



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

O.C.I.G. No 284

Neiva, 10 de Octubre de 2014

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

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





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA No 01 de 2014
CORRECCIONES PLAN ESTRATÉGICO
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA : 16 de Octubre de 2014

HORA : 8:30 a.m

LUGAR : Oficina de Control Interno de Gestión.

ASISTENTES : **MARIA YINETH ALMARIO MAYOR** – Profesional Especializada - Departamento Administrativo de Planeación
NIDIA ROJAS GUTIERREZ – Profesional Universitario - Departamento Administrativo de Planeación
EDGAR LEONEL CONTA – Profesional de apoyo - gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
MARTHA LUCÍA CRUZ – Profesional de apoyo - Oficina de Control Interno

Siendo las 8:30 a.m., del día 16 de Octubre de 2014, nos reunimos, en la Oficina de Control Interno en cumplimiento a la citación realizada previamente, con el fin de tratar las sugerencias que esta oficina tiene para el mejoramiento del Plan Estratégico anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La reunión inicia con la revisión de los procesos a los que no se les han identificado riesgos y que serán validado en el segundo semestre del año en curso los cuales se encuentran en las siguientes dependencias: Despacho del Gobernador, Oficina de Planeación Departamental, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Control Interno de Gestión.

Para lo antes mencionado el Señor Edgar Conta manifiesta que ya tiene el plan de trabajo para cumplir con el objetivo de validar todos los procesos de la Gobernación antes de finalizar el año 2014.

Posteriormente se analizaron todos los riesgos que por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión deben ser mejorados en cuanto a redacción y contenido con el fin de que sean más específicos y puntuales, para así lograr

“Huila Competitivo”

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; [@HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); [Facebook: www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); [YouTube:www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

tener un mapa de riesgos de corrupción completo. El Señor Edgar Conta tomó nota de todas las recomendaciones para así realizar los ajustes correspondientes.

A las 9:30 a.m. se da por terminada la reunión.

MARIA YINETH ALMARIO MAYOR
Profesional Especializada del D A P

NIDIA ROJAS GUTIERREZ
Profesional Universitario del D A P

EDGAR LEONEL CONTA
Apoyo Oficina de Planeación

MARTHA LUCIA CRUZ
Apoyo Oficina Control Interno



“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

