



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011

1



Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina · Neiva – Huila – Colombia · PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

Jefe de Oficina de Control Interno	Luis Edgardo Cabrera Trujillo
Periodo Evaluado	Marzo a junio de 2019
Fecha Elaboración	12 de julio 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"*.

Es una tarea constante de la entidad, propender por la cimentación y afianzamiento del Sistema de Control Interno, de ahí que desde la Alta Dirección, se impartan instrucciones y directrices tendientes al logro del sostenimiento y mejora permanente del sistema, con la participación activa de los funcionarios de todos los niveles.

La Gobernación del Huila, presenta el informe cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno para el periodo comprendido entre el 01 de marzo a 30 de junio 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.

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en el mismo Decreto 1499 de 2017, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2

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





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

INSTITUCIONALIDAD.



La Gobernación del Huila, durante periodo ha desarrollado acciones a través del Comité Institucional de Desempeño en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para el desarrollo e implementación del Nuevo Modelo de Planeación y Gestión.

El día 6 de marzo-19, el Comité 'Institucional y Desempeño, aprobó las tablas de retención documental de la Entidad.

www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/

El día 3 de abril de 2019, se convocó al Comité Institucional Desempeño, para socializar el Plan de Incentivos de la Entidad durante la vigencia 2019, el cual fue aprobado previo ajustes.

www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/

Comités de Gestión y Desempeño

El día 28 de mayo de 2019, en reunión con la Dra. Johana Neira delegada para Huila, de parte la Departamento Administrativo de la Función Pública, dio a conocer el avance del nuevo modelo de parte de la Entidad e igualmente se firmó el Plan de Acción para la vigencia 2019. De acuerdo con el seguimiento del Plan de Gestión Territorial, la Entidad cuenta con el Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano; este debe ser actualizado teniendo cuenta las orientaciones impartidas por el Asesor del DAFP.

El día 4 de junio de 2019, Socialización de los planes de capacitación, bienestar social y estímulos del personal de planta central y Secretaria de Educación Departamental de los servidores públicos del SGP, el cual fue aprobado por el Comité Institucional y Desempeño. (Se encuentran publicados en la página web de la entidad, www.huila.gov.co.)

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan de Capacitación, Incentivos y Bienestar Social
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

De acuerdo con el resultado del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG II, vigencia 2018, la Entidad se encuentra en un nivel alto, así:

Dimensiones							Índice de Desempeño Institucional
Talento Humano	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión para Resultados con Valores	Evaluación de Resultados	Información y Comunicación	Gestión del Conocimiento	Control Interno	
69.1	71.2	70.5	65.1	69.7	65.0	71.2	70.8

Políticas	Resultado
Gestión Estratégica del Talento Humano	67.5
Integridad	70.4
Planeación Institucional	70.9
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	67.4
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	58.7
Gobierno Digital	69.6
Seguridad Digital	72.0
Defensa Jurídica	53.3
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	71.6
Servicio al ciudadano	72.9
Racionalización de Trámites	60.2
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	75.1
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	65.1
Gestión Documental	64.0
Gestión del Conocimiento	65.0
Control Interno	71.2

Dimensión: Talento Humano

Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

Actividades de Gestión Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano, la Entidad no cuenta plan de apoyo socio laboral y emocional para las personas que se desvinculan de la entidad por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de desvinculación asistida





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

Dimensión: Gestión con Valores para Resultados Política: Defensa Jurídica

Actividades

- ✓ Prevención del Daño Antijurídico 50.4
- ✓ Gestión de los procesos judiciales **57.9**
- ✓ Gestión de pagos de sentencias y conciliaciones 48.4
- ✓ Recuperación de Recursos Públicos **46.1**
- ✓ Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica **59.9**
- ✓ Información estratégica para la toma de decisiones **51.2**

Estas políticas presentan índice de bajo cumplimiento, es decir está por debajo del 50%. La Entidad debe tomar las medidas y diseñar estrategias enfocadas al mejoramiento mediante la formulación de los planes de acción liderado por los Secretarios de Despacho y líderes de procesos.

1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

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.

