



Contraloría ***Departamental del Huila***

Todos controlamos!

ADRIANA ESCOBAR GOMEZ
Contralora Departamental

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA I SEMESTRE 2018

ESTRATÉGICOS



| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CUATRIENIO | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ANUAL | % EJEC. I SEMETRE 2018 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Fortalecer el Sistema de Control Fiscal, mejorando la aplicación de los procesos institucionalizados en este organismo de control. | 40 | 10 | 4.22 |
| 2. Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos. | 25 | 6.25 | 4.47 |
| 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 | 5.0 |
| TOTAL | 100% | 25% | 13,69% |

SEGUIMIENTO PLAN ACCIÓN 30/06/2018

| OFICINA | META PROPUESTA | % ALCANZADO |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| Oficina de Control Fiscal | 100% | 64.8% |
| Oficina de Responsabilidad Fiscal | 100% | 47.6% |
| Oficina de Participación Ciudadana | 100% | 55.5% |
| Oficina Asesora de Planeación | 100% | 55.3% |
| Oficina Asesora Jurídica | 100% | 77.2% |
| Oficina de Talento Humano | 100% | 56.2% |
| Oficina Administrativa y Financiera | 100% | 54.9% |
| Oficina de Control Interno | 100% | 55.8% |

TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES 30/06/2018

| TIPO DE ACTIVIDAD | N. | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|--|----|-----------------|----------------|
| Capacitaciones realizadas | 10 | \$ 16,150,000 | 18% |
| Actividades de Bienestar Social e Incentivos | 7 | \$ 8,492,500 | 19% |
| Actividades de Salud Ocupacional | 6 | - | 50% |



| No | ENTIDAD | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO DE VIGENCIA |
|----|--|----------------------|-------------------|
| 1 | Escuela Superior de Administración Pública- ESAP | 12/06/2015 | 11/06/2019 |
| 2 | Contraloría de Cundinamarca | 08/04/2016 | 07/04/2020 |
| 3 | Superintendencia de Notariado y Registro | 20/05/2016 | 19/05/2020 |
| 4 | Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA | 09/08/2018* | 08/08/2020 |
| 5 | Universidad Surcolombiana | 31/08/2016 | 31/12/2019 |
| 6 | Municipio Pitalito- Secretaría de Educación | 09/09/2016 | 31/12/2019 |
| 7 | Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP | 01/02/2017 | 31/01/2021 |
| 8 | Editora de Huila – Diario del Huila | 20/02/2017 | 19/12/2019 |
| 9 | Contraloría Distrital de Bogotá | 22/03/2017 | 21/03/2020 |
| 10 | Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | 20/06/2017 | 19/06/2020 |
| 11 | Fundación Universitaria Navarra | 24/08/2017 | 30/12/2019 |
| 12 | Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - FET | 10/11/2017 | 09/11/2019 |

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 30/06/2018

| FUENTE | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDOS | % EJECUCIÓN |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Transferencia ICLD | \$3.369.486.403 | \$ 1.793.948.105 | 53.24% |
| Cuotas de Auditaje | \$1.163.775.507 | \$ 806.557.708 | 69,31% |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 4.533.261.910 | \$ 2.600.505.813 | 57,37% |

PRESUPUESTO DE GASTOS 30/06/2018

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Gastos de Personal | \$ 4.006.743.812 | \$ 1.658.568.416 | 41% |
| Gastos Generales | \$ 476.518.098 | \$ 121.882.802 | 26% |
| Transferencias | \$ 50.000.000 | - | 0% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 4.533.261.910 | \$ 1.780.451.218 | 39% |

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS – PQD – 30/06/2018

| TIPO DE REQUERIMIENTO | RECIBIDAS | TERMINADAS | EN TRÁMITE |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| PETICIÓN | 74 | 72 | 2 |
| QUEJA | 4 | 4 | 0 |
| DENUNCIA | 79 | 55 | 24 |
| TOTAL | 157 | 131 | 26 |

DENUNCIAS QUE FUERON TRASLADADAS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 30/06/2018

| VIGENCIA | No. DENUNCIAS | PRESUNTO DETRIMENTO FISCAL |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| 2017 | 4 | \$ 154.631.890 |
| 2018 | 2 | \$ 2.362.721.512 |
| TOTAL | 6 | \$2.517.353.402 |

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 30/06/2018

| TIPO DE EVENTO | NUMERO DE EVENTOS | LÍDERES PARTICIPANTES | VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CAPACITACIONES | 2 | 104 | 1 |
| CONTRALORIA DE TU MANO | 6 | 135 | N/A |
| CONTRALOR ESTUDIANTIL | 19 | 1087 | N/A |
| AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 2 | 224 | N/A |
| TOTAL | 29 | 1.550 | 1 |



Contraloría
Departamental del Huila

AUDITORIAS

Todos controlamos!

SUJETOS DE CONTROL

- ✓ Departamento del Huila: **1**
- ✓ Municipios y Hospitales Municipales: **71**
- ✓ Hospitales Departamentales: **4**
- ✓ Entidades Descentralizadas Departamentales: **4**
- ✓ Entidades Descentralizadas Municipales: **5**
- ✓ Empresas de Servicios Públicos: **32**
- ✓ Centros Provinciales: **6**
- ✓ Otras Entidades: **8**

TOTAL: 131 Sujetos de Control *Todos controlamos!*

TIPOS DE AUDITORIA

1. Auditoría Regular
2. Auditoría Especial
3. Auditoría Exprés

AUDITORÍA ESPECIAL

| No. | SUJETO DE CONTROL | A | F | D | P | S | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1 | Empresa de servicios Públicos de Baraya - EMPUBARAYA | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | \$10.068.873 |
| 2 | Empresa de Lotería y Juego y Apuestas Permanentes del Departamento | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Municipio de La Plata | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | \$147.445.563 |
| TOTAL | | 56 | 12 | 2 | 0 | 1 | \$157.514.436 |

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

Todos controlamos!

AUDITORÍA EXPRÉS

| No. | AUDITORIA EXPRÉS | A | F | D | P | S | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1 | Empresa de Servicios Públicos de Timana | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | \$37.782.891 |
| | TOTAL | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | \$37.782.891 |

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

CONSOLIDADO PROCESO AUDITOR

| CLASE DE AUDITORÍA | N. | A | F | D | P | S | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| AUDITORÍA ESPECIAL | 3 | 56 | 12 | 2 | 0 | 1 | \$157.514.436 |
| AUDITORÍA EXPRÉS | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | \$37.782.891 |
| TOTAL | 4 | 59 | 14 | 4 | 2 | 1 | \$195.297.327 |

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

Todos controlamos!

Auditorías Regulares

| No. | MODALIDAD | SUJETO DE CONTROL |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 1 | Auditoría Regular | Municipio de Pitalito |
| 2 | Auditoría Regular | Municipio de Campoalegre |

Auditorías Exprés

| No. | MODALIDAD | SUJETO DE CONTROL |
|-----|------------------|--------------------------|
| 1 | Auditoria Exprés | Municipio de San Agustín |
| 2 | Auditoria Exprés | Municipio de Hobo |

Auditorías Especiales

| No. | MODALIDAD | SUJETO DE CONTROL |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Auditoría Especial | Municipio de Villavieja |
| 2 | Auditoría Especial | Municipio de Guadalupe |
| 3 | Auditoría Especial | Municipio de Acevedo |
| 4 | Auditoría Especial | Municipio de Garzón |
| 5 | Auditoría Especial Ambiental | Empresa de Servicios Públicos de Aipe S.A E.S. P |
| 6 | Auditoría Especial Ambiental | Empresa de Servicio Público de Hobo |

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

| No. | AUDITORÍA / DENUNCIA | BENEFICIOS (\$) | Descripción |
|--------------|---|----------------------|--|
| 1 | Auditoria Especial – Empresa de Servicios Públicos de Baraya – EMPUBARAYA | \$21.000.000 | En virtud del proceso auditor se logró por parte de la ESP la recuperación de los recursos que le adeudaban con ocasión de los contratos de prestación de servicios No. 006 de 2017 y No. 046 de 2018. |
| TOTAL | | \$ 21.000.000 | |

REFRENDACIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

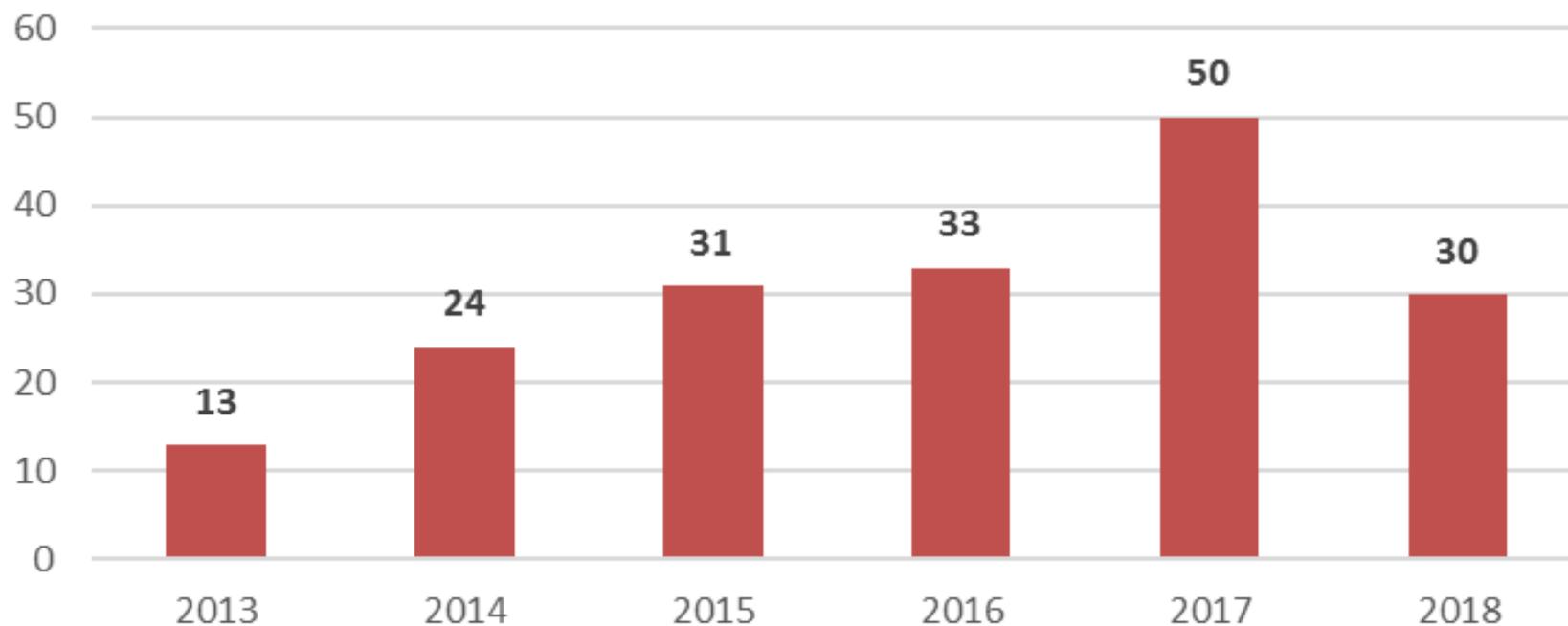
| ENTIDAD | RESERVAS SOLICITADA | | RESERVAS REFRENDADAS | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| Departamento | 112 | \$16.365.150.244,77 | 109 | \$16.290.801.903,00 |
| Municipios | 165 | \$29.063.137.167,63 | 155 | \$27.546.431.154,37 |
| Entidades Descentralizadas | 28 | \$5.354.801.118,97 | 27 | \$5.269.804.918,97 |
| TOTAL | 305 | \$50.783.088.530,87 | 291 | \$49.107.037.976,34 |

RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS 30/06/2018

| AÑO APERTURA PRF | ORDINARIOS | VERBALES | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 2013 | 10 | 0 | 10 |
| 2014 | 39 | 0 | 39 |
| 2015 | 66 | 7 | 73 |
| 2016 | 13 | 13 | 26 |
| 2017 | 13 | 47 | 60 |
| 2018 | 30 | 14 | 44 |
| TOTAL | 171 | 81 | 252 |

PROCESOS VERBALES



IMPUTACIONES 30/06/2018

| IMPUTACIONES | ORDINARIOS | VERBALES | TOTAL |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2018 | 9 | 30 | 39 |
| CUANTIA | \$43.303.172 | \$4.395.422.463 | \$4.438.725.635 |

DECISIONES DE FONDO 30/06/2018

| DECISIÓN | No. | VALOR |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| CESACIÓN | 2 | \$5,555,727 |
| FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL | 5 | \$107,827,107 |
| FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL | 1 | - |
| ARCHIVO POR NO MÉRITO | 4 | - |

PROCESOS SANCIONATORIOS 30/06/2018

| R. SANCION | VALOR |
|------------|-------------|
| 14 | \$3,887,298 |
| ARCHIVADOS | |
| 14 | |

PROCESOS COBRO COACTIVO 30/06/2018

| VALOR RECAUDADO | |
|-----------------|---------------------|
| CAPITAL | \$69,742,117 |
| INTERESES | \$4,555,983 |
| TOTAL | \$74.298.100 |

GRACIAS

CONTACTO:

Gobernación del Huila 5° piso

Teléfono 8713304 – FAX 8713114

www.contraloriahuila.gov.co

info@contraloriahuila.gov.co