

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

**FECHA DE EVALUACIÓN: JULIO DE 2018**

**PERIODO EVALUADO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

### **INFORMACIÓN DE ENTRADA DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN**

**a. Estado de las Acciones de las Revisiones por la Dirección Previas:**

En la revisión anterior se determinó que se debían llevar a cabo una serie de actividades con el objeto de aumentar la desempeño del sistema, las cuales se relacionan con sus respectivos resultados:

<b>ACCIONES PROPUESTAS PARA 2018</b>		
<b>ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LIMITE ESTABLECIDA</b>
Realizar mejoras a los procesos y procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental	Todos los Jefes de Oficina y Servidores Públicos	28/12/2018
Analizar y autorizar los cambios o mejoras de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	Gerente S.G.C.	28/12/2018
Realizar las gestiones pertinentes con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC - con el objeto de continuar con la certificación el S.G.C. de la Contraloría con la norma actualizada.	Gerente S.G.C.	31/12/2018
Continuar con el seguimiento a los resultados de la medición de los indicadores de los procesos, para comprobar si se cumplen con las acciones propuestas en cada uno de los procesos.	Todos los Jefes de Oficina y Servidores Públicos	31/12/2018
Adelantar las actividades de capacitación que se determinen el Plan de Capacitación determinado para la vigencia 2018, para que siga mejorando el clima organizacional de los servidores públicos que laboran en la Entidad.	Contralora Departamental, Jefe Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Talento Humano	31/12/2018
Adelantar las actividades de bienestar Social que se determinen el Plan para la vigencia 2018, para que siga mejorando el clima organizacional de los servidores públicos que laboran en la Entidad.	Contralora Departamental, Jefe Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Talento Humano	31/12/2018
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos en los diferentes procedimientos.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana y Responsabilidad Fiscal	31/12/2018
Elaborar el código de Integridad	Oficina de Talento Humano	30/09/2018
Realizar el programa de Inducción y Reinducción a todos los funcionarios de la Entidad.	Todos los jefes de Oficina	28/12/2018
Efectuar ajustes al manual de Contratación de acuerdo con las necesidades de la entidad.	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2018

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

ACCIONES PROPUESTAS PARA 2018		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE ESTABLECIDA
Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos en la entidad.	Oficina de Talento Humano	30/09/2018
Realizar ajustes al Manual de Contratación, de acuerdo con la normatividad vigente y necesidades de la entidad.	Oficina Administrativa y Financiera	28/12/2018
Hacer uso de los medios de comunicación masiva (redes sociales) para presentar gestión realizada por la Entidad.	Despacho de la Contralora - Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018
En el proceso de Gestión del Conocimiento realizar un video tutorial, donde los sujetos de control puedan conocer a profundidad el paso a paso en el proceso de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.	31/05/2018
Actualizar los Sujetos de Control Fiscal que son objeto de vigilancia por parte de la Contraloría Departamental del Huila	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018
Adquirir equipos de cómputo, con el fin de cambiar los existentes que se encuentran en estado de obsolescencia.	Oficina Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018

ACCIONES REALIZADAS			
ACCIÓN	RESPONSABLE	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
Realizar mejoras a los procesos y procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental	Todos los Jefes de Oficina y Servidores Públicos	Se ajustaron los siguientes Procesos y procedimientos:	
		Proceso B: Control de Evaluación, Versión 3	01/02/2018
		Procedimiento B04. Planes de Mejoramiento, Versión 5	01/02/2018
		Procedimiento E06 Sistema de Gestión De SST, Versión 1	23/05/2018
Analizar y autorizar los cambios o mejoras de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	Gerente S.G.C.	Se analizaron y se autorizaron los cambios que se estimaron procedentes, los cuales se encuentran relacionados en el ítem anterior.	en Ejecución
Realizar las gestiones pertinentes con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC - con el objeto de certificar el S.G.C. de la Contraloría con la norma actualizada.	Gerente S.G.C.	El ICONTEC realizó auditoria de Seguimiento en el mes de diciembre de 2017, aprobando el cumplimiento de los requisitos y emitiendo el correspondiente Certificado en ISO 9001: 2015	Se encuentra programado para el segundo Semestre de 2018

