



“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

INDIRA BURBANO MONTENEGRO
Contralora Departamental

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2013

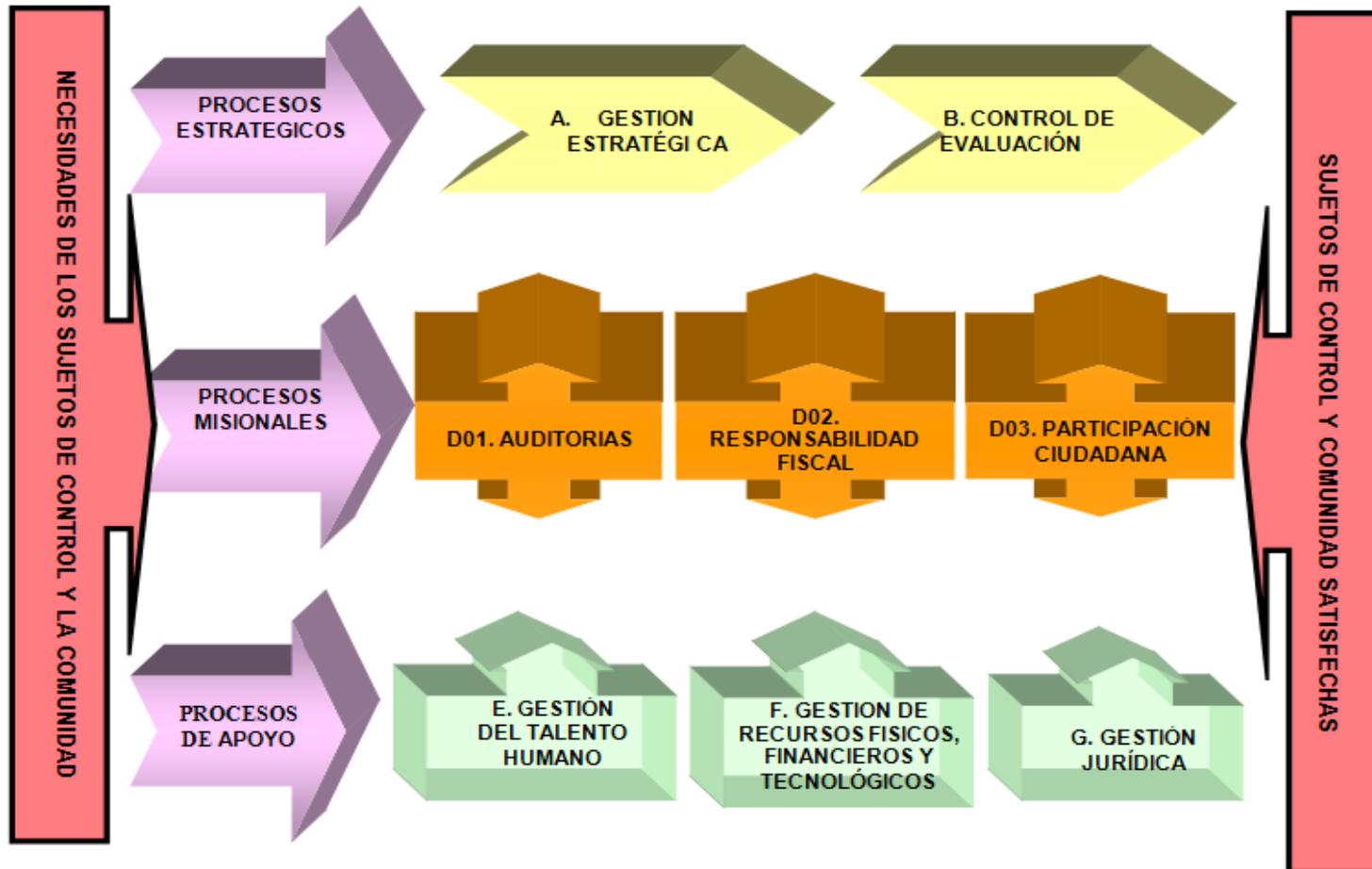
INDIRA BURBANO MONTENEGRO
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

PRESENTACIÓN

Dando cumplimiento al Art 78 Estatuto Anticorrupción y en concordancia con lo programado en el Plan Estratégico Institucional, la Contraloría Departamental del Huila presenta ante la comunidad Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2013.

INFORME DE GESTIÓN 2013

MAPA DE PROCESOS



PROCESOS ESTRATÉGICOS



**GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

**CONTROL DE
EVALUACIÓN**

GESTIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN

La Contraloría Departamental del Huila, vigila la Gestión Fiscal y Ambiental, a través de un equipo de trabajo comprometido con los más altos estándares de calidad y oportunidad; garantizando la correcta utilización de los recursos públicos o su resarcimiento, con el concurso y promoción del Control Social Participativo y la Ética de lo público, como pilares de su gestión.

VISIÓN

La Contraloría Departamental del Huila en el 2020, será reconocida como una entidad técnica, moderna, independiente y oportuna en el control fiscal de los recursos públicos; comprometida con la construcción de la moralidad pública y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control fiscal.

