



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME DE GESTION 2014

Dr. Efraín Hincapié González
Contralor Departamental del
Tolima

Generalidades

Me permito presentar a consideración de la Asamblea Departamental el informe de gestión del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Este informe se centra en los resultados de las áreas misionales de la Contraloría Departamental del Tolima, pues son las encargadas de mostrar a los ciudadanos los resultados de la gestión fiscal de los sujetos de control.

PARTICIPACION CIUDADANA

El proceso de Participación ciudadana es el encargado de recepcionar, documentar, distribuir y contestar las diferentes inquietudes ciudadanas, además de promover la participación ciudadana a través de foros, capacitaciones, audiencias en los diferentes Municipios del Departamento del Tolima.

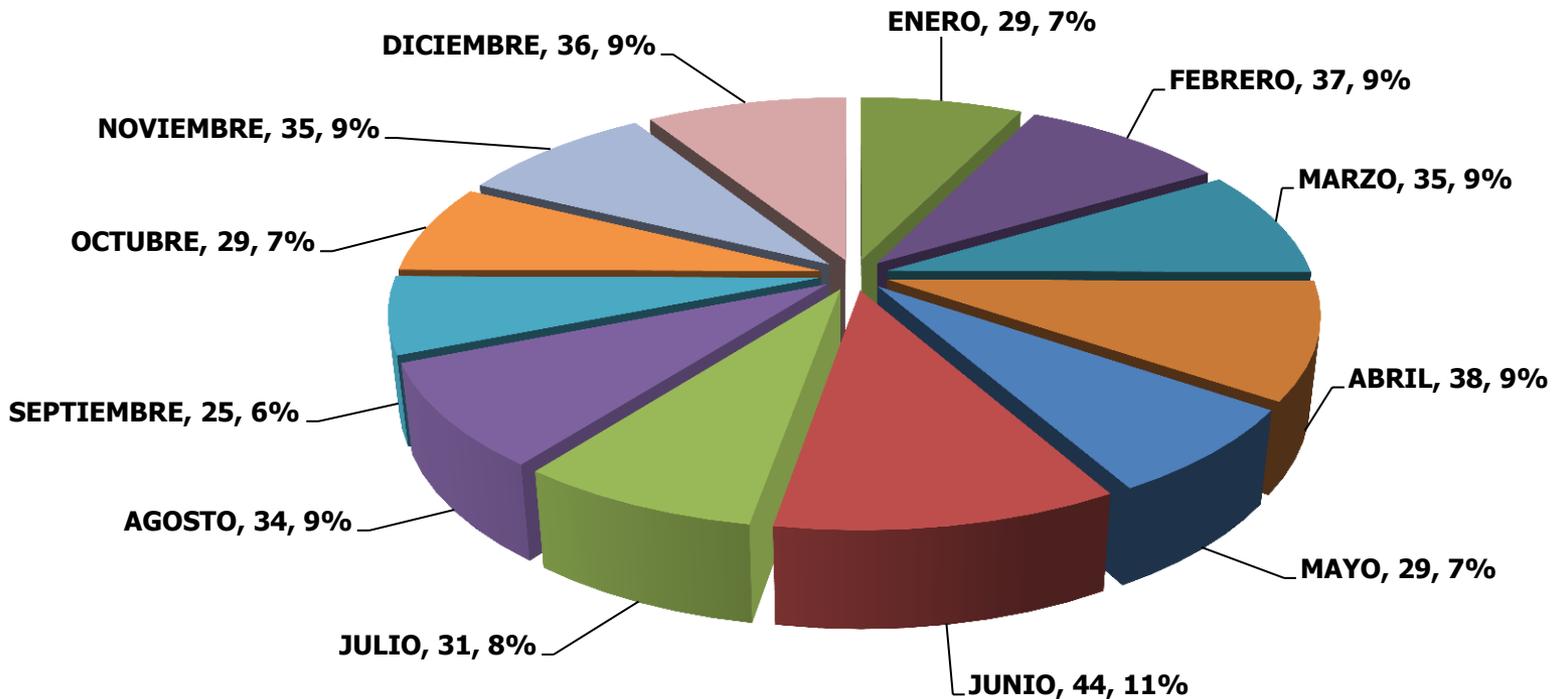
Los resultados de la vigencia 2014 fueron:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRAMITE DE INQUIETUDES CIUDADANAS 2014	Total
Con respuesta de fondo	253
Elevadas a “ Denuncia ”	60
Trasladadas a otras Entidades	89
Inquietudes Ciudadanas recibidas y tramitadas en el 2014	402

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL DE INQUIETUDES CIUDADANAS RECIBIDAS 2014



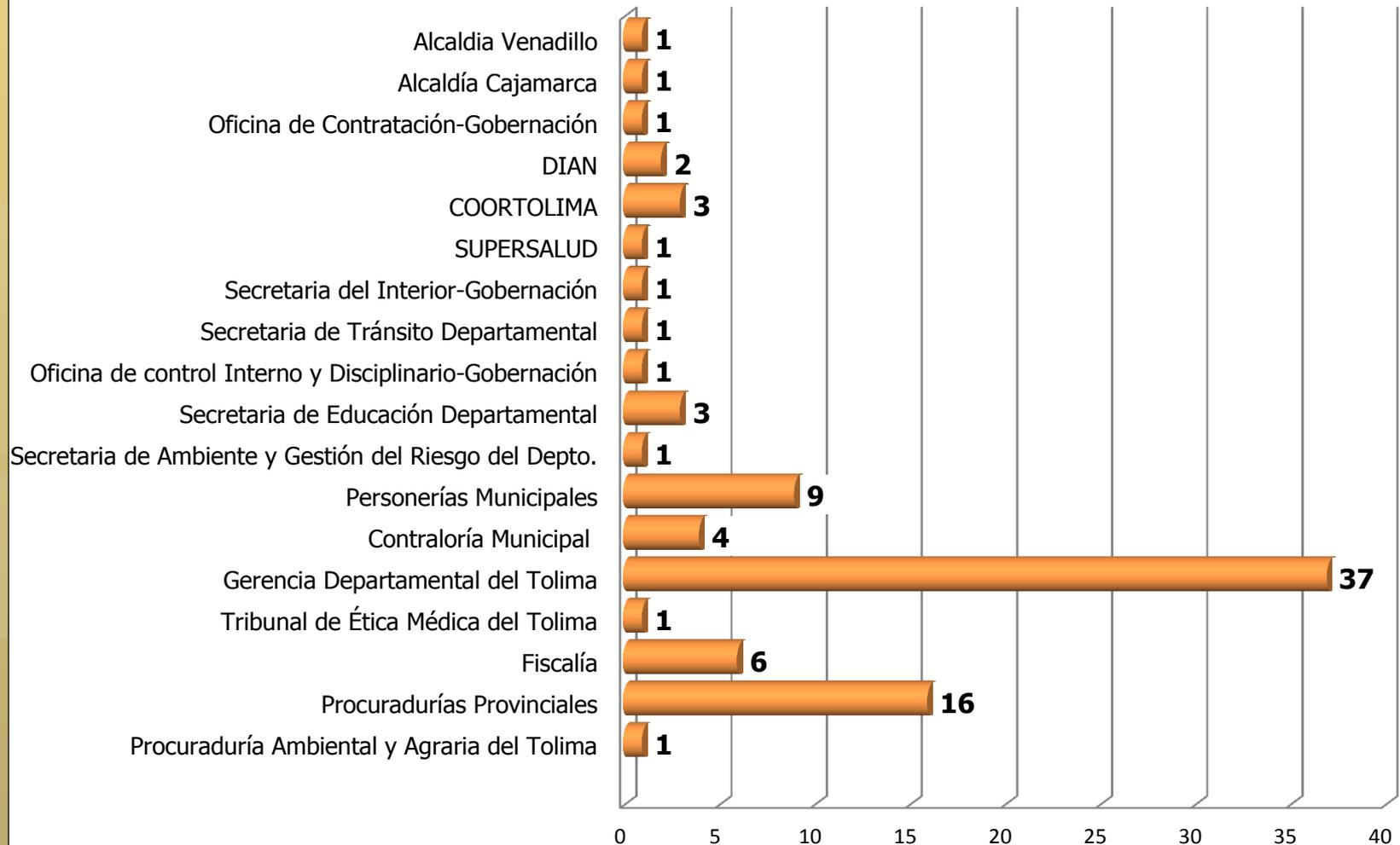
Para un total de 402

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTADO DE LAS DENUNCIAS TRASLADADAS 2014		No.
Tramitadas y Archivadas		9
Trasladadas a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal		-0-
En Trámite en la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente		51
Total de Denuncias Trasladas en el 2014		60
Administración Municipal: 35	Gobernación del Tolima: 4	Entidades Descentralizadas: 5
Hospitales Municipios: 10	E.S.P. Municipios: 2	Universidad del Tolima: 4

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRASLADO DE LAS 89 INQUIETUDES CIUDADANAS RECIBIDAS 2014



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRAMITE DERECHOS DE PETICION 2014	No.
Trasladado a Control Fiscal y Medio Ambiente	1
Respuesta de Fondo	23
Traslados a otra Dependencia	11
En trámite	-0-
Total Derechos de Petición Tramitados	35

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OTRAS ESTADISTICAS DE GESTION 2014	No.	Participantes
Día del veedor	1	93
Encuentro Departamental de contralores estudiantiles	1	31
Capacitaciones en 8 municipios	12	668
Talleres a Contralores Estudiantiles y veedores Municipales	6	339
Audiencias Públicas	8	738
Audiencia Temáticas	7	278
Visitas Institucionales “Contralor por los Municipios”	7	388

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SEGUIMIENTO A DENUNCIAS EN EL 2014, tramitadas en el Proceso de Control Fiscal

Vigencia	Tramitadas y Archivadas	En Trámite	Total Trasladas
2014	9	51	60
