



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME DE GESTION 2015

Efraín Hincapié González

Contralor Departamental del
Tolima- periodo 2012-2015

Generalidades

A continuación se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenido, para el cuarto año de gestión 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

TRAMITE DE INQUIETUDES CIUDADANAS 2015	Total
Con respuesta de fondo	499
Elevadas a “ Denuncia ”	41
Trasladadas a otras Entidades	85
Inquietudes Ciudadanas recibidas y tramitadas en el 2015	625

INDICADOR

+ No. de Inquietudes ciudadanas con respuesta de Fondo

+ No. Inquietudes ciudadanas Elevadas a denuncia

+ No. Inquietudes ciudadanas trasladadas

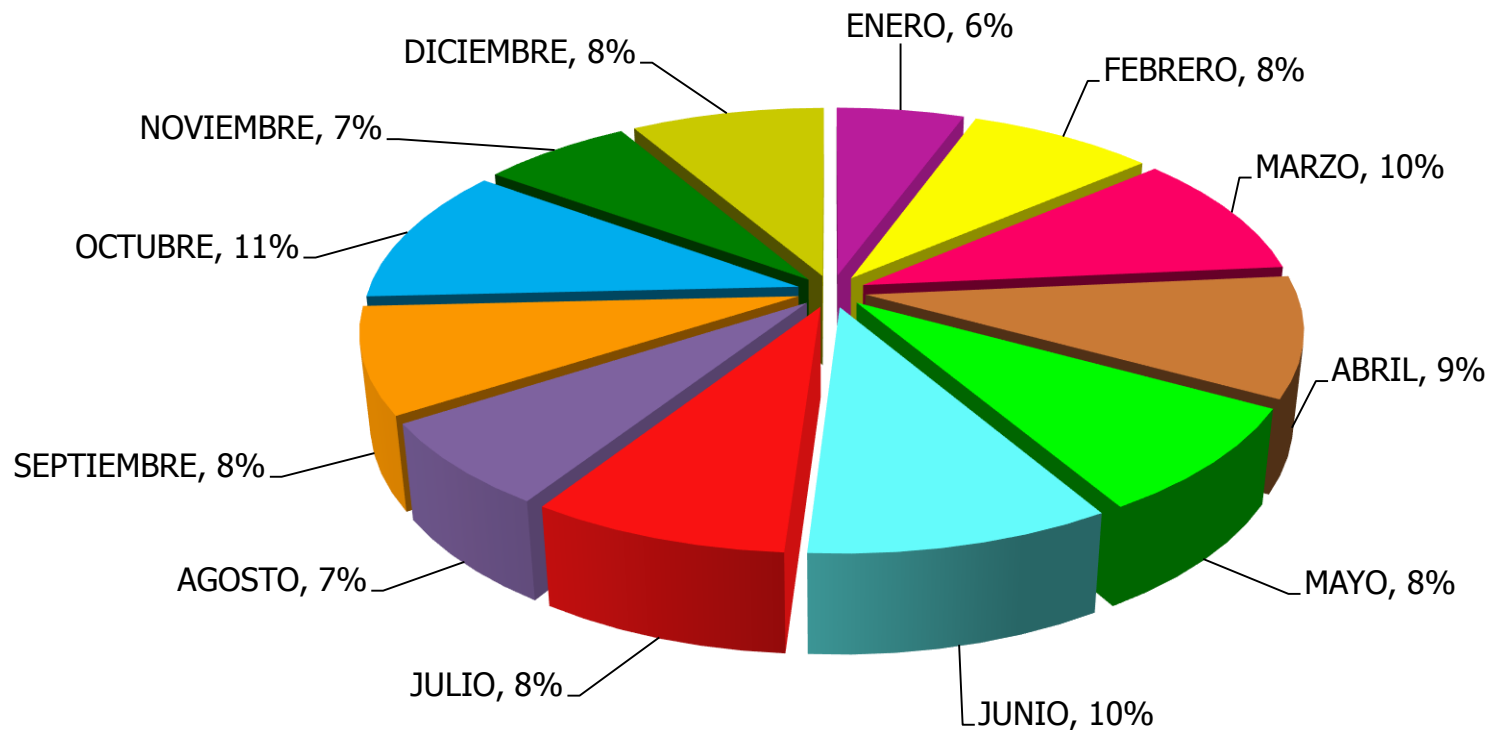
$$\frac{499+41+85}{625} \times 100 = 100\%$$

Nº Total de Inquietudes Ciudadanas recepcionadas
durante la vigencia 2015

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DENUNCIAS - PQRS E INQUIETUDES CIUDADANAS RECIBIDAS

2015

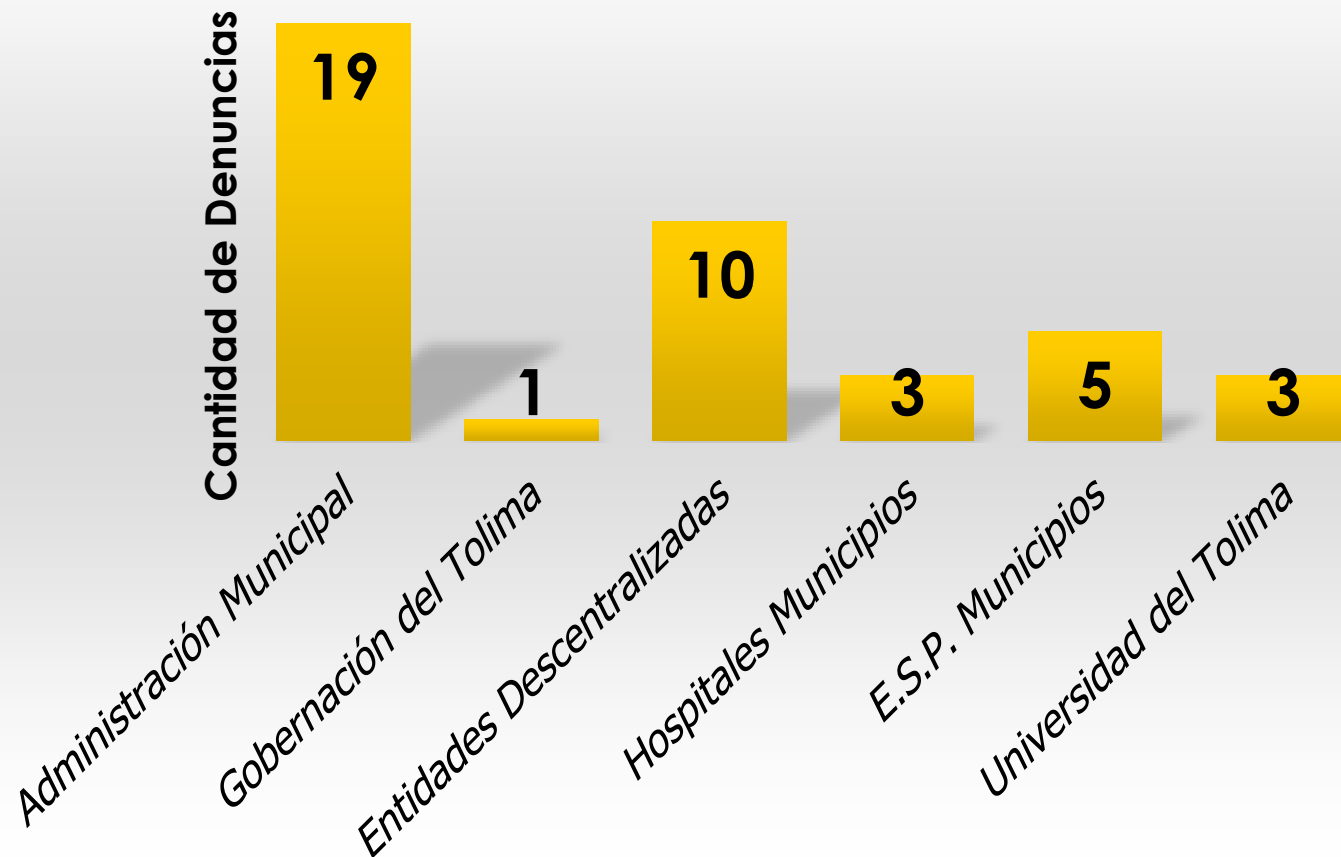


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTADO DE LAS DENUNCIAS TRASLADADAS 2015		No.
Tramitadas y Archivadas		7
Trasladadas a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal		-0-
En Trámite en la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente		34
Total de Denuncias Trasladas en el 2015		41
Administración Municipal: 19	Gobernación del Tolima: 1	Entidades Descentralizadas: 10
Hospitales Municipios: 3	E.S.P. Municipios: 5	Universidad del Tolima: 3

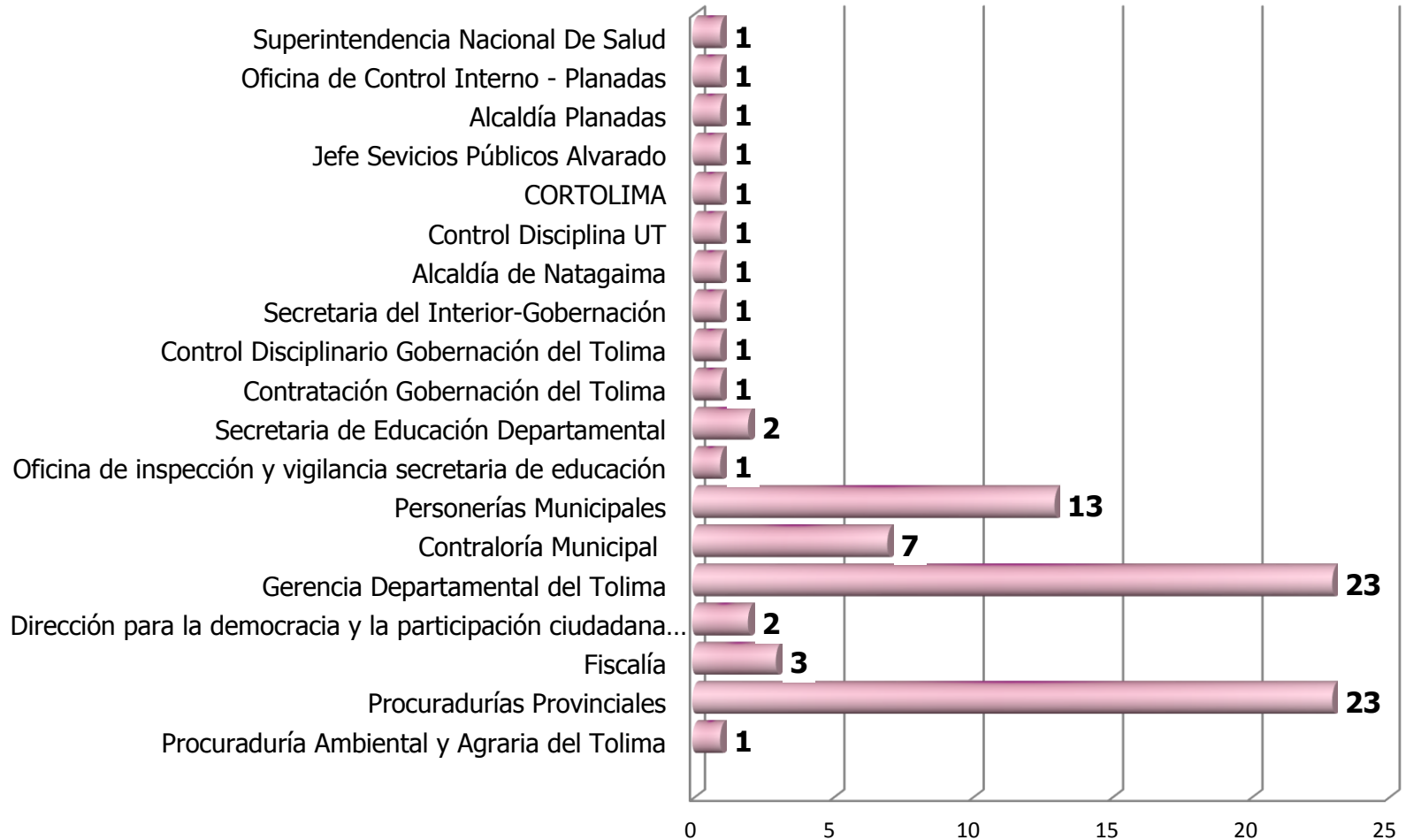
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUJETOS DE CONTROL DENUNCIADOS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO 2015



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRAMITE DE TRASLADO DE LAS 85 INQUIETUDES CIUDADANAS RECIBIDAS 2015



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRAMITE	No.
DERECHOS DE PETICION 2015	
Trasladado a Control Fiscal y Medio Ambiente	-0-
Respuesta de Fondo	31
Traslados a otra Dependencia	6
En trámite	-0-
Total Derechos de Petición Tramitados	37

INDICADOR

Derechos de Petición tramitados
oportunamente durante la Vigencia 2015

Derechos de Petición Recibidos
durante la vigencia 2015

$$\frac{\text{Derechos de Petición tramitados oportunamente durante la Vigencia 2015}}{\text{Derechos de Petición Recibidos durante la vigencia 2015}} \times 100 = \frac{37}{37} \times 100 = 100\%$$

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OTRAS ESTADISTICAS DE GESTION 2015	No.	Participantes
Día del veedor	1	84
Encuentro Departamental de contralores estudiantiles	1	197
Capacitaciones	11	703
Talleres a Contralores Estudiantiles y veedores Municipales	0	0
Audiencias Públicas	3	248
Audiencia Temáticas	0	0
Visitas Institucionales “Contralor por los Municipios”	0	0

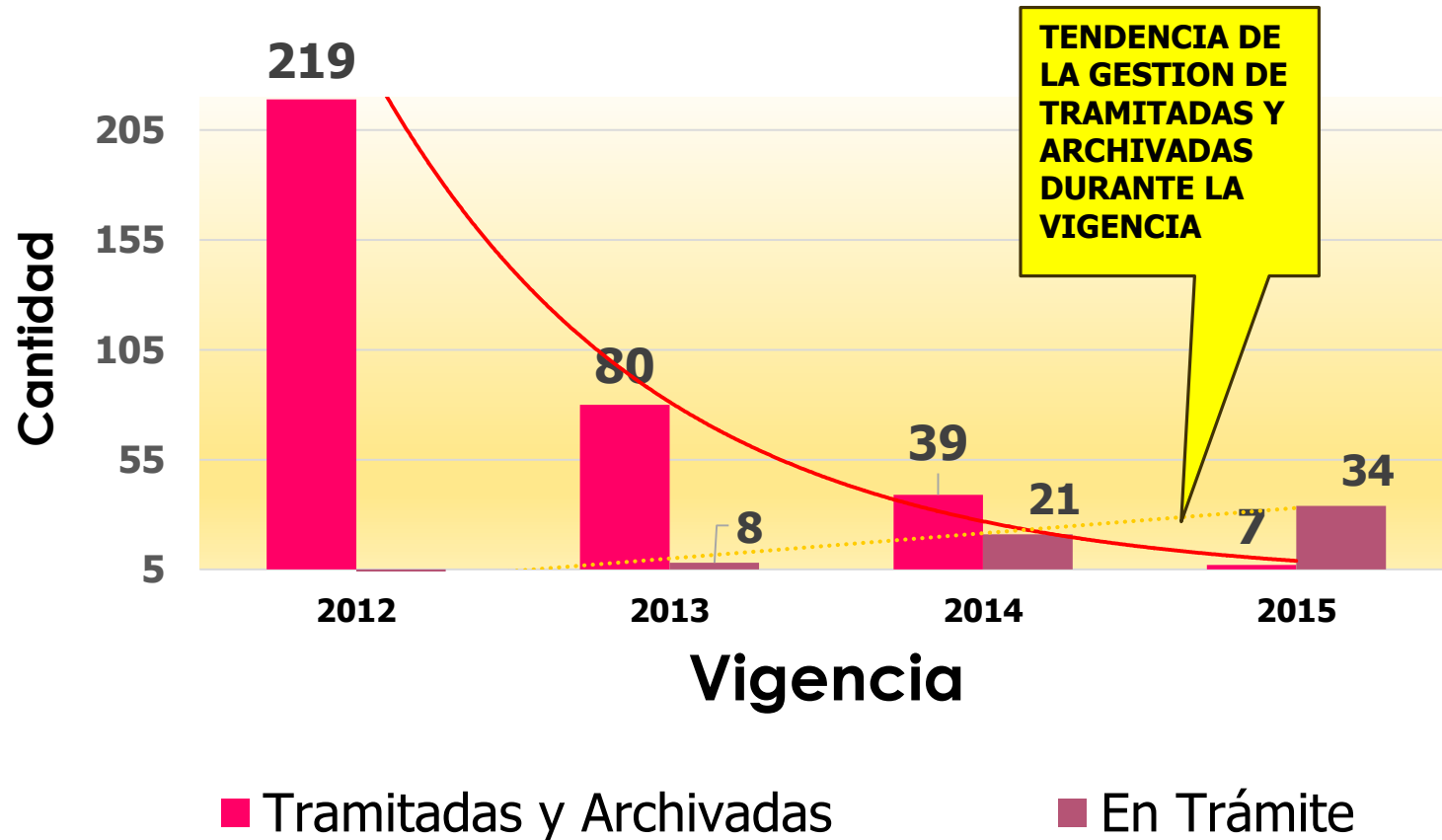
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SEGUIMIENTO A DENUNCIAS EN EL 2015, tramitadas en el Proceso de Control Fiscal

Vigencia	Tramitadas y Archivadas	En Trámite	Total Trasladas
2015	7	34	41
2014	9	51	60
2013	47	41	88
2012	171	48	219

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTADO TRAMITE O ARCHIVO DE DENUNCIAS AL CIERRE DEL 2015



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DINAMIZACION DE LA PROMOCION INSTITUCIONAL 2015		Seguidores		
		2013	2014	2015
Redes Sociales	Facebook	781	1046	680
	Twitter	103	205	622
"FanPage"		171	516	296
Ruedas de prensa		3	6	6
Boletines Informativos de prensa		2	8	11

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCION DE RECURSOS VIGILADOS EN EL 2015

ENTIDADES	Cant.	PRESUPUESTO	PARTICIPACION
Gobernación	1	1.115.036.993.265	41,01%
Municipios	46	842.682.725.878	30,99%
Entidades Descentralizadas del Departamento	10	277.858.959.510	10,22%
Entidades Descentralizadas Municipios	37	76.742.492.489	2,82%
E.S.E	48	406.671.944.704	14,96%
Total	142	2.718.993.115.846	100,00%

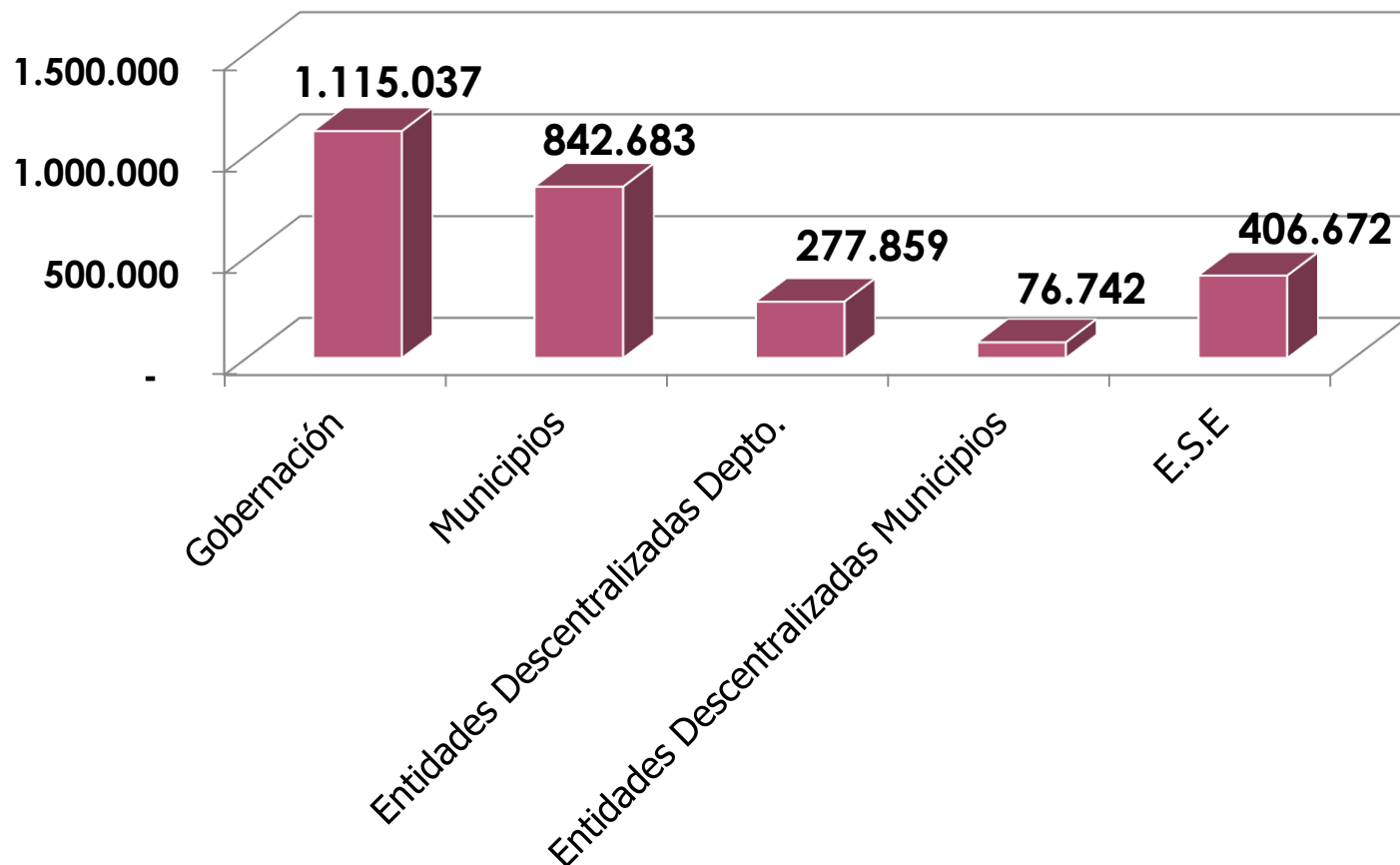
CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCION DE RECURSOS VIGILADOS EN EL 2015



CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCION DE RECURSOS VIGILADOS EN EL 2015 (Millones \$)



CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

TRASLADO DE HALLAZGOS 2015				
Tipo	Cant.	%	Cuantía	<p>142 Auditorias en 63 Sujetos de Control Auditados</p> <p>Presupuesto auditado \$842.665.287,77</p>
Fiscal	40	6%	\$900.794.270	
Penal	10	2%		
Disciplinario	69	11%		
Administrativo	463	74%		
Sancionatorio	29	5%		
Beneficios de Auditoria	14	2%	\$21,961,552	
Total	625	100%	\$922.755.822	

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

TRASLADO DE HALLAZGOS 2015

Administrativo
74%

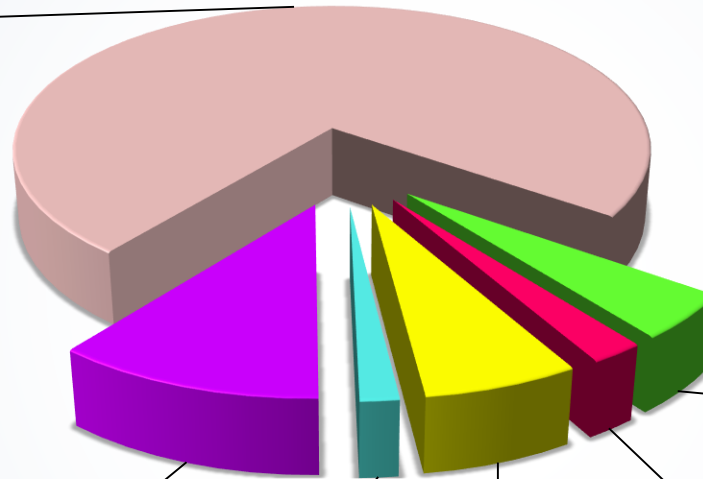
Disciplinario
11%

Penal
2%

Fiscal
6%

Sancionatorio
5%

**Beneficios
de Auditoria**
2%



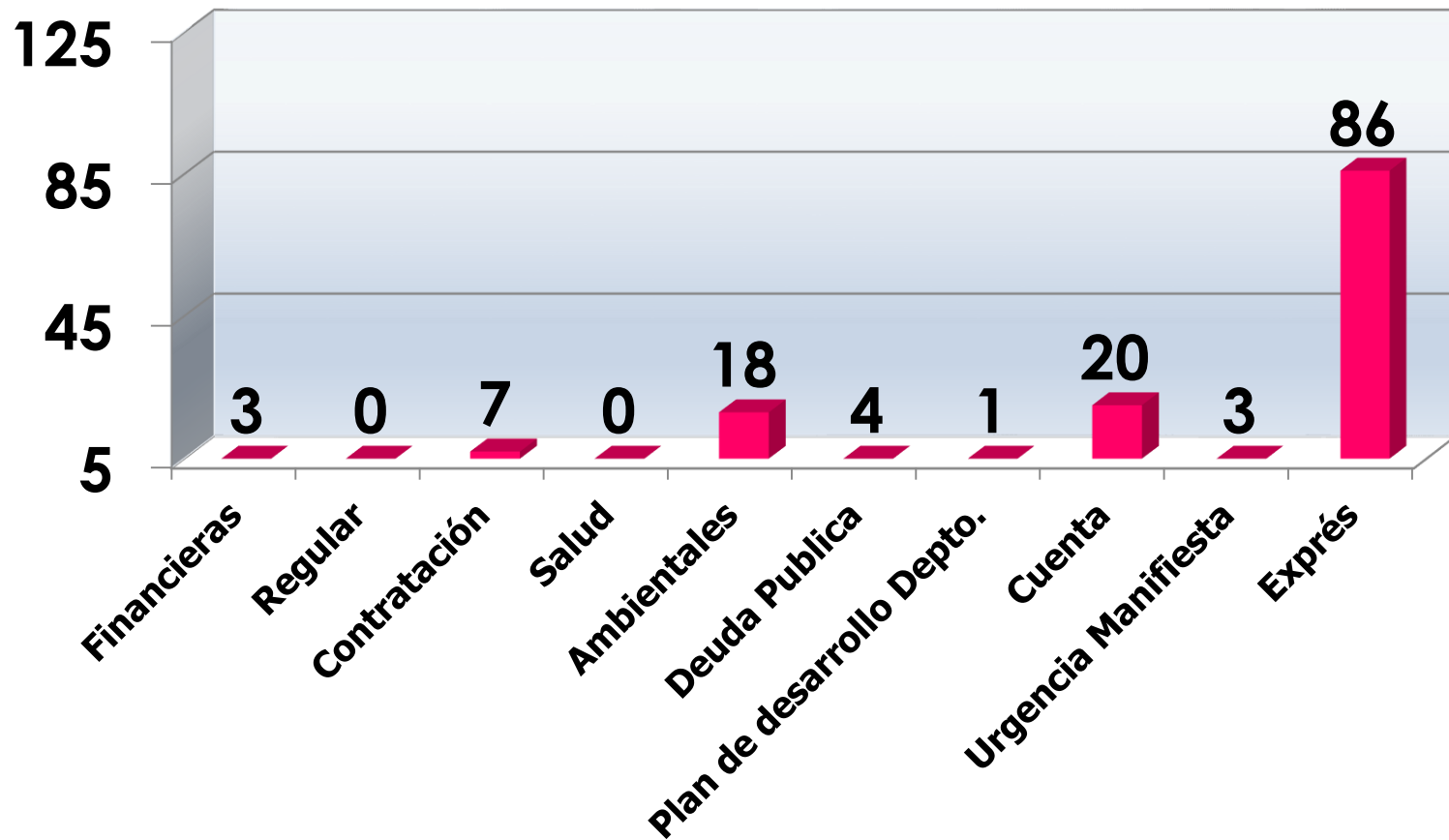
CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015

LINEA	EJECUTADAS
Financieras	3
Regular	0
Contratación	7
Salud	0
Ambientales	18
Deuda Publica	4
Plan de desarrollo Depto.	1
Cuenta	20
Urgencia Manifiesta	3
Exprés	86
Total	142

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015 - EJECUTADAS

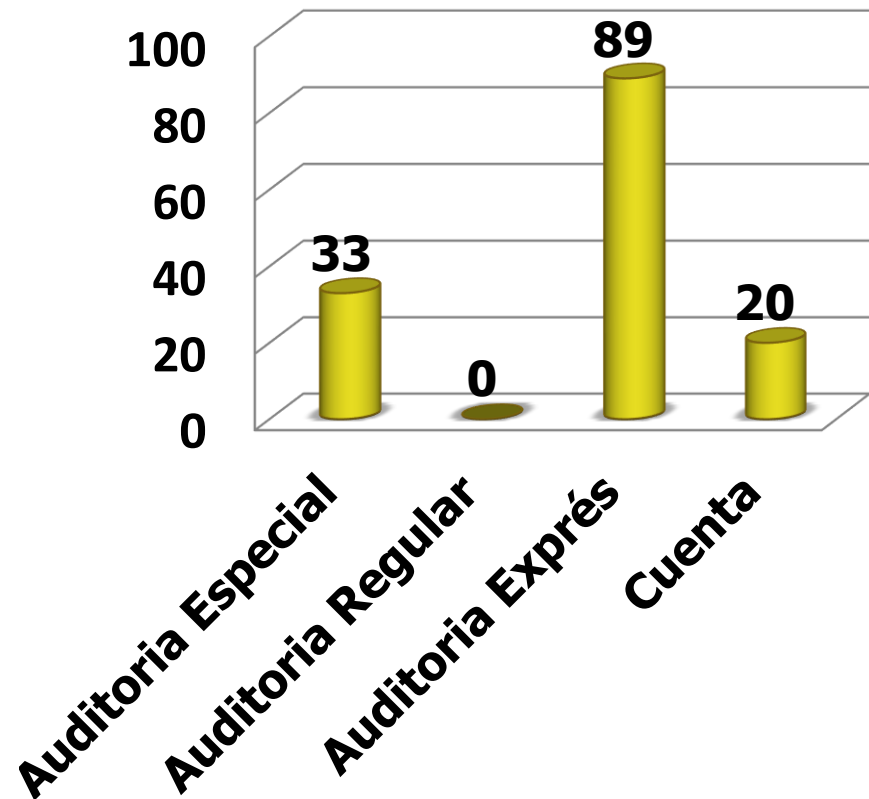


CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 2015

Tipo	Cant.
Auditoria Especial	33
Auditoria Regular	0
Auditoria Exprés	89
Cuenta	20
TOTAL	142

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL FISCAL 2015



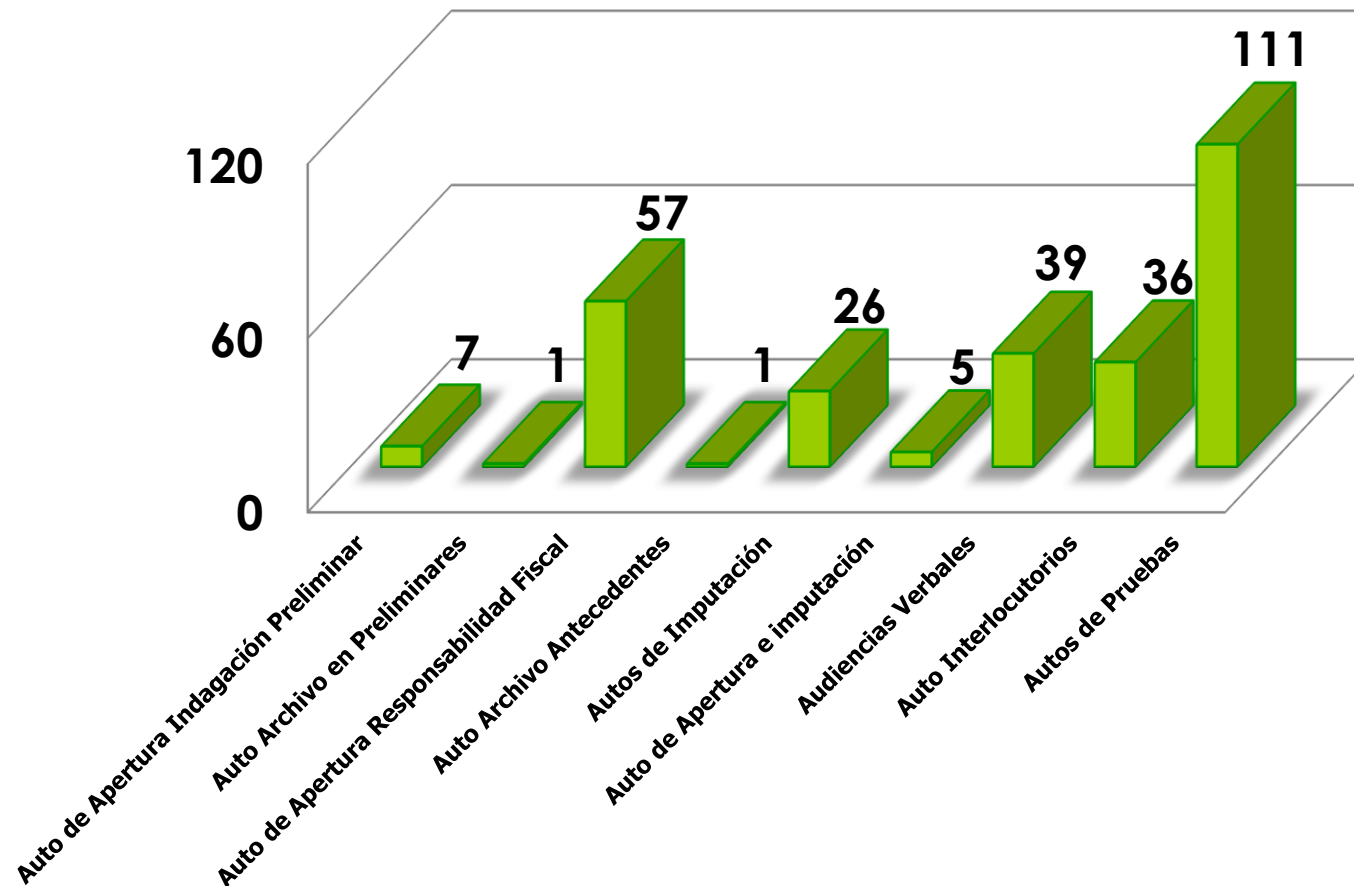
RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos 2015

Tipo de Actuaciones	Total	Presunta Cuantía
Auto de Apertura Indagación Preliminar	7	
Auto Archivo en Preliminares	1	
Auto de Apertura Responsabilidad Fiscal	57	1,423,104,799
Auto Archivo Antecedentes	1	
Autos de Imputación	26	1,040,463,513
Auto de Apertura e imputación	5	39,218,149
Audiencias Verbales	39	
Auto Interlocutorios	36	
Autos de Pruebas	111	
Subtotal Actuaciones	283	2,502,786,461

RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos Responsabilidad Fiscal 2015

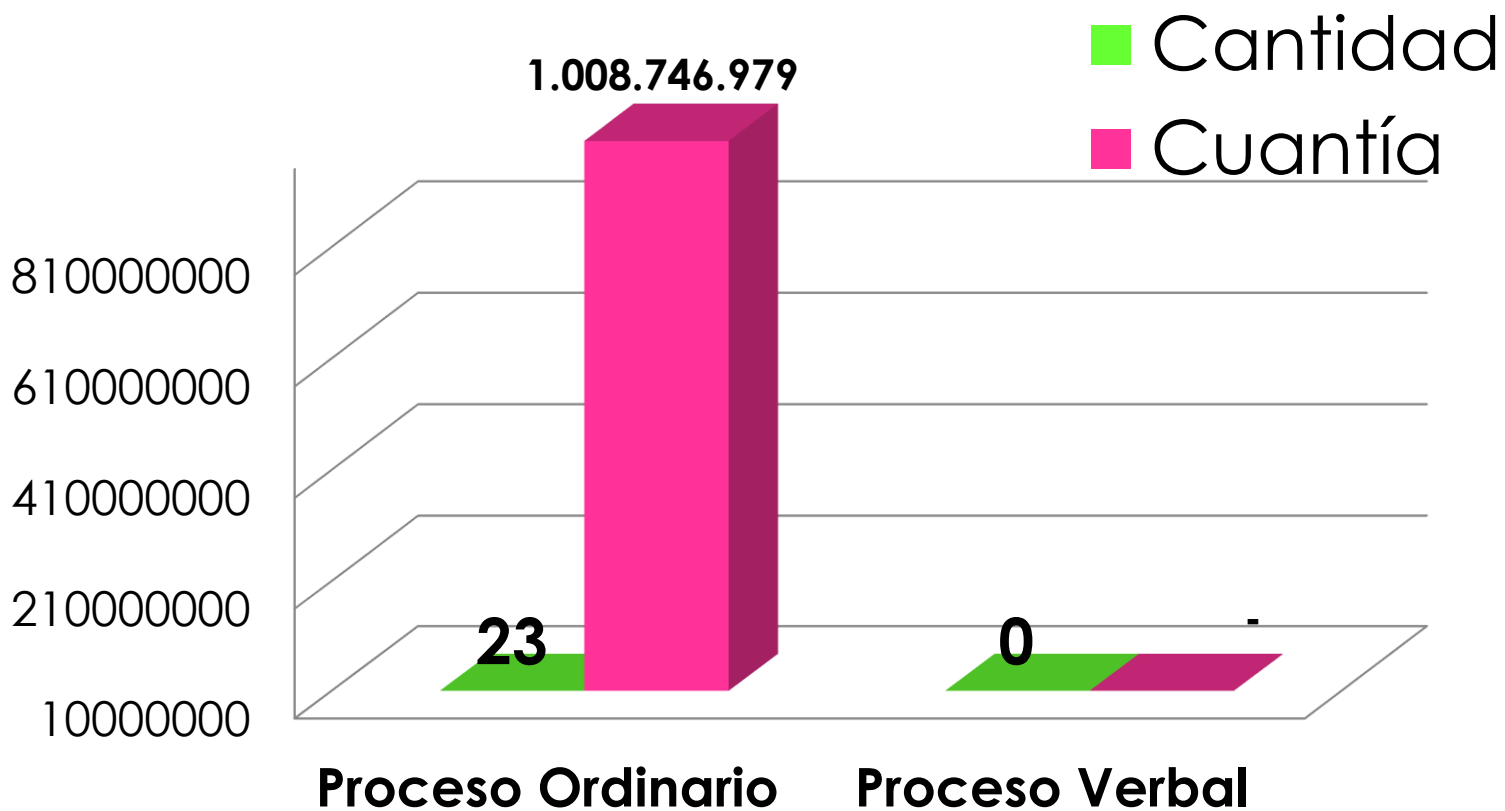


RESPONSABILIDAD FISCAL

Actuaciones de procesos 2015		Total	Presunta Cuantía
Procesos Terminados	Fallos con Responsabilidad	23	1,008,746,979
	<i>Proceso Ordinario</i>	23	1,008,746,979
	<i>Proceso Verbal</i>	0	0
	Fallos sin Responsabilidad	8	0
	<i>Proceso Ordinario</i>	2	0
	<i>Proceso Verbal</i>	6	0
	Cesación por Pago y/o Resarcimiento	25	64.171.349
	<i>Proceso Ordinario</i>	21	32,234,550
	<i>Indagación Preliminar</i>	0	0
	<i>Proceso verbal</i>	4	31,936,799
	Archivo por No mérito	21	0
	Total Procesos Terminados	77	1,072,918,328

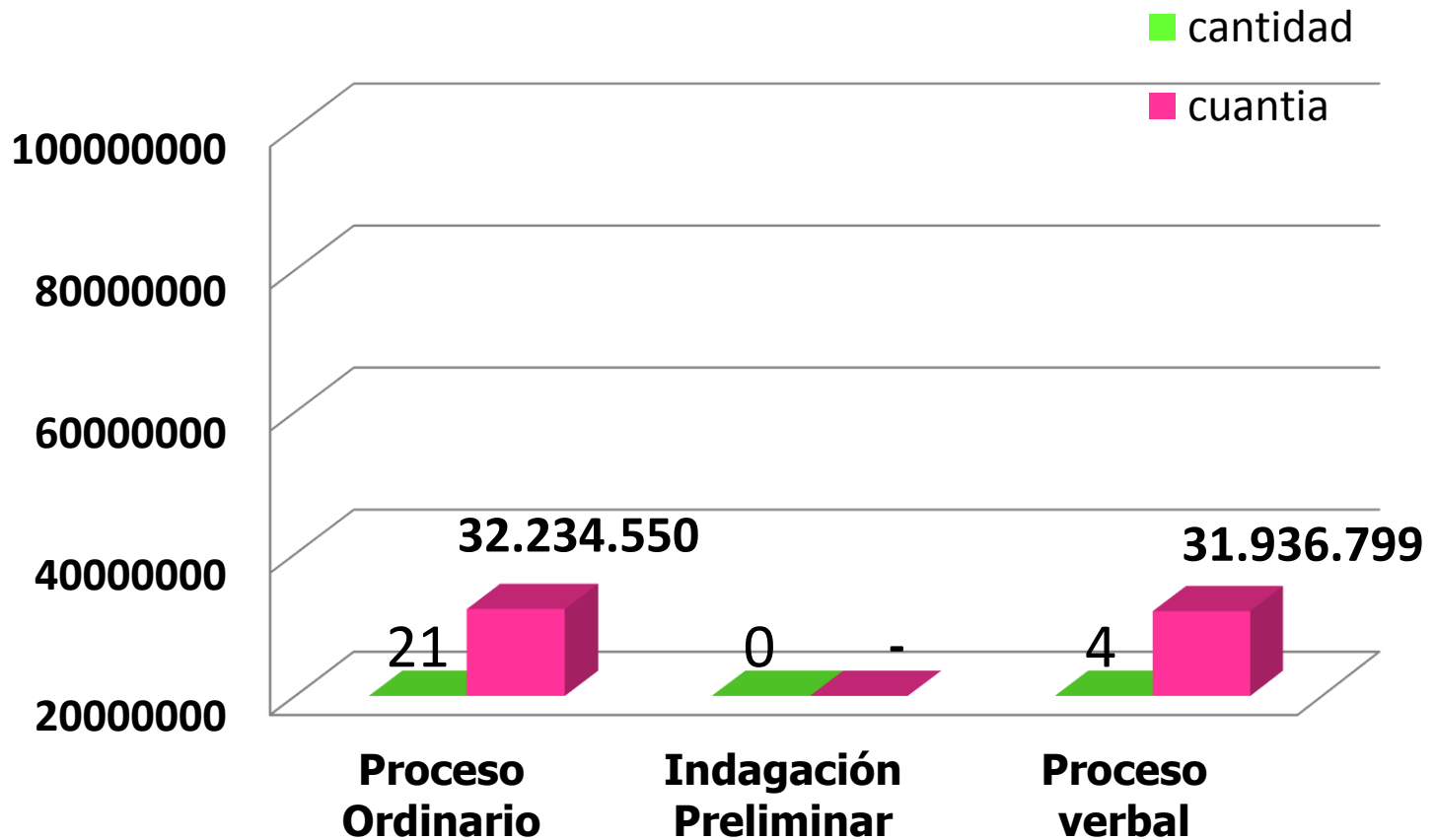
RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS TERMINADOS 2015 FALLOS CON RESPONSABILIDAD



RESPONSABILIDAD FISCAL

CESACIÓN POR PAGO Y/O RESARCIMIENTO 2015



SANCIONATORIO Y COATIVO

Gestión por procesos de jurisdicción coactiva - VIGENCIA 2015

Acciones Realizadas		Cant.
Procesos Aperturados		35
Procesos Archivados durante el 2015	Por Pago	26
	Prescripción	0
	Revocado	0

Procesos Archivados por pago	Valor Recaudado
Fallos	\$204'451.969
Sanción	\$60'349.854
Total Recaudo \$ 264'891.823	

SANCIONATORIO Y COACTIVO

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO APERTURADOS – 2015

Cargo del Funcionario	Cant.
Alcaldes	31
Gerente EDAT	2
Gerentes de Hospital	2
Secretario de Planeación Municipal	1
Gerente empresa de Servicios Públicos	1
TOTAL Procesos aperturados	37

SANCIONATORIO Y COACTIVO

PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

NOTIFICADOS

- VIGENCIA 2015

Cargo del Funcionario	Cant.	Valor Sanción
Alcaldes	2	\$9´011.276
Secretarios de Planeación	1	\$2´113.200
TOTAL Procesos Notificados	3	11´124,476

De los procesos Notificados en la vigencia pagaron en el mismo año la suma de \$4,992,550
(un alcalde y un secretario de planeación)

GESTION JURIDICA

ACTUACIONES JURIDICAS – 2015	Cantidad
Fallos de Responsabilidad Fiscal Confirmados	13
Fallos de Responsabilidad Fiscal Revocados Parcialmente	2
Fallos de Responsabilidad Fiscal Revocados Integralmente	1
Fallos de Responsabilidad Fiscal en Cesación	2
Niega pruebas (Confirmados)	2
Niega pruebas (Revocados)	1
Niega pruebas (se abstiene)	1
Nulidad decretada de oficio	0
Solicitud de Nulidades (Confirmadas)	6

GESTION JURIDICA

ACTUACIONES JURIDICAS- 2015		Cant.
Solicitudes Revocatorias Directas	Revocada Parcialmente	3
	Revocada Integralmente	1
	No Revocada	1
Grados de Consulta	Recibidos	65
	Resueltos	63
	En términos que vencen en el 2016	2

GESTION TIC's

ACCIONES – VIGENCIA 2015

COMITES DE GESTIÓN EN LINEA

4

READECUACION DE HARDWARE Y SOFTWARE
DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS

20

CAPACITACION APLICACIÓN DE POLITICA CERO
PAPEL. APLICATIVO SIA Y SICOF, ARCHIVOS
ELECTRONICOS, MANEJO HERRAMIENTAS
OFIMATICA,

4

SOPORTE TECNOLOGICO PERMANENTE
EN APLICATIVOS Y OFIMATICA A FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE
CONTROL

GESTION TIC's

ACCIONES – VIGENCIA 2015

FORMULACION DE INSTRUCTIVO PARA CUMPLIMIENTO DE POLITICA Y BUENAS PRACTICAS DE CERO PAPEL

SOPORTE TECNICO EN REALIZACION DE AUDITORIAS Y APOYO LOGISTICO EN REALIZACION DE EVENTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA PRESENTACION DE LA PAGINA WEB, CUMPLIENDO DIRECTRICES DE GOBIERNO EN LINEA

RENOVACION Y MEJORA EN CONECTIVIDAD EN INTERNET Y EN EL ALOJAMIENTO VIRTUAL (HOSTING)

GESTION HUMANA

Actividades realizadas en la Vigencia 2015

	Actividades	Valor
Plan de Capacitación	16	\$81,667,926
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Aportes ARL \$15,463,900 y desarrollo del 82% de las actividades de programa		
Cumplimiento programa Bienestar Social Con \$114,185,600y el 91% de las actividades		

GESTION DE RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS (ingresos)	
Ingresos recaudados	\$4,800,816,358
Presupuesto Inicial	\$4,617,465,658
Adición	\$192,702,664
Presupuesto Definitivo	\$4,810,168,322

GESTION DE RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS (gastos) VIGENCIA 2015

Presupuesto de Gastos Comprometidos	\$4,795,632,882
Presupuesto Inicial	\$4,617,465,658
Adición	\$192,702,664
Presupuesto Definitivo	\$4,810,168,322

Gastos de Personal	\$4,367,583,065
Gastos Generales	\$428,049,817

EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

Valor Inicial	\$294,160,366
Adición	\$92,900,000
Total Valor Ejecutado	\$3,334,557,975

GESTION DE ENLACE

VENTANILLA UNICA – VIGENCIA 2015		Cant.
REGISTROS DE ACTIVIDAD	RECEPCION DOCUMENTAL	5720
	DESPACHO DOCUMENTAL	7448

SECRETARIA COMÚN– VIGENCIA 2015		PROCESOS TRAMITADOS
ACTIVIDAD DE PROCESOS	RESPONSABILIDAD FISCAL	520
	COBRO COACTIVO	63
	ADMINISTRATIVO SANCIONATORIOS	125
<p>TOTAL OFICIOS REMITIDOS POR SECRETARIA COMÚN:</p> <p>2127</p> <p><i>(Incluye notificaciones realizadas y ejecutadas y pruebas requeridas)</i></p>		

GESTION DE ENLACE

OTRAS ACTUACIONES DE SECRETARIA GENERAL – VIGENCIA 2015 –

PROCESOS DISCIPLINARIOS	Recibidos	Fallados
	0	1

1648 FIRMAS AUTENTICAS (FOLIOS)

100 DERECHOS DE PETICION RESUELTOS

GESTIÓN DE ARCHIVO

Prestamos documentales 20 procesos (*búsqueda, ubicación, y verificación de folios*)

Proyecto de Valoración y Ubicación de Archivo

EVALUACION Y CONTROL

Acciones Control Interno Vigencia 2015

Tipo de Actuaciones	Total
Auditorias Internas de Gestión	6
Seguimiento a la Contratación	1
Planes de Mejoramiento estructurados en la vigencia	1
Promoción de Cultura de Autocontrol a nivel interno – carteleras de la entidad	9
Capacitación a sujetos de control en NIIF	1
Capacitación a sujetos de control para empalme	1
Comités de Control Interno	3
Participación en comités de hallazgos	85