



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA EVALUADA 2014

NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
Jefe Oficina Control Interno

Neiva, enero de 2015

“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:				
<p>-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.</p> <p>-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.</p>				
4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Elaboración de la Matriz de Riesgo Fiscal de los sujetos de control	1	Matriz de Riesgo elaborada	100%	La Oficina Control Fiscal actualizo la Matriz de Riesgo de los Sujetos de control vigilados, previo a la elaboración del Plan General de Auditorias de la vigencia 2015
Formulación y aprobación del PGA	1	PGA Aprobado	100%	El Plan General de Auditoria de la vigencia 2014 fue aprobado en Comité de Dirección y Planeación mediante acta No. 02 del día 20 de enero de 2014
Realizar seguimiento a los cierres fiscales de los sujetos de control	30	Sujetos de Control con seguimiento/sujetos de control planeados para seguimiento	93%	La Oficina de Control Fiscal realizó seguimiento al cierre fiscal de 28 sujetos de control, conforme a la meta propuesta el cumplimiento fue del 93%
Adelantar el proceso auditor a los sujetos de control con mayor riesgo fiscal	22	(Sujetos Auditados/Sujetos Programados)* 100	95%	Durante la vigencia 2014, se realizaron 21 auditorías a los sujetos de control, el porcentaje de cumplimiento fue del 95%
Realizar Revisión de legalidad a la Cuenta consolidada a los sujetos de control	127	Porcentaje de sujetos de control con plan de mejoramiento evaluado en cada periodo	57%	Se realizaron 72 revisiones de cuenta a los sujetos de control generando un porcentaje de cumplimiento del 57%
Refrendar las solicitudes de Reservas Presupuestales de los sujetos de control	100%	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 \$46.879.169.377,34 de los cuales \$17.132.458.472,41 corresponden al Departamento; \$29.555.081.743,93 a los

“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

				Municipios; y \$191.629.161,00 a las Entidades Descentralizadas. Se dio respuesta al 100% de solicitudes recibidas
Elaborar el Informe de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	1	Informe sobre los resultados de la gestión de los entes territoriales en materia de impacto y resultados	100%	El componente ambiental es uno de los sectores prioritarios de fiscalización por parte del órgano de control, para las vigencias 2014 y 2015 se determinó el alcance del estudio definiéndolo como: “EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FASES I Y II”
Revisar y adoptar los procesos y procedimientos de conformidad a las necesidades de la entidad	1	Manual de procesos actualizados	100%	De acuerdo a la Guía de Auditoria Territorial se han ajustado los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad para el Proceso de Auditorias
Formular los riesgos del proceso D01. Auditorías y realizar su seguimiento	1	Riesgos del proceso formulado	100%	Se adoptaron las acciones preventivas correspondientes de los riesgos formulados en el Proceso de Auditorias
Asistir a las capacitaciones y convocatorias que se realicen en la entidad para el desarrollo y conocimiento del SGC	1	Capacitaciones asistidas*100/T otal capacitaciones realizadas SGC	100%	Los funcionarios de la Oficina de Control Fiscal, participaron en las capacitaciones convocadas y programadas por la Oficina de Talento Humano de la Entidad
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
Conforme a las metas propuestas la Oficina de Control Fiscal, llevo a cabo todas las actividades formuladas en el Plan de Acción de la vigencia 2014, logrando un cumplimiento del 94.5%. Sin embargo se observa que la acción relacionada con la revisión de la legalidad de la cuenta consolidada a los sujetos de control no alcanzo la meta minina propuesta que correspondía al 80%.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Se sugiere allegar todos los soportes de los hallazgos encontrados en el proceso auditor, para que no sea necesario iniciar indagación preliminar y se cuente con todos los elementos requeridos para adelantar Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal.				
Dar traslado oportuno de los hallazgos disciplinarios, penales y sancionatorios.				
Cumplir con las fechas programadas para la entrega de informes de auditorías adelantadas.				
8. FECHA: 30 de enero de 2015				
<p>Original Firmado 9.Firma: NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ 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 RESPONSABILIDAD FISCAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<p>- 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.</p> <p>- 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</p>				
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	12	Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas	100%	Se realizaron mesas mensuales de trabajo, durante la vigencia se dio trámite a 124 Procesos Ordinarios y 36 Procesos Verbales
Implementar y aplicar el procedimiento verbal en el trámite del proceso de Responsabilidad Fiscal	20	Procesos Verbales Aplicados*100/ Procesos Verbales aperturados	100%	En la vigencia evaluada se aperturaron 24 Procesos Verbales
Obtener el resarcimiento del daño aplicando el cobro persuasivo	10	Pagos y Acuerdos Suscritos*100/T otal Procesos	100%	La Oficina de Responsabilidad Fiscal suscribió 3 acuerdos de pago y realizo el auto de archivo por pago, de acuerdo con el plan de acción de la oficina se dio cumplimiento a la meta propuesta
Tramitar con celeridad los procesos sancionatorios	10	No. procesos con proyección de decisión	100%	Se expidieron 45 resoluciones de sanción y 20 de archivo
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que se ejecutan en la Oficina	2	# Procedimientos Actualizados	67%	Se procedió a actualizar los procesos y procedimientos del SGP
Asistir a las capacitaciones y las	2	# Capacitaciones	100%	Los funcionarios de la oficina asistieron a todas las

“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

convocatorias que se realicen en la entidad para el conocimiento del SGC		asistidas / Total capacitaciones realizadas	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, logro el cumplimiento de su plan de acción en un porcentaje del 94,5%. Se resalta el compromiso de los funcionarios por implementar el Proceso de Responsabilidad Fiscal por el Procedimiento Verbal, al haberse generado un incremento significativo frente a la vigencia 2013.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<p>Tramitar los Procesos de Responsabilidad Fiscal por el Procedimiento Verbal cuando estén dadas todas las condiciones requeridas.</p> <p>Celeridad en el trámite de los procesos de vigencias anteriores.</p> <p>Reportar las inconsistencias en los traslados de hallazgos fiscales o sancionatorios, con el fin que se adopten las acciones correctivas pertinentes.</p>			
8. FECHA: 30 de enero de 2015			
<p style="text-align: center;">Original Firmado</p> <p>9.Firma: NINOSKA LIZZETH RODRÍGUEZ SANCHEZ Jefe de Control Interno</p>			

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.				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ACCIONES	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Elaborar el Plan Anual de Adquisición, de bienes, obras o servicios	1	Plan de compras elaborado	100%	Para la vigencia evaluada se elaboró y aprobó el Plan Anual de Adquisiciones
Elaborar el Anteproyecto del presupuesto y presentarlos ante la Secretaria de Hacienda	1	Anteproyecto presentado	100%	Se presentó a la Secretaria de Hacienda Departamental el anteproyecto de Presupuesto, el cual se elaboró en el mes de Julio de 2014
Gestionar y Recaudar el valor de las cuotas de auditaje proyectadas en cada vigencia	100%	Valor Recaudado en Cuotas de auditaje /Valor proyectado en Cuotas de auditaje	93%	Para la vigencia 2014 se proyectó las cuotas de auditaje por valor de \$757.361.754 y a 31 de diciembre de 2014, se recaudó la suma de \$707.336.023. El porcentaje alcanzado de recaudo es de 93%
Elaborar y presentar el PAC Mensual ante la Secretaria de Hacienda	12	PAC presentados/ PAC obligados a presentar	100%	Se presentó el PAC, dentro de los cinco primeros días de cada mes
Ejecutar el presupuesto de acuerdo a las normas y obligaciones adquiridas en cada uno de los periodos	96%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado.	100%	El presupuesto de gastos definitivo ascendió a \$4.060.888.582 que se distribuyeron de la siguiente manera: el 67,4% (\$2.737.747.934,76) para gastos de personal; el 13,5% (\$547.513.959) para pago de cesantías; el 14,6% (\$593.038.871) para gastos generales y el 4,5% (\$182.587.817) para el rubro de transferencias (Sentencias Judiciales). Los gastos por concepto de servicios

“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

				personales se ejecutaron en el 99,9%, los gastos generales en 95,7% y las Transferencias en 13,3%
Realizar los informes de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos para presentar a la Secretaría de Hacienda Departamental	24	Informes presentados / informes obligatorios	100%	Los Informes de Ejecución de Gastos se presentaron a la Secretaría de Hacienda Departamental, dentro de los primeros cinco días de cada mes
Elaborar el Informe Presupuestal, Contable y Financiero, que se debe rendir anualmente a la Auditoria General de la República	4	Informes presentados / informes obligatorios	100%	La Oficina Administrativa y Financiera, presentó a la Auditoria General de la República la información Presupuestal, Contable y Financiera en forma oportuna
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad que se ejecutan en la oficina	1	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 SGC	1	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 logro un cumplimiento de su plan de acción en un porcentaje del 99,4%, lo que refleja un alto grado de compromiso con los objetivos institucionales de la entidad.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Se recomienda adoptar acciones que permitan mejorar el proceso de Gestión Documental, conforme a los lineamientos que establece el Archivo General de la Nación en concordancia con la Ley 1712 de 2014 "Por la cual se adopta la Ley de Transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública Nacional".				
Dar cumplimiento a las actividades establecidas en Plan de Mejoramiento Institucional, conforme a los hallazgos encontrados por la AGR.				
8. FECHA: 30 de enero de 2015				
Original Firmado				
9. Firma: Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez 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:				
<p>- 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.</p> <p>- Visibilizar el ejercicio del control fiscal y mantener comunicación eficaz con los clientes internos y externos, para lograr mayor nivel de satisfacción.</p> <p>- 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.</p>				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ACCIONES	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
			O	
Realizar el registro de la Deuda Pública de los sujetos de control que tengan estas obligaciones	500	No. registros realizados	100%	Se realizaron 636 registros de la Deuda Pública de los sujetos de control que tienen obligaciones
Elaborar el informe Anual del Estado de la Deuda Pública	1	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 agosto
Realizar el Informe de la Evaluación de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo	1	Informe realizado *100 / Informes programados	100%	Se elaboró el informe de cumplimiento de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo en el mes de agosto
Redactar el Informe de la Evaluación de la Ejecución de los Planes de Desarrollo	1	Informe realizado *100 / Informes programados	100%	Se elaboró el informe de Evaluación de los Planes de Desarrollo en el mes de agosto
Informe de Ranking de los municipios según su gestión anual (Evaluación de Indicadores)	1	Informe de Ranking	100	Se elaboró el informe de Ranking de los municipios en el mes de agosto

“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

Estructurar y Elaborar el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión 2013	1	Informe realizado *100 / Informes programados	100%	Se elaboró el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión 2013 en el mes de febrero
Publicar informes coyunturales sobre decisiones políticas o situaciones que influyan directamente sobre el bienestar de la comunidad	1	Informe realizado *100 / Informes programados	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	1	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	1	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	1	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 2013	2	(Audiencias Públicas Realizadas/Audiencias Públicas Programadas) *100	100%	Se realizaron dos audiencias públicas de rendición de cuentas en la ciudad de Neiva y municipio de Pitalito durante el mes de abril
Brindar asesoría a los sujetos de control sobre la rendición de cuentas y operatividad de la página web de la entidad	30	(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
Realizar la actualización de la información y mantenimiento de la página web	30	(Página Web Actualizada/A actualizaciones Programadas) *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

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 la actualización de la información y mantenimiento de la página web	5	(Página Web Actualizada/A ctualizaciones Programadas) *100	60%	Se realizó un contrato de mantenimiento a la plataforma tecnológica de la entidad, pero faltó adquisición de algunos equipos
Dar a conocer los Informes de interés general en los diferentes medios de comunicación para conocimiento de la comunidad en general	1	(Informes Apoyados y Publicados/Informes Programados) *100	100%	Esta actividad se realizó de manera permanente
Realizar actualización y/o mantenimiento a la plataforma tecnológica de la entidad	5	No. Procedimientos Actualizados Ejecutados Por La Oficina*100 / Total Procedimientos Que Ejecuta La Oficina	100%	Esta actividad se realizó de manera permanente
Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila	1	(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	1	No. Procedimientos Actualizados Ejecutados por la Oficina*100 / Total Procedimientos que ejecuta la oficina	100%	Esta actividad se realizó de manera semestral
Asesorar, apoyar y/o acompañar la elaboración de encuestas con el fin de establecer el grado de satisfacción de los clientes de la Contraloría Departamental		(Actividades Ejecutadas/Actividades Planificadas)*100		El nivel de satisfacción de los servicios que ofrece la entidad se ubicó en un 84%. En cuanto al nivel de satisfacción de las capacitaciones del Plan de Control Fiscal Participativo el porcentaje

“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

del Huila				fue del 89,15%, se ejecutaron todas las actividades programadas
Evaluar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad para determinar su conformidad frente a la norma	2	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas) *100		El Sistema de Gestión de Calidad se evalúa teniendo en cuenta los puntos definidos por la NTCGP para la revisión por la dirección, la evaluación del año 2014 se presenta en el mes de febrero
Elaborar y realizar seguimiento o evaluación al Plan Anticorrupción de la Oficina	1	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas) *100		El Plan Anticorrupción es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y se publica a más tardar el día 30 de enero del año en curso. Los seguimientos se realizaron por parte de la Oficina de Control Interno en las fechas definidas por la Secretaria de Transparencia por Colombia (30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)
Elaborar y realizar seguimiento o evaluación a los riesgos del proceso A. Gestión Estratégica	1	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas) *100		La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento de los riesgos identificados

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

La oficina Asesora de Planeación obtuvo un cumplimiento de su plan de acción del 98,80%, lo que refleja el alto grado de compromiso con los objetivos institucionales de la entidad. Igualmente la oficina lidero la actualización de la página web institucional incluyendo los lineamientos definidos en el manual de Gobierno en Línea.

