

**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	Agosto 31		
	Capacitar y/o delegar a otros servidores públicos el procesamiento de información del sistema.	X	Capacitación en temas básicos de sistemas (word, excel, power point, manejo de correo electrónico) a los cuarenta y nueve (49) funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila, la cual finalizó en el mes de junio.  Actividad concluida	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la información	X	Durante el periodo evaluado se ha dado cumplimiento a las actividades establecidas dentro del Plan de Seguridad y Contingencia así como en el Plan de Desarrollo Tecnológico.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Socialización de los informes ante el Comité Directivo y publicación en la página web de la Entidad.	X	El Informe de Gestión del primer semestre de 2015, fue presentado en Comité Directivo, igualmente fue publicado en la página web institucional y en el Noti-informativo del mes de agosto.  La Contralora Departamental socializó el informe de Auditoría Regular presentado por la Auditoría General de la República en cual se establecieron diez (10) hallazgos administrativos de los cuales uno tiene connotación disciplinaria, el informe fue divulgado a través de la página web institucional.  Las oficinas de Control Interno y Planeación socializaron los resultados de las Auditorías Internas Integradas donde se determinaron tres (3) no conformidades y veintitrés (23) oportunidades de mejora.	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.  Se tiene programado para el mes de diciembre la celebración del día del control fiscal, donde se exalta el desempeño de los mejores funcionarios por niveles y mejores compañeros por dependencias.	Contralor(a) Departamental	
	Apertura de proceso disciplinario al servidor público involucrado	X	Se dio trámite a la denuncia radicada, ordenándose la apertura de una indagación preliminar con el fin de determinar si los hechos señalados son acreedores de responsabilidad disciplinaria.	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: Auditoría Especial - Secretaria de Salud Dptal. D-073-2013; Auditoría Especial al Municipio de Acevedo; Auditoría especial al Municipio de Algeciras; Auditoría Especial financiera a la E.S.E. Municipal de Algeciras; Auditoría Especial a la E.S.E. Municipal de Timaná; Auditoría Especial a Empresa de Servicios públicos - EMPUGIGANTE S.A E.S.P.	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 continua realizando de forma mensual seguimiento a las actividades ejecutadas por cada uno de los funcionarios adscritos a la dependencia. A partir del mes de julio el seguimiento de las actuaciones administrativas se viene efectuando de manera quincenal lo que ha permitido un mayor control de los términos de los procesos.	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Agosto 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para copias.	X	A través de la secretaria se hace el respectivo control previo, consistente en la solicitud escrita por los sujetos procesales para la expedición de las fotocopias.	Jefe y Secretaria Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Revisión permanente de cada uno de los fallos emitidos	X	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.	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 mayo, junio, julio y agosto.	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	Capacitación que fue reprogramada para el mes de Octubre con el apoyo del SENA.	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, para el mes de junio, se efectuó reposición de tres (3) equipos de aire acondicionado.	Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera	
	Evaluar los beneficios en costos bancarios que se reciben de las entidades financieras.	X	Actualmente se reciben como beneficios directos de entidades bancarias: -No cobro de chequeras -No cobro de comisiones sobre consignaciones de cheques de otras plazas -No cobro a los funcionarios de la cuota de manejo y/o retiros ilimitados en cajeros electrónicos  Igualmente se cuenta con una cobertura amplia para facilitar el pago de las cuotas que realizan los sujetos de control.	Contralor(a) Departamental  Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera	
	Capacitaciones en actualización legislativa y crecimiento personal	X	El día 17 de junio se dictó capacitación sobre Derechos Humanos, y el 13 y 14 de Agosto en Actualización en Normas Internacionales Financieras NIIF. Para el mes de Septiembre se tienen programadas las capacitaciones de Actualización en Contratación en las Empresas de Servicios Públicos; Auditorías y Costos Ambientales; y Actualización Presupuestal, Contable y Tributaria.	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	Agosto 31		
