 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 1 de 19

DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO DE GESTION		
PROCESO	GESTION DEL CONTROL Y AUDITORIAS		
COORDINADOR	LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO		
TEMA A TRATAR	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTENO		
LUGAR	REUNION PRESENCIAL EN SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
20-12-2021	2:30 PM	4:10 PM	2 HORAS y 40 MINUTOS

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Realizar la última reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2021.

II. PARTICIPANTES:

Dr. Luis Enrique Dussan López-Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Dr. Carlos Alberto Cuellar Medina-Director del Departamento de Planeación

Dra. Liza Adriana Carvajal Franco -Secretaria General

Dr. Raúl Rivera-Asesor del Despacho

Dra. Tania Peñafiel Secretaria Privada

Dr. Pedro Andrés López Gómez-Asesor de Despacho

Dr. Luis Edgardo Cabrera Trujillo-Secretario Técnico


III. AGENDA

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Evaluación del Sistema de Control Interno con corte a 15 de Diciembre de 2021
4. Evaluación del Plan Anual de Auditoría con corte a Diciembre 15 de 2021.
5. Aprobación del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022.
6. Aprobación del Manual de Auditoria, versión 2
7. Proposiciones y Varios

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

[Handwritten signature]

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 2 de 19

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum:

El Secretario Técnico Dr. Luis Edgardo Cabrera Trujillo, verificó la asistencia de los integrantes del Comité de conformidad a lo establecido en la Resolución 0100 del 21 de Marzo de 2018 *"Por la cual se conformó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Departamento"*, e informó que se encuentran presentes los seis (6) integrantes que hacen parte del Comité, existiendo quórum para realizar la reunión debidamente convocada. Seguidamente saluda a todos los integrantes, da las gracias por haber hecho parte de esta administración e informa de la entrega del cargo que hará a través de un informe compilado conforme a los lineamientos establecidos en la circular 01 de 2021 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional que para este caso es del periodo (2018-2021). Finalmente inicia la reunión.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día:


El Dr. Luis Edgardo Cabrera Trujillo, Secretario Técnico del Comité da lectura del orden del día, posteriormente somete a consideración de los miembros del comité el orden del día siendo este aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes.

3. Informe del Sistema de Control Interno con corte a Junio de la presente vigencia, pero con avance a 30 de agosto de 2021.

El Dr. Luis Edgardo Cabrera Trujillo, quien actúa como Secretario Técnico manifestó, que este informe es presentado en la matriz diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde lo definen textualmente por componentes, cada uno tiene aspectos que lo integran, en ella se visualiza el estado actual, básicamente es la conclusion de los resultados de los informe de ley y auditorias efectuadas por la Oficina durante la presente vigencia de conformidad con lo aprobado en el Plan Anual de Auditorias por este Comité en diciembre de 2020 y marzo 2021, que desde luego han sido socializados y comunicadas a cada una de las dependencias auditadas y publicadas en la página web de la Gobernación.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		



 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 3 de 19

A continuación se exponen los resultados por componentes como se observa en el formato determinado por la Función Pública teniendo en cuenta los aspectos que lo integra, nivel de cumplimiento durante el periodo evaluado que corresponde del 1 de julio al 15 de diciembre de 2021, para lo cual la Oficina de Control Interno da a conocer el avance con corte a 15 de diciembre de 2021, en donde se revisó y evaluó el estado actual del sistema de Control Interno y realizó las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas expuestas.

A continuación se presentan los resultados en el formato correspondiente, teniendo en cuenta cada componente:

Ambiente de Control, logró un resultado del 97%
Evaluación de Riesgos, alcanzó un resultado del 96%
Actividades de Control, este componente consiguió un 94%
Información y Comunicación obtuvo el 88%
Monitoreo, para este componente, la Entidad logró el 89%.

En conclusión y de acuerdo a lo evaluado el Sistema de Control Interno de la Entidad se encuentra en el 93% de avance por cada componente, de acuerdo a las evidencias encontradas.

Para el caso del PRIMER COMPONENTE "Ambiente de control". Este componente logró un avance en el periodo evaluado del 97% y tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Requiere del compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a través de las siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas:


Aprobación de parte del Comité Institucional de Gestión y desempeño el Plan de incentivos formación y Capacitación de los funcionarios de la entidad.

Capacitaciones dirigidas a los servidores y contratistas en temas de interés teniendo en cuenta en plan de capacitaciones

Divulgación de los valores del código de ética e integridad a través de la extranet

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 4 de 19

Instructivo para el manejo de Conflictos de Interés a todos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de la Gobernación del Huila, aprobada el día 2 de septiembre de 2021, por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de MIPG-

En el plan de incentivos y bienestar de la entidad los servidores que se retiren del servicio tienen un reconocimiento de pensión, según acuerdo sindical consiste en el reconocimiento y pago de -1.5 S.M.M.L.V

De las 246 personas activas de planta de la Gobernación del Huila, 246 cuentan con la vinculación y aprobación de las hojas de vida en el SIGEP, representando el 100%

La entidad cuenta con un mecanismo de información que permite visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina

Debilidades

No se evidenció información pertinente a situaciones de ausentismo relacionado con enfermedad, licencias permisos que permitiera realizar la trazabilidad que No de personas presentan con mayor frecuencia estas situaciones.

No se cuenta con la herramienta de medición del clima laboral, para aplicarla en la vigencia 2022.


No se cuenta con el protocolo para atender casos de abuso laboral y sexual y divulgarlo en la entidad

No se cuenta con los mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros.

No se cuenta con los mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos por parte de los gerentes, de manera que tomen decisiones de forma objetiva y se eviten connotaciones negativas para la gestión.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

[Handwritten signature]

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 5 de 19

No se cuenta con los mecanismos que permitan brindar oportunidades para que los servidores públicos de carrera desempeñen cargos gerenciales (o directivos).

No se brinda apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan 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.

Como resultado tenemos que en la evaluación independiente del componente Ambiente de Control efectuada en el periodo a 30 de junio de 2021, obtuvo un nivel de cumplimiento 69%, y para el segundo semestre de la presente vigencia este componente refleja un nivel de cumplimiento del 97%, lo que significa que la entidad tiene un avance del 28%, respecto al semestre anterior; actualmente se viene implementando de manera efectiva las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las Líneas de Defensa en el componente.


Por otra parte, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, hace seguimiento y auditorías a los ajustes y actualizaciones de políticas, manuales, procesos y procedimientos para la mejora continua y cumplimiento de los fines institucionales en la Política de Gestión del Talento Humano.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente que la Entidad, cuente con la información real sobre situaciones de ausentismo relacionado (con enfermedad, licencias, permisos), que permita realizar la trazabilidad al número de personas que presentan con mayor frecuencia estas situaciones.

Es importante que la Gobernación del Huila, determine los mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros. De igual manera que establezca los mecanismos para brindar oportunidades para que los servidores públicos de carrera desempeñen cargos gerenciales (o directivos); y que brinde apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 6 de 19

manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un plan de desvinculación asistida.

En cuanto al segundo componente" Evaluación de riesgos". Este componente cuenta con un avance del 96% para el periodo y como parte de los aspectos que lo integra es Identificar, evaluar y gestionar los riesgos institucionales es un proceso efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que le permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales.

Fortalezas encontradas:

Capacitación dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de evaluación y control de los riesgos (de Gestión, corrupción y seguridad digital)

Las emisiones de circulares dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad, con enfoque preventivo de parte de la Oficina de Control Interno

Actualización de la Matriz de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y de Corrupción conforme a los lineamientos del DAFP. (Guías metodológicas)

Evaluación y seguimiento al diseño de los controles de los riesgos de Gestión, Seguridad Digital y Riesgos de Corrupción, realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión.

Actualización de la matriz de los riesgos(Gestión, Seguridad Digital y Corrupción)


Debilidades.

Debilidad en el monitoreo los riesgos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital), específicamente en los controles, por cuanto los publicados no son coherentes frente a lo evidenciado en visita de campo.

Debilidad en la identificación de los riesgos se evidenció que existen falencias en cuanto a la descripción por cuanto no lo apunta al objetivo del proceso

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 7 de 19

Las causas determinadas no mitigan el riesgo y falta mayor efectividad en los controles

Falta más apropiación por parte de los servidores públicos de la entidad (Secretarios, Jefes de Oficina y líderes de procesos).

Como respecto del presente componente de evaluación de los riesgos en el primer semestre de la presente vigencia el nivel de cumplimiento correspondió al 71% y para el segundo semestre el resultado correspondió al 96%, es decir con un avance del 25%.

En cuanto al componente Evaluación de Riesgos se evidencia que la Gobernación del Huila, cuenta con la política de Operación Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital ajustada a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública; en el segundo semestre se ajustó la matriz de los riesgos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital), los cuales se encuentran aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación al diseño de los controles de los anteriores riesgos.

Se realiza verificación periódica de los controles establecidos por la primera línea de defensa respecto a los riesgos identificados y se hace un análisis de los controles, la identificación del riesgo frente al objetivo del riesgo, las causas, la periodicidad con las respectivas evidencias, generándose recomendaciones a la primera y segunda línea de defensa y/o a la línea estratégica.

A continuación se expone los resultados del tercer "Ambiente de control". Este componente cuenta con un avance del 94% para el periodo y como parte de los aspectos que lo integra son las actividades que sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos y forma parte integral de los procesos, su objetivo es permitir el control de los riesgos identificados.

Fortalezas:


Auditorías internas de control interno, con enfoque preventivo e independiente

Auditorías internas de Calidad a los procesos y procedimientos.

Evaluaciones y Seguidimientos ejecutados por la Oficina de Control Interno

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 8 de 19

(Seguimiento SECOP, MIPG, SIGEP, PQRS, entre otros)

Capacitaciones a los funcionarios en temas de responsabilidad de los supervisores e interventores

Emisión de circulares preventivas de dirigida a los Secretarios de despacho, jefes de oficina, funcionarios frente al seguimiento y monitoreo de los hallazgos de auditorías internas y externas

La entidad cuenta con el Sistema Financiero (SIFA), que permite controlar la ejecución presupuestal (Ingresos y Gastos)

Seguimiento y evaluación permanente al Plan de Desarrollo a través de la herramienta Tablero Balanceado de Gestión (TBG).

Debilidades

Insipiente control de parte de los supervisores de contratos y convenios en la no liquidación oportuna dentro del término de ley.


Inadecuado manejo de la Gestión documental, incumplimiento a la Ley General de Archivo y acuerdos generados por el Archivo General de la Nación.(archivos de gestión, deficiencia en los espacios: caso gestión del riesgo, salud).

Como resultado del componente Actividades de Control, se evidencia un nivel de cumplimiento del 94%, en el segundo semestre de la presente vigencia, lo indica que obtuvo un crecimiento del 23%, frente al primer semestre.

Frente a lo anterior; la entidad ha realizado actividades de control tales como: auditorías internas con enfoque preventivo e independiente, auditorías a Sistema de Calidad (procesos y procedimientos teniendo en cuenta el ciclo PHVA), emisión de circulares internas desde la primera línea defensa dirigida a los servidores con enfoque preventivo; capacitaciones a servidores y contratistas en temas de supervisión, gestión documental, comunicaciones oficiales, Análisis y contexto de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Jul

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 9 de 19

Sin embargo, se pudo establecer en la evaluación de la gestión de riesgos insipiente control de parte de los supervisores de contratos y convenios en la no liquidación oportuna dentro del término de ley e inadecuado manejo de la Gestión documental, incumplimiento a la Ley General de Archivo y acuerdos generados por el Archivo General de la Nación

Seguimos **con el cuarto componente "Información y comunicación"**. Este componente cuenta con un avance del 88% para el periodo y como parte de los aspectos que lo integra este componente permite utilizar la información de manera adecuada y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos.

Este componente cuenta con las siguientes **Fortalezas**:

El sistema de información Financiere SIFA, genera reportes financieros actualizados

La herramienta Tablero balanceado de Gestión, reporta de manera real el avance de los planes de acción de las dependencias, de acuerdo a las metas de productos y resultado del Plan de Desarrollo.

La entidad cuenta con una herramienta de comunicaciones oficiales, generando Informes de PQRS y el estado de los mismos.

Informes seguimiento de PQRS, de la oficina de control Interno, Oficina de las Tics y las Auditorías Intermedias de calidad


Capacitaciones a los funcionarios y contratistas sobre el manejo del aplicativo de comunicaciones oficiales y tiempo de respuestas oportunas.

La entidad cuenta con canales de atención servicios de participación publicados en la página web, www.huila.gov.co encuestas, foros, PQRSDF, contáctenos, Chat en línea, resultados de la participación y convocatorias. Canales de innovación abierta. convocatorias, innovación abierta y registro de convocatorias.

Comunicaciones internas a través de la extanet: <https://extranet.huila.gov.co/>

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 10 de 19

Debilidades.

Incumplimiento en los tiempos de respuesta de manera profunda y de fondo.

No se cuenta con el análisis periódicos sobre caracterización de los usuarios o grupos de valor, que interactúan en el proceso de comunicaciones oficiales.

