

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	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la información	X	Durante el mes de enero de la presente vigencia se elaboró el Plan de Seguridad y Contingencia con el fin de salvaguardar la información que reposa en la Entidad.	Durante el mes de enero de la presente vigencia se elaboró el Plan de Seguridad y Contingencia 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. Apertura proceso disciplinario a los funcionarios involucrados 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.	De acuerdo al Plan Institucional de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, se ha instruido a los funcionarios, en diferentes capacitaciones con el fin de incrementar la satisfacción de los funcionarios y lograr el mejoramiento continuo.		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.	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.	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 de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, es realizar el control y vigilancia de los procesos que son objeto de solicitud de fotocopias.	Una de las funciones asignadas a la Secretaría de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, es realizar el control y 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 fácticos y jurídicos que los funcionarios instructores han tenido en cuenta en los proyectos presentados para la revisión.	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 fácticos 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		
	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.	Dicha actividad se ha venido realizando de manera satisfactoria.		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.	Todos los certificados de tiempo y servicio expedidos por la Oficina de Talento Humano son revisados y aprobados por la Jefe del área. El día 22 de Agosto del año en curso, se llevó a cabo el Foro Responsabilidad de los Servidores Públicos, dirigido a todos los funcionarios de la CDH, del Departamento y comunidad en general.		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.	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.	Dicha actividad se encuentra pendiente de realizar.		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.	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 y Oficina Administrativa y financiera en actualización de normatividad contractual.	El día 26 de marzo de la presente vigencia, se llevó a cabo una capacitación a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica y Oficina Administrativa y financiera 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	Todos los proyectos sustanciados por la Oficina Jurídica son revisados por la Alta Dirección		Jefe Oficina Asesora Jurídica
	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 durante el mes de enero y febrero realizó la rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República, a través del aplicativo SIREL.	La Entidad durante el mes de julio realizó 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.	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		
Estrategias Antitrámites	Pagos electrónicos de tesorería a acreedores, aportes sociales, parafiscales y nómina.	X	De manera permanente se viene realizando pagos electrónicos por aportes parafiscales, nómina y viáticos de los funcionarios.	De manera permanente se viene realizando pagos electrónicos por aportes parafiscales, nómina y viáticos de los funcionarios.		Tesorera
	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.	La Entidad a través de esta herramienta virtual, logra una comunicación oportuna y eficaz con la comunidad.		Jefe Oficina Participación Ciudadana, Jefe Oficina Planeación.
	Actualizar la base de datos de páginas web de los sujetos de control y los correos electrónicos de sus representantes legales para envío de comunicaciones y/o requerimiento de información.	X	Dentro del Formato No.1 de rendición de cuentas denominado "Información General de la Entidad", se incluye la dirección de la página web y el correo electrónico de la entidad y representante legal.	A la fecha se tiene actualizado 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.	Durante la presente vigencia se ha cumplido con esta actividad, en busca de implementar la estrategia cero papel.		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.	Dicha actividad se encuentra pendiente de realizar.		Jefe Oficina Talento Humano
	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.	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.	La Entidad ha cumplido con esta actividad, en busca de implementar la estrategia cero papel.		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal
	Celeridad de los procesos de responsabilidad fiscal mediante la implementación de los procesos verbales	X	La Entidad implementó el trámite de los Procesos Verbales y en la actualidad se adelantan once (11).	La Entidad implementó el trámite de los Procesos Verbales y en la actualidad se adelantan diecisiete (17).		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal
	Actualizar la base de datos de los correos electrónicos de los funcionarios de la Entidad para la comunicación interna a través de este medio.	X	En la intranet se encuentra un archivo denominado "Correo Funcionarios Contraloría 2014" el cual contiene la dirección electrónica de cada uno de los funcionarios que laboran en la Entidad.	En la intranet se encuentra un archivo denominado "Correo Funcionarios Contraloría 2014" el cual contiene la dirección electrónica de cada uno de los funcionarios que laboran en la Entidad.		Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
