



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

PLAN INSTITUCIONAL - TRD G-3.9-031

Vigencia

AÑO 2021

Fecha de publicación

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Responsable

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Fecha seguimiento:

10/12/2021

RESPONSABLE	HALLAZGO	Actividades cumplidas	Proceso	Seguimiento
IDELBER LOPEZ PABÓN	En diciembre 30 de 2015 se observa la legalización del anticipo de los viáticos por valor de \$3,459,756 por parte de la Gerente del INFIHUILA; recursos girados para asistir los días 7,8,9,10,11 y 12 de octubre a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), para adelantar pasantías empresariales en la empresa SISORG. Se observo que en en la invitación realizada por parte del Terminal de Transportes de Neiva, establece que los gastos de transporte y alojamiento serían asumidos por esa entidad; como tambien el permiso emitido por la Gobernación, contempla que los gastos serán asumidos por la entidad que ha invitado, por consiguiente se recomienda considerar que los mencionados viáticos no tienen ningún tipo de relación con el desarrollo del objeto social de la entidad y por consiguiente se revise la viabilidad	Se realizará comité jurídico para dar cierre a este hallazgo	ADMINISTRATIVA	80
IDELBER LOPEZ PABÓN	El manual de contratación no se encuentra actualizado, conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015.	Se cuenta con un plan de acción para cumplir con la actualización	CONTRATACIÓN	70
IDELBER LOPEZ PABÓN	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única.		GESTIÓN DOCUMENTAL	50
IDELBER LOPEZ PABÓN	Se evidencio que el software de correspondencia del instituto no está en funcionamiento, teniendo en cuenta la normatividad legal y técnica requerida por la gestión documental		GESTIÓN TICS	50
DIEGO QUIGUA	Actualizar el manual de comunicaciones	Se realizo reunión en donde se socializo el manual de comunicaciones y se dejó el compromiso que se debe actualizar de acuerdo con MIPG.	Gestión de la información y la comunicación	60

ANALISIS: Se recomienda a cada lider del proceso seguir con el compromiso de terminar las actividades para lograr concluir y cerrar estos hallazgos de vigencias anteriores.

62.0%

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor control interno