Respecto al componente de Comunicación e Información en el segundo semestre de la presente vigencia el nivel de cumplimiento fue del 88%, es decir un avance del 6%, frente al primer semestre del mismo año que correspondió 82%.

Desde las líneas estratégica, primera, segunda y tercera se ha realizado seguimiento y monitoreo permanente a las comunicaciones oficiales respecto a las respuestas oportunas y de fondo a las PQRS radicadas en la ventanilla única de comunicaciones oficiales de la Gobernación del Huila, De la misma forma se generan reportes de seguimiento al Plan de Desarrollo a través del Tablero Balanceado de Gestión TBG, reporte del sistema Financiero SIFA, los cuales son presentados y monitoreados a través del Consejo de Gobierno, los informes de auditoría interna con enfoque preventivo presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia a que a pesar de los seguimientos y monitoreo a los PQRS, se registra debilidad en los tiempos de respuesta y de contenido de fondo de parte de los servidores públicos; es pertinente caracterizar los usuarios o grupos de valor que interactúan en el proceso de comunicaciones siendo que este es un proceso transversal que involucra en las actividades de la institución.


Finalmente, el quinto componente **"Monitoreo"**. Este componente cuenta con un avance del 89% para el periodo y cuenta con los siguientes aspectos que lo integran: Actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Fortalezas:

El Comité de Coordinación de Control Interno analiza las evaluaciones y

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 11 de 19

seguimientos presentados por el jefe de la Oficina de Control Interno y toma decisiones ante los incumplimientos registrados en los informes de auditoria y de evaluacion y seguimiento.

La operatividad y funcionalidad del Comité Institucional y Desempeño en la aprobada las políticas del MIPG y planes de acción.

Aprobación del Plan Anual de auditorías internas por el Comité de Coordinación de Control Interno

Informes al Comité de Coordinación de Control Interno, sobre avance y estado del Sistema de Control Interno.

Seguimiento a los planes s de mejoramiento producto de las auditorías externas, seguimiento Planes de mejoramiento auditorias de control Interno

Ahora vamos con las siguientes Debilidades:

Falta mayor compromiso por parte de los dueños y lideres de los procesos en el cierre de las acciones de mejora en las auditorías internas y entes de control

Falta de control seguimiento oportuno en las actividades seguimiento y monitoreo de los contratos y convenios. (liquidación de contratos y convenios de otras vigencias)


Debilidades en el control y manejo de la documentación generada en el proceso de contratación, lo cual puede generar pérdida de la información.

Debilidad en el monitoreo en cuanto a la Gestión Documental (transferencia documental de contratos y convenios de otras vigencias).

Como resultado tenemos que el Componente Monitoreo el nivel de cumplimiento para el segundo semestre de la presente vigencia correspondió al 89%, avanzando un porcentaje del (1%), frente al primer semestre de la misma vigencia, el cual obtuvo un resultado del 88%.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 12 de 19

La Oficina de Control cumplió con el Plan Anual de Auditorías y seguimientos el cual fue aprobado por el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno; la operatividad y funcionalidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño durante el segundo semestre de la presente vigencia.

Teniendo en cuenta lo anterior; se requiere mayor compromiso por parte de los dueños y líderes de los procesos en el cierre de las acciones de mejora en las auditorías internas y entes de control; debilidad en el manejo y control de la documentación generada en los procesos lo cual puede acarrear pérdida de la información y en consecuencia la materialización de los riesgos asociados al proceso de Gestión del Patrimonio Documental.

Expuesto lo anterior, el Señor Gobernador Dr. Luis Enrique Dussan López considera muy importante realizar seguimiento a cada una de las debilidades expuestas por cada componente en el informe del Sistema de Control, para lo cual les solicita al Dr Andrés López y Dra Liza Adriana Carvajal revisar y atender lo señalado por la Oficina de Control Interno con el fin que queden subsanadas estas debilidades y contribuir a la mejora continua de los procesos.


4. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditorias de la actual vigencia con corte agosto 30 de 2021.

Este Plan está compuesto por informes de Ley que debe presentar la Oficina de Control Interno más otros informes de evaluación y seguimiento que se realizan de acuerdo a los roles que desempeña y demás de las Auditorias que se han realizado a la fecha con corte diciembre 15 de 2021 de la siguiente manera:

AUDITORIAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PARA LA VIGENCIA 2021

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 13 de 19

ROL DE OCI ASOCIADO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	ESTADO	AVANCE%
Auditoria Interna	Gestión del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Cumplida	100
Auditoria Interna	Gestión Financiera con sus cuatro macroprocesos	Cumplida	100
Auditoria Interna	Gestión de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos	Cumplida	100
Auditoria Interna	Talento Humano cuotas partes	Cumplida	100
Auditoria Interna	Gestión del Patrimonio Documental	Cumplida	100
Auditoria Interna	Gestión del Riesgo de desastre	Cumplida	100
Auditoria Interna	Gestión de Planeación hacia una gestión orientada a resultados y plan de desarrollo como política pública Departamental-Plan de desarrollo	Cumplida	100
Auditoria Interna	Gestión de Infraestructura	Cumplida	80
AVANCE EN LA EJECUCION DE AUDITORIAS			98

Gestión y Construcción de la Infraestructura-En proceso de ejecución, teniendo en cuenta que inicialmente estaba programada para iniciar en marzo, luego en mayo y finalmente comenzó en agosto, teniendo en cuenta que los Contratistas se inicio el proceso pre contractual desistieron por circunstancias personales, solo hasta el mes de julio me fue remitida la hoja de vida de este Ingeniero que inicio el 30 de julio del presente año. **80% DE AVANCE**, para el día 21 de diciembre está previsto realizar el cierre.


A continuación, se encuentra el seguimiento a los informes de Ley.

INFORMES DE LEY

AVANCE INFORMES DE LEY VIGENCIA 2021 CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE DE 2021				
TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	CUMPLIDO	%

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		


Sal

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 14 de 19

Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación	1	1	100
Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.	3	1 1 1	100
Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006.	1	1	100
Acta de Informe de Gestión al culminar el periodo por parte del Jefe de Control Interno (2018-2021)	Ley 951 de 2005	1	En ejecución	80
Informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea -Gobierno Digital	(Dcto 2573 de 2014 y Directiva Presidencial No. 4 de 03/2012)	1	1	100
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	Resolución 673 de 2018 (Art 11) Contraloría Departamental del Huila	1	1	100
seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas	Ley 2013 de 2019	2	En ejecución	70
Evaluación de la gestión por dependencias	Acuerdo 565 de 2016, Ley 909 de 2004, Artículo 39 Obligación de evaluar.	1	1	100
Informe Austeridad en el Gasto	Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22.	4	1 1 1 1	100
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno	Ley 1474/2011 Art.9.	2	1 1	100
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016	1	1	100

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		


Fal

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 15 de 19

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta FURAG	Decreto 1499 de 2017	1	1	100
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico PINAR	(Ley 594 de 2000, Dcto. 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014)	2	2	100
Seguimiento Planes de mejoramiento Entes de control	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017	2	1 En ejecución	70
Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado de auditorías internas	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017	3	3	100
Seguimiento a la implementación del MIPG	Decreto 1499 de 2017	1	1	100
Informes de Rendición de Cuentas	Conpes 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014, y el Manual Único de Rendición de Cuentas.	1	En ejecución	10
Informe Semestral de PQRS: Realizar dos informes de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web de la institución.(Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011), a través de la plataforma de comunicaciones el seguimiento lo llevara a cabo la Contratista, el SAC- Educación lo realizara la Funcionaria de planta.	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	2	1 1	100
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Gobernación del Huila para atender las acciones preventivas adelantadas por la Procuraduría Regional durante la vigencia 2020	Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002	1	1	100

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		


Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 16 de 19

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	Política de Infancia y Adolescencia	3	En ejecución	70
Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública.	Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública	1	ejecutada	100
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.	Decreto 1063 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12.	1	1	100
Seguimiento al SECOP y elaboración informes del estado de los procesos contractuales.	Riesgos de la Entidad	2	1	100
			1	
Seguimiento a los proyectos del OCAD	Riesgos de la Entidad	1	1	100
Evaluación y Seguimiento a los Riesgos identificados por Procesos de la Entidad.	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	1	1	100
Acompañar la realización de mesas de trabajo con los responsables de los Procesos cuando se requiera	Necesidad manifestada por los procesos del departamento	100%	ejecutadas	100
Realización de los boletines informativos	Enfoque Hacia la Prevención	8	1	100
			1	
			1	
			1	
			1	
			1	
Remitir Plan de Mejoramiento a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes - SIRECI	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017	1	1	80
Reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Decreto 1499 de 2017	3	3	100

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 17 de 19

Reunión de Comité Departamental de Auditoría	Decreto 1499 de 2017	2	1	50
Interna			1	50
NIVEL DE CUMPLIMIENTO:				91%

5. Aprobación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022.

Este Plan fue elaborado teniendo en cuenta los lineamientos señalados por la función pública específicamente en la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas- versión 4. Julio 2020, en donde se priorizaron las auditorías basadas en riesgos, allí las Profesionales tomaron como insumo los riesgos de gestión, de corrupción y seguridad digital formulados por cada proceso específicamente los riesgos inherentes, luego internamente se procedió a revisar y verificar con todo el equipo en reunión el día 16 de diciembre de 2021 las auditorías que harán parte del plan anual de auditorías.


A continuación se presenta el plan anual de auditorías basadas en riesgos, este es un plan que debe ser integrado al plan anual de auditorías de la vigencia 2022 , y contiene no solo estas auditorías sino también todos los informes que por Ley debe presentar la Oficina, más otros informes a realizar de la siguiente forma (anexo plan anual de auditorias basada en riesgos y plan anual de auditoría de la oficina para la vigencia 2022):

Auditorías a realizar para la vigencia 2022:

- ✓ Gestión Jurídica del Departamento partiendo las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.
- ✓ Gestión de Contratación
- ✓ Fortalecimiento del patrimonio cultural Huilense
- ✓ Asistencia en legislación comunitaria y participación ciudadana
- ✓ Asistencia social a población vulnerable
- ✓ Gestión y control de la renta departamental
- ✓ Gestión del recurso físico

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 18 de 19

Expuesto este punto, el Señor Gobernador somete a consideración de los miembros del comité la aprobación del plan anual de auditorías de la vigencia 2022 conforme al plan anual de auditorías basada en riesgos, los informes de ley mas los otros informes expuestos en la presente reunión, para lo cual queda aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité.

6. Aprobación del manual de auditoría interna:

El Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo informa que este Manual tiene como objetivo establecer los lineamientos para realizar la programación, planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Gestión, entendidas como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de verificar la conformidad de los requisitos y criterios establecidos en el cumplimiento de los procesos que conforman el Sistema de Gestión MIPG de la Gobernación del Huila.


En ese orden de ideas, la Oficina en concordancia por lo establecido en el **Decreto 648 de 2017**, Artículo 2.2.21.4.8, Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna, *literal c.)* Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades, según los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoría y el Código de Ética, ha actualizado el presente documento el cual lo ajusto de acuerdo con la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas.

Lo anterior, obedece al cumplimiento de un hallazgo que desafortunadamente la Contraloría Departamental que dejo a la Oficina porque no incluyó cuando el contrato de los colegios de la felicidad. Entonces, la Oficina procedió actualizar este manual con el fin que el plan anual de auditoría para la vigencia 2022 quede basada en riesgos teniendo en cuenta su priorización tal como lo determino la función pública en la matriz ya expuesta anteriormente.

Dado lo anterior, el Señor Gobernador somete a consideración la aprobación del Manual de auditoría dado a conocer por parte del Dr. Luis Edgardo el cual somete aprobación por parte de los integrantes, el cual queda aprobado por unanimidad.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Handwritten signature

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 19 de 19

7. Propositiones y Varios.

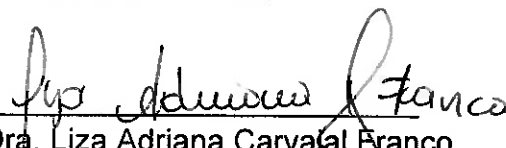
El Dr Luis Enrique Dussan López solicita a los Doctores Andrés López y Liza Adriana Carvajal tener presente las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno por cada componente del sistema de control interno, para lo cual es fundamental realizar monitoreo y tener en cuenta que todo está basado en riesgos y el objetivo es minimizar cualquier situación expuesta a la Entidad.

CONCLUSIONES: Se da por terminada la reunión, para lo cual el Presidente agradece la participación de todos.

Siendo las 4:10 PM se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma,


Dr. Luis Enrique Dussan López
Presidente Comité-CICI


Dra. Liza Adriana Carvajal Franco
Secretaria General


Dr Carlos Alberto Cuellar M.
Director Dpto. Advto
De Planeación


Dr. Pedro Andrés López Gómez
Asesor Despacho


Dr. Raúl Rivera Cortes
Asesor de Despacho


Tania Penafiel España
Secretaria Privado


Dr. Luis Edgardo Cabrera Trujillo
Secretario Técnico

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		