

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA EVALUADA 2018

SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Jefe Oficina Control Interno

Neiva, febrero de 2019

Todos controlamos!

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, mediante la utilización del instructivo para el diligenciamiento del formato de Evaluación de Gestión por Dependencia - Oficina de Control Interno, expedido por el “CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL”, procedió a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la consolidación del avance reportado por la Oficina Asesora de Planeación de cada dependencia misional y de apoyo de la Contraloría Departamental del Huila, el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la gestión.

El propósito de esta evaluación es garantizar la adecuada implementación del autocontrol y administración del riesgo en los procesos de la entidad, con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y atención a las metas u objetivos previstos.

La Oficina de Control Interno consolidó los resultados de las evaluaciones realizadas en cada dependencia para la vigencia 2018, efectuando algunas observaciones generales y se formulan recomendaciones de mejora, las cuales se espera que sean tenidas en cuenta por cada uno de los responsables para la elaboración del Plan de Acción de la vigencia 2019. El resultado cuantitativo, se constituye entonces en fuente de información para la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios.

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"> - Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control. - 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. 				
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	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 2018.
Formulación y aprobación del PGA	100%	PGA Aprobado	100%	El Plan General de Auditoría de la vigencia 2018 fue aprobado en Comité de Dirección y Planeación mediante acta No. 04 del 26/01/2018; realizándose cinco (5) modificaciones.
Revisión y evaluación de las solicitudes de Reservas Presupuestales de los sujetos de control	100%	Solicitudes aprobadas*100/Total solicitudes de reservas	100%	El total de reservas solicitadas por los municipios de las administraciones Municipales, el Departamento y las Entidades Descentralizadas ascendieron a 305 reservas por valor de \$50.783,0 millones; de los cuales se refrendaron 291, por valor de \$49.107.1 millones.
Adelantar Auditoría Regular a los sujetos de control	100%	(Sujetos Auditados/Sujetos Programados) *100	67%	Durante la vigencia 2018, se efectuaron dos (2) Auditorías Regulares a los municipios de Campoalegre y Pitalito con valor de presunto detrimento de \$1.786.508.591, de las tres (3) programadas inicialmente.
Adelantar Auditoría Especial a los sujetos de control.	100%	(Auditorías Ejecutadas/Auditorías Programadas) *100	100%	Durante el año 2018 se realizaron treinta y ocho (38) Auditorías Especiales, de las cuales treinta y cuatro (34) se enfocaron en los componentes de Control de Gestión y/o Control Financiero, y cuatro (4) en la Gestión Ambiental.

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 2018 se realizaron seis (6) Auditorías Exprés a los sujetos de control, producto de las denuncias.
Realizar Revisión de Cuentas a los sujetos de control	100%	Revisión de cuentas realizadas*100/Revisión de cuentas programadas	94%	Durante el año 2018 se evaluaron ciento trece (113) cuentas de la vigencia 2017.
Realizar seguimiento y control a las auditorías, mediante la evaluación del proceso auditor	100%	auditorías evaluadas*100/ Auditorías Ejecutadas	100%	Todos los procesos auditores (48) 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 Elaborado	100%	Se realizó el Informe Anual Ambiental 2017, titulado "Evaluación del impacto fiscal y socioambiental en la operación de las plantas de aguas residuales en el Departamento del Huila Fase I", producto de la evaluación realizada a las Empresas Públicas de Aipe, Teruel, Hobo y Yaguará.
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 observaciones con connotación fiscal con participación del Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, Jefe de la Oficina de Control Fiscal y el Grupo Auditor.	100%	100% mesas de validación de observaciones con connotación fiscal	100%	Se realizaron cuarenta y ocho (48) 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 / Capacitaciones programadas	100%	El día 20/03/2018 se realizó capacitación que abarcó el tema "Ética y Valores - Desarrollo del Ser" y el 17/05/2018 se llevó a cabo Taller sobre la Ética de lo Público.
Reportar los beneficios del proceso auditor obtenidos durante la auditoría.	100%	Reportar beneficios de auditoría en formato SGC	100%	Durante la vigencia 2018 se obtuvieron veintiún (21) beneficios del proceso auditor en cuantía total de \$425.819.107.

Todos controlamos!

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 2018 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%	Durante la vigencia 2018 se mantuvieron actualizados los procesos y procedimientos de la Oficina de Control Fiscal.
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 2018.
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 con corte a 30 de junio y 31 de diciembre.
Publicar los informes sobre los resultados de auditorías realizadas a los sujetos de control	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 invitó a la ciudadanía a participar activamente en la elaboración del Plan General de Auditoría.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
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 2018, logrando un cumplimiento del 99.8%.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con las fechas programadas para la entrega de informes de auditorías adelantadas. - Efectuar oportunamente los traslados de los hallazgos identificados en los procesos auditores a la Oficina de Responsabilidad Fiscal y entidades competentes. - Ajustar los indicadores con el fin de medir la eficiencia de las actividades que se realizan en el proceso. 				
8. FECHA: 15 de febrero de 2019				
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 RESPONSABILIDAD FISCAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control. - 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. 				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	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 cuarenta y ocho (48) 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 noventa y un (91) indagación preliminar; y doscientos sesenta y ocho (268) Procesos de Responsabilidad Fiscal (165 ordinarios y 103 verbales).
Obtener el resarcimiento del daño aplicando en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal y cobro persuasivo en el proceso coactivo.	100%	No. Pagos y Acuerdos Suscritos	100%	La Oficina de Responsabilidad Fiscal suscribió un (1) acuerdo de pago en el proceso coactivo por valor de \$320.000 y realizo el auto de archivo por pago en dieciocho (18) Procesos Coactivos provenientes de Procesos de Responsabilidad Fiscal y Sancionatorios. En el trámite de los procesos verbales se suscribieron tres (3) acuerdos de pago por valor de \$37.250.238
Decretar las medidas cautelares ante existencia de bienes.	100%	Decreto de Medidas cautelares / Estudios de bienes positivo	80%	Durante la vigencia evaluada se decretaron cuatro (4) medidas cautelares en los procesos coactivos.
Tramitar con celeridad los procesos sancionatorios	100%	No. procesos decididos / Total procesos tramitados	100%	Se expidieron 32 resoluciones de sanción y 24 de archivo en la vigencia 2018 para un total de 56 decisiones sobre los 168 procesos.

Todos controlamos!

Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Se actualizó la caracterización del Proceso D02. En la Normatividad Vigente y en la aplicación de la Norma ISO 9001:2015; así mismo, se actualizó el trámite del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en el paso de las actividades desarrolladas al interior
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 2018.
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 con corte a 30 de junio y 31 de diciembre.
Realizar seguimiento Plan de Acción Oficina de Responsabilidad Fiscal	100%	% Ejecución	100%	La Oficina Responsabilidad Fiscal en la Vigencia 2018 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.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La Oficina de Responsabilidad Fiscal, logró el cumplimiento de su plan de acción en 98.2%. Se recomienda realizar mayor control y seguimiento sobre los procesos sancionatorios y coactivos para mejorar el resultado obtenido.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> - Tramitar los Procesos de Responsabilidad Fiscal por el Procedimiento Verbal cuando estén dadas todas las condiciones requeridas. - Celeridad en el trámite de los procesos de vigencias 2014 y 2015. - 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. - 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 2019				
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"> - Promover la participación de la comunidad en general para lograr que se involucren en la vigilancia y control de los recursos públicos. - 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. 				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
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 del Plan de Control Social Participativo, durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo dieciocho (18) jornadas de capacitación en Control Fiscal, con la presencia de cuatrocientos treinta y seis (436) personas, orientadas a los líderes comunales en aras de socializar la Ley 850 de 2003.
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 2018 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	100%	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 2018, se realizó la socialización del programa con los estudiantes de la Instituciones Educativas, de esta manera, se efectuó la elección de cuarenta y seis (46) contralores estudiantiles.
Mantener control sobre las PQD para que las respuestas cumplan con los requisitos de ley	100%	Respuestas Revisadas*100 / Respuestas Proyectadas	100%	Durante la vigencia 2018 se tramitaron (138) denuncias de las cuales (92) fueron concluidas; Así mismo, se tramitaron (169) peticiones, de las cuales se concluyeron (168). Respecto a las quejas, se tramitaron y finalizaron (4).
Implementar y poner en funcionamiento el Aplicativo PQD	100%	Aplicativo en correcto funcionamiento	100%	El convenio del aplicativo se firmó y se encuentra en trámite realizando capacitación a los funcionarios públicos sobre el uso de este.
Evaluar periódicamente la percepción que tienen los usuarios, personas, grupos organizados, de valor, contratistas y comunidad en general de los servicios que presta la entidad, con el objeto de implementar acciones de mejora	100%	Informes Realizados *100 / Informes programados	100%	El nivel de satisfacción sobre los servicios que brinda la (CDH), durante la vigencia 2018, arrojó un nivel satisfacción calificado como excelente (87,8%) y bueno (12,2%); obtenido de la aplicación de encuestas a noventa y seis (96) ciudadanos que utilizaron los servicios de la Entidad.
Ejecutar audiencias públicas de seguimiento a los recursos invertidos en virtud a la declaratoria de Urgencias Manifiestas o Calamidades Públicas	100%	Urgencias Declaradas*100 / Audiencias Públicas de Urgencias	100%	En la vigencia 2018, la entidad realizó cuatro (4) Audiencias Públicas de seguimiento a inversiones de recursos por parte del Departamento del Huila y de los Municipios que hicieron uso de la figura de la Urgencia Manifiesta y/o Calamidad Pública, estos son: Algeciras, Rivera, Campoalegre y Nátaga.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Se creó el formato D03.01-F05 "Resolución por la cual se decreta el desistimiento tácito y se ordena el archivo del expediente" de fecha 12/03/2018 y se ajustó el formato D03.03-F01 "Encuesta satisfacción del cliente" de fecha 01/07/2018.

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 2018.
Elaborar los informes de gestión de la oficina.	100%	Informes Presentados*100 / Informes Programados	100%	Se realizaron dos (2) informes de gestión los cuales incluyen las actividades desarrolladas por la oficina con corte a 30 de junio y 31 de diciembre.
Dar a conocer a la ciudadanía, grupos organizados y de valor sobre los servicios que presta la entidad	100%	Mensajes publicados*100 / Mensajes programados	100%	La Contraloría Departamental del Huila dispone de los siguientes mecanismos para atender a estas personas: Página web, a través de los botones "Petición, Quejas y Denuncias" y "Servicios del Ciudadano"; Correo Electrónico; Buzones de Sugerencias; Atención Telefónica; Atención Personalizada; Ventanilla Única; Redes Sociales.
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 elaboran y publican los informes de PQD para identificar las mejoras en la prestación del servicio.
Facilitar la comunicación a los grupos étnicos, desplazados, etc. por medio de la página web de la entidad.	100%	No. de PQD 100% botón de PQD en operación	100%	Todas las peticiones, quejas y denuncias se informan oportunamente sobre los resultados obtenidos.
Publicar información en archivos sin restricciones de visualización y usabilidad Open Data	100%	Informes de satisfacción publicados*100 / Informes de satisfacción planeados	100%	En el transcurso del año se publicaron los informes con archivos sin restricciones de visualización.
Realizar campañas en los diferentes medios de comunicación para que la comunidad denuncie actos de corrupción en su localidad.	100%	Campañas publicadas*100 / Campañas Programadas	100%	La entidad de manera permanente realiza y publica campañas por la página web y redes sociales para que la comunidad denuncie actos de corrupción.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La Oficina de Participación Ciudadana logro el cumplimiento de su plan de acción en un porcentaje del 100%.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				

Todos controlamos!

- Celeridad en el trámite de las cuarenta y seis (46) denuncias que pasaron a la vigencia 2019, dando respuesta en los términos establecidos por la Ley.
- 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.
- Ajustar el formato de medición de satisfacción para las actividades que realiza el órgano de control Fiscal.
- Actualizar los riesgos e indicadores del proceso.

8. FECHA: 15 de febrero de 2019

9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Jefe de Control Interno

Todos controlamos!

PROCESOS DE APOYO:

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:				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control. - 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. 				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ACCIONES	5.1. INDICADOR		5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
	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.
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 2018 se elaboró y aprobó el Plan Anual de Adquisiciones mediante Acta de Comité No 01 de fecha 11/01/2018.
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%	A 30 de diciembre de 2018, se suscribieron treinta y seis (36) contratos y tres (3) órdenes de compra por valor total de \$554,277,117; de los cuales, se celebró un (1) contrato de seguros; veintiséis (26) contratos de prestación de servicios; tres (3) contratos de suministros; ocho (8) de compraventa, un (1) acuerdo marco y una (1) adición al contrato 010 de 2018,
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 2018.
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.

Todos controlamos!

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.
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 ingresos y 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 las tablas de valoración documental del archivo central de la Contraloría Departamental del Huila.	100%	Metro lineal inventariado / Total metros lineales	100%	Durante la vigencia 2018, se celebró un contrato cuyo objeto era: "Elaboración de la Tablas de Valoración Documental TVD, el Plan Institucional de Archivo - PINAR y el Levantamiento del Inventario Documental del Archivo Central correspondiente a 110.5 metros lineales, para la Contraloría Departamental del Huila."
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, recaudando \$1.290.620.524.
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 \$4.671.818.402; el cual, se distribuyó así: el 88.35%, que equivale a \$4.127.456.904 para gastos de personal; y el 11.65% que corresponde a \$544.361.498 para gastos generales.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Conforme a las necesidades de actualización se eliminó el formato F03-F16 "Evaluación

Todos controlamos!

				de Proveedores” por cuanto el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOPII incluye la evaluación del proveedor; se ajustó el procedimiento y Manual F03. Contratación incluyendo los lineamientos del SECOPII y los flujos de aprobación de conformidad con las guías y manuales de Colombia Compra Eficiente.
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 2018.
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 con corte a 30 de junio y 31 de diciembre.
Mantener el sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II	100%	Sistema adoptado	100%	Durante la vigencia 2018 se utilizó el aplicativo Secop II para todos los procesos contractuales.
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.	100%	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 inventario de Activos de Información	100%	Información revisado y publicado	100%	La Oficina Financiera y Administrativa revisó y publicó oportunamente el Inventario de Activos de Información.
Revisar y publicar el esquema de publicación de la información	100%	Índice de Información Clasificada y Reservada	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%	Información revisado y publicado	100%	La Oficina Financiera y Administrativa revisó y publicó el Índice de Información Clasificada y Reservada.
Publicar información en archivos sin restricciones de visualización y usabilidad Open Data.	100%	Informes publicados	100%	En el transcurso del año se publicaron los informes con archivos sin restricciones de visualización.

Todos controlamos!

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Conforme a las metas propuestas la Oficina Administrativa y Financiera, llevó a cabo todas las actividades formuladas en el Plan de Acción de la vigencia 2018, logrando un cumplimiento del 100%.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer las competencias del personal en temas relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera. - Actualizar los riesgos e indicadores del proceso.
8. FECHA: 15 de febrero de 2019
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 TALENTO HUMANO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control. - Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos. - 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. 				
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	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 diplomado sobre Técnicas de Auditoría para la elaboración de informes; redacción; configuración de hallazgos; y capacitación sobre Facturación y Cuentas Médicas.
Suscribir y/o mantener convenios con entidades públicas o privadas.	100%	No. Convenios Suscritos y/o Conservados	100%	Durante la vigencia 2018 se suscribieron cuatro (4) convenios de cooperación con la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA; Contraloría Municipal de Montería; Universidad Cooperativa de Colombia; Contraloría General del Departamento del Cesar.
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 Sistema de Gestión de Calidad e Implementación MIPG Versión 2 y Actualización en Contratación Estatal.
Elaborar y ejecutar el plan institucional de capacitación	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 nueve (39) actividades (18 Plan + 21 Extraplan).
Elaborar y ejecutar el plan de bienestar social e incentivos de la entidad	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 once (11) actividades (8 Plan + 3 Adicionales).
Elaborar y Actualizar el Plan Anual de Vacantes	100%	Plan de Vacantes actualizado y publicado	100%	La Oficina elaboró el Plan Anual de Vacantes y actualizó la información sobre la vacancia en los cargos.

Todos controlamos!

Elaborar y Actualizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	Plan de Previsión de Recursos Humanos Actualizado y publicado	100%	La Oficina elaboró el Plan de Previsión de Recursos Humanos y actualizó su información.
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 2018, dieciséis (16) estudiantes realizaron su práctica profesional, de las Universidades Surcolombiana, Corhuila y la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva -FET.
Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	% de ejecución del plan de SG-SST	91%	Se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando alcanzar un 90% de cumplimiento.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Se creó el procedimiento E06. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha 23/05/2018; se actualizó la lista maestra de registros de fecha 08/10/2018; y se actualizaron los procedimientos E01. Ingreso y Desvinculación de Personal; y E05. Capacitación, Bienestar Social e Incentivos de fecha 11/04/2018.
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 2018.
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 con corte a 30 de junio y 31 de diciembre.
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 prestadas.	100%	Información Verificada	100%	La Jefe de Oficina de Talento Humano revisó las carpetas de archivos cuando estas fueron prestadas.
Capacitar a los servidores públicos en temas de ética profesional	100%	Capacitaciones Ejecutadas*100 / Capacitaciones programadas	100%	El día 20/03/2018 se realizó capacitación que abarcó el tema "Ética y Valores - Desarrollo del Ser" y el 17/05/2018 se llevó a cabo Taller sobre la Ética de lo Público.

Todos controlamos!