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

<b>ACCIONES REALIZADAS</b>			
<b>ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>FECHA DE REALIZACIÓN</b>
Continuar con el seguimiento a los resultados de la medición de los indicadores de los procesos, para comprobar si se cumplen con las acciones propuestas en cada uno de los procesos.	Todos los Jefes de Oficina y Servidores Públicos	Se realizará dos mediciones una al cierre de cada semestre de la vigencia.	Se realiza en el segundo Semestre de 2018
Adelantar las actividades de capacitación que se determinen el Plan de Capacitación determinado para la vigencia 2018, para que siga mejorando el clima organizacional de los servidores públicos que laboran en la Entidad.	Contralora Departamental, Jefe Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Talento Humano	las actividades programadas se vienen ejecutando sin contratiempo alguno	Se encuentran en ejecución
Adelantar las actividades de bienestar Social que se determinen el Plan para la vigencia 2018, para que siga mejorando el clima organizacional de los servidores públicos que laboran en la Entidad	Contralora Departamental, Jefe Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Talento Humano	las actividades programadas se vienen ejecutando sin contratiempo alguno	Se encuentran en ejecución
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos en los diferentes procedimientos	Jefe Oficina de Participación Ciudadana y Responsabilidad Fiscal	La Oficina de Control Interno adelanta evaluaciones permanentes a fin de verificar el cumplimiento de los términos fijados en cada procedimiento.	Se encuentran en ejecución
Elaborar el código de Integridad	Oficina de Talento Humano	Se elaboró el código de Integridad, se encuentra para revisión y posterior aprobación.	Se encuentran en ejecución
Realizar el programa de Inducción y Reinducción a todos los funcionarios de la Entidad.	Oficina de Talento Humano	Esta actividad fue programada para el segundo semestre de 2018.	Se encuentran en ejecución
Efectuar ajustes al manual de Contratación de acuerdo con las necesidades de la entidad.	Oficina Administrativa y Financiera	Se elaboró el código de Integridad, se encuentra para revisión y posterior aprobación.	Se encuentran en ejecución
Hacer uso de los medios de comunicación masiva (redes sociales) para presentar gestión realizada por la Entidad.	Despacho de la Contralora - Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación	Se tiene programado realizar Audiencia de rendición de Cuentas a la ciudadanía, correspondiente al primer semestre de 2018, a través de redes sociales.	Se encuentran en ejecución
En el proceso de Gestión del Conocimiento realizar un video tutorial, donde los sujetos de control puedan conocer a profundidad el paso a paso en el proceso de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación.	Se elaboró un video Tutorial de rendición de Cuentas, el cual se encuentra publicado en la Página web de la entidad, en el siguiente Link: Publicaciones/Videos Tutoriales	04/04/2018

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

**b. Cambios Externos e Internos Pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad:** Se analizaron los posibles cambios que se podían dar e influir directamente en la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad; encontrándose que el ICONTEC actualizó la Norma ISO 9001 a versión 2015, para lo cual se planteó la necesidad de sensibilizar y capacitar a todos los servidores de la entidad para realizar los cambios pertinentes en el sistema y de esta forma se adecuara a las exigencias de la nueva norma. Así mismo, se decidió solicitar al ICONTEC revisión del sistema y la certificación en la nueva versión, actividad que se llevó a cabo en el mes de noviembre, siendo evaluado y aprobado por el auditor de la entidad certificadora. En el primer semestre se continúa adecuando el sistema de gestión a los requerimientos de la norma en comento.

Así mismo, en cumplimiento del Decreto 1111 de 2017 se estableció y se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se incorporó al Sistema de Gestión de Calidad como un procedimiento correspondiente al proceso E. Gestión del Talento Humano bajo la responsabilidad de la Oficina de Talento humano. Por esta razón también fue modificado el mapa de procesos de la entidad.

De otra parte, el Decreto Nacional 612 de 2018, establece en su artículo primero que las entidades del estado deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al plan de acción, publicándolos en sus respectivas páginas web.

Esta disposición obliga a realizar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad de la contraloría, debido a que hay que incluir los planes que no se encuentran en los procedimientos en este momento.

**c. Información sobre el Desempeño y la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo las tendencias relativas a:**

**1. La Satisfacción del Cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes:** De conformidad a los resultados de las encuestas aplicadas por las dependencias Participación ciudadana, Responsabilidad Fiscal, Control, Asesora Jurídica, Despacho del Contralor, Asesora de Planeación y Administrativa y Financiera en el primer semestre a las personas que recibieron los servicios que brinda la Contraloría Departamental del Huila, se tiene que el nivel de satisfacción para el 89,69% de los encuetados fue bueno, mientras que para el 4.39% les pareció regular y para el 1.32% fue malo el servicio. Los resultados indican que los esfuerzos de la institución y de los servidores públicos que en ella laboran vienen dando los frutos esperados, a pesar de que los resultados del ejercicio del control fiscal no le son los mejores para los sujetos de control.

