



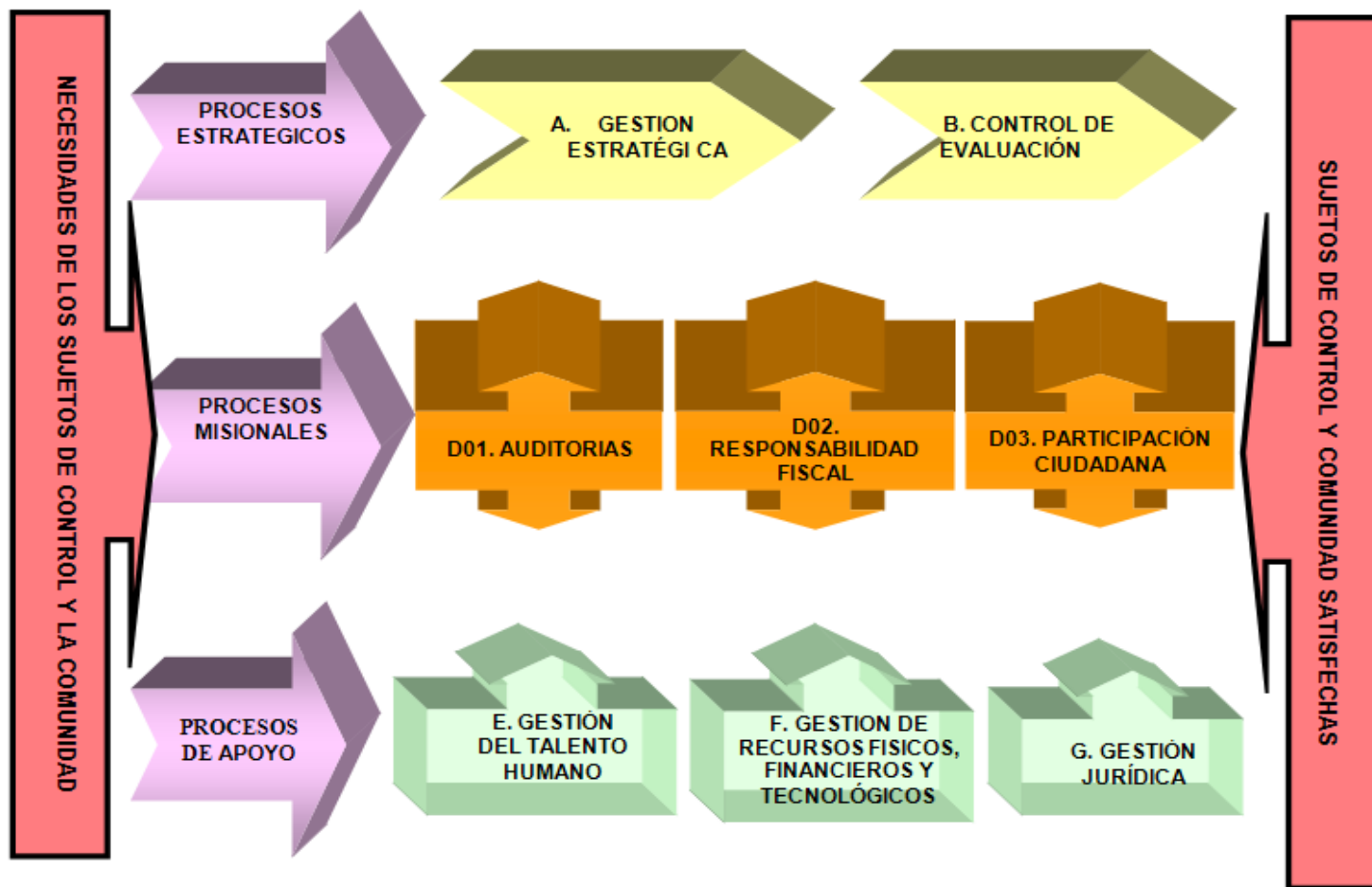
# ***Contraloría*** ***Departamental del Huila***

***Todos controlamos!***

***ADRIANA ESCOBAR GOMEZ***  
***Contralora Departamental***

# SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 15-12-2017

# MAPA DE PROCESOS



# AUDITORIAS

# PROCESO AUDITOR 15/12/2017

TIPO DE AUDITORIAS	No.	HALLAZGOS					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
EVALUACIÓN DE CUENTA	97	233	0	3	0	35	-
AUDITORÍA AL BALANCE	2	49	3	3	0	0	\$55.599.369
AUDITORÍA ESPECIAL	11	177	25	29	0	4	\$629.646.910
AUDITORÍA AMBIENTAL	2	36	1	10	0	0	\$21.600.000
AUDITORÍA REGULAR	2	82	28	13	0	1	\$1.718.627.869
AUDITORÍA EXPRÉS	9	49	9	9	0	0	\$699.278.472
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>626</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>\$ 3.124.752.620</b>

HALLAZGOS: A= Administrativo F= Fiscal D= Disciplinario P= Penal S= Sancionatorio

*Todos controlamos!*

# BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 15/12/2017

TIPO DE AUDITORIAS	VALOR RECAUDADO
AUDITORIA EXPRÉS MUNICIPIO DE PITALITO – I.E HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ	\$784.493
AUDITORIA ESPECIAL ESP DE GIGANTE “EMPUGIGANTE S.A E.S.P”	\$1.152.691
AUDITORIA ESPECIAL A LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR – PITALITO	\$3.221.750
AUDITORIA ESPECIAL ESP DE GIGANTE “EMPUGIGANTE S.A E.S.P”	\$3.506.112
AUDITORIA ESPECIAL ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE GARZON	\$648.600
AUDITORIA ESPECIAL EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA	\$10.481.900
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.795.546</b>

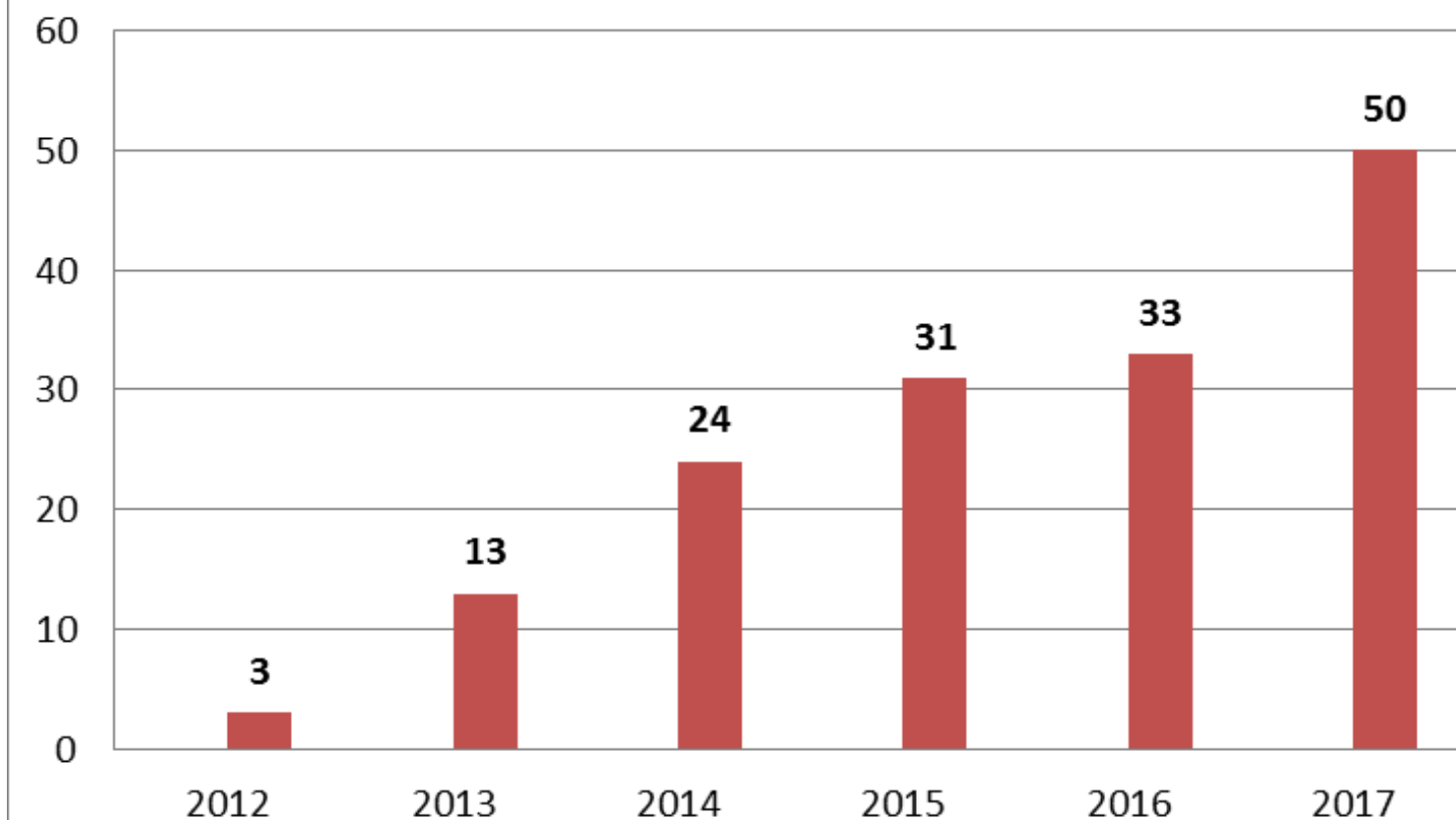
# **RESPONSABILIDAD FISCAL**

# PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS 15/12/2017

VIGENCIA DE APERTURA	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2012	2	0	2
2013	23	0	23
2014	41	2	43
2015	69	17	86
2016	13	31	44
2017	13	50	63
<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>100</b>	<b>261</b>



## PROCESOS VERBALES



## IMPUTACIONES 15/12/2017

IMPUTACIONES	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2017	5	50	55
CUANTIA	\$109.764.902	\$4.440.204.243	\$4.549.969.145

## PROCESOS SANCIONATORIOS 15/12/2017

R. SANCION	VALOR
25	\$9.471.352
ARCHIVADOS	
12	

## COBRO COACTIVO 15/12/2017

VALOR RECAUDADO	
CAPITAL	\$340.085.978
INTERESES	\$6.812.999
<b>TOTAL</b>	<b>\$346.898.977</b>

# **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

# GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS – PQD – 15/12/2017

TIPO DE REQUERIMIENTO	RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
PETICIÓN	249	245	4
QUEJA	2	2	0
DENUNCIA	134	98	35
<b>TOTAL</b>	<b>385</b>	<b>323</b>	<b>39</b>

# DENUNCIAS QUE FUERON TRASLADADAS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 15/12/2017

VIGENCIA	No. DENUNCIAS	PRESUNTO DETRIMENTO FISCAL
2016	10	\$204.106.456
2017	7	\$186.343.410
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>\$390.449.866</b>

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15/12/2017

TIPO DE EVENTO	NUMERO DE EVENTOS	LÍDERES PARTICIPANTES	VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS
CAPACITACIONES	22	583	4
CONTRALORIA DE TU MANO	26	771	N/A
CONTRALOR ESTUDIANTIL	37	1912	N/A
AUDIENCIA URGENCIA MANIFIESTA	4	72	N/A
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	4	391	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>3.729</b>	<b>4</b>

# **TALENTO HUMANO**



## ACTIVIDADES 15/12/2017

TIPO DE ACTIVIDAD	N.	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Capacitaciones realizadas	33	\$ 88.273.573	98.7%
Actividades de Bienestar Social e Incentivos	16	\$ 42.617.000	97.3%
Actividades de Salud Ocupacional	19	\$0	100%

# **ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

# PRESUPUESTO DE INGRESOS 15/12/2017

FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	% EJECUCIÓN
Transferencia ICLD	\$3.247.287.226	\$3.281.554.197	101%
Cuotas de Auditaje	\$1.027.076.800	\$1.137.241.268	110.73%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$4.274.364.026</b>	<b>\$ 4.418.795.465</b>	<b>103.38%</b>

# PRESUPUESTO DE GASTOS 15/12/2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gastos de Personal	\$3.614.554.632	\$3.046.188.094	82%
Gastos Generales	\$481.831.266	\$270.436.699	56%
Transferencias	\$177.978.128	\$4.220.679	2%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$4.274.364.026</b>	<b>\$3.320.845.472</b>	<b>76.11%</b>