Garantizar la publicación mínima requerida en la Ley 1712 de 2014 en el portal web y las redes sociales.	100%	100% información revisada	100%	Durante la vigencia se publicaron los informes con archivos sin restricciones de visualización.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
La Oficina de Talento Humano logró una ejecución de su plan de acción del 99.4%, quedando pendiente por cumplir algunas actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con las alianzas estratégicas que permitan contar con pasantes que apoyen las labores que desarrolla la entidad. - Promover los proyectos de aprendizaje colaborativo y gestión del conocimiento - Promover los valores y principios que se encuentran consignados en Código de Ética de la entidad. - Actualizar los indicadores y riesgos del proceso. 				
8. FECHA: 15 de febrero de 2019				
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 ASESORA JURIDICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - 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.			
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/total consultas resueltas	100%
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 resueltas	100%
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%
Apoyar en cada etapa el proceso de contratación a la Oficina encargada	100%	Procesos contractuales apoyados*100 /Estudios Recibidos	100%
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%

Todos controlamos!

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 2018.
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 ofic	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 2018.
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 con corte a 30 de junio y 31 de diciembre.
Publicar información en archivos sin restricciones de visualización	100%	100% Procesos Actualizados	100%	Durante la vigencia 2018 se publicó información en archivos sin restricciones de visualización.
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 Asesora Jurídica verifica que todas las decisiones se tomen en derecho.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
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.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> - Tramitar todas las actuaciones dentro del término expedido en la Ley. - Continuar apoyando el proceso de Contratación. - Actualizar los indicadores y riesgos del proceso. 				
8. FECHA: 15 de febrero de 2019				
9.Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ Jefe de Control Interno				

Todos controlamos!

PROCESO ESTRATÉGICO:

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:				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los Procesos institucionalizados en este organismo de control. - Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos. - 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. 				
ACCIONES	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	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 cincuenta (650) 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.
Realizar los estudios previos para la compra de tecnología (equipos de cómputo, impresoras y servicios).	100%	Estudios realizados en la vigencia	100%	En la vigencia 2018 se realizaron estudios previos para la adquisición de tecnología.

Todos controlamos!

Realizar evaluación para determinar aspectos a actualizar del aplicativo de rendición de cuentas	100%	Aplicativo Actualizado	100%	Durante la vigencia 2018 se mantuvo actualizada 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	100%	Mediante la página web institucional y redes sociales se invitó a la comunidad a participar en la rendición de cuentas donde participaron 8.102 ciudadanos.
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 e implementar acciones de mejora	100%	Rendición de Cuentas Realizadas *100/Rendición de Cuentas Programadas	100%	Se aplicaron evaluaciones de satisfacción sobre el proceso de rendición de cuentas a los participantes.
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% capacitaciones y/o asesorías realizadas/ capacitaciones o asesorías solicitadas	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%	Solicitudes de Mejora Aprobadas*100/ No. Mejoras Recibidas en el año	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 2018, la entidad certificadora (Icontec) realizó visita de seguimiento, 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 si es necesario	100%	Evaluaciones Realizadas*100 /Eval. Prog.	100%	Durante el periodo evaluado (2018), se realizó seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional, el cual alcanzó el 24.59% sobre el 25% determinado para cada año.
Mantener actualizados los procesos y procedimientos bajo la responsabilidad de la oficina.	100%	100% Procesos actualizados durante la vigencia	100%	Conforme a las necesidades de actualización se han efectuado los ajustes correspondientes a los procedimientos. Resultando veintiún (21) actualizaciones en los procesos y procedimientos.

Todos controlamos!

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.	100%	Página web actualizada en la vigencia	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 la página web de la entidad y sus redes sociales.	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 en la vigencia	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 valor, organismos de control y demás entes para recibir retroalimentación u opiniones en audiencias públicas sobre temas específicos.	100%	Invitaciones realizadas*100 / Invitaciones programadas	100%	Se realizaron las invitaciones a la ciudadanía para recibir retroalimentación antes de realizar las audiencias públicas sobre temas específicos.
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 de valor 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 (PQD, 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.
Publicar en los canales de atención de la entidad la carta de trato digno.	100%	Carta publicada	100%	La entidad publicó el día 01/02/2018 la Carta de Trato Digno al Ciudadano.

Todos controlamos!

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 público 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 2018 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.				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar a los líderes de procesos en la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. - 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. - Actualizar los riesgos del proceso. 				
8. FECHA: 15 de febrero de 2019				
9. Firma: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ 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 98.36% sobre la propuesta planteada; es decir, sobre un 25% que se pretendió ejecutar el plan se logró un promedio del 24.59%.

Igualmente, se destaca el esfuerzo por implementar acciones de mejora tales como la elaboración de la Tablas de Valoración Documental TVD, el Plan Institucional de Archivo - PINAR y el Levantamiento del Inventario Documental del Archivo Central correspondiente a 110.5 metros lineales; utilización de la plataforma transaccional SECOP II para la realización de la contratación en línea; 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 2018.

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!