Avance:



En el mes de marzo-19, a través de la oficina de Talento Humano de la Entidad se realizó la Reinducción de la Cultura Organizacional de nuestra Entidad, con la participación del Señor Gobernador del Departamento y los Secretarios de Despacho; actividad que lleno las expectativas de la Organización dando cumplimiento a la normativa vigente.

Invitación Reinducción de la Cultura Organizacional de Nuestra Entidad

COMUNICADO IMPORTANTE



El Gobierno Departamental a través de la Secretaría General, invitó a los Secretarios de Despacho, Directores Departamentos Administrativos, Jefes de Oficinas Asesoras, Funcionarios Públicos y Contratistas que prestan servicio a la Administración Central Departamental, al Evento Formativo, en





GOBERNACIÓN DEL HUILA

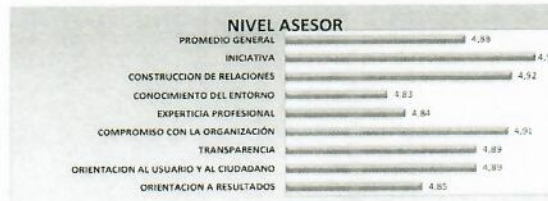


SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

cumplimiento a la Normatividad Vigente Seguridad y Salud en el Trabajo.

Informe Evaluación Competencias – Habilidades de la Administración Central Departamental– Año 2018



6



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

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, adelantó 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,

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



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 diligenciarla 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

7

Capacitaciones:

Invitación Ciclo de Capacitaciones Mes de Abril de 2019



Salud en el Trabajo (antes Salud Ocupacional)- AÑO 2019. Ver Circular.

Me complace invitar a los funcionarios de la Administración Central Departamental, para que asistan y participen al ciclo de las capacitaciones programadas en el mes de abril de 2019, en cumplimiento a los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidades de Capacitación, Incentivos, Bienestar y Seguridad y

La Administración Central Departamental, durante el mes de abril de 2019, a través de la Secretaria General- Talento Humano, mediante circulares internas publicadas <https://extranet.huila.gov.co/> invitó a los funcionarios de plantas y contratistas para que asistan y participen al ciclo de las capacitaciones programadas en este periodo de tiempo y en cumplimiento a los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidades de Capacitación, Incentivos, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

2019, estas capacitaciones ofrecida por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Territorial Huila, COLPENSIONES y A. R. L. Positiva Compañía de Seguros S. A.

Tema: Seminario en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Fechas: 23 y 24 de abril de 2019 (martes y miércoles)

Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: salón centenario, primer piso del bloque cultural de esta entidad

Inscripción: <http://sirecec3.esap.edu.co/cliente/inscripción?idcapacitacion=489>

Tema: Régimen de Prima Media (Contingencias Pensión De Invalidez y Pensión de Sobrevivencia)

Fecha: 25 DE ABRIL DE 2019 (JUEVES)

Horario: DE 8:00 A.M. A 10:00 A.M.

Lugar: Salón Centenario, Primer Piso Del Bloque Cultural De Esta Entidad

Tema: historia laboral

Fecha: 25 de abril de 2019 (jueves)

Horario: de 10:00 a.m. A 12:00 m.

Lugar: salón centenario, primer piso del bloque cultural de esta entidad

Tema: Taller de pre pensionados

Fecha: 25 de abril de 2019 (jueves)

Horario: de 2:00 a.m. A 4:00 p.m.

Lugar: salón centenario, primer piso del bloque cultural de esta entidad

Tema: Riesgos laborales y salud en el trabajo

Fecha: 29 de abril de 2019 (lunes)

Horario: de 7:30 a.m. A 12:00 m. Y de 2:00 p.m. A 6:00 p.m.

Lugar: todas las dependencias, departamentos administrativos y oficinas asesoras ubicadas en el edificio central departamental

Tema: Riesgos laborales y salud en el trabajo

Fecha: 30 de abril de 2019 (martes)

Horario: de 7:30 a.m. A 12:00 m.

Lugar: todas las oficinas ubicadas en la secretaría de salud departamental

Tema: Riesgos laborales y salud en el trabajo

Fecha: 30 de abril de 2019 (martes)

Horario: de 2:00 p.m. A 6:00 p.m.

