

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

Entidad: Contraloría Departamental del Huila

Año: 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30		
	Capacitar y/o delegar a otros servidores públicos el procesamiento de información del sistema.	X	Mediante contrato No. 002 de 2015, Prestación de servicios profesionales consistentes en la capacitación en temas básicos de sistemas (word, excel, power point, manejo de correo electrónico) a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila, tema incluido en el plan institucional de capacitación 2015.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Socialización de los informes ante el Comité Directivo y publicación en la página web de la Entidad.	X	La Oficina de Control Interno ha socializado y publicado los siguientes informes: - Informe Ejecutivo Anual del MECI. - Informe Anual de Control Interno Contable. - Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del 12 de Noviembre de 2014- 12 de Abril de 2015. - Informe Anual de Austeridad del Gasto. - Evaluación Institucional a la Gestión por dependencias.	Jefe Oficina de Control Interno	
	Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los funcionarios	X	Reconocimiento de un día hábil remunerado a los funcionarios por el día del cumpleaños. Celebración del día de la Secretaria.	Contralor(a) Departamental	
	Apertura de proceso disciplinario al servidor público involucrado	X	Durante la presente vigencia se recibió una denuncia contra un funcionario de la Entidad, la cual se encuentra en trámite en la Oficina Asesora Jurídica.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
	Realizar mesas de trabajo donde se concerte la tipificación de hallazgos	X	Se realizaron seis (6) mesas de validación de hallazgos de acuerdo a las auditorías efectuadas (E.S.E. Ana Silva Jiménez Maldonado de Colombia, E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja, municipio de Tello, municipio de Campoalegre, municipio del Hobo y E.S.E. Municipal María Auxiliadora de Garzón), con el fin de mitigar el riesgo en la tipificación de los mismos.	Jefe Oficina Control Fiscal	
	Realizar controles de verificación y seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso.	X	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.	Jefe Oficina 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.	Jefe y Secretaria Oficina Responsabilidad Fiscal	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30		
Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Realizar seguimiento mensual a las denuncias y peticiones allegadas a la entidad.	X	La Oficina de Control Interno, ha realizado seguimiento a las Peticiones, Quejas y Denuncias de vigencias anteriores y del año en curso, tal como se puede verificar en las actas suscritas en el mes de enero, febrero, marzo y abril.	Jefe Oficina de Control Interno	
	Verificación de la información con las hojas de vida.	X	Tarea que se realiza continuamente conforme a las solicitudes de certificaciones laborales entre otras.	Jefe Oficina de Talento Humano	
	Capacitar a los servidores públicos en temas de ética del servidor público, sentido de pertenencia	X	Actividad programada para el mes de septiembre	Jefe Oficina de Talento Humano	
	Verificar que el estudio previo contemple las necesidades que tiene la entidad, mediante el diligenciamiento del formato para la adquisición de un bien o servicio	X	Las necesidades contempladas dentro del estudio previo, se encuentran plasmadas inicialmente dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia, para su posterior proceso de contratación, no sin antes de verificar que el estudio previo sea realizado conforme a los lineamientos definidos.	Jefe y Funcionario de la Dependencia Solicitante Jefe Oficina Administrativa y Financiera	
	Ejercer control físico en forma periódica sobre los bienes de la Entidad	X	Anualmente la Oficina Administrativa y Financiera elabora el inventario de los elementos devolutivos.	Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera	
	Evaluar 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 - Financiera y la Contadora valoran los beneficios otorgados tanto a la Entidad como a los funcionarios.	Contralor(a) Departamental Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera	
	Capacitaciones en actualización legislativa y crecimiento personal	X	El día 03 de marzo se dictó capacitación a los funcionarios del órgano de control sobre actualización en normatividad de contratación estatal.	Jefe Oficina de 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	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30		
Estrategias Antitrámites	Rendición electrónica de cuentas de los sujetos de control, a través del software Sistema Integrado de Rendición de Cuentas Administraciones del Huila - SINTERCADH	X	La Entidad cuenta con un software por el cual los sujetos de control realizan la rendición electrónica de las cuentas. Dando cumplimiento a la Resolución No. 230 de 2012, el día 02 de marzo los sujetos de control realizaron la presentación de la cuenta consolidada 2014.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Pagos electrónicos de tesorería a acreedores, aportes sociales, parafiscales y nómina	X	La Oficina Administrativa y Financiera, efectúa los pagos mensuales de nómina, seguridad social y parafiscal, servicios públicos (líneas telefónicas), de manera electrónica.	Jefe de la 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	En los meses de enero y febrero la Entidad realizó la Rendición de la Cuenta Vigencia 2014, conforme a los lineamientos definidos por la Auditoría General de la República.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno	
	Radicación virtual de peticiones, quejas, denuncias y consultas de los ciudadanos a través del módulo habilitado en la página web de la Entidad.	X	Diariamente el Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, revisa el módulo PQD y el correo electrónico donde llegan las solicitudes, para realizar el trámite respectivo.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Actualización de 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.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Remisión electrónica o en medio magnético, de correspondencia oficial de la Contraloría Departamental del Huila a sus sujetos de control, incluidos los resultados del proceso auditor.	X	Dando cumplimiento a las políticas de cero papel, en la actual vigencia se realizó un contrato de suministro de memorias USB, donde se remitió a los sujetos de control y comunidad en general los resultados del informe de gestión 2014.	Jefe Oficina de Control Fiscal	
	Remisión electrónica o en medio magnético, de informes definitivos del proceso auditor a la Asamblea y Concejos Municipales del Departamento del Huila, para el respectivo control político que ejercen estas corporaciones.	X	Durante la presente vigencia se ha enviado en medio magnético seis (6) informes de auditoría a las entidades correspondientes para el respectivo control político, en busca de implementar la estrategia cero papel.	Jefe Oficina de Control Fiscal	
	Actualización de 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	El Jefe de la Oficina de Participación Ciudadano, a través de las capacitaciones a los veedores, viene estableciendo un directorio con los líderes comunales como lo son presidentes de juntas de los diferentes municipios, veedores, etc.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Capacitación a los funcionarios para crear una cultura de aceptación del documento electrónico.	X	La Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera durante los días 16 y 17 de abril asistió al seminario "Archivo y Gestión Documental", el cual fue socializado en Comité de Dirección.	Jefe Oficina de Talento Humano	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30		
	Actualización de 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 página web institucional y en la red interna de comunicación se encuentra el directorio de la Entidad, el cual contiene la dirección electrónica de cada uno de los funcionarios que laboran en el órgano de control.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Solicitud del certificado laboral a través de la página web de la Entidad	X	A través de la página web institucional se habilitó un módulo para realizar la solicitud de certificados laborales para funcionarios y exfuncionarios.	Jefe Oficina Participación Ciudadana	
	Publicación de los avisos y notificaciones a través de la página web institucional	X	Se habilitó en la página web de la Entidad un módulo denominado "Notificaciones", con el fin de publicar los avisos y notificaciones correspondientes.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluación semestral del avance o cumplimiento de los planes anuales de acción de cada una de sus oficinas	X	Durante el mes de enero de la presente vigencia se realizó la evaluación de los planes de acción 2014, obteniendo un promedio de ejecución del 97,74%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	X	Durante el mes de enero de la presente vigencia se realizó seguimiento al Plan Estratégico Institucional obteniendo un resultado de 98,89%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Rendición del informe de gestión en forma semestral a la Auditoría General de la República	X	En los meses de enero y febrero la Entidad realizó la Rendición de la Cuenta Vigencia 2014, conforme a los lineamientos definidos por la Auditoría General de la República.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno	
	Publicación en el portal de la página web el Informe Anual de Gestión de Entidad, con el objetivo de ser consultado por toda la ciudadanía	X	El informe de Gestión de la vigencia 2014, fue publicado en la página web de la entidad con un mes de anterioridad a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realizó el día 03 de marzo en el auditorio del Hotel Neiva Plaza de la ciudad de Neiva y el día 04 de marzo en el auditorio de la Universidad Surcolombiana del municipio de Garzón.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Realización de audiencias públicas de rendición de cuentas, con el fin 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 doctora Indira Burbano Montenegro, Contralora Departamental presentó a la sociedad huilense, mediante el desarrollo de dos audiencias públicas de rendición de cuentas, el informe de gestión de la Contraloría Departamental del Huila, correspondiente a la vigencia 2014; eventos que congregaron a sujetos de control, veedores ciudadanos, estudiantes y periodistas, tanto en la ciudad de Neiva como en el municipio de Garzón. En total asistieron 201 personas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30		
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 Contraloría Departamental del Huila, cuenta con un módulo de atención al usuario y recepción de documentos en el primer piso del edificio de la Gobernación.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Difusión de 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 y por medio de Capacitaciones en Control Social Participativo en las Instituciones Educativas María Auxiliadora y Misael Pastrana de los municipios de Iquira y Teruel; y Audiencia Pública de seguimiento a urgencia manifiesta en el municipio de Timaná.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Medición de 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, arrojando un resultado del 84% con corte a 30 de diciembre de 2014.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Identificación de 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.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Actualización permanentemente de la página web de la Entidad	X	De manera permanente se publican noticias sobre las actividades que se desarrollan al interior de la Entidad.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	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.	Jefe Oficina de 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.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Acompañamiento de la Contralora en la instalación de las auditorías de control fiscal	X	La Señora Contralora participó en la instalación de la auditoría especial financiera y presupuestal- Audibal en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva y en la auditoría regular al Departamento del Huila.	Jefe de la Oficina de Control Fiscal Contralora	
	Capacitación a los Veedores y Juntas de Acción Comunal	X	Durante la presente vigencia se ha realizado capacitaciones en Control Social Participativo en las Instituciones Educativas María Auxiliadora y Misael Pastrana de los municipios de Iquira y Teruel; y Audiencia Pública de seguimiento a urgencia manifiesta en el municipio de Timaná, donde asistieron veedores y líderes comunitarios.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Abril 30		
	Difusión en medios de comunicación sobre el ejercicio del control fiscal en el Departamento del Huila	X	<p>Diario del Huila, lunes 02 de marzo de 2015: Las entidades con más denuncias en la Contraloría Departamental (Informe).</p> <p>Invitación a los sujetos de control, veedurías ciudadanas y comunidad en general, para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014, el día martes 03 de marzo en el auditorio del Hotel Neiva Plaza de la ciudad de Neiva y el Miércoles 04 de marzo a las 9:30 a.m, en el auditorio de la Universidad Surcolombiana del Municipio de Garzón (Diario del Huila y la Nación)</p> <p>Entrevistas de la Contraloría Departamental con el fin de dar a conocer los resultados de la gestión adelantada por el Órgano de Control en la vigencia 2014, como preámbulo al proceso de Rendición de Cuentas realizado en el mes de marzo. (Emisora HJdobleK, Radio Surcolombiana, Emisora de Policía Nacional, Alfa Estereo, Radio Caracol, Canal Nación TV).</p>	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Disposición de la información actualizada para la ciudadanía en un lugar visible y el horario de atención	X	El horario de atención se encuentra publicado en la cartelera de la Entidad, en el módulo de recepción de correspondencia y en la página web institucional.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	

Elaboró: NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO