



“TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL FISCAL”

Gobernación Del Huila 5 piso. Teléfonos 8713304 -8710427 – FAX 8713114

Línea de Atención al Usuario 018000-968765

www.contraloriahuila.gov.co – E-mail: info@contraloriahuila.gov.co

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL VIGENCIA 2012

INDIRA BURBANO MONTENEGRO
Contralora Departamental

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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; garantizando la correcta utilización de los recursos públicos o su resarcimiento, con el concurso y promoción del Control Social Participativo y la Ética de lo público, como pilares de su gestión.

VISIÓN

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.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- ✓ Realizar de manera eficiente y eficaz el control fiscal, con mayor cubrimiento y celeridad en la ejecución de los procesos; vigilando la correcta utilización de los recursos públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado; y adelantando las acciones conducentes a su resarcimiento, si a ello hubiere lugar.
- ✓ Dinamizar la participación ciudadana con el fin de empoderarlos en el proceso de vigilancia de los recursos públicos, tomando como alarmas sus denuncias, quejas y peticiones para la aplicación de los mecanismos de control fiscal.
- ✓ Visibilizar el ejercicio del control fiscal y mantener comunicación eficaz con los clientes internos y externos, para lograr mayor nivel de satisfacción.
- ✓ Fortalecer la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la optimización del talento humano, los recursos físicos, financieros y tecnológicos.

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

- ✓ Departamento del Huila: 1
- ✓ Municipios y Hospitales Municipales: 72
- ✓ Hospitales Departamentales: 4
- ✓ Entidades Descentralizadas Departamentales: 4
- ✓ Entidades Descentralizadas Municipales: 3
- ✓ Empresas de Servicios Públicos: 26
- ✓ Centros Provinciales: 6
- ✓ Otras Entidades: 5

TOTAL: 121 Sujetos de Control Vigencia 2012

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

REFRENDACIÓN DE RESERVAS VIGENCIA 2012					
SUJETO DE CONTROL	Solicitado		Refrendado		%
	CANTIDAD	Valor	CANTIDAD	Valor	
Departamento	275	50.973.3	270	50.838.5	99.7%
Municipios	312	39.106.0	292	37.588.8	96.1%
Entidades Descentralizadas	4	190.5	4	190.5	100%
TOTAL	591	90.269.8	566	88.617.8	98.1%

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR AUDITORIAS GUBERNAMENTALES CON ENFOQUE INTEGRAL

SUJETOS DE CONTROL	AUDIBAL	AUDITORIAS DE CUENTAS	AUDITORIA AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTALES	GREI	EVALUACIONES ESPECIALES		TOTAL
						EVALUACIONES	CONCEPTOS	
DEPARTAMENTO	0	1	0	0	1	4	0	6
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DPTALES	1	1	0	0	0	6	0	8
MUNICIPIOS	0	36	16	7	1	8	6	74
HOSPITALES	1	7	0	2	0	9	0	19
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	2	0	2	0	4
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	0	0	0	0	1	0	1
PUNTOS DE CONTROL: INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	2	45	16	11	2	31	6	113

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR

CLASE DE AUDITORIA	NO. AUDITORIAS	HALLAZGOS					PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL
		A	F	D	P		
ESTADOS FINANCIEROS	2	32	5	1	0	\$12,847,518	
DE CUENTAS	45	214	0	13	0	0	
AMBIENTAL	16	82	14	28	1	\$819,805,000	
GUBERNAMENTALES	11	188	43	78	0	\$2,167,018,376	
ESPECIALES	31	135	46	72	8	\$2,337,625,520	
GREI	2	8	4	5	0	\$13,180,000	
TOTAL	107	659	112	197	9	\$5,350,476,414	

BENEFICIOS RESULTANTES DEL PROCESO AUDITOR

SUJETO VIGILADO	DESCRIPCIÓN	VALOR PESOS
Municipio Pitalito	Legalización Contrato No 340 de 2011 Alcaldía Municipal y Fundación para el Bienestar Global	8.428.234
Municipio Baraya	Pago de la Gaceta Municipal del adicional al contrato Interadministrativo 002 de 2011 entre el Municipio...	600.000
Municipio de Suaza	La Administración Municipal corrigió la aplicación del Estatuto Tributario Mpal, el cual no se venía aplicando las tarifas conforme lo establecido.	4.827.532
Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila "INFIHUILA"	Recuperación de unos recursos que por error se habían cancelado doblemente en el acta final del contrato...	32.881.070
TOTAL		46.736.836

INFORMES DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN VIGENCIA 2011

INFORME CONSOLIDADO DE DEUDA PÚBLICA: Se realiza un análisis al movimiento de la Deuda Pública de los sujetos de control a nivel departamental y se establece su estado. Se encuentra publicado en la página Web de la Contraloría Departamental del Huila.

INFORME PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2011: Presenta los resultados de la evaluación a la gestión aplicada por los sujetos de control de los entes territoriales (municipios y departamento), ESE s del orden departamental y municipal, E.S.P s, EICE s e institutos descentralizados del orden municipal y departamental.

Así mismo, se realiza evaluación de la ejecución de los planes de desarrollo tanto del Departamento del Huila como de las municipalidades, determinando el cumplimiento de estos. Este se dio a conocer a todos los municipios, emisoras locales y se encuentra publicado en la página Web de la Contraloría Departamental del Huila.

INFORME AMBIENTAL VIGENCIA 2011: Se realiza una evaluación del inventario de los ecosistemas estratégicos para la protección de fuentes hídricas en los municipios del Departamento del Huila.

DEPARTAMENTO DEL HUILA
RESULTADO FINANCIERO MACRO DEL PRESUPUESTO
VIGENCIA 2011

CONCEPTO	MUNICIPIOS	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	DEPARTAMENTO	TOTAL
1. TOTAL INGRESOS	546.455.089.956	581.943.927.000	823.986.583.830	1.952.385.600.786
1.1 INGRESOS CORRIENTES	407.710.854.247	557.776.846.000	416.866.465.082	1.382.354.165.328
1,3. INGRESOS DE CAPITAL	138.724.425.053	24.167.081.000	103.801.456.880	266.692.962.933
2. TOTAL GASTOS	527.797.142.389	432.585.501.011	732.361.490.762	1.692.744.134.162
3. SUPERÁVIT O DÉFICIT PPTAL.	18.657.947.568	149.358.425.989	83.908.277.354	251.924.650.910
2.1. GASTOS CORRIENTES	391.675.843.664	266.156.842.000	489.603.095.232	1.147.435.780.896
2.2. GASTOS NO CORRIENTES	140.506.404.000	100.439.541.000	242.758.395.530	483.704.340.530
4. AHORRO O DÉFICIT CORRIENTE	16.035.010.583	291.620.004.000	-72.736.630.151	234.918.384.432
5. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL	-1.781.978.947	-76.272.460.000	83.908.277.354	5.853.838.407
6. SUPERÁVIT O DÉFICIT PRIMARIO	14.253.031.636	215.347.544.000	76.742.687.544	306.343.263.180

FUENTE: Informes presupuestales y financieros sujetos de control

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA SECTOR
CENTRAL DEPARTAMENTAL**

Año	Saldo de la deuda 31 de Diciembre	Incremento	
		%	Millones
2007	54.051	-	-
2008	45.053	-16,65%	-8.998
2009	48.504	7,66%	3.451
2010	79.766	64,45%	31.262
2011	105.425	32,17%	25.659

DEPARTAMENTO DEL HUILA

EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2008 - 2011 "HUILA NATURALEZA PRODUCTIVA"

DIMENSIÓN	VALOR PLAN PLURIANUAL CUATRIENIO	TOTAL EJECUCIÓN	%
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	2.283.843	1.835.970	80,39
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	51.135	26.650	52,12
DESARROLLO Y COMPETITIVO	611.944	520.334	85,03
GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA	125.191	105.268	84,09
TOTAL	3.072.113	2.488.222	80,99

FUENTE:

SICEP HUILA 2011

% Porcentaje de participación de la Ejecución con respecto al valor asignado en el Plan Plurianual de Inversiones

DEPARTAMENTO DEL HUILA

EJECUCIÓN METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO "HUILA NATURALEZA PRODUCTIVA"

VIGENCIA 2008 - 2011

DIMENSIÓN	SECTOR DE INVERSIÓN	ACUMULADO SECTOR	EJECUCIÓN ACUMULADA EJE	EJECUCIÓN ACUMULADA P.D.
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	EDUCACIÓN	90,0%	91,8%	84,7%
	SALUD	106,9%		
	DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	87,3%		
	CULTURA	94,7%		
	VIVIENDA	91,0%		
	GRUPOS ESPECIALES	89,9%		
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	82,6%		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NEIVA, CIUDAD REGIÓN PRODUCTIVA	73,4%	79,6%	
	AMBIENTE	94,1%		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	68,0%		
	GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	82,9%		
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	MINERO	90,3%	83,2%	
	TURISMO	76,6%		
	DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD	84,2%		
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	75,9%		
	ENERGIA PARA LA PRODUCTIVIDAD	75,9%		
	LIDERAZGO EN GAS DOMICILIARIO	74,1%		
	AGROPECUARIO	103,6%		
	VIAS	84,9%		
GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA	JUSTICIA, DESPLAZAMIENTO FORZADO, PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA	95,0%	84,2%	
	GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA	80,5%		
	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	93,3%		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	68,0%		

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN PROYECTOS DE
INVERSIÓN**

DIMENSIÓN: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

SECTOR: EDUCACIÓN

META DE PRODUCTO	PROYECTOS	VALOR PROYECTO	ESTADO	BENEFICIO
Cinco (5) nuevos mega establecimientos educativos construidos en el departamento	Construcción Institución Educativa Gallardo Suaza	1.200.000.000	Terminado	230 Estudiantes
	Construcción Institución Educativa Luis Calixto Leyva - Garzón	7.000.000.000	Inconclusa	Estudiantes de 7 Veredas
	Ampliación Institución Educativa La Gaitana - Timaná	1.060.000.000	Terminado	311 Estudiantes
	Construcción Institución Educativa Antonio Baraya - Baraya	3.147.900.000	Inconclusa	400 Estudiantes
	Construcción Institución Educativa La Asunción - Tello	3.300.000.000	Inconclusa	502 Estudiantes

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN PROYECTOS DE
INVERSIÓN**

DIMENSIÓN : DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

SECTOR: VIVIENDA

META 1: Cofinanciar con la nación, municipios, beneficiarios, entidades nacionales e internacionales la construcción de 10.000 viviendas

META 2: Cofinanciar con organismo públicos y privados de carácter nacional e internacional la construcción de 1.100 viviendas para familias desplazadas

PROYECTOS	MUNICIPIO	ESTADO	BENEFICIARIOS
Construcción 109 viviendas Urbanización El Edén I y II.	Pitalito	Terminado	139 Familias
Construcción 30 viviendas urbanización Asoprovica			
Construcción 80 viviendas de interés social. Urbanización Centenario	Timaná	Inconcluso	80 Familias
Subsidio a familias para la construcción de vivienda	Guadalupe	Asoprocasita y Disperso II fase: Terminado	102 Familias
Construcción 78 Viviendas de interés social		Urbanizaciones Los Guadales y Los Cauchos: Sin Terminar	
Construcción 150 Viviendas de interés social	Garzón	Asoc. Vivienda Riveras de Garzón: Terminado	150 Familias
Construcción 39 Viviendas de interés social		Villa del Prado: Terminado	39 Familias
Construcción 124 Viviendas de interés social		Villa Karol: Sin Terminar	124 Familias
Construcción 126 Viviendas de interés social	Palermo	Ciudadela Julian Polanía: Terminado	126 Familias
Construcción mejoramiento de 44 viviendas	Teruel	Terminado	44 Familias
Construcción 10 Viviendas de interés social		Terminado	10 Familias
Construcción 52 Viviendas de interés social		Villa del Prado I: En Ejecución	52 Familias
Construcción 38 Viviendas de interés social		Villa del Prado II: En Ejecución	38 Familias
Construcción 2,402 Viviendas de interés social	Neiva	Macroproyecto Bosques de San Luis I, II y III: Terminada la etapa I	2.402 Familias
Construcción Vivienda de interés social familias desplazadas	Neiva	Urbanización San Luis de la Paz: Terminado	183 Familias

META 1: Muestra 21 proyectos = 3.374 viviendas = 33.7% del total de la meta. A la fecha se había ejecutado en su totalidad 7 proyectos = 1.459 viviendas = 33.3% del total de la meta.

Meta 2: 1 proyecto = 183 viviendas = 16.6% del total.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

SECTOR: SALUD

META DE PRODUCTO: 100% de la red pública cofinanciada en infraestructura y dotación de equipos biomédicos acorde al nivel de complejidad y necesidades de la red.

PROYECTO	ENTIDAD BENEFICIADA	VALOR (Millones de \$)	ESTADO	POBLACIÓN BENEFICIADA
Construcción y adecuación del centro de Salud de Primer Nivel	Hospital San Juan de Dios - El Pital	800,8	Terminado: No cumple con las especificaciones técnicas que exige el Ministerio de la Protección Social. Baños sin sifón estado. Paredes en mal estado. Pisos con declive y saltos. No se ha recibido la obra	11,748 Habitantes
Construcción del Hospital de Salud de Primer Nivel	Hospital San Antonio - Tarqui	7.660,9	Sin terminar	17500 Habitantes
Adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos en la ESE Dptal.	Hospital San Antonio - Pitalito	670,0	Terminado	120000 Habitantes
Construcción del Módulo de Gineco – Obstetricia de la ESE Dptal.		2.500,0	Terminado	
Dotación de tecnología Hospitalaria		699,5	Terminado	
Dotación de equipos instrumental e inmobiliario para la Unidad de Ginecobstetricia		1.510,0	Terminado	
Ampliación y remodelación de la Unidad de Urgencia		2.708,0	Terminado	
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencia, Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Hospital dptal. San Vicente de Paúl - Garzón	637,0	Terminado	90,000 Habitantes
Ampliación y remodelación del servicio de Consulta Externa Especializada		79,9	Terminado	
Dotación de tecnología Hospitalaria		1.035,6	Terminado	
Construcción de la primera fase (emergencias)	Hospital Perpetuo Socorro - Villavieja	524,8	Sin Terminar	7,317 Habitantes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO METAS PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PERIODO 2008 - 2011			
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
CAMPOALEGRE	0,0	LA PLATA	75,0
YAGUARÁ	13,9	OPORAPA	75,0
VILLAVIEJA	33,3	PALESTINA	75,0
AIPE	41,7	SAN AGUSTÍN	75,0
ISNOS	50,0	SANTA MARIA	75,0
GIGANTE	58,3	TELLO	75,0
PITALITO	58,3	ELIAS	83,3
TESALIA	58,3	LA ARGENTINA	83,3
AGRADO	58,3	NATAGA	83,3
ACEVEDO	66,7	PAICOL	83,3
COLOMBIA	66,7	PALERMO	83,3
GUADALUPE	66,7	PITAL	83,3
SALADOBLANCO	66,7	TIMANA	83,3
SUAZA	66,7	BARAYA	83,3
TARQUI	66,7	ALGECIRAS	91,7
ALTAMIRA	75,0	TERUEL	91,7
GARZÓN	75,0	IQUIRA	100,0
HOBO	75,0	RIVERA	100,0

ACUMULADO CUMPLIMIENTO DE METAS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 2008 - 2011			
MUNICIPIO	ACUMULADO CUMPLIMIENTO	MUNICIPIO	ACUMULADO CUMPLIMIENTO
ACEVEDO	98,4%	OPORAPA	98,1%
AGRADO	79,3%	PAICOL	85,2%
AIPE	84,8%	PALERMO	104,4%
** ALGECIRAS	50,5%	PALESTINA	106,4%
ALTAMIRA	82,8%	** PITAL	73,5%
** BARAYA	50,4%	PITALITO	98,7%
CAMPOAL.	96,8%	RIVERA	104,6%
COLOMBIA	90,1%	* S. AGUSTÍN	87,0%
ELIAS	104,8%	SALADOBLA.	61,5%
GARZÓN	78,2%	STA. MARIA	93,6%
**GIGANTE	58,7%	SUAZA	102,4%
GUADALU.	100,6%	TARQUI	100,8%
* HOBO	64,3%	TELLO	93,6%
IQUIRA	75,1%	TERUEL	96,9%
ISNOS	101,5%	TESALIA	94,2%
** LA ARGENT.	60,8%	TIMANA	63,6%
LA PLATA	94,2%	VILLAVIEJA	119,1%
NATAGA	71,5%	YAGUARÁ	89,5%

** MUNICIPIOS QUE NO PRESENTARON INFORMACIÓN 2011

* PERIODO DE GOBIERNO DE DOS (2) AÑOS

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
DESEMPEÑO FISCAL MUNICIPAL 2011**

FACTORES DE PODERACIÓN

INDICADOR	CALCULO	PESO PORCENTUAL
Importancia de los Recursos Propios	Ingresos Propios/Ingresos Totales	20%
Capacidad Económica para financiar sus gastos	Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre Destino	10%
Respaldo de la Deuda	Saldo Deuda Total/Ingresos Totales	10%
Dependencia de las Transferencias S.G.P	Transferencia S.G.P recibida/Ingresos Totales	10%
Magnitud de la Inversión	Inversión Total/Gastos Totales	10%
Cumplimiento MFMP		20%
Cumplimiento Plan de Desarrollo	Metas Ejecutadas / Metas Propuestas	20%
TOTAL		100%

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
DESEMPEÑO FISCAL MUNICIPAL 2011**

PUESTO	MUNICIPIO	PONDERACIÓN	PUESTO	MUNICIPIO	PONDERACIÓN
1	RIVERA	75,0%	19	ELIAS	55,4%
2	TESALIA	73,5%	20	NATAGA	54,5%
3	PALERMO	73,3%	21	SALADOBLANCO	53,7%
4	ALTAMIRA	71,8%	22	LA PLATA	50,6%
5	YAGUARA	71,5%	23	SANTA MARIA	50,4%
6	GARZON	69,7%	24	SUAZA	48,7%
7	AIPE	68,5%	25	PALESTINA	47,0%
8	TELLO	67,9%	26	PITAL	46,4%
9	PITALITO	67,0%	27	PAICOL	46,3%
10	ISNOS	66,1%	28	HOBO	45,5%
11	CAMPOALEGRE	64,7%	29	IQUIRA	43,8%
12	TARQUI	63,3%	30	TERUEL	43,7%
13	VILLAVIEJA	62,1%	31	GUADALUPE	41,7%
14	OPORAPA	61,9%	32	TIMANA	39,5%
15	AGRADO	61,2%	33	LA ARGENTINA	39,4%
16	GIGANTE	61,1%	34	COLOMBIA	33,4%
17	ACEVEDO	57,5%	35	BARAYA	23,0%
18	SAN AGUSTIN	56,4%	36	ALGECIRAS	22,1%

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INDAGACIONES PRELIMINARES ADELANTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2012

AÑO	CANTIDAD
	No.
2010	0
2011	25
2012	32
TOTAL	57

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AÑO APERTURA	CANTIDAD
2012	41
2011	41
2010	25
2009	14
TOTAL	121

ESTADO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ESTADO	CANTIDAD
INSTRUCCIÓN	40
CESACION DE LA ACCION FISCAL	4
ARCHIVOS POR NO MERITO	5
AUTOS DE IMPUTACIÓN	19
FALLOS CON RESPONSABILIDAD	11
FALLOS SIN RESPONSABILIDAD	4
FALLOS EJECUTORIADOS	38
TOTAL	121

En la actualidad existen cuatro procesos de responsabilidad fiscal verbal, los cuales se encuentran en las etapas de prácticas de pruebas, audiencia de decisión y audiencia de descargos.

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

AÑO	CANTIDAD
	No.
VIGENCIAS ANTERIORES	9
2012	74
TOTAL	83

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

PROCESOS COACTIVOS VIGENCIA 2012						
AÑO	CANTIDAD			CUANTIA		
	ORIGINADOS POR FALLOS	ORIGINADOS POR MULTAS	TOTAL	ORIGINADOS POR FALLOS	ORIGINADOS POR MULTAS	TOTAL
2012	12	4	16	1,013,443,072	3,713,622	1,017,156,694

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE APOYO Y CONTROL CIUDADANO

GESTIÓN DE DENUNCIAS

DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA VIGENCIA 2012			
VIGENCIA	RECIBIDAS	TRAMITADAS	PENDIENTES
2012	150	116	34

GESTIÓN DE PETICIONES

TRAMITE DE LAS PETICIONES DURANTE LA VIGENCIA 2012		
	No.	%
Atendidos	158	30.8
En trámite	18	8.4
Trasladados a otras Entidades	38	17.6
TOTAL	214	100

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE APOYO Y CONTROL CIUDADANO

SUJETOS DE CONTROL CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS Y PETICIONES

MUNICIPIOS	No. DE DENUNCIAS Y PETICIONES
Hospital Universitario de Neiva	17
Garzón	14
Palermo	13
Pitalito	10
Timaná	9
Oporapa, Pital, Nátaga, Teruel y Baraya	8
Aipe	7

CUADRO COMPARATIVO DE DENUNCIAS Y PETICIONES VIGENCIAS

VIGENCIA	DENUNCIAS	PETICIONES	TOTAL
2011	144	74	218
2012	150	214	364

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE APOYO Y CONTROL CIUDADANO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NO. MUNICIPIOS	ACTIVIDAD	LIDERES PARTICIPANTES	OTROS CIUDADANOS PARTICIPANTES	VEEDURIAS CONFORMADAS
10 Municipios	Capacitación	251	168	9
Otras actividades de capacitación-Neiva	Diplomado CGR	0	58	0
Actividad de Divulgación y Promoción	Capacitación y orientación proceso Control Fiscal Participativo	0	29	1
TOTAL		251	255	10

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE APOYO Y CONTROL CIUDADANO

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE RECURSOS MEDIANTE LA FIGURA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2012

MUNICIPIO	CONTRATOS EVALUADOS	LÍDERES PARTICIPANTES	TOTAL RECURSOS EVALUADOS
Suaza	13	28	\$161.201.587
Agrado	9	<u>14</u>	\$220.757.245
Tello	9	15	\$464.913.070
Santa María	7	21	\$73.226.160
TOTAL	38	78	\$920.098.062



INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL VIGENCIA 2012

FUNCIONES DE ADVERTENCIA REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2012

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 2012	
ENTIDAD	ASUNTO
GOBERNACIÓN DEL DPTO DEL HUILA	Contratación del servicio de vigilancia privada en los centros Administrativos, custodia y cuidado de los bienes del patrimonio del Departamento.
LOTERIA DEL HUILA	Ejecución Contrato de Concesión No. 068/2008, cobro de recursos adeudados por el concesionario y el decrecimiento de las ventas de la lotería del Huila en los últimos años.
GOBERNACIÓN DEL DPTO DEL HUILA	Maquinaria agrícola donada por la República China al Dpto. del Huila que se encuentra en poder de la Cooperativa Maquinaria en el Municipio de Garzón-Huila.
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	Falta de gestión de la Administración municipal en aspectos Administrativos, legales y técnicos en contratos del Eje Lúdico Cultural y Peatonal de la Carrera 9ª del Municipio de Campoalegre - Huila.
MUNICIPIO EL PITAL	Posible falta de renovación al Sistema Único de Habilitación de los Servicios de salud, que ofrece la E.S.E Centro de Salud San Juan de Dios de el Pital- Huila.
GOBERNACIÓN DEL DPTO DEL HUILA	Contratación para la producción, comercialización y distribución del Aguardiente Doble Anís en el Departamento del Huila.
JEFES O REPRESENTANTES Y ORDENADORES DEL GASTO DE ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Pago injustificado de multas, Sanciones e intereses de mora por parte de Entidades Públicas del Estado.
GOBERNADOR, ALCALDES, DIRECTORES DE INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, GERENTES DE E.I.C.E ESES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y E.S.P.	Riesgo de pérdida de recursos generados por la prescripción de tributos e ingresos que se causados en vigencias anteriores.
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y ALCALDÍAS MUNICIPALES	Urgencia Manifiesta y contratación directa
MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL	Pago oportuno de servicios públicos (energía)



GRACIAS...