



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME DE GESTION 2013

Efraín Hincapié González

Contralor Departamental del
Tolima

Generalidades

En este segundo año de gestión a continuación se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenido por los diferentes procesos que operan en la contraloría, todo ello enmarcado en la visión e imagen que se pretende lograr en este periodo 2012 a 2015, así:

- Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos
- Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional
- Promover la Participación Ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DILIGENCIA DE INQUIETUDES CIUDADANAS 2013	
TRAMITE CORRESPONDIENTE	Total
Con respuesta de fondo	530
Elevadas a “Denuncia”	88
Trasladadas a otras Entidades	90
Inquietudes Ciudadanas recibidas y tramitadas en el 2013	708

INDICADOR

- + No. de Inquietudes ciudadanas con respuesta de Fondo
- + No. Inquietudes ciudadanas Elevadas a denuncia
- + No. Inquietudes ciudadanas trasladadas

$$\frac{\text{+ No. de Inquietudes ciudadanas con respuesta de Fondo} + \text{+ No. Inquietudes ciudadanas Elevadas a denuncia} + \text{+ No. Inquietudes ciudadanas trasladadas}}{\text{Nº de Inquietudes Ciudadanas recepcionadas durante la vigencia 2013}} \times 100 = \frac{530+88+90}{708} \times 100 = 100\%$$

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

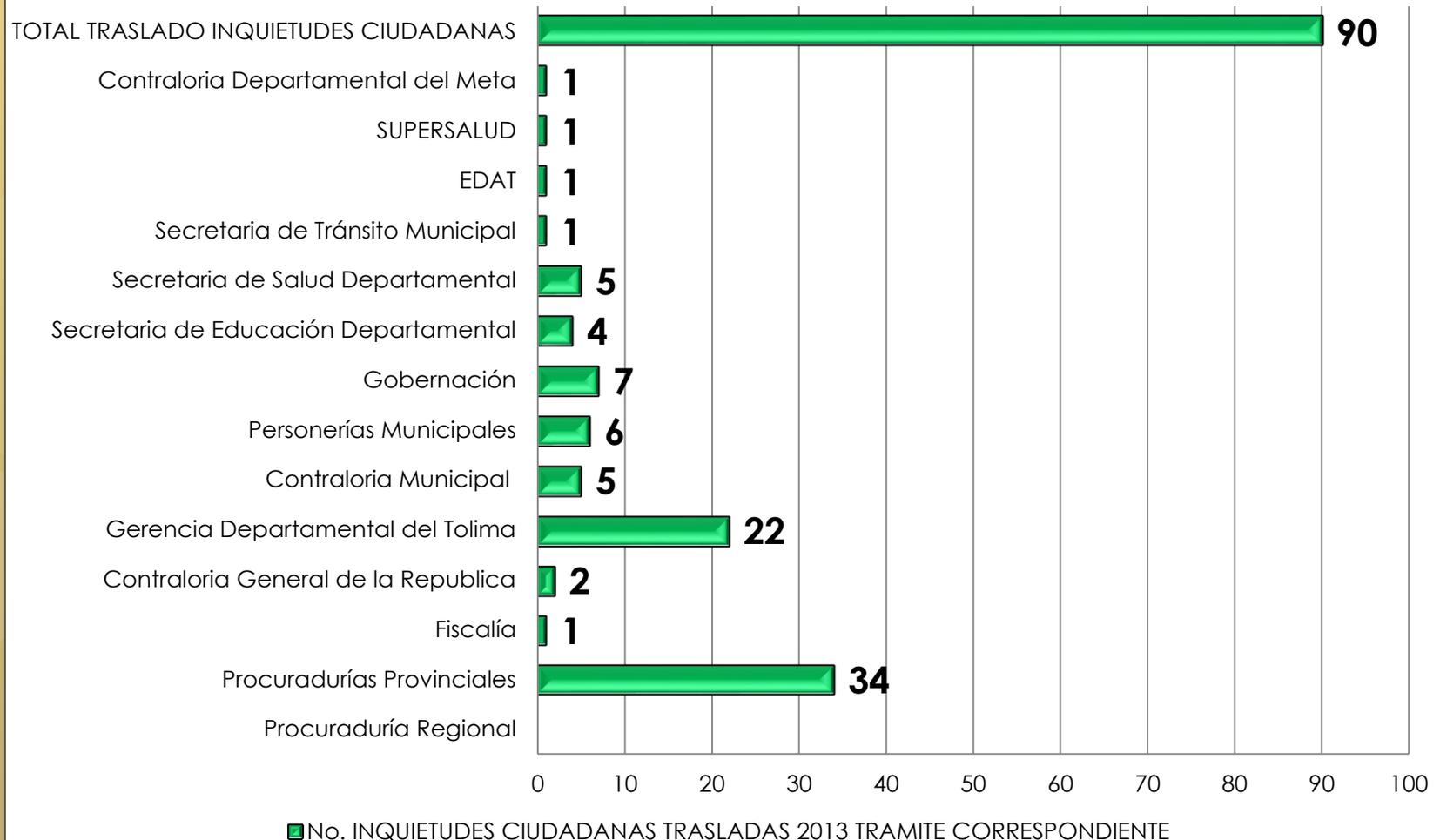
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Trámite de a las denuncias recibidas 2013			
TRAMITE CORRESPONDIENTE			No.
Tramitadas y Archivadas			22
Trasladadas a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal			-0-
Trasladadas a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente			66
Total de Denuncias Tramitadas en el 2013			
Municipios: 86	Gobernación del Tolima: -0-	Entidades Descentralizadas: 1	Otras entidades:1

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No. INQUIETUDES CIUDADANAS TRASLADAS 2013



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DERECHOS DE PETICION 2013	
Tramite	No.
Trasladado a Control Fiscal y Medio Ambiente	2
Respuesta de Fondo	38
Traslados a otra Dependencia	11
En trámite	1
Total Derechos de Petición Tramitados	52

INDICADOR

Derechos de Petición tramitados
oportunamente durante la Vigencia 2013

Derechos de Petición Recibidos
durante la vigencia 2013

$$\frac{\text{Derechos de Petición tramitados oportunos}}{\text{Derechos de Petición Recibidos}} \times 100 = \frac{52}{52} \times 100 = 100\%$$

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OTRAS ESTADISTICAS DE GESTION 2013	No.	Participantes
Día del veedor	1	55
Encuentro Departamental de contralores estudiantiles	1	104
Capacitaciones	16	541
Audiencias Públicas	28	3313
Visitas Institucionales “Contralor por los Municipios”	24	2297

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lanzamiento Video Institucional

Lanzamiento de la cartilla “La participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal”

Lanzamiento de Cartilla y Video Institucional “Ricky y Miranda en Control”

Calificación de Satisfacción de capacitaciones : Buena

COMITES DE VEEDURÍAS PROMOVIDOS VIGENCIA 2013	Veedurías en Salud	Honda
		Purificación

Seguimiento a Denuncias años anteriores en el 2013, tramitadas en el Proceso de Control Fiscal

Vigencia 2012	108 tramitadas de 219 recepcionadas	49%
Vigencia 2011	296 tramitadas de 347 recepcionadas	85%
Vigencia 2010	192 tramitadas de 192 recepcionadas	100%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DINAMIZACION DE LA PROMOCION INSTITUCIONAL 2013		seguidores
Redes Sociales	Facebook	781
	Twitter	103
"FanPage"		171
Red de Contralores Estudiantiles del Tolima		157
Videos Institucionales en YouTube		18
Programas Institucionales en la emisora cultural del Tolima		39

