

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUDITORÍA No. 001 – 2023

VIGENCIAS AUDITADAS 2022-2023
FECHA DE CORTE: 15/02/2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 03/03/2023

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. Evaluación y análisis.....	4
1.1 Gestión de peticiones, quejas y denuncias.....	4
1.2 Solicitudes y clasificación.....	4
1.3 Solicitudes y clasificación de lo corrido del año 2023.....	12
1.4 Canales de atención.....	13
1.5 Competencia para resolver.....	14
2. Cumplimiento al Plan de Acción.....	15
3. Cumplimiento a las acciones de mejoramiento pactadas con la auditoría general de la república, con la oficina de control interno (acciones correctivas-preventivas y de mejora).....	20
4. Cumplimiento de las acciones establecidas para mitigar los riesgos.....	20
5. Opinión de resultados	21
6. Hallazgos.....	21
6.1 Aspectos Positivos.....	21
6.2 Aspectos por mejorar.....	21
6.3 No conformidades.....	26

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Participación Ciudadana, tiene como propósito acercar la Contraloría Municipal de Neiva a la comunidad, en aras de fortalecer la vigilancia y control fiscal sobre la gestión de los sujetos de control mediante el seguimiento y actuaciones administrativas por cada una de las peticiones, quejas, denuncias y derechos de petición en cumplimiento de la Constitución Política y las normas reglamentarias.

Permite a la comunidad expresar las inconformidades sobre las actuaciones de las entidades encargadas de suplir sus necesidades, estableciendo un canal de comunicación que permita a la sociedad civil el ejercicio del control social.

La auditoría interna se enfocó en la gestión de las PQD presentadas por los ciudadanos y en la verificación de las evidencias que soportan las actividades de fortalecimiento del control social, constatando el cumplimiento a la normatividad vigente a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS

1.1. Gestión de peticiones, quejas y denuncias.

Se solicitó a la auxiliar administrativa de la Dirección de Participación Ciudadana, señora Luz Mary Orjuela Rengifo, los expedientes de cada una las PQD radicadas en la entidad durante la vigencia 2022 y lo corrido de 2023, quien entrego los expedientes de peticiones, quejas y denuncias, en forma digital y en físico.

Con la información suministrada se procedió a verificar cada uno de los expedientes confrontando su información con la registrada en el tablero de control y seguimiento a PQD y la rendición de la cuenta en la plataforma Sirel del Sia Misional de la vigencia anterior.

1.2. Solicitudes y clasificación

Se reportaron en la rendición de cuenta 104 PQD's, 6 solicitudes que se recibieron en la vigencia del 2021 y se les dio respuesta de fondo en la vigencia 2022. Durante el periodo revisado fueron radicadas en total 98 solicitudes en la Contraloría Municipal de Neiva, las cuales se atendieron en su totalidad; siete denuncias fueron trasladadas a la Dirección de Fiscalización para ser evaluadas e incluidas en el plan anual de auditorías de la presente vigencia y el resto eran solicitudes, traslado por competencia o respuestas de las cuales 97 se encuentran terminadas.

No.	Tipo de Solicitud	Peticionario	Fecha de radicado en la entidad	Fecha de ampliación de denuncia	Fecha de solicitud prorrogada	Fecha de respuesta de fondo	Observaciones
1	D-080-2021	HERNAN MAURICIO PAREDES RIAÑO	09/09/2021			06/12/2021	TERMINADA
2	D-092-2021	FABIAN DIAZ PLATA	26/11/2021			24/05/2022	TERMINADA
3	D-100-2021	ANÓNIMO	14/12/2021			02/06/2022	TERMINADA
4	D-101-2021	LIBARDO RODRIGUEZ	16/12/2021			02/06/2022	TERMINADA



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

5	D-102-2021	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20/12/2021			11/01/2022	TERMINADA
6	D-103-2021	FERNANDO BASTIDAS CRUZ	29/12/2021			18/01/2022	TERMINADA
7	D-001	EDUARDO PARDO	03/01/2022			05/01/2022	TERMINADA
8	D-002	SANTIAGO ARDILA QUINTERO	24/01/2022			25/01/2022	TERMINADA
9	D-003	JOHAN STEED	31/01/2022			07/02/2022	TERMINADA
10	DP-004	BLANCA EDITH MEDINA BOTACHE	01/02/2022			07/02/2022	TERMINADA
11	D-005	JUAN DE LA CRUZ	01/02/2022			21/02/2022	TERMINADA
12	D-006	DIARIO DEL HUILA/AMAURY MACHADO RUEDA	01/02/2022		08/02/2022	09/02/2022	TERMINADA
13	DP-007	SONIA PATRICIA GRATZ	02/02/2022			07/02/2022	TERMINADA
14	DP- 008	UNIDAD DE PROTECCION	08/02/2022			14/02/2022	TERMINADA
15	DP-009	LINA CONSTANZA SANCHEZ ROZO	08/02/2022			16/02/2022	TERMINADA
16	DP-010	LAURA GAMBOCA " RED UVA"	04/02/2022			18/02/2022	TERMINADA
17	D- 011	GRACIELA Y LUIS FERNANDO LOZANO OSORIO	10/02/2022			07/06/2022	TERMINADA
18	D-012	ANONIMO	11/02/2022		17/02/2022	30/06/2022	TERMINADA
19	D-013	LUZ AYDA PASTRANA	15/02/2022			11/08/2022	TERMINADA
20	D-014	ANONIMO	16/02/2021			30/06/2022	TERMINADA

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

21	D- 015	LUIS FELIPE TRUJILLO	21/02/2022			24/02/2022	TERMINADA
22	D-016	NICOLAS CLEVEZ FACUNDO	07/03/2022			09/03/2022	TERMINADA
23	D-017	ANA RITA BARRERA Y OTROS	15/03/2022		22/03/2022	31/08/2022	TERMINADA
24	D-018	OFICINA JURIDICA MUNICIPIO	23/03/2022			01/09/2022	PROCESO AUDITOR
25	D-019	LEONARDO POLANIA SANCHEZ	28/03/2022			01/04/2022	TERMINADA
26	D-020	JOSE LIBARDO QUINTERO SANDOVAL	30/03/2022	31/03/2022		11/05/2022	TERMINADA
27	D-021	JOHAN STEED	01/04/2022			07/04/2022	TERMINADA
28	DP-022	SIGIFREDO MUÑOZ FERNANDEZ	05/04/2022			08/04/2022	TERMINADA
29	DP-023	JOSE LIBARDO QUINTERO SANDOVAL	06/04/2022			08/04/2022	TERMINADA
30	D-024	SIGIFREDO MUÑOZ FERNANDEZ	05/04/2022			26/10/2022	TERMINADA
31	DP-025	ELIZABETH FAJARDO	10/05/2022			11/05/2022	TERMINADA
32	Q-026	WILSON JAVIER SAAVEDRA	10/05/2022			24/05/2022	TERMINADA
33	DP-027	LUZ YANETH NARVAEZ MUÑOZ	20/05/2022			24/05/2022	TERMINADA
34	DP-028	ODERAY GUTIERREZ MOTTA	24/05/2022			08/06/2022	TERMINADA
35	D-029	CARMEN VELASQUEZ POLANIA	25/05/2022			26/05/2022	TERMINADA
36	D-030	RICARDO AREIZA "LA NACION"	06/06/2022			15/06/2022	TERMINADA

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

37	D-031	ALEJANDRO SERNA	06/06/2022			21/06/2022	TERMINADA
38	D-032	ANONIMO	09/06/2022			05/07/2022	TERMINADA
39	DP-033	ZOILO CHAUX	09/06/2022	10/06/2022		08/08/2022	TERMINADA
40	DP-034	ULDARICO BOCANEGRA	14/06/2022			21/06/2022	TERMINADA
41	D-035	MARIA RUTH CHARRY	14/06/2022		17/11/2022	09/12/2022	TERMINADA
42	DP-036	JEANPIERE JHONATAN	15/06/2022			17/06/2022	TERMINADA
43	DP-037	EMILY HURTADO UNP	06/07/2022			07/07/2022	TERMINADA
44	D-038	VEEDURÍA USCO	13/07/2022			19/07/2022	TERMINADA
45	DP-039	PROCURADURIA	14/07/2022			25/07/2022	TERMINADA
46	DP-040	SONIA ROCIO CARDOSO	21/07/2021			25/07/2022	TERMINADA
47	DP-041	JOSE YILBER PEÑA	22/07/2022			01/08/2022	TERMINADA
48	D-042	DEIVIS SMITH ASTUDILLO GUTIÉRREZ	25/07/2022			13/01/2023	TERMINADA
49	Q-043	LANA MENDEZ HERRERA	26/07/2022			02/08/2022	TERMINADA
50	D-044	ELLIOT GUZMAN COMUNIDAD AFECTADA	26/07/2022			02/08/2022	TERMINADA
51	DP-045	LIDA MARIBEL CUELLAR	27/07/2022			02/08/2022	TERMINADA
52	D-046	JIM RIAÑO LÓPEZ	28/07/2022			29/07/2022	TERMINADA

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

53	DP-047	DIEGO TELLO	01/08/2022			05/08/2022	TERMINADA
54	DP-048	MARTHA LUCÍA OME	02/08/2022			03/08/2022	TERMINADA
55	Q-049	ANÓNIMO	04/08/2022			16/08/2022	TERMINADA
56	DP-050	DIANA CAROLINA DIAZ SANTOFIMIO	04/08/2022			11/08/2022	TERMINADA
57	DP-051	CARLOS HERNAN SUAREZ SILVA	04/08/2022			18/08/2022	TERMINADA
58	DP-052	SIMON RUBIO CARVAJAL	04/08/2022			19/08/2022	TERMINADA
59	D-053	ZOILO CHAUX	04/08/2022			08/08/2022	TERMINADA
60	DP-054	SIGIFREDO MUÑOZ FERNANDEZ	16/08/2022			06/09/2022	TERMINADA
61	DP-055	María Victoria Jáuregui	16/08/2022			07/09/2022	TERMINADA
62	D-056	LUIS FERNANDO POLANÍA POLANÍA	16/08/2022			06/09/2022	TERMINADA
63	DP-057	EDGARDO A SANTIAGO	29/08/2022			12/09/2022	TERMINADA
64	DP-058	EDGARDO A SANTIAGO	29/08/2022			12/09/2022	TERMINADA
65	DP-059	ALEXANDER BAUTISTA	02/09/2022			07/09/2022	TERMINADA
66	DP-060	ERIKA CONSTANZA MUÑOZ	05/09/2022			08/09/2022	TERMINADA
67	D-061	WALTER RICO	08/09/2022			13/09/2022	TERMINADA
68	D-062	ANÓNIMO	31/08/2022			PA	PROCESO AUDITOR
69	DP-063	GERMAN CASAGUA BONILLA	15/09/2022			22/09/2022	TERMINADA

