



**INFORME DE GESTIÓN
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META
VIGENCIA 2012**

DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamental

Enero 2013

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

GESTIÓN Vigencia 2012

DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamento del Meta

NÉSTOR FABIAN CASTILLO PULIDO
Secretario General

EDGAR IVÁN BALCAZAR MAYORGA
Contralor Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva

YOLANDA CARDONA AVILA
Contralora Auxiliar de Auditoría y
Control Fiscal Participativo

LUZ EDILMA VIATELA DUSSAN
Asesora del Despacho

MARTHA INÉS MORALES MARTÍNEZ
Asesora Planeación, Gestión de Calidad
y Comunicaciones

NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA
Asesora Control Interno



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| PRESENTACIÓN..... | 4 |
| 1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | 6 |
| 2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO | 12 |
| 2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS | 12 |
| 2.1.1 Objetivo Corporativo: Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos..... | 12 |
| 2.1.1.1 Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control:..... | 13 |
| 2.1.1.2 Coadyuvar al control político..... | 24 |
| 2.1.2 Afianzar la participación ciudadana..... | 24 |
| 2.1.3 Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial..... | 27 |
| 2.1.3.1 Agilizar el trámite procesal..... | 27 |
| 2.1.3.2 Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva | 29 |
| 2.1.4 Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | 30 |
| 2.1.4.1 Fortalecer las tecnologías de información | 31 |
| 2.1.4.2 Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal..... | 32 |
| 2.1.4.3 Mantener y mejorar los resultados de los procesos..... | 32 |
| 2.1.4.4 Modernización organizacional y bienestar del talento humano..... | 34 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

PRESENTACIÓN

El plan estratégico “*Transparencia en el control Fiscal 2012-2015*” incluye la misión, visión, principios, valores éticos y cuatro objetivos corporativos los cuales serán la ruta de navegación durante este mismo período.

Los objetivos corporativos: Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos, afianzar la participación ciudadana, fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial y modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos, cuentan con objetivos estratégicos, estrategias, actividades y metas

El informe de gestión de la vigencia 2012 resume la ejecución de actividades y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos corporativos propuestos para la vigencia 2012 en el plan estratégico y el plan de acción institucional.

Las acciones lideradas por la parte directiva de la entidad, se tomaron para dar cumplimiento al objetivo corporativo, " Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos". Se destaca el esfuerzo realizado por mantener el Modelo Estándar de Control Interno MECI y las certificaciones de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Igualmente se actualizaron procedimientos e instructivos los cuales permiten el funcionamiento y aseguramiento de la estandarización de los procesos de la entidad.

En la parte misional se logró que a diciembre de 2012 se diera cumplimiento en el 94.74% del Plan General de Auditorías PGA terminando 36 auditorías gubernamentales con enfoque integral las cuales fueron comunicadas, obteniendo como resultado 92 presuntos hallazgos de carácter fiscal que ascendieron a \$13.872.550 miles, 259 disciplinarios, 23 penales y 259 de carácter administrativo. Como producto se obtuvo la solicitud de suscripción de 19 planes de mejoramiento.

En denuncias se estableció la suma de \$5.569.685 miles como presunto detrimento patrimonial. En Control Físico los presuntos detrimentos patrimoniales se determinaron por funcionalidad, cantidad, calidad y precios los cuales alcanzaron la suma de \$42.997.634 miles.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Dentro del proceso auditor se efectuaron 41 funciones de advertencia por valor de \$12.917.457 miles y en el proceso de denuncias 20 por valor de \$17.742.462, fortaleciendo las medidas preventivas en la gestión de las entidades públicas.

Se logró que en el proceso de Vigilancia Fiscal (Auditor y Denuncias) se recuperara \$3.927.468 miles, esto significa que la comunidad pudo disfrutar de obras liquidadas y pagadas por los sujetos de control, que no se encontraban al servicio de la misma por deficiencias constructivas. La suficiencia de las pruebas presentadas por la Contraloría, indujo a los contratistas a reparar las obras en forma satisfactoria, asunto que nos complace, y evitar desgaste administrativo en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal.

En la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se tramitaron 340 procesos de los cuales 195 produjeron decisiones de fondo. Durante el período enero a diciembre de 2012 se recaudó la suma de \$49.504 miles y por beneficios se recuperó el valor de \$146.902 miles. En Jurisdicción Coactiva se terminaron 14 procesos por pago total de la obligación y tres fueron archivados por terminación anormal; se recaudó la suma de \$6.390.725 miles.

DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamental del Meta



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

En el mes de abril de 2012, el Comité Directivo de la Contraloría Departamental del Meta, aprobó y socializó el plan estratégico *“Transparencia en el control fiscal 2012-2015”*. El plan estratégico fue construido a partir del diagnóstico institucional, el plan de trabajo presentado ante la Asamblea Departamental del Meta y los criterios de evaluación que posee la Auditoría General de la República.

El plan estratégico cuenta con cuatro objetivos corporativos: Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos, afianzar la participación ciudadana, fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial y modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos.

Con los anteriores objetivos, la Contraloría Departamental del Meta busca cumplir de manera eficaz, eficiente y transparente el mandato constitucional de la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y particulares que manejen los recursos del Departamento del Meta, de igual manera busca contar con la participación activa de la ciudadanía.

Gestión de Recursos financieros

Durante la vigencia de 2012, el presupuesto definitivo ascendió a la suma de \$3.480.831 miles de pesos. Es importante anotar que el presupuesto inicial para la vigencia 2012, se fijó mediante el Decreto de Liquidación N° 0386 de Diciembre de 2011, en \$2.910.450 miles emitido por el Gobierno Departamental y adoptado por la Contraloría Departamental del Meta mediante Resolución interna N° 735 de 2011 de diciembre. En el período enero a diciembre de 2012 se adicionó la suma de \$570.381 miles, de los cuales el 99.38% corresponde a cuotas de auditaje del nivel central del Departamento y entidades descentralizadas del orden municipal y el 0.62% a la disponibilidad inicial del Fondo de Bienestar Social para la vigencia 2012. A diciembre 31 de 2012 se recaudo el 100.01% del presupuesto aforado.

