

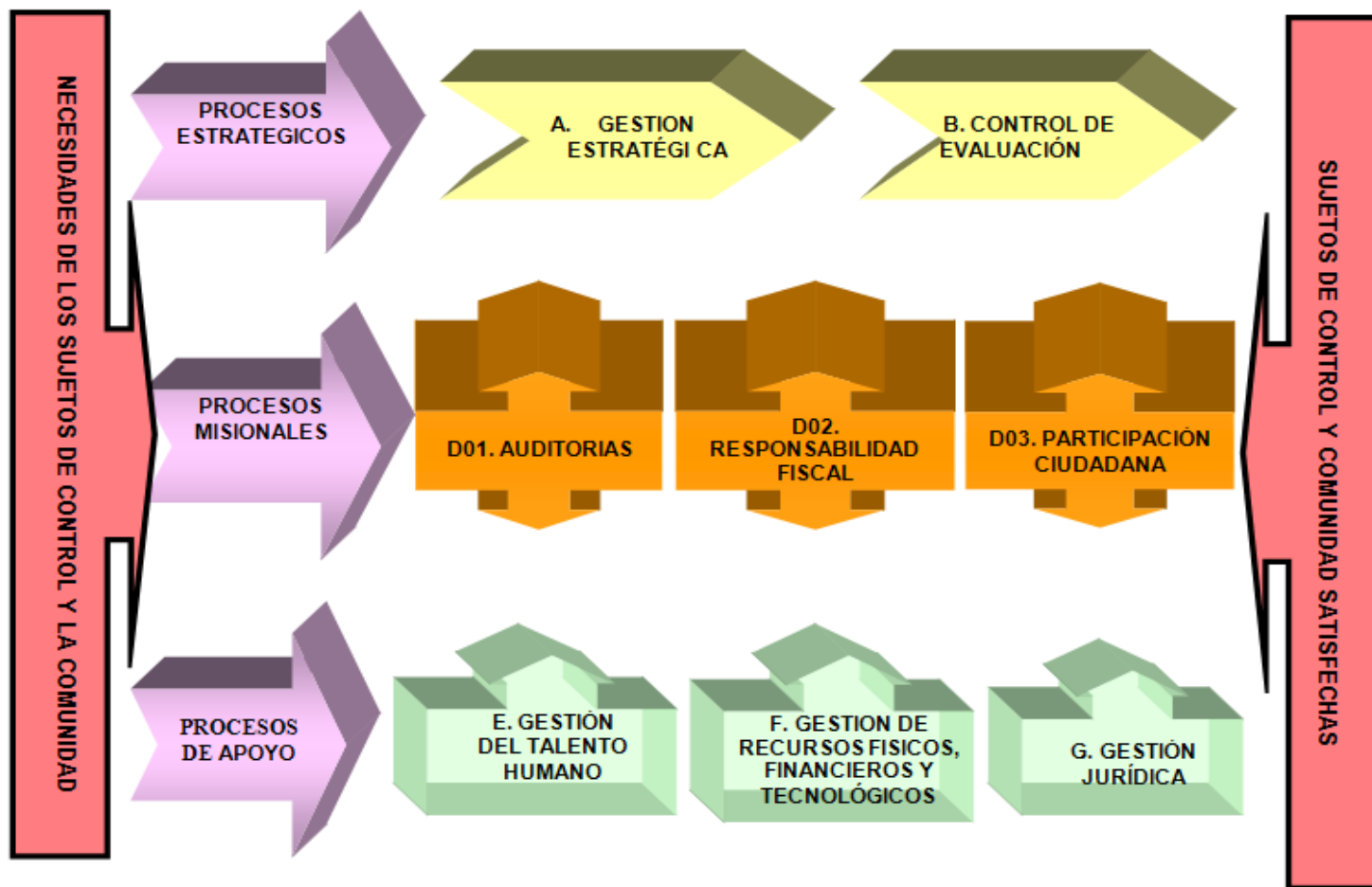


# ***Contraloría*** ***Departamental del Huila***

***Todos controlamos!***

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

# MAPA DE PROCESOS



# AUDITORIAS

## PROCESO AUDITOR 30/10/2017

TIPO DE AUDITORIAS	No.	HALLAZGOS					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
EVALUACIÓN DE CUENTA	70	168	0	2	0	21	-
AUDITORÍA AL BALANCE	2	49	3	3	0	0	\$55.599.369
AUDITORÍA ESPECIAL	8	139	23	27	0	2	\$622.942.767
AUDITORÍA AMBIENTAL	1	19	0	5	0	0	-
AUDITORÍA EXPRÉS	6	35	7	5	0	0	\$329.601.871
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>410</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>\$ 1.008.144.007</b>

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

# BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 30/10/2017

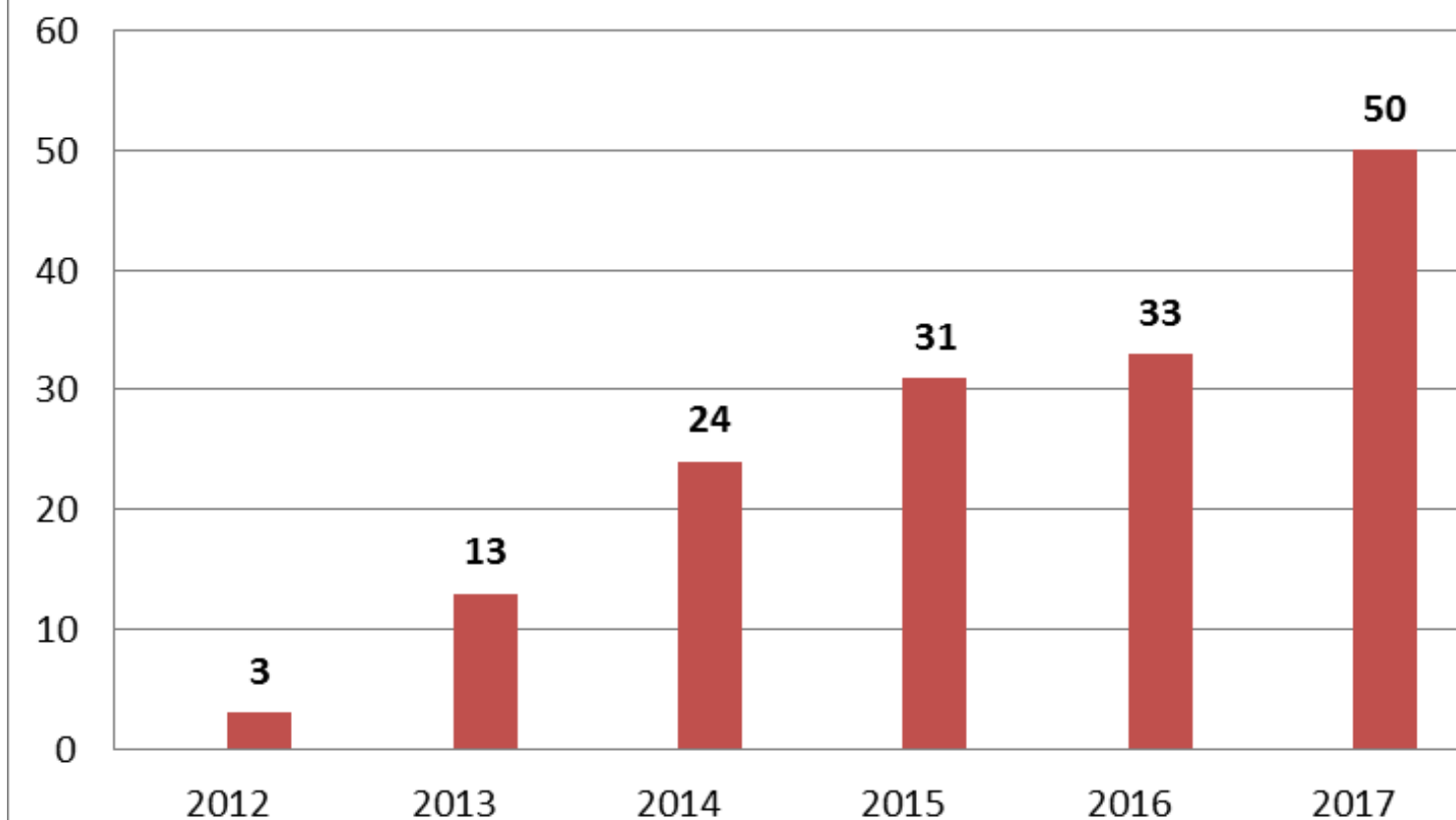
TIPO DE AUDITORIAS	VALOR RECAUDADO
AUDITORIA EXPRÉS MUNICIPIO DE PITALITO – I.E. HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ	\$784.493
AUDITORIA ESPECIAL ESP DE GIGANTE “EMPUGIGANTE S.A E.S.P”	\$1.152.691
AUDITORIA ESPECIAL A LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR - PITALITO	\$3.221.750
AUDITORIA ESPECIAL ESP DE GIGANTE “EMPUGIGANTE S.A E.S.P”	\$3.506.112
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.665.046</b>

# **RESPONSABILIDAD FISCAL**

# PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS 30/10/2017

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	5	50	55
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	<b>253</b>

## PROCESOS VERBALES





## IMPUTACIONES 30/10/2017

IMPUTACIONES	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2017	2	50	52
CUANTIA	\$66.209.524	\$4.440.204.243	\$4.506.413.767

## PROCESOS SANCIONATORIOS 30/10/2017

R. SANCION	VALOR
14	\$5.732.422
ARCHIVADOS	
3	

## COBRO COACTIVO 30/10/2017

VALOR RECAUDADO	
CAPITAL	\$338.537.454
INTERESES	\$6.586.767
TOTAL	\$345.124.221

# **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

# GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS – PQD – 30/10/2017

TIPO DE REQUERIMIENTO	RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
PETICIÓN	235	232	3
QUEJA	2	2	0
DENUNCIA	122	91	31
<b>TOTAL</b>	<b>359</b>	<b>323</b>	<b>34</b>

# DENUNCIAS QUE FUERON TRASLADADAS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 30/10/2017

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 30/10/2017

TIPO DE EVENTO	NUMERO DE EVENTOS	LÍDERES PARTICIPANTES	VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS
CAPACITACIONES	11	352	3
CONTRALORIA DE TU MANO	22	705	N/A
CONTRALOR ESTUDIANTIL	34	1886	N/A
AUDIENCIA URGENCIA MANIFIESTA	1	9	N/A
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3	339	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>3.291</b>	<b>3</b>

# **TALENTO HUMANO**

## ACTIVIDADES 30/10/2017

TIPO DE ACTIVIDAD	N.	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Capacitaciones realizadas	25	\$ 60.337.000	68%
Actividades de Bienestar Social e Incentivos	12	\$ 42.617.000	97%
Actividades de Salud Ocupacional	17	\$0	100%



# **ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

# PRESUPUESTO DE INGRESOS 30/10/2017

FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	% EJECUCIÓN
Transferencia ICLD	\$3.247.287.226	\$ 2.843.073.402	88%
Cuotas de Auditaje	\$1.027.076.800	\$ 1.118.708.385	109%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 4.274.364.026</b>	<b>\$ 3.961.781.787</b>	<b>93%</b>

# PRESUPUESTO DE GASTOS 30/10/2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gastos de Personal	\$3.614.554.632	\$2.697.487.795	75%
Gastos Generales	\$481.831.266	\$237.445.105	49%
Transferencias	\$177.978.128	\$4.220.679	2%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 4.274.364.026</b>	<b>\$ 2.939.153.579</b>	<b>69%</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	MUY ALTO
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	
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)**