



**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; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: 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