Del total apropiado para gastos se comprometió la suma de \$3.466.302 miles, es decir se ejecutó el presupuesto en un 99.58%



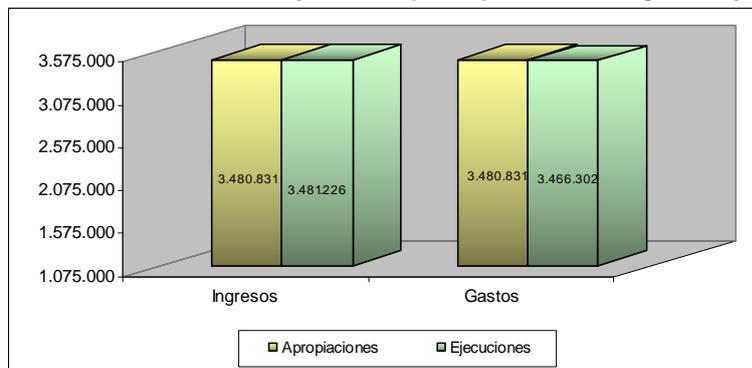
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

El 0.42% restante disponible de presupuesto asciende a la suma de \$14'529. miles que corresponde a recursos no comprometidos en la vigencia 2012 tanto de la Contraloría como del Fondo de Bienestar Social. El valor correspondiente a la Contraloría equivale a la suma de \$462.200 los cuales serán girados a la Tesorería Departamental del Meta y los que pertenecen al Fondo de Bienestar Social serán adicionados al presupuesto de la vigencia 2013 en la suma de \$14'067 miles.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las ejecuciones presupuestales de ingresos y de gastos en la vigencia de 2012.

Gráfico N° 1 Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos



Fuente: Secretaría General – Presupuesto y Contabilidad

El ingreso aforado para la vigencia 2012 es de \$3.480.831 miles, cuyo recaudo alcanzó la suma de \$3.481.226 miles.

Los pagos efectuados durante el período enero a diciembre de 2012 se enmarcaron en el PAC aprobado para la vigencia teniendo en cuenta sus modificaciones. Las obligaciones adquiridas por la entidad alcanzaron la suma de \$3.466.302 las cuales fueron canceladas en un 98.26%.

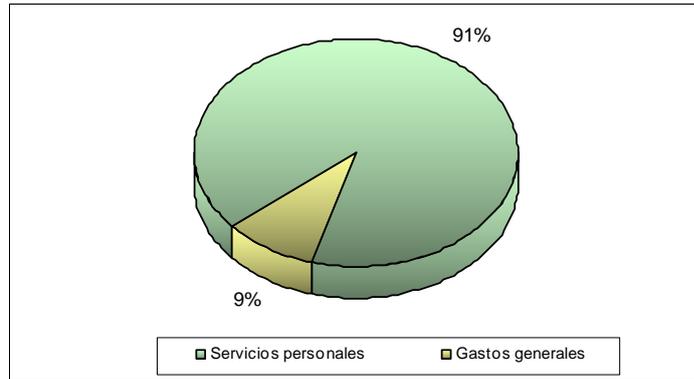
Los pagos efectuados durante este período corresponden a \$2.814.515 miles por servicios personales y \$294.218 miles a gastos generales, como se aprecia en la siguiente gráfica.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Grafico Nº 2 Distribución de pagos



Fuente: Secretaría General – Presupuesto y Contabilidad

Los pagos efectuados por concepto de descuentos de las cuentas causadas durante el período enero a diciembre de 2012 se giró al Instituto de Turismo del Meta \$4.813 miles, al Instituto de Cultura \$4.813 y a la Tesorería Departamental \$5.499 miles.

La Contraloría ha devuelto a la Gobernación del Meta 4312 miles por concepto de rendimientos financieros.

Gestión de bienes y servicios

Para la vigencia de 2012 la Contraloría Departamental del Meta elaboró su Plan de Compras, el cual sufrió modificaciones, los cuales fueron publicados en la página de la entidad. El 72.73% del plan de compras se programó para la adquisición de servicios de los cuales el 22.33% se destinó para servicios de mantenimiento de equipos, aires, vehículos y edificación, el 16.70% para viáticos y peajes con la finalidad de cumplir la misión institucional, el 16.03% para actividades de bienestar social, el 15.88% para capacitaciones de los funcionarios y sujetos de control, el 4.05% para correo local y nacional y el 1.99% soporte técnico a software financiero y documental y el 5.58% para pólizas y seguros obligatorios. El restante 26.77% del plan de compras se proyectó para adquisición de equipos, muebles, combustible, dotación y materiales y suministros.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

El restante 27.27% del plan de compras se proyectó para adquisición de combustible, dotación y materiales y suministros.

De conformidad con la Ley 80/93 y demás normas reglamentarias en la materia, a través del proceso Gestión Bienes y Servicios se suscribieron 42 contratos durante la vigencia 2012 por un valor total de \$266.084 miles, a través de las diferentes modalidades de contratación vigentes.

La adquisición de bienes fue dirigida al suministro de la renovación de 88 licencias de antivirus Kaspersky enterprise Space Security, servidor, equipos de cómputo de escritorio, multifuncional laser, licencias office, tintas y tonner, dotación, gasolina, diesel (ACPM), aceites, aditivos, lubricantes y la prestación del servicio de lavado de los vehículos del parque automotor.

En la adquisición de servicios se encuentran el servicio de monitoreo y vigilancia, mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de equipos de computo, servicio de aeromensajería, viáticos, peajes, firma digital, capacitaciones, honorarios y soporte técnico.

Gestión de recursos informáticos

A través de la Oficina de Sistemas se realizó el mantenimiento preventivo de software, 73 equipos de cómputo de escritorio, 14 equipos portátiles 20 impresoras, multifuncionales y escáner. Se atendieron los requerimientos presentados en los equipos de la entidad, los cuales se realizaron de manera rápida y eficaz, esta actividad se evalúa a través del indicador Oportunidad en el trámite de bitácoras del servicio.

Gracias a la disponibilidad de herramientas como: Licencia de PDF, scanner, hosting, entre otras, necesarias para la publicación de archivos se logró actualización óptima de los documentos solicitados en la página interna y externa de la entidad.

Para contar con el respaldo de la información administrativa y misional se estableció realizar de manera diaria copia de seguridad de la información financiera y de manera mensual la de los funcionarios de la entidad autenticados en la red, las cuales se almacenan y custodian en la caja fuerte.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Durante la vigencia 2012 se realizó inspección a cada equipo de cómputo en las sesiones de los usuarios sobre programas instalados. De esta actividad se concluyó que las medidas adoptadas por la entidad para proteger los derechos de autor y controlar la instalación de software no autenticado siguen siendo efectivas, al encontrar en los equipos que los programas son los autorizados.

Gestión documental

Durante la vigencia 2012, la Contraloría Departamental del Meta realizó actividades tendientes a la organización de documentos del archivo central:

- Selección y clasificación de documentos que reposan en el archivo central
- Selección de los documentos que cumplieron el ciclo vital.
- Teniendo en cuenta que las hojas de vida de los ex funcionarios de la entidad son los documentos de mayor consulta, se continuó con la digitalización de historias laborales en el software Sysman. Se encuentran digitalizadas y organizadas 15275 historias laborales.

La información laboral digitalizada ha contribuido a la celeridad en la consulta por parte de los interesados, minimizando a la vez errores, riesgos y costos.

Sancionatorios

Al inicio de la vigencia 2012 se encontraban en trámite 21 procesos administrativos sancionatorios, durante el período enero a diciembre se aperturaron dos procesos y se terminaron 21 procesos quedando en trámite dos (2) procesos.

De los procesos administrativos sancionatorios terminados, tres (3) fueron por pago de los cuales se recaudó la suma de \$7.697 miles, seis (6) fueron trasladados a la Oficina de Jurisdicción Coactiva de esta entidad, de los 12 procesos restantes archivados por no mérito.

Los procesos archivados por no mérito obedeció a que no se configuró la culpa grave o el dolo en la actuación de los implicados, elementos de índole



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

subjeto los cuales resultan determinantes al momento de calificar la conducta del investigado.

Comunicaciones

Dentro de este ítem se incluyen las actividades relacionadas con las comunicaciones externas y publicaciones que realiza la entidad, constituyéndose en una herramienta fundamental para la divulgación de los productos (Informes) a los clientes (especialmente a la Comunidad).

Durante la vigencia 2012, se publicaron en la página web de la entidad los siguientes documentos:

Tabla N° 1: Publicaciones en página Web

| Publicaciones | Cantidad |
|--|------------|
| Informes preliminares de auditoría | 25 |
| Informes definitivos de auditoría | 45 |
| Funciones de advertencia | 29 |
| Informes de actividades de participación ciudadana | 4 |
| Estados de Quejas | 4 |
| Plan de Acción Institucional y modificaciones | 2 |
| Comunicados de prensa | 12 |
| Informes contables | 4 |
| Presupuesto desagregado vigencia 2012 | 3 |
| Plan de compras y sus modificaciones | 6 |
| Informes por minorizados de control interno | 3 |
| TOTAL PUBLICACIONES | 137 |

Fuente: Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones



2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

La administración diseñó el plan estratégico *“Transparencia en el control fiscal 2012-2015*, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Este plan contempla cuatro objetivos corporativos con sus objetivos estratégicos, estrategias y metas los cuales apuntan especialmente al fortalecimiento de la vigilancia fiscal, resarcimiento del daño patrimonial, mejoramiento de la productividad, transparencia en los procesos y afianzamiento de la participación ciudadana.

En este informe se presenta un resumen sobre los logros de la gestión indicando los resultados obtenidos en las metas propuestas para la vigencia 2012 del plan estratégico institucional.

A continuación se presenta un análisis de las metas alcanzadas por cada uno de los objetivos corporativos del plan estratégico.

2.1.1 Objetivo Corporativo: Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos

La Contraloría Departamental del Meta, en cumplimiento del mandato Constitucional, ejerce el control fiscal como función pública, vigilando la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejan los fondos o bienes del departamento del Meta y de los municipios que no cuentan con contraloría municipal, para garantizar que los recursos públicos cumplan con los fines esenciales del Estado.

Para el logro de este objetivo corporativo se establecieron tres objetivos estratégicos: Evaluar la efectividad del gasto territorial, evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control, y coadyuvar al control político.

Este objetivo se cumplió en un 85.40%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2012.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2.1.1.1 Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control:

Teniendo en cuenta el impacto fiscal de la redistribución de regalías a departamentos y municipios no productores, lo cual demandará de las entidades territoriales productoras una mayor atención en las rentas locales, la Contraloría Departamental evaluará además del control a la contratación los procesos de recaudo de las administraciones departamental y municipal a través del control fiscal micro.

Es así, que el Plan General de Auditorías vigencia 2012, considera ejecutar las 38 auditorías integrales especiales a reforestación, contratación, vivienda, población desplazada, patrimonio cultural, publicidad, vigencias futuras, estados contables, control interno, urgencia manifiesta, estampilla proancianato, seguimiento a planes de mejoramiento, funciones de advertencia.

Durante vigencia 2012, se terminaron 36 auditorías de las 38 programadas es decir se logró un cumplimiento del 94.74% de la meta propuesta, adicional se cumplió con lo establecido en la Ordenanza 467 de 2001 al entregar a la Asamblea Departamental oportunamente el Informe Financiero de la Administración Central del Departamento del Meta y entidades descentralizadas Vigencia 2011 e informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente

En el siguiente cuadro se observa las auditorías terminadas y comunicadas durante la vigencia 2012.

Tabla Nº 2. Resultados de las Auditorías terminadas

| Nº | Entidad auditada | Línea de auditoría | Hallazgos | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | Activos. | Disciplinarios | Nº. Fiscales | Nº. Penales | Posible detrimento (Miles) |
| 1 | Gobernación del Meta | Contratación | 87 | 45 | 8 | 7 | 128.405 |
| 2 | Alcaldía Barranca de Upía (**) | Contratación | 53 | 33 | 10 | 1 | 3.347.497 |
| 3 | Alcaldía Central Acacias | Reforestación | 43 | 12 | 6 | 1 | 389.097 |
| 4 | Alcaldía Puerto López | Vivienda | 22 | 21 | 15 | 3 | 1.262.392 |
| 5 | Instituto de Desarrollo del Meta | Contratación | 33 | 23 | 9 | 0 | 1.429.975 |
| 6 | Alcaldía Cabuyaro | Contratación | 20 | 13 | 3 | | 21.844 |
| 7 | Gobernación del Meta | Vigencias futuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Instituto de Cultura | Patrimonio Cultural | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Instituto de Cultura | Estados contables | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gobernación del Meta | Estados contables | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hospital Dptal Villavicencio | Estados contables | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EDESA | Estados contables | 9 | 0 | 4 | 0 | 30.323 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla N° 2. Resultados de las Auditorías terminadas

| N° | Entidad auditada | Línea de auditoría | Hallazgos | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | Activos. | Disciplinarios | N°. Fiscales | N°. Penales | Posible detrimento (Miles) |
| 13 | Alcaldía Puerto Gaitán | Vivienda | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alcaldía Fuente de Oro | SPM y SCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alcaldía Puerto Rico | SPM y SCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alcaldía Mcpal S. Martín | Contratación | 9 | 8 | 1 | 0 | 393 |
| 9 | Gobernación del Meta - | Salud | 22 | 15 | 2 | 2 | 183.987 |
| 16 | Gobernación del Meta | Estampilla Proancianato | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gobernación del Meta | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gobernación del Meta | Contratación | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gobernación del Meta | Población desplazada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hospital Dptal V/cio | Contratación, SCI | 19 | 13 | 4 | 2 | 133.369 |
| 21 | Instituto de Turismo - | Proceso financiero SCI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.707.762 |
| 22 | Idermeta | SPM ySCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Instituto de Transito Acacias | SPM ySCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 628 |
| 24 | Alcaldía Acacias | Impuesto predial | 10 | 1 | 1 | 0 | 15.251 |
| 25 | Alcaldía Barranca de Upía | SPM ySCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alcaldía Castilla La Nueva | SPM ySCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alcaldía Fuente de Oro | Impuesto predial | 11 | 7 | 5 | 3 | 56.587 |
| 29 | Alcaldía Lejanías | SPM ySCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alcaldía S.C Guaroa | Contratación, Presup. SCI | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alcaldía Vista Hermosa | SPM y SCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alcaldía Cubarral | Proceso financiero-SCI | 20 | 9 | 10 | 3 | 4.929.357 |
| 34 | Alcaldía Guamal- Contratación y SCI | Contratación y SCI | 35 | 27 | 10 | 0 | 200.013 |
| 35 | Hospital Guamal | Estados contab y SCI | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Entidades del Dpto del Meta - | Seguimiento Controles de Advertencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.671 |
| TOTALES | | | 502 | 259 | 92 | 23 | 13.872.550 |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo
(**)Trasladada a la CGR

De las anteriores auditorías realizadas se suscribieron 19 planes de mejoramiento.

Funciones de advertencia:

Como parte fundamental de la vigilancia fiscal, la Contraloría Departamental del Meta impulsó la función de advertencia como mecanismo para prevenir operaciones que pongan en riesgo el patrimonio público departamental y/o municipal, para que los sujetos de control reaccionaran de manera inmediata



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

y de esta manera tomaran las medidas pertinentes que impidieran la materialización del daño fiscal.

Durante la vigencia 2012 se realizaron 61 funciones de advertencia los cuales alcanzaron la suma \$30.659.918 miles de pesos. La meta se ha cumplido en un 305% de la programada, (Realizar 20 funciones de advertencia durante la vigencia 2012), como se observa en la siguiente tabla.

Tabla N° 3. Funciones de Advertencia

| ENTIDAD | AUDITORÍAS | | | DENUNCIAS | | | TOTAL | |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| | VIGENCIA | Nº CONTR | VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$) | VIGENCIA | Nº CONTR | VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$) | Nº CONTR | VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$) |
| Gobernación del Meta | 2009 | 2 | 146.844 | | | | 2 | 146.844 |
| Gobernación del Meta | 2011 | 2 | 19.381 | | | | 2 | 19.381 |
| Instituto Desarrollo del Meta | 2008-2009 | 12 | 802.041 | 2012 | 1 | 376.716 | 13 | 1.178.757 |
| Alcaldía Puerto López | 2005-2008 | 1 | 0 | | | | 1 | 0 |
| Alcaldía Cabuyaro | 2009-2010 | 6 | 5.734.449 | | | | 6 | 5.734.449 |
| Instituto de Turismo del Meta | | | | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edesa | 2011 | 1 | 1.062.089 | 2012 | 1 | 2.182 | 2 | 1.064.271 |
| Alcaldía Puerto Gaitán | 2009 | 5 | 2.823.281 | | | | 5 | 2.823.281 |
| Alcaldía El Calvario | | | | 2012 | 1 | 310.692 | 1 | 310.692 |
| Alcaldía Puerto Concordia | | | | 2012 | 1 | 9.613 | 1 | 9.613 |
| Alcaldía de San Martín | 2010 | 1 | 7.127 | | | | 1 | 7.127 |
| Alcaldía de Guamal | 2011 | 2 | 54.781 | | | | 2 | 54.781 |
| Hospital de Guamal | 2011 | 2 | 0 | | | | 2 | 0 |
| Hospital de Villavicencio | 2011 | 1 | 1.392.280 | | | | 1 | 1.392.280 |
| Departamento del Meta | 2011 | 1 | 25.200 | | | | 1 | 25.200 |
| Alcaldía Fuentedeoro | 2011 | 2 | 759.983 | | | | 2 | 759.983 |
| Alcaldía de Cubarral | 2011 | 1 | 0 | | | | 1 | 0 |
| Alcaldía San Carlos de Guaroa | 2011 | 2 | 90000 | | | | 2 | 90.000 |
| Alcaldía Guamal - Edesvi | | | | 2012 | 1 | | 1 | 0 |
| Gerencia Casabe | | | | 2012 | 1 | 25.635 | 1 | 25.635 |
| Departamento del Meta | | | | 2012 | 3 | 11.510.038 | 3 | 11.510.038 |
| Alcaldía de Cumaral | | | | 2012 | 2 | 1.987.437 | 2 | 1.987.437 |
| Alcaldía Barranca de Upía | | | | 2012 | 1 | 262.096 | 1 | 262.096 |
| Edesa | | | | 2012 | 4 | 3.156.044 | 4 | 3.156.044 |
| Instituto de Desarrollo del Meta | | | | 2012 | 3 | 102.010 | 3 | 102.010 |
| TOTALES | | 41 | 12.917.457 | | 20 | 17.742.462 | 61 | 30.659.918 |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Beneficios de auditoría:

La Contraloría Departamental del Meta desde el ejercicio de vigilancia fiscal logró recuperar la suma de \$ 3.474.548 miles de pesos, representado en siete auditorías terminadas y comunicadas a la Administración Central del Departamento del Meta, Instituto de Desarrollo del Meta, Edesa, y Alcaldía de Puerto López (Sector Vivienda), San Carlos de Guaroa y seguimiento a las funciones de advertencia. Lo anterior significa que la comunidad pudo disfrutar de obras liquidadas y pagadas por los sujetos de control que no se encontraban al servicio de la comunidad por deficiencias constructivas. La suficiencia de las pruebas presentadas por la Contraloría, indujo a que los contratistas repararan las obras de manera satisfactoria, hecho que nos complace, y de esta manera se evita desgaste administrativo en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal.

En la siguiente tabla se observa, la comunidad beneficiada y una somera descripción del beneficio obtenido por las actuaciones de la Contraloría Departamental del Meta.

Tabla N° 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|----------------------|------|---------|-----------------------------|--|
| Gobernación del Meta | 2009 | 18.176 | 10 Instituciones educativas | El Contratista practicó acompañamiento a los grados de preescolar, durante dos días en cada Institución Educativa. |
| Gobernación del Meta | 2009 | 4.866 | Instituciones Educativa | El contratista entregó nuevamente 135 módulos de trabajo no presencial, valorados en \$4.050.000.00 y 24 módulos para el maestro por valor de \$816.000 para un total de \$4.866.000, |
| Gobernación del Meta | 2009 | 24.558 | Docentes Departamentales | Atendiendo la advertencia, el contratista reintegró el valor de \$24.558.179, por las dotaciones no entregadas a los docentes, correspondiente al contrato 2222 de 2008 y de los contratos 1620 de 2006, 3678 de 2007. |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla Nº 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|----------------------|-----------|---------|---|--|
| Gobernación del Meta | 2009 | 89.272 | Gobernación del Meta | Se redimieron 333 bonos |
| IDM | 2008-2009 | 224.963 | Centro Educativo Mi Ilanura Sede San Fernando Vereda San Fernando Puerto Concordia I. E el Alcaravan Sede Internado Valentín Aparicio vereda Alto Cafre en Puerto Concordia I.E Puerto Iris sede la Vallenata Cruce el Porororio de Puerto Concordia I.E Nueva Esperanza Sede Colegio Dptal Puerto Concordia I.E Puerto Iris Sede Internado Puerto Iris Vereda Aguas Claras Puerto Concordia I. E Nueva Esperanza Sede Concentración Escolar Puerto Concordia Institución Educativa Trientnica Yaaliakeisy en el Municipio de Puerto López. Institución Educativa Colegio Enrique Olaya Herrera en el Municipio de Puerto López. Institución Educativa Internado de Charco Trece del Municipio de Puerto Lleras | El contratista subsanó deficiencias del contrato 421 de 2008 |
| IDM | 2008-2009 | 36.870 | Internado charco 13 de Puerto Lleras | El contratista subsanó deficiencias del contrato 421 de 2008 (Deficiencias en desagües de batería sanitaria, cocina y lavandería) |
| IDM | 2008-2009 | 693.477 | Municipios de Granada, Fuente de Oro y Puerto Concordia | El contratista subsanó deficiencias en el contrato 276 de 2008 |
| IDM | 2008-2009 | 133.995 | Colintegrado Sede Atanasio Girardot del Municipio de San Martín | Instalación de tanque de 1000 lts, lo que ha permitido el suministro adecuado y permanente de agua a las baterías sanitarias |
| IDM | 2008-2009 | 2.105 | Institución Educativa Nicolas de Federman Sede Rural Municipio de Guamal | Instalación desifón en cada una de las baterías sanitarias, corrección de filos de muros y cerradura de puerta de acceso al aula de clase |
| IDM | 2008-2009 | 150.652 | Institución Educativa Nacionalizado San Carlos de Guaroa | corrección de remates de vigas y columnas, emboquillado de pisos, pañete, pintura, construcción de sumideros para el manejo de aguas lluvias |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla Nº 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|-------------------|-----------|---------|---|---|
| IDM | 2008-2009 | 2.729 | Hospital Departamental de Villavicencio | Reparaciones en las dilataciones de algunas ventanas y en uno de los baños, emboquillado del lavaplatos metálico, se instalaron los 4.60 mt de media caña en el cuarto donde operan equipos eléctricos, se desmanchó y se resanó la media caña, se instalaron las láminas de protección en el área de Repotencialización de las instalaciones eléctricas. |
| IDM | 2008-2009 | 3.000 | Centro de Atención del Municipio de la Macarena | Los pisos fueron desmanchados con producto corona, se realizó el resane con estuco plástico las vigas y columnas donde se encontraban porosidades, se arreglaron puertas, se realizó recubrimiento en granito pulido al mesón instalado en el área de lavandería. |
| IDM | 2008-2009 | 249.614 | Centro de Atención del Municipio de Uribe | Instalación de gases medicinales quedaran prestando el servicio a los usuarios del Centro de Salud del Municipio de Uribe. |
| IDM | 2008-2009 | 36.155 | Centro de Atención del Municipio de Vistahermosa | Reparaciones en cielorraso pro valor de \$35,837,585 e instalación de bajantes en 4" para manejo de forma eficiente las aguas lluvias |
| IDM | 2008-2009 | 5.157 | Barrio Santa Lucia de Cubarral | Reparación de lámparas y bancas en concreto |
| IDM | 2008-2009 | 4.840 | Barrio Centro del Municipio del Dorado | Instalación de 8 bombillas de sodio para las cuatro lámparas instaladas |
| IDM | 2008-2009 | 4.088 | Barrio La Primavera del Municipio de Puerto Rico | Reposición del bordillo y de los espaldares metálicos de dos bancas |
| IDM | 2008-2009 | 891 | Vereda Puerto Palma del Municipio de Fuente de Oro | Arreglo de las 2 luminarias horizontales cerradas de sodio 70 w |
| IDM | 2008-2009 | 2.106 | Parque Cafuches Municipio de San Martín | Arreglo de bordillo en concreto |
| IDM | 2008-2009 | 12.307 | Institución Educativa Nuestra Señora de la Macarena, Sede John F. Kennedy, Municipio de La Macarena | Arreglo emboquillado de los pisos, medidas irregulares de las juntas y desgaste prematuro del tablón instalado. |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

Continuación Tabla Nº 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|-------------------|-----------|---------|---|--|
| IDM | 2008-2009 | 41.387 | Institución Educativa Nuestra Señora de la Macarena, Sede John F. Kennedy, Municipio de La Macarena | Arreglo de emboquillados de las juntas de las plaquetas instaladas en el polideportivo las cuales estaban fracturadas o se habían desprendido. |
| IDM | 2008-2009 | 599 | Institución Educativa Francisco Walter del Municipio de Barranca de Upía | Construcción de la ménsula e instalación del tanque |
| IDM | 2008-2009 | 126.128 | Institución Educativa Francisco Walter del Municipio de Barranca de Upía | Arreglo de caballetes en la cubierta del cuarto de servicios, al igual que fugas en sanitarios, lavamanos y lavaplatos. |
| IDM | 2008-2009 | 1.088 | Institución Educativa Dinamarca Vereda Quebraditas Municipio de Acacias | Cambio de seis luminarias |
| IDM | 2008-2009 | 4.083 | Institución Educativa Los Centauros del Municipio de Vistahermosa | Arreglo de mesones en el área de dos aulas de clase y desmanche de pisos |
| IDM | 2008-2009 | 5.754 | Institución Educativa Manacal Vereda Buenos aires Municipio de San Juan de Arama | Funcionamiento normal de las baterías del aula de preescolar |
| IDM | 2008-2009 | 15.975 | Institución Educativa de Lejanías, sede Escuela Jorge Isaac, municipio de Lejanías | Reparaciones a los andenes perimetrales de las aulas de clase, |
| IDM | 2008-2009 | 0 | Institución Educativa de Lejanías, sede Escuela Jorge Isaac, municipio de Lejanías | corrección de espacios de luz en ventanas y puertas |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla N° 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|-------------------|-----------|---------|---|--|
| IDM | 2008-2009 | 5.093 | Institución Educativa Gabriela Mistral vereda Cacayal municipio de Lejanías | Cambio de tabletas que presentaban deterioro y el sifón del piso; limpieza de la caja de inspección obstruida y corrección pendiente para evitar el depósito de agua permanente. 0 Resane de las áreas afectadas del mesón en granito pulido. Reubicación de orificios para que las cerraduras encajaran perfectamente |
| IDM | 2008-2009 | 0 | Institución Educativa Gabriela Mistral vereda Cacayal municipio de Lejanías | Aplicación de pintura general en los juegos infantiles. |
| IDM | 2008-2009 | 5.989 | Sede Rafael Uribe Uribe del Municipio de Uribe | Emboquillado de las dilataciones que existía en la carpintería metálica y la mapostería. |
| IDM | 2008-2009 | 0 | Sede Rafael Uribe Uribe del Municipio de Uribe | Aplicación nuevamente pintura general a toda el aula de clase |
| IDM | 2008-2009 | 8.247 | Sede Rafael Uribe Uribe del Municipio de Uribe | Cambio de tablonces que presentaban fisuras, emboquillado de pisos, desmanche de tablonces, emboquillado de puertas y ventanas corrigiendo las dilataciones de espacios de luz |
| IDM | 2008-2009 | 0 | Institución Educativa Ovidio de Croly Municipio El Castillo | Pisos desmanchados |
| IDM | 2008-2009 | 13.035 | Institución Educativa Camilo Torres, sede Club de Leones del municipio de Granada | Demolición de tablonces fisurados, aplicación nuevamente de boquillas en los pegues de los tablonces y desmanche de pisos |
| IDM | 2008-2009 | 12.715 | Centro Educativo Jardín de Peñas en el municipio de Mesetas | Demolición de tablonces fisurados, aplicación nuevamente de boquillas en los pegues de los tablonces y desmanche de pisos |
| IDM | 2008-2009 | 7.875 | Institución Educativa el Progreso sede colegio el Progreso municipio de Fuente de Oro | Desmanche de pisos |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla Nº 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|---|
| IDM | 2008-2009 | 75.723 | Centro Educativo Jardín de Peñas en el municipio de Mesetas | Demolición de tabloneros que presentaban desgaste prematuro, aplicación nuevamente de boquillas en los pegues de los tabloneros y desmanche de pisos |
| IDM | 2008-2009 | 0 | Centro Educativo Jardín de Peñas en el municipio de Mesetas | Demolición democheta en tolete a la vista y refuerzo con varillas de 3/8", cambio de uno de los apoyos de las bancas en concreto por estar suelto |
| IDM | 2008-2009 | 1.226.667 | Institución Educativa Rafael Uribe Uribe sede colegio Rafael Uribe Uribe, Municipio de La Uribe | Cambio total del piso tablón de gres liso en el alojamiento de los niños, instalación de aparatos sanitarios faltantes, instalación tanque subterráneo para el depósito de agua. Instalación de espejos en las unidades sanitarias. Corrección de dilataciones en el alojamiento de las niñas y andenes perimetrales |
| IDM | 2008-2009 | 4.293 | Institución Educativa San Antonio del Ariari, Municipio de Fuente de Oro | Levantamiento de la totalidad de los pisos y los volvió a instalar tablón de gres liso en el alojamiento de los niños, instalación de aparatos sanitarios faltantes, instalación tanque subterráneo para el depósito de agua. Instalación de espejos en las unidades sanitarias. Corrección de dilataciones en el alojamiento de las niñas y andenes perimetrales |
| Alcaldía Mpal de Puerto López | 2005-2008 | 61.279 | Urbanización Clemente Naranjo del municipio de Puerto López | Reparación de los pozos de inspección que presentaban fallas en emboquillado, las paredes no presentan fisuras, las cañuelas funcionan normalmente y las escaleras de gato permiten el acceso a la base de los pozos |
| Gobernación del Meta | 2011 | 145.249 | Gobernación del Meta | Recuperación de rendimientos financieros y retención en la fuente practicada por instituciones financieras sobre rendimientos financieros generados por inversiones en CDT's |
| Edesa | 2011 | 13.550 | Edesa | Reintegro por parte del Gerente concepto de multa instaurada por la Dirección de Impuestos Nacionales |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla N° 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|---|------|---------|---|---|
| San Carlos de Guaroa | 2011 | 691 | Habitates barrio Guaimaral | Arreglo módulo de malla eslabonada |
| San Carlos de Guaroa | 2011 | 2.561 | Escuela Palomas | Instalación del item faltante de la ventana. Arreglo en pintura vinilo tipo coraza exterior y 97 m2 pintura teja ondulada cara interior |
| San Carlos de Guaroa | 2011 | 8.763 | Centro día Adulto Mayor | Instalación lámparas tipo 8 de 2*32. Arreglo instalación de tubería para la salida de lámparas de 110 V |
| San Carlos de Guaroa | 2011 | 19.034 | Municipio de San Carlos de Guaroa | Funcionamiento de 29 luminarias del sistema de alumbrado público del casco urbano |
| San Carlos de Guaroa | 2011 | 25.313 | Municipio de San Carlos de Guaroa | construcción sumideros de aguas lluvias. Demolición y retiro de escombros, reemplazó la base estabilizada donde se encontraba mezcla de concreto realizados sobre la carpeta de crudo de castilla; y además corrigió las deficiencias del bache que se presentaba en la carrera 9 entre calles 3 y 4. |
| Gobernación del Meta | 2012 | 4.952 | Gobernación del Meta | Reintegro de rendimientos financieros generados en cuentas de ahorro del convenio suscrito entre la Unidad de contratación y el municipio de Lejanías |
| Gobernación del Meta | 2012 | 13.364 | Gobernación del Meta | El municipio de Lejanías efectuó los descuentos por concepto ed impuesto de timbre generados con ocasión del convenio. |
| Gobernación del Meta | 2012 | 4.533 | Municipio de Vista Hermosa | Arreglo tuberías de desagüe del mataderp |
| Municipio de Pueto López | 2012 | 33.587 | Municipio de Puerto López | Dineros recuperados por concepto de intereses dejados de cobrar sobre impuesto predial |
| Empresa de Servicios Públicos de Restrepo | 2012 | 2.454 | Municipio de Restrepo | Creación y uso de la página web para la publicación de los procesos contractuales e información de interés general |
| Municipio de San Martín | 2010 | 198 | Municipio de San Martín | En la contradicción allegaron consignación por \$198.000 |
| IDM | 2012 | 1.941 | Gobernación del Meta | Arreglo fisuras en vías |
| Alcaldía de Acacías | 2012 | 3.185 | Institución Educativa María Montessori | Arreglo de Drywall |
| IDM | 2011 | 247.837 | Institución Educativa Urbana de Puerto Rico | Funcionalidad de las baterías sanitarias y por calidad de la obra teniendo en cuenta que fueron subsanadas posterior a la visita técnica. |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Continuación Tabla N° 4. Beneficios de Auditoría y Denuncias

| ENTIDAD EJECUTORA | AÑO | CUANTÍA | BENEFICIARIOS | DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO |
|----------------------------|------|------------------|--|---|
| Gobernación del Meta | 2011 | 23.519 | Docentes Departamentales | Recuperación mercancía para dotación de docentes que estaba en poder del contratista por no haber acuerdo con la Gobernación para su entrega al Almacén Departamental |
| IDM | 2011 | 38.379 | Municipio de Villavicencio | Arreglo fisuras en los hombros de la vía Barcelona que generaban inestabilidad |
| IDM | 2011 | 1.446 | Instituciones Municipio de Puerto Lleras | Mejoramiento infraestructura que presentaba fugas de agua, falta de canalización de aguas lluvias y otras deficiencias constructivas |
| Edesa SA | 2011 | 19.700 | Instituciones educativas de Puerto López | Construcción pozos profundos y se encuentran en funcionamiento |
| Varios municipio | 2011 | 1.338 | Vistahermosa, Puerto Lleras, San Carlos de Guarda, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Guamal, El Castillo, San Martín, Granada, Fuentedeoro y Puerto López | Reintegro por concepto de intereses moratorios causados por el Fondo Nacional de Ahorro, los cuales fueron pagados por exfuncionarios |
| Concejo Municipal de Uribe | 2012 | 126 | Concejo Municipal de Uribe | Intereses por aportes parafiscales pagados por el Concejo durante las vigencias 2008, 2009 y 2010 |
| Edesa | 2012 | 0 | Comunidad Barrio Portales del Llano y Nueva Colombia I y II-Villavicencio | Encuentro ciudadano por contaminación de aguas negras que corrían por las calles. Las contralorías Departamental del Meta y Municipal de Villavicencio, en una acción conjunta y otras de seguimiento, lograron que las entidades responsables de realizar diferentes servicios realizaran obras de mitigación del daño ambiental, construyendo el colector principal sanitario de los barrios señalados con vertimiento provisional a las aguas al Río Maizaro, descolmatando los pozos de inspección, y realizando jornadas de vacunación, tamizaje y fumigación. |
| IDM | 2012 | 0 | Institución Educativa Colegio Emiliano Restrepo Echavarría - Municipio de Restrepo | Seguimiento comunitario a la construcción del Colegio Emiliano Restrepo Echavarría del Municipio de Restrepo, contrato 013 de 2011, donde la comunidad estudiantil estaba expuesta a accidentes de tránsito por la proximidad a una vía nacional. Se logró que el IDM y el contratista adecuaran una puerta de entrada y salida de estudiantes por la parte posterior del colegio. |
| TOTAL | | 3.927.468 | | |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2.1.1.2 Coadyuvar al control político