2013	47	41	88
2012	171	48	219
2011	348	-0-	348

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DINAMIZACION DE LA PROMOCION INSTITUCIONAL 2014		Seguidores	
		2013	2014
Redes Sociales	Facebook	781	1046
	Twitter	103	205
"FanPage"		171	516
Ruedas de prensa		3	6
Boletines Informativos de prensa		2	8
Programas radiales publicados en "Ahora Si, Tolima"		39	22

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRINCIPALES AVANCES

- a) 4.302 ciudadanos tuvieron contacto directo con la Contraloría en capacitaciones, audiencias, foros, talleres y canales On line.
- b) Se implementó en línea la consulta y respuesta de inquietudes para la comunidad en general, a través del software SICOF.
- c) Se mejoró el proceso de respuesta al ciudadano, disminuyendo los tiempos de análisis y trámite de la información.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIMITACIONES

- a) **Persiste el desinterés del ciudadano en participar de los asuntos locales.**

- b) **Aún los ciudadanos no usan las herramientas y/o canales de comunicación dispuestos a la ciudadanía para interactuar con la Contraloría y los sujetos de control.**

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

Es el proceso que se encarga de ejecutar el Plan General de Auditorías, tramitar denuncias a través de las auditorías express, documentar los hallazgos para el proceso de responsabilidad fiscal y sancionatorio y coactivo.

Además realiza el informe fiscal y financiero de los sujetos de control, el informe del estado actual de los recursos naturales y el seguimiento a la deuda pública del departamento y sus entidades.

