
 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: DGO-C-007-P101-F07
	INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha Aprobación: 01 de Julio de 2014
		Versión: 1
		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL HUILA


INFORME FINAL DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA 2015 OFICINA DE CONTROL INTERNO

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: DGO-C-007-P101-F07
	INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha Aprobación: 01 de Julio de 2014
		Versión: 1
		Página 2 de 10

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA 2015

Durante el primer semestre del año 2015, se programó el desarrollo de las auditorías internas para todos los procesos de la Gobernación del Huila, las cuales fueron ejecutadas a partir del 9 de marzo y hasta el 1 de julio de 2015, programadas conjuntamente con la Oficina de Calidad. Es importante resaltar que este ciclo de auditorías fue realizado conforme al cumplimiento del cronograma de las auditorías internas, el cual fue concertado con los Líderes de los Procesos y su personal a cargo, a quienes se les notificó con antelación las fechas planeadas para el desarrollo de las mismas; al igual que se informó a cada uno de los Auditores Líderes, función realizada con el profesional de apoyo de calidad y control interno.

Para la planeación del ciclo de auditorías internas, se observó que el funcionario asignado para realizar la auditoría, no tuviera responsabilidad directa sobre el proceso auditado, para asegurar la objetividad de los resultados, así mismo, se buscó en su desarrollo que los auditores manejaran los criterios de objetividad, independencia, competencia, una adecuada atención profesional y en general que reuniera las condiciones que se requieren para ser auditor interno de la Gobernación del Huila.

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: DGO-C-007-P101-F07
	INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha Aprobación: 01 de Julio de 2014
		Versión: 1
		Página 3 de 10

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INTERNA 2015

Para el desarrollo de las auditorías internas a los 37 procesos de la Gobernación del Huila, se identificaron los siguientes objetivos:

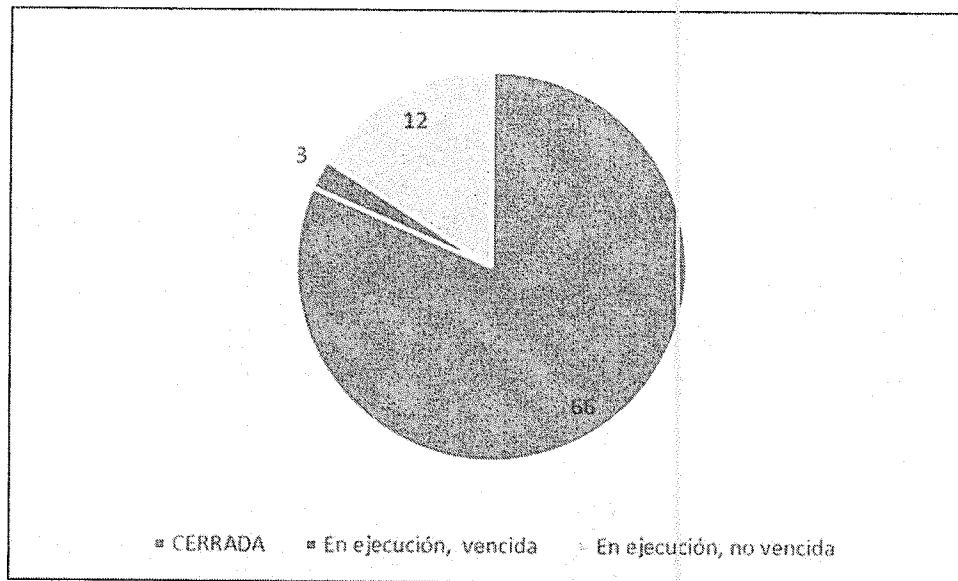
- **Objetivos conforme a los requisitos de Control Interno de Gestión:**

1. La implementación de las acciones formuladas para mejorar los procesos frente a los hallazgos de los entes de control, conforme al tiempo establecido.
2. El cumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRS.
3. Cumplimiento a la Normatividad y/o Requisitos Legales de los Procesos.
4. Los mecanismos de seguimiento para la ejecución contractual y cumplimiento del objeto.


HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA INTERNA 2015

Para el año 2015, en las auditorías internas realizadas, se identificaron 81 hallazgos por los entes de control, entre ellos 66 se encuentran cerrados, 3 en ejecución vencidas y 12 en ejecución, no vencida.

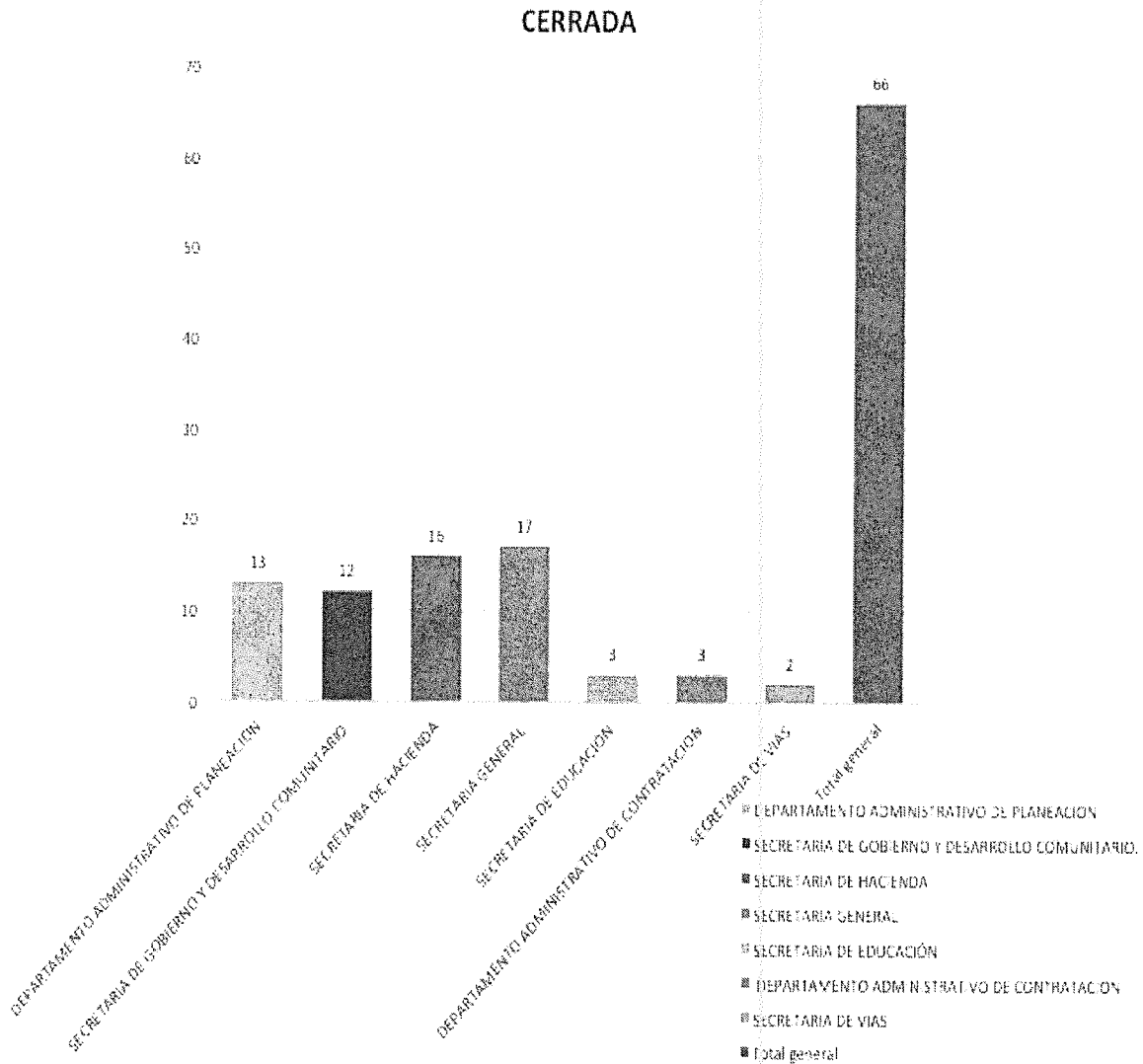
RESUMEN HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA 2015

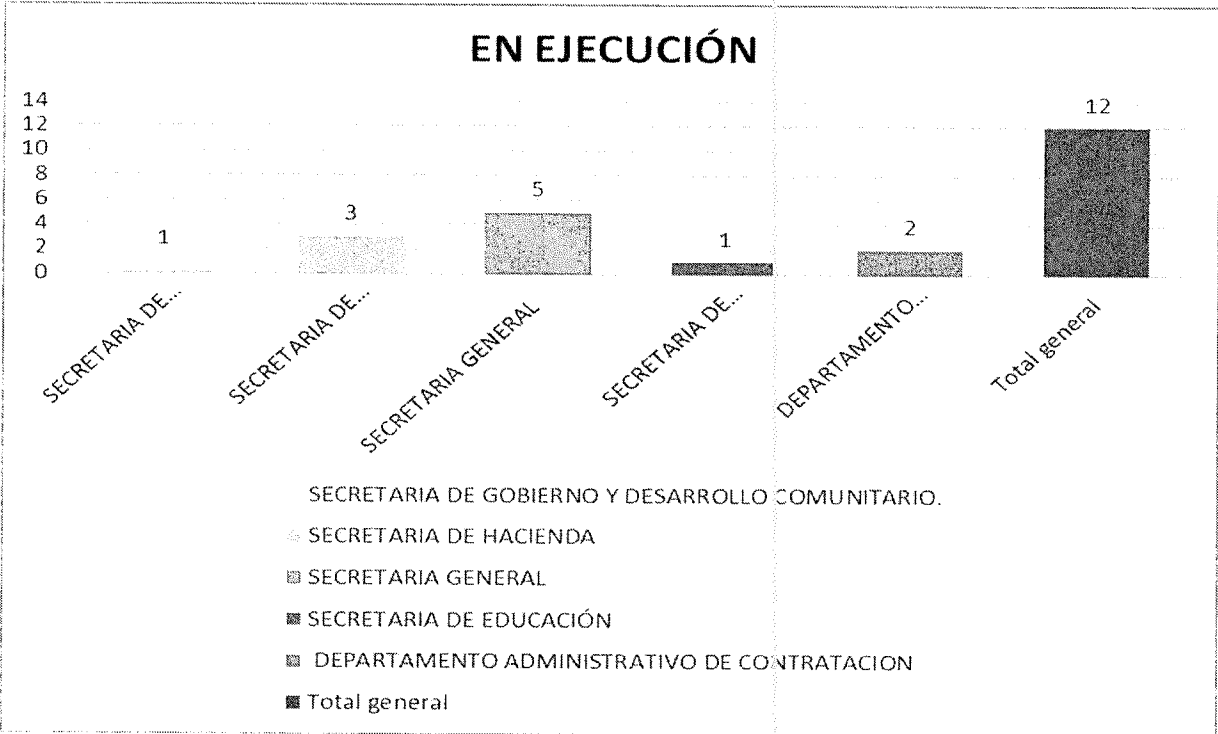


DEPENDENCIA	CERRADA	En ejecución, vencida	En ejecución, no vencida	Total general
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	13			13
DESPACHO DEL GOBERNADOR		1		1
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.	12	1	1	14
SECRETARIA DE HACIENDA	16		3	19
SECRETARIA GENERAL	17		5	22
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3		1	4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	3		2	5
SECRETARIA DE VIAS	2	1		3
Total general	66	3	12	81

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: DGO-C-007-P101-F07
	INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha Aprobación: 01 de Julio de 2014
		Versión: 1
		Página 5 de 10


✓ En la siguiente grafica se evidencia 66 acciones cerradas, identificadas 13 en el Departamento de planeación, 12 en la secretaria de gobierno y desarrollo comunitario, 16 en la Secretaria de Hacienda, 17 en la Secretaria General, 3 en la Secretaria de Educación, 3 en el departamento de Contratación y 2 en la Secretaría de Vías.

