 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: SGN-C048-F24
		Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020

DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PROCESO	GESTION DE CONTROL Y AUDITORIAS		
TEMA(S) A TRATAR	REVISION DE LOS PLANES ANUALES DE AUDITORIAS		
LUGAR	CONTROL INTERNO DE GESTION		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
16/12/2021	3:00 PM	4:30 PM	1 hora y 30 minutos

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Revisión de los Planes Anuales de Auditorías entre ellos, basado en riesgo y otras obligaciones por parte de funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno.

II. PARTICIPANTES:

1. Luis Edgardo Cabrera Trujillo - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
2. María Janeth Vargas Plazas - Profesional Universitaria
3. Aldubina Trujillo Hernández – Profesional Universitaria
4. Liseth Yaned Cogollo Rojas – Auxiliar Administrativa
5. Ruth Érica Bustamante Bonilla – Contratista Profesional
6. Gloria Mercedes Tovar Trujillo – Contratista Profesional
7. Luisa María Ramírez Gutiérrez – Contratista Profesional
8. Martha Lucila Polanco Ramos – Contratista de Apoyo
9. José Alejandro Calderón Guevara – Contratista Profesional

III. DESARROLLO

El Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo Jefe de la Oficina Control Interno presentó un cordial, saludo y manifestó en reunir los asistentes , funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno por lo cual solicito a todos sin excepción, cumplir con

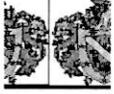
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 2 de 2

las actividades que se encuentran programadas en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, de conformidad con el objeto y obligaciones contractuales suscritas con la entidad, los informes a entregar deberán estar en medio físico y magnético con sus respectivos soportes de papeles de trabajo, plan de trabajo, oficios, correos remisorios y oficios remisorios tics para la publicación en la sede electrónica en www.huila.gov.co estos deberán estar organizados y foliados conforme a los lineamientos determinados por la Ley General de Archivo posteriormente entregar a Liseth, quien deberá verificar la entrega oportuna de lo antes citado.

La anterior solicitud es de carácter obligatorio para el respectivo trámite de las cuentas mensuales. El Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo, informó que es importante que tengan en cuenta que el próximo 20 de diciembre está previsto realizar el último comité CICI de este año, lo que indica que con su compromiso y apoyo podremos cumplir con lo programado en el Plan Anual de Auditoría. Es responsabilidad del supervisor garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones y, de ustedes cumplir con lo señalado y suscrito por las partes en el contrato de prestación de servicios. Esto con el fin de dar cumplimiento en la Ley 951 de 2005, la Resolución 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República, la circular N° 11 de 2006, circular 01 de 2021, se requiere contar con el apoyo de cada uno para que incluyan la información indicada en el informe, link enviado presente.

Seguidamente, el Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo informó que por instrucción del suscrito designo a la Dras Aldubina Trujillo Hernández y Ruth Erica Bustamante Bonilla para que realizarán la programación de la auditoría basado en riesgos, esto lo efectuaron con base en los lineamientos establecidos por la función pública, para lo cual requiere saber si tienen alguna recomendación sobre el tema. En ese orden de ideas le concede la palabra a la Dra Aldubina Trujillo Hernández, quien manifestó que a partir del año 2022 se implementarán las auditorías basadas en riesgos y se actualizó el Manual de Auditorías Internas enviado a todo el grupo por medio de wasap con el fin que revisarán para luego proceder a realizar los ajustes o recomendaciones que se consideraran pertinentes. Informó que el manual de auditoría se modificó alineado a nuestros procesos y actividades de la Oficina de Control Interno que tuvo como objetivo determinar la priorización del universo de las Auditorías basadas en Riesgos, este, está diseñado en una matriz que la misma Función Pública determinó dependiendo el tamaño de la entidad para debida su aplicabilidad. También informó que el Manual de auditoría fue revisado por el Jefe, seguidamente se procedió a la codificación de una segunda versión por el

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Código: SGN-C048-F24 Versión: 3 Página 3 de 2

sistema de gestión de calidad. Por otro lado, se trabajó con la Dra Ruth Erica Bustamante la priorización de la Auditorías conforme a los criterios señalados en la matriz y se determinó las priorización de las Auditorías de acuerdo al universo y de acuerdo a los mismos criterios que nos da la Función Pública, los criterios están determinados dependiendo la importancia de la actividad, se tomaron los aspectos del universos de las Auditorías y procesos, excluyendo el proceso nuestro por cuanto a nosotros nos auditan los entes externos y calidad. Se les informó que el universo de la Auditoría se determinaron a través de los riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción y Riesgos de seguridad Digital, para lo cual se tomaron los riesgos inherentes, pues dependiendo del número de riesgos y calificación de extremo, moderado o bajo, quedaría el porcentaje. Otro criterio a tener en cuenta es el tiempo transcurrido de la última Auditoría por proceso, otro criterio a tener en cuenta son las solicitudes del Señor Gobernador. Se adjunta la matriz diligenciada y se exponen las auditorias que se llevaran a cabo en la vigencia 2022 de ser aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICI.

Gestión Jurídica del Departamento, Contratación, Fortalecimiento del Patrimonio Cultural, Asistencia y Legislación Comunitaria, Asistencia a la Población vulnerable, Gestión y Control de la Renta y Recursos Físicos.

Es importante tener en cuenta que esta matriz queda para los cuatro años, pero se recomienda revisarla cada año de acuerdo a las actualizaciones que se le realicen a los riesgos. Dado lo anterior, la Dra Aldubina solicita a los compañeros si están de acuerdo o consideran pertinente realizar algún ajuste, para lo cual cada uno manifiesta estar totalmente de acuerdo.

Seguidamente el Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo manifestó revisar el Plan Anual de Auditoría que contiene informes de Ley, otros informes los cuales se van a revisar y así poder identificar cuáles son los informes que quedarían para la vigencia 2022; para lo cual le sede la palabra a la Dra Ruth Erica Bustamante quien informó de las actuales evaluaciones y seguimientos que se vienen desarrollando:

Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable, seguimiento al Plan Anticorrupción, Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware), acta de Informe de Gestión al culminar el periodo por parte del Jefe de Control Interno (2018-2021), Informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea -Gobierno Digital, Informe de Gestión de la Oficina

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3 Página 4 de 2

de Control Interno, seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas, Evaluación de la gestión por dependencias, Informe Austeridad en el Gasto, Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición, para este caso quedara inmersa en la auditoria a realizar a Jurídica, Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta FURAG, Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico PINAR, Seguimiento Planes de mejoramiento Entes de control, Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado de auditorías internas, Seguimiento a la implementación del MIPG, Informes de Rendición de Cuentas, Informe Semestral de PQRS, a través de la plataforma de comunicaciones el seguimiento lo llevara a cabo la Contratista, el SAC- Educación lo realizara la Funcionaria de planta, seguimiento al cumplimiento adquiridos por la Gobernación del Huila para atender las acciones preventivas adelantadas por la Procuraduría Regional durante la vigencia 2020, Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Evaluación y Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la Política de Infancia y Adolescencia programada por la Oficina Asesora de Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales en la vigencia 2019, Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública , realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1063 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12. Seguimiento al SECOP y elaboración informes del estado de los procesos contractuales, seguimiento a los proyectos del OCAD, evaluación y Seguimiento a los Riesgos identificados por Procesos de la Entidad, como también acompañar la realización de mesas de trabajo con los responsables de los Procesos cuando se requiera y realización de los boletines informativos, remitir Plan de Mejoramiento a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes – SIRECI, reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y reunión de Comité Departamental de Auditoria Interna. De lo anterior, la Dra Ruth Erica Bustamante solicitó a los compañeros informar si se debe incluir algún otro informe o se dejan estos teniendo en cuenta que de acuerdo a lo expuesto es lo que se presentaría en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICI a realizar, para lo cual todos manifestaron estar de acuerdo.

Para dar por terminada la reunión el Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo recomienda hacer entrega de los informes que cada uno tiene a cargo, conforme al plan anual de auditorias de la presente vigencia, cada uno debe contener desde el envió de oficios hasta, publicación del mismo en la página de la entidad a través de soportes

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: SGN-C048-F24
		Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020

tic. Verificar en la página que falta y ponerse de acuerdo con la Dra Ruth Érica Bustamante, porque ella está haciendo seguimiento a cada ítem de Ley de Transparencia, además nos está apoyando con la entrega de los archivos a Liseth mediante acta.

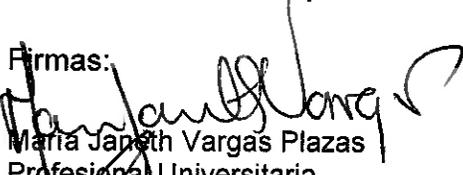
El Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo, recordó que mediante correo de fecha 25 de octubre solicitó apoyar con la información determinada en la circular 01 del 29 de septiembre de 2021 para la entrega del cargo en donde deberá estar los relevante de los informes a cargo de la Oficina que cada uno haya realizado. Esta información debido enviarse a mi correo.

IV. CONCLUSIONES

Siendo las 4:30 p.m. y agotado el objetivo de la reunión se da por finalizada la sesión.

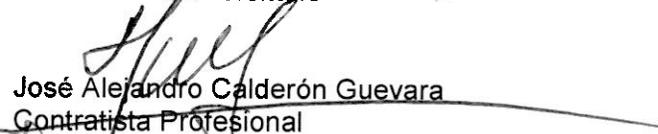
En constancia de lo aprobado firma los participantes:

Firmas:

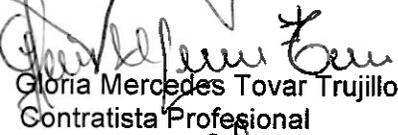

 María Janeth Vargas Plazas
 Profesional Universitaria


 Aldubina Trujillo Hernández
 Profesional Universitario

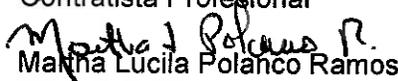

 Liseth Linares Cogollo Rojas
 Auxiliar Administrativa

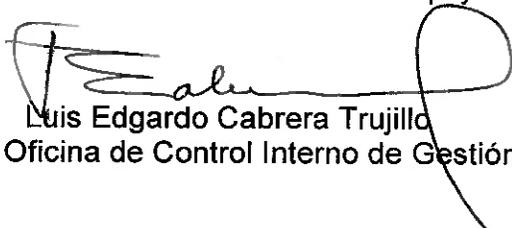

 José Alejandro Calderón Guevara
 Contratista Profesional


 Ruth Erica Bustamante Bonilla
 Contratista Profesional


 Gloria Mercedes Tovar Trujillo
 Contratista Profesional


 Luisa María Ramírez Gutiérrez
 Contratista Profesional


 María Lucila Polanco Ramos
 Contratista de Apoyo


 Luis Edgardo Cabrera Trujillo
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

COÓRDO:

FECHA DE ELABORACION

ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES (Proceso, Proyecto, Área, Implementación, Funcional, División de responsabilidad, Desconcentrada, Plan, Programa, Sistema de Gestión, Otros Temáticas)	RIESGO INHERENTE			RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	35%	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Criterio)	15%	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Cualificación)	Temas de Interés de la Alta Dirección (Criterio)	10%	Temas de interés de la Alta Dirección (Cualificación)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Criterio)	10%	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Cualificación)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Criterio)	20%	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Cualificación)	Impacto en el presupuesto (Criterio)	10%	Impacto en el presupuesto (Cualificación)	Ponderación	Nivel de criticidad	Ciclo de Renovación auditorías	Priorización de Auditorías Basada en Riesgos año 1
	Experiencia	Alto	Mediano																						
Gestión Jurídica del Departamento	1	7	6	0	14	Extremo	> 4 años	5	5	Entre 6 ó mas seguimiento por alta dirección	6	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>1 a 2 halazgos abiertos</td> <td>2</td> <td>Mayor => 20% y <-5%</td> <td>4</td> <td>40</td> <td>Extremo</td> <td>Cada año</td> <td>Gestión Jurídica del Departamento</td>	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 halazgos abiertos	2	Mayor => 20% y <-5%	4	40	Extremo	Cada año	Gestión Jurídica del Departamento			
Control Interno disciplinario	4	2	4	0	10	Extremo	> 4 años	5	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Mayor => 20% y <-20%</td> <td>3</td> <td>3,3</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Mayor => 20% y <-20%	3	3,3	Alto	Cada 2 años				
Colaborabilidad y comunicación pública	1	3	2	1	7	Extremo	> 4 años	5	5	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>3 a 4 halazgos abiertos</td> <td>3</td> <td>Insignificante</td> <td>1</td> <td>3,9</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 halazgos abiertos	3	Insignificante	1	3,9	Alto	Cada 2 años				
Contratación	2	2	2	2	8	Extremo	> 2 años <= 3 años	3	3	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>3 a 4 halazgos abiertos</td> <td>3</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>4,0</td> <td>Extremo</td> <td>Cada año</td> <td>Contratación</td>	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 halazgos abiertos	3	Característico => 50%	5	4,0	Extremo	Cada año	Contratación			
Asistencia técnica y asesoría a entes Municipales	4	1	3	1	9	Extremo	> 4 años	5	5	Entre 2 y 3 seguimientos por alta dirección	2	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Mayor => 1% y <-5%</td> <td>2</td> <td>3,3</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Mayor => 1% y <-5%	2	3,3	Alto	Cada 2 años				
Construcción estratégica y propositiva del desarrollo del Ojo	1	1	1	0	3	Extremo	> 4 años	5	5	Entre 2 y 3 seguimientos por alta dirección	2	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Mayor => 1% y <-5%</td> <td>1</td> <td>3,2</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Mayor => 1% y <-5%	1	3,2	Alto	Cada 2 años				
Planear y hacer una gestión orientada a resultados y propositiva como política pública departamental	1	1	1	0	3	Extremo	<= 1 año	4	1	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>5</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>3,3</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	5	Característico => 50%	5	3,3	Alto	Cada 2 años				
Seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de los entes municipales	0	8	0	0	8	Alto	> 4 años	4	4	Entre 2 y 3 seguimientos por alta dirección	2	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Insignificante</td> <td>1</td> <td>2,9</td> <td>Mediano</td> <td>Cada 3 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Insignificante	1	2,9	Mediano	Cada 3 años				
Sistema de información	1	2	2	0	5	Extremo	> 4 años	5	5	Menos de 2 seguimientos por alta dirección	1	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Insignificante</td> <td>1</td> <td>3,1</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Insignificante	1	3,1	Alto	Cada 2 años				
Adecuación y modernización a la infraestructura productiva, tecnológica, ambiental y financiera del Departamento	1	6	6	1	13	Extremo	> 1 año <= 2 años	2	2	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>1 a 2 halazgos abiertos</td> <td>2</td> <td>Moderaldo => <5% y <-20%</td> <td>3</td> <td>3,3</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 halazgos abiertos	2	Moderaldo => <5% y <-20%	3	3,3	Alto	Cada 2 años				
Formación y promoción de los destellos técnicos del departamento	1	5	1	0	7	Extremo	> 4 años	5	5	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Moderaldo => <5% y <-20%</td> <td>3</td> <td>3,5</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Moderaldo => <5% y <-20%	3	3,5	Alto	Cada 2 años				
Fortalecimiento del patrimonio cultural Histórico	1	3	6	0	10	Extremo	> 3 años <= 4 años	4	4	Entre 6 y 7 seguimientos por alta dirección	4	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>3 a 4 halazgos abiertos</td> <td>3</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>4,1</td> <td>Extremo</td> <td>Cada año</td> <td>Fortalecimiento del patrimonio cultural Histórico</td>	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 halazgos abiertos	3	Característico => 50%	5	4,1	Extremo	Cada año	Fortalecimiento del patrimonio cultural Histórico			
Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar básica y media	0	7	1	0	8	Alto	> 4 años	4	5	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>3 a 4 halazgos abiertos</td> <td>3</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>4,0</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 halazgos abiertos	3	Característico => 50%	5	4,0	Alto	Cada 2 años				
Gestión de la cobertura del servicio educativo	0	14	4	0	18	Alto	> 4 años	4	5	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>5 a 6 halazgos abiertos</td> <td>4</td> <td>Moderaldo => <5% y <-20%</td> <td>3</td> <td>4,0</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	5 a 6 halazgos abiertos	4	Moderaldo => <5% y <-20%	3	4,0	Alto	Cada 2 años				
Gestión de la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos	0	1	4	0	5	Alto	<= 1 año	4	1	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	4	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>5</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>2,9</td> <td>Mediano</td> <td>Cada 3 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	5	Característico => 50%	5	2,9	Mediano	Cada 3 años				
Gestión del Talento Humano Asignado al Sector Educativo	0	11	0	0	11	Alto	> 4 años	4	5	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>3,6</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Característico => 50%	5	3,6	Alto	Cada 2 años				
Asistencia en legislación consultiva y participación ciudadana	2	8	4	0	6	Extremo	> 2 años <= 3 años	3	3	Entre 2 y 3 seguimientos por alta dirección	2	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>7 ó mas halazgos abiertos</td> <td>5</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>4,1</td> <td>Extremo</td> <td>Cada año</td> <td>Asistencia en legislación consultiva y participación ciudadana</td>	1 objetivo estratégico asociado	2	7 ó mas halazgos abiertos	5	Característico => 50%	5	4,1	Extremo	Cada año	Asistencia en legislación consultiva y participación ciudadana			
Asistencia social a población vulnerable	2	3	1	0	6	Extremo	> 3 años <= 4 años	4	4	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>5 a 6 halazgos abiertos</td> <td>4</td> <td>Mayor => 20% y <-5%</td> <td>4</td> <td>4,1</td> <td>Extremo</td> <td>Cada año</td> <td>Asistencia social a población vulnerable</td>	1 objetivo estratégico asociado	2	5 a 6 halazgos abiertos	4	Mayor => 20% y <-5%	4	4,1	Extremo	Cada año	Asistencia social a población vulnerable			
Gestión del riesgo de desastres	1	10	3	0	14	Extremo	<= 1 año	5	1	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>3 a 4 halazgos abiertos</td> <td>4</td> <td>Mayor => 20% y <-5%</td> <td>4</td> <td>3,4</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 halazgos abiertos	4	Mayor => 20% y <-5%	4	3,4	Alto	Cada 2 años				
Seguridad y orden público	0	4	2	0	6	Alto	<= 1 año	4	1	Entre 4 y 5 seguimientos por alta dirección	3	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>Sin halazgos abiertos</td> <td>1</td> <td>Mayor => 20% y <-5%</td> <td>4</td> <td>2,7</td> <td>Mediano</td> <td>Cada 3 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin halazgos abiertos	1	Mayor => 20% y <-5%	4	2,7	Mediano	Cada 3 años				
Administración del recurso financiero	2	12	0	0	14	Extremo	<= 1 año	5	1	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>7 ó mas halazgos abiertos</td> <td>5</td> <td>Moderaldo => <5% y <-50%</td> <td>3</td> <td>3,9</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	7 ó mas halazgos abiertos	5	Moderaldo => <5% y <-50%	3	3,9	Alto	Cada 2 años				
Controlabilidad pública departamental	0	11	0	0	11	Alto	<= 1 año	4	1	Entre 4 ó 5 seguimientos por alta dirección	3	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>7 ó mas halazgos abiertos</td> <td>5</td> <td>Mayor => 20% y <-50%</td> <td>4</td> <td>3,5</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	7 ó mas halazgos abiertos	5	Mayor => 20% y <-50%	4	3,5	Alto	Cada 2 años				
Gestión y control de la renta departamental	1	15	1	0	17	Extremo	> 3 años <= 4 años	5	4	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>5 a 6 halazgos abiertos</td> <td>5</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>4,4</td> <td>Extremo</td> <td>Cada año</td> <td>Gestión y control de la renta departamental</td>	1 objetivo estratégico asociado	2	5 a 6 halazgos abiertos	5	Característico => 50%	5	4,4	Extremo	Cada año	Gestión y control de la renta departamental			
Planificación y control del presupuesto departamental	1	10	0	0	17	Extremo	<= 1 año	5	1	Entre 6 ó mas seguimientos por alta dirección	5	10% <td>1 objetivo estratégico asociado</td> <td>2</td> <td>1 a 2 halazgos abiertos</td> <td>4</td> <td>Característico => 50%</td> <td>5</td> <td>3,5</td> <td>Alto</td> <td>Cada 2 años</td> <td></td>	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 halazgos abiertos	4	Característico => 50%	5	3,5	Alto	Cada 2 años				

Gestión a la dirección del SCSSES	0	6	2	0	7	Alto	4	> 2 años <= 3 años	3	Entre 4 y 5 dirección seguimientos por alta	3	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 hitos abiertos	3	Cuantitativo >= 50%	6	3,5	Alto	Cada 2 años	
Gestión del aseguramiento al SCSSES	0	2	3	0	6	Alto	4	<= 1 año	1	Entre 2 y 2 seguimientos por alta	1	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hitos abiertos	2	Cuantitativo >= 50%	5	2,8	Mediano	Cada 3 años	
Gestión en la Prestación de los Servicios del SCSSES	1	9	7	0	17	Extremo	6	> 2 años <= 3 años	3	Entre 2 y 3 seguimientos por alta	2	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hitos abiertos	2	Insignificante < 1%	1	3,1	Alto	Cada 2 años	
Gestión en salud Pública	0	6	2	0	8	Alto	4	> 2 años <= 3 años	3	Entre 4 y 5 seguimientos por alta	3	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 hitos abiertos	3	Cuantitativo >= 50%	5	3,5	Alto	Cada 2 años	
Gestión en salud Pública - Laboratorio	3	0	3	0	6	Extremo	5	> 4 años	5	Menos de 2 dirección	1	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hitos abiertos	1	Insignificante < 1%	1	3,1	Alto	Cada 2 años	
Gestión y construcción de infraestructura	0	8	1	0	10	Alto	4	<= 1 año	1	Entre 6 y 6 más seguimientos por alta	5	1 objetivo estratégico asociado	2	7 o más hitos abiertos	5	Cuantitativo >= 50%	5	3,8	Alto	Cada 2 años	
Atención al ciudadano	1	6	0	0	7	Extremo	6	> 1 año <= 2 años	2	Entre 6 y 6 más seguimientos por alta	5	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 hitos abiertos	1	Insignificante < 1%	1	3,1	Alto	Cada 2 años	
Gestión de patrimonio documental	2	2	1	0	6	Extremo	6	> 2 años <= 3 años	3	Entre 6 y 6 más seguimientos por alta	5	1 objetivo estratégico asociado	2	3 a 4 hitos abiertos	3	Mayor >= 20 y <= 50%	4	3,9	Alto	Cada 2 años	
Gestión del recurso humano	0	3	3	0	6	Alto	4	> 3 años <= 4 años	4	Entre 4 y 5 seguimientos por alta	3	1 objetivo estratégico asociado	2	7 o más hitos abiertos	5	Cuantitativo >= 50%	5	4,0	Extremo	Cada año	Gestión del recurso humano
Gestión del Talento Humano	0	12	4	0	16	Alto	4	> 2 años <= 3 años	3	Entre 6 y 6 más seguimientos por alta	6	1 objetivo estratégico asociado	2	7 o más hitos abiertos	5	Insignificante < 1%	1	3,7	Alto	Cada 2 años	
Gestión tecnológica y de telecomunicaciones	0	6	1	0	7	Alto	4	<= 1 año	1	Entre 2 y 3 seguimientos por alta	2	1 objetivo estratégico asociado	2	1 a 2 hitos abiertos	2	Insignificante < 1%	1	2,5	Mediano	Cada 3 años	
Mayor control y resguardo del Sistema de Gestión	0	4	4	0	8	Alto	4	> 3 años <= 4 años	4	Entre 2 y 3 seguimientos por alta	2	1 objetivo estratégico asociado	2	Sin hitos abiertos	1	Mediano >= 10% y <= 25%	3	2,9	Mediano	Cada 3 años	

Fuente: Elaboración equipo Función Pública

2

FECHA DE APROBACION

Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 2	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 3	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 4
Gestión Jurídica del Departamento	Gestión Jurídica del Departamento	Gestión Jurídica del Departamento
Control interno disciplinario		Control interno disciplinario
Gobernabilidad y transparencia pública		Gobernabilidad y transparencia pública
Contratación	Contratación	Contratación
Asistencia técnica y asesoría a entes Municipales		Asistencia técnica y asesoría a entes Municipales
Construcción estratégica y prospectiva del desarrollo del Eno		Construcción estratégica y prospectiva del desarrollo del Eno
Planearán hacia una gestión orientada a resultados y plan de desarrollo como política pública Departamental		Planearán hacia una gestión orientada a resultados y plan de desarrollo como política pública Departamental
	Seguimiento y evaluación de la gestión en los entes municipales	
Sistemas de información		Sistemas de información
Adecuación y ordenamiento a la infraestructura productiva minera del Departamento		Adecuación y ordenamiento a la infraestructura productiva minera del Departamento
Formación y promoción de los recursos humanos del departamento		Formación y promoción de los recursos humanos del departamento
Fortalecimiento del patrimonio cultural Huilense	Fortalecimiento del patrimonio cultural Huilense	Fortalecimiento del patrimonio cultural Huilense
Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar básica y media		Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar básica y media
Gestión de la cobertura del servicio educativo		Gestión de la cobertura del servicio educativo
	Gestión de la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos	
Gestión del Talento Humano Asignado al Sector Educativo		Gestión del Talento Humano Asignado al Sector Educativo
Asistencia en legislación comunitaria y participación ciudadana	Asistencia en legislación comunitaria y participación ciudadana	Asistencia en legislación comunitaria y participación ciudadana
Asistencia social a población vulnerable	Asistencia social a población vulnerable	Asistencia social a población vulnerable
Gestión del riesgo de desastres		Gestión del riesgo de desastres
	Seguridad y orden público	
Administración del recurso financiero		Administración del recurso financiero
Controlabilidad pública departamental		Controlabilidad pública departamental
Gestión y control de la renta departamental	Gestión y control de la renta departamental	Gestión y control de la renta departamental
Planificación y control del presupuesto departamental		Planificación y control del presupuesto departamental

Control a la dirección del SCSSS	Control del aseguramiento al SCSSS	Control a la dirección del SCSSS
Control en la prestación de los servicios del SCSSS		Control en la prestación de los servicios del SCSSS
Control en salud Pública		Control en salud Pública
Control en salud Pública - Laboratorio		Control en salud Pública - Laboratorio
Control y construcción de la infraestructura		Control y construcción de la infraestructura
Atención al ciudadano		Atención al ciudadano
Control del patrimonio documental		Control del patrimonio documental
Control del recurso fiscal	Control del recurso fiscal	Control del recurso fiscal
Control del Trámite Humano		Control del Trámite Humano
	Control tecnológico y de telecomunicaciones	
	Misión continua y revisión del Sistema de Gestión	

Roberto

1000 de 5000