



Informe de Gestión 2014

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

Informe
de **Gestión**
2014

Auditorías

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

CONSOLIDADO PROCESO AUDITOR

AUDITORIAS	No.	HALLAZGOS					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
REVISIÓN DE CUENTAS	72	426	0	7	0	11	-
AUDIBAL	1	18	0	0	0	0	-
AUDITORIA REGULAR	2	90	8	10	0	2	\$ 2.444.369.009
AUDITORIA ESPECIAL	16	222	16	63	0	5	\$ 569.618.595
AUDITORIA ESPECIAL (AMBIENTAL)	10	84	9	23	1	2	\$ 106.519.820
AUDITORIA EXPRÉS	8	71	33	37	4	0	\$ 1.009.316.244
OPERATIVOS	2	6	4	4	0	0	\$ 567.401.572
TOTAL	111	917	70	144	5	20	\$ 4.697.225.240

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

No.	DESCRIPCION	BENEFICIOS (\$)
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO NEIVA - PAGO DOBLE DE PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS.	\$ 21.311.601
2	ESE LA ARGENTINA - OMISIÓN EN EL COBRO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES.	\$ 2.405.000
3	DEPARTAMENTO DEL HUILA - REINTEGRO DE SALDOS DE CONVENIOS NO EJECUTADOS.	\$ 217.814.491
4	TELLO - CORRECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA.	\$ 5.618.998
5	COLOMBIA - DETRIMENTO DETECTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 007 DE 2013.	\$ 6.600.000
6	ALTAMIRA - COBRO IRREGULAR DE CHEQUES Y DE INGRESOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	\$ 48.189.323
7	TERUEL - REINTEGRO DE RECURSOS POR TRANSPORTE DE MADRES CABEZA DE HOGAR.	\$ 1.515.789
8	OTRAS RECUPERACIONES (ERRORES TASA, REPUESTOS CAMILLAS E INTERESES DE MORA)	\$ 703.589
TOTAL		\$ 304.158.791

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

No.	ENTIDAD	ASUNTO
1	PALERMO	CONSTRUCCIÓN I FASE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. PROMOCIÓN SOCIAL.
2	GOBERNACIÓN DEL HUILA	DESORDEN ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL.
3	SUJETOS DE CONTROL	ACCIÓN DE REPETICIÓN.
4	BARAYA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 12-2013 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 02-2013, SUSCRITO BAJO LA DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA.

**Informe
de Gestión
2014**

**Responsabilidad
Fiscal**

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	CUANTIA
1	018-2012	ALTAMIRA*	OMISION EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$ 2,721,907
2	035-2012	PITALITO*	IRREGULARIDAD POR PAGO A DOCENTE	\$ 14,778,691
3	032-2013	PERSONERIA VILLAVIEJA*	IRREGULARIDAD EN UN CONTRATO	\$ 6,000,000
4	039-2013	SUAZA	INDEBIDA EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 8,600,000
5	040-2013	TERUEL*	NO PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL DE CONTRATOS	\$ 5,461,971
6	042-2013	EL PITAL*	PAGO DE SANCION GENERADA POR LA DIAN	\$ 251,000
7	043-2013	GIGANTE*	PAGO DE SANCION GENERADA POR LA DIAN	\$ 2,345,000
8	003-2014	PITALITO*	IRREGULARIDAD EN UN CONVENIO	\$ 2,137,936

CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	CUANTIA
9	006-2014	I.E LA SARDINATA CAMPOALEGRE*	DETRIMENTO PATRIMONIAL.	\$ 15,401,059
10	015-2014	HOBO*	IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA.	\$ 103,910
11	017-2014	PALERMO*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL.	\$ 7,000,000
12	025-2014	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL.	\$ 2,250,000
13	030-2014	PALERMO*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL.	\$ 4,750,000
14	034-2014	EL PITAL	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL.	\$ 2,400,000
15	035-2014	COLOMBIA*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL.	\$ 413,500
16	038-2014	SAN AGUSTIN*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL.	\$ 595,000
TOTAL				\$75,209,972

* Ejecutoriado

FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL HECHO	CONSULTA
1	067-2009	E.S.E. RIVERA	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIATICOS A CONTRATISTA	REVOCADO FALLO CON \$424.783
2	015-2011	E.S.P AIPE	ELEMENTOS FALTANTES EN ALMACEN	REVOCADO FALLO CON \$3.342.924
3	027-2014	ACEVEDO	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIATICOS	CONFIRMADO

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	CUANTIA
1	071-2009	E.S.E. RIVERA	IRREGULARIDAD EN EL PAGO DE VIÁTICOS	\$ 596,827
2	04-2010	E.S.E. RIVERA	IRREGULARIDAD EN EL PAGO DE VIÁTICOS	\$ 3,918,332
3	017-2010	E.S.P PITALITO*	IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 16,306,136
4	03-2011	SAN AGUSTIN*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL	\$ 79,594,527
5	08-2011	ISNOS	IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 34,788,759
6	09-2011	ISNOS *	IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 20,570,000
7	012-2011	TESALIA	IRREGULARIDAD EN EL PAGO DE HONORARIOS	\$ 1,744,243
8	021-2011	E.S.P PITALITO	OMISIÓN EN PAGO DE IMPUESTOS A LA DIAN	\$ 147,983,347

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	CUANTIA
9	025-2011	INDERHUILA*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL	\$ 14,032,000
10	034-2011	TARQUI*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL	\$ 4,634,024
11	037-2011	E.S.E. CAMPOALEGRE	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL	\$ 1,744,243
12	020-2012	SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGROEMPRESARIAL	IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 51,757,096
13	027-2012	ALTAMIRA*	IRREGULARIDAD POR OMISIÓN COBRO DE IVA	\$ 1,276,150
14	041-2012	E.S.E. CAMPOALEGRE*	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL	\$ 33,376,257
15	01-2013	SALADOBLANCO	IRREGULARIDAD CONTRACTUAL	\$ 74,673,950
16	033-2013	SAN AGUSTIN*	IRREGULARIDAD EN EL PAGO DE VIÁTICOS	\$ 2,663,176
17	035-2013	ESP CAMPOALEGRE	IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 10,230,361
TOTAL				\$ 499,889,428

* Ejecutoriado

PROCESOS SANCIONATORIOS

R. SANCION	VALOR
45	\$11.922.241
ARCHIVADOS	
20	

PROCESOS DE COBRO COACTIVO

VALOR RECAUDADO 2014	
POR FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	\$141.368.220
POR SANCIONES	\$2.840.695
TOTAL	\$144.208.915

GESTIÓN JURÍDICA

ACTIVIDADES	2014
GRADOS DE CONSULTA	36
RECURSOS DE APELACIÓN	5
CONCEPTOS JURÍDICOS	24
URGENCIAS MANIFIESTAS	10
AUDIENCIAS DE CONCILIACION LEY 1551/12	7
PROCESOS DISCIPLINARIOS	6
TUTELAS	30

**Informe
de Gestión
2014**

Participación Ciudadana

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS

TIPO DE REQUERIMIENTO	RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
PETICION	173	166	7
DENUNCIA	136	62	74
QUEJA	4	2	2
TOTAL	313	230	83

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO DE EVENTO	NUMERO DE EVENTOS	LÍDERES PARTICIPANTES	VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS
CAPACITACIONES	25	871	12
RENDICIÓN DE CUENTAS	2	115	N/A
SEGUIMIENTO A URGENCIAS MANIFIESTAS	8	102	N/A
TOTAL	35	1.088	12

TALENTO HUMANO

Examen médico
periódico de
salud
ocupacional



Actividades de capacitación



Actividades deportivas

PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	% EJECUCION
TRANSFERENCIA ICLD	3.303.526.828	3.303.526.828	100%
CUOTAS DE AUDITAJE	757.361.754	707.336.023	93%
TOTAL DE INGRESOS:	4.060.88.582	4.010.872.851	99%

PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	% EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL INCLUIDO CESANTIAS	3.285.261.893,76	3.282.845.865	99.9%
Gastos de Personal	2.737.747.934,76	2.735.331.905	99.9%
Cesantías	547.513.959	547.513.960	100%
GASTOS GENERALES	593.038.871	567.255.091	95.7%
TRANSFERENCIAS	182.587.817	24.265.109	13.3%
TOTAL GASTOS	4.060.888.582	3.874.366.065	95.4%

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS



Adecuación Sala de Audiencia Verbal

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS



Reingeniería de la página web

"Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal"

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACUMULADO



RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR REALIZADO POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

VIGENCIA	RANKING	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS PENALES
2011	52	40	2	2
2012	12	20	0	0
2013	*	13	0	0

Informe
de Gestión
2014

GRACIAS!

CONTACTO:

Gobernación del Huila 5° piso

Teléfono: 8713304 – FAX 8713114

Línea de Atención al Usuario 018000-968765

www.contraloriahuila.gov.co

info@contraloriahuila.gov.co

Síguenos en Facebook y Twitter

“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”