

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	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar y/o delegar a otros servidores públicos el procesamiento de información del sistema.	Actividad terminada en el mes de junio de 2015.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la información	Durante el periodo evaluado se dio 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.	La Oficina de Control Interno publicó y presentó los informes de Ley dentro de los términos establecidos. Igualmente adelantó auditoría de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la gestión 2014, donde se identificaron dos no conformidades relacionadas con el incumplimiento de los términos establecidos por la entidad para realizar la apertura de procesos administrativos sancionatorios y para el traslado de hallazgos del proceso auditor a la Oficina de Responsabilidad Fiscal y entidades competentes; no conformidades que fueron comunicadas a los líderes de procesos responsables, con fin de que se adoptaran las medidas correctivas del caso.	Jefe Oficina de Control Interno	
	Incrementar estímulos que permitan aumentar la satisfacción de los funcionarios	En mes de diciembre se efectuó la celebración del día del Control Fiscal, donde se exaltó a los mejores funcionarios según el resultado de la evaluación de desempeño laboral, y a los mejores compañeros seleccionados por oficinas.	Contralor(a) Departamental	
	Apertura de proceso disciplinario al servidor público involucrado	Durante el desarrollo de Auditoría Especial efectuada por la Oficina de Control Fiscal, se recibió una solicitud de investigación disciplinaria que se encuentra en análisis.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
	Realizar mesas de trabajo donde se concerte la tipificación de hallazgos	La oficina de Control Fiscal realizó las mesas de validación de los hallazgos identificados en los procesos auditores finalizados en los meses de septiembre a diciembre (Municipio de Tarqui, Municipio de Timana, Empresas Públicas de Campoalegre, Municipio de Colombia entre otros)	Jefe Oficina Control Fiscal	
	Realizar controles de verificación y seguimiento a los términos establecidos para el trámite de cada proceso.	Se realizaron seguimientos a la carga laboral de cada uno de los funcionarios de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, siendo importante resaltar que aun cuando existe represamiento de procesos no se ha presentado en ningún caso la caducidad de la acción fiscal.	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal	
	Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para copias.	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	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	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Diciembre 31		
	Realizar seguimiento mensual a las denuncias y peticiones allegadas a la entidad.	La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento mensual al trámite dado a las peticiones, quejas y denuncias; igualmente se efectuó auditoría de seguimiento para verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Jefe Oficina de Control Interno	
	Verificación de la información con las hojas de vida.	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	Se dictó el día 12 de diciembre capacitación en la modalidad de taller "Felicidad y ética"; Satisfacción al Cliente Interno y Externo, Servicio al Ciudadano, Moralidad Pública, Ética.	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	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	La Oficina Administrativa y Financiera en el mes de diciembre realizó el inventario de elementos devolutivos que se encuentran a cargo de los funcionarios de la entidad.	Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera	
	Evaluar los beneficios en costos bancarios que se reciben de las entidades financieras.	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	Se dictaron las capacitaciones sobre Actualización en Contratación en las Empresas de Servicios Públicos; Auditorías y Costos Ambientales; y Actualización Presupuestal, Contable y Tributaria; y Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el mes de septiembre; en diciembre se dictó la capacitación sobre actualización del Proceso Auditor y configuración de hallazgos; y en lo relacionado con crecimiento personal en el taller del mes de diciembre se dictó capacitación en temas como valores y relaciones humanas.	Jefe Oficina de Talento Humano	
	Imparcialidad en el trámite procesal y en la sustanciación de los mismos	Todos los proyectos sustanciados por la Oficina Jurídica son revisados por la Alta Dirección.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
	Rendición electrónica de cuentas de los sujetos de control, a través del software Sistema Integrado de Rendición de Cuentas Administraciones del Huila - SINTERCADH	Los sujetos de control rindieron de manera mensual el Informe de Deuda Pública y Contratación de manera bimestral.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Diciembre 31		
