


| | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS 2023

INTRODUCCION


La Oficina de Control Interno de INDERHUILA, en atención a lo previsto en el Capítulo I de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), evaluó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre 1 de enero de 2020 A 31 de diciembre de 2023 cuatrienio del Gobierno Huila Crece, es de aclarar que se realizó las rendición de cuentas de los años 2020-2021-2022 y en la vigencia 2023 se realiza la del cuatrienio, es importante anotar que se presentan las obras proyectadas durante el cuatrienio con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, así como de fomentar la interlocución directa con la ciudadanía en general.

OBJETIVO

Evaluar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas celebrada el 21 de diciembre de 2023, verificando la aplicabilidad de los elementos básicos en la programación y ejecución de las actividades adelantadas, en particular la etapa previa de formulación de la audiencia, su ejecución y la participación ciudadana efectiva en los ejercicios de rendición de cuentas, específicamente en las actividades misionales, administrativas y financieras realizadas por el INDERHUILA del cuatrienio .

ALCANCE

El presente informe da alcance a la Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre de 2023, enfocado en el cuatrienio la cual fue adelantada de manera virtual a través del **FACEBOOK**;
https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1432718140823762

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

DESARROLLO

Metodología utilizada; La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se realizó en el marco del componente de “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.

La Oficina de Control Interno (OCI), realizó verificación a la formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y su publicación a 31 de diciembre de 2023 en la página web del INDERHUILA, de igual manera realiza un seguimiento cada 4 meses al cumplimiento de la estrategia y publica ese informe de seguimiento en la web.

Frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta de la vigencia 2023, la oficina de Control Interno verifica que se desarrolle una participación ciudadana efectiva en los ejercicios de rendición de cuentas.

Definición de la Estrategia de Rendición de Cuentas del INDERHUILA; estableció en su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, en la cual se establecieron todas las acciones que adelanta la entidad de cara a generar espacios de información, diálogo y responsabilidad con sus grupos de valor.

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS – EJECUTADA EN 2023 DEL CUATRIENIO 2020-2023


La Oficina de Control Interno realizó una verificación de cada una de las etapas realizadas para la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas Dialogo con Colombia 2023, presentando los siguientes resultados:

APRESTAMIENTO, DISEÑO Y PREPARACION:


Con el objetivo de brindar un espacio de diálogo abierto y transparente, el INDERHUILA diseñó un plan de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 2023. Este plan, liderado por la Oficina Asesora de Planeación, incluyó las siguientes actividades:

Realizar reunión inicial planeación audiencia:

En el mes de noviembre se realizan dos mesas de trabajo con la participación de los procesos responsables del desarrollo de la audiencia (Dirección del INDERHUILA) donde se concertar los criterios metodológicos y contenidos técnicos base de la audiencia de rendición de cuentas, con el objetivo de plantear una agenda preliminar.

| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

Se explica por parte del proceso de Direccionamiento estratégico y Planeación en estas mesas de trabajo la ruta para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas, como se puede evidenciar en oficio adjunto.

| | | |
|---|---|----------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DIH-CMC- F47 |
| | Fecha Aprobación: 26/09/2022 | CIRCULAR |

No. __01__

Neiva, 20 de noviembre de 2023

DE: **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**
Directora INDERHUILA

PARA: **LÍDERES DE PROCESOS INDERHUILA**

ASUNTO: **DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN EQUIPO LÍDER PARA ESTRUCTURAR LA "AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2023".**


De la manera más atenta, les convoco para el próximo martes 28 de noviembre del año en curso, a las 9:00 a.m., en las instalaciones del auditorio del primer piso, a una breve reunión, con el objetivo de definir y conformar el equipo líder para organizar y estructurar la "Audiencia de Rendición de Cuentas año 2023".

Desde ya agradezco su asistencia.


MIGDONIA PATIÑO ARIAS
 Directora


Proyecto: Martha Liliana Trujillo Sánchez
Revisó: Elizabeth Izuel Ariza

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co
atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

Se llevaron a cabo las siguientes actividades;

- El evento se dio a conocer con el informe de evaluación de la Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas, se llevará a cabo el día 21 de diciembre de 2023, en las instalaciones del INDERHUILA.
- Se presentó el plan de trabajo. Presentación del esquema del informe. Presupuesto.
- Se consolidó la base de datos de los usuarios, grupos de interés y ciudadanía a convocar a la audiencia. Así como, los medios idóneos para la convocatoria según la caracterización de los usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general.
- Se diseñó la encuesta para la identificación de temas relevantes a incluir en el informe y/o la audiencia.
- Se diseño del Plan Táctico de comunicaciones.
- Se recopilaron las respuestas de la encuesta para la identificación de temas relevantes que se deben incluir en el informe.
- Se reviso y selecciono las imágenes (fotos) informe.
- Se aprobó por parte de la Dirección los guiones de los videos.
- Se reviso, ajusto y envió el informe a publicación.
- Se envió la invitación del evento de manera masiva.
- Se diseño la encuesta de satisfacción de los grupos de valor.
- Se recibieron las solicitudes o inquietudes de los grupos de interés a través del correo atencionusuario@inderhuila.gov.co, recopilación, y traslado a las áreas de las propuestas y preguntas ciudadanas.
- Se documento la interacción en redes hasta la fecha de audiencia.
- Se realizó la divulgación de la rendición de cuentas para el período de gestión 2023.

| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

El Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación Y Aprovechamiento Del Tiempo Libre Del Huila, a través de los siguientes medios da a conocer la rendición de cuentas;

- Página web.
- Redes sociales
- Vía telefónica,
- Whatsapp.
- De manera directa.

EJECUCION- DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS DENTRO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La Audiencia Pública, fue presidida por la directora Migdonia Patiño Arias y conto con la participación, la licenciada Elizabeth Leal Ávila – Profesional Universitaria, el licenciado Gerardo Pinzón Zúñiga – profesional Universitario, además se contó con el apoyo del equipo directivo del INDERHUILA.




3. Transmisión

La Audiencia se realizó de manera, presencial y virtual, en el auditorio CENTENARIO del INDERHUILA.

4. Número de asistentes:

Fue de 1.500 persona de manera virtual.


| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |



5. Presentación

Siendo las 3:00 P.M., del día 21 de diciembre de 2023, se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INDERHUILA, en su estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana, desde las instalaciones de INDERHUILA.



| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |


INVERSIÓN TOTAL INDERHUILA
CUATRIENIO: \$ 127.549.710.168,82

- ❖ **INFRAESTRUCTURA: \$ 89.789.606.026,91**
- ❖ **DEPORTE ASOCIADO: \$ 24.743.856.325,26**
- ❖ **RECREACIÓN: \$ 13.016.247.816,65**




INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



- **VALOR OBRAS RECIBIDAS CUATRIENIO ANTERIOR** ---  \$ 6.495.288.178,00
- **VALOR EJECUTADO DEL CUATRIENIO ANTERIOR** -----  \$ 6.495.288.178,00
- ❖ **100% EJECUTADO DE LO RECIBIDO DEL CUATRIENIO ANTERIOR**



| | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUATRIENIO 2020-2023

\$ 89.789.606.026,91




| | | |
|--|----|---------------------|
| ➤ VALOR PROGRAMADO EN EL CUATRIENIO ----- | \$ | \$89.789.606.026,91 |
| ➤ VALOR EJECUTADO A 2023 ----- | \$ | \$59.983.712.257,26 |
| ➤ VALOR EN EJECUCIÓN ----- | \$ | \$26.989.350.915,65 |
| ➤ VALOR EN CONTRATACIÓN ----- | \$ | \$2.816.542.854,00 |
| ❖ COMPLEJO DE HIGUERÓN – PITALITO: \$11.176.206.624,75 (Artículo 8) | | |
| ❖ VILLA GUADALUPE: \$1.640.336.230,00 \$1.640.336.230,00 (Regalías) | | |
| ➤ VALOR EN APROBACIÓN ----- | \$ | \$0,00 |
| ➤ VALOR EN ESTRUCTURACIÓN ----- | \$ | \$0,00 |



EL HUILA CRECE CON

OBRAS DE IMPACTO REGIONAL



| | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

RECURSOS DEL SGR

INDERHUILA



VR. PROYECTO

\$26.193.956.060,00
(\$4.000.000.000 Dotación)



