamental de Gestión y Desempeño el **CODIGO DE INTEGRIDAD**, fundamentado en el rescate de valores y principios esenciales desde un modelo pedagógico para la transformación personal, social y productiva en cumplimiento de la Función Pública de la Administración Departamental, tales como: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Servicio, Tolerancia. El Código de Integridad se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información (ley 172/2014) [www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/](http://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/)

14

## 2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION

Tiene como propósito permitir a las Entidades Públicas, definir la ruta estratégica que guíe su gestión institucional, orientado a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, destinatarios de los productos o servicios, para fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

### Planeación Institucional

#### Plan de Desarrollo y Planes Institucionales

La Gobernación del Huila, en la Dimensión de Direcccionamiento Estratégico y Planeación contempla, la implementación de una herramienta de seguimiento denominado TBG - "Tablero Balanceado de Gestión", que integra en una Base de Datos el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en cada Escenario, Sector y Programa en términos





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

físicos y financieros. Por ende, permite hacer seguimiento de manera permanente y oportuna, desde las Secretarías, Departamentos e Institutos descentralizados en cada uno de los sectores y escenarios de actuación estratégica, de acuerdo con la estructura misma del plan de desarrollo, o desde una visión territorializada donde se visibiliza la inversión realizada por el departamento en los 37 municipios. El resultado del Consolidado seguimiento metas de producto por escenarios año 2018.

ESCENARIO	CRITICO O < 40%	BAJO >=40% y <60%	MEDIO >=60% y <80%	CUMPLIDO >=80% y <=100%	SUPERO META CUATRIENIO	EJECUTADO O SIN PLANEACIÓN	NO PROGRAMADA	TOTAL METAS PROGRAMADAS 2018	TOTAL METAS DE PRODUCTO
SOCIAL	29	12	11	102	70	14	17	210	241
ECONOMICO	15	5	5	22	15	4	13	58	75
TERRITORIAL	21	4	1	16	12	5	7	49	61
RURAL PRODUCTIVO	16	4	3	11	16	2	4	48	54
GOBERNANZA	4	3	2	35	20	2	3	62	67
TOTAL	85	28	22	186	133	27	44	427	498

Fuente: Reporte secretarías, consolidado por el equipo de seguimiento al plan de desarrollo - DAP.

Del total de las 498 metas de producto del Plan de Desarrollo, se programaron 427 metas para la vigencia de 2018, donde para el tercer trimestre analizado se observa el siguiente resultado: 85 se encuentran en estado crítico, 28 en estado bajo, 22 en medio, 186 cumplidas, 133 superan la vigencia y 27 ejecutadas sin planeación y 44 no programadas para ejecutarse.

15

El Plan de Desarrollo "El Camino es la Educación" 2016-2019, contempla en su parte estratégica los escenarios de actuación prioritaria, escenario Social, escenario Económico, escenario Rural y Productivo y escenario Gobernanza. La inversión ejecutada durante la vigencia fiscal del 2018, ascendió a \$661.474 millones representando un 20,04% del valor total programado del cuatrienio 2016-2019. Adicionalmente se logró una cofinanciación externa por valor de \$ 197.074 millones. La inversión para el año 2018 ascendió a la suma de \$661.474 millones, representados en un 10.12% en Recursos Propios, 48.55% en SGP, 10.02% en cofinanciación y 7.79% en otros.

Frente a los recursos programados por valor de \$3.300.512 millones para el cuatrienio, se ha tenido una inversión de \$1.890.398 millones acumulado a 30 de diciembre de 2018, lo que representa un avance del 57.28% del Plan Plurianual de Inversiones; sin embargo la administración Departamental a gestionado \$671.137 millones de cofinanciaciones que no ingresaron al presupuesto departamental, sin embargo estos recursos se encuentran contabilizados en el Plan Plurianual de Inversiones, con ello el Plan de Desarrollo "El Camino es la Educación" cuenta con una inversión acumulada de \$2.561.535 millones y un avance del 77.61%. En relación con las fuentes, este presenta el siguiente avance: 150.53% que corresponden a Recursos Propios, 104.64% a SGP, 27.02% a SGR, 70.72% a cofinanciación, 59.21% a recursos del crédito y 87.97% a otros, sumando las ejecuciones de las vigencias 2016, 2017 y 2018.







Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

La inversión realizada por el Departamento del Huila acumulado a 30 de diciembre de 2018 fue de \$2.561.535 millones notándose mayor relevancia en el componente Social con una participación del 76.98%, en virtud a que los esfuerzos del gobierno departamental están orientados al desarrollo humano a través de la ejecución de programas y proyectos de impacto social. En cuanto al escenario Económico su participación es del 3,10%, el escenario Rural y Productivo con el 12.69%, el escenario Gobernanza con el 2,77% y el escenario Territorial con el 3,10%.

Es evidente que la Entidad cumplió con las metas de producto del Plan de Desarrollo en cada uno de los escenarios en la vigencia 2018,

### Planes de Acción Anual.

Para la formulación de los planes de acción institucional, la entidad tuvo en cuenta lo previsto en la Ley 152 de 1994, y en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en el cual establece que debe especificar en él los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión; así mismo, incluyó los aspectos relacionados con el componente misional como con los relacionados con los planes de que trata el Decreto 612 de 2018, artículo 2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. La Gobernación del Huila, publicó en la página web de la entidad <https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/> el Plan de Acción para la vigencia 2019.