# PLANEACIÓN



<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CUATRIENIO</b>	<b>PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ANUAL</b>	<b>% EJEC. PRIMER SEMESTRE 2017</b>
1. Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los procesos institucionalizados en este organismo de control.	40%	10%	5,79%
2. Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.	25%	6,25%	3,85%
3. Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.	35%	8,75%	3,80%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>13.44%</b>

## SEGUIMIENTO PLAN ACCIÓN 30/06/2017

OFICINA	META PROPUESTA	% ALCANZADO
Oficina de Control Fiscal	100%	51,2%
Oficina de Responsabilidad Fiscal	100%	49,9%
Oficina de Participación Ciudadana	100%	51,2%
Oficina Asesora de Planeación	100%	53,0%
Oficina Asesora Jurídica	100%	48,9%
Oficina de Talento Humano	100%	56,8%
Oficina Administrativa y Financiera	100%	53,9%
Oficina de Control Interno	100%	50,0%

# PRIMER LUGAR EN INDICE DE TRANSPARENCIA

## Resultados índice de Transparencia Departamental (Contralorías Departamentales)

RANKING	CONTRALORÍA	VISIBILIDAD	INSTITUCIONALIDAD	CONTROL Y SANCIÓN	2015 - 2016	
		2015 - 2016	2015 - 2016	2015 - 2016	ITD	NIVEL DE RIESGO
1	Contraloría del Huila	99.0	75.9	90.0	87.1	MODERADO
2	Contraloría de Cundinamarca	94.2	80.2	89.0	87.0	
3	Contraloría de Risaralda	80.7	76.1	85.0	80.1	
4	Contraloría del Quindío	83.0	78.6	75.1	78.9	
5	Contraloría del Cauca	85.2	66.5	77.8	75.5	MEDIO
6	Contraloría del Meta	88.4	72.7	59.8	73.5	
7	Contraloría de Antioquia	70.2	77.7	67.4	72.4	
8	Contraloría del Valle del Cauca	74.2	68.8	72.8	71.6	
9	Contraloría de Caldas	76.0	72.3	65.7	71.4	
10	Contraloría del Guaviare	75.3	66.1	73.0	71.0	
11	Contraloría de Norte de Santander	73.0	65.3	67.5	68.3	
12	Contraloría de Boyacá	69.3	69.7	63.5	67.7	
13	Contraloría de Nariño	66.0	67.2	65.1	66.2	
14	Contraloría de la Guajira	62.5	61.8	69.0	64.2	
15	Contraloría de Córdoba	68.6	65.6	57.2	64.0	ALTO
16	Contraloría de San Andrés	49.3	77.2	54.8	62.1	
17	Contraloría de Magdalena	49.4	60.1	67.5	59.1	
18	Contraloría de Arauca	42.3	68.1	60.8	58.2	
19	Contraloría del Atlántico	45.5	67.4	55.2	57.1	
20	Contraloría de Bolívar	52.0	54.6	65.1	56.9	
21	Contraloría del Tolima	65.1	56.3	43.3	55.0	
22	Contraloría de Sucre	46.2	62.4	49.0	53.5	
23	Contraloría del Putumayo	32.6	64.5	56.9	52.7	
24	Contraloría de Santander	29.7	73.9	45.3	52.1	
25	Contraloría de Caquetá	45.8	56.6	46.6	50.4	
26	Contraloría de Casanare	42.4	50.5	54.8	49.4	
27	Contraloría del Chocó	36.8	51.7	56.2	48.6	
28	Contraloría del Vaupés	47.6	47.2	44.5	46.5	
29	Contraloría del Cesar	59.9	36.6	42.4	45.3	
30	Contraloría del Vichada	18.5	57.3	49.9	43.4	
31	Contraloría de Guainía	37.0	45.4	37.8	40.6	MUY ALTO
32	Contraloría del Amazonas	20.7	41.8	38.8	34.6	



# PRIMER LUGAR EN INDICE DE TRANSPARENCIA



# GRACIAS

## CONTACTO:

Gobernación del Huila 5° piso

Teléfono 8713304 – FAX 8713114

[www.contraloriahuila.gov.co](http://www.contraloriahuila.gov.co)

[info@contraloriahuila.gov.co](mailto:info@contraloriahuila.gov.co)