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

70	DP-064	GERMAN CASAGUA BONILLA	15/09/2022			22/09/2022	TERMINADA
71	DP-065	GERMAN CASAGUA BONILLA	15/09/2022			22/09/2022	TERMINADA
72	DP-066	ANÓNIMO "JOSÉ ANTONIO BANDERAS".	22/09/2022			26/09/2022	TERMINADA
73	D-067	ANÓNIMO	27/09/2022			03/10/2022	TERMINADA
74	D-068	ANÓNIMO	27/09/2022			03/10/2022	TERMINADA
75	D-069	ÁLVARO DÍAZ ZAMBRANO	03/10/2022			PA	PROCESO AUDITOR
76	D-070	ANÓNIMO	03/10/2022			12/10/2022	TERMINADA
77	DP-071	LUIS FERNANDO LOSADA ELIZALDE	11/10/2022			27/10/2022	TERMINADA
78	DP-072	CLAUDIA ROCIO SALOMÓN	12/10/2022			26/10/2022	TERMINADA
79	D-073	ALIRIO MEDINA MOTTA	13/10/2022			28/10/2022	TERMINADA
80	D-074	CERVANDO CLAROS MENDEZ	13/10/2022			20/10/2022	TERMINADA
81	D-075	MEDIO DE COMUNICACIÓN DIARIO LA NACIÓN	14/10/2022			PA	PROCESO AUDITOR
82	DP-076	SILVIA LEONOR OSORIO GALINDO	20/10/2022			24/10/2022	TERMINADA
83	D-077	EMPLEADOS ESE CARMEN EMILIA OSPINA	24/10/2022			03/11/2022	TERMINADA
84	DP-078	JHONNY PALACIO OROZCO	31/10/2022			09/11/2022	TERMINADA
85	D-079	LANA MENDEZ HERRERA	01/11/2022		08/11/2022	17/11/2022	TERMINADA
86	D-080	ORLANDO PERDOMO TOVAR	03/11/2022			11/11/2022	TERMINADA
87	DP-081	JHONNY PALACIO OROZCO	09/11/2022			23/11/2022	TERMINADA

