



Contraloría ***Departamental del Huila***

Todos controlamos!

ADRIANA ESCOBAR GOMEZ
Contralora Departamental

MISIÓN

La Contraloría Departamental del Huila, vigila la gestión Fiscal y Ambiental, a través de un equipo de trabajo comprometido con los más altos estándares de calidad y oportunidad; buscando la correcta utilización de los recursos públicos o su resarcimiento, con el concurso y promoción del Control Social Participativo y la Ética de los público, como pilares de su gestión.

VISIÓN

La Contraloría Departamental en el 2020, será reconocida como una entidad técnica, moderna, independiente y oportuna en el control fiscal de los recursos públicos; comprometida con la construcción de la moralidad pública y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control fiscal.

PROCESOS MISIONALES

AUDITORIAS

SUJETOS DE CONTROL

- ✓ Departamento del Huila: **1**
- ✓ Municipios y Hospitales Municipales: **71**
- ✓ Hospitales Departamentales: **4**
- ✓ Entidades Descentralizadas Departamentales: **4**
- ✓ Entidades Descentralizadas Municipales: **4**
- ✓ Empresas de Servicios Públicos: **32**
- ✓ Centros Provinciales: **6**
- ✓ Otras Entidades: **10**

TOTAL: 132 Sujetos de Control

Todos controlamos!

TIPO DE AUDITORIAS	No.	HALLAZGOS					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
AUDITORIA REGULAR	1	93	16	23	0	4	\$ 1.692.439.291
AUDITORIA AL BALANCE	2	14	0	0	0	0	-
EVALUACIÓN DE CUENTAS	210	547	0	25	0	39	-
AUDITORIA ESPECIAL	24	421	90	146	25	18	\$ 5.622,656,073
AUDITORIA EXPRÉS	9	95	35	28	1	0	\$ 3.802.651.826
OPERATIVOS	1	0	0	0	0	0	-
TOTAL	247	1170	141	222	26	61	\$11.117.747.190

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

AUDITORIA REGULAR

ENTIDAD	A	F	D	P	S	VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	93	16	23	0	4	\$ 1.692.439.291
TOTAL	93	16	23	0	4	\$ 1.692.439.291

AUDITORIA ESPECIAL

N°	ENTIDAD	HALLAZGO					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
1	Departamento del Huila – Secretaría General - FTP	27	23	25	23	0	\$ 3.582.574.270
2	Municipio de Campoalegre	12	2	3	0	0	\$ 7.400.000
3	Municipio de Oporapa	39	22	27	2	1	\$ 1.483.383.808
4	Municipio de Palermo	6	3	2	0	2	\$ 28.864.421
5	Municipio de Pitalito	10	2	1	0	0	\$ 16.897.508
6	ESE Hospital Dptal de La Plata	32	1	4	0	2	\$ 14.969.270
7	ESE Hospital Dptal de Pitalito	6	2	0	0	0	\$ 10.081.344
8	ESE de Acevedo	20	7	7	0	1	\$ 66.999.127
9	ESE de Baraya	33	5	10	0	1	\$ 10.729.369
10	ESE de Hobo	23	6	7	0	1	\$ 145.052.111
11	ESE de Rivera	10	2	1	0	0	\$ 10.187.633
12	ESE de Villavieja	30	7	17	0	1	\$ 37.741.939
13	ESP de Garzón	13	1	4	0	0	\$ 4.395.997
14	ESP de Yaguará	24	4	12	0	3	\$ 75.659.147
15	Municipio de Aipe	24	1*	2	0	2	\$ 15.561.000
16	Municipio de Algeciras	22	1*	11	0	1	\$ 37.860.000
17	Municipio de Nataga	19	1	3	0	0	\$ 4.299.128
TOTAL							5,622,656,073

AUDITORIA EXPRÉS

No.	ENTIDAD	HALLAZGO					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
1	Departamento del Huila - Secretaría General	3	1	1	1	0	\$245.610.404
2	Departamento del Huila - Secretaría de Cultura y Turismo	8	6	0	0	0	\$557.779.680
3	Municipio de Acevedo	18	3	5	0	0	\$306.798.140
4	Municipio del Agrado	4	3	1	0	0	\$57.855.564
5	E.S.P. de Altamira	17	9	10	0	0	\$160.078.678
6	Municipio de Tarqui	10	7	0	0	0	\$235.252.267
7	Municipio de La Plata	12	3	3	0	0	\$2.233.576.649
8	E.S.E Santa Teresa de Tesalia	15	3	5	0	0	\$5.700.444
TOTAL							3.802.651.826

VIGENCIA	NUMERO DE CUENTAS	HALLAZGO				
		A	F	D	P	S
2013	27	88	0	1	0	1
2014	75	170	0	8	0	22
2015	108	289	0	16	0	16
TOTAL	210	547	0	25	0	39

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

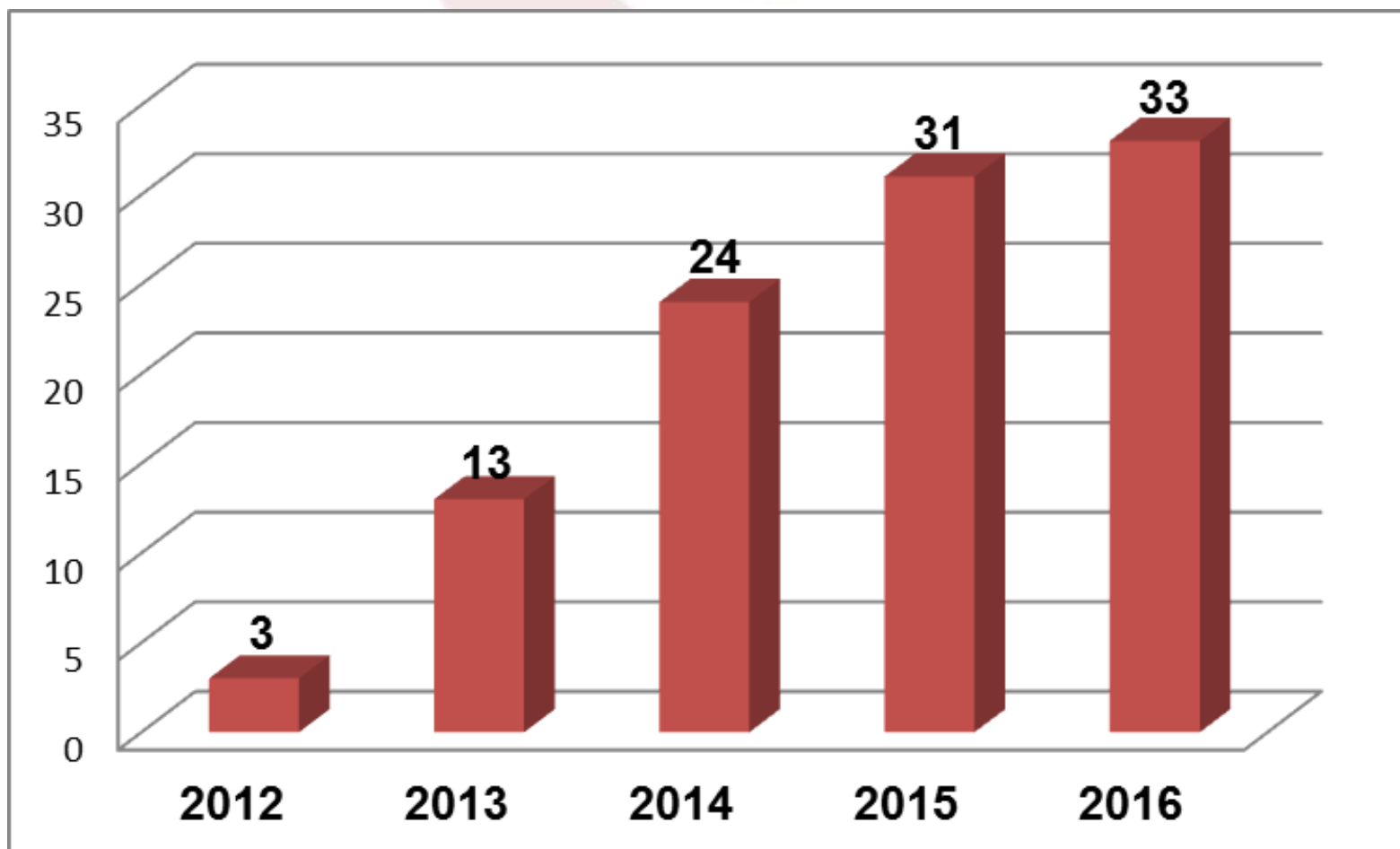
BENEFICIOS	VALOR
Municipio de La Plata, Municipio de Acevedo, Empitalito, ESP Palermo, ESP La Plata, ESP Aipe, ESE Hobo ESE Acevedo (8)	\$ 57.257.597

REFRENDACIÓN DE RESERVAS

ENTIDAD	SOLICITADO		REFRENDADO	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Departamento	165	74.375.054.818,8	162	65.363.279.818,8
Municipios	476	102.256.838.625,5	442	95.813.485.780,5
Entidades descentralizadas	12	1.442.924.265,00	12	1.442.924.265,0
Total	653	178.074.817.709,3	616	162.619.689.864,3

RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS VERBALES



PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS

VIGENCIA DE APERTURA	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2011	1	0	1
2012	5	1	6
2013	29	0	29
2014	45	6	51
2015	71	27	98
2016	13	33	46
TOTAL	164	67	231

IMPUTACIONES

IMPUTACIONES	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2016	12	33	45
CUANTIA	\$ 569.508.520	\$ 2.475.639.273	\$3.045.147.793

PROCESOS SANCIONATORIOS

R. SANCION	VALOR
44	\$12.596.635
ARCHIVADOS	
32	

COBRO COACTIVO

VALOR RECAUDADO 2016	
CAPITAL	\$156.238.243
INTERESES	\$ 39.686.467
TOTAL	\$195.924.710

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS - PQD

TIPO DE REQUERIMIENTO	RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
PETICION	223	216	7
DENUNCIA	140	96	44
QUEJA	1	1	0
TOTAL	364	275	59

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO DE EVENTO	NUMERO DE EVENTOS	LÍDERES PARTICIPANTES	VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS
CAPACITACIONES	15	412	5
CONTRALORIA DE TU MANO	36	719	N/A
CONTRALOR ESTUDIANTIL	4	45	N/A
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	2	173	N/A
URGENCIAS MANIFIESTAS	4	58	N/A
TOTAL	61	1.407	5

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

TIPO DE ACTIVIDAD	N.	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Capacitaciones realizadas	28	\$ 79.409.837	100%
Actividades de Bienestar Social e Incentivos	7	\$ 33.726.653	100%
Actividades de Salud Ocupacional	15	\$12.633.000	100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	% EJECUCION
Transferencia ICLD	\$ 3.190.006.854	\$ 3.190.006.854	100%
Cuotas de Auditaje	\$ 1.014.055.894	\$ 1.023.115.736	100.89%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4.204.062.748	\$ 4.213.122.590	100.21%

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gastos de Personal	\$ 3.299.563.375	\$ 3.560.357.941	\$ 3.557.918.897	99.93%
Gastos Generales	\$416,709,837	\$ 636.190.828	\$ 631.403.360	99.24%
Transferencias	\$254,218,657	\$ 7.513.978	\$ 7.513.978	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.970.491.869	\$ 4.204.062.748	\$ 4.196.836.236	99.82%

PROCESOS ESTRATÉGICOS

EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN

OFICINA	META PROPUESTA	% ALCANZADO
Oficina de Control Fiscal	100%	93,3%
Oficina de Responsabilidad Fiscal	100%	93,9%
Oficina de Participación Ciudadana	100%	100%
Oficina Asesora de Planeación	100%	100%
Oficina Asesora Jurídica	100%	99,4%
Oficina de Talento Humano	100%	94,7%
Oficina Administrativa y Financiera	100%	91,1%
Oficina de Control Interno	100%	100%
PROMEDIO		96,55%

INFORMES MACRO FISCALES

- Informe Presupuestal, Financiero y de Gestión.
- Informe de Deuda Pública.
- Informe de Desempeño Fiscal Municipal.

RANKING DESEMPEÑO MUNICIPAL

MUNICIPIO	IMPORT. REC. PROPIOS 40%	CAPACIDAD ECONÓMICA 10%	RESPALDO DEUDA 10%	DEPENDEN. TRANSFER. 20%	MAGNITUD INVERSIÓN 20%	TOTAL	PUESTO
GIGANTE	0.4	0.1	1.1	1.2	3.6	6.4	1
AIPE	5.6	2.0	0.6	0.2	0.4	8.8	2
AGRADO	4.4	1.2	1.2	1.0	2.6	10.4	3
ALTAMIRA	4.0	0.5	0.1	2.0	4.0	10.6	4
RIVERA	0.8	0.7	2.3	2.2	5.8	11.8	5
HOBO	7.2	1.9	0.3	1.8	1.4	12.6	6
PALERMO	1.6	1.4	3.1	0.6	6.0	12.7	7
TESALIA	1.2	0.8	3.5	1.4	7.2	14.1	8
GUADALUPE	8.8	0.2	2.5	3.2	0.2	14.9	9
LA PLATA	4.8	1.8	2.1	4.0	2.4	15.1	10
PAICOL	6.0	0.4	2.6	3.0	3.4	15.4	11
CAMPOALEGRE	2.0	2.4	1.7	3.4	6.2	15.7	12
YAGUARÁ	3.2	2.9	2.8	0.4	6.8	16.1	13
TELLO	6.4	2.3	3.2	1.6	3.2	16.7	14
SUAZA	6.8	0.6	3.0	4.8	2.2	17.4	15
GARZÓN	2.4	3.0	1.5	4.2	6.6	17.7	16
PITALITO	3.6	3.3	1.3	5.8	4.2	18.2	17
TIMANA	7.6	1.3	2.7	3.8	2.8	18.2	18
PALESTINA	12.0	1.1	0.5	2.8	2.0	18.4	19
ISNOS	11.6	1.6	0.1	4.6	0.6	18.5	20
VILLAVIEJA	2.8	0.9	2.9	6.4	5.6	18.6	21
ACEVEDO	10.0	2.5	1.0	3.6	1.6	18.7	22
SAN AGUSTÍN	9.2	2.6	1.6	5.2	0.8	19.4	23
NATAGA	14.0	1.5	1.4	0.8	1.8	19.5	24
TARQUI	5.2	2.7	1.8	6.0	3.8	19.5	25
ALGECIRAS	9.6	3.2	0.4	6.8	1.0	21.0	26
OPORAPA	12.8	0.3	0.8	7.0	1.2	22.1	27
PITAL	10.8	3.1	1.9	2.6	4.8	23.2	28
TERUEL	8.4	2.2	0.9	5.6	6.4	23.5	29
SANTA MARIA	10.4	1.7	2.2	5.4	5.2	24.9	30
COLOMBIA	14.4	1.0	0.7	6.2	3.0	25.3	31
IQUIRA	12.4	3.6	0.2	5.0	4.6	25.8	32
ELIAS	8.0	2.1	2.0	7.2	7.0	26.3	33
BARAYA	13.2	2.8	3.4	2.4	5.0	26.8	34
LA ARGENTINA	11.2	3.4	2.4	6.6	4.4	28.0	35
SALADOBLANCO	13.6	3.5	3.3	4.4	5.4	30.2	36



No.	SUJETO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORÍA
1	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	REGULAR
2	MUNICIPIO DE RIVERA	REGULAR

No.	SUJETO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORÍA
1	MUNICIPIO DE PITALITO	AUDIBAL
2	INFIHUILA	AUDIBAL

No.	SUJETO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORÍA
1	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	ESPECIAL
2	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEALO PERDOMO DE NEIVA	ESPECIAL
3	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ESPECIAL
4	E.S.E. SAN SEBASTIÁN DE LA PLATA	ESPECIAL
5	E.SE LUIS ANTONIO MOJICA DE NATAGA	ESPECIAL
6	ESE SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO	ESPECIAL
7	ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO	ESPECIAL
8	ESE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA	ESPECIAL
9	ESE MARIA AUXILIADORA DE GARZÓN	ESPECIAL
10	ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTÍN	ESPECIAL
11	ESP AGUAS Y ASEO DEL PITAL Y AGRADO	ESPECIAL
12	EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE “EMPUGIGANTE”	ESPECIAL
13	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE	ESPECIAL
14	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN AGUSTÍN	ESPECIAL
15	EMPRESAS PÚBLICAS DE TIMANA – EMP TIMANA S.A. E.S.P	ESPECIAL
16	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLAVIEJA – AGUAS DEL DESIERTO	ESPECIAL
17	EMPRESAS PÚBLICAS DE ACEVEDO “EMPACEVEDO S.A.S E.S.P”	ESPECIAL
18	EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA “EMPUSUAZA S.A .E.S.P”	ESPECIAL
19	MUNICIPIO DE GUADALUPE	ESPECIAL
20	MUNICIPIO DE AIPE	ESPECIAL
21	MUNICIPIO DE PALERMO	ESPECIAL
22	MUNICIPIO DE BARAYA	ESPECIAL
23	MUNICIPIO DE COLOMBIA	ESPECIAL
24	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	ESPECIAL

No.	SUJETO DE CONTROL	MODALIDAD DE AUDITORÍA
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMAC ESP"	EXPRÉS
2	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	EXPRÉS
3	MUNICIPIO DE YAGUARA	EXPRÉS
4	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	EXPRÉS
5	I.E HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ DE PITALITO	EXPRÉS
6	I.E AGROPECUARIO DE AIPE	EXPRÉS

GRACIAS

CONTACTO:

Gobernación del Huila 5° piso

Teléfono 8713304 – FAX 8713114

www.contraloriahuila.gov.co

info@contraloriahuila.gov.co