

# EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA EVALUADA 2016

**SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Jefe Oficina Control Interno

**Neiva, Febrero de 2017**

*Todos controlamos!*

## PROCESOS MISIONALES:

### 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:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control.</li> <li>- Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.</li> </ul>				
4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Actualización de la Matriz de Riesgo Fiscal de los sujetos de control	1	Matriz de Riesgo Actualizada	100%	La Oficina Control Fiscal actualizó la Matriz de Riesgo de los Sujetos de control vigilados, la cual sirve como insumo para la elaboración del Plan General de Auditorías de la vigencia 2016.
Formulación y aprobación del PGA	1	PGA Aprobado	100%	El Plan General de Auditoría de la vigencia 2016 fue aprobado en Comité de Dirección y Planeación mediante acta No. 06 del 23/02/2016; igualmente se aprobó modificación al PGA mediante acta No. 03 de agosto de 2015.
Realizar seguimiento a los cierres fiscales de los sujetos de control	10	Sujetos de Control con seguimiento/sujetos de control planeados para seguimiento	0%	La Oficina de Control Fiscal no realizó esta actividad.
Revisión y evaluación de las solicitudes de Reservas Presupuestales de los sujetos de control	100%	Porcentaje de respuesta a las solicitudes de refrendación de reservas	100%	El total de reservas solicitadas por los 36 municipios ascendió a 476 por la suma de \$102.256,8 millones de las cuales se aprobaron 442 equivalente al 92,86%, por valor de \$95.813,4 millones
Adelantar Auditoría Regular a los sujetos de control	1	(Sujetos Auditados/Sujetos Programados) *100	100%	Durante la vigencia 2016, se realizó una Auditoría Regular al E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
Adelantar Auditoría Especial a los sujetos de control.	25	(Auditorías Ejecutadas/Auditorías Programadas) *100	100%	Durante el año 2016 se realizaron veinticuatro (24) Auditorías Especiales, de las cuales veinte (20) se enfocaron en los componentes de Control de Gestión y/o Control Financiero, y cuatro (4) en la Gestión

*Todos controlamos!*

				Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
Adelantar Auditoría Exprés de acuerdo con las solicitudes allegadas a la OCF	100%	Auditorías Exprés Ejecutadas*100 /Solicitudes radicadas	100%	Durante el año 2016 se realizaron nueve (9) Auditorías Exprés a los sujetos de control, producto de las denuncias.
Realizar Revisión de Cuentas a los sujetos de control	80	Porcentaje de sujetos de control con auditoría de cuenta en cada periodo.	100%	Durante el año 2016 se evacuaron la totalidad de cuentas que se encontraban pendientes de las vigencias 2013 y 2014; y 108 cuentas de la vigencia 2015, quedando en trámite 20 para ser evaluada en la vigencia 2017.
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%	Se realizó el Informe Anual Ambiental 2016, titulado "Evaluación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento del Huila Fase I", producto de la evaluación realizada a los municipios de Aipe, Algeciras, Nátaga y Paicol; informe que recoge al actuar de las administraciones municipales auditadas.
Realizar mesas de trabajo temáticas para definir las pautas metodológicas con el fin de ajustar la rendición de la cuenta de los sujetos de control.	1	Mesas de Trabajo Temáticas realizadas	100%	Se realizaron mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación con el propósito de revisar la metodología para la rendición de cuenta de los sujetos de control.
Realizar mesas de trabajo de validación de hallazgos fiscales con participación del Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, Jefe de la Oficina de Control Fiscal y el Grupo Auditor.	12	mesas de validación de hallazgos realizadas / Observaciones de Auditoría con connotación fiscal	100%	Se realizaron doce (12) mesas de validación de hallazgos fiscales con las oficinas competentes y el equipo auditor.
Reportar los beneficios obtenidos durante la auditoría.	100%	Reportar beneficios de auditoría en formato SGC	100%	Se presentaron ocho (8) beneficios de auditoría durante el proceso auditor por un valor de \$57.257.597
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Se realizó una revisión al proceso y procedimientos a cargo de la oficina, realizándose los ajustes pertinentes, tales como la creación del informe preliminar, adecuación del trámite de los operativos, participación del Jefe de Responsabilidad Fiscal en la mesa de validación de hallazgos

*Todos controlamos!*

				para aquellos que se determinen con connotación o incidencia fiscal.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	2	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2016.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	1	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
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 2016, a excepción de los diez (10) seguimientos a los cierres fiscales de los sujetos de control logrando un cumplimiento del 93.3%.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplir con las fechas programadas para la entrega de informes de auditorías adelantadas.</li> <li>- Efectuar oportunamente los traslados de los hallazgos identificados en los procesos auditores a la Oficina de Responsabilidad Fiscal y entidades competentes.</li> <li>- Ajustar los indicadores con el fin de medir la eficiencia de las actividades que se realizan en el proceso.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control.</li> <li>- Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.</li> </ul>				
<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
ACCIONES	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Realizar Mesas de Trabajo de Validación de Hallazgos Fiscales con participación del Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, Jefe de la Oficina de Control Fiscal y el Grupo Auditor.	12	Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas	100%	Se realizaron doce (12) mesas de validación de hallazgos fiscales con las oficinas competentes y el equipo auditor.
Realizar mesas de seguimiento a las IP y PRF para la programación de actividades y cumplimiento de los términos perentorios	12	Mesas de seguimiento o realizadas / Mesas de seguimiento o programadas	100%	Se realizaron doce (12) mesas de trabajo, durante la vigencia se tramitaron ciento sesenta y cuatro (164) Procesos Ordinarios y sesenta y siete (67) Procesos Verbales para un total de 231.
Obtener el resarcimiento del daño aplicando el cobro persuasivo y proceso coactivo.	12	No. Pagos y Acuerdos Suscritos	100%	La Oficina de Responsabilidad Fiscal suscribió un (1) acuerdo de pago por valor de \$45 millones y realizo el auto de archivo por pago en veintidós (22) Procesos Coactivos provenientes de Procesos de Responsabilidad Fiscal y Sancionatorios.
Decretar las medidas cautelares ante existencia de bienes.	100	Decreto de Medidas cautelares / Estudios de bienes positivo	100%	Durante la vigencia evaluada se decretaron cuatro (4) medidas cautelares.
Tramitar con celeridad los procesos sancionatorios	60%	No. procesos decididos /	51%	Se expidieron 44 resoluciones de sanción y 32 de archivo en la vigencia 2016 para un total de 76

***Todos controlamos!***

		Total procesos tramitados		decisión sobre los 147 procesos, dándose un cumplimiento del 51%.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Se realizó una revisión al proceso y procedimientos a cargo de la oficina, realizándose un ajuste al trámite de las averiguaciones preliminares en los procesos sancionatorios y adecuándose el término para que el sancionado pague la multa impuesta.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	2	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2016.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	2	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina de Responsabilidad Fiscal, logro el cumplimiento de su plan de acción en un porcentaje del 93.9%. Se recomienda realizar mayor control y seguimiento sobre los procesos sancionatorios para mejorar el resultado obtenido.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramitar los Procesos de Responsabilidad Fiscal por el Procedimiento Verbal cuando estén dadas todas las condiciones requeridas.</li> <li>- Celeridad en el trámite de los procesos de vigencias 2012 y 2013.</li> <li>- Establecer un tiempo prudente para el análisis de los hallazgos trasladados por las Oficinas de Control Fiscal y Participación Ciudadana, y priorizar la atención de aquellos que presenten riesgo de caducidad.</li> <li>- Realizar convenios con Universidades con el propósito de contar con pasantes que apoyen el desarrollo de las actividades del proceso.</li> <li>-</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de Febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.</li> <li>- Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.</li> </ul>				
<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
ACCIONES	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Brindar capacitación en la conformación y/o fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en los 36 municipios.	9	No. de capacitaciones realizadas*100/ No. capacitaciones programadas	100%	En desarrollo de dicho Plan, durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo nueve (9) jornadas de capacitación en control social participativo establecidas en el mismo, orientadas a los líderes comunales de los Municipios de Algeciras, La Argentina, Paicol, La Plata, Elías, El Pital, Villavieja, Pitalito, y San Agustín
Socializar el programa de Contralor Estudiantil ante Rectores y/o Coordinadores en Municipios	18	No de Municipios con el Programa socializado	100%	Durante la vigencia 2016, se socializó el proyecto a Rectores y/o Coordinadores de algunas Instituciones Educativas Oficiales en cuatro (4) jornadas de capacitación, con la participación de dieciocho (18) municipios: Garzón, Gigante, Agrado, El Pital, Timaná, Pitalito, Tesalia, Nátaga, Iquira, Paicol, Campoalegre, Rivera, Hobo, Palermo, Aipe, Tello, Yaquerá y Teruel.
Brindar capacitación a los sujetos de control en temas de gestión pública	1	No. de capacitaciones realizadas*100/ No. capacitaciones programadas	100%	Durante el mes de julio se realizó capacitación sobre Actualización en Presupuesto Municipal, Hospitales, Empresas de Servicios Públicos y otras entidades.
Informar oportunamente al peticionario o quejoso, el tramite final o los resultados obtenidos	80%	No. De PQD contestadas dentro del término * 100 / No. De PQD allegadas	80%	Durante la vigencia 2016 se contestaron trece (13) denuncias por fuera del término de Ley.

*Todos controlamos!*

Realizar audiencias públicas de evaluación y seguimiento a inversión de recursos públicos.	100 %	No. De Audiencias Públicas realizadas *100 / No. De urgencias manifiestas declaradas.	100%	En la vigencia 2016, la entidad realizó en los municipios de Tello, Iquira, Guadalupe y Tesalia (4) Audiencias Públicas de seguimiento a inversiones de recursos por parte de los municipios que hicieron uso de la figura de la Urgencia Manifiesta, consagrada en la Ley 80 de 1993, donde se evaluaron los recursos invertidos por las Administraciones municipales.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100 %	100% Procesos Actualizados	100%	Se realizó una revisión al proceso y procedimientos a cargo de la oficina, creando el Comité de Denuncias e implementación del derecho de petición verbal.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	2	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2016.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	1	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina de Responsabilidad Fiscal, logro el cumplimiento de su plan de acción en un porcentaje del 93.9%. Se recomienda realizar mayor control y seguimiento sobre los procesos sancionatorios para mejorar el resultado obtenido.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celeridad en el trámite de las cuarenta y cuatro (44) denuncias y siete (7) peticiones que pasaron a la vigencia 2017, dando respuesta en los términos establecidos por la Ley.</li> <li>- Continuar con el programa “Contraloría de tu Mano” y “Contralor Estudiantil” como una herramienta que permite al órgano de control llegar a la comunidad, logrando el empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos, así como la promoción del control fiscal participativo.</li> <li>- Realizar ajustes al formato de medición de satisfacción para las actividades que realiza el órgano de control Fiscal.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de Febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

## PROCESOS DE APOYO:

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control.</li> <li>- Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.</li> </ul>				
<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
ACCIONES	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	
Elaborar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios	1	Plan Anual de Adquisiciones Elaborado	100%	Para la vigencia evaluada se elaboró y aprobó el Plan Anual de Adquisiciones.
Ejecutar y controlar el Plan Anual de adquisiciones	100%	% Ejecución del plan anual de adquisiciones	100%	Se suscribieron treinta y seis (36) contratos y una (1) orden de compra por valor total de \$611.368.090, de los cuales dos (2) son contratos de seguros; veinticuatro (24) contratos de prestación de servicios; ocho (8) contratos de suministros; tres (3) contratos de compraventa.
Elaborar el proyecto de presupuesto y presentarlo oportunamente a la Secretaría de Hacienda Dptal	1	Proyecto de Presupuesto presentado	100%	Se presentó a la Secretaria de Hacienda Departamental el anteproyecto de Presupuesto, el cual se elaboró en el mes de Julio de 2016.
Elaborar y presentar oportunamente el PAC mensual ante la Secretaría de Hacienda Departamental	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 con la normatividad vigente y a las obligaciones contraídas en cada vigencia	1	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado.	100%	El presupuesto definitivo de la Contraloría Departamental del Huila, ascendió a la suma de \$4.204.062.748.00, el cual incluye el valor de las dos (2) adiciones del Departamento.
Realizar los respectivos informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para presentarlos a la Secretaría de Hacienda	28	Informes presentados/Informes obligados a presentar	100%	Los Informes de Ejecución de Gastos se presentaron a la Secretaria de Hacienda Departamental, dentro de los primeros cinco días de cada

***Todos controlamos!***

				mes.
Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda el informe trimestral que debe ser rendido a la Contaduría General de la Nación a través de esta Secretaría	4	Informes presentados/Informes obligados a presentar	100%	Se presentó de manera trimestral los informes requeridos para ser rendido a la Contaduría General de la Nación.
Presentar el informe presupuestal, contable y financiero a la Auditoría General de la Republica.	1	Informes presentados/Informes obligados a presentar	100%	La Oficina Administrativa y Financiera presentó a la Auditoría General de la República la información Presupuestal, Contable y Financiera en forma oportuna.
Elaborar las tablas de valoración que indiquen la disposición final de los documentos emitidos por la CDH	30%	Tablas de Valoración	45%	Se inició la elaboración de las tablas de valoración documental con una ejecución del 45%.
Realizar el cobro de las cuotas de auditaje conforme a lo establecido en los actos administrativos correspondientes.	100%	Valor recaudado/Valor proyectado	100%	Para la vigencia 2016 se recaudó la suma de \$1.023.115.736, el porcentaje alcanzado de recaudo es de 100%.
Ejecutar el presupuesto de gastos aprobado para la vigencia	100%	%Ejecución del Presupuesto	100%	El presupuesto de gastos definitivo fue por la suma de \$4.204.062.748 se distribuyó así: El 84.68% que equivale a \$3.560.357.941 para gastos de personal; el 15.13% corresponde a \$636.190.828 para gastos generales; y el 0.17% equivalente a \$7.513.978 para el rubro de Transferencias.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Conforme a las necesidades de actualización se han efectuado los ajustes correspondientes a los procedimientos.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	2	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2016.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	1	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
Adoptar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II	100%	Sistema adoptado	20%	Se inició el proceso de adopción del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, quedando

***Todos controlamos!***

				por culminar algunas actividades para la vigencia 2017.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina Administrativa y Financiera logro un cumplimiento de su plan de acción en un porcentaje del 91,1%, quedando pendiente por elaborar las tablas de valoración que indiquen la disposición final de los documentos emitidos y la adopción del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudiar la viabilidad de realizar un contrato de prestación de servicios que apoye la elaboración de las tablas de valoración documental.</li> <li>- Fortalecer las competencias del personal en temas relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de Febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE TALENTO HUMANO</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control.</li> <li>- Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.</li> </ul>				
<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
ACCIONES	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Ejecutar las capacitaciones en temas del proceso auditor y efectividad en la configuración de hallazgos	8	No. Capacitaciones Ejecutadas * 100 / No. De Capacitaciones Programadas	67%	Se realizó capacitación sobre actualización en Presupuesto Público, quedando pendiente en configuración de hallazgos.
Suscribir y/o mantener convenios con entidades públicas o privadas.	8	No. Convenios Suscritos y/o Conservados	67%	Durante la vigencia 2016 se suscribieron dos (2) convenios de cooperación académica con la Universidad Surcolombiana – USCO y Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, quedando pendiente por suscribir con la Fundación Universitaria Navarra y la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET.
Ejecutar el Plan Capacitación de la vigencia	100%	No. Capacitaciones Ejecutadas * 100 / No. De Capacitaciones Programadas	100%	Los Planes Institucionales de Capacitación obtuvieron 100% de cumplimiento frente a la meta programada, realizándose en total 28 actividades (15 Plan + 13 Extraplan).
Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la Contraloría Dptal.	100%	% Ejecución Plan de bienestar social e incentivos	100%	En lo relacionado con las actividades de Bienestar Social e Incentivos, el valor estimado se ejecutó en un 100%, realizándose en total 7 actividades (4 Plan + 3 Extraplan).
Solicitar estudiantes en pasantía a las universidades e instituciones educativas públicas y privadas mediante convenios.	8	No. Convenios suscritos o renovados	100%	Se realizaron prácticas académicas en la Oficina de Responsabilidad Fiscal, cinco (5) estudiantes de último semestre Derecho de la Universidad Cooperativa; en la Oficina de Control Fiscal, dos (2) estudiantes de último semestre de Ingeniería

*Todos controlamos!*

				Ambiental de la Universidad Corhuila y tres (3) estudiantes de Administración Financiera de la Universidad Surcolombiana; finalmente, en la Oficina Asesora de Planeación un (1) estudiante de Administración Financiera.
Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	% de ejecución del plan de SG-SST	80%	Se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando alcanzar un 80% de cumplimiento.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Conforme a las necesidades de actualización se han efectuado los ajustes correspondientes a los procedimientos.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	2	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2016.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	2	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina de Talento Humano logro una ejecución de su plan de acción del 94,7%, quedando pendiente por realizar las capacitaciones en temas del proceso auditor y efectividad en la configuración de hallazgos, suscripción de nuevos convenios y ejecución total del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuar con las alianzas estratégicas que permitan contar con pasantes que apoyen las labores que desarrolla la entidad.</li> <li>- Promover los proyectos de aprendizaje colaborativo.</li> <li>- Promover los valores y principios que se encuentran consignados en Código de Ética de la entidad.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de Febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

