



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA EVALUADA 2013

Sergio Ramírez Rodríguez
Jefe Oficina Control Interno

Neiva, Marzo 2014

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL FISCAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - REALIZAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ EL CONTROL FISCAL, CON MAYOR CUBRIMIENTO Y CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS; VIGILANDO LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO; Y ADELANTANDO LAS ACCIONES CONDUCENTES A SU RESARCIMIENTO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO, LOS RECURSOS FISCOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS				
4. ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Adelantar auditoria gubernamental al Departamento y a los 36 municipios sujetos de Control.	15 Porcentaje de sujetos de control auditados en el periodo. (municipio y Departamento)	33%	Se realizaron ocho (8) Auditorías Gubernamentales a los siguientes sujetos de control: Cinco (5) se realizaron a los Municipios (Algeciras, Nátaga, Santa María, Paicol, Garzón); una (1) a la ESE municipal de Algeciras, una (1) Lotería del Huila y una (1) a la Secretaria de Salud Departamental.	
Adelantar proceso auditor a los Estados Financieros de los sujetos de control.	15 Estados Financieros seleccionados*100 / Auditorias Ejecutadas a los Estados Financieros	100%	De acuerdo con el aplicativo Audibal se programaron para la vigencia 2013, dos (2) Auditorías al Balance (Empresa Lotería del Huila – ESE Hospital Municipal de Algeciras), comisionando a dos (2) profesionales en Contaduría Pública de la Oficina de Control Fiscal. El resultado se remitió a la CGR dentro del plazo establecido para lo pertinente.	
Adelantar proceso auditor en desarrollo de denuncias (Evaluaciones Especiales).	15 Denuncias radicas *100 / Evaluaciones Especiales	100%	Durante la vigencia 2013 se ejecutaron veinticinco (25) Evaluaciones Especiales, donde se analizaron diferentes líneas: Financiera, contratación y presupuestal, entre otras. Dichas Evaluaciones se realizaron en los siguientes sujetos de control: Seis (6) en el Departamento; una (1) en la Lotería del Huila; once (11) en los Municipios; (4) cuatro en Hospitales; una (1) en las Empresas de Servicios Públicos se realizó una (1) Aguas del Huila S.A.; y dos (2) en los Puntos de Control.	