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



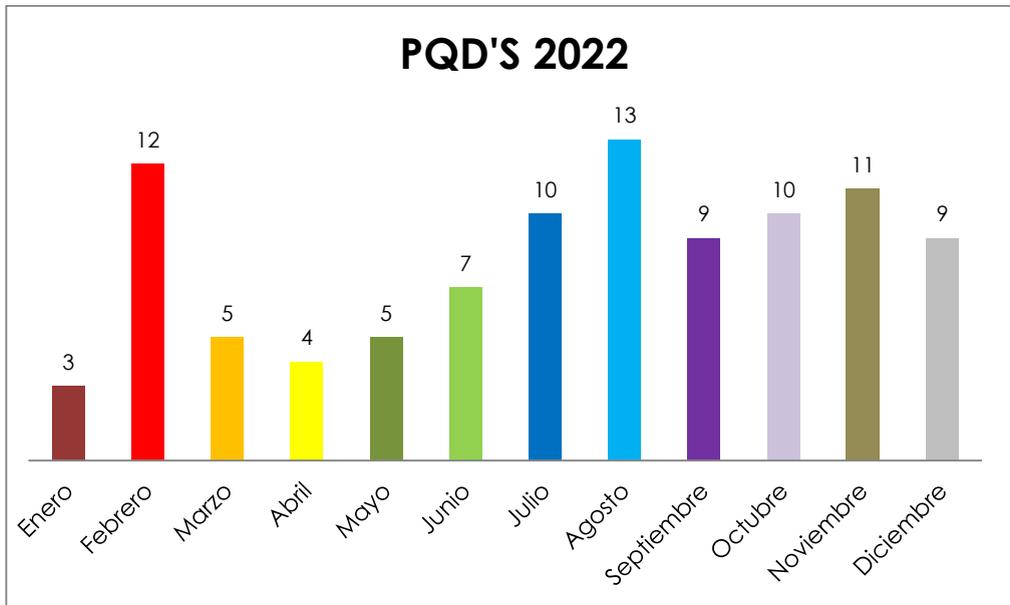
FORMATO

INFORME DEFINITIVO

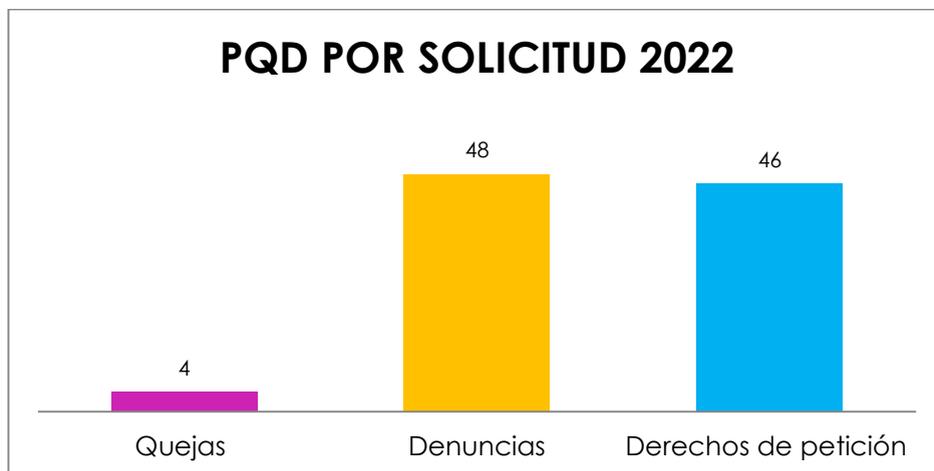
88	DP-082	YURY ESMERALDA ORTIZ AYA	16/11/2022			22/11/2022	TERMINADA
89	D-083	GUSTAVIO MORA PEREA	16/11/2022			26/11/2022	TERMINADA
90	DP-084	LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO	18/11/2022			28/11/2022	TERMINADA
91	D-085	SINDICATO OSSEP - LIDA PASTRANA	22/11/2022			14/12/2022	TERMINADA
92	DP-086	CONCEJO DIRECTIVO COLEGIO CLARETIANO	24/11/2022			25/11/2022	TERMINADA
93	DP-087	MARIO DÍAZ	24/11/2022			25/11/2022	TERMINADA
94	D-088	OMAR DIAZ	21/11/2022			09/12/2022	TERMINADA
95	DP-089	LUIS EDUARDO ÁLVAREZ BURGOS	28/11/2022			09/12/2022	TERMINADA
96	DP-090	JHONNY PALACIO OROZCO	07/12/2022			19/12/2022	TERMINADA
97	Q-091	GLORIA GONZALEZ PERDOMO	12/12/2022			20/12/2022	TERMINADA
98	D-092	MILLER LEÓN ROA	20/12/2022			PA	PROCESO AUDITOR
99	DP-093	REPRESENTANTE WILDER ESCOBAR	20/12/2022			23/12/2022	TERMINADA
100	D-094	MILLER LEÓN ROA	20/12/2022			PA	PROCESO AUDITOR
101	D-095	MILLER LEÓN ROA	20/12/2022			PA	PROCESO AUDITOR
102	D-096	MILLER LEÓN ROA	20/12/2022			PA	PROCESO AUDITOR
103	DP-097	ALBA SEGURA DE CASTAÑO	21/12/2022			13/01/2023	TERMINADA
104	D-098	YUDY ALEJANDRA BOTERO PALACIO	22/12/2022			17/02/2023	TERMINADA

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

En el desarrollo del año 2022, el comportamiento de los PQD fue el siguiente:



Las solicitudes formuladas a través de los diferentes canales de atención de la Contraloría Municipal de Neiva, son tramitadas de acuerdo con las modalidades y términos de la ley, estas se clasifican de la siguiente manera:



	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1.3 Solicitudes y clasificación de PQD del 01 enero 2023 al 15 de febrero 2023.

Se reportaron 16 PQD's en lo corrido del año 2023 y 12 de estas ya se encuentran con respuesta de fondo.

No.	Tipo de Solicitud	Peticionario	Fecha de radicado en la entidad	Fecha de ampliación de denuncia	Fecha de solicitud proroga	Fecha de respuesta de fondo	Observaciones
1	D-001	REINALDO CRUZ MARROQUÍN	03/01/2023			13/01/2023	TERMINADA
2	D-002	JUAN CARLOS BELTRÁN HERNÁNDEZ	05/01/2023			20/01/2023	TERMINADA
3	DP-003	CARLOS ALBERTO DAZA GUTIÉRREZ	10/01/2023			13/01/2023	TERMINADA
4	DP-004	EDUVINA BONILLA MORA	16/01/2023			02/02/2023	TERMINADA
5	Q-005	JUAN JOSÉ SANDOVAL CASTRO	24/01/2023			31/01/2023	TERMINADA
6	D-006	CONSEJO DIRECTIVO Y DE PADRES I.E EL CAGUÁN	26/01/2023				TRÁMITE
7	DP-007	ALVARO LOZANO OSORIO	26/01/2023			31/01/2023	TERMINADA
8	DP-008	GUSTAVO ANDRES CONTRERAS	27/01/2023			01/02/2023	TERMINADA
9	DP-009	GUSTAVO ANDRES CONTRERAS	01/02/2023			06/02/2023	TERMINADA
10	D-010	LORENA CASTAÑEDA MEDINA	03/02/2023			13/02/2023	TERMINADA
11	D-011	ELIA DEL CARMEN ROSALES RENGIFO	06/02/2023			13/02/2023	TERMINADA
12	Q-012	CLARA INES FLOREZ PERDOMO	07/02/2023			14/02/2023	TERMINADA
13	D-013	HAROLD ESNEIDER MUÑOZ	10/02/2023			24/02/23	TERMINADA
14	DP-014	DAYANA GUTIERREZ PERDOMO	13/02/2023			20/02/2023	TERMINADA

		FORMATO					
		INFORME DEFINITIVO					
15	Q-015	JUAN JOSÉ SANDOVAL CASTRO	14/02/2023				TRÁMITE
16	DP-016	ANGELA BUITRAGO	15/02/2023				TRÁMITE

1.4 Canales de atención

La Contraloría Municipal de Neiva, tiene a disposición de la ciudadanía los siguientes canales para el acceso a los trámites, servicios y/o información de la Entidad, quien presta un servicio oportuno y da respuesta adecuada al ciudadano.

Canal	Mecanismo	Ubicación	Horario de Atención
Presencial	Oficina de Participación Ciudadana	Carrera 5 # 9-74 Piso 4	Lunes a jueves de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm / viernes de 7 am a 1 pm.
	Ventanilla Única	Carrera 5 # 9-74 Piso 1	Lunes a jueves de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm / viernes de 7am a 1 pm.
Telefónico	Línea Fija	8 71 77 53 8 71 12 56	Lunes a jueves de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm / viernes de 7am a 1 pm.
Virtual	Formulario Electrónico web	https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/peticiones-quejas-y-reclamos	El portal y los correos electrónicos, se encuentran activos las 24 horas, no obstante, los requerimientos registrados por dichos medios se gestionan en horas y días hábiles.
	Correo electrónico	participación@contralorianeiva.gov.co	

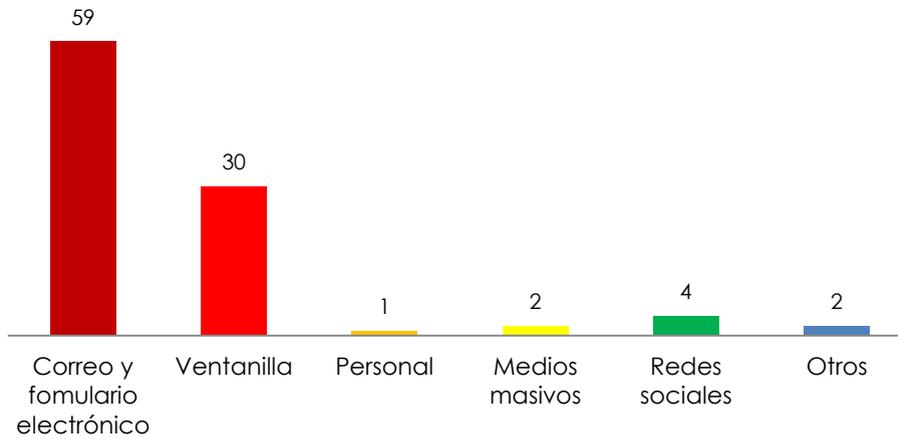
Según el tablero de control y seguimiento a las PQD facilitado por la oficina de Participación Ciudadana, los canales de atención más utilizados durante este periodo evaluado fueron:



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

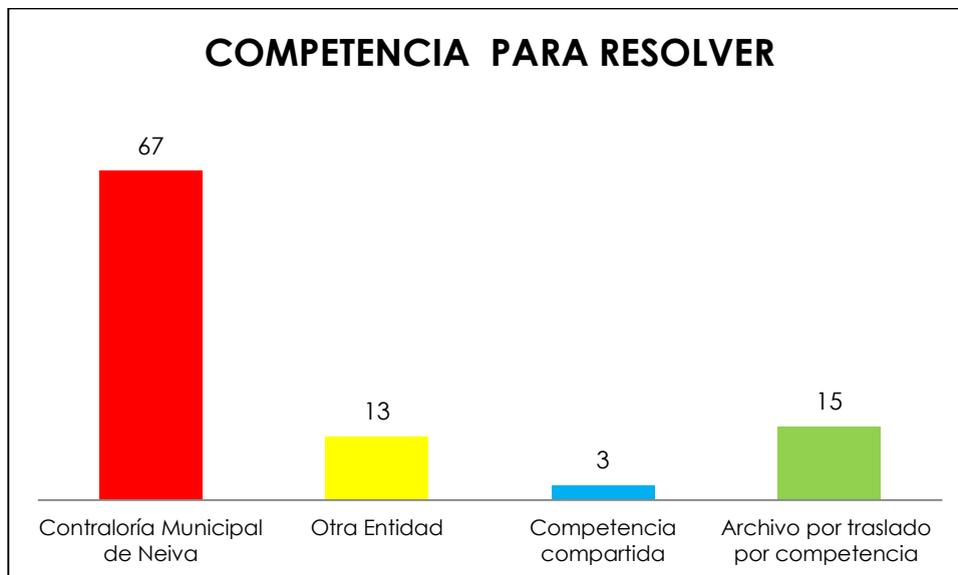
PQD POR SOLICITUD 2022



1.5 Competencia para resolver

El resultado sobre el estado de las actuaciones administrativas relacionadas con PQD, arroja que el 68%, correspondiente a sesenta y siete (67) solicitudes fueron resueltas por la Contraloría Municipal de Neiva, el 13% correspondiente a trece (13) solicitudes fueron trasladadas a otra entidad, el 15% corresponde a archivo por traslado y un 3% a competencia compartida.

COMPETENCIA PARA RESOLVER



	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Para analizar la información, se tomó como referente el Plan de Acción adoptado mediante acta No. 002 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde esta área misional se comprometió a realizar las actividades que a continuación se describen:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS:

- 2.1 Fortalecer a los contralores estudiantiles, generando así semilleros para incentivar la participación de comunidades que contribuyan en la defensa de los recursos públicos y de los recursos naturales.
- 2.2 Fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, brindando herramientas para cualificar el control fiscal participativos.
- 2.3 Generar espacios de acercamiento y retroalimentación con los sujetos de control.
- 2.4 Impulsar en los diferentes escenarios físicos y virtuales; el control social, acciones anticorrupción y la transparencia dirigida a grupos poblacionales de interés para la participación ciudadana como pilar de todas las actuaciones de los servidores públicos y ciudadanos.
- 2.5 Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el órgano de control fiscal.



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativas en la consolidación del programa CONTRALOR ESTUDIANTEL.	Acompañamientos realizados como mínimo a (12) Instituciones Públicas y/o Privadas.	100%	<p>Contralor estudiantil. seguimiento 2 y capacitación 3:</p> <p>1. El día 14 de julio, se realizó capacitación en herramientas para el ejercicio de la participación ciudadana y control social, Derecho de Petición y Tutela, taller de aplicación control a ejecución presupuestal en IE, entrega de cartilla acercando a la comunidad y al estado, con 29 asistentes.</p> <p>Contralor estudiantil. seguimiento 3 y capacitación 4:</p> <p>1. Liderazgo social y pertenencia y compromiso en la lucha anticorrupción, el día 8 de septiembre, con 15 asistentes.</p> <p>2. Articulación con el Consejo Municipal de Juventudes, sensibilización en conceptos básicos de participación ciudadana y control social, el día 19 agosto en IE San Miguel Arcángel con 100 estudiantes y el día 22 agosto en la IE Liceo Santa Librada, con 150 estudiantes.</p>

		FORMATO	
		INFORME DEFINITIVO	
Formación dirigida a los Contralores Estudiantiles elegidos.	Una (1) formación realizada a Contralores Estudiantiles.	100%	El día 10 de noviembre se llevó última formación y clausura del programa contralor estudiantil, con capacitación en "Seres senti-pensantes", con la participación de 30 asistentes y demás capacitaciones y formaciones enumeradas en acción que antecede.
Capacitar y desarrollar competencias en estudiantes inscritos en el programa veedurías especializadas (universidades) fase 1. Conceptual.	Mínimo 15 estudiantes veedores formados y capacitados en Control fiscal. Una (1) Veeduría especializada registrada.	100%	El día 14 de diciembre se realizó la formación a 40 estudiantes de la Universidad Surcolombiana, sobre veedurías ciudadanas.
Realizar seguimiento y acompañamiento a equipos de trabajo (veeduría registrada y/o tema designado para estudio de caso). Fase 2. Práctica.	Un (1) seguimiento	100%	El día 25 de agosto se llevó a cabo presentación de resultados con la Secretaría de Educación Municipal, del diagnóstico sobre el programa de alimentación escolar en Neiva.
Realizar capacitación en veedurías ciudadanas, dirigida a veedores y comunidad en general y retroalimentar el quehacer del veedor ciudadano.	Número de encuentros realizados / Numero de Encuentros programados. Cinco (5) encuentros.	100%	1. El día 18 de agosto se participó en el foro "Participación - Acción Ciudadana regional Huila de la mano con la Comunidad" en articulación con el ICBF dirigido a Veedurías ciudadanas, grupos de control social y demás instancias de participación ciudadana, conto con 79 asistentes. 2. El día 8 de septiembre se realiza

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

		FORMATO	
		INFORME DEFINITIVO	
			acompañamiento a la veeduría de la Comuna 5, con visita fiscal al contrato 264 y 266 de 2022 de Las Ceibas EPN.
Realizar actividades con diferentes modalidades de expresión oral en grupo (Foro, panel, debate, mesa redonda etc.) con el fin de interactuar con los sujetos de control en temas relacionados con el control social, la transparencia y acciones de anticorrupción.	2 Encuentros con sujetos de control	100%	El día 17 de mayo se realizó, Capacitación Sujetos de Control, CICI (comité interinstitucional de Control Interno) liderado por la Contraloría Municipal.
Realizar capacitaciones dirigidas a la comunidad en general y/o sus representantes en temas como control social y control fiscal participativo	Números de capacitación es realizadas/ número de capacitaciones Programadas. Tres (3) capacitaciones a grupos ya Conformados.	100%	1. El día 5 de mayo se realizó, Sensibilización conceptos básicos participación ciudadana y control social, denuncia y veeduría ciudadana. Acción Popular. Se entrega cartilla "acercando a la ciudadanía y al Estado". Caseta comunal Barrio Aeropuerto. 2. El día 16 de mayo se realizó, Sensibilización conceptos básicos participación ciudadana y control social. Se entrega cartilla "acercando a la ciudadanía y al Estado". Vereda el Venado. 3. El día 5 de mayo se realizó visita fiscal avenida 19 entre calle 39 y 42, comuna 5, alcantarillado, Empresas pública de Neiva. Se entrega cartilla "acercando a la ciudadanía y al Estado".

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

			<p>4. El día 8 de septiembre se realiza acompañamiento a la veeduría de la Comuna 5, con visita fiscal al contrato 264 y 266 de 2022 con Las Ceibas EPN.</p>
<p>Generar espacios y/o material de apoyo en donde se difunda información del quehacer de la Contraloría a través de los diferentes canales de comunicación, con el fin de acercar la entidad a la comunidad y generar reconocimiento.</p>	<p>Tres (3) espacios (encuentros) y/o material de apoyo entregado.</p>	<p>100%</p>	<p>1. El día 5 de mayo se realizó, Sensibilización conceptos básicos participación ciudadana y control social, denuncia y veeduría ciudadana. Acción Popular. Se entrega cartilla "acercando a la ciudadanía y al Estado". Caseta comunal Barrio Aeropuerto. 2. El día 16 de mayo se realizó, Sensibilización conceptos básicos participación ciudadana y control social. Se entrega cartilla "acercando a la ciudadanía y al Estado". Vereda el Venado. 3. El día 5 de mayo se realizó visita fiscal avenida 19 entre calle 39 y 42, comuna 5, alcantarillado, Empresas pública de Neiva. Se entrega cartilla "acercando a la ciudadanía y al Estado". 4. Igualmente en todos los encuentros y capacitaciones con los Contralores Estudiantiles se realiza entrega de material de apoyo.</p>
<p>Respuesta oportuna y de fondo, en los términos de ley al 100% de las PQDS recibidas.</p>	<p>100% PQDS con respuesta oportuna y de fondo en los términos de Ley.</p>	<p>100%</p>	<p>Se recibieron con corte a 31 de diciembre de 2022, 98 PQDs, las cuales se atendieron dentro de los términos de ley.</p>

	FORMATO		
	INFORME DEFINITIVO		
Incrementar la utilización del servicio en línea de recepción de PQDS.	Número de PQDS recibidas por medio virtual 2022/ número de PQDS recibidas por medio virtual 2021. Aumentar en un 20% la recepción de PQDS virtuales.	100%	En el año 2021 se recibieron 19 PQD a través del formulario electrónico, con corte a 30 de septiembre de 2022 se ha recepcionado 21 PQD por este medio.