16

De acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos y publicarlos en su respectiva página web, revisada dicha página en el link de transparencia y acceso a la información <https://www.huila.gov.co/publicaciones/>, la Gobernación del Huila, ha publicado los siguientes planes institucionales:

- ✓ Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones 2019
- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

No se evidencia publicados los siguientes planes institucionales para la vigencia 2019, como lo establece del Decreto 612 de 2018.

- a. Plan Anual de vacantes
- b. Plan de previsión de recursos humanos.
- c. Plan Estrategico de Talento Humano
- d. Plan Institucional de Capacitación
- e. Plan de Incentivos Institucionales
- f. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- g. Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- h. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- i. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.







Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

### Riesgos de operación, contratación, para la defensa jurídica

Dentro del Sistema Integrado Gestión de Calidad, la Entidad tiene identificado 38 procesos clasificados en: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación. Los procesos de Contratación (Gestión Contratación SGN-C048-I801-F01) y Asesoría Jurídica y Representación legal-(Gestión Jurídica SGN-C048-I801-F01), de acuerdo con el resultado de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno en el mes de noviembre de 2018, el proceso de contratación refleja la siguiente evaluación:

NO. DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROL	RESULTADO	EVALUACIÓN NOVIEMBRE/2018
1	Información almacenada en el archivo físico y magnético del proceso pérdida parcial o totalmente	Aplicar los procedimientos del proceso de contratación levantados por el grupo de gestión de la calidad.	EFICAZ	Se efectuó una revisión a la aplicación de los procedimientos diseñados para la celebración de contratos en la dependencia observando que se vienen aplicando cada uno de los pasos descritos en el procedimiento.
		Foliación y embalaje de los contratos y su posterior registró en una base datos para ser consultado en cualquier momento.	EFICAZ	Se observó que se realiza adecuadamente la foliación y archivo de los documentos en cada carpeta de contrato; así mismo se carga toda la información de cada contrato en el aplicativo de contratación de la página web de la gobernación del Huila.
		*Control Manual *Organizar el archivo conforme a la tabla de retención documental	DEFICIENTE	Este control no se está aplicando ya que la oficina de Contratación no archiva físicamente los contratos que tramita y se celebran. Esta obligación de archivo y custodia de los contratos recae sobre la oficina o dependencia que genera la necesidad del contrato, tal como está establecido en los procedimientos del SGC.
2	Plan de Adquisiciones desarticulado e incoherente con los contratos.	Revisión por parte del responsable técnico quien realiza el estudio previo	EFICAZ	En la revisión y seguimiento efectuados se evaluó el cumplimiento de éste control, observando que en una muestra determinada de estudios previos de procesos que se encuentran en ejecución se está cumpliendo con la revisión previa del responsable técnico. Se evidenció la firma del responsable técnico del DAP en los estudios previos como condición para la continuidad del trámite por parte de la oficina de contratación.
		Verificación en el plan de adquisiciones de los bienes o servicios a contratar por parte de la oficina de contratación	EFICAZ	En la revisión y seguimiento efectuados se evaluó el cumplimiento de éste control, observando que en una muestra determinada de estudios previos de procesos que se encuentran en ejecución se está cumpliendo con la revisión previa de un funcionario de la oficina de contratación.
3	Contratación de recursos requeridos por las dependencias de la Gobernación del Huila sin oportunidad.	*Revisión preliminar dependiendo de la modalidad de contratación y tipo de contrato. *Controles descritos en los procedimientos de contratación.	EFICAZ	En la evaluación de controles realizada a este riesgo se determinó que se vienen ejecutando las acciones necesarias para la disminución del factor de riesgo asociado. Se evidenció el uso de listas de chequeo por parte del personal de la oficina de contratación.
		*Revisión del Plan de Desarrollo y coherencia de la necesidad planteada en el estudio previo con el mismo. *Hoja de ruta manual de estudios previos.	EFICAZ	Se evidencia que para este paso del proceso se cuenta con el requisito de verificación y firma por parte del personal responsable de la oficina de planeación para verificar la concordancia de los contratos con el PD.
		*Planeación hace capacitación y asesoría en el diligenciamiento	DEFICIENTE	En la evaluación efectuada se pudo determinar lo siguiente:





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

		de la ficha. *Mesas de trabajo para revisión aleatoria de pre pliegos y pliegos definitivos. *Realizar audiencias públicas de aclaración de pliegos y adjudicación de contratos. *Se expiden circulares y directrices de la alta dirección en los consejos de gobierno. *Ajustarse a los tiempos descritos en los pliegos.		1, No aplica. Hace referencia a un control que debe ser ejecutado por el Departamento Administrativo de Planeación. 2, Se realizan las mesas de trabajo en el Departamento Administrativo de Contratación pero no se deja evidencia de su realización. 3, Se está realizando. Se evidencian Actas y Videos de éstas audiencias. 4, No se observó evidencia de la ejecución de estas acciones. 5, Se está realizando de acuerdo a los términos contemplados en los pliegos. Se adjunta evidencia documental.
4	Especificaciones técnicas sin precisión para conducir a que el bien o servicio adquirido cumpla con lo requerido por la entidad o la comunidad.	*Consultar en el RUP (registro Único de proponentes) la capacidad técnica, actividad económica y especialidad del proponente con respecto al bien o servicio ofrecido. *Verificación por parte de los funcionarios de contratación del resultado del objeto contratado en las metas del proyecto.	EFICAZ	1, Se evidencio en la evaluación realizada que en los contratos que se requiere se realiza por parte del personal del Departamento Administrativo de Contratación la verificación de las capacidades, cumplimientos y experiencia de los proponentes y esto se registra en el "Informe de Evaluación Requisitos Habilitantes Factor Técnico". 2, La evaluación del resultado del objeto contratado según las metas del proyecto no es una actividad de competencia del Departamento Administrativo de Contratación.
		Acudir a profesionales idóneos y capacitados, con respecto a los bienes o servicios tecnológicos a contratar en el marco de convenios de cooperación que el departamento tenga con universidades o entidades encargadas de procesos de ciencia y tecnología como son los grupos de investigación en cada una de dichas entidades.	DEFICIENTE	Se evidenció que este control no se cumple ya que la entidad cuenta con una dependencia encargada de los temas de tecnología, que es la encargada de emitir los conceptos técnicos de especificaciones en las necesidades de tecnología para la suscripción de contratos.
5	Contratos liquidados sin oportunidad	Verificación de la Oficina de Control Interno.	DEFICIENTE	En la verificación se pudo evidenciar que este control no es de ejecución por parte del Departamento Administrativo de Contratación. No se ejecuta por los responsables del proceso.
		Informes periódicos del supervisor y/o interventor.	DEFICIENTE	En la verificación se determinó que la elaboración de los informes periódicos es de responsabilidad de las dependencias generadoras de la necesidad del contrato. El departamento Administrativo de Contratación ha emitido circulares a las dependencias recordándoles la responsabilidad que les asiste en la elaboración de los informes periódicos y finales de los contratos y su remisión a la oficina de contratación.
		Informes periódicos del supervisor y/o interventor.	DEFICIENTE	
6	Celebración de Contratos sin el lleno de los requisitos	Seguir el Manual de Contratación y lo estipulado en la Ley	EFICAZ	En la verificación se pudo evidenciar que durante las diferentes etapas del proceso de contratación se ejecutan las acciones establecidas en los procedimientos del SGC y del Manual de Contratación.
		Verificar lista de chequeo de documentos necesarios para iniciar el proceso	EFICAZ	En la verificación se pudo evidenciar que para cada tipo de proceso de contratación se tiene definida una lista de chequeo que es verificada al inicio de cada proceso.
		Seguir el Manual de Contratación y lo estipulado en la Ley	EFICAZ	Este control se encuentra repetido. Se recomienda el replanteamiento del control.
7	Violación al régimen legal o	*Declaración por parte de los proponentes o el futuro contratista, de no estar incursos	EFICAZ	Durante la evaluación realizada se observó en una muestra tomada que este control está siendo aplicado en los contratos revisados. Se almacena







Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	en ninguna inhabilidad e incompatibilidad		en la carpeta copia de ésta declaración para los tipos de contrato que así lo requieren.
	*Consulta En Las Bases De Datos De Los Entes De Control: Procuraduría, Contraloría *Consulta de antecedentes judiciales de la policía nacional	EFICAZ	Durante la evaluación realizada se observó en una muestra tomada que este control está siendo aplicado en los contratos revisados. Se almacena en la carpeta copia de ésta declaración para los tipos de contrato que así lo requieren.
	*Seguimiento a las políticas internas en materia de inhabilidades e incompatibilidades	EFICAZ	Se evidencio en la evaluación realizada que los procedimientos de contratación definidos dentro del proceso contemplan la obligatoriedad de informar y registrar las sanciones sus contratistas por incumplimientos presentados. Los procedimientos definidos contemplan lo estipulado en la Ley 1474 de 2011.

### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

La Gobernación del Huila estructuró para el 2018 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad <https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/>, La Oficina de Control Interno realizó los seguimientos teniendo en cuenta lo estipulado en la ley 1474 de 2011, publicado en la página web de la entidad: [www.huila.gov.co/documentos/529/seguimiento-plan-anticorrupcion/](http://www.huila.gov.co/documentos/529/seguimiento-plan-anticorrupcion/)

### Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

19

#### Marco del gasto de mediano plazo – MGMP

En la Gobernación del Huila, a través del Departamento Administrativo de Planeación coordina todos los procesos de programación, ejecución, control y seguimiento de los recursos de inversión del Departamento, para garantizar el cumplimiento de las políticas de inversión pública contenidas en el Plan Departamental de Desarrollo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

#### Plan plurianual de inversiones

El Plan Plurianual de Inversión de la Entidad se encuentra publicado en el link: <https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/> se encuentran publicadas las inversiones realizadas por el departamento a través de la ejecución de los Planes Plurianuales de Inversiones, Planes Operativos Anuales de Inversiones; igualmente se encuentran los lineamientos del proceso de programación y ejecución de la inversión departamental.

#### Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC

Con el fin de realizar una adecuada planeación de la ejecución de los presupuestos. Inicia con el presupuesto anual del Departamento, termina con la asignación armonizada de los recursos de acuerdo con la disponibilidad en Tesorería de los mismos. En la Entidad los ordenadores del gasto son responsables de la elaboración, aprobación y ejecución; la consolidación es responsabilidad de la Secretaria de Hacienda Departamental en








GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

coordinación con la Tesorería Departamental, publicado en el link de transparencia y acceso a la información. <https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/>

### Plan Anual de Adquisiciones – PAA

Secretaría General dentro del proceso Recursos Físicos, la actualización y publicación en la página web de la entidad y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. <https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do>

### Ejecución Presupuestal.

La Gobernación del Huila, en la vigencia 2018, tuvo una ejecución de presupuestal 81.99% según el reporte de ejecución publicado por la Secretaria de Hacienda Departamental.

DEPENDENCIA	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	DISPONIBLE	COMPROMISO	SALDO RESTANDO COMPROMISOS	%
Despacho Gobernador	6,411,275,500	14,104,240,798	13,997,610,634	13,997,610,634	106,630,164	99.24
Sec. Agricultura y Minería	7,725,063,000	12,654,847,381	12,500,463,871	12,421,671,319	233,176,062	98.16
Sec. Hacienda	20,943,989,148	22,495,406,214	21,348,017,580	21,348,017,580	1,147,388,634	94.90
Dpto Activo de Planeación	3,256,159,000	4,675,355,437	4,477,717,650	4,365,495,458	309,859,979	93.37
Sec. Gobierno y Desarrollo Comunitario	10,214,330,000	19,009,649,204	18,142,307,028	16,634,882,920	2,374,766,284	87.51
Sec. Educación	20,771,635,900	133,587,655,323	123,813,254,024	107,665,696,539	25,921,958,784	80.60
Sec. Salud - Fondo de Salud.	56,181,539,198	98,234,685,926	81,533,293,963	78,264,541,939	19,970,143,988	79.67
Sec. Vías e Infraestructura	5,273,929,000	38,719,454,169	37,847,305,901	29,436,345,028	9,283,109,141	76.02
Sec. Cultura y Turismo	9,425,847,000	13,191,268,193	10,106,319,557	9,837,001,642	3,354,266,551	74.57
Sec. General	2,463,230,000	6,542,978,425	6,311,738,553	3,832,998,465	2,709,979,960	58.58
<b>TOTAL</b>	<b>142,666,997,746</b>	<b>363,215,541,071</b>	<b>330,078,028,761</b>	<b>297,804,261,524</b>	<b>65,411,279,547</b>	<b>81.99</b>

De acuerdo con el cuadro anterior, la Secretaria General, fue la dependencia que tuvo una ejecución del 58,58%, dejando por ejecutar la suma de \$2,709,979,960, los proyectos de menor ejecución presupuestal corresponde a:

*[Handwritten signature]*







GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

DEPENDENCIA	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	SALDO RESTANDO COMPROMISOS	% COMP
SECRETARIA GENERAL	2,463,230,000	6,542,978,425	2,709,979,960	
TOTAL INVERSIÓN	2,463,230,000	6,542,978,425	2,709,979,960	58%
Fortalecimiento de la Estructura Tecnológica e Informática de la Gobernación del Huila	330,000,000	854,700,000	144,121,080	83.14%
Implementación y Aplicación del Programa de Gestión Documental en la Gobernación del Huila	150,000,000	355,275,000	786,666	99.78
Adecuación Reparación, Mejoramiento, Dotación, Conservación y Mantenimiento de las Sedes Administrativas y Bienes Inmuebles del Departamento del Huila	500,000,000	2,429,186,117	1,638,121,313	32.57%
Apoyo para el Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad para Mejorar el Servicio al Cliente en la Administración Central Departamental Huila	150,000,000	184,771,000	13,974,333	92.44%
Mejoramiento de la Capacidad de Gestión del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila	150,000,000	134,150,000	110,210,000	17.85%
Mejoramiento de la Capacidad de Gestión del Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación del Huila	150,000,000	201,666,308	-	100%
Implementación del Programa de Comunicaciones y Divulgación de la Gestión del Gobierno Departamental, Huila	350,000,000	1,190,000,000	1,886,414	99.84%
Fortalecimiento del Desarrollo del Recurso Humano de la Administración Central Departamental del Huila	350,000,000	550,000,000	264,385,554	51.93%
Fortalecimiento en la Gestión del Talento Humano en la Gobernación del Huila	253,230,000	563,230,000	513,230,000	8.88%
Desarrollo del SG-SST para los Funcionarios Públicos de la Administración Central Departamental del Huila	80,000,000	80,000,000	23,264,600	70.92%

*La entidad en el mes de octubre de 2018, presento ante la Asamblea Departamental el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019, el cual mediante Decreto No. 500 de 2018 l se liquida el Presupuesto anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Departamento del Huila, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones", en la suma de presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento \$587,528,863,938*





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

El presupuesto se encuentra publicado en la página de la entidad:  
[www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/](http://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/)

### Información financiera.

La Entidad publica en la extranet los siguientes informes financieros.

- ✓ PACC Gastos 2019
- ✓ Decreto 0336 de 2018 “ Por medio de la cual se establece la Categoría del Departamento del Huila, para la vigencia 2019”
- ✓ Informe de la inversión del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018

### Contratación

La Gobernación del Huila, a través del Departamento Administrativo de contratación realizó capacitaciones sobre la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Igualmente mediante circular 2019CS001159, El Departamento Administrativo de Contratación ha solicitado a todos los interesados en contratar con el Departamento del Huila, que procedan a realizar su inscripción tanto contratistas, proveedores, supervisores y ordenadores del gasto en la plataforma del SECOP II

- [SECOP Huila](#)
- [Procesos de Contratación Huila](#)
- [Manual de Contratación](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones 2018](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones 2018 primera modificación](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones - Publicado en SECOP](#) (En el buscador: Gobernación - Huila)

Durante la vigencia fiscal 2018, la Entidad celebró los siguientes contratos por Dependencias:

DEPENDENCIAS	%	NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	VALOR
AGRICULTURA	4.39%	120	\$ 12,311,611,298.00
CULTURA	4.48%	47	\$ 12,563,828,184.00
EDUCACION	22.31%	210	\$ 62,542,184,172.00
GENERAL	5.42%	430	\$ 15,178,540,060.00
GOBIERNO	5.02%	116	\$ 14,069,131,068.00