## 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:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.</li> </ul>				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Proyectar los grados de consulta, recursos de reposición y apelación.	100%	Asuntos Resueltos dentro del término legal*100/consultas o recursos recibidos	95%	Durante la vigencia evaluada se recibieron cuarenta y dos (42) expedientes, con el fin de adelantar el grado de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia, dando trámite a cuarenta (2), quedando dos procesos para resolver en el 2017.
Recibir y proyectar respuesta de los reportes de Urgencia Manifiesta de acuerdo con las leyes y reglamentos que los rigen	100%	Asuntos Resueltos dentro del término legal*100/Asuntos o Solicitudes Recibidas	100%	En el año 2016, se tramitaron ocho (8) Urgencias Manifiestas y cinco (5) calamidades decretadas por los Municipios de Palermo, Tello, Yaguará, Guadalupe, Iquira, Tesalia, Garzón, Santa María y Departamento del Huila.
Resolver las consultas (derechos de petición, conceptos jurídicos) de acuerdo con la ley y el procedimiento interno.	100%	Conceptos emitidos *100/Asuntos o Solicitudes Recibidas	100%	Se tramitaron trece (13) conceptos jurídicos dentro del término de Ley.
Apoyar en cada etapa el proceso de contratación a la Oficina encargada	100%	Procesos contractuales apoyados*100/Estudios Recibidos	100%	La Oficina apoyó de manera permanente la contratación celebrada durante la vigencia.
Sustanciar y adelantar las investigaciones de tipo disciplinario dentro del término legal.	100%	Asuntos resueltos dentro del término legal*100/Indagaciones o procesos aperturados	100%	Durante la vigencia evaluada se adelantaron dos (2) investigaciones con presunta connotación disciplinaria por parte de funcionarios de la entidad.
Representar a la Contraloría en cada uno de los asuntos judiciales en que se encuentre vinculada.	100%	Asuntos Judiciales Gestionados*100 / Total Asuntos Judiciales con obligación de actuación	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 control de Nulidad, Nulidad y

*Todos controlamos!*

				Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa, entre otros.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Conforme a las necesidades de actualización se han efectuado los ajustes correspondientes a los procedimientos.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	8	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2016.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	4	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina Asesora Jurídica, logro un cumplimiento de su plan de acción del 99,4%, reflejando un alto grado de compromiso frente a los objetivos institucionales.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramitar todas las actuaciones dentro del término expedido en la Ley.</li> <li>- Continuar apoyando el proceso de Contratación.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de Febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

## PROCESO ESTRATÉGICO:

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control.</li> <li>- Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.</li> </ul>				
<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>				
<b>ACCIONES</b>	<b>5.1. INDICADOR</b>		<b>5.2. RESULTADO</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>
Establecer las políticas y lineamientos generales para la elaboración del Plan General de Auditorias	1	Políticas establecidas	100%	Durante la vigencia se formularon lineamientos estratégicos que permitieron seleccionar los sujetos de control y asuntos del orden departamental, municipal y/o descentralizado, sobre los cuales se deben aplicar las modalidades de auditoría, indicando el enfoque y los recursos necesarios, a través de la Matriz de Criterio de Riesgo Fiscal.
Realizar el registro de la Deuda Pública de los sujetos de control que tengan estas obligaciones	100%	No. De informes rendidos *100 / No. De registros realizados	100%	Se realizaron 660 registros de la Deuda Pública de los sujetos de control que tienen obligaciones financieras.
Elaborar y publicar informe Anual del Estado de la Deuda Pública	1	Informe DP. Publicado	100%	Se elaboró y publicó el Informe de la Situación de la Deuda Pública en el Departamento del Huila Vigencia 2015.
Estructurar, Elaborar y Publicar el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión	1	Informe Pptal. Publicado	100%	La Oficina Asesora de Planeación elaboró y publicó los informes coyunturales sobre decisiones políticas o situaciones que influyen sobre el bienestar de la comunidad entre los cuales se encuentran Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión 2015.
Adquirir y/o actualizar aplicativos del Sistema de Rendición de Cuenta	1	Aplicativo adquirido o Actualizado	100%	Se inició el proceso de actualizar el aplicativo de Rendición de Cuentas con base en las necesidades de la Entidad y los sujetos de control.

*Todos controlamos!*

Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila	1	No. Acciones ejecutadas*10 0/No. Acciones programadas	100%	La Oficina Asesora de Planeación apoyó a los líderes de los procesos en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. Durante la vigencia 2016, la entidad certificadora (Icontec) realizó visita de recertificación, donde se pudo evidenciar que el órgano de control fiscal cumple en la ejecución de sus procesos con las normas definidas para ello.
Elaborar el Plan Estratégico Institucional	1	P.E.I. Elaborado	100%	La Oficina dirigió el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional	2	Evaluaciones Realizadas*10 0/Eval. Prog.	100%	Se realizó seguimiento de manera semestral a la ejecución del Plan Estratégico Institucional, encontrándose un cumplimiento del 23.62% sobre 25%.
Evaluar y replantear la Política y Objetivos de Calidad	1	Política y objetivos replanteados	100%	Se realizó ajustes a los objetivos de calidad.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos actualizados	100%	Conforme a las necesidades de actualización se han efectuado los ajustes correspondientes a los procedimientos.
Evaluar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad para determinar su conformidad frente a la norma.	2	Evaluaciones Realizadas*10 0/Eval. Prog.	100%	De manera semestral se realiza control y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad para determinar su conformidad frente a la norma.
Realizar la actualización de la información y mantenimiento de la página web.	100%	Página web actualizada	100%	Se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos a la plataforma tecnológica.
Realizar y Publicar informes coyunturales sobre decisiones políticas o situaciones que influyan directamente sobre el bienestar de la comunidad		Informes realizados*10 0/Informes programados	100%	La Oficina Asesora de Planeación elaboró y publicó el informe sobre la Situación de la Deuda Pública en el Departamento del Huila, Informe sobre funciones de advertencia e Informe desempeño Fiscal Municipal Vigencia 2015.
Dar a conocer los Informes de interés general en los diferentes medios de comunicación para conocimiento de la comunidad en general.	100%	Informes comunicados	100%	Los informes realizados se dieron a conocer a través de los diferentes medios de comunicación, así mismo se encuentran publicados en la página web de la entidad

*Todos controlamos!*

Publicar información de interés sobre temas de control fiscal para los sujetos de control y la ciudadanía en general - NOTI INFORMATIVO VIRTUAL.	12	Información Publicada *100/Información programada	100%	La Contraloría Departamental del Huila con el apoyo de la Oficina de Control Interno elaboró doce (12) "Noti-Informativo Virtual", con información importante en materia de control fiscal
Ejecutar la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL.	1	Estrategia GEL Ejecutada	100%	Se ejecutaron las actividades establecidas dentro del plan de acción de Gobierno en Línea.
Consolidar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	Plan Ejecutado	100%	La Oficina Asesora de Planeación, lideró el proceso de formulación y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La oficina Asesora de Planeación obtuvo un cumplimiento de su plan de acción del 100%, efectuó seguimiento mensual al cumplimiento de las metas propuestas en los planes de acción formulados. Así mismo, brindo acompañamiento permanente a las diferentes dependencias para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, apoyo la divulgación de la información a través de la página web institucional y redes sociales.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar a los líderes de procesos en la construcción y análisis de Indicadores de Gestión.</li> <li>- Evidenciar los errores en los reportes de la información que remiten los líderes de procesos sobre el cumplimiento de metas establecidas, por cuanto se ha observado que la misma presenta inconsistencias que deben ser verificadas.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 13 de Febrero de 2017</b>				
<b>9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ</b> Jefe de Control Interno				

*Todos controlamos!*

## 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 desempeño del Plan Estratégico “Todos Controlamos”, en su primer periodo de vigencia, en la cual se determinó que su grado de cumplimiento alcanzó el 94.49% sobre la propuesta planteada; es decir, sobre un 25% que se pretendió ejecutar el plan se logró un promedio del 23.62%.

Igualmente se destaca el esfuerzo por implementar acciones de mejora como fueron la actualización de las Tablas de Retención Documental; elaboración de las Tablas de Valoración Documental; adopción del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II; creación del programa “Contraloría de Tu Mano” y “Contralor Estudiantil”; incremento de los procesos de responsabilidad fiscal a través de Procedimiento Verbal; la ejecución de los Planes de Capacitación, Bienestar Social e incentivos y la articulación entre las diferentes dependencias.

El análisis y la valoración realizada a cada oficina de la Entidad, corresponde al Plan de Acción formulado y evaluado por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, se tomó como insumo el Informe de Gestión de la vigencia 2016.

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**  
**SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Jefe Oficina Control Interno

*Todos controlamos!*