

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN ESTRATÉGICA
		<b>CODIGO:</b> A01-F02
		<b>VERSION:</b> 3
		<b>FECHA:</b> 17-07-2014

**ACTA No.01**

<b>ORGANISMO REUNIDO</b>	Contraloría Departamental del Huila
<b>REFERENCIA O ASUNTO</b>	Reunión Comité de Coordinación de Control Interno
<b>FECHA</b>	12 - 02- 2016
<b>DURACIÓN</b>	7:30 P.M. - 8:30 P.M.
<b>LUGAR</b>	Despacho de la Contralora
<b>REDACTADO POR</b>	Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez

	DEPENDENCIA	< NOMBRE >	< CARGO >	< FIRMA >
<b>ASISTENTES:</b>	Despacho del Contralor	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Contralora	<i>Adriana Escobar Gomez</i>
	Oficina de Control Fiscal (e) Oficina Asesora de Planeación	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Jefe OCF ( e) Jefe OAP	<i>[Signature]</i>
	Oficina Asesora Jurídica	CAROLINA TRUJILLO CASANOVA	Jefe OAJ ( e)	<i>[Signature]</i>
	Oficina de Control Interno	NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ	Jefe OCI	<i>Ninoska R.S.</i>
	Oficina de Participación Ciudadana	TEÓFILO TRUJILLO TRUJILLO	Jefe OPC	<i>[Signature]</i>
	Oficina de Responsabilidad Fiscal	OLGA LUCIA SERRANO QUIMBAYA	Asesora ORE	<i>[Signature]</i>
	Oficina de Talento Humano	ROSA FERNANDA CHACÓN ANTIA	Jefe OTH	<i>[Signature]</i>
	<b>AUSENTES:</b>	N/A	N/A	N/A

<b>AGENDA:</b>	<b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b>
	1. Socialización del informe de seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias Segundo Semestre de 2015.

**TEMAS TRATADOS:**

1	<p>La jefe de Control Interno, doctora NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ, socializa los resultados del informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias correspondiente al segundo semestre de 2016:</p> <p>Peticiones: Se atendieron un total de ciento cuarenta (140) peticiones siendo terminadas con corte a</p>
---	---

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN ESTRATÉGICA
		<b>CODIGO:</b> A01-F02
		<b>VERSION:</b> 3
		<b>FECHA:</b> 17-07-2014

31 de diciembre ciento treinta y siete (137), quedando en trámite tres (3) para el mes de enero de 2016, que ya fueron contestadas.

Quejas: Durante el segundo semestre de 2015, fue remitida a la Oficina Asesora Jurídica una queja recibida durante un Proceso de Auditoría Especial adelantado por la Oficina de Control Fiscal, la cual se encuentra en proceso de análisis.

Denuncias: Con respecto a las denuncias, en el segundo semestre de la vigencia 2015, el 67% se encuentran resueltas es decir se ha dado respuesta de fondo al denunciante y quedan en trámite el 33%. Para la atención de algunas denuncias de las vigencias 2013 a 2015, las Oficinas de Participación Ciudadana y Control Fiscal durante la vigencia 2015 adelantaron y entregaron informes de Auditorías Exprés, configurándose hallazgos con connotación administrativa, disciplinaria, penal y fiscal.

Reclamos: Durante la presente vigencia no se han recibido en la Entidad solicitudes de la comunidad sobre algún hecho donde exista la presunción de violación o lesión de un derecho por parte de la Contraloría.

Finaliza la doctora Ninoska Rodriguez, manifestando que el informe presentado se encuentra publicado en la página web de la entidad.

**RESUMEN DE INFORMACIONES, ACCIONES Y DECISIONES**

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Celeridad en la atención de las denuncias	Jefe de Participación Ciudadana y Equipo de Trabajo	Inmediata	

**DISTRIBUIR A:**

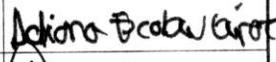
Contralora y Jefes de Oficinas por correo electrónico

**OBSERVACIÓN: N/A**

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN ESTRATÉGICA
		<b>CODIGO:</b> A01-F02
		<b>VERSION:</b> 2
		<b>FECHA:</b> 01/11/2012

**ACTA No. 02**

<b>ORGANISMO REUNIDO</b>	Contraloría Departamental del Huila
<b>REFERENCIA O ASUNTO</b>	Reunión Comité de Coordinación de Control Interno
<b>FECHA</b>	15 - 03 - 2016
<b>DURACIÓN</b>	10:00 A.M.      10:30 A.M.
<b>LUGAR</b>	Despacho de la Contralora
<b>REDACTADO POR</b>	Sergio Ramírez Rodríguez

	DEPENDENCIA	< NOMBRE >	< CARGO >	< FIRMA >
<b>ASISTENTES:</b>	Despacho del Contralor	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Contralora	
	Oficina Asesora Jurídica	CAROLINA TRUJILLO CASANOVA	Jefe OAJ ( e )	
	Oficina Asesora de Planeación	GABRIEL RIAÑO CASTRO	Jefe OAP	
	Oficina de Control Interno	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Jefe OCI	
	Oficina de Participación Ciudadana	TEÓFILO TRUJILLO TRUJILLO	Jefe OPC	
	Oficina de Control Fiscal	CARLOS HERNAN SUAREZ SILVA	Jefe OCF	
	Oficina de Responsabilidad Fiscal	OLGA LUCIA SERRANO QUIMBAYA	Jefe ORF	
	Oficina de Talento Humano	ROSA FERNANDA CHACÓN ANTIA	Jefe OTH	
	<b>AUSENTES:</b>	N/A	N/A	N/A

<b>AGENDA:</b>	<b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b>
	1. Llamado a lista y verificación del quorum. 2. Presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2015; Informe Anual de Control Interno Contable Vigencia 2015; e Informe de Evaluación por Dependencia.

**TEMAS TRATADOS:**

<b>1</b>	La doctora Adriana Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila realizó la apertura de la reunión y verificó el quórum del Comité, constatando la presencia de la totalidad de los integrantes.
<b>2</b>	El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno los resultados de los siguientes informes: - Informe Ejecutivo Anual de Control Interno: Durante la vigencia 2015 obtuvo una



## ACTA DE REUNIÓN

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

CODIGO: A01-F02

VERSION: 2

FECHA: 01/11/2012

calificación de 81%, lo que significa un nivel de implementación satisfactorio "El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los procesos. La identidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo". Teniendo en cuenta la calificación lograda, se solicitó a los responsables de los procesos trabajar en algunas debilidades encontradas en la administración de riesgos; canales de comunicación interna y externa; indicadores; planes de mejoramiento y cumplimiento de los programas propuestos, con el fin de mejorar los resultados obtenidos.

- Informe Anual de Control Interno Contable: De acuerdo con la evaluación y análisis realizado a la Oficina Administrativa y Financiera, se pudo establecer una calificación de 4.95, lo cual se interpreta como un nivel **ADECUADO**.

Igualmente se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Seguir avanzando en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, revisando sus procedimientos contables; Fortalecer las competencias de los funcionarios conforme a las nuevas disposiciones en materia de contabilidad; Cumplir con los procedimientos establecidos en el Procesos de Recursos Físicos Financieros y Tecnológicos, especialmente para la solicitud de comisiones; Teniendo en cuenta los constantes cambios en materia presupuestal, contable y tributaria, los funcionarios requieren capacitación y actualización sobre la normatividad vigente.

- El Informe de Evaluación por Dependencia: De acuerdo con las evaluaciones realizadas a las dependencias de la Contraloría Departamental del Huila en el cumplimiento del cuarto año del Plan Estratégico "Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal", se concluyó que las oficinas contribuyeron al Plan propuesto con un promedio del 98,83% respecto al cumplimiento oportuno de las estrategias, planes y programas contemplados en sus planes de acción.

Finalmente, el Jefe de la Oficina de Control Interno manifestó que esta oficina no presenta los resultados de esta evaluación, debido a que la presente actividad le corresponde a otra instancia, como es la Auditoría General de la República. No obstante, lo anterior el resultado de la evaluación del Plan de Acción fue del 100% por cuanto se cumplieron todas las actividades formuladas.

Siendo las 10:30 a.m. se da por finalizada la reunión.

### RESUMEN DE INFORMACIONES, DECISIONES Y ACCIONES

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Publicar en página web los informes expuestos.	Todas las Oficinas	Permanente	

DISTRIBUIR A:

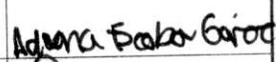
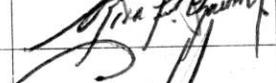
Contralora

OBSERVACIÓN: N/A

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
		CODIGO: A01-F02
		VERSION: 3
		FECHA: 17-07-2014

**ACTA No.03**

<b>ORGANISMO REUNIDO</b>	Contraloría Departamental del Huila
<b>REFERENCIA O ASUNTO</b>	Reunión Comité de Coordinación de Control Interno
<b>FECHA</b>	23 - 08- 2016
<b>DURACIÓN</b>	7:30 A.M. - 9:00 A.M.
<b>LUGAR</b>	Despacho de la Contralora
<b>REDACTADO POR</b>	Sergio Ramirez Rodriguez

	DEPENDENCIA	< NOMBRE >	< CARGO >	< FIRMA >
<b>ASISTENTES:</b>	Despacho del Contralor	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Contralora	
	Oficina Asesora Jurídica	CAROLINA TRUJILLO CASANOVA	Jefe OAJ ( e )	
	Oficina Asesora de Planeación	GABRIEL RIAÑO	Jefe OAP	
	Oficina de Control Interno	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Jefe OCI	
	Oficina de Participación Ciudadana	ROSA FERNANDA CHACÓN ANTIA	Jefe OPC	
	Oficina de Control Fiscal	CARLOS HERNAN SUAREZ	Jefe OCF	
	Oficina de Responsabilidad Fiscal	OLGA LUCIA SERRANO QUIMBAYA	Jefe ORF	
	Oficina de Talento Humano	TEÓFILO TRUJILLO TRUJILLO	Jefe OTH	
	<b>AUSENTES:</b>	N/A	N/A	N/A

<b>AGENDA:</b>	<b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamado a lista y verificación del quórum.</li> <li>2. Socialización de las acciones definidas para subsanar los hallazgos determinados en la Auditoría Regular vigencia 2015, realizada por la Auditoría General de la República.</li> <li>3. Presentación del Informe de Medición de Satisfacción I Semestre de la vigencia 2016.</li> <li>4. Presentación del Mapa de Riesgos Institucional.</li> <li>5. Socialización del informe de seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias primer I Semestre 2016.</li> </ol>

**TEMAS TRATADOS:**

1	<p>La doctora Adriana Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila realizó la apertura de la reunión y verificó el quórum del Comité, constatando la presencia de la totalidad de los integrantes.</p>
2	<p>El jefe de la Oficina Control Interno, doctor Sergio Ramírez Rodríguez, socializó las treinta y cinco (35) actividades definidas por los responsables de los procesos para subsanar los veintidós (22) hallazgos que fueron determinados por la Auditoría General de la República – AGR, actividades que se encuentran consignadas en el Plan de Mejoramiento Institucional.</p> <p>En el desarrollo de la socialización se efectuaron recomendaciones y sugerencias por parte de los miembros del Comité, que serán tomadas en cuenta para la suscripción del Plan de Mejoramiento definitivo que será enviado dentro del término establecido a la AGR, y hará parte integral de la presente acta.</p>
3	<p>La Doctora Rosa Fernanda Chacón Antia, Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, expuso ante el Comité Directivo el resultado del informe de medición de satisfacción del I semestre de la vigencia 2016 encontrando lo siguiente:</p> <p>Dicho procedimiento permite conocer el grado de satisfacción o inconformidad del ciudadano, respecto de los servicios que ofrece la Contraloría Departamental, cuya información se obtiene mediante la aplicación de encuestas a los ciudadanos, usuarios de los servicios que brinda la entidad.</p> <p>El nivel de satisfacción sobre los servicios que brinda la Contraloría Departamental del Huila (CDH), durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2016, es decir, el I semestre de 2016, arrojó un nivel de satisfacción calificado como bueno con un 85%; obteniendo de la aplicación de encuestas a cuarenta y nueve (49) ciudadanos que utilizaron los servicios de la entidad.</p> <p>Con relación al nivel de satisfacción de las comunidades que participaron durante el primer semestre en las diferentes actividades de capacitación en control social, contempladas en el Plan de Capacitación en Control Social Participativo, que viene desarrollando la Oficina de Participación Ciudadana, durante el periodo evaluado se aplicó la encuesta a sesenta y siete (67) personas que participaron de las capacitaciones; obteniéndose una calificación del 88,5% como buena, mala en un 0,1% y regular un 9,4% en promedio. Resaltando que una de las variables con mayor número de calificación en promedio de REGULAR es la puntualidad, con mayor número de calificación en promedio en la calificación de BUENA corresponde al conocimiento y dominio del tema del capacitador e importancia del evento y la variable calificada como MALA es logística (equipos, instalaciones físicas).</p> <p>Con base en lo anteriormente expuesto, el Comité Directivo manifestó la importancia de mejorar los resultados obtenidos, reiterando el compromiso de todos los funcionarios de la entidad con el fin de que los clientes sean atendidos lo mejor posible para el mejoramiento de la imagen de la entidad.</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
		CODIGO: A01-F02
		VERSION: 3
		FECHA: 17-07-2014

	<p>La doctora Rosa Fernanda manifestó que según la medición en lo referente a la puntualidad se debe por los imprevistos en la vía y eso hace que el capacitador se retrase en la llegada acordada al evento.</p> <p>Una vez socializado el informe de medición de satisfacción del I semestre de 2016, fue aprobado por unanimidad.</p>
4	<p>El doctor, Sergio Ramírez, informa que la Oficina de Control Interno realizó en el mes de junio asesoría y capacitación a los líderes de procesos sobre la metodología sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la Administración del Riesgo.</p> <p>Los líderes de procesos efectuaron revisión de los riesgos identificados y actualizaron el mapa con corte a 30 de junio. En el mapa se encuentran identificados diecisiete (17) riesgos y se han adoptado las acciones preventivas correspondientes para su manejo. La actualización del mapa de riesgos con corte a 30 de junio se encuentra publicada en la página web de la entidad.</p>
5	<p>El Jefe de Control Interno, Sergio Ramírez socializa los resultados del informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias correspondiente al primer semestre de 2016:</p> <p><b>Peticiones:</b> Para el I semestre de la vigencia 2016, se atendieron tres (3) peticiones que pasaron de la vigencia 2015 y ochenta y siete (87) peticiones que se recibieron durante el año en curso, atendiendo en total noventa (90), quedando con corte a 30/06/2016 siete (7) peticiones por responder en el mes de julio (P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85 y P86).</p> <p><b>Quejas:</b> Durante el primer I semestre evaluado, la Contraloría Departamental del Huila, recibió en el mes de marzo una (1) queja respecto al nombramiento a realizarse con fundamento en la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p><b>Denuncias:</b> Durante el primer semestre de 2016 se atendieron en total ciento cuarenta y un (141) denuncias, de las cuales sesenta y siete (67) corresponden a la vigencia 2015, y setenta y cuatro (74) a la presente vigencia; habiéndose comunicado el resultado de noventa y cuatro (94) denuncias, lo que representa un avance en atención de denuncias durante el semestre del 67%.</p> <p>Las cuarenta y siete (47) denuncias que pasan para trámite en el segundo semestre de la vigencia 2016 (5 de 2015 y 42 de 2016), se encuentran pendientes por respuesta de información complementaria; evaluación y análisis de información, necesidad de realizar una visita de campo o información de otra Entidad.</p> <p><b>Reclamos:</b> Durante la presente vigencia no se han recibido en la Entidad solicitudes de la comunidad sobre algún hecho donde exista la presunción de violación o lesión de un derecho por parte de la Contraloría.</p> <p>Siendo las 09:00 a.m. se da por finalizada la reunión.</p>



ACTA DE REUNIÓN

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

CODIGO: A01-F02

VERSION: 3

FECHA: 17-07-2014

RESUMEN DE INFORMACIONES, ACCIONES Y DECISIONES

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Ajustar el Plan de Mejoramiento Institucional y remitir a la AGR	Jefe de Control Interno	29-07-2016	
2	Dar cumplimiento a las actividades definidas en las acciones preventivas.	Líderes de procesos	Según plan de acción	

DISTRIBUIR A:

Contralor

OBSERVACIÓN: N/A



**PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA**  
**GERENTE SECCIONAL VI - NEIVA: GUILLERMO BARREIRO QUINTERO**  
**CONTRALORA DEPARTAMENTAL: ADRIANA ESCOBAR GOMEZ**



PERIODO DE EJECUCIÓN: A 31 de julio de 2016		MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR		VICENCIA EVALUADA: 2015		OBSERVACIONES		
Nº	HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	AREA ENCARGADA	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCION	FECHA FINAL DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
1	La Contraloría no contabilizó en la cuenta propiedad planta y equipo los equipos entregados por la Auditoría General de la República a través de un contrato de comodato en cuantía de \$5.284.000 pesos.	Efectuar el correspondiente registro en la cuenta de propiedad planta y equipo los equipos de cómputo que fueron entregados por la AGR según contrato de comodato de fecha 10 de abril de 2013 y en lo sucesivo a los bienes que sean recibidos en comodato.	Oficina Administrativa y Financiera	Jefe Oficina Administrativa y Financiera	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Bienes en comodato registrados en la cuenta propiedad, planta y equipo.
2	La Contraloría Departamental del Huila no presentó registros por pasivos estimados, sin embargo al verificar el formato 23 de Controversias Judiciales se observan 2 fallos en primera instancia en cuantía de \$ 5.520 millones.	Semestralmente se solicitará mediante oficio a la Oficina Asesora Jurídica que certifique la probabilidad de pago de contingencias a cargo de la Contraloría con el fin de ser incluido en los pasivos estimados.	Oficina Administrativa y Financiera	Jefe Oficina Administrativa y Financiera	31/08/2016	31/07/2017	2 oficios	Solicitud de información semestral a la Oficina Asesora Jurídica
3	Las inconsistencias presentadas en el proceso contable, no fueron evidenciadas en la evaluación del sistema de control interno, generando información contable sin las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad Pública.	Evaluar y certificar el estado de los procesos, con el fin de determinar el monto de las contingencias probables.	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Certificación de la Oficina Asesora Jurídica
4	El Manual de Contratación se encuentra desactualizado.	Realizar auditoría semestral de seguimiento al proceso contable de la entidad, con el apoyo de un profesional en Contaduría Pública.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	2 auditorías	Informe de auditoría de seguimiento
5	La Entidad presentó falencias en el Plan Anual de Adquisiciones como instrumento Planificador de la Contratación.	Ajustar el Manual de Contratación frente a las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015.	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Manual Ajustado
6	La Contraloría presentó falencias en los resultados del Plan Anual de Capacitación.	Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el procedimiento F-02 "Planeación de Compras" en lo concerniente a la adopción mediante acto administrativo de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones - PAA.	Oficina Administrativa y Financiera	Jefe Oficina Administrativa y Financiera	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Modificaciones del PAA con acto administrativo.
7	El Organismo de Control presentó falencias en el diagnóstico de necesidades del Plan de Bienestar Social - actividad "viaje de integración fuera del Departamento".	Mantener actualizado el portal de Colombia Compra y la página Web de la Contraloría Departamental del Huila con las modificaciones al PAA.	Oficina Administrativa y Financiera	Oficina Administrativa y Financiera	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Portal Colombia Compra y la página Web de la Contraloría Departamental del Huila actualizado.
8	La Contraloría presentó falta de planeación contractual y falencias en la figura adición contractual.	Realizar de forma trimestral auditoría al PAA y la ejecución del mismo.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	4 auditorías	Informe de auditoría de seguimiento
9	La Oficina de Control presentó falencias en el diagnóstico de necesidades del Plan de Bienestar Social - actividad "viaje de integración fuera del Departamento".	Se verificará en cada uno de los eventos de capacitación programados la asistencia de los funcionarios a quienes está dirigido. En el evento de que un funcionario no pueda asistir, éste justificará su ausencia ante el jefe de oficina.	Oficina de Talento Humano	Jefe de Oficina de Talento Humano	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Relación de asistencias y constancias
10	La Contraloría presentó falta de planeación contractual y falencias en la figura adición contractual.	Modificar el formato "E05-F01 Identificación de necesidades de capacitación, bienestar social e incentivos" identificando de manera individual la necesidad de cada funcionario.	Oficina de Talento Humano	Jefe de Oficina de Talento Humano	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Formato E05-F01- modificado
11	La Oficina de Control presentó falencias en el diagnóstico de necesidades del Plan de Bienestar Social - actividad "viaje de integración fuera del Departamento".	Para ejecutar las actividades de bienestar social, se tendrá en cuenta que la participación de los funcionarios sea igual o superior al 51%.	Oficina de Talento Humano	Jefe de Oficina de Talento Humano	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Actividades de bienestar social con participación igual o superior al 51%.
12	La Contraloría presentó falta de planeación contractual y falencias en la figura adición contractual.	La entidad recurrirá a la figura de la Adición siempre que se encuentre justificación para ello y se enmarque dentro de la Ley.	Dependencia de donde surja la necesidad	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Adiciones justificadas.
13	La Oficina de Participación Ciudadana no presentó el informe sobre Medición de Satisfacción al Comité de Dirección y Planeación ni se adelantaron acciones tendientes a mejorar las debilidades identificadas en el mismo.	Socializar semestralmente en Comité Directivo los resultados del informe de Medición de Satisfacción de la entidad.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/07/2017	2 informes	Informe de Medición de Satisfacción socializado en Comité Directivo.
14	La Contraloría presentó falta de planeación contractual y falencias en la figura adición contractual.	Analizar las debilidades identificadas en el informe de Satisfacción y adelantar las acciones de mejora.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Acciones de mejora socializadas.
15	El vigilado no señaló los motivos por los cuales la petición no se resolvió de fondo, ni el plazo razonable para ello.	Se modificará la Resolución No. 552 de 2015, sobre trámite de PQD adoptado por la entidad.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Resolución No. 552 de 2015 modificada.
16	La Contraloría no cumplió con el término señalado por la Ley para decidir de fondo las peticiones, trasladarlas a la autoridad competente y dar respuesta a otra autoridad. Así mismo presentó dilación en solicitar información sobre los hechos investigados.	Ajustar el contenido del oficio de comunicación del trámite al ciudadano, indicando las acciones a adelantarse respecto a lo denunciado.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Oficio de comunicación de trámite ajustado.
17	La Contraloría no cumplió con el término señalado por la Ley para decidir de fondo las peticiones, trasladarlas a la autoridad competente y dar respuesta a otra autoridad. Así mismo presentó dilación en solicitar información sobre los hechos investigados.	Modificar el procedimiento D03.01 Gestión de Peticiones, Quejas y Denuncias.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/12/2016	1 Procedimiento Ajustado	Procedimiento Ajustado
18	La Contraloría no cumplió con el término señalado por la Ley para decidir de fondo las peticiones, trasladarlas a la autoridad competente y dar respuesta a otra autoridad. Así mismo presentó dilación en solicitar información sobre los hechos investigados.	Realizar auditoría trimestral de seguimiento a las peticiones, quejas y denuncias.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	4 auditorías	Informe de auditoría de seguimiento

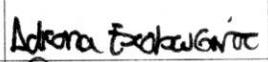
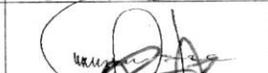
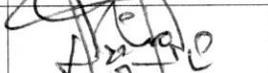
12	En la respuesta de fondo de las peticiones se observaron debilidades en el análisis de los hechos y determinación de la competencia de la Contraloría	Las PQD recibidas en la entidad serán evaluadas por el equipo de trabajo de la Oficina de Participación Ciudadana para determinar su competencia	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Acta de Reunión
13	En el trámite de las peticiones se evidenció falta de control y supervisión.	De ser tramitada una denuncia mediante Auditoría Exprés, se incluirá cada uno de los hechos denunciados en la planeación del proceso auditor.	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina de Control Fiscal	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	PQD con respuesta de fondo a cada hecho denunciado.
14	La conclusión de los informes semestrales sobre legalidad en la atención de los requerimientos ciudadanos difiere de la situación real de la Entidad.	Mantener actualizado y verificar permanentemente en el tablero de control el estado de las peticiones, quejas y denuncias.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	1 Tablero de Control Actualizado
15	En la evaluación de la construcción del Plan Anticorrupción se observaron debilidades en algunos de sus componentes.	Realizar auditoría trimestral de seguimiento a las peticiones, quejas y denuncias.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	4 auditorías	Informe de auditoría de seguimiento
16	La Contraloría durante la vigencia 2015 no realizó gestión para la constitución de alianzas estratégicas.	Elaborar los informes semestrales de PQD validando la información con el resultado de las auditorías de seguimiento trimestrales	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	2 informes	Informes semestrales de seguimiento
17	La Entidad presentó incumplimiento de la fase de informe preliminar en algunas auditorías	Revisar y adecuar el mapa de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos existentes en el órgano de control.	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Plan Anticorrupción ajustado
18	La Contraloría presentó incumplimiento de los términos en la fase de informe en algunas auditorías	Realizar una revisión al componente estrategia antirámite del Plan elaborado para la actual vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Plan Anticorrupción ajustado
19	El Organismo de Control vulneró el derecho a la defensa en algunos ejercicios auditores	Suscribir alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, con el fin de apoyar la conformación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	31/08/2016	31/12/2016	1 alianza estratégica	Alianza estratégica suscrita
20	En la evaluación realizada se observó debilidad en la cuantificación del daño patrimonial	Ajustar los procedimientos que hacen parte del proceso auditor incluyendo el Informe Preliminar.	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	31/08/2016	31/12/2016	100% de lo programado	Procedimientos Ajustados
21	La Entidad no cumplió el procedimiento establecido para auditar a sus sujetos de control.	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de términos de la fase de informes	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	31/08/2016	31/12/2016	1 Tablero de Control	Tablero de control y seguimiento a los términos de entrega de informes.
22	Se observaron debilidades en el control interno ejercido por la Oficina control interno	Adecuar la Resolución No 172 de 2012, que reglamenta la conformación de los Grupos de Reacción Inmediata	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	31/08/2016	31/12/2016	1 Resolución Ajustada	Resolución Ajustada
		Incluir dentro del Sistema de Gestión de Calidad el procedimiento para los Grupos de Reacción Inmediata	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	31/08/2016	31/12/2016	1 Procedimiento Incluido	Procedimiento Incluido
		En las observaciones resultantes del proceso auditor con connotación fiscal se llevó a cabo mesa de validación de respuestas y hallazgos en coordinación con el responsable del proceso de responsabilidad fiscal	Oficina de Control Fiscal y Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal Y Jefe de Oficina Responsabilidad Fiscal	31/08/2016	31/07/2017	Mesas de Validación para observaciones con incidencia fiscal	Actas de Validación de Hallazgos con connotación fiscal
		En fase de planeación del PGA, integrar sujetos a auditar de conformidad con los parámetros y metodología de pronozación, incluida la matriz de riesgo fiscal, no obstante, podrá estar sujeta a cambios ante situaciones que así lo ameriten.	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	31/08/2016	31/07/2017	100% Auditorías Programadas PGA	Auditorías programadas y ejecutadas en el PGA
		Capacitar a la Oficina de Control Interno en lo referente al Decreto 943 de 2014.	Oficina de Talento Humano	Jefe Oficina de Talento Humano	31/08/2016	31/12/2016	1 Capacitación	Capacitación realizada
		Realizar un nuevo diagnóstico del MECI para verificar la implementación de los productos mínimos a evaluar.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	100% de lo programado	Diagnóstico realizado
		Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Acción aprobado para la vigencia 2016.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31/08/2016	31/07/2017	100% de cumplimiento	Plan de acción ejecutado

ADRIANA ESCOBAR GOMEZ  
Contralora Departamental del Huila

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN ESTRATÉGICA
		<b>CODIGO:</b> A01-F02
		<b>VERSION:</b> 3
		<b>FECHA:</b> 17/07/2014

**ACTA No. 04**

<b>ORGANISMO REUNIDO</b>	Contraloría Departamental del Huila
<b>REFERENCIA O ASUNTO</b>	Reunión Comité de Coordinación de Control Interno
<b>FECHA</b>	24 – 08 – 2016
<b>DURACIÓN</b>	08:30 A.M.      09:30 A.M.
<b>LUGAR</b>	Despacho de la Contralora
<b>REDACTADO POR</b>	Sergio Ramírez Rodríguez

	DEPENDENCIA	< NOMBRE >	< CARGO >	< FIRMA >
<b>ASISTENTES:</b>	Despacho del Contralor	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Contralora	
	Oficina Asesora Jurídica	CAROLINA TRUJILLO CASANOVA	Jefe OAJ ( e)	
	Oficina Asesora de Planeación	GABRIEL RIAÑO CASTRO	Jefe OAP	
	Oficina de Control Interno	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Jefe OCI	
	Oficina de Participación Ciudadana	ROSA FERNANDA CHACÓN ANTIA	Jefe OPC	
	Oficina de Control Fiscal	CARLOS HERNAN SUAREZ SILVA	Jefe OCF	
	Oficina de Responsabilidad Fiscal	OLGA LUCIA SERRANO QUIMBAYA	Jefe ORF	
	Oficina de Talento Humano	TEÓFILO TRUJILLO TRUJILLO	Jefe OTH	
	<b>AUSENTES:</b>	N/A	N/A	N/A

<b>AGENDA:</b>	<b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b>
	1. Llamado a lista y verificación del quórum. 2. Presentación y Aprobación del Programa de Auditorías Internas Integradas para la vigencia 2016

**TEMAS TRATADOS:**

<b>1</b>	La doctora Adriana Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila realizó la apertura de la reunión y verificó el quórum del Comité, constatando la presencia de la totalidad de los integrantes.
----------	--

2

El Gerente del Sistema de Gestión de Calidad, doctor Gabriel Riaño Castro, junto con el Jefe de la Oficina de Control Interno presentaron al Comité el Programa Anual de Auditorías Internas Integradas para a vigencia 2016, aplicándose a los procesos y procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de la Entidad y dando cumplimiento a los requisitos en la Norma NTGP 1000:2009; ISO 9001:2015 y MECI 2014 para que fuera discutido, corregido de ser necesario y aprobado por los miembros el Comité.

Una vez revisado, se aprobó por unanimidad para realizar su ejecución entre los días 19 al 23 de septiembre de 2016 de la presente vigencia, el cual hace parte integral de la presente acta y se anexa en un (1) folio.

Siendo las 9:30 a.m. se da por finalizada la reunión.

**RESUMEN DE INFORMACIONES, DECISIONES Y ACCIONES**

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Remitir a cada uno de los miembros del Comité los resultados de las Auditorías Internas Integradas de la anterior vigencia, para que cada responsable de los procesos auditados realice seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora	Todas las Oficinas	30/08/2016	

**DISTRIBUIR A:**

Contralor

**OBSERVACIÓN: N/A**

PROCEDIMIENTO B01. AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRADAS	PROG. - AMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRADAS	Código: B01-F01
		Versión: 2
		Fecha: 01/11/2012

Fecha: 05-09-2016

**ALCANCE GENERAL**  
 Todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila, establecidos y determinados en este programa, evaluando la gestión del segundo semestre de la vigencia 2015 y primer semestre de 2016, teniendo en cuenta los hallazgos presentados en auditorías anteriores y los resultados del informe de Gestión de la Vigencia 2015 y Primer Semestre de la vigencia 2016.

**OBJETIVO GENERAL**  
 Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, ISO9001:2015 y MECI 2014.

**CRITERIOS**  
 Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, ISO9001:2015 y MECI 2014. Manual de Calidad, Procesos y Procedimientos, Plan Estratégico, Política de Calidad, Política de Riesgos e Indicadores.

PROCESO	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA INFORME	AUDITOR LIDER	AUDITORES
A. GESTIÓN ESTRATÉGICA	A01. Formulación y Ajustes al Plan Estratégico	19-sep-16	23-sep-16	LUZ MARINA ARTUNDUAGA	OCTAVIO BUSTOS BUSTOS JAVIER FRANCISCO CABRERA
	A02. Comunicaciones Oficiales	19-sep-16	23-sep-16		
	A03. Control de Producto No Conforme	19-sep-16	23-sep-16		
	A04. Análisis Estratégico y Seguimiento Táctico	19-sep-16	23-sep-16		
	A05. Revisión del SGC por la Dirección	19-sep-16	23-sep-16		
	A06. Control de Documentos	19-sep-16	23-sep-16		
B. CONTROL DE EVALUACION	B01. Auditorías Internas Integradas	19-sep-16	23-sep-16	ANSELMO PERDOMO LEIVA	LUZ DARY ALVARADO
	B02. Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Riesgos	19-sep-16	23-sep-16		
	B03. Evaluación y Seguimiento del MECI	19-sep-16	23-sep-16		
	B04. Planes de Mejoramiento	19-sep-16	23-sep-16		
	B05. Acciones Correctivas y Preventivas	19-sep-16	23-sep-16		
D01. AUDITORÍAS	D01.01. Planeación General de Auditorías	19-sep-16	23-sep-16	LUIS CARLOS DIAZ CASTILLO	NUXKA ROJAS RAMOS LUZ MERY ARTUNDUAGA I
	D01.02. Auditoria Regular	19-sep-16	23-sep-16		
	D01.03. Auditoria Especial	19-sep-16	23-sep-16		
	D01.04. Auditoria Expres	19-sep-16	23-sep-16		
D02. RESPONSABILIDAD FISCAL	D02.01 Actuaciones Administrativas	19-sep-16	23-sep-16	HERMES TOVAR CUELLAR	RUTH SUAREZ DELGADO EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA
	D02.02 Diligencias Administrativas Sancionatorias	19-sep-16	23-sep-16		
D03. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	D03.01. Gestión de Peticiones, Quejas y Denuncias	19-sep-16	23-sep-16	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	GABRIEL ANTONIO RIAÑO VIRGINIA POLANIA FIERRO
	D03.02. Participación Ciudadana	19-sep-16	23-sep-16		
	D03.03. Medición de Satisfacción	19-sep-16	23-sep-16		
E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	E01. Ingreso y Desvinculación de Personal	19-sep-16	23-sep-16	LUZ AURORA TOVAR NARVAEZ	LUZ MILA RIOS GUTIERREZ CARLOS IVAN ANDRADE
	E02. Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales	19-sep-16	23-sep-16		
	E03. Evaluación de Desempeño	19-sep-16	23-sep-16		
	E04. Situaciones Administrativas	19-sep-16	23-sep-16		
	E05. Capacitación, Bienestar Social e Incentivos	19-sep-16	23-sep-16		
F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS	F01. Inventarios y Seguros	19-sep-16	23-sep-16	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	JESUS ARTURO RAMIREZ C. MAGDA LILIANA CELADA
	F02. Planeación de Compras	19-sep-16	23-sep-16		
	F03. Contratación	19-sep-16	23-sep-16		
	F04. Administración Presupuestal	19-sep-16	23-sep-16		
	F05. Registros Contables y Estados Financieros	19-sep-16	23-sep-16		
	F06. Gestión Tecnológica	19-sep-16	23-sep-16		
	F07. Control de Registros y Archivo	19-sep-16	23-sep-16		
G. GESTIÓN JURÍDICA	G01. Conceptos Jurídicos	19-sep-16	23-sep-16	SONIA VARGAS CONTA	CAROLINA PARRA BUENDIA
	G02. Representación Judicial y Administrativa	19-sep-16	23-sep-16		
	G03. Proceso Disciplinario	19-sep-16	23-sep-16		

ELABORÓ  
 NOMBRE: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ  
 CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBÓ  
 NOMBRE: GABRIEL ANTONIO RIAÑO CASTRO  
 CARGO: GERENTE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



# ACTA DE REUNIÓN

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

CODIGO: A01-F02

VERSION: 3

FECHA: 17/07/2014

## ACTA No. 05

ORGANISMO REUNIDO	Contraloría Departamental del Huila
REFERENCIA O ASUNTO	Reunión Comité de Coordinación de Control Interno
FECHA	15 - 09 - 2016
DURACIÓN	08:00 A.M. – 09:00 A.M.
LUGAR	Despacho de la Contralora
REDACTADO POR	Sergio Ramírez Rodríguez

	DEPENDENCIA	< NOMBRE >	< CARGO >	< FIRMA >
<b>ASISTENTES:</b>	Despacho del Contralor	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Contralora	
	Oficina Asesora Jurídica	OLGA LUCIA SERRANO Q.	Jefe OAJ	
	Oficina de Talento Humano	TEÓFILO TRUJILLO TRUJILLO	Jefe OTH	
	Oficina de Control Fiscal	CAROLINA TRUJILLO CASANOVA	Jefe OCF	
	Oficina Asesora de Planeación	GABRIEL RIAÑO CASTRO	Jefe OAP	
	Oficina de Control Interno	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Jefe OCI	
	Oficina de Participación Ciudadana	ROSA FERNANDA CHACON ANTIA	Jefe OPC	
	Oficina Administrativa y Financiera	CAROLINA ACOSTA RAMOS	Jefe OAF	
	Oficina de Responsabilidad Fiscal	CARLOS HERNAN SUAREZ SILVA	Jefe ORF	
	<b>AUSENTES:</b>	N/A	N/A	N/A

<b>AGENDA:</b>	<b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Llamado a lista y verificación del quórum.</li><li>2. Presentación de los resultados de la Evaluación y Seguimiento del MECI vigencia 2016.</li></ol>

**TEMAS TRATADOS:**

<b>1</b>	<p>La doctora Adriana Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila realizó la apertura de la reunión y verificó el quórum del Comité, constatando la presencia de la totalidad de los integrantes.</p>
<b>2</b>	<p>El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó al Comité el Informe de Autoevaluación de Control Interno Vigencia 2016, resultado de la encuesta a veintiún (21) funcionarios equivalente al 43% del total de la planta de la Contraloría Departamental, donde se observa la percepción de los servidores públicos frente al mejoramiento del Sistema de Control Interno.</p> <p>Dicha encuesta arrojó resultados satisfactorios en los componentes de Talento Humano, Administración del Riesgo, y en el módulo Control de Evaluación y Seguimiento. De otra parte, en el componente Direccionamiento Estratégico y en el eje transversal de Información y Comunicación se encontró en un rango adecuado.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se recomendó a la Alta Dirección continuar apoyando la armonización del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), con el fin de lograr la mejora continua de los procesos establecidos en la Contraloría Departamental del Huila y lograr alcanzar los objetivos propuestos dentro del Plan Estratégico 2016-2019 "Todos Controlamos".</p> <p>Una vez socializado el informe de resultado de la encuesta de evaluación y seguimiento del MECI, fue aprobado por unanimidad, el cual hace parte integral de la presente acta y se anexa en cuatro (4) folios.</p> <p>Siendo las 9:00 a.m. se da por terminada la reunión.</p>

**RESUMEN DE INFORMACIONES, ACCIONES Y DECISIONES**

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Remitir a los miembros del Comité el Resultado del Informe.	Jefes de Control Interno	20/09/2016	

**DISTRIBUIR A:**

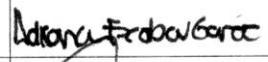
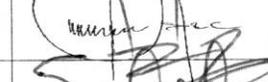
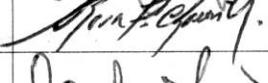
Contralora y Jefes de Oficinas

**OBSERVACIÓN: N/A**

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
		CODIGO: A01-F02
		VERSION: 3
		FECHA: 17/07/2014

**ACTA No. 06**

<b>ORGANISMO REUNIDO</b>	Contraloría Departamental del Huila
<b>REFERENCIA O ASUNTO</b>	Reunión Comité de Coordinación de Control Interno
<b>FECHA</b>	14 – 10 – 2016
<b>DURACIÓN</b>	04:30 P.M. - 05:00 P.M.
<b>LUGAR</b>	Despacho de la Contralora
<b>REDACTADO POR</b>	Sergio Ramírez Rodríguez

	DEPENDENCIA	< NOMBRE >	< CARGO >	< FIRMA >
<b>ASISTENTES:</b>	Despacho del Contralor	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Contralora	
	Oficina Asesora Jurídica	OLGA LUCIA SERRANO Q.	Jefe OAJ	
	Oficina de Talento Humano	TEÓFILO TRUJILLO TRUJILLO	Jefe OTH	
	Oficina de Control Fiscal	CAROLINA TRUJILLO CASANOVA	Jefe OCF	
	Oficina Asesora de Planeación	GABRIEL RIAÑO CASTRO	Jefe OAP	
	Oficina de Control Interno	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Jefe OCI	
	Oficina de Participación Ciudadana	ROSA FERNANDA CHACON ANTIA	Jefe OPC	
	Oficina Administrativa y Financiera	CAROLINA ACOSTA RAMOS	Jefe OAF	
	Oficina de Responsabilidad Fiscal	CARLOS HERNAN SUAREZ SILVA	Jefe ORF	
	<b>AUSENTES:</b>	N/A	N/A	N/A

<b>AGENDA:</b>	<b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Llamado a lista y verificación del quórum.</li> <li>Resultados de la ejecución de las Auditorías Internas Integradas para la vigencia 2016.</li> </ol>

TEMAS TRATADOS:

1	<p>La doctora Adriana Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila realizó la apertura de la reunión y verificó el quórum del Comité, constatando la presencia de la totalidad de los integrantes.</p>
2	<p>El Gerente de Calidad junto con el Jefe de la Oficina de Control Interno presentaron al Comité los resultados de las Auditorías Internas Integradas para la vigencia 2016, encontrándose lo siguiente:</p> <p>Dentro del Programa Anual se estableció evaluar a los ocho (8) procesos, número en que se encuentra compuesto el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría; de esta forma, se revisaron un total de cuarenta (40) procedimientos, que corresponden al 100% del total que compone el sistema.</p> <p>Para llevar a cabo dicha actividad, los servidores públicos fueron distribuidos en grupos de dos, tres y cuatro personas, incluyendo los nuevos auditores cuya tarea se circunscribió a la observación en la ejecución de las auditorías. Esta adjudicación se estableció de conformidad a la complejidad e importancia del proceso a auditar.</p> <p>Al finalizar el ciclo auditor, se verificó la ejecución del cien por ciento de las auditorias planeadas, las cuales, en forma resumida, se puede observar los resultados a continuación:</p> <p><b>A. GESTIÓN ESTRATÉGICA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ninguna</li> </ul> <p><b>B. CONTROL DE EVALUACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ninguna</li> </ul> <p><b>D01. AUDITORÍAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Existe debilidad en la aplicación de los controles y autocontrol por parte de los servidores públicos que desarrollan el proceso de auditorías, lo que permite que se omitan actividades como aprobación del plan de auditoría, componentes del memorando de asignación (evaluación del sistema de control fiscal interno), evaluación del procesos auditor, evaluación de la auditoría, determinadas en los procedimientos y en consecuencia el producto no cumpla con los requerimientos establecidos en el sistema .</li> <li>2. No hay uniformidad en la utilización del tipo de letra y su tamaño tal como lo establece el procedimiento A02. Comunicaciones Oficiales y el Capítulo I Producción de Documentos Normalizados del Programa de Gestión Documental de la entidad.</li> </ol> <p><b>D02. RESPONSABILIDAD FISCAL:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento en la planificación correspondiente a la realización de la prestación del servicio, mostrando incumplimiento con los requisitos de los otros procesos lo que se evidencia específicamente en el plazo establecido para aperturar la actuación administrativa correspondiente, una vez se recepciona los hallazgos en la oficina de Responsabilidad Fiscal.</li> <li>2. Incumplimiento a las tablas de retención documental.</li> </ol>

3. Incumplimiento de requisitos legales y del manual de procesos en el procedimiento D02.02 diligencias Administrativas Sancionatorias.

**D03. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:**

1. En el procedimiento D03 03 Participación Ciudadana no se utilizó el formato "D03.02 F-2 Registro de Participantes" durante la capacitación realizada en el municipio de Elías.
2. Se evidencio que en la denuncia D38/2016 no hubo comunicación de tramite al denunciante dentro del término establecido en el Código Contencioso Administrativo para las respuestas de las peticiones.

**E. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:**

- Ninguna

**F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS:**

1. En el procedimiento F03 Contratación, no se encontró en las carpetas de los contratos, la solicitud al jefe de la Oficina Administrativa y Financiera para que certifique si los bienes y servicios se encuentran incluidos en el Plan anual de Adquisiciones de la vigencia. Así mismo, se encontró que el formato utilizado para designación del supervisor (F03-07 Versión 3 fecha 03/01/20149 no corresponde al aprobado por SGC F03-07 versión 27/12/2013.

**G. GESTIÓN JURÍDICA:**

- Ninguna

Del total de auditorías realizadas (8), se puede concluir que en el cincuenta por ciento (50%) de los procesos cuatro (4) se encontraron algunas inconsistencias o incumplimientos en su ejecución; las cuales se dieron a conocer a los responsables quienes diseñaron las acciones correctivas pertinentes, con el objeto de eliminar las causas reales que generaron la No conformidad detectada, mediante la aplicación del Procedimiento B05. Acciones Correctivas y Preventivas; el restante cincuenta por ciento (50%) restante de los procesos cuatro (4) no presentaron debilidad en su operatividad.

Así mismo, los auditores presentaron un total de ocho (8) no conformidades en cuatro (4) de los ocho (8) procesos auditados y treinta y siete (37) oportunidades de mejora en siete (7) de los ocho (8) procesos auditados, las cuales se dieron a conocer a los responsables de su ejecución para que fueran evaluadas y tenidas en cuenta en cada uno de los procesos.

Siendo las 5:00 p.m. se da por finalizada la reunión.

**RESUMEN DE INFORMACIONES, DECISIONES Y ACCIONES**

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Remitir a cada uno de los miembros del Comité los resultados de las	Todas las Oficinas	20/10/2016	



ACTA DE REUNIÓN

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

CODIGO: A01-F02

VERSION: 3

FECHA: 17/07/2014

Auditorías Internas Integradas, para que cada responsable de los procesos auditados realice las Acciones Correctivas.

**DISTRIBUIR A:**

Contralora y Jefes de Oficinas

OBSERVACIÓN: N/A