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

Para la vigencia analizada, la Oficina de Participación Ciudadana no tenía pendiente ejecutar acciones de planes de mejoramiento producto de auditorías con la Auditoría General de la República como tampoco con la oficina de Control Interno respecto a la auditoría interna realizada al periodo 2021, se dejaron recomendaciones para mejorar, las cuales no configuran hallazgo alguno.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

Cumpliendo con la actividad 4.1 del componente 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se hizo seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Participación Ciudadana, acción reportada a la Oficina de Control Interno.

En cuanto a los riesgos de gestión este fue actualizado por la dependencia para la vigencia 2022 y publicados los consolidados de la entidad en la página web.

Así mismo se realiza informe semestral de seguimiento a los mapas de gestión y corrupción de la entidad para cada área.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

5. OPINION DE RESULTADOS

Conforme al seguimiento de las diversas actividades desarrolladas por la Dirección de Participación Ciudadana durante la vigencia 2022 y lo corrido de 2023, se pudo evidenciar que se lograron resultados en la comunidad, como la capacitación permanente a contralores estudiantiles, gestores de control, acompañamiento a veedurías ciudadanas, entre otros.

Respecto a las actividades programadas por la dirección auditada en su plan de acción, se evidencia un cumplimiento del 100%.

El archivo presenta buen estado de conservación, los documentos se mantienen y custodian adecuadamente.

6. HALLAZGOS:

6.1 Aspectos Positivos

- El 100% de las solicitudes fueron resueltas dentro de los términos establecidos de acuerdo al tipo de requerimiento.
- Se realizaron todas las estrategias y actividades que promocionan y fortalecen la participación ciudadana y el control social en el municipio de Neiva.
- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades del Plan de Acción Institucional planteado.

6.2 Aspectos por mejorar

- Registrar en la rendición de la cuenta las fechas exactas de recepción y salida de las PQD's.
- Registrar en la rendición de la cuenta siempre el medio de recepción de las PQD'S.
- Organizar de manera adecuada y completa el documento digital de las PQD.
- Realizar revisión y constatación de las publicaciones en la página web, respecto a las notificaciones por aviso de las comunicaciones a anónimos y sin dirección.
- Mantener los expedientes organizados, debidamente foliados y con todos los soportes digitalizados, con el fin de acceder a ellos de

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

manera rápida y organizada.

- Mantener actualizadas las publicaciones en la sección de la dependencia en la página web de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información pública.
- Muy baja aplicación de las encuestas de satisfacción a los usuarios (formato PC-F-09/V9/24-10-2022), ya que durante la vigencia evaluada solo se aplicaron 11 encuestas, se deben crear estrategias que apoyen la familiarización de estas con los usuarios que acceden a los servicios de la Contraloría a través de esta dependencia, en atención a la gran importancia para la entidad, de medir y conocer el nivel de satisfacción en el servicio al ciudadano. De acuerdo a lo anterior se recomienda realizar la respectiva revisión y ajustes que se requieran para la correcta aplicación y atención en la presente vigencia.

Se recibe observación por parte de la auxiliar administrativa adscrita a la Dirección evaluada, Sra Luz Mary Orjuela Rengifo mediante correo electrónico el día lunes 27 de febrero, respecto a las encuestas diligencias el cual dice lo siguiente *“Dra Luz Adriana buenas tardes: Observando el informe preliminar de la auditoría interna, usted afirma que solo se gestionaron 11 encuestas en la vigencia 2022; eso no es verdad, once fueron las que respondieron los peticionarios. remito el cuadro donde se registran las que no fueron objeto de respuesta por parte de los peticionarios.”*

En este orden de ideas y para dar respuesta a la observación realizada, a continuación, expongo cuadro con información reportada por la dependencia en informe de medición de satisfacción del cliente segundo semestre de 2022 y correo enviado por la funcionaria:

Descriptor	Número	%
TOTAL PQD DEL AÑO	98	100%
PQD aptas para gestionar Encuesta de Satisfacción: se refiere al número de PQD terminadas en el periodo.	90	92%
Encuestas gestionadas en el periodo a través de llamadas telefónicas, correo electrónico o personalmente.	22	24%
Encuestas efectivas: diligenciadas o respondidas por el peticionario.	11	50%

Fuente: Informe de medición de satisfacción del cliente segundo semestre de 2022

Tal como lo registramos en informe preliminar: *“Muy baja aplicación de las encuestas de satisfacción a los usuarios (formato PC-F-09/V9/24-10-2022), ya que durante la vigencia evaluada solo se aplicaron 11 encuestas...”* no se mencionó que se gestionaron 11, porque ustedes reportaron que se gestionaron 22 encuestas, que igualmente sigue siendo un número muy

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

bajo para el total de PQD de la vigencia.