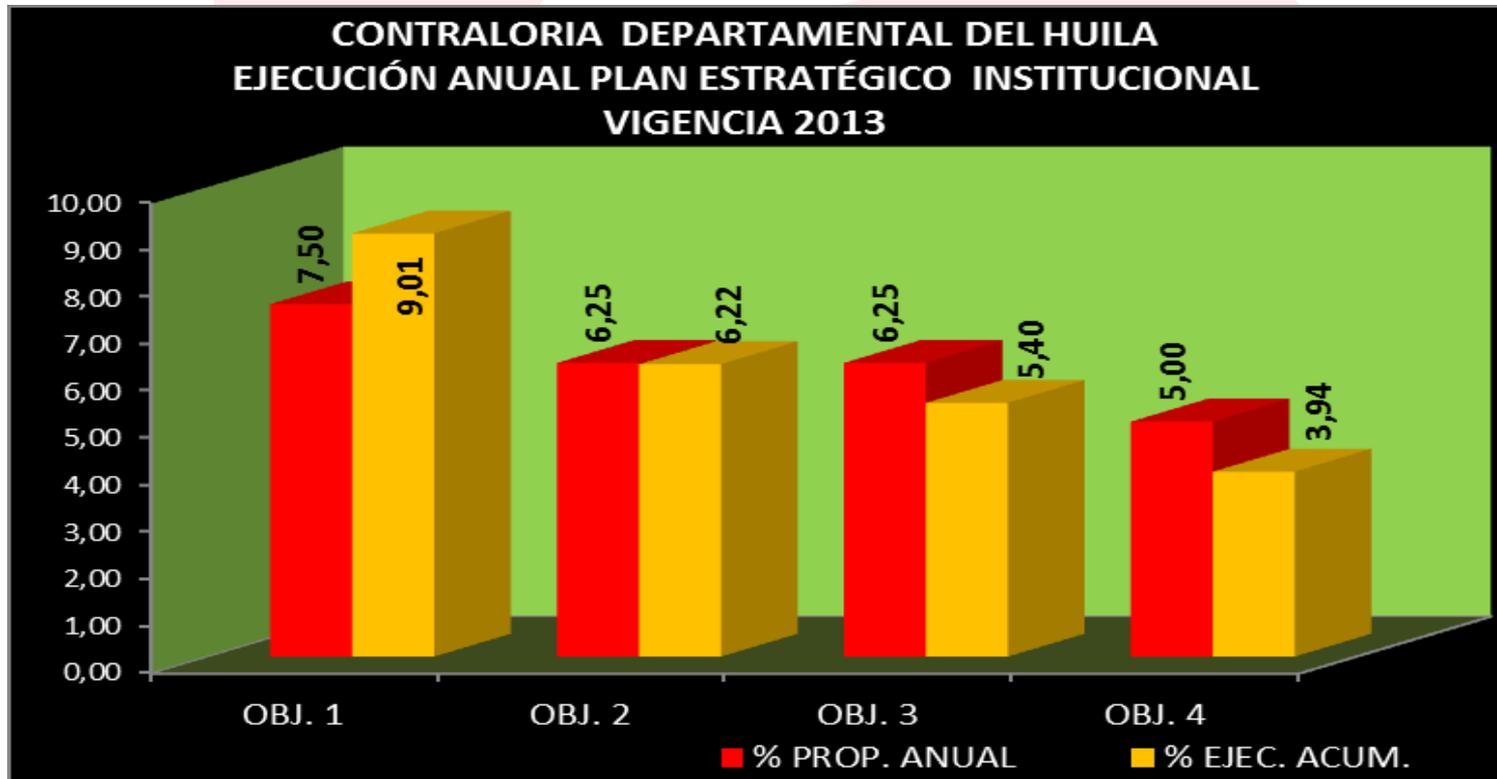
Objetivo Estratégico 1: Realizar de manera eficiente y eficaz el control fiscal, con mayor cubrimiento y celeridad en la ejecución de los procesos; vigilando la correcta utilización de los recursos públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado; y adelantando las acciones conducentes a su resarcimiento, si a ello hubiere lugar.

Objetivo Estratégico 2: Dinamizar la Participación ciudadana en el proceso de vigilancia de los Recursos Públicos, tomando como alarmas sus denuncias, quejas y peticiones para la aplicación de los mecanismos de Control Fiscal.

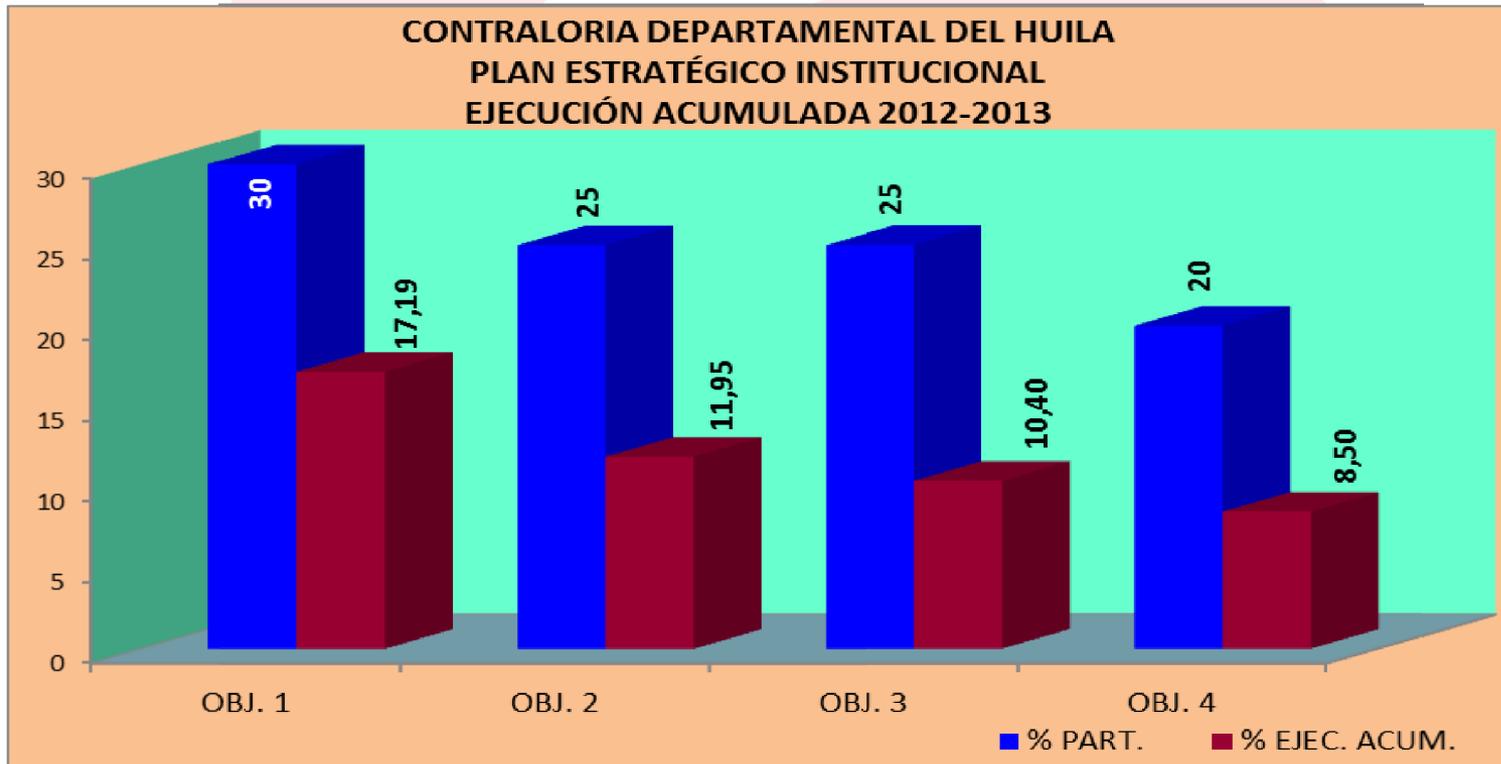
Objetivo Estratégico 3: Visibilizar el ejercicio del control fiscal y mantener comunicación eficaz con los clientes internos y externos, para lograr mayor nivel de satisfacción.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la optimización del talento humano, los recursos físicos, financieros y tecnológicos.

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2013



CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACUMULADO



INFORME DE GESTIÓN 2013

CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



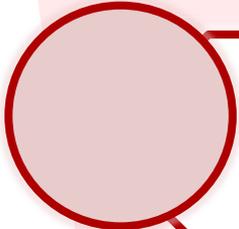
“Transparencia y Efectividad en el Control Fiscal”

CONTROL DE EVALUACIÓN

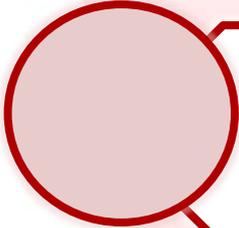
ESTRATEGIAS

- ✓ Consolidación de la Cultura del Autocontrol.
- ✓ Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno.
- ✓ Elaboración de los Informes Requeridos Legalmente.

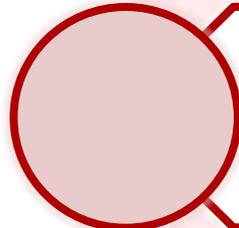
PROCESOS DE APOYO



**GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS,
FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS**



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

INFORME DE GESTIÓN 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	% EJECUCION	POR EJECUTAR
Transferencia ICLD	2,988,659,740	119,745,460	3,108,405,200	3,108,405,200	100%	0
Cuotas de Auditaje	\$671,626,740	0	671,626,740	638,672,954	95%	32,953,786
Total de Ingresos:	3,660,286,480	119,745,460	3,780,031,940	3,747,078,154	99.1%	32,953,786