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	Durante el mes de julio se llevó a cabo la rendición semestral de cuentas de los sujetos de control a través del Sistema Integrado de Rendición de Cuentas Administraciones del Huila - SINTERCADH.  Adicionalmente, de manera mensual se realiza el registro de la deuda pública y bimestral el registro de la contratación por parte de los sujetos vigilados.	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	Se presentó a la Auditoría General de la República, la rendición de cuenta del primer semestre de la vigencia 2015.	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	La Oficina Asesora de Planeación durante el mes de julio actualizó la base de datos de los sujetos de control y sus representantes legales, la cual se encuentra publicada en la intranet de la Entidad.	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	Durante el periodo evaluado, se ha enviado en medio magnético siete (7) informes de auditoría a las entidades correspondientes para el respectivo control político, en busca de continuar con la implementación de la estrategia cero papel.	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		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	La entidad cuenta con una base de datos que contiene los correos electrónicos de Juntas de Acción Comunal y Veedores.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Capacitación a los funcionarios para crear una cultura de aceptación del documento electrónico.	X	Se tiene programada capacitación Cultura Cero Papel para el mes de Octubre.	Jefe Oficina de Talento Humano	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Agosto 31		
	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 modulo denominado "Notificaciones", con el fin de publicar los avisos y notificaciones correspondientes.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Evaluación semestral del avance o cumplimiento de los planes anuales de acción de cada una de sus oficinas	X	Se realizó la evaluación semestral de los planes de acción, obteniendo un promedio de ejecución del 51%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	X	Durante el mes de julio se evaluaron los planes de acción que hacen parte del cumplimiento del Plan Estratégico obtenido un resultado de 96%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Rendición del informe de gestión en forma semestral a la Auditoría General de la República	X	Desde la vigencia 2013, la Contraloría Departamental del Huila viene elaborando y publicando el informe de gestión semestral, el cual es divulgado a través de la página web institucional y Noti-informativo  Se presentó a la Auditoría General de la República, la rendición de cuenta del primer semestre de la vigencia 2015.	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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.  Se tiene previsto presentar un informe de la gestión del periodo comprendido entre los años 2012-2015 con corte a noviembre.	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	Mediante el Noti-informativo del mes de agosto se presentaron los resultados de la gestión realizada durante el primer semestre de la vigencia.  En el mes de noviembre se efectuara la rendición de cuentas del periodo comprendido entre los años 2012-2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	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	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Agosto 31		
<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	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 de los municipios de Palermo y Rivera; USCO sede la Plata; Fortalecimiento de Veedurías en Pitalito y Audiencia Pública de seguimiento a urgencia manifiesta en el municipio de Suaza.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	X	En el primer semestre de la vigencia 2015 se realizó la medición de satisfacción sobre los servicios que presta la entidad, a través de encuesta aplicada a diferentes ciudadanos que calificaron con un 84 %, la satisfacción por los servicios prestados por la entidad.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna	X	En las capacitaciones dirigidas a las comunidades y sujetos de control se reciben sugerencias o solicitudes sobre necesidades de capacitación. Igualmente algunos ciudadanos lo hacen a través de la página web.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Actualización permanentemente de la página web de la Entidad	X	La página web institucional es actualizada de manera permanente con noticias sobre las actividades que se desarrollan al interior de la entidad.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Prestar asesoría ciudadana	X	Durante el primer semestre de la vigencia se realizaron seis (6) actividades de capacitación dirigidas a estudiantes de Instituciones Educativas en varios municipios del departamento.	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 no programó participación en instalación y/o cierres de auditoría durante el periodo evaluado.	Jefe de la Oficina de Control Fiscal Contralora	
	Capacitación a los Veedores y Juntas de Acción Comunal	X	En el periodo evaluado se ha realizado capacitaciones en Control Social Participativo en Instituciones Educativas de los municipios de Palermo y Rivera; USCO sede del municipio de la Plata; Municipio de Pitalito; y Audiencia Pública de seguimiento a urgencia manifiesta en el municipio de Suaza, donde asistieron veedores y líderes comunitarios.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 30	Agosto 31		
	Difusión en medios de comunicación sobre el ejercicio del control fiscal en el Departamento del Huila	X	<p>De manera permanente se publican en la página web institucional noticias relacionadas con la función institucional del Organo de Control.</p> <p>Diario del Huila, jueves 07 de mayo de 2015: Contraloria del Huila fallo contra ex tesorero de Altamira. Confirman sanción contra ex tesorero de Altamira.</p> <p>La Nación, Domingo 3 de mayo de 2015: Auditorías programadas.</p> <p>Diario del Huila, Sabado 23 de mayo de 2015: La Contraloria del Huila sacó la cara por el departamento en Indice de Transparencia, la entidad fue calificada como la de menor riesgo de corrupción entre las 32 contralorias departamentales.</p> <p>Diario La Nación, Lunes 13 de julio de 2015:</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**