

ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DEL HUILA					
VIGENCIA:	CORTE 30 DE ABRIL DE 2022					
FECHA DE PUBLICACION:	MAYO 10 DE 2022					
Primer Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención a Ciudadano. Anexo No. 1						
Componente: 1. Gestion del Riesgo						
Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Evidencias	% de Avance	RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
1. Política de Administración de Riesgos	Divulgar en la extranet y página web la política integral de Administración de Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en todos los procesos de la entidad.	Cada proceso cuenta con riesgos identificados, a los cuales les realizan monitoreo. Asi mismo se encuentra la Política de integral de Administricacion del riesgo revisada y aprobada por los respectivos Comites CICI y Comité de Gestion de Gestion y Desempeño.	<a href="https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520#ID4">https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520#ID4</a>	90	Secretaria General - Coordinador de MIPG1.3.	Se evaluo la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
	Taller de socialización de la Política de Administración de Riesgos aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por procesos o dependencia.	A traves del Comité de Gestion y Desempeño quedo aprobada la respectiva Política integral de Administracion del riesgo; asi mismo fue socializada por emdio del a extranet.	<a href="https://extranet.huila.gov.co/cms/princip al/sistemagestion/capacitacionysensibiliz acion.aspx">https://extranet.huila.gov.co/cms/princip al/sistemagestion/capacitacionysensibiliz acion.aspx</a>	90	Secretaria General - Coordinador de MIPG1.3.	Se evaluo la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
	Identificación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias como mínimo 1 vez al año	Cada proceso cuenta con riesgos identificados, a los cuales les realizan monitoreo, evaluacion y seguimiento.	<a href="https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520">https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520</a>	90	Dueños y lideres de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo (primera linea de defensa), con apoyo técnico del Departamento Administrativo de Planeación.	Se evaluo la actividad prevista en la fecha señalada por la OCI.
	Establecer las medidas de tratamiento orientadas a controlar los riesgos de corrupción, cuando la valoración es moderada o alta o extrema, como mínimo 1 vez al año	Cada proceso cuenta con riesgos identificados, a los cuales les realizan monitoreo. Asi mismo se encuentra la Política de integral de Administricacion del riesgo revisada y aprobada por los respectivos Comites CICI y Comité de Gestion de Gestion y Desempeño.	<a href="https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520">https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520</a>	90	Dueños y lideres de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo (primera linea de defensa), con apoyo técnico del Departamento Administrativo de Planeación.	Se evaluo la actividad prevista en la fecha señalada por la OCI.
	Valoración y análisis de los riesgos de los posibles actos de corrupción como mínimo 1 vez al año	Cada proceso cuenta con riesgos identificados, a los cuales les realizan monitoreo. Asi mismo se encuentra la Política de integral de Administricacion del riesgo revisada y aprobada por los respectivos Comites CICI y Comité de Gestion de Gestion y Desempeño.	<a href="https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520">https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520</a>	90	Secretaria General - Coordinador de MIPG	Actividad que será evaluada en los proximos periodos.
2. Racionalizacion de Tramites	La Gobernacion del Huila cuenta con los siguientes tramites inscritos en la Secretaría de Educación: 1.Certificado de Paz y Salvo Docente, Directivos Docentes y Administrativos 2.Certificado Grado de Escalafón 3. Certificado Crédito para Ascenso 4.Solicitud Certificados: "Laboral, Salarial y Tiempo de Servicio" 5.Solicitud de Certificado de Antecedentes Disciplinarios	La Oficina de Control Interno, efectuo seguimiento a traves de la plataforma SUIT, donde verificó la implementación de la racionalización tecnológica para los trámites que se encuentran inscritos.	<a href="https://www.huila.gov.co/tramites/?estado=1">https://www.huila.gov.co/tramites/?estado=1</a>	48	Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Hacienda	La Oficina de Control Interno evaluará en los subsiguientes cortes la actividad, por cuanto para este corte se logró avanzar en la primera de las cinco de las actiidades a realzar durante la vigencia.
3. Rendicion de Cuentas	Publicar Informes de Rendición de Cuentas trimestrales en la seccion de transparencia.	La Entidad publicó en el link de transpáncia los respectivos informes correspondientes a la Rendicion de cuentas	<a href="https://www.huila.gov.co/administrativo-de-planeacion/">https://www.huila.gov.co/administrativo-de-planeacion/</a>	90	Departamento Administrativo de Planeación	La Oficina de Control Interno continuará evaluando la actividad.
	Bases de datos actualizada	La Entidad cuenta con las bases de datos actualizadas, de las cuales se encuentran os grupos de valor	<a href="#">Bases de dato suministradas en archivo excel</a>	90	Departamento Administrativo de Planeación	La Oficina de Control Interno evaluo la actividad la cual se cumplio

	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación pldoras informativas del informe de rendicion de cuentas.	La Entidad a traves del sistema electronico divulga por diversos canales temas inherentes a la Rendicion de Cuentas donde informa para que el Ciudadano participe.	<a href="https://www.huila.gov.co/general/publicaciones/12197/participa/">https://www.huila.gov.co/general/publicaciones/12197/participa/</a>	100	Oficina de Prensa y Tic	La Oficina de Control Interno continuará evaluando la actividad.
	Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención	La Entidad cuenta con el servicio de expedicion de pasaportes a traves de la pagina web de la entidad donde el Cuidadano tramita su cita de manera virtual y gratuita a traves del link que le permite acceder.	<a href="https://www.huila.gov.co/publicaciones/12043/pasaportes/">https://www.huila.gov.co/publicaciones/12043/pasaportes/</a>	80	Atencion al Ciudadano	Se cumplio con la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
	Acercar al ciudadano a conocer los canales de atención que posee la Entidad frente a los servicios y trámites que ofrece la entidad	A traves de los medios de comunicación, la pagina web se encuentra el siguiente link que permite a la Ciudadania en general conocer los diferentes canales de atencion.	<a href="https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	85	Atencion al Ciudadano	Se cumplio con la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Inscribir trámites en el SUIT	La Oficina de Control Interno reviso y verificó que la Entidad cuenta actualmente con los siguientes tramites inscritos : 1.Certificado de Paz y Salvo Docente, Directivos Docentes y Administrativos 2.Certificado Grado de Escalafón 3. Certificado Crédito para Ascenso 4.Solicitud Certificados: "Laboral, Salarial y Tiempo de Servicio" 5.Solicitud de Certificado de Antecedentes Disciplinarios	<a href="https://www.huila.gov.co/tramites/?estado=1">https://www.huila.gov.co/tramites/?estado=1</a>	90	Tic	Esta actividad se evaluará de nuevo en el siguiente corte(diciembre 2022).
	Mantener el punto unico de ingreso de la informacion para las entidades que contratan con recursos públicos -SECOP II	La Oficina de Control Interno verifico a traves del sistema electronico que la Gobemacion del Huila cuenta con un punto de ingreso que le permite ingresar al ciudadano para verificar la contratacion, conforme a las directrices impartidas por la Ley y Colombia Compra Eficiente.	<a href="https://www.huila.gov.co/publicaciones/9586/informacion-contratual/">https://www.huila.gov.co/publicaciones/9586/informacion-contratual/</a>	90	Secretaria General-Contratación	Esta actividad sera evaluada en el siguiente. No obstante se informa del avance de cumplimiento.
	Mantener actualizados los activos de información de la entidad	La Oficina de Control Interno verificò a traves de la pagina web <a href="https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/">https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/</a> , el "Registro de activos de Información", el cual fue desarrollado por el proceso de gestión del patrimonio documental , por parte del proceso de Tecnologia y Telecomunicaciones se está adelantando el levantamiento de los activos de seguridad digital los cuales contienen a su vez los activos de información entre otros, en el marco de la política de seguridad digital. se cuenta con un avance del 30% equivalente a 11 de los 37 procesos de la entidad, encentrándose en proceso de aprobación.	<a href="https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#">https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#</a>	90	Secretaria General-Gestion Documental	Se evaluo la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
	Mantener actualizado el esquema de publicación.	La Entidad conforme a los lineamientos establecidos por la Ley 1712 d 2014,Resolucion y Circular emitida por la Procuraduria mantiene actualizado el esquema de publicacion de la informacion producidas por las Dependencias.	<a href="https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#">https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#</a>	90	Tic	Se evaluo la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
	NIVEL DE CUMPLIMEINTO	Se tomaron 16 actividades como muestras para evaluar en este corte, logrando con ello cumplir la mayoría. No obstante, se aclara que en los subsiguientes cortes se culminara de evaluar las actividades.		86		
Elaboracion del Seguimiento PAAC 2022	Profesional encargada de realizar el seguimiento.  Nombres : RUTH ERICA BUSTAMANTE BONILLA FIRMA: FIRMADO EN ORIGINAL					
Revision del Seguimiento Al PAAC 2022	Jefe de Control Interno.  Nombre: CESAR PUEENTES VARGAS FIRMA: FIRMADO EN ORIGINAL					
NIVEL DE CUMPLIMIENTO						
0 a 59%	ROJO	ZONA BAJA				
60 a 79%	AMARILLO	ZONA MEDIA				
80 a 100	VERDE	ZONAL ALTA				