

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

Entidad: Contraloría Departamental del Huila

Año: 2016

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Marzo 31	Abril 30		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Capacitar y/o delegar a otros servidores públicos el procesamiento de información del sistema.	X	Durante el mes de abril se celebró el contrato No. 008 de 2016, consistente en la asesoría y apoyo técnico a la Oficina Asesora de Planeación en el ambiente tecnológico de la Contraloría Departamental del Huila, el cual tiene a cargo y el sistema de seguridad informática de alto desempeño, con un plazo de ejecución de 8 meses.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Diseñar mecanismos de seguridad para el resguardo de la información	X	Durante el mes de febrero 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 vigencia 2015. - Informe Anual de Control Interno Contable vigencia 2015. - Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del 12 de Noviembre de 2015 - 12 de Abril de 2016. - Informe Anual de Austeridad del Gasto vigencia 2015. - Evaluación Institucional a la Gestión por dependencias vigencia 2015. - Informe Anual de Derecho de Autor vigencia 2015 - Informe Semestral sobre Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR)	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, sin costo económico para la entidad.	Contralor(a) Departamental	
	Apertura de proceso disciplinario al servidor público involucrado	X	Durante el periodo evaluado, la Contraloría Departamental del Huila, recibió una (1) queja respecto al nombramiento a realizarse con fundamento en la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
	Realizar mesas de trabajo donde se concerte la tipificación de hallazgos	X	Teniendo en cuenta que el proceso auditor inició a partir del mes de abril, durante el periodo evaluado no se realizaron mesas de trabajo con el fin de tipificar los hallazgos.	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 control a las actividades ejecutadas por cada uno de los funcionarios adscritos a la dependencia. Así mismo, el Jefe de Control Interno, realiza mensualmente seguimiento a los términos en las aperturas de los hallazgos, trámite de las indagaciones preliminares y de los procesos de responsabilidad fiscal.	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
		Marzo 31	Abril 30		
	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 realizó 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 los meses de enero, febrero, marzo y abril.	Jefe Oficina de Control Interno	
	Verificación de la información con las hojas de vida.	X	La Oficina de Talento Humano realiza continuamente conforme a las solicitudes de certificaciones laborales.	Jefe Oficina de Talento Humano	
	Capacitar a los servidores públicos en temas de ética del servidor público, sentido de pertenencia	X	Actividad programada dentro del Plan Institucional de Capacitación de la presente vigencia.	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 asignados a cada funcionario. Para la vigencia 2016 tiene programada esta actividad durante el segundo semestre.	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) Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera	
	Capacitaciones en actualización legislativa y crecimiento personal	X	En el mes de abril la entidad participó en el seminario taller Control Fiscal - Claves para su fortalecimiento.	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	
	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 29 de febrero los sujetos de control realizaron la presentación de la cuenta consolidada 2015. Así mismo, por medio de la Resolución No. 637 de 2014, los sujetos de control que presenten deuda pública deben reportarla de manera mensual al órgano de control fiscal.	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	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Marzo 31	Abril 30		
Racionalización de Trámites	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 2015, 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. De otro lado, la Oficina Asesora de Planeación realiza anualmente revisión a la base de datos de los sujetos de control, actualizando la información que considere pertinente.	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 la política de cero papel, en la actual vigencia se ha remitido en medio magnético (9) informes de auditoría (Revisión de Cuentas (8), Operativos (1)) a las entidades sujetos de control, en busca de implementar la estrategia cero papel. Los informes de los procesos auditores se encuentran publicados en la página web de la entidad.	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 (9) 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 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	
	Capacitación a los funcionarios para crear una cultura de aceptación del documento electrónico.	X	La Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera tiene programado elaborar la política de cero papel con el fin de adoptarlo al interior de la entidad.	Jefe Oficina de Talento Humano	
	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, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Marzo 31	Abril 30		