Lugar: todas las oficinas ubicadas en la secretaría de cultura y turismo departamental, carrera 5 no. 21– 81, (Centro Cultural José Eustasio Rivera)





GOBERNACIÓN DEL HUILA

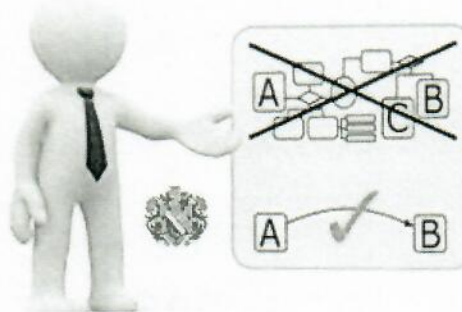


SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

Manual de Funciones:

La Administración Central Departamental suscribió el Contrato de Consultoría No. 0803 de 2019, empresa CREAMOS COLOMBIA cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ADELANTAR LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL DAFP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE", cuya fecha de inicio se suscribió el día 22 de Abril de 2019.



Declaración de bienes y rentas Vigencia 2018

Orden
Territorial

Vence el
plazo **31** de julio
de 2019

Mediante circular el Gobierno Departamental a través de la Secretaría General, recuerda e informe a todos los Servidores Públicos de la Gobernación del Huila, dar cumplimiento a la Ley 190 de 1995, al Decreto Ley 19 de 2012 y especialmente al Decreto 1083 de 2015, que en su Artículo 2.2.16.4, establece la obligatoriedad de la actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica, señalando: "La actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden: ... b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia.

9





GOBERNACIÓN DEL HUILA

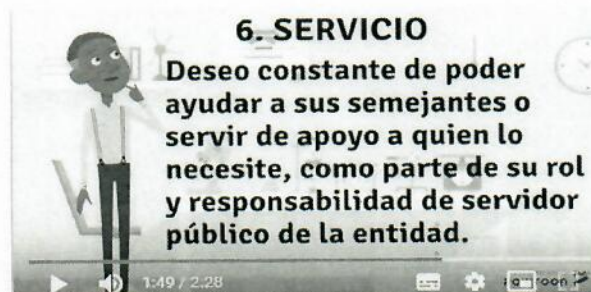
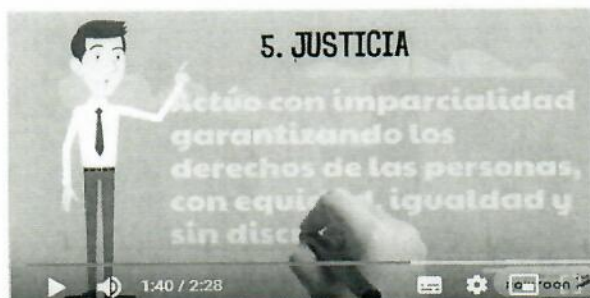
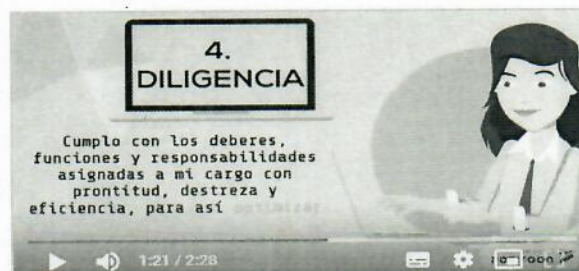
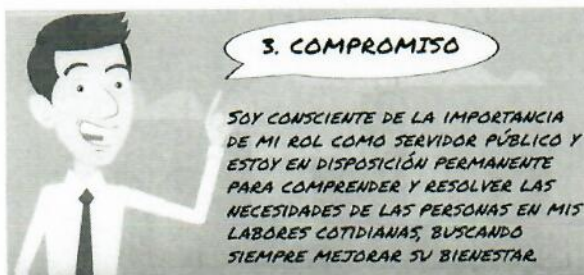
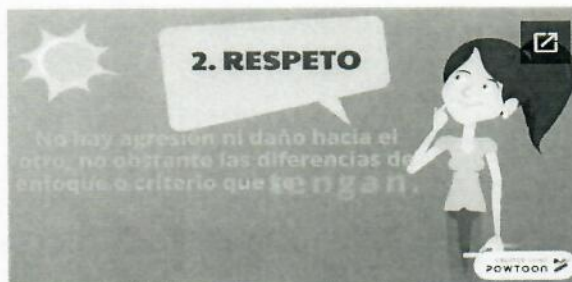
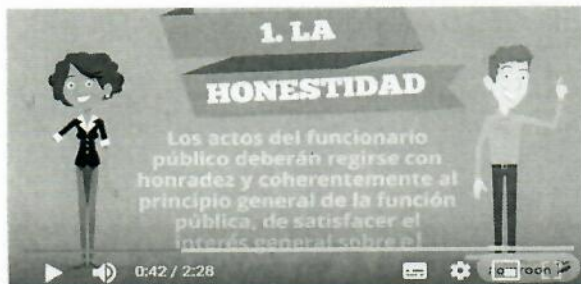
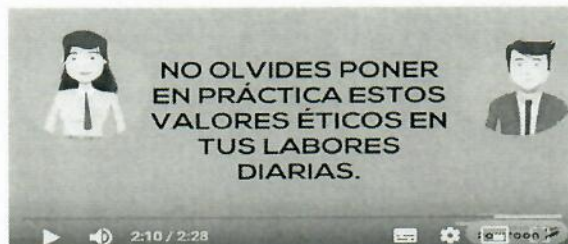


SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

CODIGO DE INTEGRIDAD

La oficina de Control Interno a través de la extranet de la Entidad <https://extranet.huila.gov.co/> dando aplicabilidad al rol de enfoque hacia la prevención publicó un video el cual contiene los valores de los servidores de la Gobernación del Huila,



10



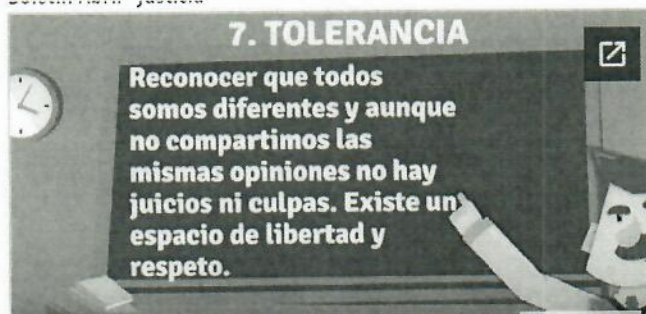


GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19



2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION

Plan de Desarrollo y Planes Institucionales

La Gobernación del Huila, en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación contempla, a través de la 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 físicos y financieros, verifica 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.

11

La Alta Dirección a través del Consejo de Gobierno ha realizado de manera continua el seguimiento al Índice de Competitividad y las Metas del Plan de Desarrollo el "Camino es la Educación". Respecto a la revisión y análisis de las acciones programadas para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

Revisión y Análisis de las acciones programadas para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.



Handwritten signature



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

Igualmente a través de circulares publicadas en la extranet de la entidad <https://extranet.huila.gov.co/>, dirigida a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos, supervisores e interventores y contratistas, la responsabilidad de liquidar dentro del término de ley los contratos convenios que están bajo la responsabilidad de los designados.

Responsabilidad Supervisores en los Proyectos Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías



El Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del Huila, en cumplimiento de su misión de apoyar las dependencias de la Gobernación en la correcta ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, recuerda a todos los Supervisores de los diferentes Contratos derivados de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías que se ejecutan en las diferentes dependencias de la entidad, la responsabilidad... Ver Circular

Liquidación contratos y/o convenios interadministrativos



El Despacho del Gobernador, recuerda a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Funcionarios del Nivel Directivo, Funcionarios de la Administración Central Departamental y Contratistas de las diferentes dependencias y Organos de la Entidad, el deber y obligación que existe, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal "a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". Ver Circular.

El día 23 de mayo de 2019, la Alta Dirección de la Gobernación del Huila, a través del Consejo de Gobierno Secretarios de Despacho, Director Departamento Administrativo Jurídico y de Contratación, Jefes de Oficina, Asesores de Despacho del Gobernador, Gerentes, Directores de Entidades del Departamento, Funcionarios de Planta Responsables del Reporte en el Tablero Balanceado de Gestión y Seguimiento a Plan De desarrollo realiza seguimiento y evaluación para conocer el avance Plan de Desarrollo, respecto a las- Metas de Resultado y Metas de Producto. Este reporte tiene como fin, consolidar la información correspondiente al avance del cumplimiento de las Metas de Resultado y las Metas de Producto del Plan de Desarrollo, como insumo para la consolidación de los Informes de Gestión

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

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.

17



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

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.

Mediante circular interna publicada en la extranet de la Entidad <https://extranet.huila.gov.co/>, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza 015 de 1997, por medio del cual se expidió el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del Huila, en la sección "PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO", de acuerdo al artículo 39, "Criterios para la Elaboración de los anteproyectos de presupuesto". El Departamento Administrativo de Planeación, con el propósito de presentar el diligenciamiento de los formatos para la preparación de los anteproyectos de inversión capacitó a los funcionarios responsables de la metodológica y técnica para elaborar el ESQUEMA DE INVERSIÓN, instrumento de planificación presupuestal fundamental en la preparación del Plan Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto 2020.

13

Ejecución Presupuestal (enero a junio-19)

De acuerdo con la información suministrada y publicada en la extranet de la Entidad <https://extranet.huila.gov.co/>, la Secretaría de Hacienda responsable de la ejecución de presupuesto de la Entidad relaciona el estado de apropiación y saldo presupuestal de inversión de la Gobernación del Huila,

DEPENDENCIA	APROPIACION INICIAL	DISPONIBIL	COMPROM	SALDO RESTANDO DISPONIB	SALDO RESTANDO COMPROMISOS	% SOBRE DISP.	% SOBRE COMP.	PUESTO UBICAC.
D. GOBERNADOR	15,683,567,634	19,216,763,829	18,776,763,829	1,026,021,332	1,466,021,332	94.93	92.76	1
DPTO ADTIVO PLANEACON	3,406,395,588	3,421,071,245	3,399,096,285	1,020,324,343	1,042,299,303	77.03	76.53	2
SEC. EDUCACION	17,910,174,382	66,796,602,295	66,096,852,979	25,302,756,465	26,002,505,780	72.53	71.77	3
SEC. GENERAL	2,674,288,142	4,532,926,509	4,012,301,867	1,227,993,471	1,748,618,113	78.68	69.65	4
SEC. CULTURA Y TURISMO	7,463,791,032	6,383,681,617	5,960,834,797	3,443,656,263	3,866,503,083	64.96	60.66	5
SEC- AGRICULTURA	8,100,335,635	5,385,700,973	5,385,700,973	4,911,912,456	4,911,912,456	52.30	52.30	6
SEC- VIAS E INFRAESTRUCTURA	6,252,477,459	13,786,177,493	13,264,606,740	12,690,860,895	13,212,431,648	52.07	50.10	7
SEC. HACIENDA	18,511,591,647	9,545,181,454	9,522,861,454	10,331,508,421	10,353,828,421	48.02	47.91	8
SEC. GOBIERNO DESARROLLO COM	8,707,916,957	8,102,865,873	5,944,934,640	5,177,161,060	7,335,092,293	61.02	44.77	9
SEC SALUD	64,427,563,517	39,278,698,870	30,456,395,693	47,318,827,423	56,141,130,600	44.90	34.81	10
TOTAL	153,138,101,993	176,449,670,158	162,820,349,258	112,451,022,128	126,080,343,029	60.89	56.19	

Preparo: Ebert/P.E. Área Financiera/presupuesto.



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

Como se evidencia en el cuadro anterior el Despacho del Gobernador a 30 de junio/19, presenta una ejecución presupuestal sobre compromisos 92.76%, un nivel de ejecución sobresaliente.

Igualmente se registra que las Secretarías de: Hacienda tiene una ejecución presupuestal del 47.97%, Gobierno y Desarrollo Comunitario del 44.7% y la Secretaría de Salud ejecución del 34.81%.

Del total de la ejecución presupuestal sobre compromisos la Entidad tiene un 56.19% de ejecución, el cual refleja un bajo porcentaje de ejecución presupuestal de la inversión del presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2019; desde la Secretaría de Hacienda se deben tomar medidas y acciones que permita que las dependencias en el semestre (julio-diciembre-19), tomen las medidas pertinentes para que los recursos por ejecutar realicen los procesos contractuales determinados en el Plan de compras; los cuales deben ser coherentes con los proyectos registrados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación y el Presupuesto General de Ingresos y Rentas de la vigencia 2019.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

14

La Gobernación del Huila estructuró para el 2019 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 con corte a 30 de abril de 2019, realizó el seguimiento 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/

El Departamento Administrativo de Planeación, en atención y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho al acceso a la información Pública Nacional y la Ley 1474 de 2011 Art.73, el cual establece que todas las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, convocó a los líderes de procesos para la participación en las mesas de trabajo en la socialización de los lineamientos a seguir para participación activa en la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estas estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al Ciudadano, se deben elaborar anualmente y ajustar de acuerdo a la normativa vigente y las necesidades de la organización identificado posibles nuevos riesgos de corrupción.





Periodo Evaluado: marzo a junio-19

3. DIMENSION: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

De acuerdo al Nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG), la Gobernación del Huila a través de la extranet organizó esta dimensión teniendo en cuenta los siguientes procesos:

- Contratación
- Recursos Físicos
- Tecnología y Telecomunicaciones
- Sistemas de Información
- Defensa Jurídica
- Rentas
- Contabilidad
- Administración Financiera

Según el esquema de estos procesos la operatividad es de la ventanilla hacia adentro es decir información Interna; la Gobernación ha realizado actividades dirigidas a los funcionarios y contratistas para 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", alineada a los siguientes procesos: Atención al Ciudadano, Salud Pública, Laboratorio de Salud Pública, Prestación de Servicios de Salud, Aseguramiento SGSSS, Dirección SGSSS, Calidad del Servicio Educativo, Cobertura del Servicio Educativo, Talento Humano Educación, Inspección y Vigilancia Establecimientos Educativos, Asistencia Técnica y Asesoría, Riesgos y Desastres, Seguimiento y Evaluación de los Entes Municipales, Legislación Comunitaria y Participación Ciudadana, Población Vulnerable, Seguridad y Orden Público, Agricultura y Minería, Destinos Turísticos, Vías e Infraestructura, Patrimonio Cultural y Trámites

15

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



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

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

4. DIMENSION: EVALUACION DE RESULTADOS

Durante este periodo de tiempo comprendido entre el 1º de abril a 30 de junio-19, el Despacho del Gobernador y el Departamento Administrativo de Planeación, mediante el desarrollo de los Consejos de Gobierno ha realizado 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.

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.

16





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

Gestión documental

La Secretaria General con el propósito de facilitar las actividades de transferencias documentales primarias, durante los meses de abril y mayo de 2019, realizó talleres en "GESTIÓN DOCUMENTAL", dirigido a los funcionarios y contratistas que tienen bajo su responsabilidad la producción Documental y custodia de los mismos.

- Organización Archivos de Gestión (Acuerdo 042 de 2002), con base en las Tablas de Retención Documental.
- Organización de expedientes (ordenación, foliación y elaboración de hoja de control)
- Elaboración de Inventario Documental (formato FUID)
- Transferencias Documentales. Los participantes se deben de inscribir en el siguiente

Seminario Taller en Gestión Documental



Con el fin de facilitar las actividades de transferencias documentales primarias, es nuestro interés realizar el próximo 28 y 29 de marzo de 2019, un seminario Taller en "GESTIÓN DOCUMENTAL", dictado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para tal fin se convoca a los funcionarios que tengan bajo su responsabilidad la producción Documental y custodia de los mismos... Verc Circular

17

La Gobernación del Huila, 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, con el propósito de 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...



[Firma manuscrita]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-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.

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.

18

6. DIMENSION: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION.

Teniendo en cuenta el Nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) y la operatividad del mismo en la Gobernación se viene alineando esta Dimensión en el proceso de Mejora continua desde el Sistema de Gestión de Calidad.
[https://extranet.huila.gov.co/?componente=EYT.GestionDocumental ProcesosDocumentos Consulta#ID36](https://extranet.huila.gov.co/?componente=EYT.GestionDocumental%20ProcesosDocumentos%20Consulta#ID36)

7. DIMENSION: CONTROL INTERNO

Ambiente de Control

Dentro de las actividades programadas en el Plan de Auditoría de la vigencia 2019, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, 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, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan desde la Alta Dirección y el personal de planta con el objetivo de prevenir posibles riesgos de corrupción y riesgos operacionales. A la



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

fecha del corte del presente informe el Plan Anual de Auditoria presenta el siguiente avance.

ROL DE LA OCI ASOCIADO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	CUMPLIDO	%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	1	1	100%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Seguimiento al Plan Anticorrupción	3	1	33%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	1	1	100%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Evaluación de la gestión por dependencias	1	1	100%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Informe Austeridad en el Gasto	4	1	0.25
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	3	1	33%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta FURAG	1	1	100%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico PINAR	4	1	0.25
Relación con entes externos de control	Seguimiento Planes de mejoramiento Entes de control	4	1	0.25
Relación con entes externos de control	Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado de auditorías internas	10	5	50%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Contratos y Convenios Sin Liquidar Vigencias por Dependencias.	1	0.90	90%
Evaluación y Seguimiento Enfoque Hacia la Prevención	Realización de los boletines informativos	6	3	50%
Relación con entes externos de control	Remitir Plan de Mejoramiento a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes - SIRECI	2	1	50%

19

Las Auditorias e informes y seguimientos determinados en el Plan Anual de Auditorias, se ejecutan de acuerdo a los Roles de la Oficina de Control Interno de Gestión (Decreto 648/17) y se vienen cumpliendo teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la normatividad vigente.

Gestión y Administración del Riesgo Institucional

En el desarrollo de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al proceso de contratación se analizaron los riesgos asociados al proceso se realizó el respectivo seguimiento a los riesgos de Gestión identificados por el proceso de Bienes y Servicio a cargo del Departamento Administrativo de Contratación.



[Handwritten signature]



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

- ✓ Se recomienda actualizar el mapa de riesgos del Departamento Administrativo de Contratación, el cual aún no ha sido ajustado a la metodología establecida por el DAFP en el documento "GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS" publicada en octubre de 2018.
- ✓ Se recomienda la revisión y reestructuración en el planteamiento de algunos controles los cuales se encuentran establecidos y contemplan acciones en las que su ejecución no son de responsabilidad ni ejecución del Departamento Administrativo de Contratación. Ejemplos de esto son los controles establecidos para los riesgos 2, 3, 4 y 6.
- ✓ Se recomienda la revisión y reestructuración en el planteamiento de algunos controles establecidos ya que se observó en algunos casos que para un riesgo se ha definido una acción de control, la cual a su vez contiene más de una actividad diferente y no relacionada entre sí. Esto obliga, a que al momento de evaluar estas actividades, deben dar cumplimiento en su totalidad para poder calificar positivamente, en caso de que una actividad no cumpla afecta el resultado de todas las demás acciones, así las demás acciones presenten cumplimiento.
- ✓ Se recomienda establecer acciones de control independientes para cada uno de los riesgos que han sido definidos.

20

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.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Periodo Evaluado: marzo a junio-19

publicados en la página web de la entidad www.huila.gov.co en el link de transparencia y acceso a la información.

Recomendaciones:

- ✓ Las políticas que presentaron bajo índice cumplimiento, desde la Alta dirección, Secretario de Despacho y líderes de procesos se tomen las medidas y diseñen estrategias enfocadas al mejoramiento mediante la formulación de planes de acción que permitan mitigar las debilidades allí reflejadas.
- ✓ Se recomienda diseñar estrategias o actividades que promuevan apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad para todos los servidores de la Gobernación del Huila.
- ✓ 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 más divulgación de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ 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.
- ✓ *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.*


LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO
Jefe Control Interno

Elaboró:
Aldubina Trujillo H
Profesional.

