


 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 1 de 34

**INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACCIONES DE MEJORA PLANES
DE MEJORAMIENTO RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIAS
2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
30 DE DICIEMBRE DE 2022**

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 2 de 34

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. MARCO LEGAL	3
3. OBJETIVOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	4
4. ALCANCE DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	5
5. METODOLOGIA	5
6. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO	5
6.1. Desarrollo Objetivo No.1	6
6.2. Desarrollo Objetivo No.2	14
7. OBSERVACIONES GENERALES	32
7.1. DEBILIDADES	32
8. RECOMENDACIONES	32
9. CONCLUSIONES	33

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 3 de 34

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Control Interno para la vigencia 2022 y en acatamiento a la Ley 87 de 1993, en su artículo 9º parágrafo único establece: “Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad”.



Teniendo en cuenta los roles determinados en el Decreto 648 de 2017, concretamente los roles de “**Enfoque hacia la prevención**” y “**evaluación y seguimiento**” se ejecutó el tercer informe de seguimiento, evaluación y verificación a estas acciones de mejora de mejora de los Planes de Mejoramiento suscritos por los responsables de las Dependencia y/o Oficinas, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2022, de las auditorías internas de las vigencias 2017 a 2021.

Es importante tener en cuenta que los Planes de Mejoramiento establecen la información que contiene el conjunto de las acciones de mejora, correctivas y/o preventivas que debe adelantar la entidad en un periodo determinado para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que generen los hallazgos identificados; como resultado del ejercicio auditorías internas ejecutadas por la Oficina de Control Interno.

Cabe señalar que los Planes de Mejoramiento son el conjunto de elementos de control que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones que se generaron como consecuencia de los procesos de auditoría interna. Es anotar, que es deber de todo Servidor Público asumir con responsabilidad el compromiso del mejoramiento continuo de la Entidad en el desarrollo de sus procesos, procedimientos y actividades de cada uno de los procesos.

2. MARCO LEGAL

- ✓ “Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 209 y 269”.
- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 4 de 34

- ✓ Decreto 1537 del 26 de Julio del 2001: "Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado".
- ✓ Decreto 1083 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"
- ✓ Decreto 1499 de 2017: "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
- ✓ Decreto 648 de 2017: "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".
- ✓ Decreto 338 de 2019: "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción"
- ✓ Procedimientos internos del proceso de Control Interno



3. OBJETIVOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

3.1. Objetivo General

Verificar y hacer seguimiento a las acciones de mejora registradas en los diferentes planes de mejoramiento de las auditorías internas efectuadas por la Oficina de Control Interno que a la fecha se encuentran en estado de vencidos

3.2. Objetivos Específicos.

- ✓ Requerir a los Secretarios Despacho y líderes de procesos informen sobre las acciones adelantadas para el cierre de los hallazgos vencidos de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas (Vigencias 2017 a 2021)

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 5 de 34

- ✓ Verificar en el SECOP1, el estado de los contratos y convenios que se registran como no liquidados según el control y seguimiento de hallazgos

4. ALCANCE

Se inició con la comunicación interna dirigida a los Secretarios de Despacho y líderes de procesos adjuntando el plan de trabajo e informando sobre el seguimiento y evaluación para verificar, analizar y evaluar el avance de las acciones de mejora que a la fecha se encuentran vencidas con ocasión a la auditorías internas, ejecutadas por la Oficina de Control Interno, durante las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, se finalizó con el informe el cual se dio conocer a los Secretarios y líderes de procesos.



5. METODOLOGIA

El ejercicio de la actividad relacionada con el seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso auditado se ejecutó de la siguiente forma:

- ✗ Comunicaciones internas dirigida a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Líderes de proceso requiriendo información sobre el avance de las acciones de mejora que encuentran vencidas, abiertas no vencidas y abiertas sin ejecución con el propósito de verificar y hacer seguimiento al avance de las acciones de mejora registradas en los diferentes planes de mejoramiento de las auditorías internas efectuadas por la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017 a 2021.
- ✗ Verificación en la plataforma del SECOP1, de los aquellos contratos se reportan no liquidados de vigencias anteriores.
- ✗ Informe evaluación cuantitativa y cualitativa de las acciones de mejora analizando y valorando el avance o cierre de estas acciones

6. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Huila, en el marco del rol de evaluación y seguimiento y en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 ejecutó la verificación, seguimiento y evaluación de los soportes que conformaron las evidencias de la acciones de mejora de los planes de mejoramiento con corte a 30 de diciembre de 2022, se analizó el estado de avance de los hallazgos desde las vigencias 2017 a 2021, de los planes de mejoramiento suscritos por los dueños y líderes de procesos producto de las auditorías internas que se encuentran vencidos. Para ejecutar el seguimiento se

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 6 de 34

establecieron dos (2) objetivos específicos encaminados a verificar el avance y cumplimiento para determinar el cierre o no de la acción de mejora.

6.1. Desarrollo objetivo específico No1.

- ✓ *Requirir a los Secretarios Despacho y líderes de procesos informen sobre las acciones adelantadas para el cierre de los hallazgos vencidos de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas (Vigencias 2017 a 2021)*

En cumplimiento al objetivo No. 1, la Oficina de Control Interno procedió mediante comunicaciones internas a requerir a los Secretarios de Despacho y Líderes de Procesos de las siguientes Dependencias y Oficinas así: Despacho Gobernador, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario y Secretaria General, con el propósito verificar y evaluar el avance de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento suscritos desde las vigencia (2017 a 2021), que se encuentran en estado vencidas producto de las auditorias internas ejecutadas por la Oficina de Control Interno.

Despacho Gobernador:



Mediante comunicaciones 2022CS081028-1, 2022CS081028-2, del 28 de noviembre de 2022, la oficina de Control Interno, requirió información para realizar el seguimiento y verificación avance de las acciones de mejora planes de mejoramiento de auditorías internas ejecutadas en la vigencia 2017 y 2019 al Despacho del Gobernador.

Nuevamente mediante comunicaciones internas 2022CS086327-1 y 022CS086327-2, del 20 de diciembre de 2022, solicitó a los resposanbles del Despacho del Gobernador la información pertinente con el propósito de verificar los avances de los planes de mejoramiento.

A fecha del presente informe los responsables no dieron respuestas a los dos (2) requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

Secretaria de Hacienda

A través de los radicados No. 2022CS081048-1, del 28 de noviembre de 2022, la Oficina de Control Interno, requirió la Dependencia información para realizar el seguimiento y

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 7 de 34

verificación del avance de las acciones de mejora planes de mejoramiento de auditorías internas ejecutadas por la Oficina de Control Interno las vigencias 2017, 2018, 2020 y 2021.

Reiteró nuevamente mediante comunicación interna 2022CS086332-1, del 20 de diciembre de 2022.

A la fecha del presente informe la Dependencia no dio respuesta a las dos (2) comunicaciones de la Oficina de Control Interno.



Secretaria de Salud

A través de las comunicaciones internas No. 2022CS081151-1, del 28 de noviembre 2022, se realizó el requerimiento a la dependencia para el seguimiento y verificar el avance de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento de auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno a la secretaria de Salud Departamental correspondiente a las vigencias 2017, 2020 y 2021.



El día 20 de diciembre de 2022, nuevamente se realizó el segundo requerimiento según comunicaciones No. 2022CS086334-1 y 2022CS086334-2.

El día 28 de diciembre de 2022, la Secretaria de Salud Departamental mediante comunicación interna 2022CS088703-1, dio respuesta a las solicitudes de la Oficina de Control Interno de manera parcial como lo informó en la comunicación interna sobre los avances del estado de los contratos y convenios que se registran sin liquidar así.



Número de Proceso	Número de contrato o convenio	Objeto	Estado – último documento cargado	Estado contrato/convenio
SSCDOT818-15	Convenio No. 093	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese camilo Trujillo silva del municipio de palestina, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación acta de inicio, sin liquidar	Acta de cierre
SSCDCI878-15	Convenio No. 119	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese centro de salud miguel Barreto López del municipio de Tello huila, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación acta de inicio, sin liquidar	Liquidado
SSCDOT947-15	Convenio No. 162 de 2015	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese juan Ramón Núñez palacios del municipio de la argentina, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación otrosí No.1, sin liquidar	Liquidado

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 8 de 34

SSCDOT957-15	Convenio No. 172 de 2015	Aunar esfuerzos y recursos en la ejecución del proyecto: construcción de las zonas de urgencias y observación para la ese municipal Arsenio Repiso Vanegas del municipio de san Agustín - huila	Última publicación otrosí No.1, sin liquidar	Sin liquidar
SSCDOT973-15	Convenio No. 182 de 2015	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese San Antonio Del Municipio De Timana huila, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación acta de inicio, sin liquidar	sin liquidar
SSCDOT1127-15	Convenio No. 204	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese, del perpetuo socorro del municipio de Villavieja, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación acta parcial 1 e informe supervisión	sin liquidar
SSCDOT1155-15	Convenio No. 226 de 2015	Aunar recursos para financiar el plan de gestión integral del riesgo de la ese Luis Antonio Mojica Del Municipio De Nátaga, avalado por la superintendencia nacional de salud	Última publicación acta de inicio	sin liquidar
SSCDOT1160-15	Convenio No. 228 de 2015	Aunar esfuerzos y recursos en la ejecución del proyecto: dotación de una ambulancia para la ese hospital municipal San Antonio De Timaná	Última publicación acta de inicio	Sin liquidar
SSCDOT1163-15	Convenio No. 231 de 2015	Aunar esfuerzos y recursos en la ejecución del proyecto: "dotación de una ambulancia tipo TAB 4x4 para la ese hospital maría auxiliadora del municipio de Iquira - huila, centro oriente	Última publicación acta de inicio	Sin liquidar
SSCDOT0474-16	Convenio No.10 de 2016	Aunar esfuerzos y recursos en la prestación integral de servicios médicos psiquiátricos y atención intrahospitalaria a 3 pacientes psiquiátricos de sexo masculino pertenecientes a la población pobre y vulnerable del departamento del huila.	última publicación adición No. 3 por dos meses	Acta de conciliación
SSCDOT1014-16	Convenio No. 95 de 2016	Aunar esfuerzos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese hospital divino niño del municipio de rivera huila, avalado por el ministerio de hacienda y crédito público.	Acta de liquidación del 18 de noviembre de 2021	Sin liquidar
SSCDOT1264-16	Convenio No. 214	Aunar esfuerzos para con financiación del proyecto "adquisición de una ambulancia traslado asistencial básico para la ese hospital san Antonio del municipio de Tarqui departamento del huila.	Última publicación acta de reinicio 1	Sin liquidar
SSCDOT1265-16	Convenio No. 215	Aunar esfuerzos para cofinanciación del proyecto "adquisición de una ambulancia TAB para la ese nuestra señora de las mercedes del municipio de saladoblanco huila	Última publicación adicional No. 1 por dos meses.	Acta de cierre

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 9 de 34



SSCDOT1281-16	Convenio No. 227	Aunar esfuerzos para la cofinanciación del proyecto dotación de ambulancia terrestre, transporte asistencial básico en el municipio de Villavieja Huila	Última publicación acta de inicio	Acta de cierre
SSCDOT1279-16	Convenio No. 229	Aunar esfuerzos para la cofinanciación del proyecto dotación de una ambulancia tipo 4x4 para la ese hospital municipal san francisco de asís del municipio de Elías huila	Última publicación acta de inicio	Sin liquidar
SSCDOT1278-16	Convenio No. 230	Aunar esfuerzos para la cofinanciación del proyecto adquisición de una ambulancia tab para la ese hospital san Francisco de asís del municipio de Palermo huila	Última publicación informe final supervisión	Sin liquidar
SSCDCI0588-16	Convenio No. 632	Suministro de medicamentos de control especial monopolio del fondo nacional de estupefacientes del ministerio de salud y protección social a la secretaria de salud departamental.	Última publicación informe final supervisión	acta de cierre
SSCDCI0932-16	Contrato interadministrativo No. 927	Prestar el servicio de transporte de biológicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones - pai -, garantizando la cadena de frío, el manejo y la distribución a 21 municipios de la zona centro, occidente y sur del departamento del huila.	Última publicación informe final supervisión	acta de cierre
SSCDCI1043-16	Convenio No. 1012	Prestar los servicios para la ejecución de ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de suaza.	última publicación acta final	proceso acta de liquidación
SSCDCI1044-16	Convenio No. 1013	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de santa maría.	Última publicación acta de inicio	liquidado
SSCDCI1071-16	Convenio No. 1032	Prestar los servicios para la ejecución de ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Garzon Huila.	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación
SSCDCI1073-16	Convenio No. 1034	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de San Agustín.	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación
SSCDCI1075-16	Convenio No. 1036	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Algeciras.	Última publicación acta de inicio	sin liquidar
SSCDCI1076-16	Convenio No. 1037, proceso	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de rivera.	Última publicación acta de inicio	acta de cierre

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 10 de 34

SSCDCI1078-16	Convenio No. 1039	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de gigante.	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación
SSCDCI1088-16	Convenio No. 1042	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de isnos - huila.	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación
SSCDCI1084-16	Convenio No. 1046	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Colombia.	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación
SSCDCI1085-16	Convenio No. 1047	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Teruel.	Última publicación acta de inicio	sin liquidar
SSCDCI1086-16	Convenio No. 1048	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Palermo.	Última publicación ACTA PARCIAL 1 E INFORME SUPERVISION 1	proceso acta de liquidación
SSCDCI1099-16	Convenio No. 1052	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Elías.	Última publicación acta de inicio	sin liquidar
SSCDCI1092-16	Convenio No. 1058	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de la plata.	Última publicación acta de inicio	acta de cierre
SSCDCI1091-16	Convenio No. 1059	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Baraya.	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación
SSCDOT1177-16	Convenio No. 1113	Prestación de servicios logísticos para la implementación de la estrategia caminando la navidad en paz en los 37 municipios del departamento del huila	Última publicación acta de inicio	sin liquidar
SSCDOT1176-16	Convenio No. 1114	Mejoramiento y fortalecimiento para el desarrollo de capacidades del talento humano institucional y comunitario en salud del departamento del huila	Última publicación acta de inicio	proceso acta de liquidación

Es así que, del total de 34 contratos y convenios que se registraban en el hallazgo de la auditoria de la vigencia 2017, y teniendo en cuenta la información allegada a esta oficina el estado del hallazgo es el siguiente:

- Diez (10) convenios cuentan con el acta de cierre o acta de liquidación, que representan el 29% sobre el total
- Nueve (9) se encuentran en proceso de liquidación que corresponde al 26%

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 11 de 34</p>

- Catorce (14), continúan sin liquidar equivalente al 42%
- Uno (1) proceso de conciliación que corresponde al 3%

Respecto al hallazgo de la auditoria de la vigencia 2020, practicada a la Secretaria de Salud Departamental. Hallazgo: *"Deficiente Gestión en la depuración de cuentas por pagar de parte del ente territorial, situación que genera posible riesgo por la falta de control y seguimiento en la ejecución de los recursos, según el reporte SIFA, módulo Tesorería a 31 de diciembre de 2019, se registraron cuentas por pagar que vienen de vigencias anteriores en la suma de \$66.700.000, corresponda a Salu Pública y \$25.436.523, a Prestación de Servicios, cuenta que a la fecha de la Auditoria continúan en el aplicativo SIFA"*. Acción de mejora propuesto: *"Depurar las cuentas por pagar vigencias anteriores - SIFA Realizar Saneamiento Contable"*. La Dependencia no dio respuesta, razón por la cual el hallazgo continúa sin cierre.

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario.



La oficina de Control Interno mediante comunicaciones No. 2022CS081032-1, 2022CS081032-2, del 28 de noviembre de 2022, solicitó información para realizar el seguimiento y verificación del avance de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento de las auditorías internas ejecutadas a la secretaria Gobierno y Desarrollo Comunitario de las vigencias 2017 y 2021

Nuevamente el día 20 de diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno, reiteró a la dependencia a través de las comunicaciones internas radicadas bajo los números 2022CS086329-1 y 2022CS086329-2, la información sobre el avance de los planes de mejoramiento de la auditoria desarrollado en el año 2021.

A la fecha del informe la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, no suministró la información a la Oficina de Control Interno.



Secretaria General.

Mediante radicados No. 2022CS081146-1, 2022CS081146-2, 2022CS081146-3, del 28 de noviembre de 2022, la Oficina de Control Interno realizó requerimiento de información a la Secretaria General, con el propósito de ejecutar el seguimiento y verificación del avance de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento de auditorías internas ejecutadas a la Dependencia durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 12 de 34

La Secretaria General mediante comunicación interna No. 2022CS083822-1 del 09 de diciembre de 2022, manifestó:

Proceso	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Acción a implementar	Estado de la Acción	Porcentaje Avance	Justificación de la Sec. General
Gestión del Recurso Físico	No se evidencia soporte legal vigente para el uso, administración y operación de los siguientes inmuebles de propiedad del Departamento del Huila: Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, Secretaria de Cultura y Turismo (Fondo Mixto de Cultura y Turismo) Biblioteca Departamental Olegario Rivera (cafetería y servicio de fotocopias), Fondo Educativo Regional- (Conservatorio Departamental de Música-servicio de cafetería y fotocopidora), Lote CARIHUILA, Lote Corrección de menores, Lote de terreno denominado la Armenia Ubicado en el Municipio de Algeciras, Predio Buziraco Ubicado en la vereda San Andrés del Municipio de Neiva.	Informar al secretario general del Departamento sobre el estado de los bienes inmuebles del Departamento y solicitarle que tome las medidas pertinentes de acuerdo con las competencias y lo exigido por la normativa vigente; para aquellos bienes inmuebles de propiedad del Departamento que están siendo ocupados por terceras personas sin ningún documento legal.	Vencida	14%	Se informo a la secretaria general las situaciones presentadas, con los bienes inmuebles ocupados por terceros sin ninguna regulación jurídica alguna. Conforme a lo anterior esta dependencia debe adelantar los procesos contractuales pertinentes para la adjudicación de los bienes relacionados.
Gestión del talento humano	Condición: se evidenció que los expedientes de cuotas partes pensionales que están bajo responsabilidad de la dependencia auditada no se encuentran organizados ni foliados. Causa: Deficiencias en la organización documental de los expedientes de las cuotas partes pensionales. Criterio normativo "Ley 594 de 2000 y el acuerdo No 005 de 2013 (AGN) "artículo 3°. Organización de documentos de archivo. Las entidades del Estado están en la obligación de organizar los documentos de	Organizar los expedientes correspondientes al cobro y pago de cuotas pensionales conforme a la normatividad vigente en materia archivística	Vencida	75%	De acuerdo a la información suministrada por la persona encargada, el cierre aún no se ha podido culminar, debido a varias situaciones; una de ellas, es el volumen de información que se maneja y la segunda el cambio en la metodología direccionada por la dependencia de gestión documental, para la organización de los expedientes. Por tal motivo se considera que a la fecha se lleva un avance del 75%.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 13 de 34



	archivo, para lo cual deben desarrollar de manera integral los procesos de clasificación, ordenación y descripción. De igual forma deberán implementar procesos de organización para toda la documentación que apoye la gestión administrativa." , generando riesgo de pérdida de la información				
--	--	--	--	--	--

Es pertinente aclarar que a pesar que la secretaria de Salud Departamental y la secretaria general dieron respuestas a las comunicaciones aclarando el estado de los hallazgos estos continúan vencidos conforme a la información suministrada no permitieron el cierre de los mismos.

De acuerdo con el análisis y evaluación realizado al objetino No.1; se comprobó que las dependencias: *Despacho Gobernador, secretaria de Hacienda y Secretaria de Gobierno Desarrollo Comunitario*, no aportaron evidencias y no dieron respuestas a las comunicaciones oficiales anteriormente radicadas y numeradas en el sistema de comunicaciones oficiales.

Estado de avance de los hallazgos por Proceso y Dependencia (auditoria 2017 y 2021)

Dependencia Auditada	Proceso	Fuente	Fecha inicio	Fecha Fin	Estado de la Acción	Porcentaje Avance
Despacho Gobernador (4 hallazgos)	Gobernabilidad y Comunicación Pública	Auditoria Control Interno 2017	2017/07/19	2017/10/10	Vencida	73%
		Auditoria Control Interno 2019	2019/12/30	2021/08/09	Vencida	33%
			2019/12/30	2021/03/16	Vencida	37%
			2019/12/30	2021/11/05	Vencida	0%
Secretaria de Vías e Infraestructura (1 hallazgo)	Gestión y construcción de la infraestructura.	Auditoria Control Interno 2017	2017/06/23	2018/03/22	Vencida	86%
Secretaria de Hacienda (8 hallazgos)	Contabilidad pública departamental	Auditoria Control Interno 2017	2017/05/11	2017/11/30	Vencida	40%
	Administración del Recurso Financiero	Auditoria Control Interno 2017	2017/05/23	2017/09/29	Vencida	0%
		Auditoria Control Interno 2019	2019/12/30	2020/12/30	Vencida	33%



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 14 de 34

		Auditoria Control Interno 2019	2019/12/30	2020/12/30	Vencida	33%
		Auditoria Control Interno 2019	2019/12/30	2020/12/30	Vencida	0%
		Auditorio control interno 2020	2020/10/20	2021/12/31	Vencida	80%
		Auditoria Control Interno 2021	2021/11/01	2022/12/31	Vencida	60%
		Auditorio control interno 2020	2020/10/20	2021/12/31	Vencida	80%
Secretaria de Salud Departamental. (2 Hallazgos)	Gestión a la dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Auditoria Control Interno 2017	2017/06/09	2017/10/30	Vencida	90%
	Gestión de Salud Publica	Auditorio control interno 2020	2020/10/27	2021/12/30	Vencida	0%
Secretaria General (2 Hallazgos)	Gestión del Recurso Físico	Auditoria Control Interno 2019	2019/12/12	2019/12/09	Vencida	14%
	Gestión del talento humano	Auditoria Control Interno 2021	2021/08/06	2022/08/06	Vencida	75%
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario (3 Hallazgos)	Gestión del Riesgo de Desastres	Auditoria Control Interno 2021	2021/08/02	2022/08/22	Vencida	20%
	Gestión del Riesgo de Desastres	Auditoria Control Interno 2021	2021/08/02	2022/08/22	Vencida	0%
	Gestión del Riesgo de Desastres	Auditoria Control Interno 2021	2021/08/02	2022/08/22	Vencida	60%

De acuerdo con el registro relacionado en el cuadro anterior; a la fecha del presente informe existen veinte (20) acciones de mejora que se encuentran vencidos sin cierre oportuno desde la vigencia 2017 a 2021, estos hallazgos están relacionados con el incumplimiento normativo de parte de los responsables de las Dependencias auditadas.

6.2.2. Desarrollo Objetivo Específico 2.

- ✓ Verificar en el SECOP1, el estado de los contratos y convenios que se registran como no liquidados según el control y seguimiento de hallazgos

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 15 de 34



Se procedió a verificar en el SECOP1, <https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html>, el estado de los contratos y convenios de las siguientes Dependencias:

- ✓ Despacho Gobernador
- ✓ Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario
- ✓ Secretaría de Hacienda
- ✓ Secretaria de Salud



Dependencia: Despacho Gobernador

Se realizó el seguimiento y verificación en el SECOP1, listando todos los hallazgos que tienen relación con la publicación y liquidación de contratos y convenios <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>,



Número de Proceso	año contrato	Número de contrato o convenio	Objeto	Estado – último documento cargado SECOP1
DGCDOT649-14	2014	35	Anuar recursos financieros para la adquisición de un lote de terreno destinado a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Neiva	Otrosi contrato
DGCDOT993-14	2014	104	Anuar esfuerzos para el apoyo de la práctica y el desarrollo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento del huila	acta de justificación
DGCDCI1234-14	2014	227	Anuar esfuerzos para apoyo desarrollo y práctica del deporte de altos logros, el deporte escolar y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento del huila	Adicional
DGCDOT1265-14	2014	246	aunar esfuerzo para adecuación y construcción de sistemas de acueductos en el departamento del huila	Otrosi convenio
DGCMIN001-15	2015	553	realizar la interventoría técnica, financiera, jurídica y administrativa a la ejecución del proyecto denominado "construcción ciudadela residencial yuma municipio de Neiva (huila)"	contrato
DGCDEM591-15	2015	607	contrato de empréstito de deuda pública interna y pignoración de rentas con el departamento del huila - prestamista: banco popular s. a. prestatario: departamento del huila. modalidad: empréstito de deuda pública interna objeto: participar en la cofinanciación del proyecto del sistema estratégico de transporte público para Neiva.	vigente en tiempo

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 16 de 34</p>



DGCDCI828-15	2015	801	apoyar a la gobernación del huila en las competencias y atribuciones que adquiere conforme a lo establecido en la ley 1176 de 2007 y el decreto 1484 de 2014 en los municipios descertificados para el manejo de los recursos del SPG-APSB y aseguramiento en la prestación de los servicios públicos	estudio previo y resolución de adjudicación
DGCMCOP166-15	2015	1129	mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales urbanas PTAR del municipio de Nátaga - huila	carta de aceptación de oferta
DGCDOT486-15	2015	Convenio No 07	anuar esfuerzos para el apoyo a la práctica del deporte en el departamento del huila	convenio interadministrativo
DGCDCI787-15	2015	Convenio No. 76	anuar esfuerzo para el apoyo a la preparación y participación de la delegación del huila en los XX juegos deportivos nacionales y IV juegos deportivos para nacionales 2015	estudio previo y resolución de adjudicación
DGCDOT953-15	2015	Convenio No. 168	anuar esfuerzos para adecuación y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio descertificado de paicol, y municipio de tesalia del departamento del huila	acta de reinicio 27-12-2016, celebrado aguas del huila
DGCDCI0402-16	2016	404	ejecutar y realizar seguimiento al programa de agua y saneamiento para la prosperidad - planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PAP - PDA	contrato
DGCDOT0666-16	2016	657	establecer mecanismos de colaboración mutua con la empresa de acueductos y alcantarillados, servicios y suministros S.A -A.A.S.S. - Nátaga E.S.P., para garantizar el pago de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, clasificados en estratos 1,2,3 del municipio de Nátaga - huila conforme al desembolso de los recursos que se apropien del sistema general de participaciones SGP - agua potable y saneamiento básico APSB.	acta de inicio
DGCDCI1198-16	2016	1131	prestar los servicios de asistencia técnica en la formulación y estructuración de los estudios y diseños de 7 proyectos de alcantarillado y/o acueducto en zona rural del departamento del huila, conforme con lo dispuesto en las resoluciones 504 de 2013 y 379 de 2012 del ministerio de vivienda ciudad y territorio y en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico y normas que lo reemplacen completen y sustituyan	acta de justificación
DGCDCI1199-16	2016	1132	ejecutar y realizar el aseguramiento de la calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área urbana del departamento del huila.	Otrosi contrato
DGCDOT0073-16	2016	Convenio No. 002	anuar esfuerzos para desarrollar en el departamento, los programas de posgrado que ofrece la universidad del externado de Colombia, aprobados por el ministerio de educación nacional.	estudio previo y resolución de adjudicación

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 17 de 34



DGCDCI0802-16	2016	Convenio No. 67	<p>aunar refuerzos y recursos técnicos administrativos y financieros para el apoyo al desarrollo de actividades de deporte de rendimiento, el mejoramiento de la educación física y deporte escolar, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento del huila y la construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del huila.</p>	acta de justificación
DGCDOT0831-16	2016	Convenio No. 72	<p>aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto "instalación del equipo de bombeo eléctrico trifásico con accesorios de succión y descarga conectado al sistema de acueducto del municipio de tesalia del departamento del huila.</p>	acta final del 30 de diciembre de 2016
DGCDOT1100-16	2016	Convenio No. 117	<p>aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto "implementación de acciones de acompañamiento para la administración y operación del servicio de acueducto en el sector rural del municipio de Garzón departamento del huila.</p>	estudio previo y resolución de adjudicación
DGCDCI629-08	2008	1192	<p>Apoyo a los programas de Deporte, Recreación y la Educación Física en el departamento del Huila</p>	no se cuenta con información documental
DGSAMICIN516-08	2008	1254	<p>Interventoría de los recursos aportados por el Departamento del Huila en el convenio interadministrativo No. 135/08 celebrado entre el departamento del Huila y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, cuyo objeto es el de aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto "Conservación y manejo sostenible de área protegida y ecosistemas estratégicos de interés regional o local en el Departamento del Huila</p>	no se cuenta con información documental
DGSAMICOP843-08	2008	1515	<p>Construcción cerramientos polideportivo en la vereda San Luis en el municipio de Garzón departamento del Huila</p>	no se cuenta con información documental
DGSAMICOP914-08	2008	1614	<p>Construcción polideportivo en la vereda el pescado en el municipio Garzón departamento del huila</p>	no se cuenta con información documental
DGSAMICIN917-08	2008	1617	<p>Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato cuyo objeto es: Construcción acueducto y alcantarillado Asociación de Vivienda Portal del Campo municipio de Acevedo, mejoramiento sistema de acueducto corregimiento La Laguna municipio de Pitalito, terminación alcantarillado Parque Residencial Andalucía municipio de Pitalito, construcción sistema de alcantarillado sanitario urbanización Villas de San Gabriel municipio de Pitalito, construcción del sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas, urbanización Villas del Cauca municipio de Pitalito, construcción de acueducto urbanización El Encanto municipio de Pitalito, construcción redes de acueducto y alcantarillado en la urbanización Las Acacias casco urbano municipio de Oporapa</p>	no se cuenta con información documental

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 18 de 34</p>



DGSAMICCN933-08	2008	1635	Verificación de la estabilidad de las siguientes obras civiles desarrolladas por el Departamento del Huila durante las vigencias 2006: 843, 799, 642, 801, 884, 932, 883, 277, 835, 866, 867, y 2007: 3, 120, 389, 402, 404, 694, 697, 869, 1121, 1157, 868, 880, 643, 644, 693, 695, 696, 710, 767, 1123, 1124, 403, 410, 719, 722, 725, 765, 798, 799, 873, 1101, 1125, 1126, 694	no se cuenta con información documental
DGCDOT366-08	2008	90	Traslado de recursos al FONVIHUILA para la asignación de subsidios de vivienda de interés social en programas de Adquisición de vivienda, Construcción de Vivienda en sitio propio y Mejoramiento de Vivienda, asignados por el Consejo Administrador del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT545-08	2008	135	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto "Conservación y manejo sostenible de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de interés regional o local en el departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT729-08	2008	203	Aunar esfuerzos financieros y administrativos para la construcción cerramiento polideportivo vereda San Luis en el municipio de Garzón departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT737-08	2008	209	Aunar esfuerzos financieros y administrativos para la construcción polideportivo vereda El Pescado en el municipio de Garzón departamento del Huila	no se cuenta con información documental
SVCDOT817-08	2008	247	Unión de esfuerzos y recursos administrativos, operativos y económicos entre el Departamento del Huila, los Municipios del Huila, la comunidad, la Federación y ELECTROHUILA S.A. E.S.P., para desarrollar programas de electrificación rural y urbana del departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT841-08	2008	259	El Departamento del Huila y el Municipio de Guadalupe, establece las condiciones y formalidades para el aporte de los recursos y su administración, bajo el esquema de complementariedad o concurrencia de recursos de subsidios familiares de vivienda del interés social; así como los compromisos y obligaciones de las partes y los términos de desarrollo o ejecución de los proyectos para cofinanciar la construcción de 168 viviendas para familias de la urbanización Villas del Canadá y Manuel de Jesús Iriarte del municipio de Tarqui	no se cuenta con información documental
DGCDOT845-08	2009	260	El Departamento del Huila y el Municipio de Iquira, establece las condiciones y formalidades para el aporte de los recursos y su administración, bajo el esquema de complementariedad o concurrencia de recursos de subsidios familiares de vivienda del interés social; así como los compromisos y obligaciones de las partes y los términos de desarrollo o ejecución de los proyectos para cofinanciar la construcción de 241 viviendas nuevas afectadas por la ola invernal en la zona rural del municipio de Iquira	no se cuenta con información documental
DGSAMICIN059-09	2009	103	Interventoría técnica al contrato cuyo objeto es: "Instalación de 1300 micromedidores y 1300 registros de corete con bloque de seguridad en el acueducto	no se cuenta con información documental

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 19 de 34



			del casco urbano del municipio de Hobo departamento del Huila, terminación construcción sistema de acueducto Río Negro municipio de Iquira y terminación planta de tratamiento acueducto corregimiento del Caguán, municipio de Neiva"	
DGSAMICIN096-09	2009	192	Interventoría técnica al contrato cuyo objeto es: "Adecuación de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos biorgánicos del Páez, vereda Panorama del municipio de La Plata - departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGSAMICIN230-09	2009	427	Interventoría técnica al convenio 292 de 2008 cuyo objeto es: "Reforestación protectora productora en el departamento del Huila, para el establecimiento de 187 hectáreas en plantaciones forestales con fines maderables con el componente de capacitación y adecuación ambiental"	no se cuenta con información documental
DGSAMICCN343-09	2009	576	Interventoría técnica a la construcción del Sistema de Acueducto en la vereda San Francisco, municipio de Neiva	no se cuenta con información documental
DGSAMICIN432-09	2009	726	Interventoría técnica al contrato (s) cuyo objeto (s) son "Construcción muro de contención y Gavión para la protección de la bocatoma del acueducto del centro poblado la Jagua Municipio de Garzón; Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable del sistema de acueducto urbano en el municipio de Tello; Construcción de sistema de acueducto veredas los laureles y la cabaña del municipio de Nátaga y la instalación de micromedidores y sensibilización casco urbano municipio de Rivera"	no se cuenta con información documental
DGSAMICIN470-09	2009	784	Interventoría Técnica al Contrato cuyo objeto es "Construcción y optimización de la red de alcantarillado sanitario en la avenida la Toma margen izquierda entre la avenida circunvalar y la carrera 4, de la comuna 4 de la ciudad de Neiva, Departamento del Huila"	no se cuenta con información documental
DGCMIIIN081-09	2009	1498	Interventoría técnica a los contratos cuyos objetos son: "Construcción cubierta metálica para el Centro Deportivo Lúdico y Cultural municipio de Elías y Construcción cubierta metálica para el Polideportivo de la vereda El Vergel municipio de Tarqui departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGSAMECOP033-09	2009	1499	Construcción cubierta metálica para el Centro Deportivo Lúdico y Cultural municipio de Elías, departamento del Huila	resolución de adjudicación
DGCDOT065-09	2009	4	Aunar esfuerzos para la adecuación de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos biorgánicos del Páez, vereda Panorama del municipio de La Plata - departamento del Huila	Adicional
DGCDOT159-09	2009	16	Construcción de 60 viviendas de interés social en la urbanización El Remolino del municipio de La Plata	no se cuenta con información documental

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 20 de 34



SVCDUM217-09	2009	30	Aunar esfuerzos para para la intervención e intermediación de la red de tercer orden en los municipios del departamento del Huila que atiendan la convocatoria realizada por la Secretaría de Vías Infraestructura con el propósito de mitigar los efectos de la ola invernal de los últimos días dentro del territorio departamental	convenio interadministrativo
DGCDOT274-09	2009	71	Mejoramiento de vivienda saludable zona urbana del Municipio de Paicol-Huila.	no se cuenta con información documental
DGCDOT396-09	2009	99	Aunar esfuerzos para la implementación de la estrategia de gobierno en Línea en el Orden Territorial, en el departamento del Huila, a través de la definición de las obligaciones de quienes lo suscriben, así como establecer los términos y condiciones de la implementación	no se cuenta con información documental
DGCDOT445-09	2009	134	Cooperar y aunar esfuerzos, recursos, capacidad administrativa y logística para la creación y/o el fortalecimiento de la Escuela de Formación Musical de el Municipio de Guadalupe, que hace parte integral de las actividades del Plan Nacional de Música para la Convivencia en cada uno de sus diferentes componentes, de acuerdo con sus lineamientos	no se cuenta con información documental
DGCDOT446-09	2009	135	Cooperar y aunar esfuerzos, recursos, capacidad administrativa y logística para la creación y/o el fortalecimiento de la Escuela de Formación Musical del Municipio de Tarquí, que hace parte integral de las actividades del Plan Nacional de Música para la Convivencia en cada uno de sus diferentes componentes, de acuerdo con sus lineamientos	no se cuenta con información documental
DGCDOT447-09	2009	136	Cooperar y aunar esfuerzos, recursos, capacidad administrativa y logística para la creación y/o el fortalecimiento de la Escuela de Formación Musical del Municipio de Tesalia, que hace parte integral de las actividades del Plan Nacional de Música para la Convivencia en cada uno de sus diferentes componentes, de acuerdo con sus lineamientos	no se cuenta con información documental
DGCDOT448-09	2009	137	Cooperar y aunar esfuerzos, recursos, capacidad administrativa y logística para la creación y/o el fortalecimiento de la Escuela de Formación Musical de el Municipio de Altamira, que hace parte integral de las actividades del Plan Nacional de Música para la Convivencia en cada uno de sus diferentes componentes, de acuerdo con sus lineamientos	no se cuenta con información documental
DGCDOT449-09	2009	138	Cooperar y aunar esfuerzos, recursos, capacidad administrativa y logística para la creación y/o el fortalecimiento de la Escuela de Formación Musical del Municipio de Algeciras, que hace parte integral de las actividades del Plan Nacional de Música para la Convivencia en cada uno de sus diferentes componentes, de acuerdo con sus lineamientos	no se cuenta con información documental
DGCDOT664-09	2009	223	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción cubierta metálica para polideportivo en el centro deportivo Las Villas en el municipio de Gigante, departamento del Huila	no se cuenta con información documental

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 21 de 34

DGCDOT665-09	2009	224	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción cubierta metálica para el polideportivo de la vereda El Vergel municipio de Tarqui, departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT666-09	2009	225	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción cubierta metálica para el centro deportivo lúdico y cultural municipio de Elías, departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT788-09	2009	286	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción cubierta en el polideportivo del barrio El Progreso en el municipio de Timaná, departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGSAMECOP071-10	2010	919	Construcción cubierta metálica para polideportivo en el Centro Deportivo Las Villas en el municipio de Gigante, departamento del Huila	resolución de adjudicación
DGCDOT222-10	2010	8	Aunar esfuerzos para cofinanciar la construcción de vivienda nueva y/o mejoramientos de viviendas, a proyectos que presenten los municipios del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT226-10	2010	9	Aunar esfuerzos financieros y administrativos para el mejoramiento del parque principal en el municipio de Acevedo, departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT310-10	2010	24	Aunar esfuerzos financieros y administrativos para la construcción polideportivo cubierto barrio Las Mercedes municipio de Hobo departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT319-10	2010	33	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción cubierta metálica para Polideportivo en el Centro Deportivo Las Villas en el municipio de Gigante, departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDOT345-10	2010	43	Aunar esfuerzos para la construcción celda transitoria para disposición final de residuos sólidos en la planta de tratamiento integral de biorgánicos del Páez S.A. E.S.P. municipio de La Plata	no se cuenta con información documental
SVCDOT370-10	2010	51	Unión de esfuerzos y recursos administrativos, operativos y económicos entre el Departamento del Huila, los Municipios del Huila, la Comunidad y Electro huila S.A. E.S.P., para desarrollar programas de Electrificación Rural y Urbana en el Departamento del Huila, de acuerdo con las condiciones técnicas y por el valor de los proyectos de electrificación aprobados por Electro huila S.A. E.S.P., relacionados en el anexo 1, el cual forma parte integral del presente convenio. Electro huila, por su parte, se encargará de ejecutar los proyectos de electrificación rural y urbana, directamente o a través de terceros	Adicional
DGCDOT620-10	2010	187	Unión de esfuerzos y recursos administrativos, operativos y económicos entre el Departamento del Huila, los municipios y Alcanos, para desarrollar los programas de masificación del servicio público de gas natural en 16 centros poblados de 6 municipios del departamento del Huila, de acuerdo con las condiciones técnicas y hasta por el monto del valor aprobado conforme los diseños de instalación para cada caso y que permitan la conexión del servicio de gas natural domiciliario a los hogares de los estratos uno y dos	no se cuenta con información documental

