



TERRITORIAL HUILA INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, y del auto comisorio emitido por el Jefe de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Territorial Huila, como producto de la visita de auditoría integral realizada en el año 2018, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan suscrito contempló 13 oportunidades de mejoramiento para adelantar, de las cuales se cumplieron totalmente 7, parcialmente 1 y sin inicio 5.

Evaluable el grado de cumplimiento de las estrategias recomendadas, se relaciona a continuación la calificación obtenida en el rango de 1 a 5. Las estrategias que tienen más de una acción, se le promedia el puntaje obtenido en cada una de ellas.

EVALUACION AREA ADMINISTRATIVA

| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|---|---|--------------------|--------------|
| <p>1. Socialización del proceso de contratación, desde la etapa precontractual. Manual de Procedimiento de Supervisión e Interventoría, Ley 80 de 1993 sobre Contratación.</p> <p>Verificación por muestreo a las carpetas de los contratos de prestación de servicios, y convenios, desde la etapa precontractual hasta la finalización del contrato, que cumpla con todos los requisitos.</p> | <p>Responsable de Oficina Jurídica para la socialización y un delegado del Director Territorial para la verificación de cumplimiento de documentos.</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>5.0</p> |



| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|---|--|--------------------|--------------|
| <p>2. Socialización del Decreto 1273 de 2018, sobre aportes a seguridad social, del proceso de contratación y su normatividad.</p> | <p>Responsable de pagaduría y jurídica para la socialización del Decreto</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>0.0</p> |
| <p>3. Se implementará una acción donde se planteen actividades de mejora para las respuestas a los ER, realizar seguimiento mensual, generando un reporte de los oficios no respondidos por cada responsable con el fin que gradualmente se mejore el indicador de oportunidad de respuesta.</p> <p>La Dirección Territorial creó la incidencia 120083 para que en el SNC y correspondencia de Sede Central revisen la aparición de más documentos Internos Enviados (IE) de "Comisiones" afectando la estadística, y los cuales no se pueden finalizar ni manualmente ni con la resolución del trámite, se continuará insistiendo ante la sede central para que nos den solución esta situación generada por el SNC. Dejar evidencia sobre la gestión realizada ante el sistema</p> | <p>Responsable del área de sistemas, del Jefe de Conservación, de PQRDS, Investigador de Mercados y Dirección Territorial.</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>5.0</p> |
| <p>4. Realizar solicitud por parte del Director Territorial de la necesidad de proveer las</p> | <p>Director Territorial</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>0.0</p> |



| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|--|---|--------------------|--------------|
| <p>cuatro (4) vacantes para mejorar el desempeño de la Territorial. Sobre las incapacidades solicitar a Talento Humano un nuevo seguimiento a los conceptos médicos de la ARL y la EPS para que se tomen decisiones sobre el tema. Sobre este tema se dejará evidencia de la gestión por parte de la territorial</p> | | | |
| <p>5. Aunque en la mayor parte de los convenios los municipios han cumplido con sus obligaciones de contratación del personal, se oficiará a los municipios que aún no han contratado todo el personal que se comprometieron. Se enviará memorando al Responsable de Conservación para que realice la supervisión de los Convenios relacionados con el área de Conservación, con el fin que verifique el cumplimiento de responsabilidades, objetivo, términos y liquidación.</p> | <p>Responsable de Conservación y Director Territorial</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>5.0</p> |

RESULTADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

PUNTAJE OBTENIDO 15 DE 25 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 60 %



EVALUACION AREA TECNICA

| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|--|---|--------------------|--------------|
| <p>6. Socialización de las tablas de retención documental. Para este efecto solicitar apoyo a Sede Central debido a que en la Dirección Territorial no hay personal con este perfil.</p> <p>Se presentará una acción de mejora en relación con el cumplimiento de metas de trámites Catastrales, y para ello se elaborara una actividad consistente en poner en marcha controles dirigidos a optimizar el cumplimiento de metas de Conservación.</p> | <p>Responsable de Conservación y Director Territorial</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>5.0</p> |
| <p>7.. Como gestión de la DT Huila se están realizando convenios con los municipios para el apoyo en el trámite de mutaciones, así dar cumplimiento a las metas físicas.</p> <p>Realizar plan de trabajo para distribuir la meta física establecida para el año 2018, de acuerdo con los convenios firmados.</p> <p>EL presupuesto que se solicitará para el año 2019 será con base en las estadísticas del SNC.</p> <p>Este tema está relacionado con la</p> | <p>Responsable de Conservación y Director Territorial</p> | <p>AGOSTO 2019</p> | <p>3.0</p> |



| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|---|--|-------------|--------------|
| solicitud de vacantes que requiere la Conservación para apoyo técnico y administrativo. | | | |
| <p>8. Al comienzo del año 2018 se hizo cambio de la Responsable de la UOC de Pitalito.</p> <p>Sin embargo, se gestionará ante la Sede Central apoyo para la capacitación del personal que labora en la UOC Pitalito tanto funcionarios como contratistas de convenios, en los temas de SNC, Tablas de Retención Documental, Ventanilla, Atención al Usuario y PQRDS.</p> <p>Se solicitará el cambio de una vacante de oficial de Catastro de la sede Neiva para trasladarla a la UOC de Pitalito, con el fin de dar más apoyo a esta oficina..</p> | Responsable de Conservación y Director Territorial | AGOSTO 2019 | 0.0 |
| <p>9. Incorporar a la Responsable de la UOC Pitalito en todos los comités de mejoramiento.</p> <p>Teniendo en cuenta que los Comités de Mejoramiento son aplicados a temas misionales, administrativos, de calidad, manejo de información, se comisionará la responsable de la UOC de Pitalito para que</p> | Responsable de Conservación, Responsable de Informática y Telecomunicaciones DT y Director Territorial | AGOSTO 2019 | 0.0 |



| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|--|--|-------------|--------------|
| asista a los Comités de Mejoramiento que realiza la DT Huila con el fin de que participe activamente en la dinámica. Se dejará la evidencia en la respectiva Acta. | | | |
| 10. Continuar con el reporte de incidencias y requerimientos al SNC en la necesidad de capacitación y desarrollo del software del SNC para mejorar los tiempos de respuesta a los trámites catastrales. Se dejará evidencia de los requerimientos al SNC, sobre necesidades requeridas para que el Sistema funcione de acuerdo al Catastro. | Responsable de Conservación, Responsable de Informática y Telecomunicaciones DT y Director Territorial | AGOSTO 2019 | 5.0 |
| 11. Gestionar ante la Sede Central y el área de informática el desarrollo del software del SNC para que cubra todas las necesidades de los trámites catastrales. Se dejará evidencia de los requerimientos al SNC, sobre necesidades requeridas para que el Sistema funcione de acuerdo al Catastro. | Responsable de Conservación, Responsable de Informática y Telecomunicaciones DT y Director Territorial | AGOSTO 2019 | 5.0 |
| 12. Enviar comunicaciones a los municipios para que tengan en cuenta en sus presupuestos la realización de la actualización catastral | Director Territorial | AGOSTO 2019 | 5.0 |



| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|--|-------------|--------|--------------|
| como estrategia para que la entidad territorial tenga sostenibilidad en las finanzas, como también plantear la posibilidad de realizar convenios interadministrativos con cero costos. | | | |

RESULTADOS DEL AREA TECNICA

PUNTAJE OBTENIDO 23 DE 35 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 66 %

AREA FINANCIERA

| ESTRATEGIA | RESPONSABLE | TIEMPO | CALIFICACION |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|
| <p>13. Socialización del Manual de Procedimientos para manejo de viáticos y gastos de comisión y la Resolución de Viáticos, con el fin de conocer las responsabilidades de cada funcionario comisionado.</p> <p>Enviar un memorando a todos los funcionarios para hacer énfasis en la necesidad de cumplir con los términos de legalización de comisiones.</p> | Director Territorial - Pagador | AGOSTO 2019 | 0.0 |

RESULTADOS AREA FINANCIERA

PUNTAJE OBTENIDO 0.0 DE 5 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 0.0 %



CONCLUSIONES

La Territorial registra **38** puntos de **65** posibles, equivalente a un **58%** de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Es un avance demasiado bajo que no supera el 60%. Es importante analizar las causas del no cumplimiento del plan de mejoramiento, en razón a que no se evidencia actitud de mejora por parte de la Territorial.

Es pertinente recordar que el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento sin causa justificada, puede acarrear apertura de proceso disciplinario.

Esta auditoría de seguimiento se realizó en forma virtual, solicitando a la dirección territorial los soportes de los avances, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2019. Estos archivos reposan como prueba y sustento de la evaluación presentada en el presente informe. Los soportes enviados por la territorial, corresponden a los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. De los puntos 2, 4, 8, 9 y 13, no se recibió información.

RECOMENDACIONES

Cabe recordar que el Plan de Mejoramiento es una herramienta que permite la mejora continua, identificando las debilidades, y tiene más efectividad el ejercicio si los correctivos se aplican oportunamente. En tal sentido, se hace necesario que en el menor tiempo posible se dé cumplimiento a las estrategias que no se han iniciado, y la culminación de las que están parcialmente adelantadas.

Cordialmente

JORGE ARMANDO BORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno