



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

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

Todos controlamos!

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

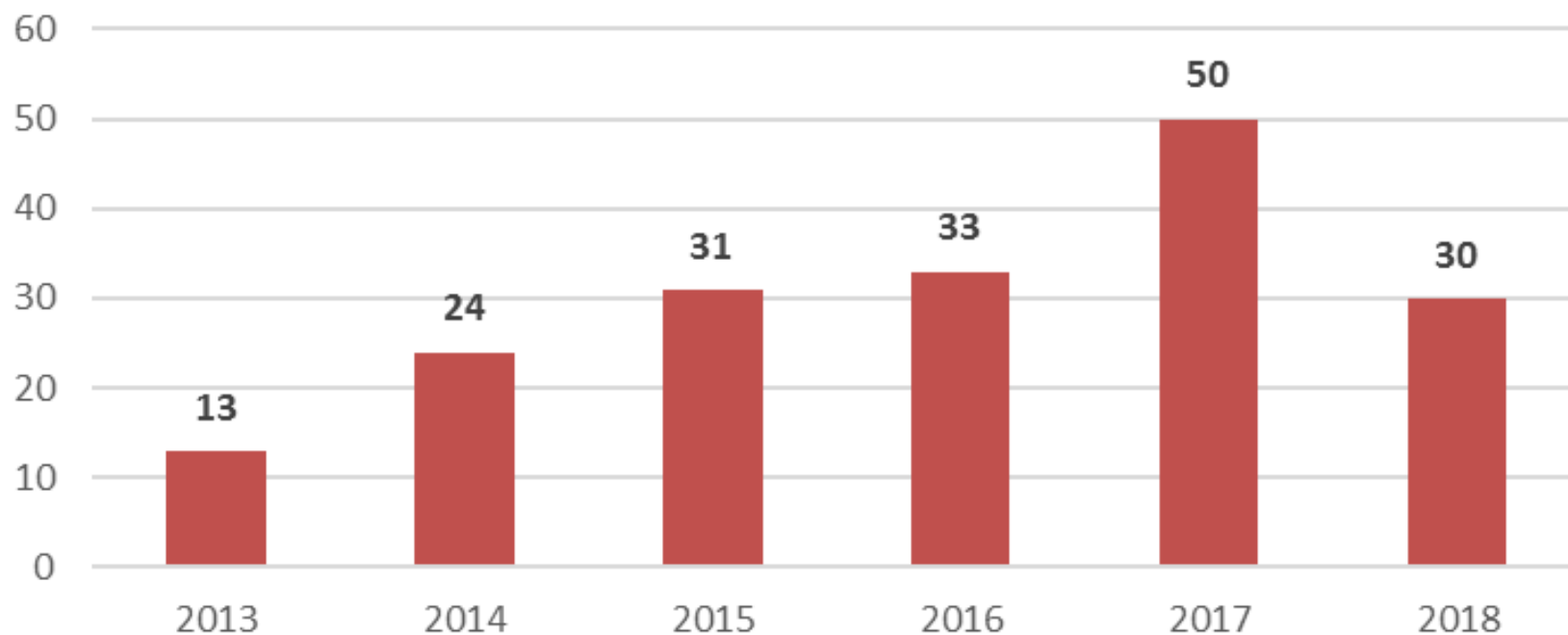
ENTIDAD	RESERVAS SOLICITADA		RESERVAS REFRENDADAS	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Departamento	112	\$16.365.150.244,77	109	\$16.290.801.903,00
Municipios	165	\$29.063.137.167,63	155	\$27.546.431.154,37
Entidades Descentralizadas	28	\$5.354.801.118,97	27	\$5.269.804.918,97
TOTAL	305	\$50.783.088.530,87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