GOBERNACIÓN DEL HUILA

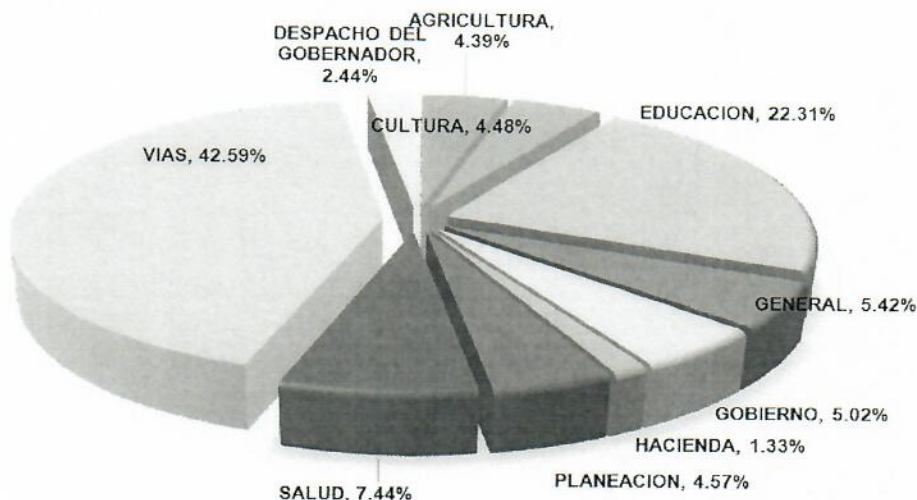


SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

HACIENDA	1.33%	111	\$ 3,719,661,168.00
PLANEACION	4.57%	163	\$ 12,807,423,296.00
SALUD	7.44%	337	\$ 20,862,698,007.96
VIAS	42.59%	50	\$ 119,375,893,197.86
DESPACHO DEL GOBERNADOR	2.44%	6	\$ 6,840,619,016.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>1590</b>	<b>\$ 280,271,589,467.82</b>

Fuente. Dpto Administrativo de Contratación.



23

Igualmente durante el año 2018, celebró 837 contratos de prestación de servicios profesionales, de Apoyo a la Gestión; se evidencia gran cantidad de contratistas; la entidad actualmente cuenta con 246 personas de planta; esto indica que superará más del cien por ciento del total contratado

DEPENDENCIAS	%	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR
AGRICULTURA	9.94%	72	\$ 2,395,392,333.00
CULTURA	0.45%	7	\$ 107,920,000.00
EDUCACION	12.19%	116	\$ 2,936,999,995.00
GENERAL	4.13%	58	\$ 995,136,000.00
GOBIERNO	9.67%	81	\$ 2,331,139,600.00
HACIENDA	8.27%	105	\$ 1,992,043,815.00
PLANEACION	12.94%	129	\$ 3,117,822,832.00
SALUD	36.59%	240	\$ 8,819,005,000.00
VIAS	5.83%	29	\$ 1,405,024,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>837</b>	<b>\$ 24,100,483,575.00</b>

Fuente. Dpto Administrativo de Contratación.



Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

### Recomendaciones:

- ✓ *Se recomienda la actualización de los riesgos de acuerdo con la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas*
- ✓ *Se recomienda a la Entidad mayor seguimiento y control frente a la ejecución presupuestal se refleja que en la vigencia 2018, algunos proyectos de inversión la ejecución fue inferior al 20% de la apropiación definitiva.*
- ✓ *Se recomienda tomar medidas de choque para los supervisores e interventores procedan a la liquidación de los contratos y convenios de vigencias anteriores que no se han liquidado.*
- ✓ *Se recomienda la publicación oportuna en el SECOP, de los contratos y convenios durante el desarrollo y ejecución de estos procesos; (actas de inicio, suspensiones, otrosí, actas de justificación e informes)*
- ✓ *Se recomienda la publicación oportuna de planes institucionales para la vigencia 2019, como lo establece el Decreto 612 de 2018.*

24

### 3. DIMENSION: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

Se refiere al conjunto de políticas o instrumentos que permiten a la organización realizar actividades dirigidas a lograr los resultados y materializar las decisiones del Plan Institucional orientado al servicio público, teniendo en cuenta las funciones y competencias asignadas legalmente. Lo anterior desde dos perspectivas la primera "la ventanilla hacia adentro" y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano "desde la ventanilla hacia afuera".

#### Defensa Jurídica

##### Comité de Conciliación

La entidad tiene conformado el Comité de Conciliación, el cual es liderado por el Departamento Administrativo Jurídico así mismo de cada sesión se realizan las respectivas actas., así mismo de cada sesión se realizan las respectivas actas. En el mismo comité se desarrollan las siguientes acciones Políticas de prevención del daño antijurídico, Lineamientos de prevención por causa de litigio, Mecanismo de arreglo directo, conciliación judicial y extrajudicial en lo Contencioso Administrativo y Levantamiento de embargos.



Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

### **Servicio al ciudadano**

La entidad cuenta con la Oficina para Atención ciudadano interno como externo, con la herramienta de Comunicaciones oficiales, para que la ciudadanía de manera física radique las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia. Esta herramienta es instrumento que le permite generar los reportes de manera institucional tanto internos como externos. <https://extranet.huila.gov.co/>.

