



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

O.C.I.G. No 272

Neiva, 17 de Septiembre de 2014

Doctora
DEICY MARTINA CABRERA OCHOA
Jefe del Departamento Administrativo de Planeación
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas

Indicador No. 15729 PAJ COP

Reclasificar No. PCN COP

Fecha: Día 17 Mes 09 Año 2014

Hora: 10 59 AM PM

Original: Copiar:

Prioridad: Término días: _____

Radicador: Fahidy C

Asunto: Análisis del avance del Mapa de Riesgos de Corrupción

Cordial saludo,

Con base en la cartilla Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República, el decreto 2641 de 2012 y la ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Planeación es el encargado de hacer la consolidación del Plan facilitador su implementación, la oficina de Control Interno de Gestión ha realizado un análisis de los mapas de riesgos que se han establecido en el transcurso del presente año y de acuerdo a lo analizado se recomienda:

1. Se debe tener en cuenta la definición de riesgo que se enuncia a continuación y fue extraída de la cartilla No 18 del DAFP, con el fin de establecer si efectivamente es o no un riesgo de corrupción y que además estos, no solo establecen pérdidas de dinero, también puede haber pérdida de tiempo, información, credibilidad, entre otras; Lo anterior con el fin de hacer las correcciones necesarias ya que en algunos procesos las causas no corresponden al riesgo, se presentan riesgos repetidos y han dejado de enunciarse riesgos que podrían llegar a presentarse:

Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Clases de riesgo:

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la



“Huila Competitivo”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

2. En el cuadro anexo se realizó un comparativo de los procesos a cargo de la Gobernación del Huila frente a la validación de riesgos por procesos que se han realizado durante las vigencias 2013 y 2014, permitiendo evidenciar que de los 37 procesos a 15, aun no se les ha definido el mapa de riesgos.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,


MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe

Anexo: Cuadro comparativo – 1 folio



“Huila Competitivo”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEPTIEMBRE DE 2014

PROCESOS DE LA GOBERNACION EL HUILA	PROCESOS VALIDADOS EN EL 2013	PROCESOS VALIDADOS EN EL 2014
(DP) GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIÓN PÚBLICA		
(DP) REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		
(C) CONTRATACIÓN		CONTRATACION (8)
(J) REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ASESORÍA JURÍDICA		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO (5)
(CP) CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA Y PROSPECTIVA DEL DEPARTAMENTO		
(P) PLAN DE DESARROLLO		
(P) EVALUACIÓN MUNICIPAL		
(P) ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	ELABORACIÓN, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (1)	
(P) SISTEMA DE INFORMACIÓN		
(OM) ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE		ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (4)
(G) ASISTENCIA COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - ASISTENCIA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO - ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE (2)	
(G) SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		
(G) GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		
(H) PRESUPUESTO	SENSIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA (3)	
(H) CONTABILIDAD		
(H) RENTAS		
(H) TESORERÍA		
(A) ADECUACIÓN E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, AMBIENTAL Y MINERA	ADECUACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, AGROPECUARIA, FORESTAL Y MINERA DEL DPTO (2)	
(S) DIRECCIÓN DEL SGSSS	GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DEL SGSSS (1)	
(S) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD (1)	
(S) ASEGURAMIENTO DEL SGSSS		
(S) GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA		
(E) CALIDAD		GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (2)
(E) COBERTURA		COBERTURA EDUCATIVA (2)
(E) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		(3)
(E) TALENTO HUMANO EDUCATIVO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (3)
(V) GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (1)	
(CL) PATRIMONIO CULTURAL		VALORACIÓN, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (5)
(CL) TURISMO		FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS (4)
(GL) TALENTO HUMANO		TALENTO HUMANO (5) -> Para Todos los Procesos
(GL) GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL		PATRIMONIO DOCUMENTAL (4)
(GL) GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO		GESTIÓN AL RECURSO FÍSICO (4)
(GL) ATENCIÓN AL CIUDADANO		ATENCIÓN AL CIUDADANO (7)
(GL) GESTIÓN TECNOLOGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES		TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES (4)
(GL) SGI - MEJORA CONTINUA		MEJORA CONTINUA (1)
(CD) CONTROL DISCIPLINARIO	VENCIMIENTO DE TÉRMINOS (1) INHIBIRSE PARA CONOCER LA POSIBLE FALTA DISCIPLINARIA (1)	
(CI) GESTIÓN DEL CONTROL Y AUDITORIAS		

Despac
605

Planes

Gobierno

Hacienda

Agricultura

Salud

Educ

Vías

Control
I y D



GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION GOBERNACION DEL HUILA

Radicado No. 2014PQR00017739 10/10/2014 11:30:18
 Requerimiento : Petición
 Documento : Otros
 Anexos : NO ANEXOS
 Folios : 1 FOLIO Original Copia
 Radicador : Radicador 1 Gobernación
 Sede : Principal Neiva

O.C.I.G. No 284

Neiva, 10 de Octubre de 2014

Jazmin M.

Doctora
DEICY MARTINA CABRERA OCHOA
 Jefe del Departamento Administrativo de Planeación
 Ciudad

Asunto: Reunión – Correcciones Plan Estratégico anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Cordial saludo,

En respuesta a su oficio No. DAP 1156 del 29 de Septiembre de 2014 con radicado PQR16814 del 30 de Septiembre de 2014, y con el fin de tratar las sugerencias que esta oficina tiene para el mejoramiento del Plan Estratégico anticorrupción y de Atención al Ciudadano, me permito citar a reunión el próximo jueves 16 de Octubre a las 8:30 a.m, en sala de reuniones de la Oficina de Control Interno, con el personal que usted desicne para esta labor.

Quedo atenta a cualquier inquietud, y agradezco su atención

Atentamente,

Marisol Gutiérrez Trujillo
MARISOL GUTIÉRREZ TRUJILLO
 Jefe



“Huila Competitivo”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
 www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