INFORME DE GESTIÓN 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL CON CESANTIAS	2,702,737,269	2,701,765,354	99.9%
Gastos de Personal	2,443,428,385	2,442,456,470	99.96%
Cesantías	259,308,884	259,308,884	100%
GASTOS GENERALES	435,693,261	353,518,620	81%
TRANSFERENCIAS	641,600,670	640,854,283	99.88%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,780,031,200	3,696,138,257	97.8%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



Capacitación sobre Auditorías a Empresas Hospitalarias



Capacitación sobre Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal y Ordinario



Actividad de Salud Ocupacional

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS



Celebración del día del funcionario del control fiscal

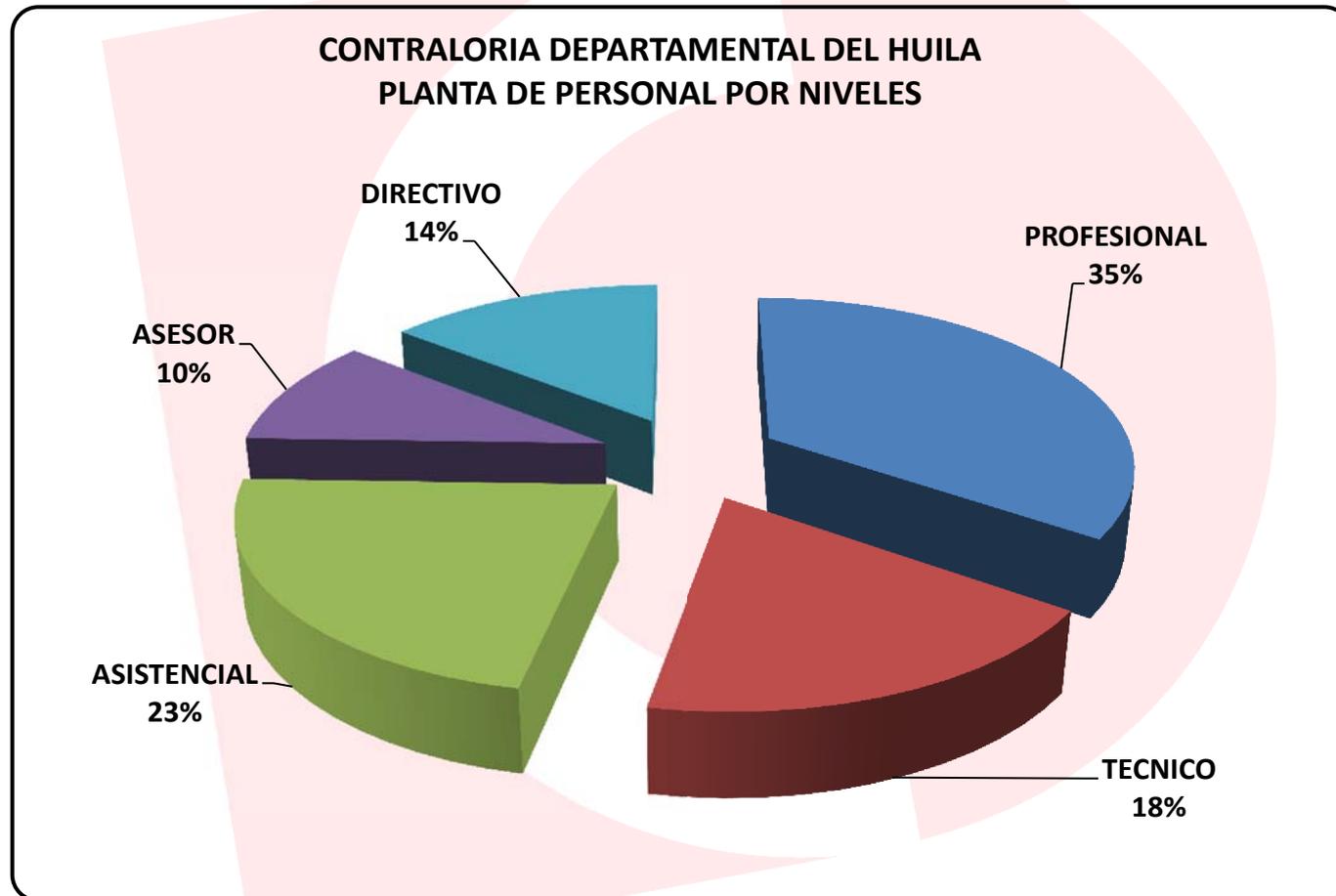


Actividad salida de campo – Integración en el Eje Cafetero



Premio actividad deportiva

PLANTA DE PERSONAL



GESTIÓN JURÍDICA

INFORME DE GESTIÓN 2013

URGENCIAS MANIFIESTAS

No	MUNICIPIO	DECRETO	APROBADA	TRASLADO PROCURADURIA
1	Algeciras	Decreto No. 112/12	SI	Se corrió traslado por la suscripción del Contrato de Consultoría No. 001 y el Contrato de Compraventa No.113 de 2012
2	Nátaga	Decreto No. 004/13	SI	NO
3	Altamira	Decreto No. 010/13	SI	NO
4	Garzón	Decreto No. 033/13	SI	NO
5	Santa María	Decreto No.015/13	SI	NO
6	Suaza	Decreto No. 078/13	SI	NO
7	Palermo	Decreto No. 100-19-039	SI	Se corrió traslado por la no remisión inmediata de la documentación correspondiente
8	Acevedo	Decreto No. 130/13	SI	NO
9	Tesalia	Decreto No. 064/13	NO	SI
10	Gigante	Decreto No. 109/13	SI	NO

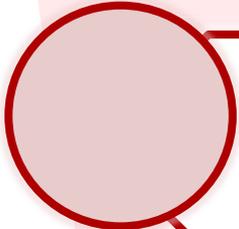
PROCESOS JUDICIALES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS	CANTIDAD
Nulidad y Restablecimiento del Derecho	29
Reparación Directa	1
Nulidad	1
Recurso Extraordinario de Revisión	0
TOTAL DE PROCESOS	31
TUTELAS	16

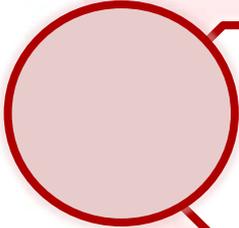
CONSOLIDADO DE ACTUACIONES



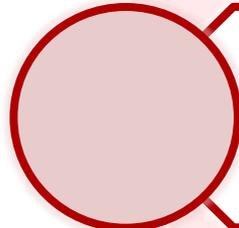
PROCESOS MISIONALES



**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**



AUDITORÍAS



**RESPONSABILIDAD
FISCAL**



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GESTIÓN DE DENUNCIAS

DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA VIGENCIA 2013

RECIBIDAS	TERMINADAS	EN TRÁMITE
141	77	64

DENUNCIAS TRASLADADAS POR COMPETENCIA VIGENCIA 2013

ENTIDAD	No.	%
Procuraduría General de la Nación	22	44.0%
Contraloría General de la República	23	46.0%
Fiscalía General de la Nación	2	4.0%
Otras Entidades	3	6.0%
TOTAL	50	100.0%

GESTIÓN DE PETICIONES

TRAMITE DADO A LAS PETICIONES DURANTE LA VIGENCIA 2013		
	No.	%
Atendidos por la Oficina de Participación Ciudadana	141	44,60
Atendidos por otras Oficinas de la Contraloría	129	40,82
En trámite	5	1,58
Trasladados a otras Entidades	41	13
TOTAL	316	100

SUJETOS DE CONTROL CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS Y PETICIONES

ENTIDADES	No. DE DENUNCIAS Y PETICIONES
Gobernación del Huila y Entidades Descentralizadas Departamentales	40
Palermo	15
Algeciras	12
Pitalito	12
Garzón	10
Tesalia	8
Guadalupe – Isnos	7

COMPARATIVO DE DENUNCIAS Y PETICIONES

VIGENCIA	DENUNCIAS	PETICIONES	TOTAL
2011	144	75	219
2012	150	214	364
2013	141	316	457

INFORME DE GESTIÓN 2013

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MUNICIPIO	LÍDERES PARTICIPANTES	VEEDURÍAS CONFORMADAS / ASESORADAS
GUADALUPE	66	0
ALTAMIRA	23	1
SUAZA	25	2
ISNOS	56	2
TESALIA	30	2
LA PLATA	15	1
NEIVA	47	0
PAICOL	11	1
TIMANÁ	20	2
NATAGA	19	1
PITALITO	73	5
EL AGRADO	22	1
EL PITAL	29	1
LA ARGENTINA	10	0
TARQUI	23	1
GIGANTE	25	1
TOTAL	494	21

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Municipio de Isnos



Municipio de Gigante



Municipio de Pitalito

INFORME DE GESTIÓN 2013

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE RECURSOS MEDIANTE LA FIGURA DE LA URGENCIA MANIFIESTA

MUNICIPIO	CONTRATOS EVALUADOS	LÍDERES PARTICIPANTES	TOTAL RECURSOS EVALUADOS
LA PLATA	13	43	\$485.965.280
BARAYA	10	19	\$329.114.953
VILLAVIEJA	2	6	\$60.223.535
TERUEL	2	19	\$60.774.000
ALGECIRAS	10	21	\$199.674.640
ACEVEDO	4	15	\$44.209.300
NATAGA	8	10	\$22.537.087
TOTAL	49	133	\$1.202.498.795

INFORME DE GESTIÓN 2013

AUDIENCIAS PÚBLICAS



Municipio de La Plata



Municipio de Teruel

INFORME DE GESTIÓN 2013

RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA- 2012

MUNICIPIO	PARTICIPANTES	OBSERVACION
NEIVA	47	Participaron Alcaldes, Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicios Públicos y líderes comunales
PITALITO	102	Participaron Alcaldes, Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicio Público, líderes comunales y estudiantes del SENA.

INFORME DE GESTIÓN 2013

RENDICIÓN DE CUENTAS



Municipio de Neiva



Municipio de Pitalito

INFORME DE GESTIÓN 2013

COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

VIGENCIA	No. EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y /O AUDIENCIAS PÚBLICAS	No. LÍDERES Y OTROS CAPACITADOS O PARTICIPANTES	No. DE VEEDARÍAS CONFORMADAS O FORTALECIDAS
2011	1	63	0
2012	16	584	10
2013	28	898	21

AUDITORÍAS

INFORME DE GESTIÓN 2013

SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD	2010	2011	2012	2013
	Nro.	Nro.	Nro.	Nro.
DEPARTAMENTO DEL HUILA	1	1	1	1
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DPTALES	4	4	4	4
MUNICIPIOS	36	36	36	36
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES	2	2	2	2
HOSPITALES	40	40	40	40
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	25	25	26	30
CENTROS PROVINCIALES	6	6	6	6
OTRAS ENTIDADES	3	3	3	3
TERMINALES DE TRANSPORTE	3	3	3	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	122	122		
TOTAL SUJETOS DE CONTROL	242	242	121	125
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	122	122	137	137
TOTAL PUNTOS DE CONTROL			137	137

REFRENDACIÓN DE RESERVAS

SUJETO DE CONTROL	Solicitado		Refrendado		%
	CANTIDAD	Valor	CANTIDAD	Valor	
Departamento	69	\$ 25,142.20	65	\$ 24,500.20	97.4%
Municipios	126	\$ 16,981.50	97	\$ 9,613.00	56.6%
Entidades Descentralizadas	1	\$ 30.00	1	\$ 30.00	100%
TOTAL	196	\$ 42,153.80	163	\$ 34,143.20	81%

Cifras en millones de pesos

AUDITORÍAS DE CUENTAS

SUJETOS DE CONTROL	AUDITORIA DE CUENTAS 2011 REVISADAS EN LA VIGENCIA 2013	HALLAZGOS			
		A	F	D	P
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES	2	5	0	0	0
HOSPITALES	29	46	0	3	0
ESP	24	72	0	3	0
CENTROS PROVINCIALES	2	6	0	1	0
TERMINALES	1	5	0	1	0
TOTAL	58	134	0	8	0

HALLAZGOS: A= Administrativo F = Fiscal D = Disciplinario P = Penal

AUDITORÍAS DE CUENTAS

SUJETOS DE CONTROL	AUDITORIA DE CUENTAS 2012 REVISADAS EN LA VIGENCIA 2013	HALLAZGOS			
		A	F	D	P
DEPARTAMENTO	1	7	0	0	0
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPTALES	4	19	0	0	0
MUNICIPIOS	36	157	0	8	0
HOSPITALES	40	172	0	6	0
ESP	28	92	0	4	0
CENTROS PROVINCIALES	3	7	0	0	0
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MPALES	0	3	0	1	0
TERMINALES	2	1	0	0	0
TOTAL	114	458	0	19	0

HALLAZGOS: A= Administrativo F = Fiscal D = Disciplinario P = Penal

AUDITORÍAS AL BALANCE

Se realizaron dos (2) Audibal a los siguientes sujetos de control:

- ✓ Entidades Descentralizadas Departamentales (1): Lotería del Huila.
- ✓ Hospital (1): ESE municipal de Algeciras.

AUDITORIAS GUBERNAMENTALES CON ENFOQUE REGULAR

Se realizaron ocho (8) Auditorías Regulares a los siguientes sujetos de control:

- ✓ Departamento (1): Secretaría de Salud Departamental.
- ✓ Entidades Descentralizadas Departamentales (1): Lotería del Huila.
- ✓ Municipios (5): Algeciras, Nátaga, Santa María, Paicol y Garzón.
- ✓ Hospital (1): ESE municipal de Algeciras.

AUDITORIAS GUBERNAMENTALES CON ENFOQUE REGULAR

SUJETOS DE CONTROL	NÚMERO AUDITORIAS	HALLAZGOS					POSIBLE DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	1	9	5	7	0	0	\$ 970,882,830
ENTIDAD DESCENTRALIZADA LOTERIA DEL HUILA	1	41	2	1	0	0	\$ 26,400,000
MUNICIPIOS	5	63	3	7	0	0	\$ 104,710,109
HOSPITAL	1	22	2	2	0	1	\$ 38,730,000
TOTAL	8	135	12	17	0	1	\$ 1,140,722,939

HALLAZGOS: A= Administrativo F = Fiscal D = Disciplinario P = Penal S = Sancionatorio

EVALUACIONES ESPECIALES

Se ejecutaron veinticinco (25) Evaluaciones Especiales en los siguientes Sujetos de control

- ✓ Departamento (6): Secretaría de Cultura (3), Secretaría de Hacienda (1), Secretaría de Gobierno (1), Secretaría General (1).
- ✓ Entidades Descentralizadas Departamentales (1): Lotería del Huila.
- ✓ Municipios (11): Nátaga (1), Colombia (1), Algeciras (4), Pitalito (1), Garzón (1), Paicol (1), Oporapa (1) y Elías (1).
- ✓ Hospitales (4): ESE Hospital San Vicente de Paúl de Garzón (1), ESE San Antonio de Pitalito (1), ESE Santa Rosa de Lima de Paicol (1), ESE Divino Niño de Rivera (1).
- ✓ Empresas de Servicios Públicos (1): Aguas del Huila S.A.
- ✓ Puntos de Control (2): Institución Educativa El Almorzadero de Teruel y La Argentina de San Agustín.

EVALUACIONES ESPECIALES

SUJETOS DE CONTROL	NÚMERO EVALUACIONES	HALLAZGOS					POSIBLE DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
DEPARTAMENTO	6	27	4	9	0	0	53.436.920
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES	1	0	0	0	0	0	
MUNICIPIOS	11	19	12	4	0	0	279.087.076
HOSPITALES	4	6	2	0	0	0	9.034.116
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	1	0	0	0	0	0	-
PUNTOS DE CONTROL	2	27	9	15	1	1	101.106.937
TOTAL	25	79	27	28	1	1	442.665.049

HALLAZGOS: A= Administrativo F = Fiscal D = Disciplinario P = Penal S = Sancionatorio

OPERATIVOS

Se realizaron siete (7) Operativos a los siguientes sujetos de control:

- ✓ Municipios (4): Acevedo, Guadalupe, Garzón e Isnos.
- ✓ Hospital (1): ESE Hospital San Francisco de Asís de Palermo.
- ✓ Otras Entidades (1): Agroempresarial S.A. de Pitalito
- ✓ Puntos de Control (1): I.E. San Miguel de la Plata.

INFORME DE GESTIÓN 2013

OPERATIVOS

SUJETOS DE CONTROL	NÚMERO OPERATIVOS	HALLAZGOS					POSIBLE DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
MUNICIPIOS	4	30	16	29	2	0	\$620.097.348
HOSPITAL	1	0	0	0	0	0	0
OTROS	1	8	3	7	0	0	\$18.790.323.72
INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	0	1	1	0	0
TOTAL	7	39	19	37	3	0	\$638.887.671.72

HALLAZGOS: A= Administrativo F = Fiscal D = Disciplinario P = Penal S = Sancionatorio

AUDITORÍAS AMBIENTALES

Se realizaron seis (6) Auditorías Ambientales a los siguientes sujetos de control:

- ✓ Municipios (6): Algeciras, Hobo, Oporapa, Palestina, Nátaga, Teruel.

AUDITORÍAS AMBIENTALES

SUJETOS DE CONTROL	AUDITORIA AMBIENTAL	HALLAZGOS					POSIBLE DETRIMENTO
		A	F	D	P	S	
MUNICIPIOS	6	36	1	8	0	0	\$6.000.000
TOTAL	6	36	1	8	0	0	\$6.000.000

HALLAZGOS: A= Administrativo F = Fiscal D = Disciplinario P = Penal S = Sancionatorio

INFORME DE GESTIÓN 2013

CONSOLIDADO PROCESO AUDITOR VIGENCIA 2013

SUJETOS DE CONTROL	AUDITORIA DE CUENTAS	AUDIBAL	AUDITORIA REGULARES	EVALUACIONES ESPECIALES	OPERATIVOS	AUDITORIA AMBIENTAL	TOTAL
DEPARTAMENTO	1	0	1	6	0	0	8
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES	6	1	1	1	0	0	9
MUNICIPIOS	36	0	5	11	5	6	63
HOSPITALES	69	1	1	4	0	0	75
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	52	0	0	1	0	0	53
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0
CENTROS PROVINCIALES	5	0	0	0	0	0	5
TERMINALES	3	0	0	0	0	0	3
OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	1	0	1
PUNTOS DE CONTROL: INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	0	2	1	0	3
TOTAL	172	2	8	25	7	6	220

INFORME DE GESTIÓN 2013

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL EN EL PROCESO AUDITOR

SUJETO VIGILADO	DESCRIPCIÓN	VALOR PESOS
I.E. San Miguel – La Plata	Devolución de los dineros resultado del hallazgo fiscal de la evaluación especial.	\$9.713.000
ESE Hospital San Vicente de Paul - Municipio de Garzón	Devolución de los dineros ejecutados por concepto de viáticos de la vigencia 2013, mediante recibo de caja 418294	\$550.398
TOTAL		\$10.263.398

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

Se expidieron tres (3) funciones de advertencia que a continuación se relacionan:

- ✓ Pago Injustificado de multas, sanciones e intereses de mora por parte de las Entidades Públicas.
- ✓ Seguimiento a la Prescripción de tributos e ingresos por cobrar.
- ✓ Puesta en funcionamiento de bien bajo titularidad del Departamento.

RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AÑO APERTURA PRF	ORDINARIOS	VERBALES	TOTAL
2013	48	7	55
2012	35	4	39
2011	28	2	30
2010	10	1	11
2009	4	2	6
TOTAL	125	16	141

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD DECIDIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2013

ESTADO	CANTIDAD
Archivados	30
Imputados	18
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	4
Fallos con Responsabilidad Fiscal	8
TOTAL	60

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ARCHIVADOS EN LA VIGENCIA 2013

SENTIDO DE LA DECISIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA	CANTIDAD
Confirmados	24
Revocados	3
Pendientes (Grado de Consulta)	3
TOTAL	30

INFORME DE GESTIÓN 2013

AUTO DE IMPUTACIÓN

ESTADO	CANTIDAD
EN NOTIFICACIÓN - TRASLADO - PRUEBAS	7
AUDIENCIA DE DESCARGOS	10
AUDIENCIA DE DECISIÓN	1
TOTAL	18

FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL HECHO	FECHA DEL FALLO	PROCESO VERBAL	ESTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1	010-2012	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MPIO DE GUADALUPE	GIRO Y PAGO IRREGULAR DE CHEQUE N° 269	2013-07-25		EJECUTORIADO
2	014-2011	MUNICIPIO DE IQUIRA	PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL CAUSADO POR DONACIONES A PERSONAS PARTICULARES DE BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	2013-11-12		EJECUTORIADO
3	033-2012	MUNICIPIO DE IQUIRA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 023-2012 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y PAGO DE LA TOTALIDAD DEL VALOR PACTADO.	2013-04-29	X	EJECUTORIADO
4	04-2012	MUNICIPIO DE PALESTINA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN LA VEREDA BUENOS AIRES - CONTRATO No. 034 y 035 DEL 10 E NOVIEMBRE DE 2006	2013-07-26		REVOCADO EN GRADO DE CONSULTA

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

ITEM	No.	ENTIDAD	FECHA DEL FALLO	CUANTIA	ESTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	PROCESO VERBAL
1	052-2009	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA	2013-07-18	\$1,000,000	EJECUTORIADO	
2	037-2010	MUNICIPIO DE PALESTINA	2013-07-10	\$41,500,000	EJECUTORIADO	
3	01-2011	E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE	2013-04-04	\$1,500,000	EJECUTORIADO	
4	03-2011	MUNICPIO DE SAN AGUSTIN	2013-09-27	\$23,707,207	RECURSO	
5	017-2011	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA	2013-09-03	\$73,000,000	EJECUTORIADO	
6	034-2011	MUNICIPIO DE TARQUI	2013-09-12	\$5,442,758	RECURSO DE REPOSICION	
7	09-2011	MUNICIPIO DE ISNOS	2013-11-22	\$71,800,000	RECURSO DE REPOSICION	
8	042-11	MUNICIPIO DE GARZÓN	2013-11-20	\$7,630,533	EJECUTORIADO	X

INFORME DE GESTIÓN 2013

PROCESOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR CON ACTUACION EN EL 2013

ITEM	No.	ENTIDAD	ACTUACION	FECHA FALLO	ESTADO A 31/12/2013	FECHA EJECUTORIADO
1	04-11	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	FALLO SIN	2012-07-24	CONFIRMADO	2013-05-22
2	079-09	E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL	FALLO CON	2012-11-08	CONFIRMADO	2013-04-29
3	035-11	E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE	FALLO SIN	2012-12-27	CONFIRMADO	2013-04-13
4	037-11	E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE	FALLO SIN	2012-12-27	REVOCADO	
5	039-10	MUNICIPIO DE TIMANA	FALLO CON	2012-12-04	CONFIRMADO	2013-06-06
6	055-09	MUNICIPIO DE YAGUARA	FALLO CON	2012-12-07	CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL	2013-07-11
7	020-11	MUNICIPIO DE AIPE	FALLO CON	2012-27-12	CONFIRMADO	2013-08-02
8	019-10	HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	FALLO CON	2012-27-12	CONFIRMADO	2013-09-12
9	013-11	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA	FALLO CON	2012-27-12	CONFIRMADO	2013-09-11
10	046-10	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL CULTURA Y FONDO MIXTO	FALLO SIN	2012-12-11	CONFIRMADO	2013-04-01
11	058-09	INFIHUILA	FALLO SIN	2012-12-14	CONFIRMADO	2013-04-23

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN TRÁMITE A 31/12/2013

AÑO APERTURA PRF	CANTIDAD
2013	48
2012	14
2011	13
2010	4
2009	2
TOTAL	81

ESTADO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL A 31/12/2013

ESTADO	CANTIDAD
INSTRUCCIÓN	60
CESACION DE LA ACCION FISCAL	1
ARCHIVOS POR NO MERITO	2
AUTOS DE IMPUTACIÓN	6
FALLOS CON RESPONSABILIDAD	3
FALLOS SIN RESPONSABILIDAD	1
FALLOS EJECUTORIADOS	8
TOTAL	81

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS TRAMITADOS

VIGENCIA	CANTIDAD	
	No.	%
2012	72	48,65
2013	76	51,35
TOTAL	148	100%

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
ORIGINADOS POR FALLOS CON RESPONSABILIDAD	12	\$131.592.105
ORIGINADOS POR PROCESO SANCIONATORIO	7	\$2.796.117
TOTAL	19	\$134.388.222

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

VALOR RECAUDADO 2013	
Capital	\$105.872.411
Intereses	\$3.051.370
TOTAL	\$108.923.781

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