



**GOBERNACION DEL HUILA**  
*OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN*

## RESUMEN DEL SEGUIMIENTO REALIZADO AL DIAGNOSTICO DEL MECI 2014

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento en el periodo comprendido de enero a octubre de 2014, al sistema de Control Interno, para conocer el grado de avance en la implementación del MECI en la Gobernación del Huila según Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

### ESTRUCTURA DEL NUEVO MODELO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2014

MODULOS: 2	COMPONENTES: 6	ELEMENTOS: 13
I. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1 TALENTO HUMANO	1.1.1 Acuerdos compromisos y protocolos éticos.
		1.1.2 Desarrollo Talento Humano
	1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1.2.1 Planes, programas y proyectos
		1.2.2. Modelo de operación por procesos
		1.2.3 Estructura Organizacional.
		1.2.4 Indicadores de gestión.
		1.2.5. Políticas de Operación.
	1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.1 Políticas de administración del riesgo.
		1.3.2 Identificación del riesgo.
1.3.3 Análisis y valoración del riesgo		

MODULOS: 2	COMPONENTES: 6	ELEMENTOS: 13
II. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 Autoevaluación del control y gestión.
	2.2. AUDITORIA INTERNA	2.2.1 Auditoría Interna
	2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1 Plan de Mejoramiento.

### Eje Transversal: Información y Comunicación



**HACIENDO EL CAMBIO EN EL HUILA**  
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila  
e-mail; [cinterno@gobhuila.gov.co](mailto:cinterno@gobhuila.gov.co)

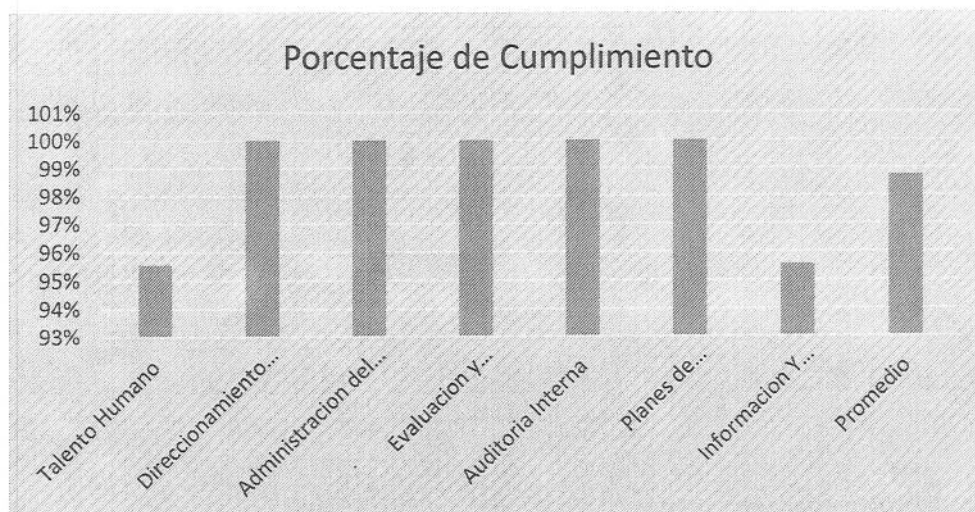




GOBERNACION DEL HUILA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO

COMPONENTE	SEMÁFORO
Talento Humano	96%
Direccionamiento Estratégico	100%
Administración del Riesgo	100%
Evaluación y Seguimiento	100%
Auditoria Interna	100%
Planes de Mejoramiento	100%
Información Y Comunicación	96%
Promedio	99%



Certificado  
No. GP 019-1

**HACIENDO EL CAMBIO EN EL HUILA**  
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila  
e-mail; [cinterno@gobhuila.gov.co](mailto:cinterno@gobhuila.gov.co)



Certificado  
No. SC 4353-1



GOBERNACION DEL HUILA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN

## ESTADO DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014

El consolidado de evaluación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, es del **99%** con un desarrollo óptimo.

El estado general del sistema se mantiene dentro de un desarrollo óptimo (90 - 100), o sea que el servicio al cliente es de alto nivel, además se están cumpliendo los objetivos de la Ley 87 de 1993, y se consolido la evaluación y seguimiento a la gestión organizacional, para el logro de los objetivos institucional del Departamento.

Como se evidencia en el módulo de Control de Planeación y Gestión, en el cuál hacen parte los componentes de Talento humano con un cumplimiento del 96% donde se evidencia fallas en la actualización del manual de funciones y competencias laborales que genera gran traumatismos internos para el desarrollo de actividades internas de la administración, al realizar el respectivo seguimiento el líder del proceso nos manifiesta que se encuentran los estudios previos en el área de contratación para seguir con el trámite correspondiente para contratar.

En el componente de direccionamiento estratégico con un 100% se está cumpliendo a satisfacción con la planeación, la divulgación de la misión, visión y objetivos institucionales, planes, programas y proyectos, mapa de riesgos, divulgación de los procedimientos y su respectivo seguimiento a la satisfacción del cliente y el desarrollo de los indicadores de gestión establecidos por la Institución.



**HACIENDO EL CAMBIO EN EL HUILA**  
CARRERA 4 CALLE 8 PISO 6 ; PBX 8671300 EXT. 1600 - 1601; Neiva-Huila  
e-mail; [cinterno@gobhuila.gov.co](mailto:cinterno@gobhuila.gov.co)





**GOBERNACION DEL HUILA**  
*OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN*

En el componente de administración del riesgo se cumple con un 100%, donde se evidencia el constante cumplimiento en el diseño de las políticas de administración del riesgo, en su identificación y análisis y valoración del mismo.

En el segundo módulo Control de Evaluación y seguimiento, en el componente de autoevaluación institucional se cumple en un 100% realizando permanente actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la importancia de la cultura de autoevaluación.

En el componente de auditoria interna se cumplió a satisfacción con la realización de las auditorias internas a los 37 procesos las cuales se realizaron a partir del 17 de marzo de 2014 y culminaron en el mes de junio de 2014 según lo programado, teniendo un acompañamientos de los auditores lideres y la disposición de los lideres de procesos para que este proceso se cumpliera a cabalidad.

En el componente de los planes de mejoramiento se cumple en un 100% ya que se tomaron las herramientas pertinentes para desarrollar dichos planes y se realizó un seguimiento permanente al cumplimiento de los mismos en pro de la mejora continua de los procesos, para seguir brindando un buen servicio a nuestros clientes.

Respecto al eje transversal sobre información y comunicación se evidencia un cumplimiento del 96% donde se evidencia un desempeño en la comunicación interna como externa con nuestros clientes.

Respecto a las tablas de retención documental se encuentran documentadas, pero se encuentran en proceso de actualización de las mismas.

