

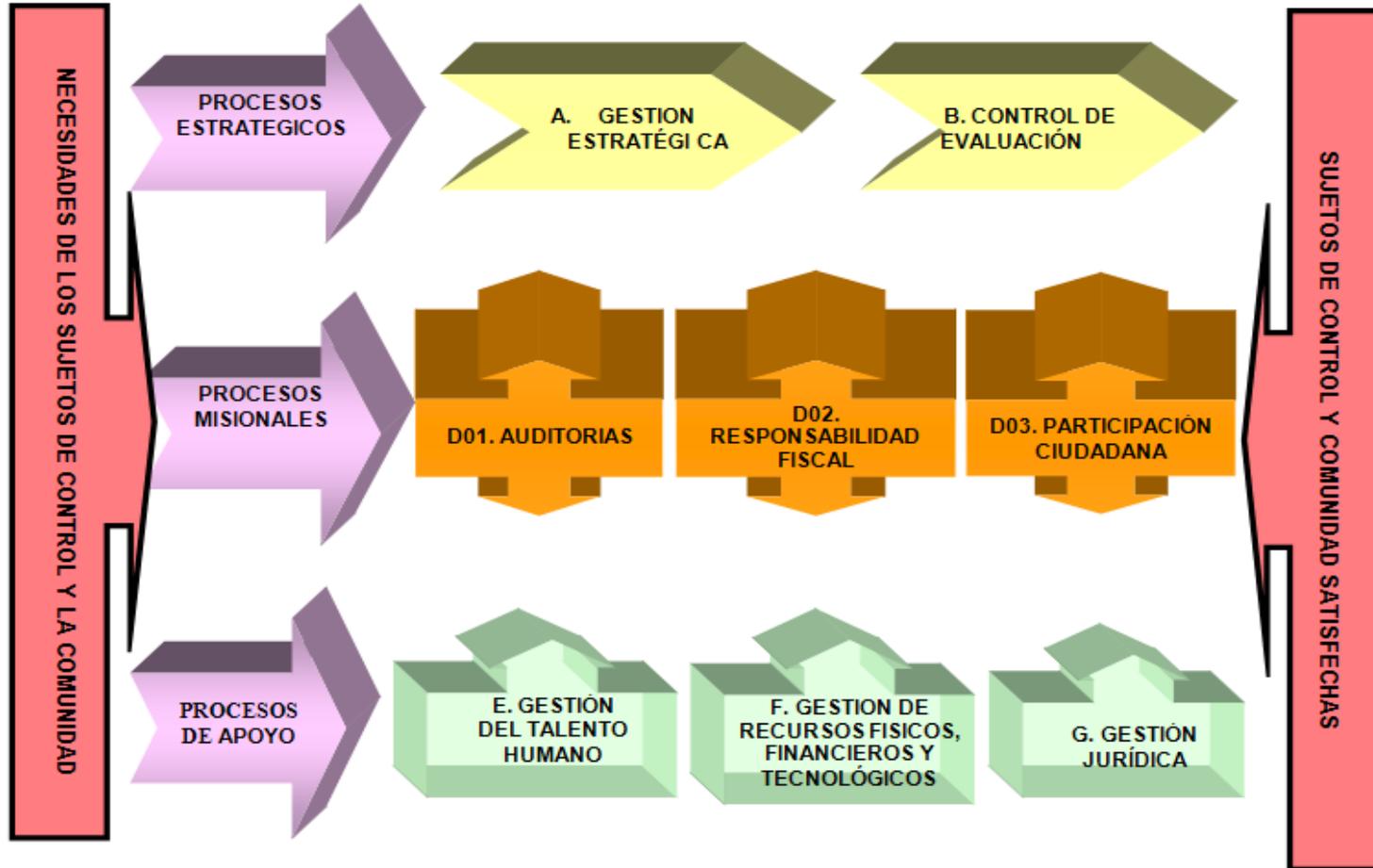


Contraloría ***Departamental del Huila***

Todos controlamos!