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

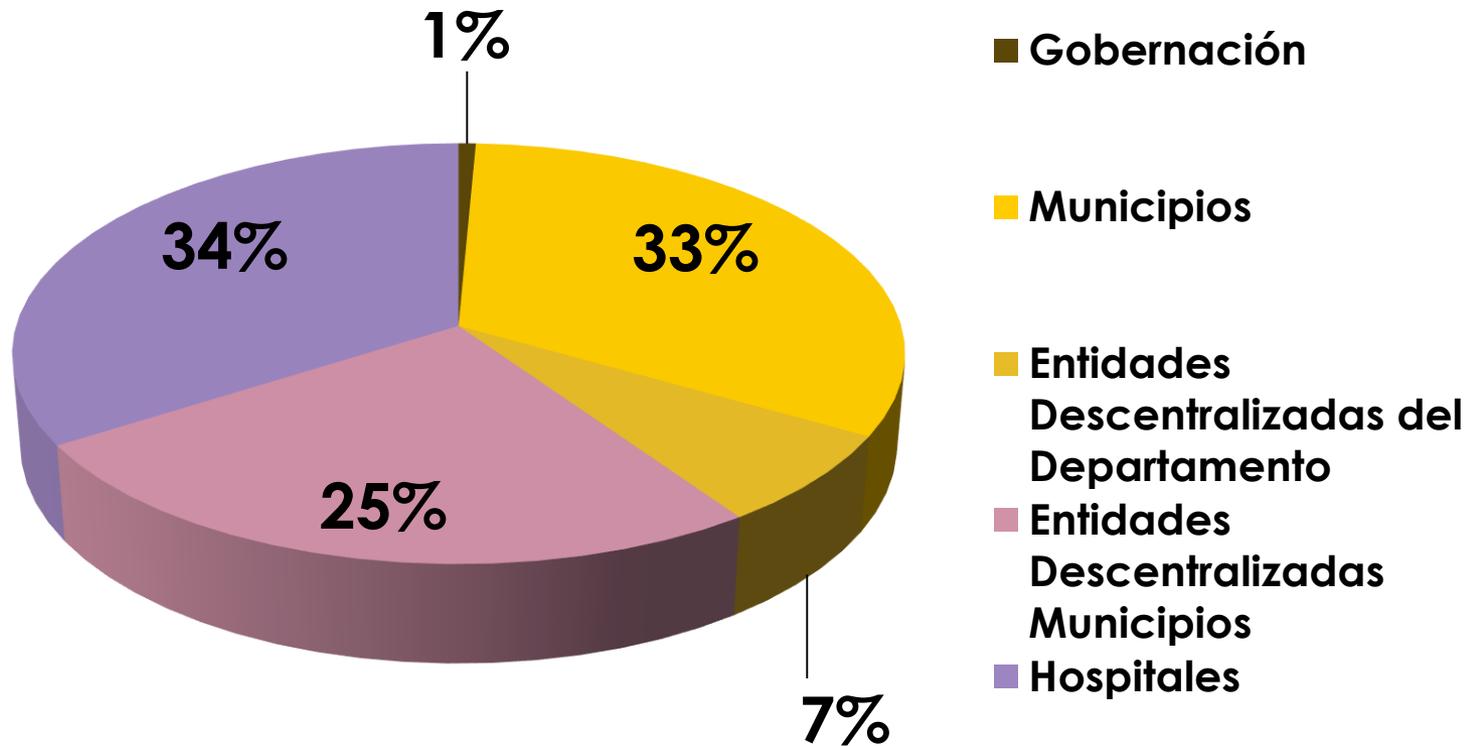
DISTRIBUCION DE RECURSOS CUSTODIADOS EN EL 2013 PRESUPUESTOS CON INCREMENTO DEL __% CON RESPECTO AL 2012

ENTIDADES	Cant.	PRESUPUESTO (MILES DE \$)	PARTICIPACION
Gobernación	1	793.392.000	40,50%
Municipios	46	560.081.610	28,60%
Entidades Descentralizadas del Departamento	10	145.264.424	7,40%
Entidades Descentralizadas Municipios	35	82.023.444	4,20%
E.S.E	48	376.898.029	19,30%
Total	140	1.957.659.507	100,00%

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCION DE RECURSOS CUSTODIADOS – VIGENCIA 2013



