

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Entidad: Contraloría Departamental del Huila**

**Año: 2014**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31		
	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la información	X	Durante la presente vigencia se elaboró el Plan de Seguridad y Contigencia con el fin de salvaguardar la información que reposa en la Entidad.			Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los funcionarios.  Se dará apertura a proceso disciplinario del funcionario involucrado en sobornos.	X	La Contraloría Departamental del Huila elaboró el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, el cual fue aprobado para ser ejecutado durante la vigencia 2014.			Contralor (a) Departamental  Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Realizar mesas de trabajo donde se concerte la tipificación de hallazgos	X	Dentro del procedimiento de las Auditorías Regulares, Especiales y Exprés se encuentra implementado la mesa de validación de hallazgos compuesta por el equipo auditor, un profesional del derecho de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y otro de la Oficina de Control Fiscal, junto con la Jefe, con el fin de mitigar el riesgo en la tipificación de los mismos.			Jefe Oficina Control Fiscal
	Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los funcionarios.  Realizar controles de verificación y seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso.	X	La Entidad adoptó el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, de la vigencia 2014 con el fin de incrementar el nivel de satisfacción.  La Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal viene realizando de forma mensual seguimiento a las actividades ejecutadas por cada uno de los funcionarios adscritos a la dependencia.			Contralor(a) Departamental  Jefe Responsabilidad Fiscal
	Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para copias.	X	Una de las funciones asignadas a la Secretaría Común es realizar el control, vigilancia de los procesos que son objeto de solicitud de fotocopias.			Secretaría Común - Oficina Responsabilidad Fiscal
	Revisión permanente de cada uno de los fallos emitidos.	X	Una vez ingresan al despacho los procesos con sus respectivos proyectos, la Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal revisa de manera detallada los fundamentos fáctivos y jurídicos que los funcionarios instructores han tenido en cuenta en los proyectos presentados para la revisión.			Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento mensual a las denuncias y peticiones allegadas a la entidad.	X	Mensualmente el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana en compañía del Jefe de la Oficina de Control Interno realizan el seguimiento a las peticiones y denuncias allegadas a la Entidad.			Jefe Oficina de Control Interno, Jefe Participación Ciudadana
	Verificación de la información con las hojas de vida. Capacitar a los funcionarios encargados sobre ética del servidor público, sentido de pertenencia.	X	Todos los certificados de tiempo y servicio expedidos por la Oficina de Talento Humano son revisados y aprobados por la Jefe del área. A la fecha se encuentra pendiente realizar capacitación sobre valores y sentido de pertenencia.			Jefe Oficina de Talento Humano
	Mayor compromiso del funcionario que elabora el estudio previo en el diligenciamiento del formato para la adquisición de un bien o servicio.	X	Todos los estudios previos de contratación son revisados y aprobados por el Jefe de la Oficina donde se solicita el bien o servicio.			Jefe y Funcionario de la Dependencia Solicitante
	Ejercer control físico en forma periódica sobre los bienes de la Entidad.	X	Anualmente se realiza inventario físico de los bienes de la Entidad a cargo de cada uno de los funcionarios.			Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera
	Valorar la antigüedad y los beneficios en costos bancarios que se reciben de las entidades financieras.	X	Cada vez que se reciben ofertas de diferentes entidades bancarias, la Contralora junto con la Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera valoran los beneficios otorgados tanto a la Entidad como a los funcionarios.			Contralor(a) Departamental
	Capacitaciones en actualización legislativa.	X	El día 26 de marzo de la presente vigencia, se llevó a cabo una capacitación a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica en actualización de normatividad contractual.			Jefe Oficina Talento Humano
	Imparcialidad en el trámite procesal y en la sustanciación de los mismos	X	Todos los proyectos sustanciados por la Oficina Jurídica son revisados por la Alta Dirección			Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Ejercer control para evitar el direccionamiento de los dineros para beneficio propio.	X	De manera permanente se viene realizando pagos electrónicos por aportes parafiscales, nómina y viáticos de los funcionarios.			Jefe Oficina Administrativa y Financiera
	Determinar mecanismos que fijen el uso de los bienes de la Institución.	X	Anualmente se realiza inventario físico de los bienes de la Entidad a cargo de cada uno de los funcionarios.			Jefe Oficina Administrativa y Financiera
	Rendición electrónica de la cuenta semestral y de otros informes de la Contraloría Departamental del Huila a la Auditoría General de la República a través del aplicativo SIREL.	X	La Entidad viene realizando semestralmente la rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República, a través del aplicativo SIREL.			Todas las Oficinas
Rendición de la cuenta por parte de los sujetos de control mediante el Sistema de Rendición de Cuenta SINTERCADH.	X	La Entidad cuenta con un software por el cual los sujetos de control realizan la rendición electrónica de las cuentas.			Jefe Oficina Control Fiscal y Planeación	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
Estrategias Antitrámites	Denuncias, quejas, solicitudes, peticiones y/o consultas	X	La Entidad cuenta con una ventanilla donde se reciben todas las denuncias, quejas, solicitudes, peticiones y/o consultas de manera física o verbal.			Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Radicación virtual de quejas, peticiones, denuncias y solicitudes de los ciudadanos a través del link de participación ciudadana que tiene habilitado la página de la Contraloría.	X	La Entidad a través de esta herramienta virtual, logra una comunicación oportuna y eficaz con la comunidad.			Jefe Oficina Participación Ciudadana, Jefe Oficina Planeación.	
	Capacitación en apoyo legal y promoción de la vigilancia a las veedurías ciudadanas y a las redes que las agrupan, líderes comunitarios y estudiantes.	X	En todas las capacitaciones en Control Social Participativo y Audiencias Públicas se atienden las inquietudes y sugerencias presentadas por las comunidades.			Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Recepción, evaluación, traslado, seguimiento, actualización, respuesta, solución y archivo de los requerimientos ciudadanos (quejas, denuncias, solicitudes, peticiones, consultas y certificaciones).	X	La Entidad cuenta con un procedimiento establecido para darle oportuno trámite a las Peticiones, Quejas y/o Denuncias allegadas: Esto incluye la recepción, evaluación, trámite, seguimiento y la respuesta; velando siempre por tener informado al denunciante o peticionario, sobre el trámite dado a su solicitud, respondiendo con la oportunidad establecida en la Constitución y la Ley.			Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Bases de datos actualizadas, ya que es mucho más fácil el acceso y su manejo del archivo magnético que un archivo en papel.	X	A la fecha se tiene actualizado la base de datos de los correos electrónicos de todos los sujetos de control.			Jefe Oficina Planeación. Jefe Control Fiscal.	
	Remisión electrónica o en medio magnético, de informes a los entes de control político como la Asamblea y Concejos Municipales del Departamento del Huila.	X	Durante la presente vigencia se ha cumplido con esta actividad, en busca de implementar la estrategia cero papel.			Jefe Oficina Planeación. Jefe Control Fiscal.	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
	Mayor facilidad para enviar información a la entidad	X	Actualmente se reciben peticiones, quejas y denuncias a través de los correos electrónicos de los Jefes de Oficina, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad.			Jefe Oficina Planeación. Jefe Control Fiscal.	
