

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. Así mismo se encuentra la Política de integral de Administración del riesgo revisada y aprobada por los respectivos Comités CICI y Comité de Gestión de Gestión y Desempeño.	https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520#ID4	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 través del Comité de Gestión y Desempeño quedo aprobada la respectiva Política Integral de Administración del riesgo; así mismo fue socializada por emidio del a extranet.	https://extranet.huila.gov.co/cms/principalsistemagestion/capacitacionysensibilizacion.aspx	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, evaluación y seguimiento.	https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520	90	Dueños y líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo (primera línea 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. Así mismo se encuentra la Política de integral de Administración del riesgo revisada y aprobada por los respectivos Comités CICI y Comité de Gestión de Gestión y Desempeño.	https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520	90	Dueños y líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo (primera línea 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. Así mismo se encuentra la Política de integral de Administración del riesgo revisada y aprobada por los respectivos Comités CICI y Comité de Gestión de Gestión y Desempeño.	https://extranet.huila.gov.co/site.aspx?Codigo=07DA00A4-CD98-435F-BF5E-97CAE8D8C520	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 través de la plataforma SUIT, donde verifiqué la implementación de la racionalización tecnológica para los trámites que se encuentran inscritos.	https://www.huila.gov.co/tramites/?estado=1	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 actividades a realizar 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 transparencia los respectivos informes correspondientes a la Rendicion de cuentas	https://www.huila.gov.co/administrativo-de-planeacion/	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	Bases de dato suministradas en archivo excel	90	Departamento Administrativo de Planeación	La Oficina de Control Interno evaluo la actividad la cual se cumplió

	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación pildoras informativas del informe de rendición de cuentas.	La Entidad a través del sistema electrónico divulga por diversos canales temas inherentes a la Rendición de Cuentas donde informa para que el Ciudadano participe.	https://www.huila.gov.co/general/publicaciones/12197/participa/	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 expedición de pasaportes a través de la página web de la entidad donde el Ciudadano tramita su cita de manera virtual y gratuita a través del link que le permite acceder.	https://www.huila.gov.co/publicaciones/12043/pasaportes/	80	Atención al Ciudadano	Se cumplió 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 través de los medios de comunicación, la página web se encuentra el siguiente link que permite a la Ciudadanía en general conocer los diferentes canales de atención.	https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	85	Atención al Ciudadano	Se cumplió con la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Inscribir trámites en el SUII	La Oficina de Control Interno revisó y verificó que la Entidad cuenta actualmente con los siguientes trámites 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	https://www.huila.gov.co/tramites/?estado=1	90	Tic	Esta actividad se evaluará de nuevo en el siguiente corte (diciembre 2022).
	Mantener el punto único de ingreso de la información para las entidades que contratan con recursos públicos -SECOP II	La Oficina de Control Interno verificó a través del sistema electrónico que la Gobernación del Huila cuenta con un punto de ingreso que le permite ingresar al ciudadano para verificar la contratación, conforme a las directrices impartidas por la Ley y Colombia Compra Eficiente.	https://www.huila.gov.co/publicaciones/9586/informacion-contractual/	90	Secretaría General-Contratación	Esta actividad será 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 verificó a través de la página web https://www.huila.gov.co/publicaciones/3979/transparencia/ , el "Registro de activos de Información", el cual fue desarrollado por el proceso de gestión del patrimonio documental, por parte del proceso de Tecnología 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, enfocándose en proceso de aprobación.	https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#	90	Secretaría General-Gestión Documental	Se evalúa 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 de 2014, Resolución y Circular emitida por la Procuraduría mantiene actualizado el esquema de publicación de la información producidas por las Dependencias.	https://www.huila.gov.co/publicaciones/9563/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#	90	Tic	Se evalúa la actividad prevista en la fecha señalada por la Dependencia.
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	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 culminará de evaluar las actividades.		86		
Elaboración del Seguimiento PAAC 2022	Profesional encargada de realizar el seguimiento. Nombres : Firma:	RUTH ERICA BUSTAMANTE BONILLA FIRMADO EN ORIGINAL				
Revisión del Seguimiento Al PAAC 2022	Jefe de Control Interno. Nombre: Firma:	CESAR PUENTES VARGAS FIRMADO EN ORIGINAL				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO						
0 a 59%	ROJO	ZONA BAJA				
60 a 79%	AMARILLO	ZONA MEDIA				
80 a 100%	VERDE	ZONA ALTA				