Para tal efecto y dar respuesta de manera más detallada me permito exponer lo siguiente:

De acuerdo al cuadro de gestión de encuestas se observa que se registraron 23 encuestas, así:

PQD	ESTADO DE LA GESTIÓN	OBSERVACIONES AUDITORIA	EFFECTIVAS Y CON EVIDENCIA
D-1	Proceso auditor	PA	NO
D-2	No respondió	Diligenciada y con evidencia	SI
DP-3	Excelente	Diligenciada y con evidencia	SI
D-4	Proceso auditor	Diligenciada y con evidencia	SI
D-5	Proceso auditor	Diligenciada y con evidencia	SI
DP-06	Buena	Sin respuesta	NO
DN°007	No respondió	Sin respuesta	NO
DPN°008	No respondió	Sin respuesta	NO
DN°009-	No respondió -no labora en la dirección dada	Sin respuesta	NO
D N°010	Sobresaliente	Sin evidencia	NO
DP N°011	Excelente	Sin evidencia	NO
DN°012	No respondió	Sin respuesta	NO
DN°013	Trámite	Trámite	NO
P-N°014	No responde ni volvió-zona rural	Sin respuesta	NO
DP N°015	Excelente	Diligenciada y con evidencia	SI
DP N°016	No quiso responder xq salió furioso, al llamarlo fue grosero, dice que somos amigos de la administración mpal	Sin respuesta	NO
DN°17	En trámite -proceso auditor - pae-ins educativa técnico superior	PA	NO
D-21	Sin observación pero se gestionó vía telefónica	Diligenciada y con evidencia	SI
DP-28	Sin observación pero se gestionó de manera personal	Diligenciada y con evidencia	SI
D-31	Sin observación pero se gestionó vía telefónica	Diligenciada y con evidencia	SI
D-40	Sin observación pero se gestionó de manera personal	Diligenciada y con evidencia	SI
D-44	Sin observación pero se gestionó de manera personal	Diligenciada y con evidencia	SI
DP-72	Sin observación pero se gestionó vía correo electrónico	Diligenciada y con evidencia	SI

Fuente: Archivo excel completo de Participación Ciudadana (Encuestas PQD-2022).



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

Con base en lo evidenciado en cuadro anterior, la auditoría realizó revisión de las PQD restantes (75) que no se encuentran registradas, para verificar si se realizó el trámite y los resultados fueron:

PQD	ENCUESTA GESTIONADA	EFFECTIVA CON EVIDENCIA
D-018	PA	PA
D-019	SI	NO
D-020	NO	NO
DP-022	NO	NO
DP-023	NO	NO
D-024	NO	NO
DP-025	NO	NO
Q-026	NO	NO
DP-027	NO	NO
D-029	NO	NO
D-030	NO	NO
D-032	ANONIMO	ANONIMO
DP-033	NO	NO
DP-034	SI	NO
D-035	NO	NO
DP-036	NO	NO
DP-037	NO	NO
D-038	NO	NO
DP-039	NO	NO
DP-041	SI	NO
D-042	NO	NO
Q-043	NO	NO
DP-045	SI	NO
D-046	NO	NO
DP-047	NO	NO
DP-048	NO	NO
Q-049	ANÓNIMO	ANÓNIMO
DP-050	NO	NO
DP-051	SI	SI
DP-052	SI	NO
D-053	NO	NO
DP-054	NO	NO
DP-055	NO	NO
D-056	NO	NO
DP-057	NO	NO
DP-058	NO	NO



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

DP-059	NO	NO
DP-060	NO	NO
D-061	NO	NO
D-062	ANÓNIMO	ANÓNIMO
DP-063	NO	NO
DP-064	NO	NO
DP-065	NO	NO
DP-066	ANÓNIMO "JOSÉ ANTONIO BANDERAS".	ANÓNIMO
D-067	ANÓNIMO	ANÓNIMO
D-068	ANÓNIMO	ANÓNIMO
D-069	PA	PA
D-070	ANÓNIMO	ANÓNIMO
DP-071	NO	NO
D-073	NO	NO
D-074	NO	NO
D-075	PA	PA
DP-076	NO	NO
D-077	NO	NO
DP-078	NO	NO
D-079	NO	NO
D-080	NO	NO
DP-081	NO	NO
DP-082	SI	NO
D-083	NO	NO
DP-084	NO	NO
D-085	NO	NO
DP-086	NO	NO
DP-087	NO	NO
D-088	NO	NO
DP-089	SI	NO
DP-090	SI	NO
Q-091	NO	NO
D-092	PA	NO
DP-093	NO	NO
D-094	PA	NO
D-095	PA	NO
D-096	PA	NO
DP-097	SI	NO
D-098	NO	NO

Fuente: revisión auditoria OCI

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Para concluir se realizan las siguientes observaciones:

- De las 98 PQDs que se registraron en el año 2022 sólo fueron efectivas 12 con su respectiva evidencia.
- De las 98 PQDs que se registraron en el año 2022 fueron gestionadas en total 33 con su respectiva evidencia. (revisión auditoria OCI)
- En el cuadro suministrado “ENCUESTAS PQD-2022” no se logra evidenciar una hoja en donde aparezcan las 22 encuestas gestionadas. (establecer medio de evidencia).
- En el cuadro suministrado “ENCUESTAS PQD-2022” no se reportaron encuestas que si se gestionaron. (tener en cuenta para dar mayor orden en el registro).

6.3 No conformidades

Una vez terminada la auditoria al proceso de Participación Ciudadana, no se detectan no conformidades, se envió mediante correo electrónico, informe preliminar a la Dirección el día 24 de febrero de 2023, para conocimiento y socialización del equipo de la dependencia, no obstante, le solicito tener muy en cuenta las 7 observaciones señaladas en aspectos por mejorar en el punto (6.2).

Una vez cumplidos los 3 días no se presentaron más observaciones al respecto, conforme a lo anterior se procedió a elaborar informe definitivo.

Cordialmente,

Original Firmado

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE

Asesora de Control Interno