

# EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA EVALUADA 2017

**SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Jefe Oficina Control Interno

**Neiva, Febrero de 2018**

*Todos controlamos!*

## PROCESOS MISIONALES:

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL 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>4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>	
Actualización de la Matriz de Riesgo Fiscal de los sujetos de control		100%	Matriz de Riesgo Actualizada	100%	La Oficina Control Fiscal actualizó la Matriz de Riesgo de los Sujetos de control vigilado, la cual sirve como insumo para la elaboración del Plan General de Auditorías de la vigencia 2017.
Formulación y aprobación del PGA		100%	PGA Aprobado	100%	El Plan General de Auditoría de la vigencia 2017 fue aprobado en Comité de Dirección y Planeación mediante acta No. 02 del 23/01/2017; realizándose cinco (5) modificaciones.
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 por las administraciones Municipales, el Departamento y las Entidades Descentralizadas ascendieron a 366 reservas por valor de \$60.398,4 millones; de los cuales se refrendaron 345, por valor de \$58.930.0 millones
Adelantar Auditoría Regular a los sujetos de control		100%	(Sujetos Auditados/Sujetos Programados) *100	100%	Durante la vigencia 2016, se realizó tres (3) Auditorías Regulares a los municipios de San Agustín, Rivera, y al Departamento del Huila con valor de presunto detrimento de \$3.445.658.211.
Adelantar Auditoría Especial a los sujetos de control.		100%	(Auditorías Ejecutadas/Auditorías Programadas) *100	100%	Durante el año 2017 se realizaron veintiún (21) Auditorías Especiales, de las cuales diecisiete (17) se enfocaron en los componentes de Control de Gestión y/o Control Financiero, y cuatro (4) en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

*Todos controlamos!*

Adelantar Auditoría Exprés de acuerdo con las solicitudes allegadas a la OCF	100%	Auditorías Exprés Ejecutadas* 100/Solicitudes radicadas	100%	Durante el año 2017 se realizaron trece (13) Auditorías Exprés a los sujetos de control, producto de las denuncias.
Realizar Revisión de Cuentas a los sujetos de control	100%	Porcentaje de sujetos de control con auditoría de cuenta en cada periodo.	100%	Durante el año 2017 se evaluaron ciento cuarenta y cuatro (144) cuentas, (19 de la vigencia 2015 y 125 de la vigencia 2016).
Realizar seguimiento y control a las auditorías, mediante la evaluación del proceso auditor	100%	auditorías evaluadas*100/Auditorías Ejecutadas	100%	Todos los procesos auditores (40) contaron con la evaluación por parte del sujeto auditado y del jefe de oficina.
Elaborar el Informe de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente	100%	Informe sobre los resultados de la gestión de los entes territoriales en materia de impacto y resultados	100%	Se realizó el Informe Anual Ambiental 2017, titulado "Evaluación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Departamento del Huila Fase II", producto de la evaluación realizada a los municipios de Baraya, Colombia, Tello y Villavieja; 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.	100%	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.	100%	mesas de validación de hallazgos realizadas / Observaciones de Auditoría con connotación fiscal	100%	Se realizaron dieciocho (18) mesas de validación de hallazgos fiscales con las oficinas competentes y el equipo auditor.
Capacitar a los servidores públicos en temas de ética Profesional	100%	Capacitaciones ejecutadas *100 / Capacitacion	100%	El día 01/12/2017 se realizó capacitación sobre Transparencia, valores Institucionales, comunicación asertiva y resolución de conflictos

***Todos controlamos!***

		nes programadas		
Reportar los beneficios obtenidos durante la auditoría.	100%	Reportar beneficios de auditoría en formato SGC	100%	Con corte al 31 de diciembre de 2017 se presentaron ocho (8) beneficios de auditoría durante el proceso auditor por un valor de \$27.155.425
Evaluar y actualizar los componentes del Sistema Integrado de Rendición electrónica de cuentas de las administraciones del Huila SINTERCADH	100%	Formatos y requisitos revisados	100%	Durante la vigencia 2017 la Oficina Control Fiscal actualizó los componentes del Sistema Integrado de Rendición Electrónica de cuentas de las administraciones del Huila SINTERCADH.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Se realizaron dos (2) revisiones a los procedimientos a cargo de la oficina, tales como la eliminación de los formatos Matriz Evaluación Gestión Fiscal; teniendo en cuenta que a través de la auditoría exprés se resuelven casos puntuales, plasmados en las denuncias ciudadanas y creación de los formatos papeles de trabajo e impedimentos.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	100%	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2017.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos (2) informes de gestión los cuales incluyen las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
Publicar los informes sobre los resultados de auditorías realizadas a los sujetos de control sin restricciones de visualización y usabilidad.	100%	Informes publicados	100%	La entidad publicó todos los informes sobre los resultados de auditorías realizadas a los sujetos de control sin restricciones de visualización y usabilidad en la página web.
Consultar la opinión de la comunidad acerca del plan de auditoría a aplicar en los sujetos de control.	100%	PGA Publicado en la Página Web.	100%	Al inicio de la vigencia, mediante la página web y redes sociales se invita a la ciudadanía a participar activamente en la elaboración del Plan General de Auditoría.
Apoyar la estructuración, presentación y contenido de la página web de la entidad	100%	Página web operando	100%	La Oficina de Control Fiscal apoyó la estructuración de la página web de la entidad a través de la publicación de todos los procesos auditores.

*Todos controlamos!*

Diseñar y elaborar formato para impedimentos en los que se encuentren inmersos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Huila en el cumplimiento de sus funciones	100%	Formato de impedimentos	100%	La Oficina de Control Fiscal diseñó y elaboró el formato para impedimentos en los que se encuentran inmersos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Huila en el cumplimiento de sus funciones
<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, llevó a cabo todas las actividades formuladas en el Plan de Acción de la vigencia 2017, logrando un cumplimiento del 100%.				
<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: 15 de febrero de 2018</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.	100%	Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas	100%	Se realizaron dieciocho (18) 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	100%	Mesas de seguimiento realizadas / Mesas de seguimiento programadas	100%	Se realizaron doce (12) mesas de trabajo, durante la vigencia se tramitaron ciento sesenta y un (161) Procesos Ordinarios y noventa y nueve (99) Procesos Verbales para un total de 260.
Obtener el resarcimiento del daño aplicando el cobro persuasivo y proceso coactivo.	100%	No. Pagos y Acuerdos Suscritos	100%	La Oficina de Responsabilidad Fiscal suscribieron tres (3) acuerdos de pago por valor de \$32.8 millones y realizó el auto de archivo por pago en veintiún (21) 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 decretó una (1) medida cautelar.
Tramitar con celeridad los procesos sancionatorios	100%	No. procesos decididos / Total procesos tramitados	45%	Se expidieron 32 resoluciones de sanción y 18 de archivo en la vigencia 2017 para un total de 50 decisiones sobre los 143 procesos.

*Todos controlamos!*

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, de conformidad con el hallazgo administrativo formulado por la Auditoría General de la República durante la vigencia 2017, se hace necesario establecer el término máximo de doce (12) meses para asignar los hallazgos a los funcionarios instructores. No obstante, se realizará control a los hallazgos allegados para tener identificar aquellos que tengan riesgo de caducidad, dándoles prioridad en el trámite.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	100%	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2017.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
Realizar seguimiento Plan de Acción Oficina de Responsabilidad Fiscal	100%	% Ejecución	100%	La Oficina Responsabilidad Fiscal en la Vigencia 2017 realizó seguimiento al plan de Acción.
Verificar que las decisiones se tomen en derecho y conforme a las normas establecidas en protección del patrimonio público, respetando el debido proceso	100%	Proyectos de fallos revisados *100 / Proyectos de fallos realizados	100%	La Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal verifica que todas las decisiones se tomen en derecho.
Publicar información en archivos sin restricciones de visualización	100%	100% Información publicada	100%	En el transcurso del año se publicaron los informes con archivos sin restricciones de visualización.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina de Responsabilidad Fiscal, logró el cumplimiento de su plan de acción en 95%. 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 2013 y 2014.</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> </ul>				

***Todos controlamos!***

- Realizar convenios con Universidades con el propósito de contar con pasantes que apoyen el desarrollo de las actividades del proceso.