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Adelantar la Auditoría de Cuenta consolidada a los sujetos de control.	10	Porcentaje de sujetos de control con auditoría de cuenta en cada periodo.	100%	Durante el año 2013, se realizaron cincuenta y ocho (58) Auditorías de Cuenta de la vigencia 2011 y ciento catorce (114) de la vigencia 2012, con un cubrimiento del 100% en el último año, toda vez que once (11) sujetos de control no reportaron la información consolidada correspondiente a la vigencia 2012.
Revisión y Evaluación a Planes de Mejoramiento suscritos por sujetos de control.	10	Porcentaje de sujetos de control con plan de mejoramiento evaluado en cada periodo.	100%	Se detectaron ochocientos ochenta y uno (881) hallazgos administrativos que se comunicaron a cada entidad para la elaboración de los respectivos Planes de Mejoramiento.
Proceso de Refrendación de Reservas Presupuestales.	10	Porcentaje de respuesta a las solicitudes de refrendación de reservas	100%	El monto total de las solicitudes de las reservas ascendió a la suma de \$42.153.8 millones, de los cuales \$25.142,1 millones corresponden al Departamento, \$16.981,5 Millones a los municipios y \$30.0 Millones a la Entidades Descentralizadas. Del total de las reservas solicitadas, se refrendó al Departamento el 97.4% (\$24.500.252.235), a los municipios el 56.6% (\$9.613.017.965,8) y a las entidades descentralizadas el 100% (\$30.0 millones).
Informe de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	10	Informe sobre los resultados de la gestión de los entes territoriales en materia de impacto y resultados	0	El componente ambiental es uno de los sectores prioritarios de fiscalización por parte de la Contraloría Departamental del Huila. Por tal razón, durante la vigencia 2013, programó realizar como Informe Anual Ambiental, un diagnóstico y evaluación sobre los predios adquiridos por los municipios para la protección de fuentes hídricas y demás acciones conexas en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 93 modificado por el art 106 de la Ley 1151 del 2007.
Informe de Ranking de los municipios según su gestión anual (Evaluación de Indicadores).	5	Informe sobre los resultados de la gestión de los entes territoriales en materia de impacto y resultados	100%	Se realizó el informe de Ranking de desempeño fiscal de los municipios y evaluando cada uno de los indicadores.
Actualización anual del mapa de riesgos de los sujetos de control	5	PGA elaborado, con base en diagnóstico y mapa de riesgo.	100%	Se elaboró el PGA diagnosticando el mapa de riesgos.
Formulación y aprobación del PGA	5	PGA elaborado y aprobado	100%	Se elaboró el PGA diagnosticando el mapa de riesgos y se aprobó en Comité Directivo.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Revisar los manuales del proceso D1. Auditorías y actualizarlos de acuerdo a los requerimiento	40	Manual de procesos actualizados	100%	Se realizaron los ajustes al proceso D01. Auditorías, teniendo en cuenta la nueva guía de auditoría territorial.
Reformular los riesgos del proceso D01. Auditorías y sus respectivas acciones preventivas una vez al año	30	Riesgos del proceso formulado	100%	Durante el mes de septiembre de 2013, se realizaron los ajustes a los riesgos del proceso.
Asistir a las capacitaciones y convocatorias que se realicen en la entidad para el desarrollo y conocimiento del SGC.	30	Capacitaciones Asistidas*100/Total capacitaciones realizadas SGC	100%	Los funcionarios de la Oficina de Control Fiscal asistieron a cada una de las capacitaciones programadas sobre el Sistema de Gestión de Calidad.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
Esta oficina viene desarrollando sus actividades de manera oportuna y eficiente, mostrando el cumplimiento de los objetivos propuestos por medio de mecanismos y estrategias que elevaron su eficiencia y eficacia, para conseguir el desarrollo de procesos internos más efectivos. Se mantuvo el resultado sobresaliente en la evaluación de esta vigencia.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Se sugiere continuar desarrollando el proceso de sistematización de la rendición de la cuenta con el fin de lograr mayor efectividad en sus procesos y procedimientos.				
8. FECHA: 20 de Marzo de 2014				
9. Firma: Sergio Ramírez Rodríguez Jefe de Control Interno				

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - REALIZAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ EL CONTROL FISCAL, CON MAYOR CUBRIMIENTO Y CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS; VIGILANDO LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO; Y ADELANTANDO LAS ACCIONES CONDUCENTES A SU RESARCIMIENTO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO, LOS RECURSOS FISCOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ACCIONES				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Realizar mesas de trabajo de forma mensual para determinar de manera conjunta el trámite a seguir de los hallazgos y denuncias, dando prioridad a la implementación del procedimiento verbal.	30 Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas	100%	Durante la vigencia 2013, la Oficina de Responsabilidad Fiscal, actuó en 141 Procesos de Responsabilidad Fiscal, de los cuales 55 se aperturaron en el 2013 y 86 vienen de vigencias anteriores.	
Decretar medidas cautelares con celeridad y efectividad con el fin de lograr el resarcimiento del daño si a ello hubiere lugar.	25 Medidas decretadas / Fallos o multas ejecutoriadas	100%	Se decretaron medidas cautelares sobre diez (10) procesos de responsabilidad fiscal.	
Depurar y gestionar los procesos de jurisdicción coactiva.	20 No. procesos prescritos / Total procesos coactivos	60%	En la vigencia 2013, se actuó en 108 procesos de Jurisdicción Coactiva; de los cuales 19 fueron aperturados y 89 se originaron en vigencias anteriores. Faltó practicar diligencias de secuestro en algunos procesos.	
Tramitar con celeridad los procesos sancionatorios desde el auto de apertura hasta la proyección de la decisión.	25 No. procesos con proyección de decisión / Total procesos aperturados	100%	En cuanto a los Procesos Administrativos Sancionatorios la Entidad actuó en 148 durante la vigencia 2013, de los cuales 76 se aperturaron en el año y 72 se originaron en vigencias anteriores.	
4.2.1. Mantener actualizados los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de	50 # Procedimientos Actualizados	100%	Se procedió a actualizar los procesos y procedimientos del SGP	

