

BOLETÍN 004

RIEGOS DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN



1.Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento en las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por los responsables, debido a falta de compromiso, seguimiento y debilidad en la formulación de las acciones de mejora por parte de los responsables de los procesos auditados.

2.Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento en la presentación de informes debido a fallas en la elaboración y oportunidad de los mismos por la entrega de información incompleta e inoportuna por parte de algunos servidores públicos y líderes de proceso responsables de la información.



Gobernación del Huila





INDERHUILA

CORRUPCIÓN

1. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir resultados de las evaluaciones, monitoreo y seguimiento a los hallazgos internos y externos.
2. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para omitir evaluar y realizar seguimiento y/o evaluación a algunos procesos específicos durante la vigencia.
3. Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar u omitir evaluar y realizar seguimiento a procesos específicos del Instituto.



Gobernación del Huila



HUILA
CRECE



INDERHUILA

Gracias!