Reportes Comunicaciones

Comunicaciones Entrada

Cantidad Comunicaciones de Entrada por Dependencia

Tiempos Respuesta PQR por Dependencia

Promedio Días Trámite PQR por Usuario

Radicación Entrada Colaborativa

Comunicaciones de Entrada Sin Documento Escaneado

Comunicaciones en Bandejas por Usuario

Reportes Indicadores

Reportes General

### **Mecanismos de Contacto**

Correo Institucional: [contactenos@huila.gov.co](mailto:contactenos@huila.gov.co)

Correo para notificaciones judiciales: [notificaciones.judiciales@huila.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@huila.gov.co)

Radicación de PQR: [Formulario en línea](#).

25

### **Política de Confidencialidad**

Confidencialidad de la Información. LA GOBERNACION DEL HUILA no compartirá ni revelará la información confidencial con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido requerido por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de LA PAGINA WEB DE LA GOBERNACION DEL HUILA.

### **Estrategia de racionalización de trámites**

La Gobernación del Huila, a través del Sistema Único de Información registra un total de ochenta y nueve (89) Trámites con procesos para inscripción, a Diciembre de 2018, cincuenta y dos (52) inscritos, treinta y seis (36) en gestión para inscripción y cinco (5) pendiente de incluir al inventario. Reflejando con ello un avance del 56% a Diciembre de 2018.





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

Institución o dependencia	Categoría	Por incluir al inventario		En gestión para inscripción		Inscritos		Total		% Avance
		Trámites	OPA	Trámites	OPA	Trámites	OPA	Trámites	OPA	
GOBERNACIÓN DE HUILA	1	4	1	33	3	52	1	89	5	56%

La Gobernación del Huila en la vigencia 2017, tuvo un avance del 55% y en la vigencia 2018, alcanzó el 56%, solo un (1) punto de avance, no es representativo frente al total de trámites inscritos en el Sistema Único de Información.

### Recomendaciones:

- ✓ *Depuración del listado de trámites sin gestión y en Corrección, verificando que los que aplican a la funcionalidad de la Entidad se inscriban y los que no argumentan ante el DAFP mediante la plataforma SUIT para que se eliminen.*
- ✓ *Implementar acciones de racionalización normativas*
- ✓ *Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación*
- ✓ *Verificar que los procesos realicen los registros y actualizaciones a que haya lugar con el fin de dar un avance de cumplimiento del 100%, con los trámites propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.*
- ✓ *Mantener la página de la Entidad actualizada en coherencia con los trámites inscritos en la plataforma SUIT.*
- ✓ *Designación de personal responsable por las dependencias para la actualización de los trámites inscritos en el SUIT.*
- ✓ *Realizar el monitoreo permanente a través de profesionales designados por cada dependencia, a la fecha del presente informe no refleja avance significativo, el propósito de la racionalización de los trámites no se está cumpliendo como lo establece la normativa vigente. (Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012; Ley 1474 de 2011 - Artículo 73)*
- ✓ *Dar respuesta oportuna y de fondo las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentado por el ciudadano.*
- ✓ *Diseñar una estrategia encaminadas al cumplimiento de toda solicitud dentro de los tiempos de repuesta y el uso permanente del buzón de*

26





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

*sugerencias y de la plata forma comunicaciones con el fin de cerrar a través de la misma toda solicitud.*

#### **4. DIMENSION: EVALUACION DE RESULTADOS**

La Entidad cuenta con la herramienta denominada Tablero Balanceado de Gestión TBG, con el propósito de realizar el seguimiento a la gestión y su desempeño, con el fin de determinar permanentemente los avances en la consecución de los resultados previsto en el marco estratégico y a partir de ahí determinar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas en los tiempos previstos y con uso óptimo de los recursos. Esta evaluación de resultados se da en dos momentos: 1. A través del seguimiento a la gestión institucional y 2. Evaluación de los resultados obtenidos. Es así que tanto el seguimiento como la evaluación requieren de indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades.

También se realiza la evaluación a través de la auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad a los 38 procesos con que cuenta actualmente el sistema desde componente Estratégico, Misional, de Apoyo y Evaluación; en el desarrollo de las auditorías de calidad se evaluación o miden el cumplimiento de requisitos según la norma.

27

Igualmente a través de las auditorías internas de Control Interno y los informes de seguimiento evaluación que están determinados por la Ley; se evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales contempladas en el Plan de Desarrollo.

#### **Gestión documental**

##### **Instrumentos de gestión de información pública**

La entidad pública en la página web [www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co), los siguientes instrumentos de gestión de información pública, que le permite a la ciudadanía la visualización de la información así:

- Registro de activos de información
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de publicación de información
- Autorización de adopción de instrumentos de información
- Programa de Gestión Documental
- PINAR
- Formato FUID
- Transferencias Documentales 2016
- Tablas de Retención Documental





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

- Actas comité interno de Archivo
- Actas de consejo departamental de archivo
- Cuadro de Clasificación Documental
- Cronograma de transferencias documentales
- Cronograma de capacitación en gestión archivística
- Registro de Publicaciones

En el marco de las actividades del Archivo Central de la Gobernación del Huila se propone adelanta capacitaciones para sensibiliza a los funcionarios de la Administración Departamental, en la aplicación de buenas prácticas de Archivo, aplicando principios universales archivísticos y realizando los procesos técnicos y físicos de foliación, hoja de control o inventario de tipo documental y ejerciendo control sobre el préstamo de los documentos (Acuerdo 042 de 2002 y Acuerdo 02 de 2014)

Publicaciones

#### Cronograma de Capacitaciones de Gestión Archivística 2019



#### ENCUESTA PARA EVALUAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN - INCENTIVOS Y BIENESTAR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL AÑO 2019



#### Comunicaciones Oficiales

0 POR	0 Sin enviar	0 En proceso	0 Vencidos
0 Sin respuesta	0 En proceso	0 En proceso	0 En proceso
26 COR	25 Originales	1 Copias	
102 SAL	0 Revisión	0 Aprobación	101 Faltantes
25 INT	22 Originales	3 Copias	

#### Vencimiento de Usuario

Feliz Cumpleaños

28

En aras de dar cumplimiento al Decreto 1382 de 1995 ARTICULO 2°, el cual expresa "Ordenar a los secretarios Generales de los organismos nacionales y de orden territorial, la transferencia de la documentación histórica de los archivos, de conformidad con los plazos y criterios establecidos por el Archivo General de la Nación en el Manual de Transferencias y en el Reglamento General de Archivos". Acuerdo 08,09 y 12 de 1995 donde se enuncia mediante el mini manual de TRD realizar la transferencia al Archivo Central de la Institución; además el código único disciplinario Artículo 40 el cual señala los deberes de los funcionarios públicos en el numeral 5 "custodiar y cuidar la documentación que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebida; y el numeral 28 responder por la conservación de los documentos...

*[Handwritten signature]*





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

Para dar cumplimiento a estos preceptos normativos, a través del proceso de Gestión del Patrimonio Documental la líder del proceso solicitó a los responsable realizar las Transferencias documentales primarias en las fechas asignadas para la entrega al Archivo Central de la Gobernación. Es de anotar que las fechas estipuladas en el cronograma no están sujetas a cambios y se solicita estricto cumplimiento de los procedimientos para una entrega exitosa.

### **Recomendaciones:**

- ✓ Implementar el Programa de Gestión Documental que contemple los 8 procesos archivísticos: Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición final.
- ✓ Actualización, aprobación y acto administrativo que evidencie la aprobación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Gobernación del Huila, de acuerdo a su estructura orgánica según sus Decretos reglamentarios que evidencian la creación.
- ✓ Presentar al Comité Institucional de Desempeño un proyecto del Sistema Integrado de Conservación, el cual debe estar sustentado y aprobado mediante Acto Administrativo ante el Comité Institucional de desempeño debe hacer parte integral del Programa de Gestión documental
- ✓ Diseñar o establecer una herramienta tecnológica software para la implementación del Programa de Gestión Documental

29

### **Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción**

Los espacios de participación ciudadana son radio, televisión y redes sociales, entre los más destacados. La Gobernación del Huila cuenta con su emisora "Huila Stereo 95.3" donde toda la ciudadanía y de acuerdo alcance de este medio de comunicación la comunidad del Departamento del Huila, se entera del avance del Plan de Desarrollo de la Entidad.

### **Publicación de información institucional en la página web de la entidad**

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la entidad estableció en el link "Transparencia y Acceso a la Información Pública" y se viene implementado y publicando la información descrita en la matriz del autodiagnóstico.  
<https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/>





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

De acuerdo con el informe de evaluación y seguimiento se verifico que la Gobernación del Huila, esta cumpliendo con el 82% de los principios de publicidad de la información es decir 134 están dedidamente publicadas en la pagina web de la entidad en el link de Transparencia y acceso a la información, sin publicar 29 del total de 163, es decir el 18% aspectos que debe mejorar la entidad y coordinar con los responsables la publicación oportuna que le permita a la comunidad tener información al día de las acciones que desarrolla de acuerdo con misión, visión y competencias constitucional y legal.

### **Recomendaciones:**

- ✓ Actualización de la información para que sea creible hacia el ciudadano de acuerdo con el esquema de publicación diseñado por la Entidad.
- ✓ Fortalecer el monitoreo y coordinar con los responsables de las dependencias teniendo en cuenta la frecuencia de publicación; aplicando los lineamientos de la ley 1712/2014 y los establecidos en la Resolución No 3564 de 2015, del Ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el objeto de ejercer control y seguimiento.
- ✓ Difundir la cultura de autocontrol y transparencia de los servidores públicos y contratista responsables de la información producida, gestionada y publicada en los contenidos del link de transparencia, ya que todo lo que se publique en esta sección está sujeto a revisión por los entes de control.
- ✓ Tomar acciones y medidas frente al incumplimiento de las 29 categorías que no se evidencia publicadas o que están parcialmente publicadas, dar cumplimiento a la ley 1712/2014 y decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del Min TIC.

30

### **5. DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

Está encaminada a garantizar un adecuado flujo de información interna, la cual permite la operación de la operación de la entidad; así como la información externa, que permite la interacción con los ciudadanos. Se requiere canales de comunicación adaptados según las características de la entidad y de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información-

La Gobernación del Huila, cuenta con una Oficina de Prensa que permite estar en contacto con la ciudadanía dando a conocer de manera oportuna los avances del Plan de Desarrollo y las actividades Institucionales que se ejecutan durante la vigencia. Se envían diariamente comunicados de prensa informando sobre las acciones de Gobierno desarrolladas durante la jornada, a través de las redes sociales se multiplica la información, garantizando la rendición permanente de cuentas de manera permanente.







Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

### Identificación y Gestión de Información y Comunicación Interna

La Entidad tiene como herramienta interna de comunicación institucional los mensajes a través de los correos internos y el Spark.



## 6. DIMENSION: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION.

Apoya el desarrollo de acciones que permiten compartir el conocimiento entre servidores públicos, para garantizar apropiación y aprovechamiento dirigido a una cultura de análisis y de mejora continua. Esta dimensión es transversal a las demás Dimensiones del MIPG, en razón a que el conocimiento que se genera en las entidades es importante para el aprendizaje y evolución. Actualmente a través del proceso de Gestión del Talento humano, se viene implantando esta dimensión.

31

## 7. DIMENSION: CONTROL INTERNO

Esta dimensión es clave para asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito. Se desarrollará a través de la nueva estructura del MECI, fundamentada en cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control 2. Administración del riesgo 3. Actividades de control 4. Información y comunicación 5. Actividades de monitoreo. Esta estructura define unos roles que son responsabilidad de todos los niveles de la entidad, sin ser exclusiva de las Oficinas de Control Interno. 1. Línea estratégica (Alta dirección y Equipo Directivo) 2. Primera línea (Gerentes públicos y líderes de los procesos) 3. Segunda línea; Servidores responsables de monitoreo, evaluación de controles y gestión del riesgo; Jefes de planeación, Supervisores e interventores, comité de contratación) 4. Tercera línea (Oficina de Control Interno).

### **Ambiente de Control**

Dentro de las actividades programadas en el Plan de Auditoría de la vigencia 2018, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno según acta del 19 de abril de 2018, la Oficina de Control Interno de Gestión, ha tenido un avance significativo en aplicabilidad del Sistema de Control Interno teniendo en cuenta acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,





Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19  
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública, basada en la estructura de los cinco componentes funcionales

Resolución No 0100-18 "Por medio del cual se crea el Comité de Coordinación de Control Interno de Gestión" y la Resolución 157-18 "Por medio del cual se crea el Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila", la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, durante la vigencia 2018, elaboró los informes legales que se relacionan a continuación conforme a lo establecido en la normas que lo rigen.

### ***Gestión y Administración del Riesgo Institucional***

En el mes noviembre y diciembre de 2018, se procedió a la revisión integral de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos de cada uno de los procesos, a través de la revisión del plan de acción de riesgos. Esta revisión se realizó a través de la herramienta del seguimiento y evaluación.

Tal como lo establece la normatividad vigente se realizaron las auditorías internas basadas en riesgos a los siguientes procesos.

- 1) Gestión del Recurso Físico
- 2) Gestión del Patrimonio Documental
- 3) Gestión de la Renta Departamental- Impuestos vehículos
- 4) Programa de Alimentación Escolar (PAE)
- 5) Gestión y Construcción de la infraestructura
- 6) Contratación
- 7) Formulación, Aprobación y Seguimiento Plan de Desarrollo
- 8) Gestión del talento Humano-Secretaria General
- 9) Gestión del Talento Humano asignado al sector educativo del Dpto.- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

### ***Control a la información y Comunicación Institucional***

Seguimiento permanente a las PQRS, radicadas en la oficina de atención al ciudadano, registrando igualmente recomendaciones a la alta dirección a través de circulares internas.

### ***Actividades de monitoreo y supervisión continúa***


A través del Sistema de Gestión de calidad, se viene implementado mejoras continuas a los procesos que tienen debilidades siendo estas comunicadas a través de la extranet de la entidad.



Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

**Proceso contratación:** Nuevos formatos informe de supervisión de contrato o convenio y designación y/o re-designación de supervisor código: DAC-C055-P1110-F10

**Modelo Integrado De Planificación Y Gestión-MIPG**



Se informa a todos los funcionarios Públicos de la Gobernación del Huila, que fueron modificados los formatos de Informe de Supervisión de Contrato O Convenio (versión 5 del 9 de octubre) y el formato de Asignación de Supervisor, por consiguiente se les solicita utilizar los nuevos formatos a partir de la fecha.

Cualquier inquietud o duda favor dirigirse al área de Calidad ubicada en el 6 piso de la Secretaría General.

[Descargar formato Informe de Supervisión de Contrato o Convenio](#)

[Descargar formato Asignación de Supervisor](#)

Comp

Actualización del proceso de Auditorías internas de control Interno, teniendo en cuenta la directriz del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Guía de Auditoria para Entidades Públicas versión 3 con los formatos debidamente codificado por el Sistema de Gestión de Calidad.

33

La Oficina de Control Interno de Gestión, con el equipo de trabajo diligenció la evaluación del **MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - TERRITORIO**

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución GOBERNACIÓN DE HUILA, a través del usuario furag4411JCIT, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 en el mes de febrero de 2019.



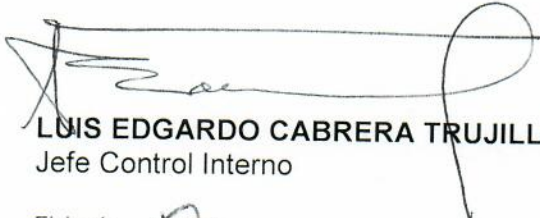
Periodo Evaluado: Noviembre-17 a 28 Febrero-19

## CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los logros alcanzados de acuerdo a la estructura del presente informe, se evidencia que la Gobernación del Huila, cuenta con un adecuado sistema de control Interno y conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Los informes y documentos generados en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Interno se encuentran en medio físico en el archivo de gestión de la oficina y publicados en la página web de la entidad [www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co) en el link de transparencia y acceso a la información.

El MIPG, establece que las entidades se deben transformar, fortalecer y recuperar la confianza en la administración pública; esto se logra a través de su corazón que son los servidores públicos, por esto la importancia de continuar con las capacitaciones y estrategias que permitan el conocimiento y entendimiento del modelo por parte de todos los servidores públicos.



**LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO**  
Jefe Control Interno

Elaboró:  
  
Aldubina Trujillo-H  
Profesional.

34