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Calidad que se ejecutan en la Oficina.				
4.2.2. Asistir a las capacitaciones y las convocatorias que se realicen en la entidad para el conocimiento del SGC.	50	# Capacitaciones asistidas / Total capacitaciones realizadas	60%	Los funcionarios de la oficina asistieron a todas las capacitaciones y/o convocatorias realizadas por la Entidad.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La Oficina de Responsabilidad Fiscal, alcanzó un porcentaje de gestión satisfactorio, manteniendo su calificación respecto a la vigencia 2012. Se continúan presentando dificultades en algunos indicadores ya su medición depende de agentes externos y a la cantidad de procesos por sustanciar desde la vigencia 2009 y los aperturados durante las 2010, 2011 y 2012.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Con el fin de conseguir el cumplimiento de los términos se recomienda, revisar los procedimientos correspondientes a esta dependencia, con el fin de identificar las actividades que no permiten obtener un producto terminado de acuerdo con lo establecido en la Ley, aplicar las acciones de mejora correspondientes y revisar los indicadores los cuales les permiten controlar la eficacia y eficiencia de los procesos.				
Igualmente se sugiere realizar un seguimiento estricto a los términos procesales a través del control implementado con la hoja de ruta de los procesos.				
8. FECHA: 20 de Marzo de 2014				
9. Firma: Sergio Ramírez Rodríguez Jefe de Control Interno				

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO, LOS RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS.				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Elaborar el plan de compras y suministros	5	Plan de compras elaborado	100%	Para la presente vigencia se elaboró el plan de Compras 2013.
Elaborar el Anteproyecto del presupuesto y presentarlos ante la Secretaria de Hacienda	15	Anteproyecto presentado	100%	Se presentó a la Secretaria de Hacienda Departamental el anteproyecto de Presupuesto, el cual se elaboró en el mes de Agosto.
Gestionar y Recaudar el valor de las cuotas de auditaje proyectadas en cada vigencia	30	Valor Recaudado en Cuotas de auditaje /Valor proyectado en Cuotas de auditaje	100%	Para la vigencia 2013 se proyectó las cuotas de auditaje por valor de \$671.626.740 y a 31 de diciembre de 2013, se recaudó la suma de \$638.672.954.
Elaborar y presentar el PAC Mensual ante la Secretaria de Hacienda	10	PAC presentados/ PAC obligados a presentar	100%	Se presentó el PAC, en las siguientes fechas: 09 de Enero; 07 de Febrero; 04 de Marzo; 02 de Abril; 08 de Mayo; 07 de Junio; 05 de Julio; 06 de Agosto; 03 de septiembre; 02 de octubre; 06 de Noviembre; 05 de Diciembre.
Ejecutar el presupuesto de acuerdo a las normas y obligaciones adquiridas en cada uno de los periodos.	20	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado.	100%	Para la vigencia 2013, se proyectó un presupuesto de gasto por valor de \$3.108,4 millones a 31 de diciembre de 2012, y se ejecutó \$3.108,4 millones.
Realizar los informes de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos para presentar a la Secretaría de Hacienda Dptal.	10	Informes presentados / informes obligatorios	100%	Los Informes de Ejecución de Gastos se presentaron a la Secretaria de Hacienda Dptal, en las siguientes fechas: 09 de Enero; 07 de Febrero; 04 de Marzo; 02 de Abril; 08 de Mayo; 07 de Junio; 05 de Julio; 06 de Agosto; 03 de septiembre; 02

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

				de octubre; 06 de Noviembre; 05 de Diciembre
Presentar ante la Secretaria de Hacienda del Departamento el Informe Trimestral que se debe rendir a la Contaduría General de la Nación a través de esta dependencia	5	Informes presentados / informes obligatorios	100%	Los informes trimestrales para la Contaduría se presentaron a la Secretaria de Hacienda Dptal para efectos de consolidación.
Elaborar el Informe Presupuestal, Contable y Financiero, que se debe rendir anualmente a la Auditoria General de la República.	5	Informes presentados / informes obligatorios	100%	Los Formatos del F1 al F-13, que corresponden a la oficina, se diligenciaron de forma oportuna a la sugerida por la Auditoría General de la República.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad que se ejecutan en la oficina.	50	Procedimientos Actualizados*100/Total procedimientos OAF	100%	Se lleva un adecuado control a la actualización y procedimientos del SGC.
Asistir a las capacitaciones y convocatorias que se realicen en la entidad para el conocimiento del S.G.C..	50	Capacitaciones Asistidas*100/Total capacitaciones realizadas SGC	100%	Los funcionarios de la oficina asistieron a todas las capacitaciones y/o convocatorias realizadas por la Entidad.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La Oficina Administrativa y Financiera viene cumpliendo con su gestión, especialmente en el manejo apropiado de los recursos financieros, físicos y tecnológicos; lo que ha permitido generar mayor optimización y eficacia al proceso del Control Fiscal para el cumplimiento de sus objetivos del sistema de gestión integrado de la Contraloría Departamental.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Se recomienda realizar la gestión pertinente con el objetivo de realizar alianzas estratégicas con las Instituciones Educativas para fortalecer el recurso humano de la Entidad. De forma adicional, se requiere continuar con el proceso de implementación de las tablas de retención documental ya aprobadas como el mejoramiento del archivo central y la gestión con la Administración Departamental para la consecución de la Intranet con el fin de mejorar los sistema de información al interior de la Entidad.				
8. FECHA: 20 de Marzo de 2014				
9. Firma: Sergio Ramírez Rodríguez Jefe de Control Interno				

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - REALIZAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ EL CONTROL FISCAL, CON MAYOR CUBRIMIENTO Y CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS; VIGILANDO LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO; Y ADELANTANDO LAS ACCIONES CONDUCENTES A SU RESARCIMIENTO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. - VISIBILIZAR EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL Y MANTENER COMUNICACIÓN EFICAZ CON LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PARA LOGRAR MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN. - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO, LOS RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS.				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ACCIONES	5.1. INDICADOR			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Realizar el registro de la Deuda Pública de los sujetos de control que tengan estas obligaciones	15	(NO. REGIST. REALIZADO S/NO. SUJETOS DE CONTROL CON D.P.)*100	100%	Se realizó el registro de la Deuda Pública de los sujetos de control que tienen obligaciones; se elaboró el Informe Anual del Estado de la Deuda Pública; el Informe de la Evaluación de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo; el Informe de la Evaluación de la Ejecución de los Planes de Desarrollo; se estructuró y elaboró el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión 2013; y se publicaron informes coyunturales sobre decisiones políticas o situaciones que influyen directamente sobre el bienestar de la comunidad.
Elaborar el informe Anual del Estado de la Deuda Pública	15	INFORME REALIZADO *100 / INFORMES PROGRAMADOS	100%	Se realizó el informe anual del estado de la deuda pública de los sujetos de control en el mes de mayo.
Realizar el Informe de la Evaluación de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo.	10	INFORME REALIZADO *100 / INFORMES PROGRAMADOS	100%	Se elaboró el informe de cumplimiento de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo en el mes de noviembre.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Redactar el Informe de la Evaluación de la Ejecución de los Planes de Desarrollo.	10	INFORME REALIZADO *100 / INFORMES PROGRAMA DOS	100%	Se elaboró el informe de Evaluación de la Ejecución de los Planes de Desarrollo en el mes de noviembre.
Estructurar y Elaborar el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión 2012.	15	INFORME REALIZADO *100 / INFORMES PROGRAMA DOS	100%	Se elaboró el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión 2012 en el mes de noviembre.
Publicar informes coyunturales sobre decisiones políticas o situaciones que influyan directamente sobre el bienestar de la comunidad	5	INFORME REALIZADO *100 / INFORMES PROGRAMA DOS	100%	Se publicó el informe de desempeño fiscal de los municipios que hacen parte del Departamento del Huila.
Establecer las políticas y lineamientos generales para la elaboración del Plan General de Auditorias	10	Políticas y Lineamientos Establecidos	100%	Con el apoyo de la Oficina de Control Fiscal, se establecieron las políticas y lineamientos generales para la elaboración del Plan General de Auditorias
Apoyar la elaboración del Plan General de Auditorias	10	PGA ELABORADO	100%	Se apoyó la Oficina de Control Fiscal en la elaboración del Plan General de Auditoría
Apoyar la ejecución del Plan General de Auditorias	10	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	100%	Se apoyó la Oficina de Control Fiscal durante la ejecución del Plan General de Auditoría
Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas de la vigencia 2011	20	(AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS / AUDIENCIAS PÚBLICAS PROGRAMADAS)*100	60%	Se realizaron dos audiencias públicas de rendición de cuentas en la ciudad de Neiva y municipio de Pitalito durante el mes de abril.
Brindar capacitación a los sujetos de control sobre la rendición de cuentas y operatividad de la página web de la entidad	10	(NRO. SUJETOS DE CONTROL ASISTENTES / SUJETOS DE CONTROL CONVOCADOS)*100	100%	De manera permanente se brindó capacitación a los sujetos de control sobre la rendición de cuentas y operatividad de la página web de la entidad.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Realizar la actualización de la información y mantenimiento de la página web	30	(PÁGINA WEB ACTUALIZADA/ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	100%	Esta actividad se realizó de manera permanente.
Dar a conocer los Informes de interés general en los diferentes medios de comunicación para conocimiento de la comunidad en general.	20	(INFORMES APOYADOS Y PUBLICADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100	100%	Se dieron a conocer los informes de interés general a los medios de comunicación y se publicaron en la página web de la Entidad.
Realizar actualización y/o mantenimiento a la plataforma tecnológica de la entidad	20	(PLATAFORMA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA/PLATAFORMA TECNOLÓGICA PROGRAMADA)*100	60%	Se realizó un contrato de mantenimiento a la plataforma tecnológica de la entidad, pero faltó adquisición de algunos equipos.
Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila	20	(MEJORAMIENTOS REALIZADOS/MEJORAMIENTOS PLANEADOS)*100	100%	Esta actividad se realizó de manera permanente.
Realizar mejoramiento a los procesos y procedimientos que tiene la oficina bajo su responsabilidad	0	No. Procedimientos Actualizados Ejecutados por la Oficina*100 / Total Procedimientos que ejecuta la oficina	0	Esta actividad se realizó de manera permanente.
Asesorar y apoyar el proceso de evaluación para establecer el grado de satisfacción de los clientes de la Contraloría Departamental del Huila.	30	(ENCUESTAS APLICADAS/ENCUESTAS PLANEADAS)*100	100%	Esta actividad se realizó de manera permanente.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