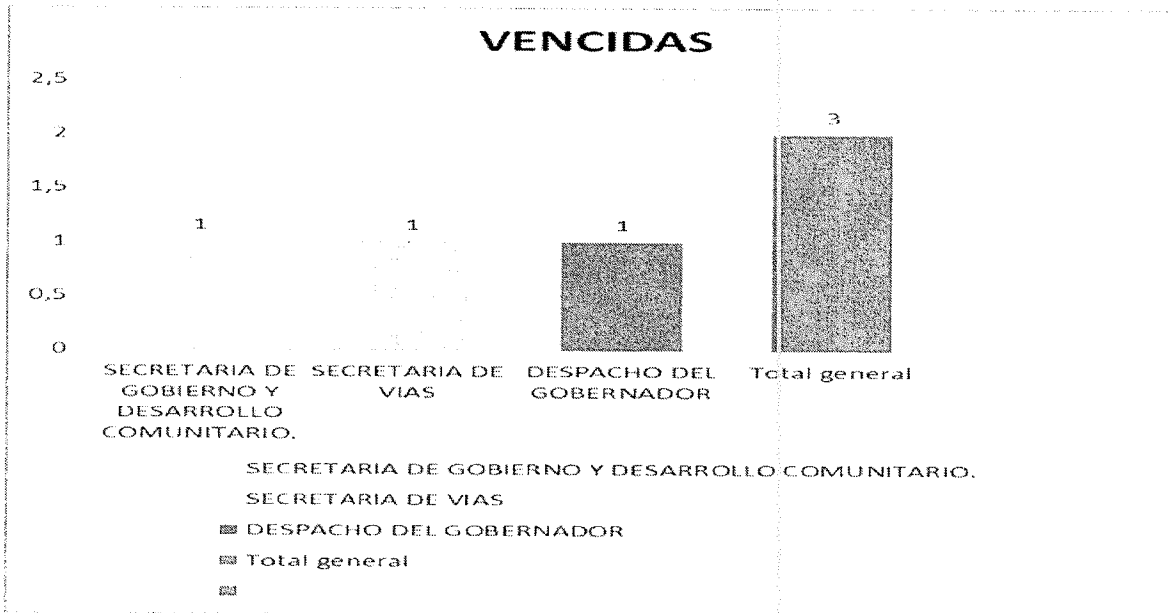




✓ Como se logra evidenciar en el siguiente gráfico, se encuentran las acciones en ejecución, no vencidas, y se evidencia un avance de las actividades por secretaria así:

DEPENDENCIA	EN EJECUCIÓN, NO VENCIDA	PORCENTAJE AVANCE
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.	1	50%
SECRETARIA DE HACIENDA	3	50%
SECRETARIA GENERAL	5	70%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1	90%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	2	80%

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: DGO-C-007-P101-F07
	INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNA	Fecha Aprobación: 01 de Julio de 2014
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
		Página 7 de 10



- ✓ Como se logra evidenciar en el siguiente gráfico, se encuentran vencidas 3 actividades de las cuales la primera corresponde a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, ya que a la fecha solo se ha logrado un avance del 50% el proyecto se encuentra listo para ser presentado a la OCAD Regional. Así mismo en la Secretaria de Vías se presenta una actividad pendiente con un avance del 33%, el convenio 582 de 2011 ya se encuentra con el acta de liquidación, a la espera 634 y 635 de 2011 ya que se encuentra despacho de Gobernador para revisión y firmas; además del Despacho del Gobernador se presenta en el contrato suscrito con el municipio de Guadalupe, se constituyó la póliza No 300008583 del 23 de mayo de 2011, con la aseguradora Condor S.A (en liquidación) pero no se constituyó garantía para el segundo desembolso en razón a que dicha aseguradora entro en liquidación forzosa administrativa, se verifico un avance de esta actividad del 30%, se esta en la espera del acta de liquidación del contrato.



GOBERNACION DEL
HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

INFORME FINAL DE RESULTADOS DE
AUDITORIAS INTERNA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: DGO-C-007-P101-F07

Fecha Aprobación:
01 de Julio de 2014

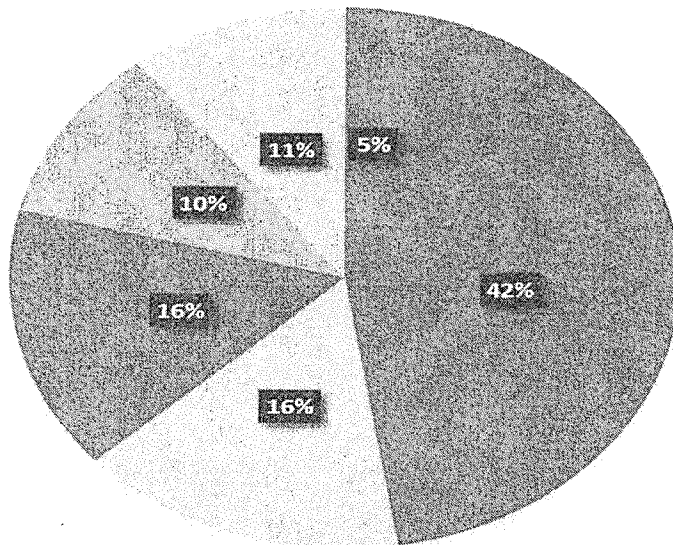
Versión: 1

Página 8 de 10

En la revisión de las PQRS de los 37 procesos auditados se pudo evidenciar una mejora en los procesos ya que los líderes de procesos y su grupo de trabajo han mejorado en la respuesta oportuna de las mismas satisfaciendo las necesidades tanto de nuestros clientes internos como externos.

- ✓ La presente grafica refleja los procesos donde se encontraron PQRS vencidas. Es importante anotar que durante el desarrollo de las auditorías se encontró que en un alto porcentaje, a los líderes de procesos y/o responsables de las actividades, se les olvida ingresar al sistema para realizar la descarga en el aplicativo correspondiente, lo cual genera que se contabilicen estas solicitudes como vencidas cuando ya han sido dadas sus respuestas.

PQRS VENCIDAS



■ GOBERNABILIDAD Y
COMUNICACIÓN PÚBLICA

■ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

■ GESTIÓN Y CONTROL DE LA RENTA
DEPARTAMENTAL

■ ASESORIA JURÍDICA Y
REPRESENTACIÓN JUDICIAL

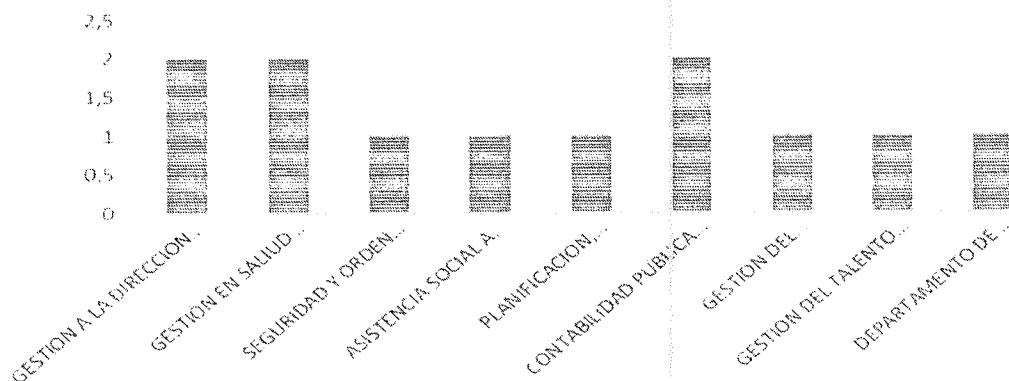
■ GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

■ ADECUACION Y ORDENAMIENTO A
LA INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA, AGROPECUARIA,
AMBIENTAL Y MINERA DEL
DEPARTAMENTO



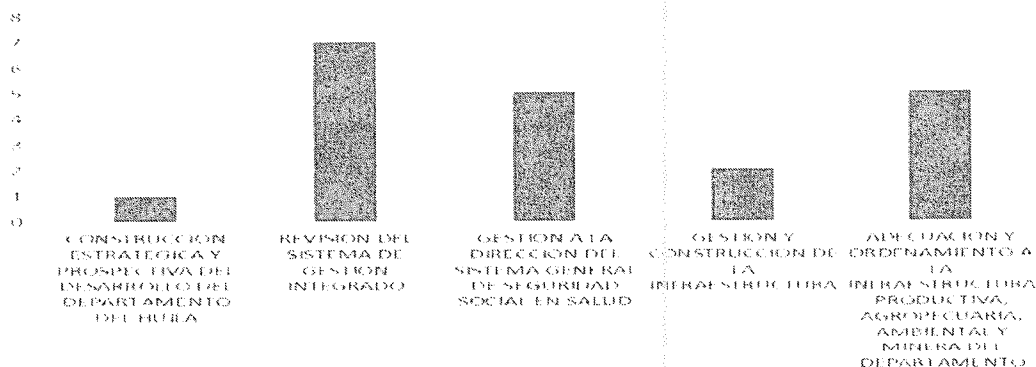
En el Cumplimiento a la Normatividad y/o Requisitos Legales de los Procesos, se pudo evidenciar de los 37 procesos auditados, solo 9 procesos se encuentra desactualizado el Listado Maestro de documentos Externos – normograma.


REQUISITOS LEGALES



En la revisión del seguimiento para la ejecución contractual y cumplimiento del objeto de liquidación de los mismos, de los 37 procesos auditados, en cabeza de los líderes de procesos auditados, se evidencia contratos y/o convenios por liquidar de los procesos de Construcción estratégica y prospectiva de desarrollo, Revisión del Sistema de Gestión Integrado (Secretaría General), Gestión a la dirección del sistema general de seguridad social en salud y en el proceso de gestión y construcción de la infraestructura, como se evidencia en la gráfica.

LIQUIDACIÓN CONTRATOS



 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: DGO-C-007-P101-F07
	INFORME FINAL DE RESULTADOS DE: AUDITORIAS INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha Aprobación: 01 de Julio de 2014
		Versión: 1
		Página 10 de 10

CONCLUSIONES

- ✓ El desarrollo de las auditorías internas para este periodo, ha permitido identificar que aunque existen algunas debilidades en los procesos, se está realizando un seguimiento a cada uno de los planes de mejoramiento establecidos según cronograma de la Contraloría Departamental para subsanar los hallazgos identificados; esto indica el compromiso de los funcionarios y Líderes de Procesos para la mejora continua en los mismos.
- ✓ El seguimiento semanal a los procesos de la Entidad en la revisión de las PQRS, para verificar la respuesta oportuna a las necesidades de nuestros clientes y así lograr la eficiencia en nuestros servicios brindados.
- ✓ El seguimiento a los procesos a través de las auditorías internas en la entidad, ha permitido en los funcionarios fomentar la cultura del autocontrol garantizando el seguimiento a las actividades desarrolladas en sus procesos.
- ✓ Así mismo, el seguimiento permanente que realiza por parte de la oficina de control interno de gestión a los procesos de liquidación de contratos y convenios suscritos con la Administración Departamental, de vigencias anteriores.



P. G. J. J. J.
 01 de Julio de 2014