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

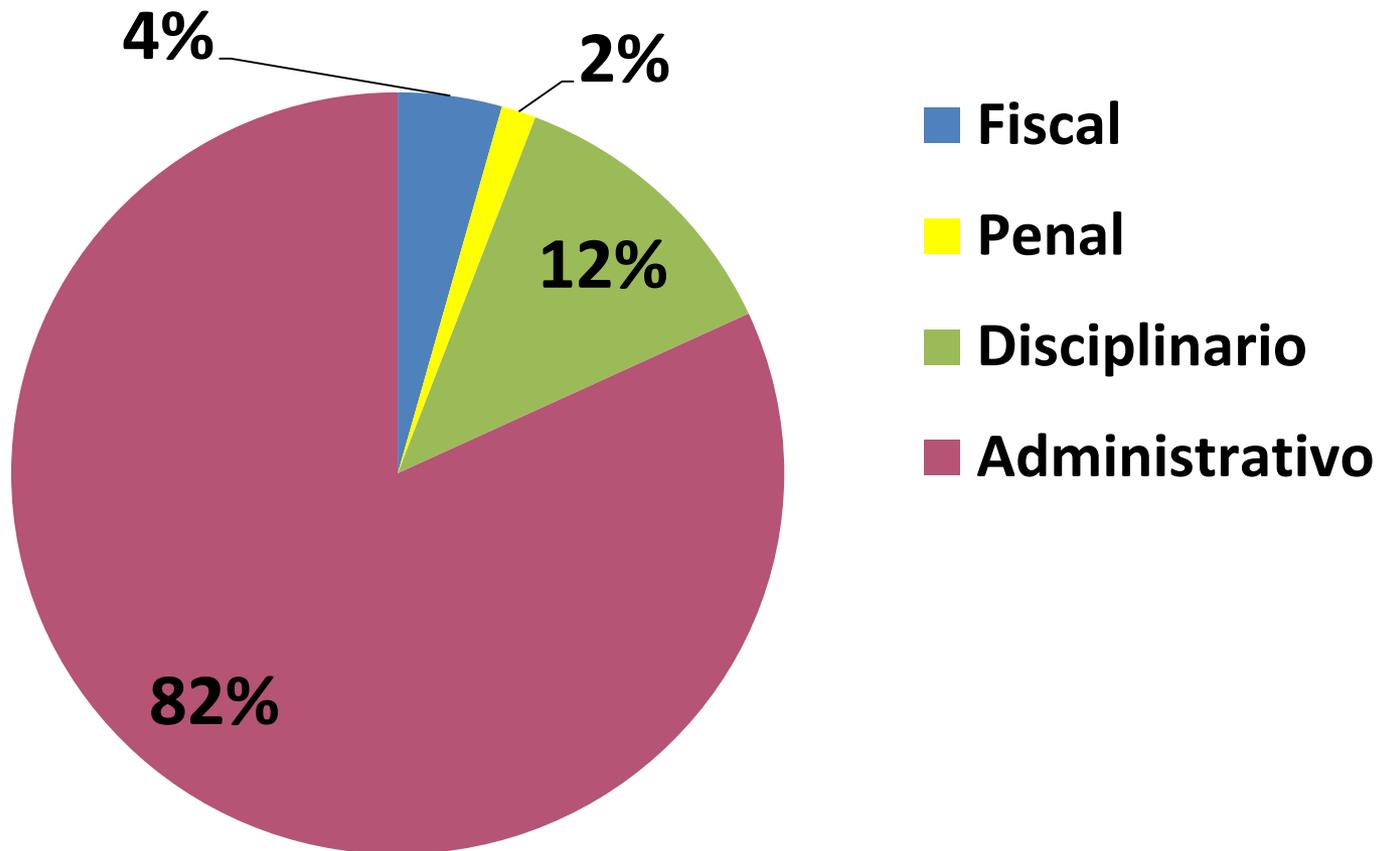
CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

TRASLADO DE HALLAZGOS 2013

Tipo	Cant.	Cuantía
Fiscal	36	\$1.379.166.253,00
Penal	12	
Disciplinario	102	
Administrativo	678	

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

TRASLADO DE HALLAZGOS 2013 (Cant.)



EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

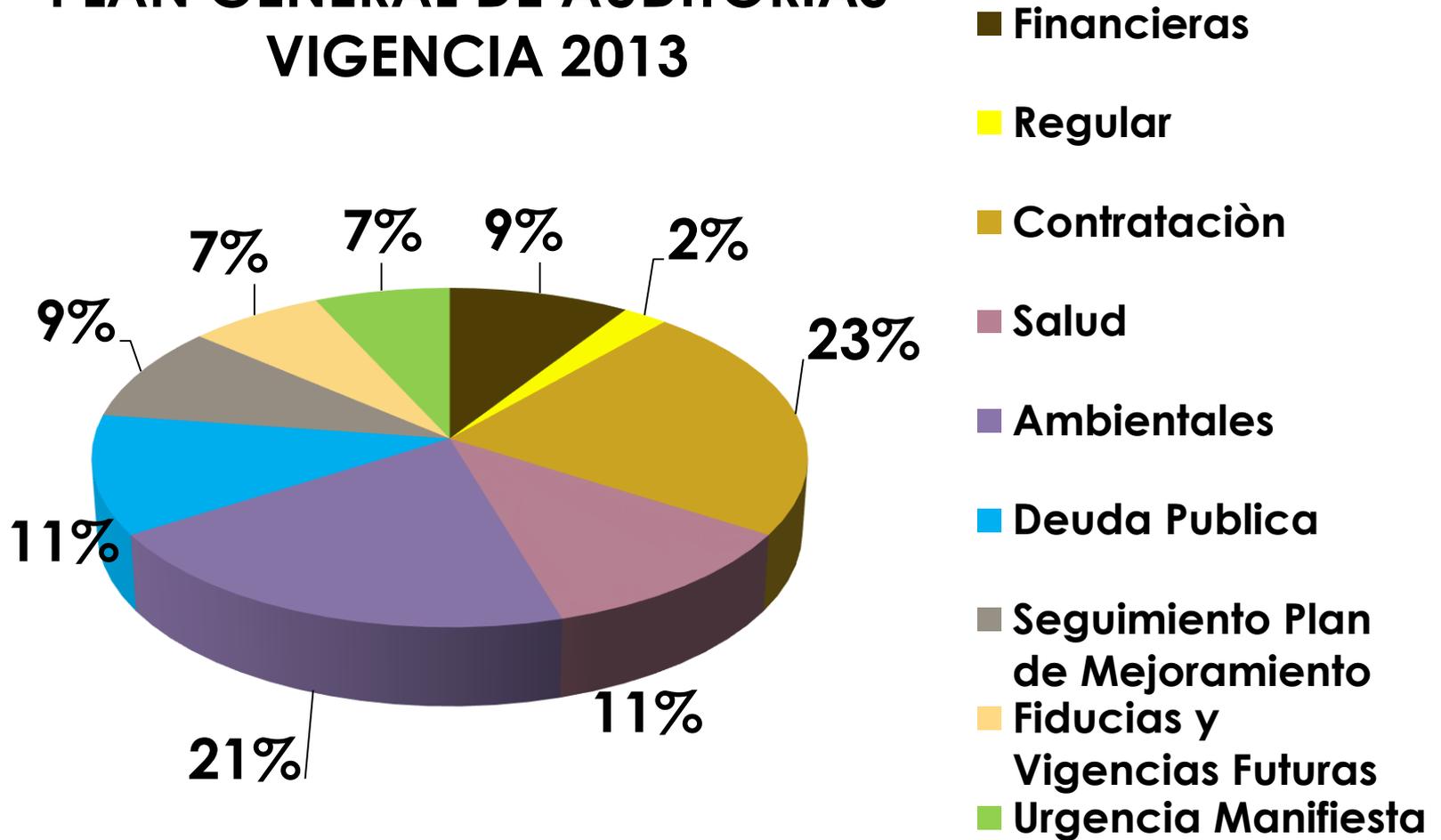
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2013

Cant.	LINEA	EJECUTADAS
4	Financieras	4
1	Regular	1
10	Contratación	10
5	Salud	5
10	Ambientales	10
5	Deuda Publica	5
4	Seguimiento de Plan Mejoramiento	4
3	Fiducias y Vigencias Futuras	3
3	Urgencia Manifiesta	3
	Total	44

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2013

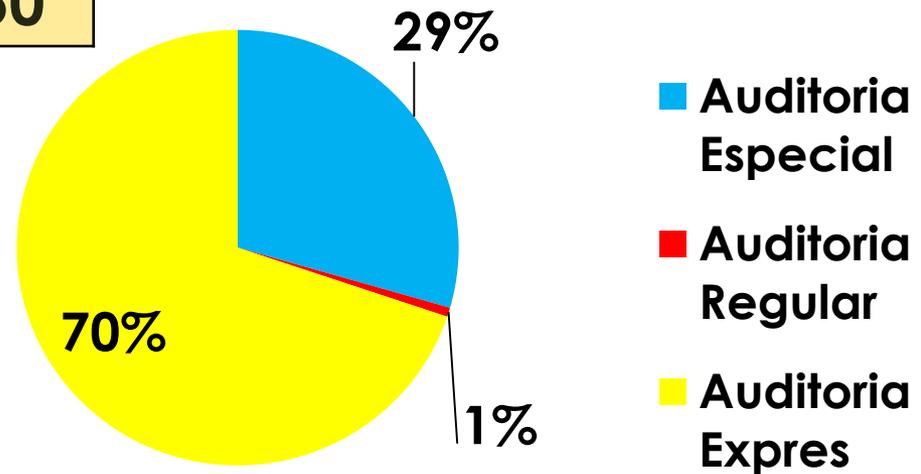


EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 2013	
Tipo	Cant.
Auditoria Especial	43
Auditoria Regular	1
Auditoria Exprés	106
TOTAL	150

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 2013



CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 2013	
Tipo	Cant.
Auditoria Especial	43
Auditoria Regular	1
Auditoria Exprés	106
TOTAL	150

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 2013	
Tipo	Cant.
Sujetos de Control en los que se aplicó	88
Presupuesto auditado	\$180.620.535.511

RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos 2013

Tipo de Actuaciones	Total	Presunta Cuantía
Auto de Apertura Indagación Preliminar	58	
Auto Cesación en Preliminares	21	
Auto de Caducidad	1	
Auto de Apertura Responsabilidad Fiscal	59	929.972.145
Autos archivo antecedentes	1	
Autos de imputación	35	953.087.841
Auto Apertura e imputación	6	1.216.310.473
Auto Medidas Cautelares	1	
Auto Interlocutorios	47	
Autos de Pruebas	213	
Subtotal Actuaciones	442	3.099.370.459

RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos 2013

Tipo de Actuaciones		Total	Presunta Cuantía
Procesos Terminados	Fallos con Responsabilidad	28	255.830.419
	Fallos sin Responsabilidad	4	
	Cesación por Resarcimiento	16	63.985.433
	Cesación Resarcimiento Verbal	1	137.999.986
	Cesación por Gestión	45	
	Subtotal Procesos Terminados	92	647.016.347

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

SANCIONATORIO Y COATIVO

Gestión por procesos de jurisdicción coactiva - VIGENCIA 2013

Acciones Realizadas	Cant.
Procesos Aperturados	43
Procesos Archivados por pago	45

Procesos Archivados por pago	Valor Recaudado
Fallos	\$102'966.434
Sanción	\$43'996.603
Total Recaudo \$146'963.037	

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

SANCIONATORIO Y COACTIVO

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO APERTURADOS – VIGENCIA 2013	
Cargo del Funcionario	Cant.
Alcaldes	16
Almacenistas	3
Gerentes de Hospital	2
Gobernador	1
Secretario de Gobierno	1
TOTAL Procesos aperturados	23

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

SANCIONATORIO Y COACTIVO

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO NOTIFICADOS – VIGENCIA 2013

Cargo del Funcionario	Cant.
Gerentes	13
Alcaldes	14
Asesor	1
Rector	1
Secretario de Gobierno	1
TOTAL Procesos abiertos	30

VALOR DE SANCIONES NOTIFICADAS EN 2013
\$43'996.603

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

GESTION JURIDICA

RECURSOS DE APELACION RESUELTOS – VIGENCIA 2013	Cant.
Decreta nulidad	3
Confirmados	9
Revocados	8
Niega pruebas	3
Nulidades Negadas	2
Revocatorias Directas Negadas	1
Consulta	1
Impedimento	3
Grados de Consulta	90

GESTION TIC's

ACCIONES – VIGENCIA 2013

COMITES DE GESTIÓN EN LINEA	4
RENOVACION TECNOLOGICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS	27
CAPACITACION POLITICA CERO PAPEL	1
SOPORTE TECNOLOGICO PERMANENTE EN APLICATIVOS A FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL	
VINCULACION DE TODO EL CORREO INSTITUCIONAL A SISTEMA COMERCIAL Y GRATUITO PARA FACILITAR ACCESO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS	

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

GESTION TIC's

- ✓ Adquisición de:
 - Equipos de computo (20) y para comunicación y capacitación (1 video beam, cámara de video, 7 Access point mejora de la red) de tal manera que se mejore *conectividad total de las unidades de trabajo* y se cuente con *herramientas para proyecciones y manejo del histórico institucional* – para renovación y adecuación en la próxima vigencia.
 - Software
 - Antivirus
 - Licencias de Office

GESTION HUMANA

Actividades realizadas en la Vigencia 2013

	Actividades	%	Valor
Plan de Capacitación	62 de 38	163%	\$126'759.949
Cumplimiento programa salud ocupacional 100%			
Cumplimiento programa Bienestar Social 100%			

GESTION DE RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS (ingresos)		
Ingresos recaudados	\$4.949'261.077	95%
Presupuesto Inicial	\$5.118'894.801	
Reducción	\$ -0-	%
Presupuesto Definitivo	\$5.118.894.801	

GESTION DE RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS (gastos) VIGENCIA 2013

Presupuesto de Gastos ejecutado	\$5.118´894.801	100%
Presupuesto Inicial	\$5.118´894.801	
Reducción	\$ -0-	-0-%
Presupuesto Definitivo	\$5.118´894.801	

Gastos de Personal	\$4.268´683.181
Gastos Generales	\$850´211.620

EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013

Valor Inicial	\$520´439.615
Adición	\$123´155.698
Total Valor Ejecutado	\$643´595.313

GESTION DOCUMENTAL

VENTANILLA UNICA - VIGENCIA 2013		Cant.
REGISTROS DE ACTIVIDAD	RECEPCION DOCUMENTAL	7.123
	DESPACHO DOCUMENTAL	6.342

SECRETARIA COMÚN- VIGENCIA 2013		PROCESOS	
		ENTRARON	SALIERON
ACTIVIDAD DE PROCESOS	RESPONSABILIDAD FISCAL	684	578
	GRADOS DE CONSULTA	88	84
	COBRO COACTIVO	72	92
	ADMINISTRATIVO SANCIONATORIOS	91	84
	SEGUNDA INSTANCIA	24	26

GESTION DOCUMENTAL

SECRETARIA GENERAL – VIGENCIA 2013	Cant.
PROCESOS DISCIPLINARIOS	6
URGENCIAS MANIFIESTAS	9
FIRMAS AUTENTICAS (FOLIOS)	5000
DERECHOS DE PETICION	135

EVALUACION Y CONTROL

Acciones Control Interno Vigencia 2013

Tipo de Actuaciones	Total
Auditorias Internas de Gestión	11
Planes de Mejoramiento estructurados en la vigencia	4
Capacitaciones Promoción el Autocontrol	5
Comités de Control Interno	6
Seguimientos a planes de Mejoramiento vigencias anteriores	3

GESTIÓN DE CALIDAD

Acciones Vigencia 2013

Tipo de Actuaciones		Total
REVISION, AJUSTE y REDEFINICION	Política y Objetivos de Calidad	1
	Mapa de procesos y Manual de Caldiad	1
	Procesos	13
Auditorias Internas de Calidad		14
Capacitaciones	Inducción	25
	Socialización cambios al SGC a los 88 funcionarios del 2013	1
	Indicadores de Gestión	1
	Técnicas de Auditoria -	1

PLANEACION ESTRATEGICA

Acciones Vigencia 2013

Tipo de Actuaciones		Total
Proyectos liderados y apoyados	plan anticorrupción	1
	Ajuste de PGA	1
	Políticas Públicas	1
Seguimientos al plan de Acción (<i>análisis</i>)		6
Seguimiento a la gestión de riesgos	<i>institucionales</i>	2
	<i>anticorrupción</i>	2
Ajuste de plan de Gestión de Riesgos Institucionales (capacitación y estructuración)		1
Administración y Coordinación de los procesos de Gestión de Calidad y de Gestión TIC's		

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Se continuó con la Modernización Institucional a través de las siguientes acciones:
 - ✓ Se han fortalecido los procesos misionales con la vinculación y gestión de trabajo de profesionales que apoyan y aportan a los logros aquí mencionados.
 - ✓ A nivel tecnológico se ha gestionado la modernización de la infraestructura con equipos y la creación del proceso Tic´s
 - ✓ Para dar cumplimiento a la gestión de los colaboradores y el mantener su estado cognitivo físico y psicosocial como trabajadores se desarrollaron las actividades de capacitación, bienestar social y salud ocupacional que ayudan y apoyan el mantener un ambiente de trabajo adecuado.
 - ✓ Se adecuó y mejoró el sistema de gestión de calidad y se mantuvo la certificación del mismo.

Gracias!