Estrategias Antitrámites	Pagos electrónicos de tesorería a acreedores, aportes sociales, parafiscales y nómina	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	En el mes de noviembre se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de periodo 2012-2015 (corte 31 de octubre). Igualmente se presentó a la Auditoría General de la República un informe con corte a 30 de noviembre de 2015, con el objeto de facilitar el proceso de empalme entre la administración entrante y saliente.	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.	Radicación virtual de peticiones, quejas, denuncias y consultas de los ciudadanos a través del módulo habilitado en la página web de la Entidad.	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	Actividad concluida en el mes de julio.	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.	Los informes de los procesos auditores se encuentran publicados en la página web de la entidad, en tal sentido se comunica a las entidades correspondientes el link para acceder al respectivo informe.	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.		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.	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.	El 30 de Octubre se llevó a cabo la capacitación Cultura Cero Papel.	Jefe Oficina de Talento Humano	
	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.	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	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	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Diciembre 31		
	Publicación de los avisos y notificaciones a través de la página web institucional	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	Los planes de acción por dependencias fueron evaluados obteniendo un promedio de ejecución del 98,91%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	El cumplimiento acumulado del Plan Estratégico Institucional alcanzó un promedio del 98,83%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Rendición del informe de gestión en forma semestral a la Auditoría General de la República	Se presentó a la Auditoría General de la República, Informe de Gestión correspondiente al periodo 2012-2015 (corte 30 de noviembre).	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	El Informe de Gestión del periodo 2012-2015 (corte 30 de noviembre), se encuentra publicado en la página web institucional. El informe de la vigencia 2015 es consolidado durante el mes de enero de 2016.	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	El día 24 de noviembre de 2015, en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera de la ciudad de Neiva, se realizó por parte de la doctora Indira Burbano Montenegro, el evento de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2012-2015 (corte 31 de octubre); de este evento se suscribió un acta la cual puede ser consultada a través de la página web institucional.	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	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	Esta actividad se realizó a través de la página web de la Entidad y por medio de capacitaciones en Control Social Participativo.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana		
Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	En el segundo semestre de la vigencia 2015 de satisfacción fue bueno equivalente al 89%, información obtenida con la aplicación de 28 encuestas a diferentes ciudadanos que utilizaron los servicios de la entidad. El resultado indica un incremento en la satisfacción de los usuarios con respecto a primer semestre en el cual el porcentaje obtenido fue de un 84%.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Diciembre 31		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna	En las capacitaciones dirigidas a las comunidades y sujetos de control se recepcionaron las sugerencias o solicitudes presentadas al Órgano de Control.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Actualización permanentemente de la página web de la Entidad	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	Se orientaron dos capacitaciones en los municipios de San Agustín y Pitalito las cuales estaban dirigidas a estudiantes de instituciones educativas, profesores, líderes, veedores y comunidad en general.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Atención ciudadana a través de los foros de capacitación y audiencias públicas	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	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	Se orientaron dos capacitaciones en los municipios de San Agustín y Pitalito las cuales estaban dirigidas a estudiantes de instituciones educativas, profesores, líderes, veedores y comunidad en general.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Difusión en medios de comunicación sobre el ejercicio del control fiscal en el Departamento del Huila	La Nación, domingo 4 de octubre de 2015: El millonario lote que enredó al exalcalde Pínzón, Diario del Huila, jueves 8 de octubre 2015: Contraloría investigara a exsecretarias de educación por detrimento. La Nación, Domingo 11 de octubre de 2015: Obras inconclusas, Los elefantes blancos de las regalías Diario del Huila, viernes 25 de noviembre de 2015: Contraloría alertó por manejo de recusos para educación en el Huila. La Nación, Jueves 31 de diciembre 2015: Los personajes del 2015, La Contralora Departamental fue elegida dentro de los personajes del año del Departamento del Huila.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Disposición de la información actualizada para la ciudadanía en un lugar visible y el horario de atención	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	