**8. FECHA: 15 de Febrero de 2018**

**9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Jefe de Control Interno

*Todos controlamos!*

### 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:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover la participación de la comunidad en general para lograr que se involucren 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.	100%	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, orientadas a los líderes comunales de los municipios de Acevedo, Baraya, Rivera, Altamira, Agrado, Campoalegre Iquira, Teruel y Gigante.
Capacitar a los ciudadanos, grupos organizados y de interés sobre los mecanismos de participación ciudadana en el control fiscal participativo	100%	Capacitaciones Ejecutadas*100 / Capacitaciones programadas	100%	La Oficina de Participación Ciudadana en la vigencia 2017 capacitó a la ciudadanía en temas sobre los mecanismos de participación ciudadana en el control fiscal participativo.
Socializar el programa de Contralor Estudiantil en los municipios del departamento	100%	No. Socializaciones realizadas*100 / No. Socializaciones programadas	33%	La Contraloría Departamental del Huila durante el cuatrienio 2016-2019 hará presencia en algunas Instituciones Educativas Oficiales de los treinta y seis (36) municipios del Departamento del Huila, dando a conocer las funciones y competencias del órgano de control fiscal, e implementando la Figura de "Contralor Estudiantil".

*Todos controlamos!*

Conformar el programa de contralores estudiantiles en el 35% de las I.E. del departamento.	100%	No. de contralores estudiantiles elegidos *100/ Total de Instituciones programadas	100%	Durante la vigencia 2017, se realizó la socialización del programa con los estudiantes de la Instituciones Educativas, de esta manera, se efectuó la elección de treinta y seis (36) contralores estudiantiles.
Revisar las respuestas a las denuncias realizadas por la comunidad, grupos de interés y demás entes.	100%	Respuestas Revisadas*100 / Respuestas Proyectadas	100%	Durante la vigencia 2017 se tramitaron (134) denuncias de las cuales (104) fueron concluidas.
Adoptar el Aplicativo PQD	100%	Aplicativo adoptado	100%	El convenio del aplicativo se firmó y se encuentra en trámite realizando capacitación a los funcionarios públicos sobre el uso de este.
Realizar informe periódicamente sobre los resultados del nivel de satisfacción de los clientes por los servicios recibidos	100%	Informes Realizados *100 / Informes programados	100%	El nivel de satisfacción sobre los servicios que brinda la (CDH), durante la vigencia 2017, arrojó un nivel satisfacción calificado como bueno con un 98%; obtenido de la aplicación de encuestas a noventa y uno (91) ciudadanos que utilizaron los servicios de la Entidad.
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.	100%	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2017.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
Elaborar periódicamente informes de PQD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	100%	Informes Presentados*100 / Informes Programados	100%	Semestralmente se publican elaboran y publican los informes de PQD para identificar las mejoras en la prestación del servicio.
Informar oportunamente al peticionario o quejoso, el tramite final o los resultados	100%	No. de PQD contestadas dentro del	99,9%	Todas las peticiones, quejas y denuncias se informan oportunamente sobre los

***Todos controlamos!***

obtenidos		término * 100 / No. De PQD allegadas		resultados obtenidos.
Mantener control sobre las PQD para que las respuestas cumplan con los requisitos de ley.	100%	Respuestas Revisadas*100 / Respuestas Proyectadas	100%	La Oficina de Participación Ciudadana cuenta con un tablero de control para realizar seguimiento a las PQD.
<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 94.8%. Se recomienda realizar mayor seguimiento a la socialización del programa de Contralor Estudiantil en los municipios del departamento.				
<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 treinta (30) denuncias que pasaron a la vigencia 2018, 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>- Ajustar el formato de medición de satisfacción para las actividades que realiza el órgano de control Fiscal.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 15 de Febrero de 2018</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
Evaluar las solicitudes de elementos concienzudamente con el fin de evitar incluir implementos que no son importantes en la operatividad de la entidad y así disminuir los gastos innecesarios en el plan de compras.	100%	Solicitudes evaluadas	100%	La Oficina Administrativa y Financiera evaluó cada solicitud de elementos para no incurrir en gastos innecesarios para ejecutar las funciones de la entidad.
Elaborar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios	100%	Plan Anual de Adquisiciones Elaborado	100%	Para la vigencia evaluada 2017 se elaboró y aprobó el Plan Anual de Adquisiciones.
Adquirir los recursos técnicos, tecnológicos y demás elementos de conformidad a las prioridades del plan de compras y controlar su ejecución	100%	% Ejecución del plan anual de adquisiciones	100%	La Entidad durante el primer semestre del año 2017, celebró un contrato de asesoría y apoyo técnico en el ambiente tecnológico y de seguridad informática; igualmente para el mantenimiento preventivo y correctivo de los implementos tecnológicos existentes.
Elaborar el proyecto de presupuesto y presentarlo oportunamente a la Secretaría de Hacienda Dptal	100%	Proyecto de Presupuesto presentado	100%	Se presentó a la Secretaría de Hacienda Departamental el anteproyecto de Presupuesto, el cual se elaboró en el mes de julio de 2017.
Elaborar y presentar oportunamente el PAC mensual ante la Secretaría de Hacienda Departamental	100%	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.	100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto Aprobado.	100%	El presupuesto de la entidad se ejecutó de acuerdo con los términos establecidos en la Ley.

***Todos controlamos!***

Realizar los respectivos informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para presentarlos a la Secretaría de Hacienda	100%	Informes presentados/Informes obligados a presentar	100%	Los Informes de ejecución de gastos se presentaron a la Secretaría de Hacienda Departamental, dentro de los primeros cinco días de cada 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	100%	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.	100%	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 el levantamiento del inventario en su estado natural de la documentación contenida en el archivo central de la Contraloría Departamental del Huila.	100%	Metro lineal inventariado / Total metros lineales	100%	Durante la vigencia 2017, se celebró un contrato cuyo objeto es prestar los servicios Profesionales, Logísticos y de Apoyo para el Levantamiento de Inventario Documental del Archivo Central y de Gestión en su Estado Natural de la Contraloría Departamental del Huila, correspondiente a 871.78 metros lineales.
Realizar gestión de cobranza de las cuotas de auditaje conforme a lo establecido en los actos administrativos correspondientes a los sujetos de control.	100%	Valor recaudado/Valor proyectado	100%	Se realizó cobranza de las cuotas de auditaje a través resoluciones expedidas a los sujetos de control.
Ejecutar el presupuesto de gastos aprobado para la vigencia	100%	%Ejecución del Presupuesto	100%	El presupuesto definitivo de la Contraloría Departamental del Huila ascendió a la suma de \$4.610.683.928; el cual, se distribuyó así: el 89.82%, que equivale a \$4.141.411.323 para gastos de personal; el 10.09% que corresponde a \$465.051.926 para gastos generales; y el 0.09% equivalente a \$4.220.679 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.

***Todos controlamos!***

Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	100%	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2017.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	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	100%	Se inició el proceso de adopción del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, quedando por culminar algunas actividades para la vigencia 2017.
Recibir o radicar la información allegada a la entidad mediante la Ventanilla Única.	100%	Información radicada*100/Información allegada	100%	Toda la información recibida en la ventanilla única pertinente a la Contraloría fue radicada.
Utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones que ofrecen las entidades financieras para realizar estas actividades.	100%	Transacciones financieras realizadas TIC*100/Transacciones emitidas.	99%	A través del portal web de las entidades financieras Banco Caja Social y Banco de Occidente se realizan las transacciones y pagos a los acreedores.
Revisar y publicar el esquema de publicación de la información	100%	Información revisado y publicado	100%	La Oficina Financiera y Administrativa revisó y publicó oportunamente el esquema de publicación de la información.
Revisar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada.	100%	Índice de Información Clasificada y Reservada.	100%	La Oficina Financiera y Administrativa revisó y publicó el índice de Información Clasificada y Reservada.
<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, llevó a cabo todas las actividades formuladas en el Plan de Acción de la vigencia 2017, logrando un cumplimiento del 99.9%.				
<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 elabore la Tablas de Valoración Documental TVD, el Plan Institucional de Archivo - PINAR y el Levantamiento del Inventario Documental del Archivo Central.</li> <li>- Fortalecer las competencias del personal en temas relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 15 de Febrero de 2018</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>- 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
Ejecutar las capacitaciones en temas del proceso auditor y efectividad en la configuración de hallazgos	100%	No. Capacitaciones Ejecutadas * 100 / No. De Capacitaciones Programadas	100%	Se realizó capacitación sobre Desempeño Fiscal y Marco Fiscal de Mediano Plazo y Seminario Taller contratación con enfoque de control y hallazgos fiscales.
Suscribir y/o mantener convenios con entidades públicas o privadas.	100%	No. Convenios Suscritos y/o Conservados	100%	Durante la vigencia 2017 se suscribieron seis (6) convenios de cooperación con Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, Editora de Huila –Diario del Huila, Contraloría Distrital de Bogotá, Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, Fundación Universitaria Navarra y Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -FET.
Realizar Capacitaciones a los sujetos de control sobre normas de gestión pública.	100%	No. Capacitaciones Ejecutadas * 100 / No. De Capacitaciones Programadas	100%	Se realizó capacitación a los sujetos de control sobre declaratoria de Calamidad pública y Urgencia manifiesta; Desempeño Fiscal y Marco Fiscal de Mediano Plazo.
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 treinta y tres (33) actividades (20 Plan + 13 Extraplan).

*Todos controlamos!*

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 doce (12) actividades (9 Plan + 3 Adicionales).
Solicitar estudiantes en pasantía a las universidades e instituciones educativas públicas y privadas mediante convenios.	100%	No. Convenios suscritos o renovados	100%	Durante la vigencia 2017 realizaron su práctica universitaria en la entidad, dos (2) estudiantes de Derecho de la Universidad Cooperativa, un (1) estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Corhuila y ocho (8) estudiantes de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Surcolombiana. (3) estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana; (10) estudiantes vinculados al programa "Estado Joven" del Gobierno Nacional, quienes se encuentran vinculados a través de la Caja de Compensación Familiar del Huila - Comfamiliar.
Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	% de ejecución del plan de SG-SST	74,5%	Se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando alcanzar un 74.5% 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.	100%	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2017.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos (2) informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
Realizar copias de seguridad en forma periódica de los archivos de la planta de personal	100%	# copias realizadas *100 / #copias programadas	100%	La Oficina de Talento Humano realizó de forma periódica copias de seguridad a los archivos de planta de personal de la entidad.
Verificar la información de las carpetas de archivo cuando han sido	100%	Información Verificada	100%	La Jefe de Oficina de Talento Humano revisó las carpetas de archivos cuando estas fueron prestadas.

*Todos controlamos!*

prestadas.				
Capacitar a los servidores públicos en temas de ética profesional	100%	Capacitaciones Ejecutadas*100 / Capacitaciones programadas	100%	Se realizó una (1) capacitación sobre temas de ética profesional “Transparencia, valores Institucionales, comunicación asertiva y resolución de conflictos.”
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina de Talento Humano logró una ejecución de su plan de acción del 98%, quedando pendiente por cumplir algunas actividades 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 y gestión del conocimiento</li> <li>- Promover los valores y principios que se encuentran consignados en Código de Ética de la entidad.</li> </ul>				
<b>8. FECHA: 15 de Febrero de 2018</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	100%	Durante la vigencia evaluada se recibieron cuarenta y dos (42) expedientes, con el fin de adelantar el grado de consulta y apelaciones de las decisiones proferidas en primera instancia, de los cuales se resolvieron cincuenta y uno (51), y de ellos cinco (5) fueron apelaciones y los cuarenta y seis (46) restantes fueron grados de consulta, quedando un expediente para resolver en 2018. Durante la vigencia 2017 se interpusieron seis (6) recursos de reposición, uno (1) pasó de la vigencia 2016, a la fecha se han resuelto dos (2) y cuatro (4) están pendientes por resolver que vencen en 2018.
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 2017, se tramitaron dos (2) Urgencias Manifiestas y veinte siete (27) calamidades decretadas de las cuales se resolvieron veinticuatro (24), las tres (3) restantes fueron allegadas finalizando el mes de diciembre de 2017.
Resolver en forma oportuna las consultas (derechos de petición, conceptos jurídicos y demás solicitudes) de acuerdo con la ley y el procedimiento interno.	100%	Conceptos emitidos *100/Asuntos o Solicitudes Recibidas	100%	Durante la vigencia evaluada del 2017, se radicaron doce (12) solicitudes, dándose respuesta en su totalidad dentro de la vigencia 2017.
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	100%	Asuntos resueltos dentro del	100%	Durante la vigencia 2017 evaluada se adelantaron dos (2) investigaciones con presunta connotación disciplinaria por