Estrategia de Rendición de Cuentas	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.	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	
	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.	La Oficina Asesora de Planeación anualmente realiza seguimiento al nivel de cumplimiento del Plan Estratégico adoptado por la Entidad.		Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	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.	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 la página web de la Entidad el Informe Anual de Gestión de Entidad.	X	En el link "Informes y Publicaciones", se divulga el Informe de Gestión de la Entidad, el cual puede ser consultado por la comunidad en general.	En el 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	
	Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas, con el fin de que la ciudadanía se entere de primera mano sobre el accionar del ente de control y para que utilice las herramientas de participación ciudadana que le ofrece la Ley.	X	La Contraloría Departamental del Huila realizó ante la comunidad dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas durante los días 24 de febrero en la ciudad de Neiva y 27 de febrero en el municipio de La Plata.	La Contraloría Departamental del Huila realizó ante la comunidad dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas durante los días 24 de febrero en la ciudad de Neiva y 27 de febrero en el municipio de La Plata.		Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Gestión de Peticiones, Quejas y Denuncias - PQD	X	La Entidad cuenta con un procedimiento establecido para darle oportuno trámite a las PQD 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.	La Entidad cuenta con un procedimiento establecido para darle oportuno trámite a las PQD 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.	
	Participación Ciudadana	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 La Argentina, Guadalupe, San María, Tello, La Plata, Colombia y Hobo.	Durante los meses de mayo a agosto se han desarrollado capacitaciones en los siguientes municipios: Santa María, Baraya, Palermo y Colegio Yumaná.		Jefe Oficina Participación Ciudadana.	
	Medición de Satisfacción	X	De manera semestral se consolida las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes externos, elaborando un informe sobre los resultados de la misma.	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 Participación Ciudadana.	
	Difunde los servicios que presta a la comunidad en general.	X	Esta actividad se ha venido realizando a través de la página web de la Entidad; Capacitaciones en Control Social Participativo; y Audiencias Públicas.	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.	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30	Agosto 31		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Ubicación del 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 idoneo para la atención de la comunidad en general.	La Entidad cuenta con un espacio físico de fácil acceso para personas con limitaciones y con personal idoneo para la atención de la comunidad en general.		Jefe Oficina Participación Ciudadana.
	Medir la satisfacción del ciudadano con relación en 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.	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 Participación Ciudadana.
	Prestar asesoría ciudadana.	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.	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.
	Difusión en medios de comunicación sobre el ejercicio del control fiscal en el Departamento del Huila.	X	En la página web de la Entidad se publican los informes finales del proceso auditor.	En la página web de la Entidad se publican los informes finales del proceso auditor.		Jefe Oficina Participación Ciudadana, Control Fiscal. Jefe Oficina
	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	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.	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.		Jefe Oficina Participación Ciudadana
	Actualización permanentemente de la información de la página web de la Entidad.	X	De manera permanente se viene realizando esta actividad en cabeza de la Ingeniera de Sistemas adscrita a la Oficina Asesora de Planeación.	De manera permanente se viene realizando esta actividad en cabeza de la Ingeniera de Sistemas adscrita a la Oficina Asesora de Planeación.		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Acompañamiento de la Contralora en la instalación de las auditorías de control fiscal para atender a la comunidad.	X	Dicha actividad se encuentra pendiente de realizar.	La Señora Contralora participó en la instalación de la auditoría regular al Departamento del Huila y en la auditoría especial del municipio de Garzón.		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.	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
Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre el horario de atención.	X	Actualmente se encuentra publicado el horario de atención al público en la cartelera de la Entidad, el módulo de recepción de correspondencia y en la página web.	Actualmente se encuentra publicado el horario de atención al público en la cartelera de la Entidad, el módulo de recepción de correspondencia y en la página web.		Jefe Oficina Participación Ciudadana	

Elaboró: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO