

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

AUDITORIAS



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



CONSOLIDADO PROCESO AUDITOR

VIGENCIA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	HALLAZGOS					VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
2012	107	659	112	197	9	0	\$5.350.476.414,0
2013	220	881	59	117	4	2	\$2.228.275.659,7
2014	112	917	70	144	5	20	\$4.697.225.240,0
2015*	76	539	119	157	41	17	\$4.417.178.758,4
TOTAL	515	2996	360	615	59	39	\$16.693.156.072,1

*Fecha de corte 31/10/2015

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

VIGENCIA	VALOR
2012	\$ 46.736.836
2013	\$ 10.263.398
2014	\$ 304.158.791
2015*	\$ 1.069.971.686
TOTAL	\$ 1.431.130.711

*Fecha de corte 31/10/2015

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

RESPONSABILIDAD FISCAL

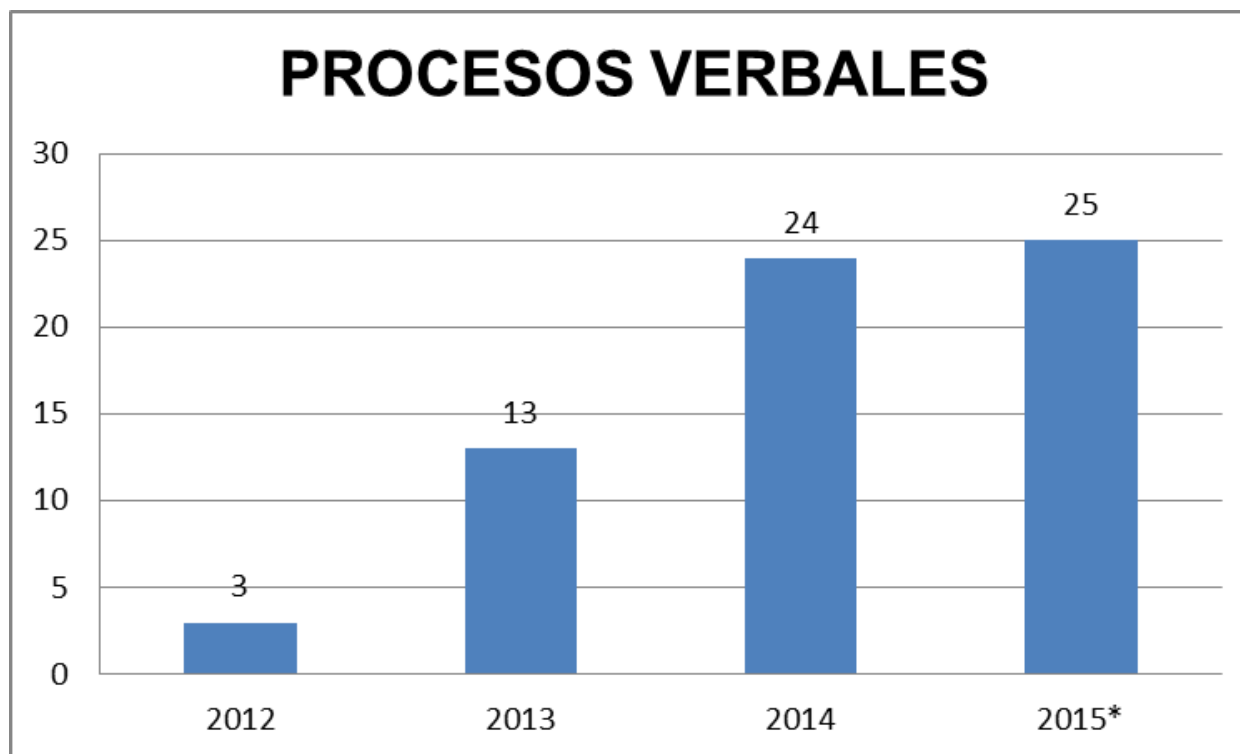


“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL



CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL

VIGENCIA	No. DE PROCESOS	VALOR
2012	7	\$79.014.170
2013	6	\$161.361.115
2014	14	\$64.209.972
2015*	9	\$33.815.500
TOTAL	36	\$338.400.757

*Fecha de corte 31/10/2015

FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA	VERBAL	ORDINARIO	TOTAL
2012	-	7	7
2013	1	3	4
2014	3	-	3
2015*	3	-	3
TOTAL	7	10	17

*Fecha de corte 31/10/2015

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA	VERBAL	ORDINARIO	CUANTIA
2012	-	12	\$123.133.248
2013	1	7	\$225.580.498
2014	5	12	\$499.889.428
2015*	4	6	\$359.101.756
TOTAL	10	37	\$1.207.704.930

*Fecha de corte 31/10/2015

COBRO COACTIVO

VALOR RECAUDADO	
VIGENCIA	TOTAL
2012	\$296.983.010
2013	\$108.923.781
2014	\$144.208.915
2015*	\$362.742.001
TOTAL	\$912.857.707

*Fecha de corte 31/10/2015

PROCESOS SANCIONATORIOS

VIGENCIA	N. SANCIONES	VALOR	N. ARCHIVOS
2012	12	\$8.194.388	4
2013	34	\$11.862.554	15
2014	45	\$11.922.241	20
2015*	22	\$5.514.786	25
TOTAL	113	\$37.493.969	64

*Fecha de corte 31/10/2015

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS

TIPO DE REQUERIMIENTO	RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
PETICION	913	909	4
DENUNCIA	547	458	89
QUEJA	9	9	0
TOTAL	1.469	1.376	93

*Fecha de corte 31/10/2015

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIGENCIA	No. EVENTOS	No. PARTICIPANTES	No. DE VEEDURÍAS CONFORMADAS - FORTALECIDAS
2012	16	584	10
2013	28	898	21
2014	35	1.088	12
2015*	20	1.149	6
TOTAL	99	3.719	49

*Fecha de corte 31/10/2015

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

TALENTO HUMANO



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



TALENTO HUMANO

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES			
VIGENCIA	CAPACITACION	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	SALUD OCUPACIONAL
2012 - 2014	100%	100%	100%
2015*	86%	84%	100%
TOTAL	96,5%	96%	100%

*Fecha de corte 31/10/2015

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



Contraloría
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA

EJECUCIÓN DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIACION	2012	2013	2014	2015*
DEPARTAMENTO	\$2.419.315.331	\$3.108.404.460	\$3.303.526.828	\$2.958.693.509
DESCENTRALIZADAS (DEPTALES Y MPALES)	\$502.223.895	\$616.495.816	\$681.551.167	\$762.200.881
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	\$17.985.296	\$22.177.138	\$25.784.856	\$33.648.950
TOTAL	\$2.939.524.522	\$3.747.077.414	\$4.010.862.851	\$3.754.543.340

*Fecha de corte 31/10/2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DENOMINACIÓN	2012	2013	2014	2015*	TOTAL	%
GASTOS DE PERSONAL	\$2.563.824.045	\$2.701.765.354	\$3.282.845.865	\$2.465.075.291	\$11.013.510.555	82%
GASTOS GENERALES	\$346.096.310	\$353.518.620	\$567.255.091	\$418.160.454	\$1.685.030.475	13%
TRANSFERENCIAS	\$29.604.167	\$640.854.283	\$24.265.109	\$2.531.772	\$697.255.331	5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2.939.524.522	\$3.696.138.257	\$3.874.366.065	\$2.885.767.516	\$13.395.796.360	100%

*Fecha de corte 31/10/2015

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS



INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

GESTIÓN JURÍDICA



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



Contraloría
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA

GESTIÓN JURÍDICA

ACTIVIDADES	TOTAL
URGENCIAS MANIFIESTAS	49
CONCEPTOS	69
TUTELAS	84

*Fecha de corte 31/10/2015

REPRESENTACIÓN JUDICIAL	TOTAL
A 30/12/2011	35
FALLOS	22
NUEVAS	8
ACCIÓN DE REPETICIÓN	1

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

CONTROL DE EVALUACIÓN



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



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
2014	*	10	1	0

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012 - 2015

GESTIÓN ESTRATÉGICA

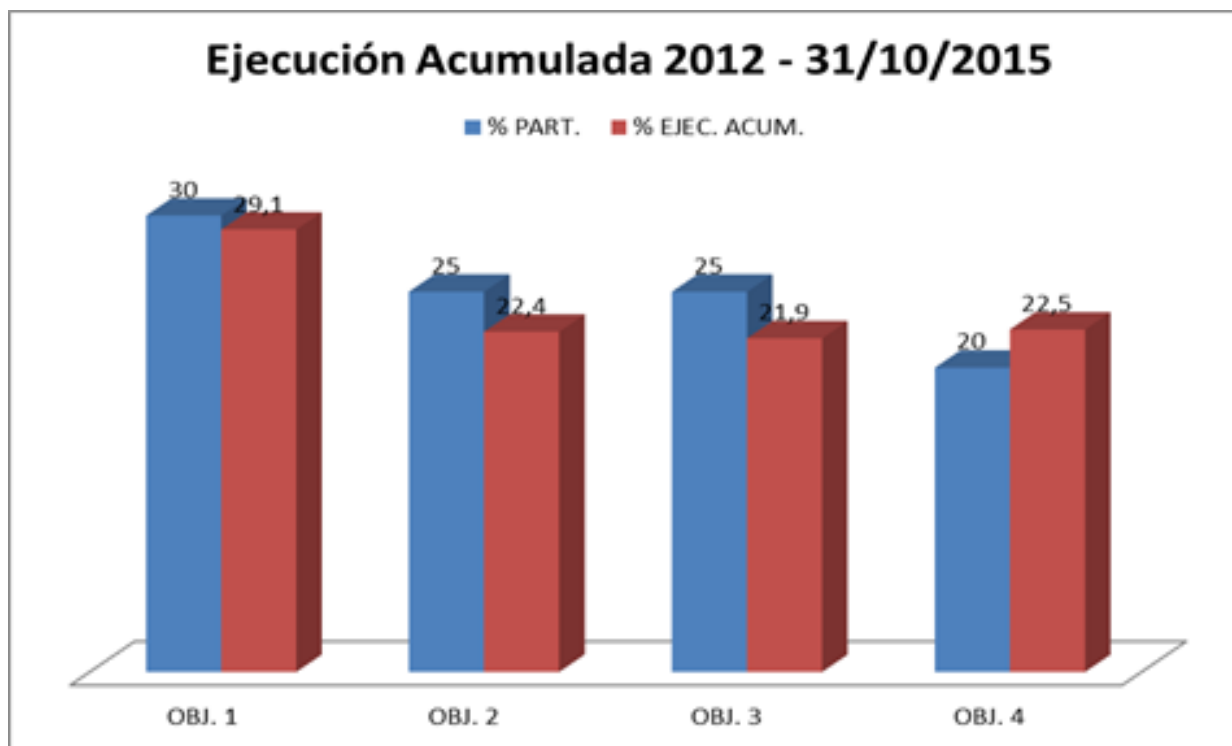


“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INFORME DE GESTIÓN



CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACUMULADO



PRIMER PUESTO EN INDICE DE TRANSPARENCIA

Rankings Contralorías

Ranking	Contraloría	Categoría	Visibilidad	Institucionalidad	Control y sanción	ITC	Niveles de riesgo
1	Huila	Segunda	80,2	68,1	91,5	78,7	Moderado
2	Meta	Primera	72,2	72,0	82,9	75,3	Moderado
3	Guaviare	Cuarta	67,2	71,5	77,2	71,9	Medio
4	Antioquia	Especial	53,3	70,8	91,1	71,6	Medio
5	Caldas	Segunda	53,8	74,2	85,8	71,6	Medio
6	Cauca	Tercera	81,2	62,1	72,7	71,0	Medio
7	Valle del Cauca	Primera	61,3	67,7	65,6	65,2	Medio
8	Norte de Santander	Segunda	60,3	61,5	73,0	64,6	Medio
9	Córdoba	Segunda	40,8	70,6	77,7	63,8	Medio
10	Tolima	Segunda	75,5	48,7	68,8	62,8	Medio
11	Risaralda	Segunda	65,3	48,9	76,8	62,2	Medio
12	Nariño	Cuarta	52,2	62,7	70,9	62,0	Medio
13	Quindío	Tercera	46,3	64,7	73,5	61,8	Medio
14	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Tercera	58,0	59,5	66,5	61,2	Medio
15	Santander	Primera	60,6	58,4	60,8	59,8	Alto
16	Atlántico	Primera	48,9	59,9	70,0	59,6	Alto
17	Casanare	Tercera	37,7	63,3	73,4	58,6	Alto
18	Boyacá	Primera	42,0	57,3	76,5	58,5	Alto
19	Caquetá	Cuarta	36,5	65,9	68,6	57,9	Alto
20	Cundinamarca	Especial	53,6	55,3	63,1	57,2	Alto
21	Putumayo	Cuarta	38,5	58,6	62,2	53,6	Alto
22	La Guajira	Cuarta	37,3	61,7	54,5	52,2	Alto
23	Bolívar	Primera	45,6	59,1	49,4	52,1	Alto
24	Arauca	Cuarta	49,5	55,3	30,5	46,1	Alto
25	Cesar	Tercera	41,7	41,0	48,6	43,5	Muy Alto
26	Sucre	Tercera	15,8	57,4	51,1	43,0	Muy Alto
27	Magdalena	Tercera	23,3	49,8	49,4	41,8	Muy Alto
28	Vichada	Cuarta	34,2	42,8	29,4	36,2	Muy Alto
29	Guainía	Cuarta	26,9	38,3	26,8	31,4	Muy Alto
30	Chocó	Cuarta	23,2	35,6	27,8	29,5	Muy Alto
31	Vaupés	Cuarta	10,0	40,3	31,0	28,4	Muy Alto
32	Amazonas	Cuarta	32,8	21,5	11,7	22,0	Muy Alto



"Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal"

GRACIAS!

CONTACTO:

Gobernación del Huila 5° piso
Teléfono: 8713304 - FAX 8713114

www.contraloriahuila.gov.co
info@contraloriahuila.gov.co

Síguenos en nuestras redes sociales

Facebook: Contraloría Departamental del Huila

Twitter: @contraloriahuil



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”