*Todos controlamos!*

dentro del término legal.		término legal*100/Indagaciones o procesos aperturados		parte de funcionarios de la entidad.
Revisar en forma periódica el estado de los actos judiciales que tiene la entidad	100%	Actos revisados	100%	La Oficina Asesora Jurídica revisó de forma periódica los actos judiciales que presentó la entidad durante la vigencia 2017.
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 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 efectuaron los ajustes correspondientes a los procedimientos.
Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del plan de acción.	100%	Plan de Acción Evaluado	100%	De manera semestral se realizó control y seguimiento al plan de acción elaborado para la vigencia 2017.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	Informes Presentados	100%	Se realizaron dos informes de gestión el cual incluía las actividades desarrolladas por la oficina durante el semestre y año.
Publicar información en archivos sin restricciones de visualización	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Durante la vigencia 2017 se publicó información en archivos sin restricciones de visualización.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
La Oficina Asesora Jurídica, logró un cumplimiento de su plan de acción del 100%, 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: 15 de Febrero de 2018</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> <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
Establecer las políticas y lineamientos generales para la elaboración del Plan General de Auditorias	100%	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 seiscientos sesenta (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	100%	Informe DP. Publicado	100%	Se elaboró y publicó el Informe de la situación de la Deuda Pública en el Departamento del Huila Vigencia 2017.
Estructurar, Elaborar y Publicar el Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión	100%	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 2017.

*Todos controlamos!*

Realizar los estudios previos para la compra de tecnología (equipos de cómputo, impresoras y servicios).	100%	Estudios realizados	100%	En la vigencia 2017 se realizaron estudios previos para la adquisición de tecnología.
Implementar la nueva versión de los aplicativos del Sistema de Rendición de Cuenta	100%	Aplicativo adquirido o Actualizado	100%	Durante la vigencia 2017 se implementó la nueva versión del aplicativo para la rendición de cuenta de los sujetos de control.
Incentivar la participación de la ciudadanía en los temas para la rendición de cuentas	100%	No. Personas capacitados y/o asesorados	92,5%	Se capacitaron a treinta y siete 37 funcionarios públicos en el tema de rendición de cuentas. No se logró la totalidad de la meta debido a que se ejecutó en el último trimestre.
Publicar anticipadamente la información de rendición de cuentas en audiencias públicas de rendición de cuentas.	100%	Rendiciones Realizadas*100 /Audiencias Programadas	100%	En la presente vigencia se publicó anticipadamente en la página web de la entidad la información pertinente a la rendición de cuentas.
Evaluar el proceso de rendición de cuentas	100%	Evaluaciones de rendición aplicadas	100%	Se aplicaron evaluaciones sobre rendición de cuentas a los participantes.
Determinar e implementar acciones de mejora del proceso de rendición de cuentas	100%	100% acciones implementadas	100%	Se realizaron todas las mejoras al proceso de rendición de cuentas.
Capacitar y/o asesorar a los sujetos de control sobre la rendición de cuentas y operatividad de la página web de la entidad	100%	100% sujetos capacitados y/o asesorados	100%	Se capacitaron y asesoraron al 100% de los sujetos de control que solicitaron asesoría sobre la rendición de cuentas y operatividad de la página web.
Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila	100%	No. Acciones ejecutadas*100 /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 2017, 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.
Realizar evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional y realizar sus ajustes.	100%	Evaluaciones Realizadas*100 /Eval. Prog.	100%	Durante el periodo evaluado, se realizó seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional, el cual durante la vigencia alcanzó el 24.38% sobre el 25% determinado para cada año, es decir, que se logró el 97.4% de lo proyectado para la vigencia 2017.

*Todos controlamos!*

Evaluar y replantear la Política y Objetivos de Calidad	100%	Política y objetivos replanteados	100%	Se evaluó y replanteó la política de calidad integrando el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
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. Resultando doce (12) actualizaciones en los procesos A y B junto al manual de calidad.
Evaluar periódicamente el Sistema de Gestión de Calidad para determinar su conformidad frente a la norma.	100%	Evaluaciones Realizadas*100 /Eval. Prog.	100%	Se realizó una (1) evaluación acumulativa y una (1) semestral, registrando el 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 y redes sociales.	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	100%	Informes realizados*100/ 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 obras inconclusas e Informe desempeño Fiscal.
Invitar a la ciudadanía a participar y aportar información sobre temas importantes mediante las redes sociales y la página web de la entidad.	100%	Invitaciones realizadas *100/ Invitaciones Programadas	100%	Se realizaron seis (6) invitaciones a la ciudadanía mediante la página web, para participar y aportar información sobre temas importantes.
Publicar los informes sobre los resultados de las auditorías realizadas a los sujetos de control y los demás que sean de interés general en los diferentes medios de comunicación.	100%	informes comunicados	100%	Se publicaron todos los informes de los resultados de las auditorías que fueron realizados a sujetos de control y los demás de interés general.
Realizar invitaciones a la comunidad organizada, grupos de interés, organismos de control y demás entes para recibir retroalimentación u opiniones en audiencias públicas sobre temas específicos (contratación)	100%	100% invitaciones realizadas	100%	Se realizaron las invitaciones a la ciudadanía para recibir retroalimentación antes de realizar las audiencias públicas sobre temas específicos.

*Todos controlamos!*

Publicar información en lenguaje sencillo, de fácil comprensión.	100%	Información Publicada *100/Información programada	100%	En la presente vigencia todos los informes fueron publicados en forma clara y precisa para facilidad y comprensión de los lectores.
Dar a conocer a la ciudadanía las herramientas de comunicación que se encuentran disponibles en la página web de la entidad	100%	Avisos Publicados*100 /Avisos programados	100%	Se realizaron dos (2) invitaciones a la comunidad para informales sobre los diferentes medios de comunicación que tiene la entidad en la página web.
Invitar a la ciudadanía, grupos organizados y de interés para que utilicen los servicios que ofrece la entidad mediante su página web (PQD, solicitud certificados)	100%	Página reestructurada	100%	Se realizaron dos (2) invitaciones a la comunidad para informales sobre los diferentes servicios que ofrece la entidad (PWD, solicitud de certificados).
Dar a conocer los medios de comunicación en los cuales las personas pueden comunicarse con la entidad.	100%	Avisos Publicados*100 /Avisos programados	100%	Se realizaron dos (2) invitaciones a la comunidad para informales sobre los diferentes medios de comunicación que tienen para comunicarse con la entidad.
Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	100%	Carta publicada	100%	La entidad publicó la carta de trato digno al ciudadano.
Presentar la página web de la entidad en diferentes idiomas	100%	Página Web en diferentes idiomas	100%	Con la ayuda del buscador Google se presenta la página web en variedad de idiomas.
Revisar que en el portal web y las redes sociales se publiquen la información mínima requerida en la Ley 1712 de 2014.	100%	Revisiones Realizadas*100 /Revisiones programadas	100%	El portal web de la entidad cumple con los requisitos mínimos expuestos en la Ley 1712 de 2014.
Publicar informes sobre satisfacción del usuario / cliente.	100%	Informes publicados*100/ Informes programados	100%	La entidad en la presente vigencia publicó un (1) informe acumulativo y un (1) semestral sobre satisfacción del cliente.
Hacer publicidad del Buzón de Sugerencias en la página web y las redes sociales.	100%	Publicidad realizada *100/ Publicidad Programada	100%	Se realizaron dos (2) avisos o invitaciones a la comunidad para darles a conocer el Buzón de Sugerencias.
Consolidar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	Plan Ejecutado	100%	En la presente vigencia 2017 se ejecutó y consolidó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**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 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.

*Todos controlamos!*

<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: 15 de Febrero de 2018</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 segundo periodo de vigencia, en la cual se determinó que su grado de cumplimiento alcanzó el 97.4% sobre la propuesta planteada; es decir, sobre un 25% que se pretendió ejecutar el plan se logró un promedio del 24.38%.

Igualmente se destaca el esfuerzo por implementar acciones de mejora como fueron el Levantamiento de Inventario Documental del Archivo Central y de Gestión en su Estado Natural de la Contraloría Departamental del Huila, correspondiente a 871.78 metros lineales; adopción del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II; implementación 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 2017.

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!*