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

2. El Grado de logro de los Objetivos o Política de Calidad: Al culminar el periodo se evaluó el cumplimiento de la Política de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, dando un cumplimiento promedio del 62.6%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

PROCEDIMIENTO A04. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y SEGUIMIENTO TÁCTICO		EVALUACIÓN :		Código:	A04-F04
PERIODO EVALUADO: PRIMER SEMESTRE DE 2018		SEMESTRAL X		Versión:	3
FECHA DE EVALUACIÓN: AGOSTO DE 2018		ANUAL		Fecha:	30/10/2015
OBJETIVO DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META PROPUESTA	LOGRO OBTENIDO
Fomentar la administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad	Cumplimiento Programa de Auditorías Internas Integradas.	Desempeño	No. Auditorías Internas Integradas Ejecutadas *100 / No. Auditorías Internas Integradas Programadas	Semestre I: X ≥ 45% Semestre II: X ≥ 90%	Se cumple 2° semestre
	Nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Eficacia	Resultado Diagnóstico Sistema de Gestión de Calidad	Semestre I: X ≥ 45% Semestre II: X ≥ 90%	94,7%
Promover el control y vigilancia del patrimonio público a través de la participación activa de la comunidad organizada, grupos de interés, entes de control y ciudadanía en general	Cumplimiento del Plan de Control Fiscal Participativo	Eficacia	No. Capacitaciones de Control Fiscal Participativo Ejecutadas *100 / No. Capacitaciones de Control Fiscal Programadas	Semestre I: X ≥ 45% Semestre II: X ≥ 90%	33,0%
Proporcionar bienestar y calidad de vida a sus servidores públicos y familias con ambiente de trabajo sano y seguro, previniendo las conductas de acoso laboral y la defensa de los derechos de todos los servidores públicos	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación	Eficacia	Capacitaciones Ejecutadas * 100 / Capacitaciones Programadas	Semestre I: X ≥ 45% Semestre II: X ≥ 90%	33,0%
Procurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes o partes interesadas ofreciendo un servicio oportuno, eficiente y de calidad	Nivel de Satisfacción en la Prestación del Servicio.	Efectividad	Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los servicios que presta Contraloría Departamental del Huila	Semestre I: X ≥ 40% Semestre II: X ≥ 80%	89,6%
Convenciones del Resultado Obtenido:					
BUENO = Alcanzó y/o superó la meta propuesta					
REGULAR = Resultado obtenido entre uno (1) y cinco (5) puntos por debajo de la meta					
MALO = Resultado obtenido por debajo de cinco puntos de la meta propuesta					

Como se puede observar, el resultado del indicador de eficacia del primer objetivo se encuentra dentro de los parámetros establecidos como buenos; mientras que los productos de los objetivos segundo y tercero se encuentran en el rango regular, debido a que la gran mayoría de las actividades se encuentran planificadas para ser ejecutadas en el segundo semestre.

Adicional a estos se encuentra otro indicador identificado como de efectividad, el cual refleja los resultados de las percepciones que tienen los clientes sobre los servicios que presta la entidad, logrando alcanzar la meta estipulada.

**3. El Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios:** En la presente vigencia, el resultado del nivel desempeño de los ocho procesos en los que está estructurado el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila muestra lo siguiente: el 71.4% (5 procesos) lograron la meta estipulada; mientras que el producto del 25.0% se encuentra en un nivel regular, debido a que para el segundo semestre se tiene planificado la ejecución de las actividades de los planes de acción, lo que hará que al finalizar la vigencia suba el nivel de desempeño.

En lo que respecta al indicador de eficacia, este refleja que todos los procesos están realizando las actividades programadas en sus planes de acción, razón por la cual la meta establecida en él se está cumpliendo conforme a los lineamientos y

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

políticas establecidas por la dirección de la entidad, las cuales se encuentran plasmadas en cada uno de los objetivos del Plan Estratégico Institucional "Todos Controlamos".

**4. Las No Conformidades y Acciones Correctivas:** Durante la vigencia 2017 en el seguimiento a la operación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad fueron detectadas seis (6) Acciones Correctivas: dos de ellas emanadas de las Auditorías internas integradas y cuatro originadas por el seguimiento del Sistema de Control interno.

En la evaluación realizada en el mes de noviembre de la misma vigencia por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC, se detectaron tres No Conformidades Menores cuyos requisitos afectados fueron los numerales 7.1.6, 9.2.2 y 9.3.2, a las cuales se les establecieron sus acciones correctivas siendo ejecutadas y subsanando las deficiencias encontradas.

En la vigencia 2018, fueron detectadas un total de veinticinco (25) Acciones Preventivas, las cuales se crearon con el objetivo de evitar que los ocho (8) riesgos detectados por el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad se materializaran, originando un posible incumplimiento de la función fiscalizadora de la entidad. Las acciones fueron incluidas en los planes de acción de cada una de las dependencias responsables de la ejecución de cada uno de los procesos y se encuentran en su aplicación, lo que hace que estos peligros no tengan ningún impacto en las actividades desarrolladas por la contraloría.

**5. Los Resultados de Seguimiento y Medición:** Para realizar el seguimiento y medición de los ocho (8) procesos en los que se encuentra estructurado el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila, fueron establecidos indicadores de desempeño y eficacia, los cuales son aplicados en forma periódica con el objeto de medir los resultados de la gestión en cada uno de ellos en cumplimiento de su misión y del plan Estratégico Institucional.

Para su análisis, fueron puestos en un tablero de forma individual como se observa en el cuadro (ver página siguiente) que todos los productos de los indicadores que miden el desempeño de los procesos se encuentran dentro del rango de cumplimiento de las metas, lo que evidencia el control que los responsables de cada proceso aplicaron en su gestión para lograr sus propósitos a excepción de dos que no se encuentran dentro del rango del resultado establecido.

Con respecto al menor resultado que muestra los dos índices (en amarillo) se debe a que las actividades se encuentran programadas en su mayoría para ejecutarse en el segundo semestre.

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

El indicador de Eficacia refleja la gestión de cada uno de los responsables de la ejecución de lo planificado para el periodo, demostrando que todos cumplen con la ejecución de lo planificado para el semestre.

**6. Los resultados de las auditorías:** Como sucede en cada vigencia, la programación y ejecución de las auditorías internas de calidad se realiza y ejecutan en el segundo semestre, razón por la cual en este informe no se realiza ningún informe acerca de ella.

**7. El desempeño de los proveedores externos:** Durante la vigencia 2017 se realizaron un total de 42 contratos por concepto de prestación de servicios y adquisición de equipos; mientras que en el primer periodo de 2018 se han realizado 16 contratos. En la primera vigencia se realizó la evaluación a dos proveedores de conformidad con lo establecido en el SGC en donde se pudo establecer la conformidad de los bienes y servicios con lo establecido por la entidad; además de la liquidación que se realiza a los contratos en los cuales se deja constancia de cualquier anomalía que haya ocurrido. En el 2018, no se ha llevado a cabo debido a que los contratos se encuentran vigentes; así mismo, el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, tiene un sistema de evaluación del contratista, por lo que el SGC de la contraloría elimina esta actividad.



**INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA**

**CÓDIGO: A05-F10**

**VERSIÓN: 4**

**FECHA: 20-11-2017**



FECHA DEL INFORME : 23 de julio de 2018

PERIODO : Primer semestre de 2018



PROCEDIMIENTO A05. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIECCIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Código: A05-F02

Versión: 2

Fecha: 01/11/2012

PROCESO <A.> y <GESTIÓN ESTRATÉGICA>

PROCESO <B.> y <CONTROL DE EVALUACIÓN>

INDICADORES

INDICADORES

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
DESEMPEÑO	A-101	EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	14,2%	DESEMPEÑO	B - 101	EJECUCIÓN AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS	ANUAL	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	
EFICACIA	A-102	CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	58,4%	EFICACIA	B - 102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	51,0%

PROCESO <D01.> y <AUDITORIAS>

PROCESO <D02.> y <RESPONSABILIDAD FISCAL>

INDICADORES

INDICADORES

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
DESEMPEÑO	D01 - 101	EJECUCIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	42,0%	DESEMPEÑO	D02-101	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TERMINADOS	SEM.	12%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	5,6%
EFICACIA	D01 - 102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	64,8%	EFICACIA	D02-102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	47,6%

PROCESO <D03.> y <PARTICIPACIÓN CIUDADANA>

PROCESO <E.> y <GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO>

INDICADORES

INDICADORES

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
DESEMPEÑO	D03-101	PQD CONCLUIDAS	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	83,4%	DESEMPEÑO	E - 101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y DE SALUD OCUPACIONAL	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	62,0%
EFICACIA	D03-102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	55,5%	EFICACIA	E - 103	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	56,2%

PROCESO <F.> y <GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS>

PROCESO <G.> y <GESTIÓN JURÍDICA>

INDICADORES

INDICADORES

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
DESEMPEÑO	F - 101	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	39,0%	DESEMPEÑO	G - 101	GESTIÓN DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	100,0%
EFICACIA	F - 102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	55,0%	EFICACIA	G - 102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	1ER. SEM. 2018	19/07/2018	77,2%

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

**d. La adecuación de los recursos:** La Contraloría Departamental del Huila de conformidad a su capacidad financiera, suministra por medio de contratistas todos los medios y elementos a cada uno de los servidores públicos para que cumplan a cabalidad con las funciones asignadas, permitiendo de esta forma cumplir con las metas trazadas dentro del Plan Estratégico institucional "Todos Controlamos" en cada una de las vigencias.

Las adquisiciones de los bienes y servicios se realizan en forma planificada mediante el Plan Anual de Adquisiciones – PAA, en el cual se priorizan las actividades, elementos, equipos o servicios que necesita la Contraloría Departamental del Huila para desarrollar a cabalidad todas las funciones encomendadas por la constitución y la ley.

Sus instalaciones locativas son climatizadas, con buena iluminación, equipos de cómputo actualizados y puestos de trabajo ergonómicos.

**e. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades:** Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila, se determinaron los riesgos los cuales se clasificaron de acuerdo con su influencia en cada uno de los procesos de la entidad. Es así como en la vigencia 2017 y 2018 se identificaron un total de ocho (8) riesgos a los cuales se les establecieron veinticinco (25) acciones que buscan prevenir la materialización de estos en la operación de la organización.

En la primera vigencia se llevaron a cabo en su totalidad las actividades establecidas, lo que permitió que los riesgos identificados no se materializaran. En el primer periodo de la segunda vigencia se ha ejecutado en promedio el 46.0% de ellas, sin que hasta este momento exista peligro de materialización.

**f. Las oportunidades de mejora:** En el segundo semestre de 2017, el representante de la dirección aprobó un total de ocho (8) solicitudes de actualización o mejoras en seis (6) de los procesos ocho procesos en los que se encuentra estructurado el Sistema de Gestión de Calidad de la contraloría, los cuales antes de su aprobación fueron revisados por el profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación. Estas solicitudes se dieron principalmente dentro del marco de la actualización del sistema a los nuevos lineamientos de la Norma NTC ISO 9001:2015, la cual se encuentra dentro del proceso de implementación en la Contraloría Departamental del Huila.

En el primer semestre de 2018, se presentaron y aprobaron nueve (9) solicitudes que corresponden a seis (6) procesos.

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

Adicionalmente se realiza la evaluación de las acciones de mejora planteadas en la vigencia 2017, para llevarse a cabo durante el año 2018, así:

## **SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

### **A. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría incluyendo dentro de los respectivos procedimientos los lineamientos establecidos en el decreto 612 de 2018.

Cada dueño de proceso debe estar alerta a cualquier cambio externo o interno que influya directamente en la operatividad de su proceso, para que realice los cambios o actualizaciones necesarias en forma oportuna.

### **B. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Se debe modificar el Sistema de Gestión de Calidad de la contraloría en lo pertinente a los cambios estipulados en el Decreto 612 de 2018.

Continuar con la evaluación y mejoramiento de los procesos y procedimientos para ajustarlos a la nueva norma.

### **C. NECESIDADES DE RECURSOS**

Realizar los cambios de equipos de cómputo o de otra índole que sean necesarios dentro de la operación en cada uno de los procesos.

Adquirir equipo de sonido portátil y atril

#### **ELABORADO POR:**

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**CARGO**

**FIRMA**

ORIGINAL FIRMADO

Luis Carlos Díaz Castillo

Profesional Universitario

#### **REVISADO POR:**

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**CARGO**

**FIRMA**

ORIGINAL FIRMADO

Anselmo Perdomo Leiva

Jefe Oficina Asesora de Planeación

#### **APROBADO POR:**

	<b>INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>CÓDIGO: A05-F10</b>
		<b>VERSIÓN: 4</b>
		<b>FECHA: 20-11-2017</b>

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**CARGO**

**FIRMA**  
ORIGINAL FIRMADO

Adriana Escobar Gómez

Contralora Departamental