<p>Evaluar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad para determinar su conformidad frente a la norma.</p>	<p>50</p>	<p>(EVALUACIONES REALIZADAS /EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100</p>	<p>100%</p>	<p>Esta actividad se realizó de manera semestral.</p>
<p align="center">6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p>				
<p>La oficina Asesora de Planeación alcanzó un porcentaje de gestión sobresaliente en los objetivos estratégicos, debido a su buena gestión y desarrollo de sus procesos, exponiendo buenos resultados en sus indicadores.</p>				
<p align="center">7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>				
<p>Continuar brindado asesoría a las dependencias para el cumplimiento de metas por medio de la aplicación de acciones de mejora continua y fortalecimiento del SGC de la Entidad y realizar audiencias públicas de rendición de cuentas.</p>				
<p>8. FECHA: 20 de Marzo de 2014</p>				
<p>9. Firma: Sergio Ramírez Rodríguez Jefe de Control Interno</p>				

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - PERFECCIONAR LOS MECANISMOS DE CONTROL FISCAL PARA LOGRAR MAYOR OPORTUNIDAD Y CELERIDAD EN SU ACCIONAR QUE PERMITAN GENERAR CONFIANZA EN LA COMUNIDAD.				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Brindar capacitación en la conformación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en los 36 municipios, sujetos de control,	15	No. de capacitaciones realizadas*100/n o. capacit. prog.	100%	Dieciocho (18) Capacitaciones a Veedurías
Creación y/o fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en los 36 municipios sujetos de control.	15	No. de veedurías fortalecidas o durias conformadas	100%	Diecinueve (19) Veedurías conformadas y/o fortalecidas
Realizar audiencias públicas de evaluación y seguimiento a inversión de recursos públicos.	10	No. de audiencias públicas realizadas*100/n o. aud. públ. prog	60%	Siete (7) Audiencias Públicas realizadas
Difundir y socializar con las comunidades, las herramientas tecnológicas (página web) que ofrece la contraloría departamental.	5	Denuncias o peticiones recibidas a través de la página web.	100%	Nueve (9) Actividades de socialización. 1% de quejas fueron virtuales
Registrar oportunamente en la tabla de control las p,q, d. presentadas por las comunidades y avocar el recibo de las mismas.	10	Registros tabla de control	60%	Tres (3) días promedio
Definir el trámite a surtir, traslado por competencias a las dependencias internas (c.f, r.f) o entidades externas.	10	No. días para definir trámite	60%	Cinco (5) días promedio
informar al peticionario o quejoso, el tramite final o los resultados obtenidos (por escrito o página web)	15	No. días para informar al peticionario a partir del informe final.	100%	Diez (10) días promedio
Informar al peticionario o quejoso, el tramite o estado de su denuncia. (semestral)	10	No. días a partir del informe del estado de denuncias.	60%	Cinco (5) días promedio

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Elaboración, presentación y publicación de informes requeridos internos y externos.	10	Informes presentados dentro de términos.	100%	Cumplimiento 100% de los informes.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad que se ejecutan en la oficina.	50	No. procedimientos actualizados y/o mejorados	100%	Se cumple en su totalidad con los procedimientos y actualizaciones.
Asistir a las capacitaciones y convocatorias que se realicen en la entidad para el conocimiento del sgc.	50	Capacitaciones o convocatorias asistidas/ convocatorias realizadas.	100%	Los funcionarios de la oficina asistieron a todas las capacitaciones y/o convocatorias realizadas por la Entidad.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La oficina de Participación Ciudadana continua mostrando un resultado de gestión satisfactorio, debido al buen desarrollo de sus actividades ejecutadas de acuerdo a las disposiciones de sus procedimientos los cuales les permiten cumplir con los objetivos propuestos, especialmente en lo concerniente a la instrucción y trámite de las diligencias administrativas, observando el cumplimiento cabal de los términos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda continuar con la ejecución del Plan General de Control Fiscal Participativo, promover ante los sujetos de control la importancia de las capacitaciones y asesoramiento de las veedurías ciudadanas y realización de las audiencias públicas como mecanismos de ayuda al proceso de fiscalización de las entidades sujetas de control.

8. FECHA: 20 de Marzo de 2014

9. Firma: Sergio Ramírez Rodríguez
Jefe de Control Interno

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA JURIDICA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - APOYAR EL ASEGURAMIENTO DEL BUEN EJERCICIO NORMATIVO Y COADYUVAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Recibir los grados de consulta, recursos de reposición y apelación y demás solicitudes y proyectar su respuesta de acuerdo a las leyes y reglamentos que los rigen.	70	Asuntos Resueltos*100/A suntos o Solicitudes Recibidas	100%	La oficina sustanció en segunda instancia los procesos de responsabilidad fiscal y elaboró los proyectos de resoluciones de todos aquellos recursos que son competencia de la Contraloría Departamental.
Controlar y realizar las gestiones pertinentes de cada uno de los asuntos judiciales en que se encuentre vinculada la Contraloría.	30	Asuntos Judiciales Gestionados*100 / Total Asuntos Judiciales con avance	100%	La oficina prestó a la Contralora, directivos y dependencias de la Entidad, la asesoría y apoyo en pro de la consecución de los objetivos misionales y de los intereses patrimoniales, sociales administrativos y de gestión fiscal del ente de control, lo que implicó la emisión de conceptos, revisión de contratos y convenios, respuestas a derechos de petición y atención oportuna a los asuntos administrativos judiciales y extrajudiciales.
Mantener actualizados los archivos de normas jurídicas, haciéndolas conocer a todas las dependencias.	50	Atención a usuarios	100%	La oficina mantuvo actualizado los archivos de normas jurídicas.
Preparar y elaborar el Informe de Gestión de la Oficina para presentarlo a la AGR en forma oportuna.	50	Informe elaborado	100%	La Oficina atendió los diferentes requerimientos de Entes Externos así como representó a la Entidad en los diferentes asuntos de carácter judicial.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que se	50	No. Procedimientos actualizados y/o mejorados / No. Procedimientos	100%	Se cumple en su totalidad con los procedimientos y actualizaciones.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