PARQUES INFANTILES

RECURSOS DEL SGR +
RECURSOS PROPIOS

INDERHUILA



| CANTIDAD | VR. PROYECTO |
|----------|--------------------|
| 49 | \$3.263.360.114,00 |



CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

RECURSOS DEL SGR + CREDITO



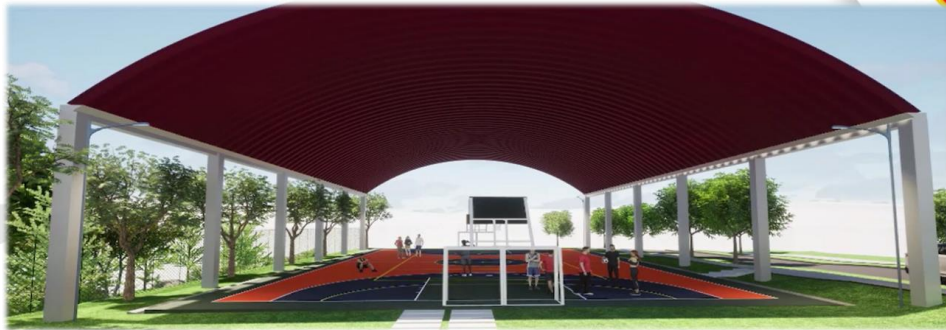
| No. | MUNICIPIO | LUGAR |
|-----|-----------|------------------------------|
| 1 | AGRADO | CHIMBAYACO-MALECON |
| 2 | GARZÓN | ZULUAGA |
| 3 | HOBO | P/QUE GUILLERMO PLAZAS ALCID |
| 4 | NEIVA | VILLA OLPIMPICA |
| 5 | NEIVA | VILLA OLPIMPICA |
| 6 | NEIVA | BRR. LUIS CARLOS GALÁN |
| 7 | RIVERA | TIERRA DE PROMISION (CENTRO) |
| 8 | NEIVA | BRR. CHICALÁ |




| CANTIDAD | VR. PROYECTO |
|----------|--------------------|
| 8 | \$2.404.207.267,00 |

CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTAS

RECURSOS PROPIOS



| CANTIDAD | VR. PROYECTO |
|----------|---------------------|
| 31 | \$18.271.816.514,00 |

| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

CONSTRUCCIÓN DE VILLAS DEPORTIVAS



| CANTIDAD | VR. PROYECTO |
|----------|---------------------|
| 10 | \$16.886.596.173,40 |




EL HUILA CRECE CON



APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA TASA PRODEPORTE (Ordenanza No. 051 de 2020) PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, AUMENTANDO EL PRESUPUESTO ANUAL EN APROXIMADAMENTE \$6.000.000.000



| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

EL HUILA CRECE CON



**EL APOYO A 36 MUNICIPIOS
CON EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
CON LA PARTICIPACIÓN DE
5.864 NIÑOS Y ADOLESCENTES**

\$2.161.768.147




EL HUILA CRECE CON



**SE ATENDIERON 945
PERSONAS EN LAS
OLIMPIADAS INDIGENAS Y
538 DEPORTISTAS EN LAS
OLIMPIADAS
AFROCOLOMBIANOS**

\$ 476.395.599



| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

EL HUILA CRECE CON

37 municipios atendidos en

Recreación con los programas de:

- ✓ Mandalavida
- ✓ Campamentos Juveniles
- ✓ Deporte Social Comunitario
- ✓ Persona Mayor

\$ 1.270.544.508

23 municipios participando en el
PROGRAMA HUILA ACTIVO Y
SALUDABLE

\$ 1.061.857.432



EL HUILA CRECE CON

37 municipios atendidos en

Recreación con los programas de:

- ✓ Mandalavida
- ✓ Campamentos Juveniles
- ✓ Deporte Social Comunitario
- ✓ Persona Mayor

\$ 1.270.544.508

23 municipios participando en el
PROGRAMA HUILA ACTIVO Y
SALUDABLE

\$ 1.061.857.432





INFORME

| | |
|----------|--------------|
| CODIGO | PE-GDP-F01 |
| VERSIÓN | 01 |
| VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

CONTROL INTERNO

EL HUILA CRECE CON



DESPUÉS DE 17 AÑOS, SE ORGANIZARON Y REALIZARON LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES "HUILACRECE" \$796.760.705




EL HUILA CRECE CON



DESPUÉS DE 22 AÑOS, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA VUELTA AL SUR CON LAS PARTICIPACIÓN DE CICLISTAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS \$ 714.267.347



| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

EL HUILA CRECE CON



POR PRIMERA VEZ SE ENTREGA MENSUALMENTE, INCENTIVO ECONÓMICO A 43 DEPORTISTAS MEDALLISTAS EN JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES AÑO 2019.

\$350.450.000




EL HUILA CRECE CON



RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE ESTÍMULO ECONÓMICO A TALENTOS DEPORTIVOS IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DPTO DEL HUILA

\$ 524.000.000



| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

CULTURA Y DEPORTE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE FORMA PERMANENTE CON DESTINO A LOS SECTORES CULTURA Y DEPORTE



VALOR PROGRAMADO PPII

\$ 8.784.967.277,00

VALOR EJECUTADO

\$ 14.421.016.214,00

**COMPARATIVO DE INGRESO POR SECTOR
(INFORMACION EQUIPO DE RENTE SAMUEL
PERDOMO)**




SERVICIO AL CIUDADANO Información Consolidada PQRSD



| INFORME PQRSD | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCION | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Canal Fisico | 142 | 478 | 564 | 593 |
| Correo electrónico | 66 | 222 | 262 | 275 |
| Página web | 5 | 16 | 19 | 20 |
| Total, Consolidado por Año | 213 | 716 | 845 | 888 |
| Respuesta DENTRO del termino | 82% | 94% | 89% | 95% |
| Respuesta FUERA del termino | 18% | 6% | 11% | 5% |



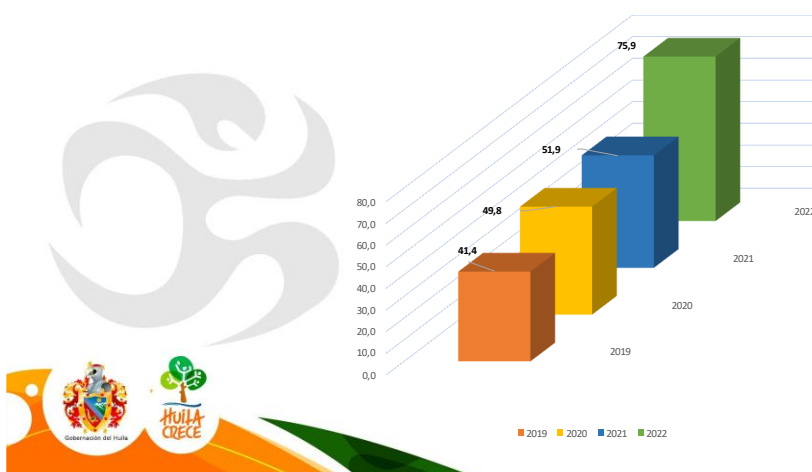
Fuente: Atención al Ciudadano

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------|
|  INDERHUILA | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)




ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- FURAG



MAPA DE PROCESOS INDERHUILA




| | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------|
|  | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MIIPG

| DOCUMENTOS Y FORMARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INDERHUILA | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|----------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|---|------------|
| | PROCESOS CARACTERIZADOS | MANUAL | PROCEDIMIENTOS | GUIAS | INSTRUCTIVO | MATRIZ DE PRODUCTOS NO CONFORMES | PROTOCOLO | NORMOGRAMA | MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN | FORMATOS |
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y TIC 'S | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 3 |
| | MEJORA CONTINUA | 1 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 18 |
| PROCESOS MISIONALES | FOMENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO - CRD | | 7 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 45 |
| | FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL | | 5 | | | 1 | | 1 | 2 | 5 |
| | GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | 96 |
| PROCESOS DE APOYO | SERVICIO AL CIUDADANO | | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 |
| | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | GESTIÓN FINANCIERA | | 11 | | | | | 1 | 2 | 4 |
| | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN | 1 | 4 | | 1 | | | 1 | 2 | 26 |
| | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 4 | | | | | 1 | 2 | 4 |
| EVALUACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 6 |
| | CONTROL INTERNO | | 6 | | | | | 1 | 2 | 6 |
| TOTAL | | 2 | 66 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 26 | 225 |

CONTRATACIÓN

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
| DIRECTA | 167 | 260 | 246 | 339 |
| LICITACION PUBLICA | 1 | 4 | 7 | 38 |
| CONCURSO MERITOS ABIERTO | 3 | 2 | 2 | 23 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | 2 | 2 | 3 | 10 |
| MINIMA CUANTIA | 5 | 9 | 14 | 10 |

| | | | |
|---|------------------------|----------|--------------|
|  | INFORME | CODIGO | PE-GDP-F01 |
| | CONTROL INTERNO | VERSIÓN | 01 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

CONCLUSIONES

El **INDERHUILA**, con el grupo de colaboradores, planeo, estructuro y desarrollo la audiencia pública rendición de cuentas, con una amplia convocatoria por redes social, correo electrónico, página web, facilitando e incentivando a las partes interesadas y grupos de interés, a su participación.

Es importante resaltar que durante la vigencia 2023 semanalmente se presentaron informes en facebook, página web, del INDERHUILA frente a la ejecución de proyectos y actividades de la entidad. De igual manera es significativo precisar que la dirección interactúo con los diferentes grupos de valor de manera permanente.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno evidenció, que esta jornada de Audiencia pública de rendición de cuentas permitió tener información directa de la gestión anual y del cuatrienio, evaluarla, y proponer algunas acciones de mejora en las diferentes actividades que realiza INDER.



Esperanza Patricia Ausique Ramírez
Asesora Externa de Control Interno