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

Revisión de los indicadores de gestión por procesos y de los definidos en los planes de acción.

Se recomienda a las dependencias que verifiquen la información que reportan a la Oficina Asesora de Planeación para que esta sea entregada con la oportunidad y calidad requerida.

8. FECHA: 30 de enero de 2015

Original Firmado
9. Firma: Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez
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 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	12	No. de capacitaciones realizadas	100%	Dieciocho (18) Capacitaciones a Veedurías
Creación y/o fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en los 36 municipios sujetos de control	12	No. de veedurías fortalecidas o durias conformadas	100%	Doce (12) 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	100%	Diez (10) Audiencias Públicas realizadas
Difundir y socializar con las Comunidades, las herramientas tecnológicas (Pagina Web) que ofrece La Contraloría Departamental	7	Denuncias o peticiones recibidas a través de la página web.	100%	Veinticinco (25) solicitudes recibidas a través de la pagina web
Realizar Auditoría Exprés en campo, sobre denuncias recibidas	10	No. de Auditorias Exprés realizadas	80%	Durante la vigencia se adelantaron ocho (8) auditorias exprés
Definir el trámite a surtir, traslado por competencias a las dependencias internas (C.F, R.F) o entidades externas	5	No. días para definir trámite	67%	Ocho (8) días en promedio
Informar al peticionario o quejoso, el tramite final o los resultados obtenidos (por escrito o página web)	5	No. días para informar al peticionario a partir del informe final.	100%	Cinco (5) días promedio
Informar al peticionario o quejoso, el tramite o estado de su denuncia. (semestral)	5	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	100 %	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	3	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	5	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:				
Durante la vigencia evaluada la Oficina de Participación Ciudadana con el apoyo de la Oficina de Control Fiscal adelanto el trámite de ocho (8) Auditorías Exprés que permitieron establecer detrimentos por un valor de \$1.009.316.244. Igualmente se ejecutó el Plan de Control Social Participativo en un 100%.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
Se recomienda dar prioridad al trámite durante el primer semestre de 2015, de las denuncias de la vigencia 2013 y vigencia 2014. Igualmente es importante continuar dando respuesta a las peticiones que se reciben en los términos establecidos por la Ley.				
8. FECHA: 30 de enero de 2015				
Original Firmado 9. Firma: Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez 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:			
<p>-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.</p> <p>-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.</p>			
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	100%	Asuntos Resueltos*100/Asuntos o Solicitudes Recibidas 100%	Durante la vigencia evaluada se recibieron treinta y seis (36) expedientes, con el fin de adelantar el grado de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia, dando trámite a treinta y cinco (35), toda vez que el proceso No. 008 de 2011 fue radicado los últimos días del año 2014 y vence en enero de 2015
Recibir y proyectar respuesta de los reportes de Urgencia Manifiesta de acuerdo a las leyes y reglamentos que los rigen	100%	Asuntos Resueltos dentro del término legal*100/Asuntos o Solicitudes Recibidas 100%	En el año 2014, se remitieron once (11) Urgencias Manifiestas, decretadas (1) por la Gobernación del Huila y diez (10) municipios, de las cuales se profirió concepto en diez (10), ya que el concepto frente a la decretada por el Municipio de Palermo, se resolverá durante la vigencia 2015
Apoyar en cada etapa a la Oficina encargada del proceso de contratación	100%	Asuntos Resueltos dentro del término legal*100/Asuntos o Solicitudes Recibidas 100%	Acompañamiento en todos los procesos de contratación adelantados por las diferentes dependencias de la entidad
Controlar y realizar las gestiones pertinentes de cada uno de los asuntos judiciales en que se encuentre vinculada la	100%	Asuntos Judiciales Gestionados*100 / Total Asuntos Judiciales con avance 100%	La Oficina Asesora Jurídica está comprometida con la defensa de los intereses de la Entidad, lo cual se refleja en la asistencia de los procesos instaurados en su contra, especialmente en los medios de

“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

Contraloría				control de Nulidad, Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa, entre otros
Mantener actualizados los archivos de normas jurídicas, haciéndolas conocer a todas las dependencias	3	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	1	Informe elaborado	100%	Se presentó oportunamente el Informe de Gestión a la AGR
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que se ejecutan en la oficina	2	No. Procedimientos actualizados y/o mejorados / No. Procedimientos que opera la oficina	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	3	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 Asesora Jurídica, logro un cumplimiento de su plan de acción del 100%, reflejando un alto grado de compromiso frente a los objetivos institucionales. Se realizó un trabajo importante en la organización del archivo y revisión del estado de los procesos judiciales.

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

Ajustar el manual de contratación para que se incorporen las funciones de los interventores y supervisores.

Continuar con la socialización de normas de interés para el desarrollo de las diferentes funciones que cumple la entidad.

8. FECHA: 30 de enero de 2015

Original Firmado

9. Firma: Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez
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:				
- 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		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Programar y coordinar el plan de capacitación, Bienestar e Incentivos para los funcionarios de la Contraloría	1	Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos elaborados	100%	Los Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, y de Salud Ocupacional obtuvieron un 100% de cumplimiento frente a la meta programada.
Ejecutar el Plan Capacitación de la vigencia	1	No. Capacitaciones ejecutadas /No. de capacitaciones programas	100%	Se realizaron cincuenta (50) capacitaciones (Plan + Extra Plan).
Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la Contraloría Departamental	1	No. actividades de Bienestar realizadas /No. de actividades de bienestar programas	60%	Se realizaron siete (7) actividades de Bienestar social e incentivos (Plan + Adicionales). Exaltación a los mejores funcionarios (Profesional, Técnico y Asistencial), de acuerdo con la evaluación de desempeño según el nivel al cual corresponden y al mejor compañero por oficinas, resultado de la elección realizada por los mismos funcionarios.
Elaboración del Programa Institucional de Salud Ocupacional	1	Plan Institucional de Salud Ocupacional elaborado	60%	Se realizaron ocho (8) actividades de acuerdo al Programa de Salud Ocupacional.
Ejecución del Plan Institucional de Salud Ocupacional	1	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

Coordinar el proceso de Evaluación de Desempeño según normas CNSC	2	No. de funcionarios evaluados/ No. de funcionarios inscritos en carrera administrativa	100%	Se realizó la evaluación de todos los funcionarios de carrera administrativa conforme a las normas de la CNSC
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	14	Nóminas mensuales	100%	El proceso de nómina se realizó de manera mensual durante la vigencia del 2014
Realizar Informe al Fondo de Cesantías del Dpto (anual), Secretaria de Hacienda del Departamento, Auditoría General de la República	1	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
Solicitar estudiantes en pasantía a las universidades e instituciones educativas públicas y privadas mediante convenios	1	Manuales actualizados	100%	Durante la vigencia se contó con el apoyo de los pasantes de la Universidad Surcolombia y Cooperativa (Oficina de Control Fiscal y Participación Ciudadana)
Mantener actualizados los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que se ejecutan en la Oficina	1	Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos elaborados	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	2	No. Capacitaciones Ejecutadas /No. De capacitaciones programas	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 Talento Humano logro una ejecución de su plan de acción del 100%, lo que refleja un alto nivel de compromiso con los objetivos institucionales de la entidad, se destaca el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en los Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos y Programa de Salud Ocupacional.

“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

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

Continuar con las alianzas estratégicas que permitan contar con pasantes que apoyen las labores que desarrolla la entidad.

Promover los proyectos de aprendizaje en equipo.

8. FECHA: 30 de Marzo de 2015

Original Firmado

9.Firma: Ninoska Lizzeth Rodríguez Sánchez
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

Conforme a las evaluaciones realizadas a cada una de las dependencias de la Contraloría Departamental del Huila, se puede concluir que estas contribuyeron en el avance del Plan Estratégico “Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”, en su tercer año de ejecución.

Igualmente se destaca el esfuerzo por implementar acciones de mejora como fueron la adecuación y dotación de la sala de audiencias, la adquisición de 25 equipos de cómputo, la reestructuración de la página web con el fin de cumplir con las directrices impartidas por gobierno en línea, el fortalecimiento de la política de cero papel, el concurso para fomentar la conservación del medio ambiente, el incremento en la recuperación de recursos como beneficios del proceso auditor, el incremento de los procesos de responsabilidad fiscal a través de Procedimiento Verbal, la ejecución de los Planes de Capacitación, Bienestar Social e incentivos, la articulación entre las diferentes dependencias, el compromiso de cada uno de los jefes de dependencia.

El análisis y la valoración realizada a cada dependencia de la Entidad, corresponde al Plan de Acción formulado y evaluado, igualmente se tomó como insumo el informe de Gestión de la vigencia 2014.

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. No obstante lo anterior el resultado de la evaluación del Plan de Acción fue del 100% por cuanto se cumplieron todas las actividades formuladas.

Original Firmado
NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
Jefe Oficina Control Interno