ejecutan en la oficina.		que opera la oficina		
Asistir a las capacitaciones y convocatorias que se realicen en la entidad para el conocimiento del SGC.	50	Capacitaciones o Convocatorias asistidas / convocatorias realizadas.	100%	Los funcionarios de la oficina asistieron a todas las capacitaciones y/o convocatorias realizadas por la Entidad.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La Dependencia obtuvo un resultado de ejecución de sus actividades del nivel satisfactorio, ya que las viene desarrollando de manera oportuna y eficiente, en la medida que viene atendiendo puntualmente la defensa de la Contraloría ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Consejo de Estado; a su vez viene emitiendo los conceptos que se solicitan por parte de la institución y entidades sujetas de control.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Se sugiere continuar desarrollando las acciones de mejora por medio de la implementación de los procesos estipulados dentro del Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo los términos establecidos en la Ley; lo anterior, con el fin que se cumplan los objetivos propuestos.				
8. FECHA: 20 de Marzo de 2014				
9. Firma: Sergio Ramírez Rodríguez Jefe de Control Interno				

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE TALENTO HUMANO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO, LOS RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS COMO SOPORTE AL EJERCICIO AL CONTROL FISCAL.				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Programar y coordinar el plan de capacitación, Bienestar e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría.	15	Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos elaborados	100%	Se programaron, coordinaron y ejecutaron los planes institucionales de Capacitación, Bienestar e Incentivos de la Contraloría Departamental del Huila, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1416 de 2010 en lo relacionado con los recursos que deben destinarse al Plan Institucional de Capacitación del personal administrativo y los sujetos de control.
Ejecutar el Plan Capacitación de la vigencia.	15	No. Capacitaciones Ejecutadas /No. De capacitaciones programas	100%	Se analizó y ajustó la estructura administrativa de la CDH y se presentó la propuesta de reorganización en la Asamblea Departamental.
Ejecutar el Plan de Bienestar de la Contraloría Dptal.	15	No. actividades de Bienestar realizadas /No. De actividades de bienestar programas	60%	Se realizaron siete (7) actividades de bienestar social, tales como la integración del personal a través de una salida de campo al Eje Cafetero, la celebración de las fechas especiales, se institucionalizó y celebró el día del funcionario del control fiscal.
Ejecutar el Plan de Incentivos de la Contraloría Dptal.	9	No. actividades de incentivos Ejecutadas /No. De actividades de incentivos programas	60%	Se exaltaron los mejores funcionarios de carrera administrativa por niveles y el mejor compañero por oficinas.
Elaboración el Programa Institucional de Salud Ocupacional.	9	Plan Institucional de Salud Ocupacional elaborado	100%	Se desarrolló el cronograma de actividades dando cumplimiento a la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Evaluación Plan Institucional de Salud Ocupacional.	9	No. Actividades de salud ejecuta. /No. de activid. programas	60%	Se realizó la evaluación del Plan Institucional de Salud Ocupacional dando como resultado satisfactorio.
Coordinar el proceso de Evaluación de Desempeño según normas CNSC	9	No. de funcionarios evaluados/ No. de funcionarios inscritos en carrera administrativa	100%	Esta actividad se cumplió a cabalidad.
Ejecutar el proceso de nómina mensual mediante reporte de novedades y liquidación general y entrega a Oficina Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta el procedimiento liquidación de Nómina.	7	Nóminas mensuales	100%	El proceso de nómina se realizó de manera mensual durante la vigencia del 2013.
Realizar Informe al Fondo de Cesantías del Dpto (anual), Secretaria de Hacienda del Departamento, Auditoría General de la República.	6	No. Informes Solicitados/ total informes rendidos	100%	Se realizó el Informe al Fondo de Cesantías del Dpto (anual), Secretaria de Hacienda del Departamento, Auditoría General de la República.
Llevar a cabo la actualización del Manual de Funciones y de Inducción y Reinducción.	6	Manuales actualizados	100%	Esta actividad se cumplió a cabalidad.
Analizar y reformar la estructura administrativa de la CDH y presentar propuesta de reestructuración a la Asamblea Departamental.	100	Propuesta presentada	100%	Esta actividad se cumplió a cabalidad.
Solicitar estudiantes en pasantía a las universidades e instituciones educativas públicas y privadas mediante convenios.	100	No. Convenios Firmados *100 / No. Convenios programados	100%	Durante la vigencia 2013, la Entidad tuvo el apoyo de estudiantes del INCAP, ESAP, Universidad Cooperativa y Corhuila.

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

Solicitar ayuda mediante convenios a las entidades públicas y/o privadas para el desarrollo tecnológico y de comunicaciones.	100	Recursos recibidos *100 / Recursos solicitados	100%	Se realizaron convenios con diferentes instituciones educativas, tales como el INCAP, ESAP, Universidad Cooperativa y Corhuila.
Programar y coordinar el plan de capacitación, Bienestar e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría.	50	Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos elaborados	100%	Los funcionarios de la oficina asistieron a todas las capacitaciones y/o convocatorias realizadas por la Entidad.
Ejecutar el Plan Capacitación de la vigencia.	50	No. Capacitaciones Ejecutadas /No. De capacitaciones programas	100%	El Plan de Capacitación se cumplió en su totalidad

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La dependencia obtuvo un resultado de ejecución sobresaliente, ya que desarrolló cada una de las actividades de manera eficiente y efectiva. Se resalta la implementación de acciones de mejora pertinentes para ajustar los procesos a su cargo, como es el caso del proceso de inducción y re inducción de personal, reorganización administrativa y actualización de las historias laborales.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se sugiere continuar desarrollando las acciones de mejora por medio de la implementación de los procesos estipulados dentro del Sistema de Gestión de Calidad, para obtener mayor efectividad en el cumplimiento de sus objetivos propuestos.

8. FECHA: 20 de Marzo de 2014

9.Firma: Sergio Ramírez Rodríguez
Jefe de Control Interno

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co



OBSERVACIONES

De acuerdo a las evaluaciones realizadas a las dependencias de la Contraloría Departamental del Huila en el cumplimiento del segundo año del Plan Estratégico “Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”, se concluye que la gestión de la mayoría de las oficinas reflejan un avance sobresaliente respecto al cumplimiento oportuno de las estrategias, planes y programas contemplados en sus planes de acción.

En cuanto a las oficinas de Responsabilidad Fiscal, Jurídica y Administrativa - Financiera se evidencia que mejoraron en su gestión respecto a la vigencia anterior, obteniendo mayor cumplimiento en su plan de acción.

Durante la vigencia fiscal 2013, se logró continuar con la ejecución de los objetivos propuestos y alcanzar importantes beneficios a nivel tecnológico, lo cual ha permitido optimizar diferentes procesos: Refrendación de Reservas, Auditorías de Cuentas, Auditorías a los Estados Financieros, Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral y Auditorías a la Contratación Estatal.

De igual forma, la Contraloría Departamental del Huila cuenta con el Sistema Integrado de Gestión, por medio de la implementación de las Normas ISO 9001:2008, La NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), como lo respalda el proceso de renovación recibido el mes de diciembre del año 2013, permitiendo con ello que los procesos sean más eficientes, efectivos y eficaces en la medida en que se fortalezca permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad.

Se sugiere continuar desarrollando las actividades de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, en los procesos e implementación de tableros de control, por medio de indicadores, los cuales permiten realizar un seguimiento permanente y continuo de las labores encomendadas.

Es importante aclarar que el análisis y la valoración realizada a cada dependencia de la Entidad, fue el resultado emitido por la oficina de Control Interno, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, quien es la encargada de consolidar y evaluar los Planes de Acción Institucional.

La Oficina de Control Interno, 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; sin embargo se destaca que la calificación otorgada en la evaluación que realiza la Oficina de Planeación la ubicó en un nivel sobresaliente.

SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Jefe Oficina Control Interno

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Línea Gratis 018000 968765

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 - Fax 8713114

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co