Los resultados de la gestión son los siguientes:

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

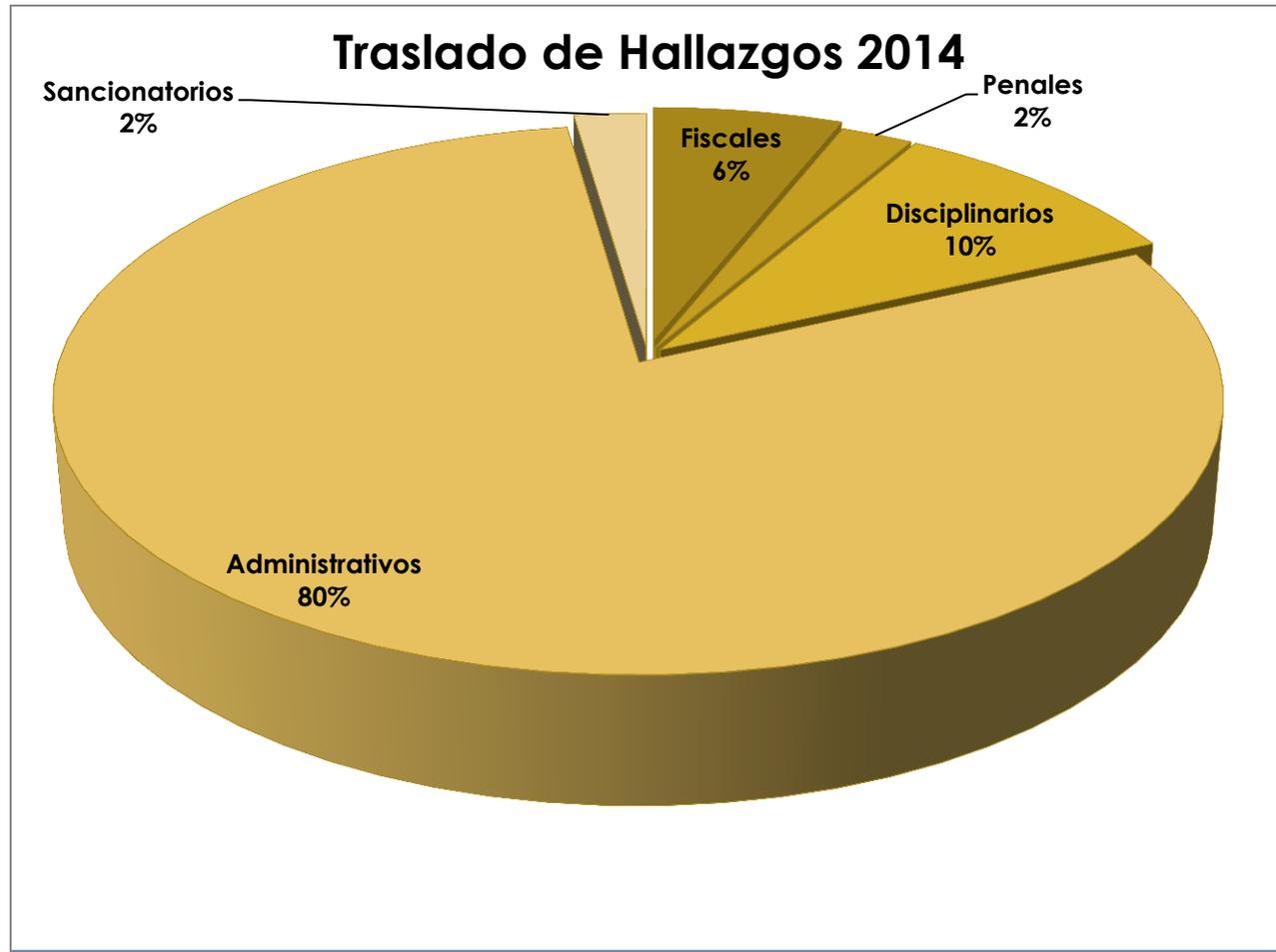
DISTRIBUCION DE RECURSOS VIGILADOS EN EL 2014

ENTIDADES	Cant.	PRESUPUESTO	PARTICIPACION
Gobernación	1	674.732'000.000	34,46%
Municipios	46	746.847'220.529	38,14%
Entidades Descentralizadas del Departamento	10	132.102'174.906	6,75%
Entidades Descentralizadas Municipios	35	59.058'694.911	3,02%
E.S.E	48	345.340'603.194	17,64%
Total	140	1'958.080'693.540	100,00%

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

Tipo	Cant.	Cuantía
Fiscal	58	\$2.298.668.610
Penal	22	74 Sujetos de Control Auditados
Disciplinario	94	
Administrativo	767	
Sancionatorio	22	Presupuesto auditado
Total	958	

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE



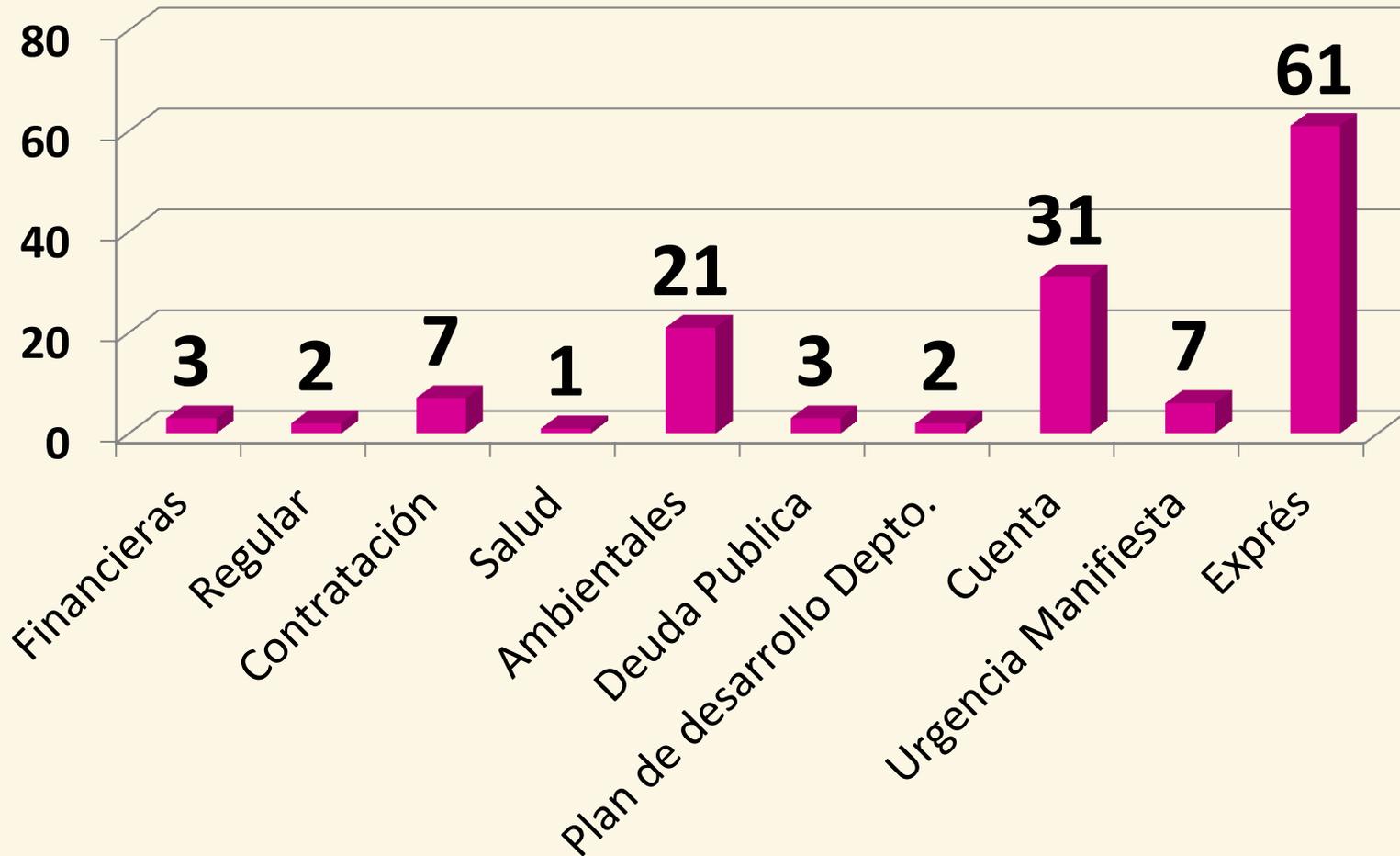
CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014

LINEA	EJECUTADAS
Financieras	3
Regular	2
Contratación	7
Salud	1
Ambientales	21
Deuda Publica	3
Plan de desarrollo Depto.	1
Revisión de Cuenta	31
Urgencia Manifiesta	7
Exprés	61
Total	137

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

- PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2014 - EJECUTADAS



CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

PRINCIPALES AVANCES

- a) Mayor cobertura a través del uso de la herramienta SERCA.
- b) Se implementó la guía de auditoría territorial.
- c) Se estableció el control en tiempo real a las obras públicas que realizan los sujetos de control, a través de COBRA.
- d) Se enfatizó en formación y capacitación de auditores.

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

LIMITACIONES

Dificultades financieras que generan:

- Poca cobertura en la vigilancia de sujetos de control
- Falta de recurso humano
- Limitación para el desplazamiento de equipos de auditoría.

RESPONSABILIDAD FISCAL

Corresponde a éste proceso la investigación y producción de los fallos con o sin responsabilidad fiscal producto de los hallazgos generados por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.

Su gestión para el 2014 fue la siguiente:

RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos 2014

Tipo de Actuaciones	Total	Presunta Cuantía
Auto de Apertura Indagación Preliminar	15	
Auto Archivo en Preliminares	11	
Auto de Apertura Responsabilidad Fiscal	53	2.409´144.894
Auto Archivo Antecedentes	1	
Autos de Imputación	25	839´042.851
Auto de Apertura e imputación	8	255´944.630
Audiencias Verbales	27	
Auto Interlocutorios	43	
Autos de Pruebas	109	
Subtotal Actuaciones	292	3.504´132.375

RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos 2014		Total	Presunta Cuantía
Procesos Terminados	Fallos con Responsabilidad	24	\$624'934.554
	<i>Proceso Ordinario</i>	23	623'697.311
	<i>Proceso Verbal</i>	1	1'237.243
	Fallos sin Responsabilidad	4	-0-
	<i>Proceso Ordinario</i>	2	-0-
	<i>Proceso Verbal</i>	2	-0-
	Cesación por Pago y/o Resarcimiento	12	9'039.665
	<i>Proceso Ordinario</i>	9	8'536.425
	<i>Indagación Preliminar</i>	3	503.240
	<i>Proceso verbal</i>	0	-0-
	Archivo	30	-0-
	Subtotal Procesos Terminados	70	633'974.219

RESPONSABILIDAD FISCAL

PRINCIPALES AVANCES

- a) Implementación de software SICOF que permite la sistematización de procesos y la información en línea al implicado.

- b) Implementación gradual del proceso verbal que garantiza agilidad en el desarrollo de las investigaciones.

RESPONSABILIDAD FISCAL

LIMITACIONES

- a) Falta de recurso humano para darle mayor celeridad a las actuaciones procesales.

SANCIONATORIO Y COATIVO

Gestión por procesos de jurisdicción coactiva - VIGENCIA 2014

Acciones Realizadas		Cant.
Procesos Aperturados		24
Procesos Archivados durante el 2014	Por Pago	23
	Prescripción	3

Procesos Archivados por pago	Valor Recaudado
Fallos	\$93'964.470
Sanción	\$16'078.163
Total Recaudo \$ 110'042.633	

SANCIONATORIO Y COACTIVO

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO APERTURADOS – 2014

Cargo del Funcionario		Cant.
Alcaldes		11
Gerente EDAT		1
Gerentes de Hospital		8
Prof. Univ. Universidad del Tolima		1
Gobernador	Gobernación del Tolima	2
Secretario de Hacienda		1
Dirección de Presupuesto		1
TOTAL Procesos aperturados		25

SANCIONATORIO Y COACTIVO

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

NOTIFICADOS

- VIGENCIA 2014

Cargo del Funcionario	Cant.	Valor Sanción
Gerente de Hospital	2	\$5´830.403
Alcaldes	8	\$15´603.323
Gerentes de E.S.P Municipios	6	\$2´015.327
TOTAL Procesos Notificados	16	23´449.053

Gracias!