Rendición de Cuentas	Realizar seguimiento mensual a las actividades programadas en las dependencias.	X	Durante los meses de enero-marzo y abril, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento mensual a las actividades programadas en cada oficina, con el propósito de verificar el cumplimiento de las mismas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Evaluar de manera semestral del avance o cumplimiento de los planes 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 2015, obteniendo un promedio de ejecución del 98,9%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Realizar 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 de las vigencias 2012-2015 obteniendo un resultado de 98,83%.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Elaborar el informe de gestión de manera semestral.	X	En el mes de enero la Entidad finalizó la elaboración del informe de gestión consolidado de la Vigencia 2015.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Publicar 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 2015, fue publicado oportunamente en la página web de la entidad.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Realizar 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	Teniendo en cuenta el cambio de Gobierno, durante la presente vigencia la Contralora Departamental del Huila socializó en el municipio de Isnos el Plan Estratégico Institucional. La rendición de cuentas se tiene programado realizar en el segundo semestre.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Realizar audiencias públicas de seguimiento a recursos invertidos mediante declaratoria de urgencia manifiesta.	X	Durante el primer cuatrimestre no se realizó audiencia de seguimiento a recursos invertidos mediante declaratoria de urgencia manifiesta, toda vez que las entidades no allegaron documentos.	Jefe Oficina Participación Ciudadana	
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	
	Gestionar las peticiones, quejas y denuncias - PQD.	X	Todas las solicitudes allegadas a la entidad (56 denuncias, 49 peticiones), se han atendiendo dentro del término establecido por la Ley.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Divulgar los servicios que ofrece la entidad al ciudadano.	X	Esta actividad se ha venido realizando a través de la página web de la Entidad, redes sociales y por medio de Capacitaciones en Control Social Participativo.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Medir el nivel de satisfacción de los clientes.	X	De manera semestral se consolida las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes externos, arrojando un resultado del 89% con corte a 31 de diciembre de 2015.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Marzo 31	Abril 30		
	Usar los diferentes canales de comunicación que permitan la participación ciudadana.	X	La entidad cuenta con página web, aplicativo de peticiones, quejas, denuncias, chat en línea, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) donde la comunidad puede participar de manera permanente.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Capacitar en Control Fiscal Participativo a la comunidad y las organizaciones sociales.	X	Durante la presente vigencia se ha realizado capacitaciones en Control Social Participativo en el municipio de Algeciras, contando con una asistencia de aproximadamente 32 personas.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Apoyar la creación y/o fortalecimiento de las veedurías ciudadanas para la vigilancia de control fiscal.		Durante la presente vigencia se tiene programado apoyar y fortalecer las veedurías ciudadanas mediante el control fiscal participativo.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar 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	
	Responder todas las solicitudes de información	X	La Oficina de Participación Ciudadana es la encargada de recepcionar y dar respuesta a todas las solicitudes de información realizadas por la comunidad.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Publicar el inventario de activos de información	X	En la página web institucional se encuentra publicado el inventario de activos de información.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Publicar el esquema de publicación de la información.	X	En la página web institucional se encuentra publicado el esquema de publicación de la información.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Publicar el índice de información clasificada y reservada.		En la página web institucional se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.	X	En la página web institucional se encuentra publicado los informes de solicitudes de acceso a la información.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
Iniciativas Iniciales	Socialización del Código de Ética con los funcionarios.	X	De manera permanente la entidad socializa con los funcionarios el código de ética (página web, Noti-Contraloría, Mensajes de Autocontrol).	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Implementación del Programa Contralores Estudiantiles.	X	El Despacho y la Oficina de Participación Ciudadana de la entidad se encuentran elaborando la Estrategia Contralores Estudiantes para ser aprobado al interior, posteriormente socializado con la Asamblea Departamental y de esta forma iniciar el trabajo con las instituciones educativas del Departamento.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	
	Implementación de la Política de Cero Papel		La Oficina Administrativa y Financiera, se encuentra en proceso de construcción de la Política de Cero Papel.	Jefe Oficina Administrativa y Financiera	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Marzo 31	Abril 30		
	Implementación del Programa Contraloría de tu mano.	X	Mediante resolución N. 264 del 28 de abril de 2016, se adoptó el programa Contraloría de tu Mano, el cual será aplicado a partir del mes de mayo.	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	

Original Firmado

Elaboró: SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO