



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE 2014

PRESENTACIÓN

la oficina asesora de Planeación realiza evaluación al primer semestre de la vigencia 2014, a las actividades realizadas, teniendo como punto de partida en cumplimiento las actividades y metas programadas durante la vigencia 2014, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las actividades proyectadas en el plan de acción

INFORME I SEMESTRE 2014

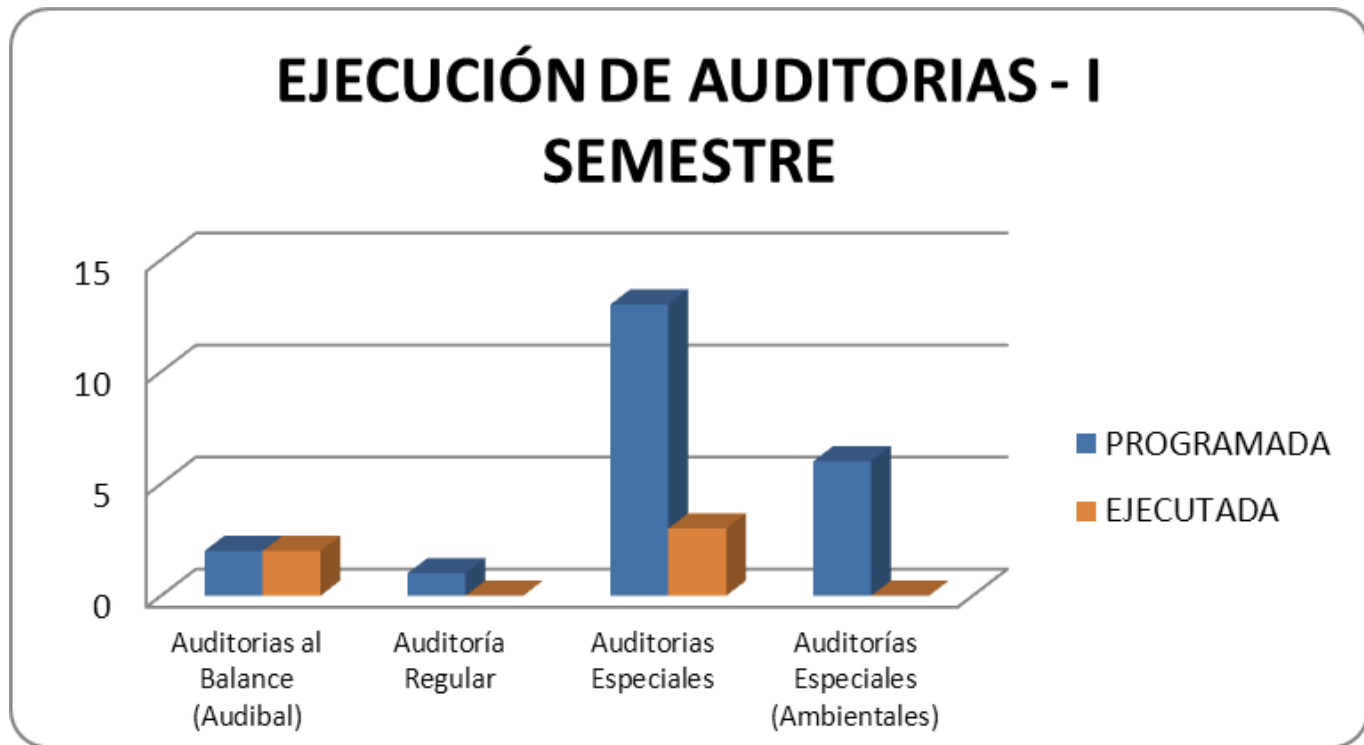
PROCESO AUDITOR

AUDITORIAS:

| ACTIVIDAD | PROGR AMADA | EJEC UTAD A | % EJEC UCION | FECHA ESTIMAD A SEGÚN P.G.A. | FECHA DE EJECUCI ON | DIFE REN CIA (DIA S) | HALLAZGOS | | | | | VALOR HALLAZGO FISCAL (VALOR EN \$) |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|---|----|---|---|----------------------------------------------|
| | | | | | | | A | F | D | P | S | |
| Auditorías Especiales (Audibal) | 2 | 2 | 100% | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auditoría Regular | 1 | 0 | 0% | 31/07/2014 | | | | | | | | |
| Auditorias Especiales | 13 | 3 | 23% | 31/10/2014 | | | 46 | 1 | 11 | 0 | 2 | \$8.468.000 |
| Auditorías Especiales (Ambientales) | 6 | 0 | 0% | 31/10/2014 | | | | | | | | |
| TOTAL | 22 | 5 | 31% | | | | 64 | 1 | 11 | 0 | 2 | |

PROCESO AUDITOR

AUDITORIAS:

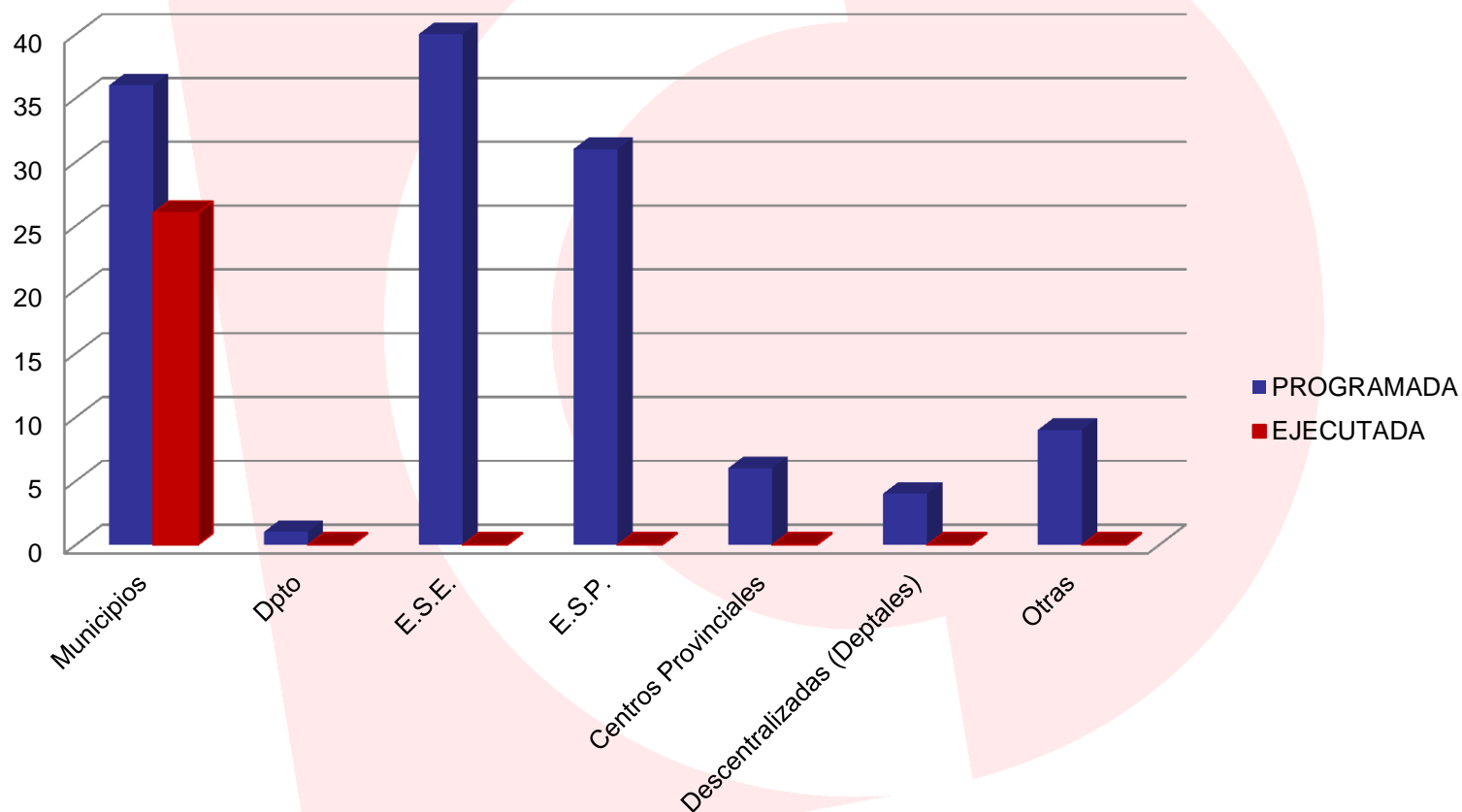


INFORME I SEMESTRE 2014

| ENTIDAD AUDITADA | FECHA ASIGNACION | FECHA ENTREGA INFORME | FECHA TRASLADO A ENTIDAD AUDITADA | HALLAZGOS | | | | | VALOR HALLAZGO FISCAL (VALOR EN \$) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|----|----|---|---|-------------------------------------|
| | | | | A | F | D | P | S | |
| E.S.E Hospital Universitario "HERNANDO MONCALEANO" | 02/07/2013 | 30/12/2013 | 02/01/2014 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 483,565,447 |
| Municipio de Nátaga | 13/09/2013 | 16/01/2014 | 06/03/2014 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25,270,343 |
| Municipio El Pital (Ambiental) | 29/07/2013 | 27/12/2013 | 08/01/2014 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39,094,400 |
| Municipio Tello (Ambiental) | 04/12/2013 | 16/01/2014 | 29/01/2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Municipio Elías (Ambiental) | 22/10/2013 | 27/12/2013 | 08/01/2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Municipio Iquira (Ambiental) | 01/10/2013 | 27/12/2013 | 23/01/2014 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 47,017,960 |
| Municipio Colombia (Ambiental) | 05/11/2013 | 13/12/2013 | 27/01/2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Municipio Isnos (Ambiental) | 02/09/2013 | 27/12/2013 | 27/01/2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Municipio Yaguará (Ambiental) | 09/12/2013 | 20/01/2014 | 27/02/2014 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11,271,416 |
| Municipio Guadalupe (Ambiental) | 18/11/2013 | 31/01/2014 | 05/03/2014 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,013,794 |
| TOTAL | | | | 103 | 16 | 24 | 1 | 0 | 608,233,360 |

INFORME DE GESTIÓN 2013

REVISIÓN DE CUENTAS 2014 - I SEMESTRE



INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO AUDITOR

| CONSOLIDADO ACTIVIDADES CONTROL FISCAL A JUNIO 2014 | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ACTIVIDAD | PROGRAMADA | EJECUTADA | % EJECUCION |
| Refrendación de Reservas | 398 | 398 | 100 |
| Revisión de Cuentas | 127 | 26 | 20 |
| Seguimiento Cierre fiscal | 30 | 28 | 93 |
| Auditorías Especiales | 13 | 3 | 23 |
| Auditorías Especiales (Ambientales) | 6 | 0 | 0 |
| Auditoria especial (Auditorías al Balance) | 2 | 2 | 100 |
| Auditorías Regulares | 1 | 0 | 0 |
| Plan General de Auditorías Formulado | 1 | 1 | 100 |
| Informe Ambiental | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL EJECUCION DE ACTIVIDADES | | | 48% |

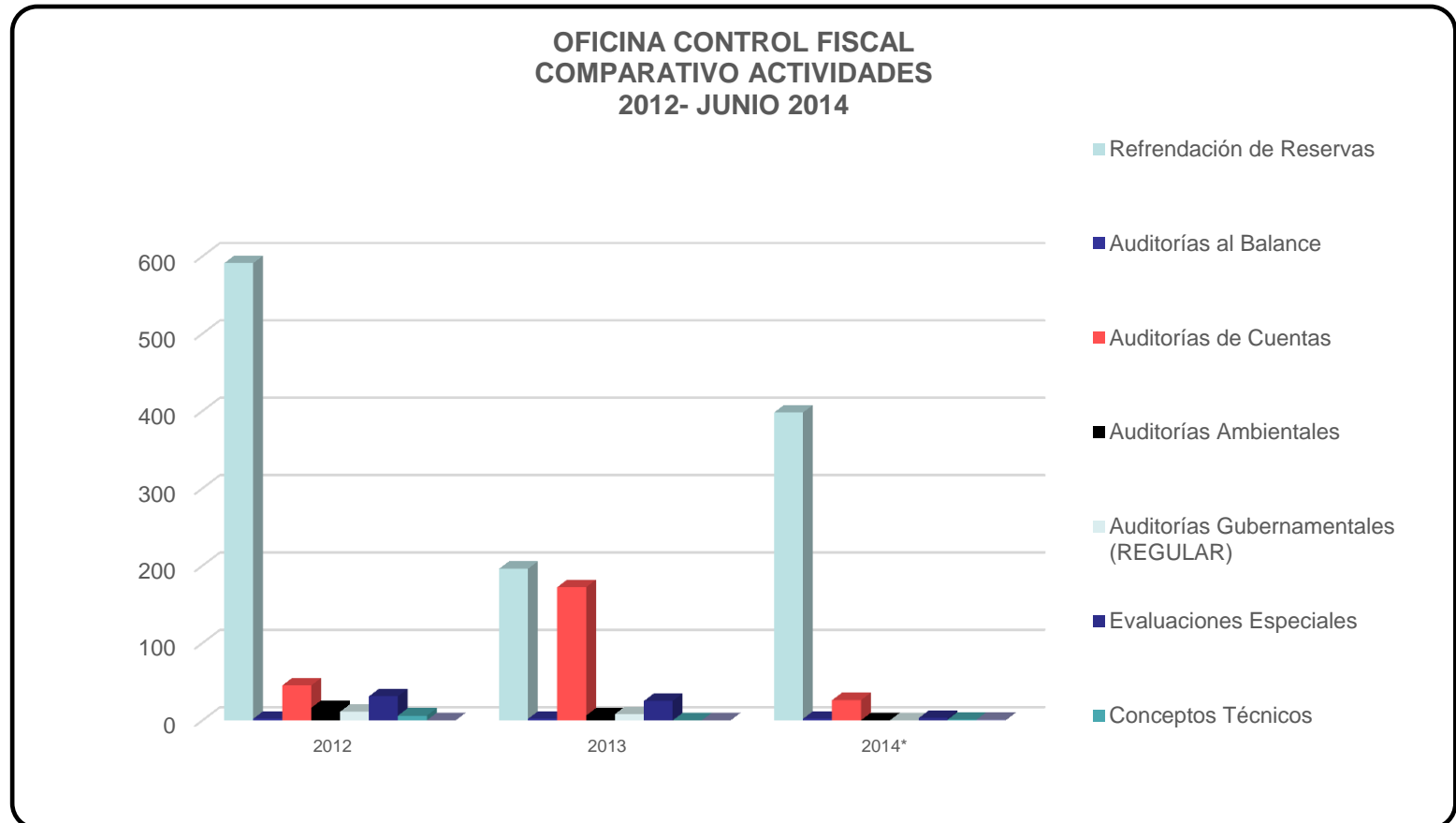
INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO AUDITOR

| OFICINA DE CONTROL FISCAL | | | |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| Refrendación de Reservas | 591 | 196 | 398 |
| Auditorías al Balance | 2 | 2 | 2 |
| Auditorías de Cuentas | 45 | 172 | 26 |
| Auditorías Ambientales | 16 | 6 | 0 |
| Auditorías Gubernamentales (REGULAR) | 11 | 8 | 0 |
| Evaluaciones Especiales | 31 | 25 | 3 |
| Conceptos Técnicos | 6 | 0 | 1 |
| Operativos | 2 | 7 | 0 |
| Exprés | 0 | 0 | 1 |

INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO AUDITOR



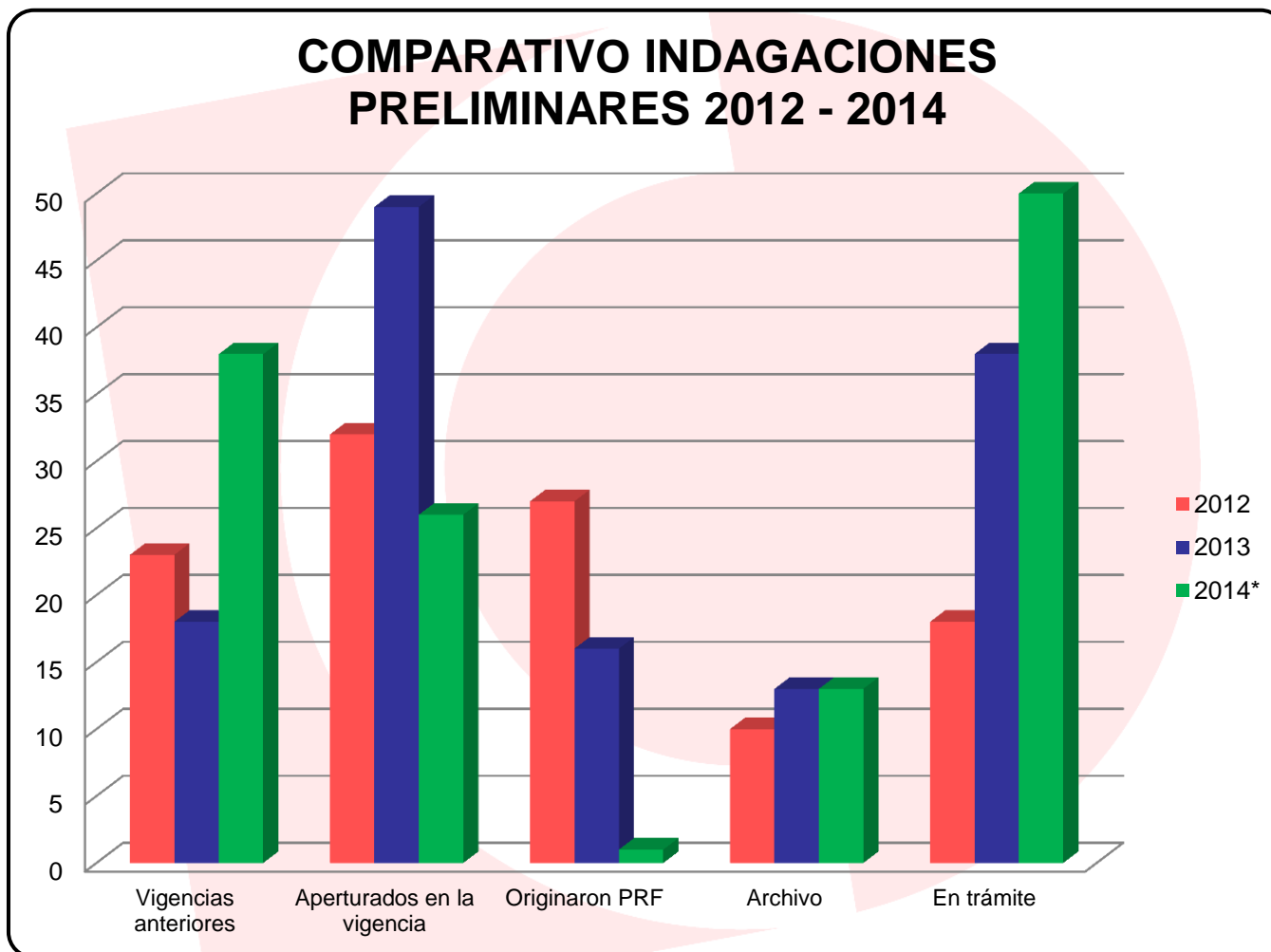
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INDAGACIONES PRELIMINARES

| OFICINA RESPONSABILIDAD FISCAL | |
|-----------------------------------|-------|
| INDAGACIONES PRELIMINARES | 2014* |
| TOTAL TRAMITADA | 64 |
| Vigencias anteriores | 38 |
| Aperturados en la vigencia | 26 |
| Originaron PRF | 1 |
| Archivo | 13 |
| En trámite | 50 |
| * CORTE A JUNIO DE 2014 | |

INFORME I SEMESTRE 2014

| OFICINA RESPONSABILIDAD FISCAL | | | |
|----------------------------------|------|------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| INDAGACIONES PRELIMINARES | 55 | 67 | 64 |
| Vigencias anteriores | 23 | 18 | 38 |
| Aperturados en la vigencia | 32 | 49 | 26 |
| Originaron PRF | 27 | 16 | 1 |
| Archivo | 10 | 13 | 13 |
| En trámite | 18 | 38 | 50 |



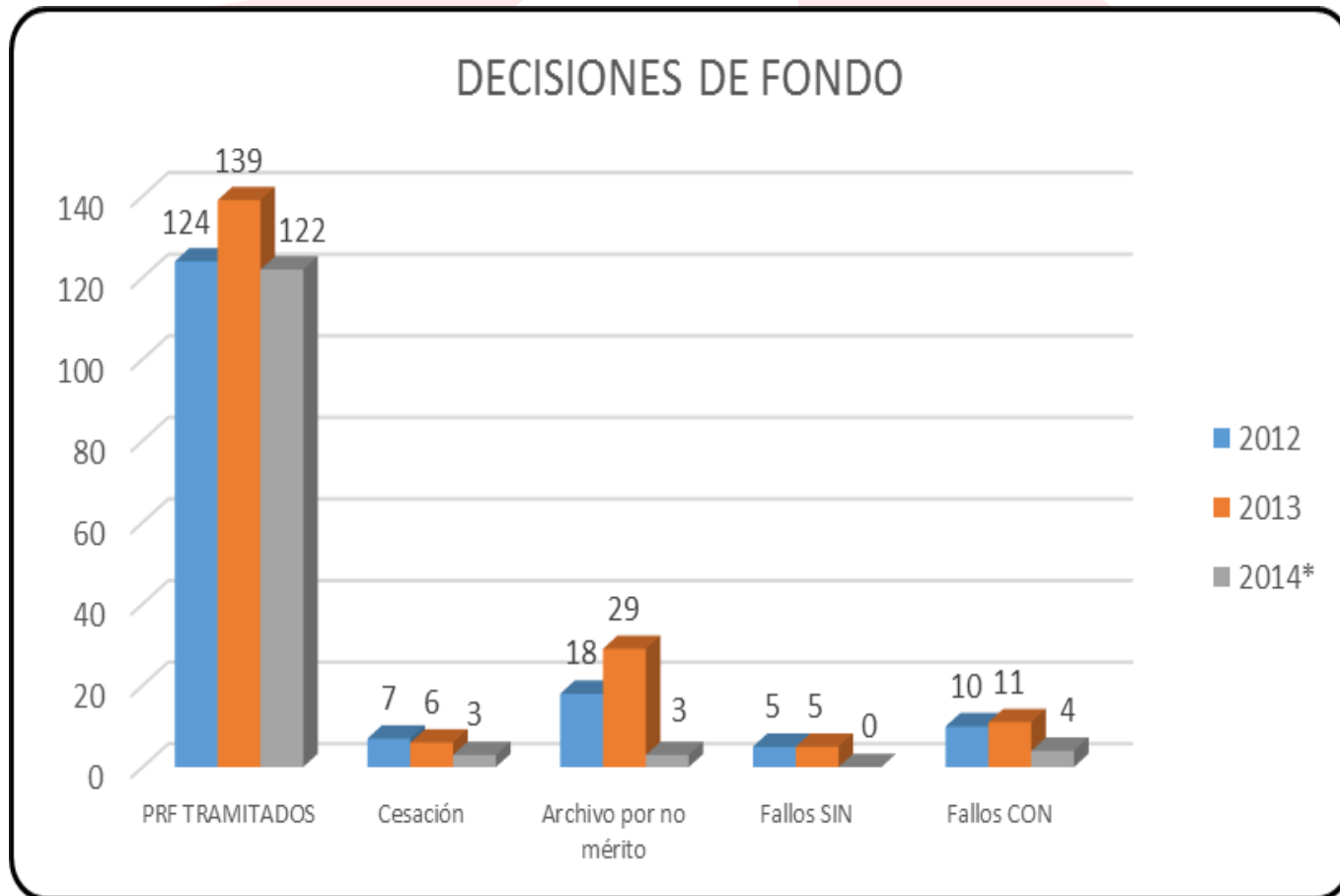
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

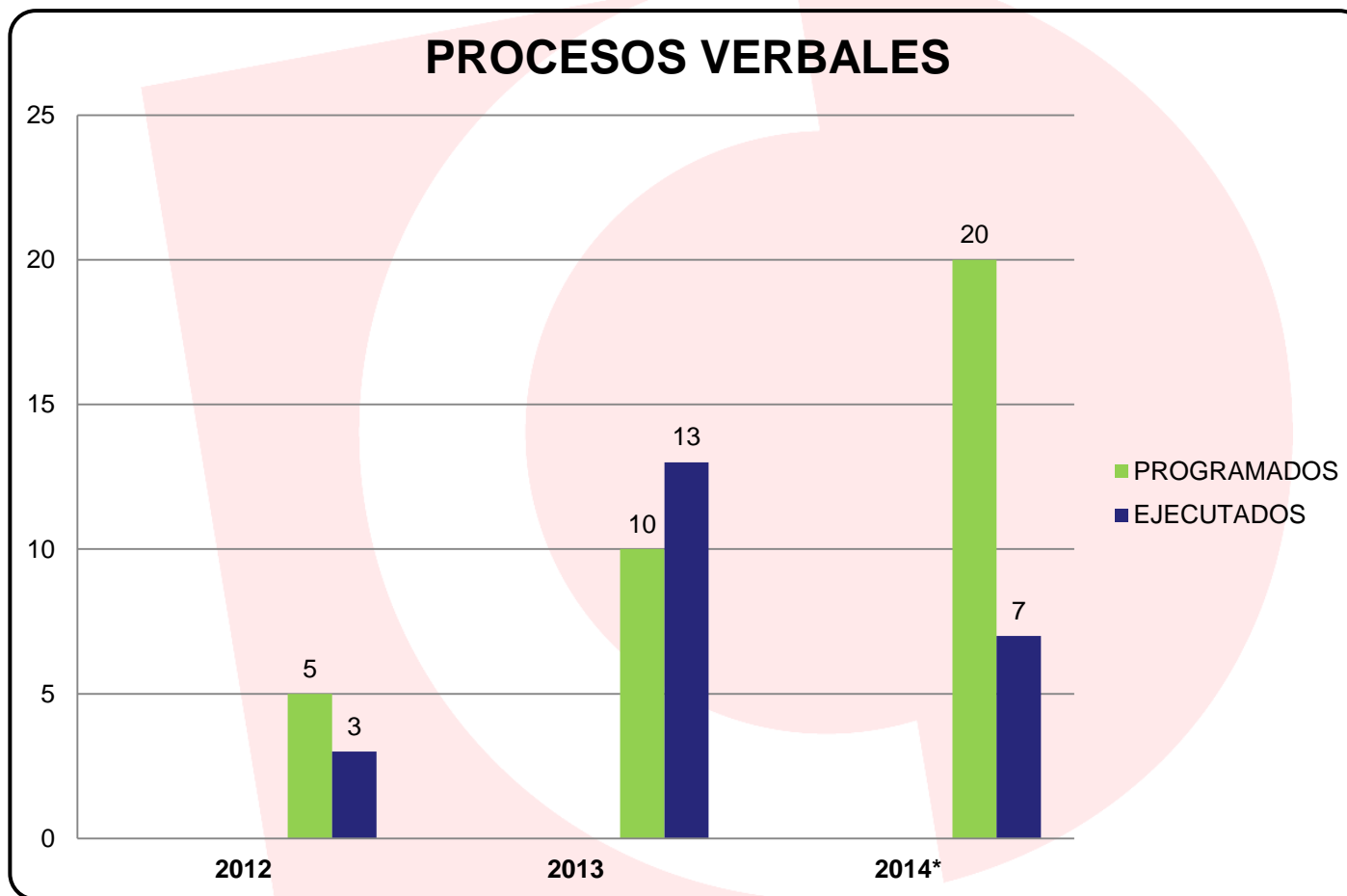
| PROCESOS DE RESPONSABILIDAD TRAMITADOS 2012 - 2014 | | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| VIGENCIA DE APERTURA | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2009 | 14 | 4 | 0 |
| 2010 | 27 | 10 | 4 |
| 2011 | 41 | 29 | 13 |
| 2012 | 42 | 41 | 17 |
| 2013 | | 55 | 54 |
| 2014 | | | 34 |
| TOTAL | 124 | 139 | 122 |

INFORME I SEMESTRE 2014

| | 2012 | 2013 | 2014* |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| PRF TRAMITADOS | 124 | 139 | 122 |
| Cesación | 7 | 6 | 3 |
| Archivo por no mérito | 18 | 29 | 3 |
| Fallos SIN | 5 | 5 | 0 |
| Fallos CON | 10 | 11 | 4 |
| TOTAL | 40 | 51 | 10 |

DECISIONES DE FONDO





INFORME I SEMESTRE 2014

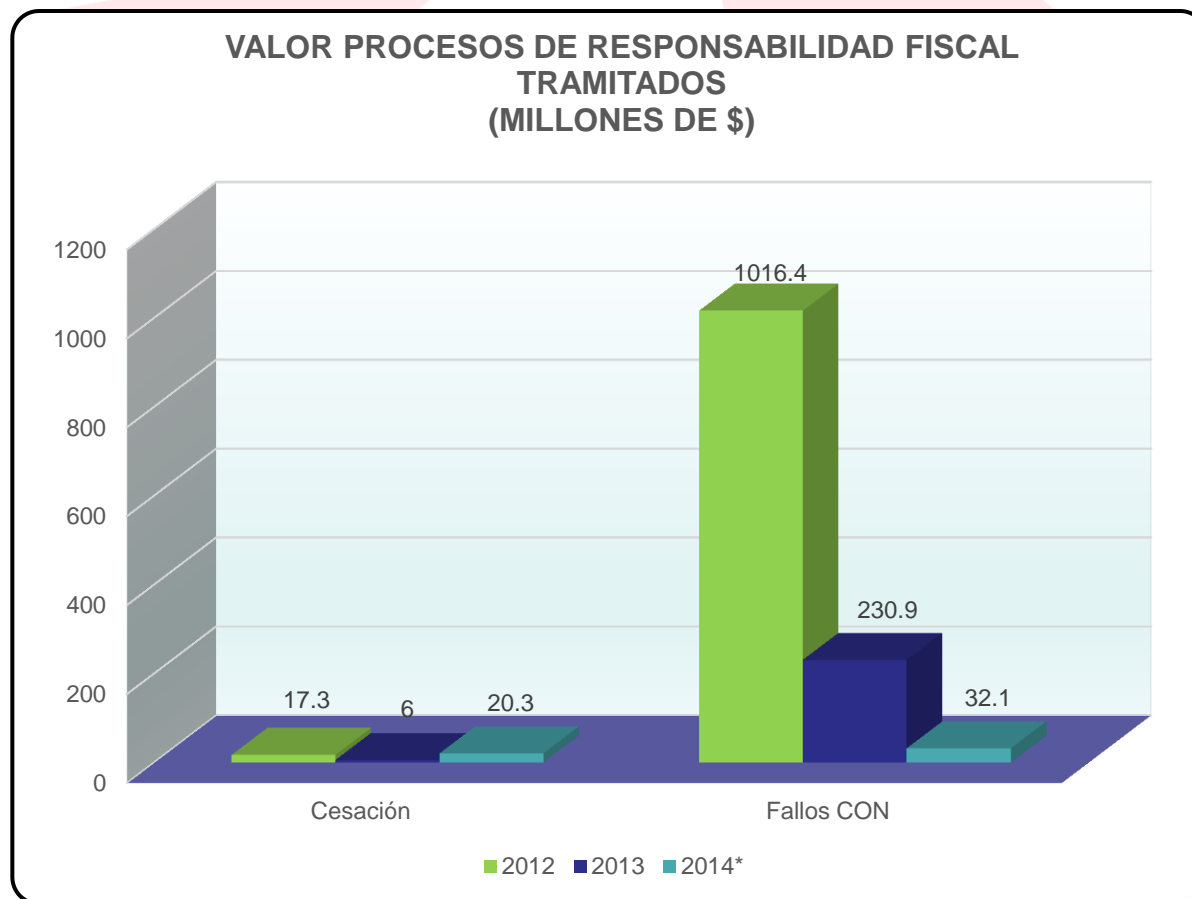
| OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| IMPUTACIONES REALIZADAS 2012 - 2014 (MILLONES DE \$) | | | |
| MODALIDAD DEL PROCESO | 2012 | 2013 | 2014 |
| ORDINARIO | 1.905.1 | 2.600.1 | 507.8 |
| VERBAL | 24.1 | 45.4 | 114.2 |
| TOTAL | 1.929.2 | 2.645.5 | 622.0 |

INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESOS FALLADOS

| VALOR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL FALLADOS (MILLONES DE \$) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| Cesación | 17.3 | 6 | 20.3 |
| Fallos CON | 1.016,4 | 230.9 | 32.1 |
| Total | 1.033,7 | 236.9 | 52.4 |

INFORME I SEMESTRE 2014

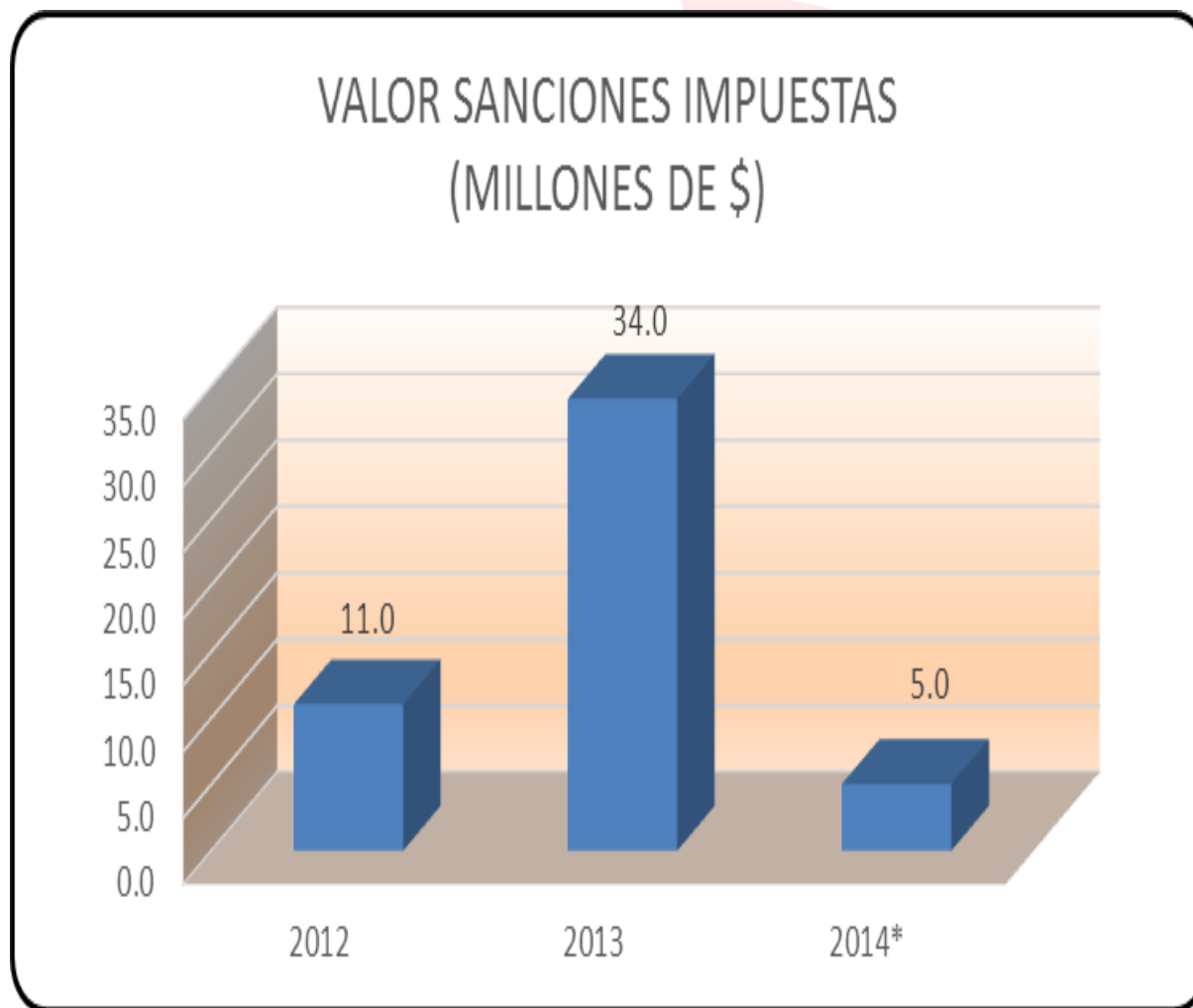


INFORME I SEMESTRE 2014

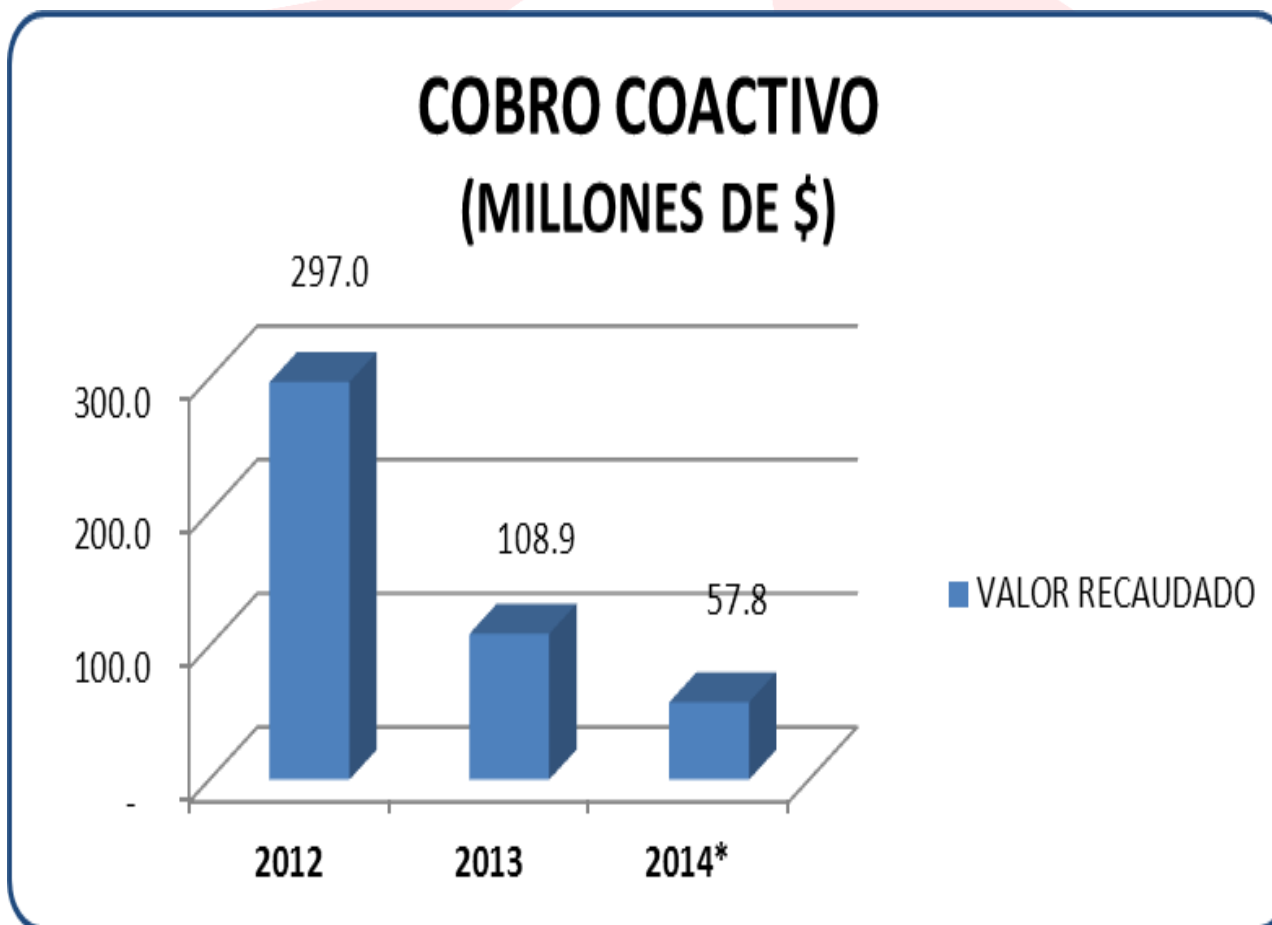
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

| PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS - PAS | | | |
|-----------------------------------------------|------|------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| PAS APERTURADOS EN LA VIGENCIA | 74 | 76 | 9 |
| PAS APERTURADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES | 9 | 68 | 95 |
| TOTAL TRAMITADO DURANTE VIGENCIA | 83 | 144 | 104 |
| PROCESOS ARCHIVADOS | 4 | 15 | 6 |
| SANCIONES IMPUESTAS | 11 | 34 | 5 |

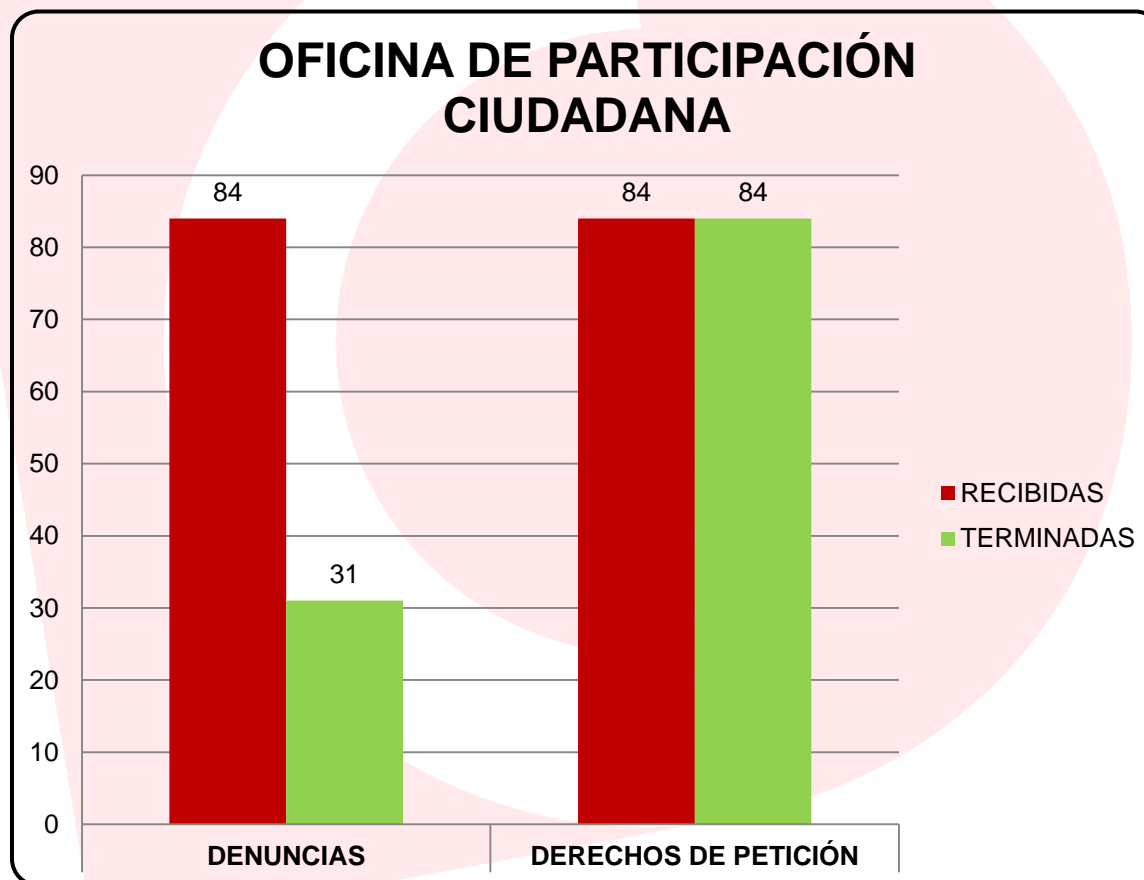
INFORME I SEMESTRE 2014



JURISDICCION COACTIVA

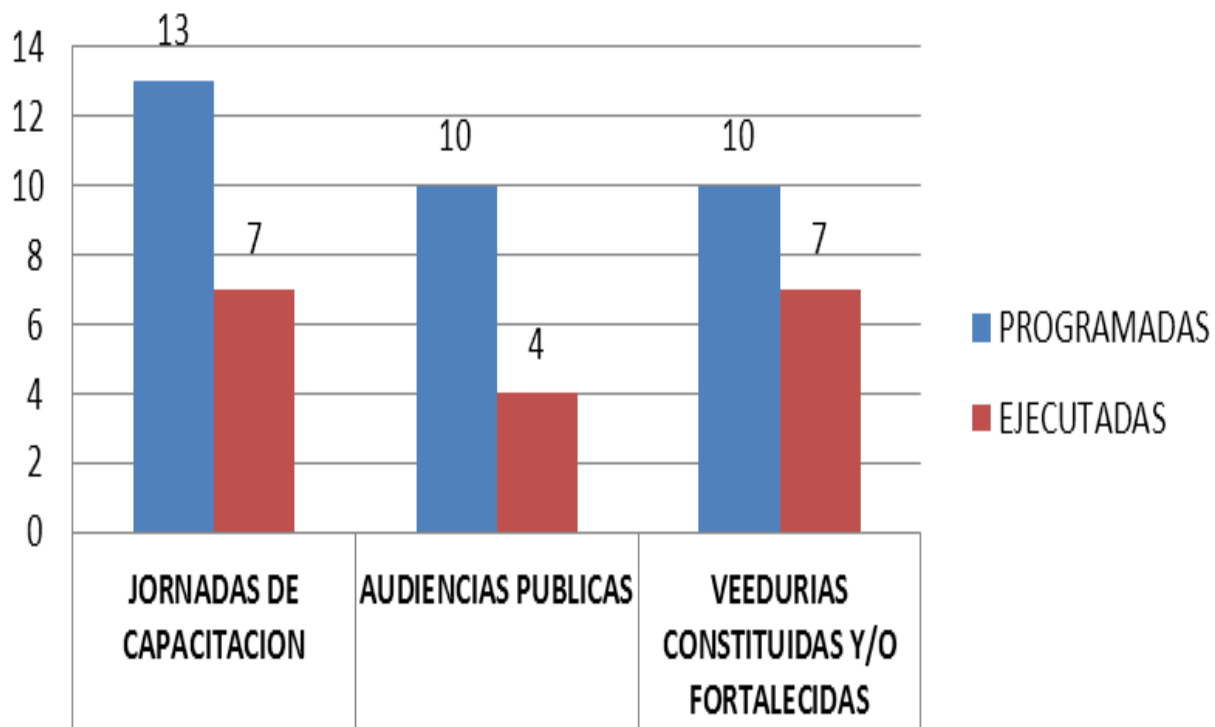


PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



| ACTIVIDADES EN TRÁMITE DE VIGENCIAS ANTERIORES | | | |
|------------------------------------------------|------|------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| DENUNCIAS | 4 | 12 | 53 |
| DERECHOS DE PETICIÓN | 0 | 1 | 0 |

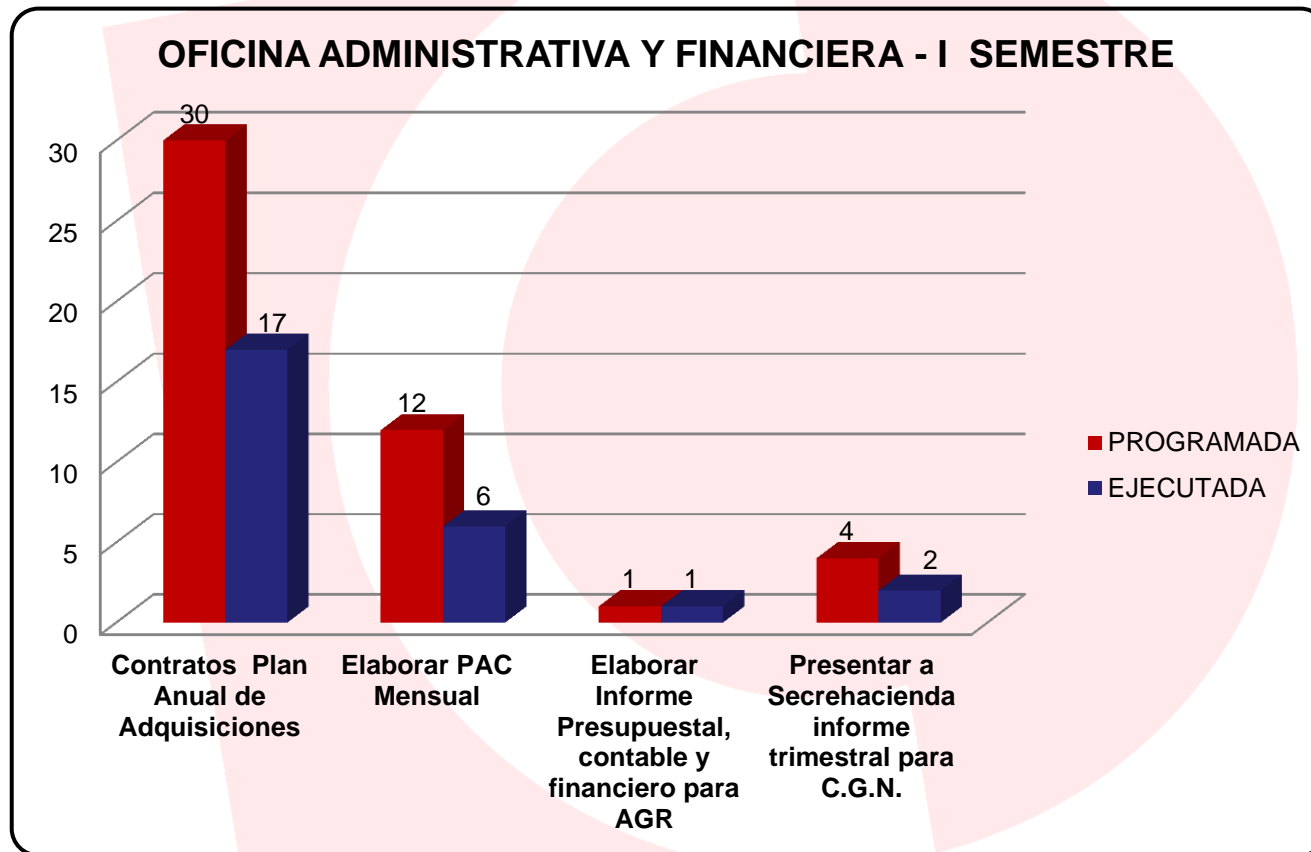
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



INFORME I SEMESTRE 2014

| OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
|-----------------------------------------|------|------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| DENUNCIAS | 150 | 141 | 84 |
| DERECHOS DE PETICIÓN | 214 | 316 | 84 |
| JORNADAS DE CAPACITACION | 12 | 19 | 7 |
| AUDIENCIAS PUBLICAS | 5 | 9 | 4 |
| VEEDURIAS CONSTITUIDAS Y/O FORTALECIDAS | 10 | 19 | 7 |

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS



INFORME I SEMESTRE 2014

**CONSOLIDADO CONTRATACION CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
(MILLONES DE \$)**

| | 2012 | 2013 | 2014* |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Contratos Plan Anual de Adquisiciones | 258.2 | 250.5 | 182.4 |

INFORME I SEMESTRE 2014

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 2014 | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| VALORES EN MILLONES DE \$ | | | |
| FUENTES DE FINANCIACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| DEPARTAMENTO | 3,025.80 | 1,657.30 | 55% |
| DESCENTRALIZADAS (DEPTALES Y MPALES) | 731.60 | 262.50 | 36% |
| ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 25.80 | 25.80 | 100% |
| TOTAL | 3,783.20 | 1,945.60 | 51% |

INFORME I SEMESTRE 2014

| EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 2014 | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| VALORES EN MILLONES DE \$ | | | |
| CONCEPTO DEL GASTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| GASTOS DE PERSONAL | 2,929.10 | 1,400.40 | 48% |
| GASTOS GENERALES | 503.30 | 127.00 | 25% |
| TRANSFERENCIAS | 350.70 | 17.90 | 5% |
| TOTAL | 3,783.10 | 1,545.30 | 41% |

INFORME I SEMESTRE 2014

| CONSOLIDADO INFORMES DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| ACTIVIDADES | 2012 | 2013 | 2014* |
| Contratos Plan Anual de Adquisiciones | 38 | 33 | 17 |
| Elaborar PAC Mensual | 12 | 12 | 6 |
| Elaborar Informe Presupuestal, contable y financiero para AGR | 1 | 1 | 1 |
| Presentar a Secrethacienda informe trimestral para C.G.N. | 4 | 4 | 2 |

INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

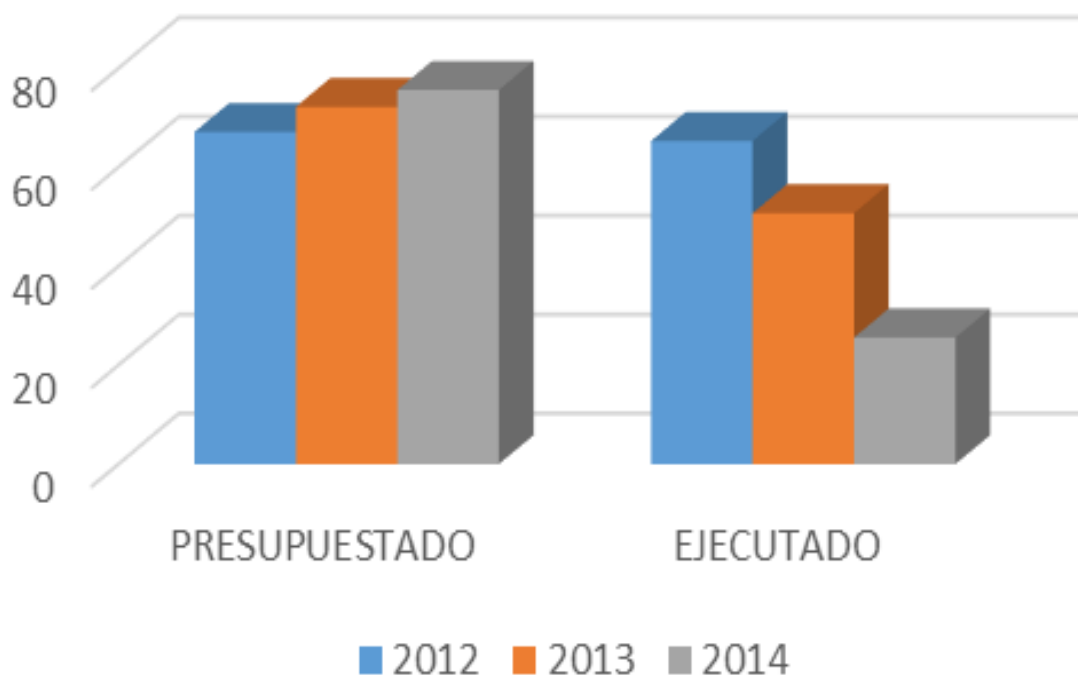
| ACTIVIDAD | PROGRAMADA | EJECUTADA | % EJECUCION |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Eventos de Capacitación | 15 | 6 | 40% |
| Actividades de Bienestar Social e Incentivos | 5 | 2 | 40% |
| Actividades de Salud Ocupacional | 8 | 5 | 63% |
| Convenios Universidades | 1 | 1 | 48% |
| Evaluación Desempeño Laboral | 2 | 1 | 50% |
| Elaboración Nómina | 14 | 7 | 50% |
| TOTAL | 45 | 22 | 48% |

INFORME I SEMESTRE 2014

| CONSOLIDADO INFORMES DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - OFICINA DE TALENTO HUMANO | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014* |
| Capacitaciones realizadas | 51 | 45 | 6 |
| Actividades de Bienestar Social e Incentivos | 8 | 7 | 2 |
| Actividades de Salud Ocupacional | 5 | 7 | 5 |
| Convenios Universidades | 2 | 2 | 1 |

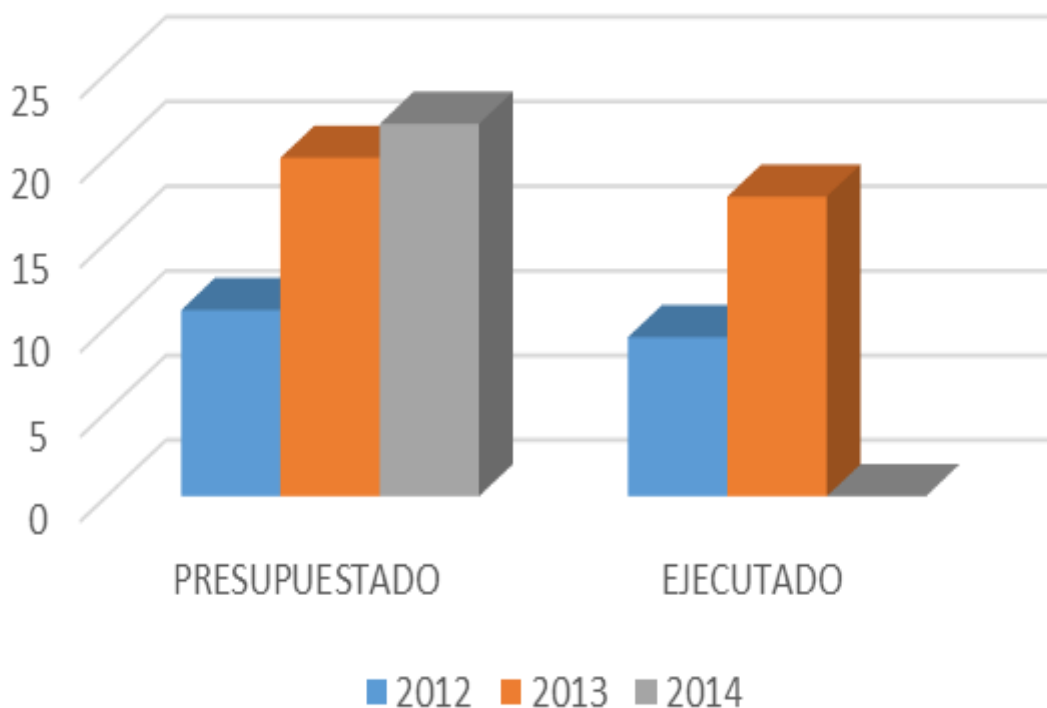
INFORME I SEMESTRE 2014

COMPARATIVO EJECUCION DE RECURSOS EN
CAPACITACION 202-2014 (EN MILLONES DE \$)



INFORME I SEMESTRE 2014

COMPARATIVO EJECUCION DE RECURSOS EN BIENSTAR SOCIAL 202-2014 (EN MILLONES DE \$)



INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

| OFICINA JURIDICA VIGENCIA 2014 | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|
| | No. DE ACTUACIONES | No. ACTUACIONES CONTESTADAS DENTRO DEL TERMINO | % CUMPLIMIENTO |
| Grados de consulta | 19 | 19 | 100 |
| Apelación | 3 | 3 | 100 |
| Conceptos | 14 | 14 | 100 |
| Urgencias manifiestas | 9 | 9 | 100 |

INFORME I SEMESTRE 2014

| ACTIVIDAD | 2012 | 2013 | 2014* |
|-----------------------------|------|------|-------|
| Grados de consulta | 27 | 42 | 19 |
| Apelación | 10 | 9 | 3 |
| Conceptos | 18 | 19 | 14 |
| Urgencias manifiestas | 28 | 10 | 9 |
| Reposición | 1 | 1 | 0 |
| Controles de Advertencia | 9 | 3 | 2 |
| | | | |
| PROCESOS ADTIVOS JUDICIALES | | | |
| Nulidad y restablecimiento | 37 | 29 | 23 |
| Tutelas | 5 | 16 | 28 |

INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO CONTROL DE EVALUACIÓN

| OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| No. | ACTIVIDAD | PROGRAMADA | EJECUTADA | % EJECUCIÓN |
| 1 | Evaluación y Seguimiento a la Auditorías Internas Integradas | 8 | 8 | 100% |
| 2 | Evaluación y seguimiento a los Riesgos de la Entidad | 2 | 1 | 50% |
| 3 | Evaluación y seguimiento del MECI. | 1 | 0 | 0% |
| 4 | Evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento existentes en la Entidad. | 2 | 2 | 100% |
| 5 | Evaluación y seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas existentes en la Entidad. | 2 | 1 | 50% |
| 6 | Evaluación y seguimiento a los Derechos de Petición allegados a la Entidad. | 12 | 6 | 50% |
| 7 | Asesoramiento y Acompañamiento a otras Oficinas | 10 | 7 | 70% |
| 8 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 3 | 1 | 33% |
| 9 | Coordinar la rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la República. | 2 | 2 | 100% |
| 10 | Elaborar y publicar mensualmente el NotiContraloría, buscando el fortalecimiento institucional y personal. | 12 | 6 | 50% |
| 11 | Elaborar el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Elaborar el Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Elaborar el Informe Anual de Austeridad del Gasto | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Elaborar el Informe Anual de Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias | 1 | 1 | 100% |
| 15 | Elaborar el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Informe Semestral sobre Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR) | 2 | 1 | 50% |
| 17 | Elaboración de los Informes Cuatrimestrales de Control Interno | 3 | 1 | 33% |
| 18 | Elaboración de los Informes trimestrales de Austeridad del Gasto | 4 | 2 | 50% |
| TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | | | 68% |

INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - I SEMESTRE 2014 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| ACTIVIDAD | PROGRAMADA | EJECUTADA | % EJECUCION |
| Registro Deuda Pública | 500 | 318 | 64% |
| Informe Deuda Pública | 1 | 0 | 0% |
| Informe Desempeño Fiscal | 1 | 1 | 100% |
| Informe Presupuestal, Financiero y Gestión | 1 | 1 | 100% |
| Evaluación Planes de Desarrollo | 1 | 1 | 100% |
| Evaluación Marco Fiscal de Mediano Plazo | 1 | 1 | 100% |
| Dar a conocer los informes a la comunidad a través de medios de comunicación | 1 | 1 | 100% |
| realización de Audiencias Públicas | 2 | 2 | 100% |
| Evaluar periódicamente el S.G.C. | 2 | 1 | 50% |

INFORME I SEMESTRE 2014

PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA

| ACTIVIDAD | 2012 | 2013 | 2014* |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Registro Deuda Pública | 588 | 560 | 318 |
| Informe Deuda Pública | 1 | 1 | 0 |
| Informe Desempeño Fiscal | 0 | 1 | 1 |
| Informe Presupuestal, Financiero y Gestión | 1 | 1 | 1 |
| Evaluación Planes de Desarrollo | 1 | 1 | 1 |
| Evaluación Marco Fiscal de Mediano Plazo | 1 | 1 | 1 |
| Dar a conocer los informes a la comunidad a través de medios de comunicación | 1 | 1 | 1 |
| realización de Audiencias Públicas | 2 | 2 | 2 |
| Acompañar, apoyar y asesorar el mejoramiento continuo del S.G.C. | 5 | 1 | 2 |
| Evaluar periódicamente el S.G.C. | 2 | 2 | 1 |

**MUCHAS
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**