	Capacitación a los funcionarios para crear una cultura de aceptación del documento electrónico.	X	Dicha actividad se encuentra pendiente de realizar.			Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Actualizar la base de datos y los correos electrónicos de Juntas de Acción Comunal y Veedores del Departamento del Huila para envío de comunicaciones y/o información.	X	La Entidad cuenta con una base de datos de los integrantes de las Juntas de Acción Comunal y miembros de los Comités Locales de Veeduría de la zona sur y occidente del Departamento.			Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Disminución de los costos en el proceso al implementar las audiencias públicas.	X	La Entidad ha cumplido con esta actividad, en busca de implementar la estrategia cero papel.			Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Disminución de Tiempo.	X	La Entidad a implementado los Procesos Verbales y en la actualidad se adelantan once (11) procesos.			Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Celeridad de los procesos de responsabilidad fiscal.	X	Dar trámite a los procesos dentro de la programación mensual que realiza la oficina con la participación de cada uno de los funcionarios responsables.			Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Incremento de la eficiencia administrativa de la Contraloría	X	En la intranet de la entidad se encuentra un archivo denominado "Correo Funcionarios Contraloría 2014" el cual contiene información de la dirección electrónica de cada uno de los empleados que conforman la Entidad.			Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Evaluar en forma periódica el avance o cumplimiento de los planes de acción de cada una de sus oficinas.	X	La Oficina Asesora de Planeación de manera semestral realiza seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción en cada dependencia.			Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Seguimiento anual al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	X	La Oficina Asesora de Planeación anualmente realiza seguimiento al nivel de cumplimiento del Plan Estratégico adoptado por la Entidad.			Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
Estrategia de Rendición de Cuentas	Rendir el informe de gestión en forma anual a la Auditoría General de la República.	X	Durante el primer mes de año se rinde el Informe de Gestión de la Entidad a la Auditoría General de la República a través del aplicativo SIREL.			Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Publicar en el portal de la página web el Informe Anual de Gestión de Entidad.	X	En la página web de la Entidad, link "Informes y Publicaciones", se divulga el Informe de Gestión de la Entidad, el cual puede ser consultado por la comunidad en general.			Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Módulo de atención al ciudadano en un espacio físico asequible, para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	X	La Entidad cuenta con un espacio físico de fácil acceso para personas con limitaciones y con personal idóneo para la atención de la comunidad en general.			Jefe Oficina Participación Ciudadana, Jefe Oficina Planeación, Jefe Oficina Control Fiscal.	
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	X	De manera semestral se consolida las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes externos, elaborando un informe sobre los resultados de la misma.			Jefe Oficina Planeación.	
	Prestar asesoría y apoyo a las comunidades organizadas y la ciudadanía en general.	X	Durante la presente vigencia, se ha venido realizando actividades de capacitaciones en Control Social Participativo y Apoyo a la Conformación de Comités de Veedurías en los municipios de Guadalupe, Altamira, Suaza, Isnos, Tesalia, La Plata, Neiva, Timaná, Elías, Paicol y Pitalito.			Jefe Oficina Planeación, Control Fiscal.	
	Difusión en medios de comunicación sobre el ejercicio del control fiscal en el Departamento del Huila.	X	Actividad que ha venido implementándose a través de la página web de la Entidad, del correo institucional y vía fax.			Jefe Oficina Participación Ciudadana, Control Fiscal, Jefe Oficina Planeación.	
	Portal web, en el cual se difunden los servicios que presta a la comunidad en general, capacitaciones en control fiscal participativo y audiencias públicas de resultados de la gestión fiscal.	X	Esta actividad se ha venido realizando a través de la página web de la Entidad; Capacitaciones en Control Social Participativo; y Audiencias Públicas.			Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Sistema de medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	X	Las necesidades de la ciudadanía se identifican a través de las encuestas aplicadas y por medio de comunicaciones en medio físico o electrónico presentadas por la comunidad.			Ingeniera de Planeación.	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31		
	Actualización permanentemente de la información de la página web de la Entidad.	X	De manera permanente se viene realizando esta actividad que está en cabeza de la Ingeniera de Sistemas adscrita a la Oficina de Planeación.			Jefe Oficina Participación Ciudadana, Control Fiscal, Jefe Oficina Planeación.
	Oficina que atiende todos los aspectos sobre quejas, denuncias y peticiones.	X	La Oficina de Participación Ciudadana es la encargada de orientar y coordinar la participación ciudadana en el proceso de vigilancia y control de la gestión fiscal.			Jefe Oficina Participación Ciudadana
	Atención ciudadana a través de los foros de capacitación y audiencias públicas	X	En todas las capacitaciones en Control Social Participativo y Audiencias Públicas se atienden las inquietudes y sugerencias presentadas por las comunidades.			Contralora Jefe Oficina Participación Ciudadana
	Capacitación a los Veedores y Juntas de Acción Comunal.	X	Esta actividad está dirigida a los líderes comunales del sector urbano y rural de los municipios. En la presente vigencia se ha desarrollado en los siguientes municipios: La Argentin, Guadalupe, San María, Tello, La Plata, Colombia y Hobo.			Jefe Oficina Participación Ciudadana
	Asesoría jurídica a los procesos de la entidad y la ciudadanía.	X	La asesoría jurídica ha sido llevada a cabo mediante la emisión de conceptos jurídicos solicitados por la ciudadanía y demás sujetos vigilados.			Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: **SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**