ADRIANA ESCOBAR GOMEZ
Contralora Departamental

MAPA DE PROCESOS



AUDITORIAS

PROCESO AUDITOR 30/06/2017

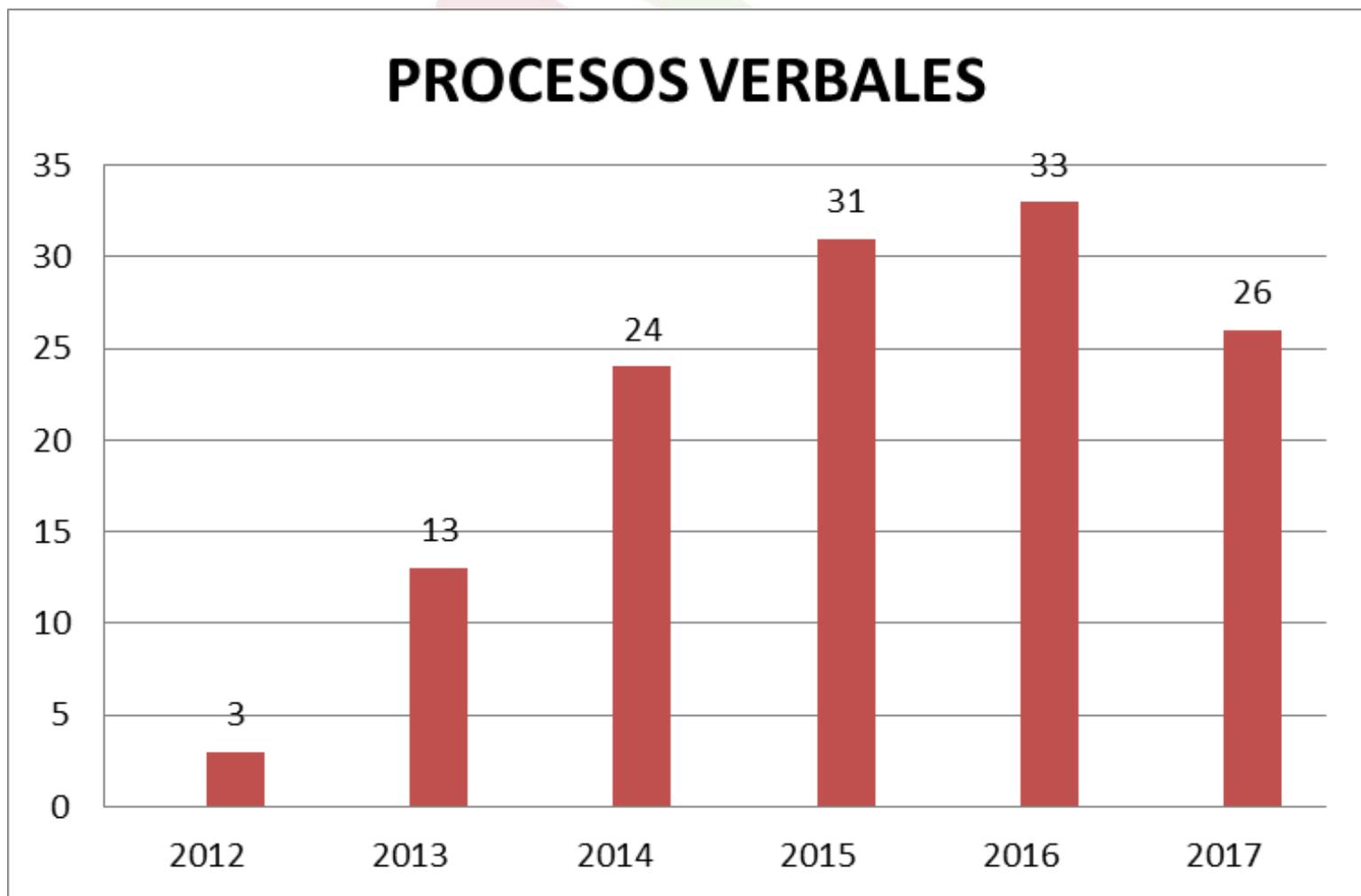
TIPO DE AUDITORIAS	No.	HALLAZGOS					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
EVALUACIÓN DE CUENTA	24	60	0	2	0	11	-
AUDITORIA AL BALANCE	2	49	3	2	0	0	\$55.599.369
AUDITORÍA ESPECIAL	4	58	9	7	0	0	\$174.705.004
AUDITORÍA EXPRÉS	5	27	7	5	0	0	\$329.601.871
TOTAL	35	194	19	16	0	11	\$ 559.906.244

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

RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS 30/06/2017

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	0	26	26
TOTAL	148	76	224



IMPUTACIONES 30/06/2017

IMPUTACIONES	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2017	1	26	27
CUANTIA	\$11.432.816	\$1.639.020.798	\$1.650.453.614

PROCESOS SANCIONATORIOS 30/06/2017

R. SANCION	VALOR
7	\$2.663.873
ARCHIVADOS	
1	

COBRO COACTIVO

VALOR RECAUDADO 2017	
CAPITAL	\$38.459.736
INTERESES	\$2.978.311
TOTAL	\$41.438.047

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS – PQD 30/06/2017

TIPO DE REQUERIMIENTO	RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
PETICIÓN	138	134	4
QUEJA	1	0	1
DENUNCIA	90	58	32
TOTAL	229	192	37

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 30/06/2017

TIPO DE EVENTO	NUMERO DE EVENTOS	LÍDERES PARTICIPANTES	VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS
CAPACITACIONES	3	139	2
CONTRALORIA DE TU MANO	8	445	N/A
CONTRALOR ESTUDIANTIL	34	1886	N/A
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	2	287	N/A
TOTAL	47	2.757	2

TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES 30/06/2017

TIPO DE ACTIVIDAD	N.	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Capacitaciones realizadas	11	\$ 21.847.000	24.45%
Actividades de Bienestar Social e Incentivos	7	\$ 16.617.000	37.93%
Actividades de Salud Ocupacional	7	\$	50%

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 30/06/2017

FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	% EJECUCION
Transferencia ICLD	\$3.247.287.226	\$ 1.605.047.398	49.43%
Cuotas de Auditaje	\$1.027.076.800	\$ 695.415.007	67.71%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4.274.364.026	\$ 2.300.462.405	53.82%

PRESUPUESTO DE GASTOS 30/06/2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gastos de Personal	\$3.614.554.632	\$1.545.449.577	42.76%
Gastos Generales	\$481.831.266	\$143.241.346	29.73%
Transferencias	\$177.978.128	\$ 0.0	0.0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.274.364.026	\$1.688.690.923	39.51%

PLANEACIÓN



OBJETIVO ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CUATRIENIO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ANUAL	% EJEC. PRIMER SEMESTRE 2017
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%
TOTAL	100%	25%	13.44%

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	
6	Contraloría del Meta	88,4	72,7	59,8	73,5	MEDIO
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	
16	Contraloría de San Andrés	49,3	77,2	54,8	62,1	ALTO
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 Gualnía	37,0	45,4	37,8	40,6	MUY ALTO
32	Contraloría del Amazonas	20,7	41,8	38,8	34,6	

Todos controlamos!

PRIMER LUGAR EN INDICE DE TRANSPARENCIA



Todos controlamos!

GRACIAS

CONTACTO:

Gobernación del Huila 5° piso

Teléfono 8713304 – FAX 8713114

www.contraloriahuila.gov.co

info@contraloriahuila.gov.co