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 22 de 34



DGCDOT639-10	2010	197	Aunar esfuerzos para la construcción del sistema de acueducto veredas Primavera, Paraíso, Alto Potrerillos, Pompeya y Villa Hermosa, municipio de Garzón, departamento del Huila	no se cuenta con información documental
DGCDCI490-11	2011	529	Adherir al contrato interadministrativo de prestación de servicios para la organización, administración, promoción y comercialización del campeonato preolímpico femenino de baloncesto FIBA Américas, clasificatorio de Juegos Olímpicos Londres 2012 - Campeonato FIBA Américas Femenino 2011	resolución de adjudicación
DGCDOT473-11	2011	112	Apoyo al deporte, la educación física, aprovechamiento del tiempo libre, construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el departamento del Huila	resolución de adjudicación
DGCDOT615-11	2011	178	Aunar esfuerzos para la "Cesión a título gratuito y transferencia de 5.000 M2 del inmueble donde funcionaba la antigua Licorera del Huila a la Escuela Superior de la Administración Pública"	no se cuenta con información documental
DGCDOT655-11	2011	201	Aunar esfuerzos para la construcción de la cubierta fase II en la Plaza Cívica del municipio de Pitalito - departamento del Huila	resolución de adjudicación
DGCDOT868-11	2011	272	Unión de esfuerzos y recursos administrativos, operativos y económicos entre el Departamento del Huila y ELECTROHUILA S.A. E.S.P. para construcción de redes eléctricas de media tensión para las instituciones educativas de los municipios de Saladoblanco, Suaza, Garzón, Baraya, Tello, Teruel y ampliación de redes eléctricas vereda Santa Lucía de Algeciras	resolución de adjudicación
DGCDCI304-12	2012	302	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el departamento del Huila de un millón quinientas mil (1.500.000) unidades de aguardiente Doble Anís de 30 grados alcohólicos, en presentación de 375 ml.	contrato
DGCDCI516-12	2012	537	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el departamento del Huila de dos millones (2.000.000) de unidades de aguardiente Doble Anís de 30 grados alcohólicos, en presentación de 375 ml, o su equivalente en las demás presentaciones comerciales	contrato
DGCDOT398-12	2012	49	Integrar a la Gobernación del Departamento al modelo de simplificación de trámites para la creación de empresa facilitándole al comerciante el trámite de formalización de su empresa, en lo atinente al pago del impuesto de registro y estampillas, a través del encargo que hace la GOBERNACIÓN a la CAMARA, de realizar la liquidación y el recaudo del impuesto de registro departamental, las estampillas Proelectrificación rural; ProDesarrollo; pro-universidad; y pro cultura sobre los documentos y actos sujetos a registro en la Cámara de Comercio de Neiva y sus correspondientes subsedes en Pitalito, Garzón y La Plata, de conformidad con las normas	no se cuenta con información documental

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 23 de 34



			que rigen la materia y las tarifas establecidas por la Asamblea Departamental	
DGCDOT387-12	2012	52	Aunar, articular y coordinar esfuerzos, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y financieros, entre el ICBF y el Departamento del Huila para el diseño, implementación y ejecución de una política pública prioritaria y diferencial de primera infancia, infancia y adolescencia y familia, que incorpore planes, programas, proyectos y acciones para garantizar el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el bienestar de las familias en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	no se cuenta con información documental
DGCDOT512-12		83	Apoyar institucionalmente al municipio de Palestina, autorizando la intervención que se realizará sobre el predio de propiedad del Departamento del Huila, ubicado en la calle 3 7-36 del perímetro urbano del municipio de Palestina; Institución Educativa Palestina, obras que se ejecutarán dentro del marco del Convenio No. 211041 celebrado entre el Municipio y FONADE	no se cuenta con información documental
DGCDOT663-12	2012	141	Aunar esfuerzos para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en el municipio de Pitalito del departamento del Huila	resolución de adjudicación
DGCDOT703-12	2012	166	Aunar esfuerzos para la construcción del alcantarillado sanitario y su respectivo tanque séptico tipo IMHOFF, en la vereda La Mata - inspección de Fortalecillas del municipio de Nelva	resolución de adjudicación
		342	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el Departamento del Huila de tres millones de unidades (3,000,000) de aguardiente doble anís de 30 grados alcoholimétricos, en presentación de 375 ml., o su equivalente en las demás presentaciones que requiera el mercado	
DGCMCOP166-15	2015	1129	Mejoramiento planta de tratamiento de aguas residuales urbanas Pitar del municipio de Nátaga - Huila	carta de aceptación de oferta

Secretaria de Hacienda



De la misma manera se procedió a verificar en el SECOP1. <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i>, aquellos contratos y convenios suscritos por la Secretaria de Hacienda Departamental de acuerdo con la auditoria no se encuentran liquidados y no existen soportes documentales. Así:

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 24 de 34</p>



Número de Proceso	Vigencia	Número de contrato o convenio	Objeto	Estado – último documento cargado SECOP1
SHSAMICFI004-08	2008	83	La Fiduciaria realizará la transferencia de títulos valores expedidos por el Departamento a favor de terceros, exclusivamente en nombre y por cuenta del mismo, previo el cumplimiento del proceso operativo definido por las partes	CONTRATO 083 DE 2008
SHSAMICIN314-08	2008	798	Ejercer la interventoría al contrato de prestación de servicios que tiene por objeto bajo la modalidad outsourcing la automatización integral de los impuestos de vehículos automotores, impuesto de registro y otras rentas y el contrato de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo, a través del sistema INFOCONSUMO	no registra documento
SHCMCN009-08	2008	956	Prestar los servicios de consultoría para la elaboración de un estudio de mercado para la marca "AGUARDIENTE DOBLE ANIS" de propiedad del departamento del Huila, en le que se establezca cuál es el mercado real y potencial del producto, dentro del territorio de nuestro departamento	CONTRATO 956 DE 2008
SHCDOT779-08	2008	1556	Autorizar a la empresa Distribuidora Tropi-huila Ltda. para introducir, comercializar y vender en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétricos superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05. Los productos nacionales que se produzcan directa o indirectamente por los departamentos, requieren, adicionalmente, para su distribución y venta contrato de intercambio de licores entre departamentos	no registra documento
SHCDOT793-08	2008	1590	Autorizar a la empresa Productos Mixtos Promix Colombia S.A. "PROMIX COLOMBIA", para introducir, comercializar y vender en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05. Los productos nacionales que se produzcan directa o indirectamente por los departamentos, requieren, adicionalmente, para su distribución y venta contrato de intercambio de licores entre departamentos	no registra documento
SHCDCI210-09	2009	581	Conceder el uso de la marca para la producción, distribución y comercialización a todo costo de 700.000 unidades convertidas a 750 c.c. de la marca Aguardiente Doble Anos de 30 grados alcoholimétricos	no registra documento
No registra	2009	1168	Autorizar a la empresa VEGA HERMANAS Y CIA. S. EN C., para introducir, comercializar y vender en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación	

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 25 de 34



			alcoholimetría superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	
SHCDCI641-09	2009	1259	Conceder el uso de la marca para la producción, distribución y comercialización a todo costo de 800.000 unidades convertidas a 375 c.c. de la marca Aguardiente Doble anís de 30 grados alcoholimétricos	no registra documento
SHCDOT010-10	2010	10	Autorizar a la empresa Comercializadora Santa Elisa Ltda., para introducir, comercializar y vender en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimetría superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHCDOT199-10	2010	226	El objeto del presente contrato es autorizar a la empresa Jhon Restrepo A. y CIA .S.A., para introducir, comercializar y vender en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimetría superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHCDOT474-11	2011	466	Autorizar a la empresa Productos Mixtos Colombia S.A. - PROMIX COLOMBIA, para introducir, comercializar y vender en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimetría superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHCDOT693-12	2012	706	Autorizar a la empresa Grandes Superficies de Colombia S.A., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	CONTRATO 0706 DEL 2012
SHCDOT678-13	2013	612	Autorizar a la empresa Bodegas de Mosela Ltda., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	no registra documento
SHCDOT1104-14	2014	1128	Autorizar a la empresa Bodegas Santa Lucía Limitada, la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ACTA DE INICIO
SHCDPS366-15	2015	361	Prestar el servicio de mantenimiento, soporte semipresencial y aplicación de nuevos desarrollos al Sistema de Información Financiero y Administrativo SIFA de la Gobernación del Huila	contrato
SHCDOT1103-15	2015	1090	Autorizar a la empresa Baco Brands S.A.S., la introducción, comercialización y venta en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación	ACTA DE INICIO

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 26 de 34



			alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	
SHCDOT1106-15	2015	1093	Autorizar a la empresa Vega Vega Hermanas y Cia. S. en C., la introducción, comercialización y venta en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ACTA DE INICIO
SHCDOT1159-15	2015	1159	Autorizar a la empresa Bodegas Santa Lucia Ltda., la introducción, comercialización y venta en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ESTUDIOS PREVIOS
SHSAMICIN618-08	2008	1272	Ejercer la interventoría al contrato No.1107 de 2008, para "Realizar la producción, comercialización y venta, a todo costo, de 600.000 unidades convertidas a 750 c.c. de la marca Aguardiente Doble Anis de 30 grados alcoholimétricos"	no registra documento
SHSAMICCN108-09	2009	213	Prestar los servicios de consultoría, para verificar el proceso de la forma como el Ministerio de Minas y Energía, liquida cada uno de los pozos sobre los cuales recibe la regalía directa, es decir, la producción, al igual que el precio interno de liquidación, y los diferentes aspectos relacionados con las regalías que recibe el Departamento	no registra documento
SHCDOT790-09	2009	1393	Autorizar a la empresa GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., para introducir, comercializar y vender en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 Y 011/05	no registra documento
SHCDOT853-09	2009	1492	Autorizar a la empresa Comercializadora de Licores y Vinos San Joaquín Ltda., para introducir, comercializar y vender en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHSAMECC027-10	2010	413	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el departamento del huila de cuatrocientas mil (400,000) unidades de aguardiente Doble anís de 30 grados de alcoholimétricos, en presentación de 750 C.C o su equivalente en presentación de 750 C.C	no registra documento
SHCDCI221-10	2010	466	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el departamento del Huila de dos millones (2.000,000) unidades de aguardiente Doble anís de 30 grados alcoholimétricos, en presentación de 375 c.c.	CONTRATO 466 DE 30 DE JUNIO DE 2010

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 27 de 34

SHCDCI355-11	2011	341	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el Departamento del Huila de dos millones (2,000,000) de unidades de aguardiente Doble anís de 30 Alcohólicos, en presentación de 375 C.C.	CONTRATO 341 DE 11 DE ABRIL DE 2011
SHCDOT736-11	2011	831	Autorizar a la empresa Distribuidora Surtilima S.A.S., para introducir, comercializar y vender en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcohólica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHCDOT771-11	2011	925	Autorizar a la empresa Bodegas Santa Lucía Ltda., para introducir, comercializar y vender en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcohólica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHCDOT770-11	2011	926	Autorizar a la empresa Surtilicores Ltda., para introducir, comercializar y vender en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcohólica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	no registra documento
SHCDCI848-11	2011	1056	Realizar la producción a todo costo con la maquinaria del concesionario, así como la distribución, comercialización y venta en el Departamento del Huila de 300.000 unidades de aguardiente Doble anís de 30 Alcohólicos, en presentación de 375 c.c.	no registra documento
SHCMCCN012-12	2012	224	Ejercer la interventoría técnica, financiera, jurídica y administrativa al contrato No. 0035 de 2 de febrero de 2012, que tiene por objeto prestar mediante la modalidad de outsourcing el servicio de sistematización y automatización para el control integral de los productos gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; de cervezas, sifones, mezclas y refajos; y de cigarrillos y tabaco elaborado y señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo, a través del sistema INFOCONSUMO	COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 30-03-12
SHCDOT320-12	2012	315	Autorizar a la empresa Comercializadora Santa Elisa Ltda., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcohólica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	ADICIONAL 1
SHCDOT354-12	2012	332	Autorizar a la empresa Productos Mixtos PROMIX COLOMBIA S.A. la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcohólica	INFORME SUPERVISION FINAL

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 28 de 34

			superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	
SHCMCCN021-12	2012	340	Ejercer la interventoría técnica, financiera, jurídica y administrativa al contrato de prestación de servicios: para "Prestar bajo la modalidad de outsourcing, el servicio de automatización integral de la liquidación de los impuestos de vehículos automotores, impuesto de registro y otras rentas, para el departamento del Huila"	ACTA FINAL
SHCDOT337-13	2013	243	Autorizar a la empresa Bodegas Santa Lucía Limitada, la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97, 002/04 y 011/05	ADICIONAL 1
SHCDOT938-13	2013	818	Autorizar a la empresa Coloma Ltda., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	INFORME FINAL
SHCDOT1082-14	2014	1112	Autorizar a la empresa Vega Hermanas y Cía. S. en C., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ADICIONAL 3
SHCDOT942-14	2014	955	Autorizar a la empresa Sur Tolima S.A.S, la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	CONTRATO
SHCDOT936-14	2014	950	Autorizar a la empresa Productos Mixtos Promix Colombia S.A., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ACTA DE INICIO
SHCDOT1089-14	2014	1117	Autorizar a la empresa NGM Distribuciones E.U., la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ADICIONAL 2
SHCDOT841-14	2014	890	Autorizar a la empresa Almacenes Éxito S.A. la introducción, comercialización y venta en el territorio del departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación alcoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	no registra documento
SHCDOT652-15	2015	666	Autorizar a la empresa Jhon Restrepo A. y Cía. S.S., la introducción, comercialización y venta en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación	ACTA DE INICIO



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 29 de 34

			acoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 017/97 y 011/05	
SHCDOT660-15	2015	671	Autorizar a la empresa Perdomo Ricard Colombia S.A., la introducción, comercialización y venta en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación acoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 017/97 y 011/05	ACTA DE INICIO
SHCDOT741-15	2015	742	Autorizar a la empresa PDC Vinos y Licores Ltda., la introducción, comercialización y venta en el territorio del Departamento del Huila, licores nacionales y extranjeros con graduación acoholimétrica superior a 20 grados, de conformidad con las ordenanzas 014/97 y 011/05	ACTA DE INICIO
SHCMCOS005-17	2017	518	Adelantar acciones y actividades legales, institucionales, logísticas administrativas, financieras y técnicas para el perfeccionamiento de las medidas cautelares, tramite de remate de adjudicación de los bienes embargados y secuestrados en los procesos de jurisdicción coactiva adelantados por el departamento del Huila.	no registra documento



Secretaria de Salud Departamental

El equipo de profesionales de la oficina de Control Interno, procedió a verificar en la plataforma del SECOP1. <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i>, aquellos contratos y convenios suscritos por la Secretaria de Salud Departamental de acuerdo con el resultado de las auditorias no reportan actas de liquidación Así:

Número de Proceso	Número de contrato o convenio	Objeto	Estado – último documento cargado
SSCDOT957-15	Convenio No. 172 de 2015	Aunar esfuerzos y recursos en la ejecución del proyecto: construcción de las zonas de urgencias y observación para la ese municipal ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	Última publicación otrosí No.1, sin liquidar
SSCDOT973-15	Convenio No. 182 de 2015	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la Ese San Antonio del municipio de Timana Huila, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación acta de inicio, sin liquidar
SSCDOT1127-15	Convenio No. 204	Aunar recursos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese, del perpetuo socorro del municipio de Villavieja, avalado por el ministerio de hacienda y crédito publico	Última publicación acta parcial 1 e informe supervisión

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 30 de 34



SSCDOT1155-15	Convenio No. 226 de 2015	Aunar recursos para financiar el plan de gestión integral del riesgo de la ese LUIS ANTONIO MOJICA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA, avalado por la superintendencia nacional de salud	Última publicación acta de inicio
SSCDOT1160-15	Convenio No. 228 de 2015	Aunar esfuerzos y recursos en la ejecución del proyecto: dotación de una ambulancia para la ese hospital municipal San Antonio De Timaná	Última publicación acta de inicio
SSCDOT1163-15	Convenio No. 231 de 2015	Aunar esfuerzos y recursos en la ejecución del proyecto: "dotación de una ambulancia tipo tab 4x4 para la ese hospital maría auxiliadora del municipio de Iquira - huila, centro oriente	Última publicación acta de inicio
SSCDOT0474-16	Convenio No.10 de 2016	Aunar esfuerzos y recursos en la prestación integral de servicios médicos psiquiátricos y atención intrahospitalaria a 3 pacientes psiquiátricos de sexo masculino pertenecientes a la población pobre y vulnerable del departamento del huila.	última publicación adición No. 3 por dos meses
SSCDOT1014-16	Convenio No. 95 de 2016	Aunar esfuerzos para financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero de la ese hospital divino niño del municipio de rivera huila, avalado por el ministerio de hacienda y crédito público.	Acta de liquidación del 18 de noviembre de 2021
SSCDOT1264-16	Convenio No. 214	Aunar esfuerzos para cofinanciación del proyecto "adquisición de una ambulancia traslado asistencial básico para la ese hospital San Antonio del municipio de Tarqui departamento del huila.	Última publicación acta de reinicio 1
SSCDOT1279-16	Convenio No. 229	Aunar esfuerzos para la cofinanciación del proyecto dotación de una ambulancia tipo 4x4 para la ese hospital municipal San Francisco De Asís del Municipio De Elías Huila	Última publicación acta de inicio
SSCDOT1278-16	Convenio No. 230	Aunar esfuerzos para la cofinanciación del proyecto adquisición de una ambulancia tab para la ese hospital San Francisco de Asís del municipio de Palermo huila	Última publicación informe final supervisión
SSCDCI1043-16	Convenio No. 1012	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de suaza.	última publicación acta final
SSCDCI1071-16	Convenio No. 1032	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Garzón huila.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1073-16	Convenio No. 1034	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio De San Agustín.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1075-16	Convenio No. 1036	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Algeciras.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1078-16	Convenio No. 1039	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de gigante.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1088-16	Convenio No. 1042	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Isnos - huila.	Última publicación acta de inicio

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Versión: 4 Página: 31 de 34

SSCDCI1084-16	Convenio No. 1046	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Colombia.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1085-16	Convenio No. 1047	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Teruel.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1086-16	Convenio No. 1048	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Palermo.	Última publicación ACTA PARCIAL 1 E INFORME SUPERVISION 1
SSCDCI1099-16	Convenio No. 1052	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Elías.	Última publicación acta de inicio
SSCDCI1091-16	Convenio No. 1059	Prestar los servicios para la ejecución de actividades del plan de intervenciones colectivas (PIC) para apoyar y concurrir al municipio de Baraya.	Última publicación acta de inicio
SSCDOT1177-16	Convenio No. 1113	Prestación de servicios logísticos para la implementación de la estrategia caminando la navidad en paz en los 37 municipios del departamento del huila	Última publicación acta de inicio
SSCDOT1176-16	Convenio No. 1114	Mejoramiento y fortalecimiento para el desarrollo de capacidades del talento humano institucional y comunitario en salud del departamento del huila	Última publicación acta de inicio

Ahora bien no obstante, que la Oficina de Control Interno, se ha revisado de manera permanente la plataforma del SECOP1, <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i> respecto a los hallazgos registrados de las auditorias internas (2017 a 2021) al Despacho del Gobernador, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Vías e Infraestructura y Secretaria de Salud; existen 153 contratos y convenios que continúan sin dar cumplimiento a lo exigido en (Ley 1712/2014 y Decreto 1083/2015) no tienen publicado las respectivas actas de liquidación así:

Dependencia	total, contratos y convenios
D. Gobernador	77
Secretaria de vías e Infraestructura	5
Secretaria de Hacienda	44
Secretaria de Salud	27
	153

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 32 de 34

Teniendo en cuenta el cuadro anterior la Oficina de Control Interno hace referencia que este número de contratos y convenios no liquidados corresponde al resultados de las auditorias ejecutadas durante las vigencias 2017 a 2021.

7.OBSERVACIONES GENERALES

7.1 Debilidades.



Desinterés de parte de algunos secretarios de despacho y líderes de procesos para atender los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno en lo que tiene que ver con avance de cumplimiento de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas.

8 RECOMENDACIONES

Se recomienda al Comité Institucional Coordinador de Control Interno, como instancia responsable del mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, analice y tome las decisiones referentes a los planes de mejormiento que se encuentran vencidos desde las vigencias 2017 a 2021 sobre el impacto que le podría generar al Sistema de Control Interno de la Gobernación del Huila, a fin de determinen las estrategias y acciones preventivas necesarias para eliminar las causas y evitar su ocurrencia teniendo como fundamento el artículo 13, literal d, de la Ley 87 de 1993, el artículo 2.2.21.1.6, literal a, del Decreto 648 de 2017.

Revisar y monitorear el control del proceso de contratación respecto a las actas de liquidación de los contratos y convenios, así como la publicación de los informes de supervisión y demás documentos en el SECOP1, deben ser temas sobre los cuales se generen controles permanentes para prevenir incumplimientos por parte de la Entidad.

Revisar y monitorear el riesgo determinado en el proceso de contratación en cuanto que se viene omitiendo el deber y la responsabilidad de publicar y cargar oportunamente los actos

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 33 de 34



contractuales en la plataformas del SECOP I, SECOP II, debido a la falta de control y seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Contratación, las Secretarías ejecutoras y supervisores designados en cada una de las dependencias y/o oficinas que registran este número de contratos y convenios que no están debidamente publicados.

Esta oficina insta a los Secretarios de Despacho y Líderes de Procesos realizar el monitoreo y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los responsables para que tengan en cuenta las fechas de vencimiento de las acciones y reportar a la Oficina de Control Interno los soportes y evidencias para proceder al cierre de los hallazgos.

9. CONCLUSIONES.


La Oficina de Control Interno da cumplimiento al rol de "**Seguimiento y Evaluación**" establecido en el Decreto 648 de 2017 y al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2022, respecto al seguimiento y evaluación a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas ejecutadas durante las vigencias (2017 a 2021) de lo cual concluyó:

- ✓ Que desde la vigencia 2017 a 2021, se han registrado un total de 203 hallazgos por incumplimiento normativo en el desarrollo y ejecución de actividades de los cuales 178 están cerrados representan el 90% y veinte (20) hallazgos se encuentran vencidos equivalente al diez (10%); los cuales corresponden al Despacho Gobernador, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Hacienda y Secretaría General.
- ✓ Que la Oficina de Control Interno, ha informado de manera constante y recurrente mediante comunicaciones internas y visitas realizadas a los Secretarios y Líderes de procesos el estado en que se encuentran los hallazgos para que se tomen las medidas y acciones para que procedan al cierre y mejorar el índice de desempeño institucional de la entidad.
- ✓ Los objetivos propuestos para la realización del informe se cumplieron teniendo en cuenta que remitieron comunicaciones internas, se realizó la verificación en la plataforma del SECOP1, <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i>, en tiempo real y a la fecha existen 153 (contratos y convenios) que corresponden a vigencias anteriores relacionados con los hallazgos registrados al

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 34 de 34


Despacho Gobernador, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Salud, Secretaria de Vías e Infraestructura que no cuentan con la publicación de los documentos de ejecucion y liquidación de los contratos y convenios auditados.

Elaboró:


 Aldubina Trujillo Hernández
 Profesional

 Andrés Mauricio Muñoz Barrera
 Profesional Contratista

Revisó y aprobó:



 Cesar Puentes Vargas
 Jefe Oficina