La presentación de los informes sobre las finanzas públicas de la Administración Departamental del Meta sirve como herramienta a la Asamblea Departamental para realizar el control político que le corresponde, y sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

Se presentaron informes definitivos de auditorías realizadas a la Administración Departamental y/o municipal e institutos descentralizados Asamblea Departamental o concejos municipales, según correspondió.

2.1.2 Afianzar la participación ciudadana

Este objetivo se encuentra orientado a fortalecer el control fiscal con veeduría de la comunidad, para seguir generando confianza y un mayor compromiso de la entidad.

Para el logro de este objetivo corporativo se establecieron tres objetivos estratégicos: Mejorar oportunidad de respuesta ante inquietudes ciudadanas, promover la creación de veedurías ciudadanas e Interacción directa entre los ejecutores y receptores de los recursos públicos

Este objetivo se cumplió el 100%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2012.

Con la finalidad de responder de manera inmediata a las denuncias de mayor impacto social, económico o ambiental, la Contraloría Departamental del Meta a través de la Resolución 434 de 2012 creó el Grupo Especial de Reacción Inmediata.

Denuncias

La estrategia Mejorar oportunidad de respuesta ante inquietudes ciudadanas presenta un nivel de cumplimiento del 100%, se cumplió con la publicación del estado de las denuncias presentadas por la comunidad con corte al 30 de marzo de 2012, 30 de junio y 30 de septiembre de 2012, la meta propuesta para resolver el 70% de quejas acumuladas en cada período alcanzó a evacuar o terminar en promedio el 75.79% de las quejas

24



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

tramitadas durante el período enero de 2012 a diciembre de 2012, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 5. Denuncias tramitadas

| Inicio de la vigencia | Recepcionadas a diciembre de 2012 | Total a tramitar | Resueltas | % Evacuación | Beneficios | Detrimentos |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 100 | 185 | 285 | 216 | 75,79% | 337.471 | 5.569.685 |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

Se resolvió el 76% de las denuncias radicadas a 31 de diciembre de 2012, de las cuales el 56% corresponden a 2012, el 42% a quejas recepcionadas en el 2011 y el restante de años anteriores. Durante este período se estableció un presunto detrimento en la suma de \$5.569.685 miles.

Participación Ciudadana

A través de la Oficina de Participación Ciudadana, durante la vigencia 2012 Se realizaron 13 capacitaciones: En el municipio de Restrepo 7, Granada 1, Acacias 1, en Villavicencio1, Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Granada 1, Institución Educativa Normal Superior Acacias 1, Villavicencio.

Se realizó 12 seguimientos comunitarios: 2 en el barrio Portales del Llano en Villavicencio, en el Colegio Emiliano Restrepo Echavarría 2, en el Hospital Departamental de Villavicencio 1 y 7 en Villavicencio.

Se creó tres veedurías, una el Colegio Emiliano Restrepo Echavarría en Restrepo y dos en Villavicencio.

El encuentro ciudadano - Foro en el barrio Portales del Llano del municipio de Villavicencio, se realizó con el fin de viabilizar la solución de insalubridad que padecía la comunidad. En este evento logró la Contraloría Departamental del Meta junto con la Contraloría Municipal de Villavicencio, reunir al Alcalde Municipal de Villavicencio, Gerente de Cormacarena, Gerente de Edesa, Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, Procurador Ambiental y Secretaria de Salud de Villavicencio. Se realizó seguimiento a los compromisos de las entidades involucradas para asegurar el cumplimiento en pro de atenuar la problemática de esta comunidad.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Se realizó una audiencia de Redición de cuenta sobre informe de gestión de la vigencia 2011 de la Contraloría Departamental del Meta.

Se elaboró material informativo para la actualización de la página Web, sobre las actividades de participación ciudadana ejecutadas con un porcentaje del 100% anual.

Control físico

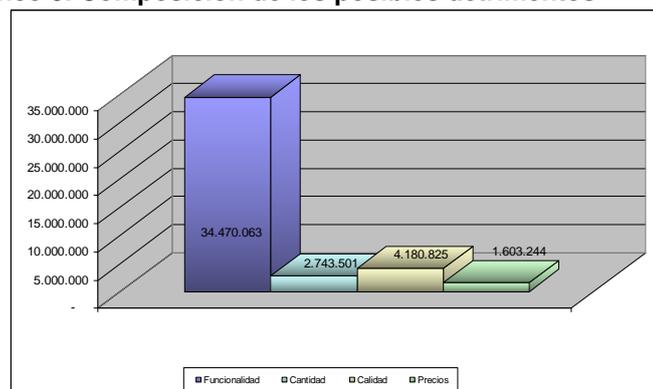
El área de Control Físico es la encargada de emitir informes y conceptos técnicos de las obras públicas (acueductos, vías, edificaciones, entre otras) ejecutadas por las entidades vigiladas por la Contraloría.

Durante la vigencia 2012 se recibieron 111 solicitudes para control físico y 28 que quedaron pendientes por tramitar de la vigencia 2011, para un total de 139. Durante el período enero a diciembre de 2012 se efectuaron visitas e informes a 129 solicitudes, el 62.79% de los informes emitidos presentan alcance fiscal por presuntos detrimentos causados al erario público.

El valor total de los contratos auditados durante el período enero a diciembre de 2012 se logran informes que determinan posibles detrimentos por el valor de \$42.997.634 miles y beneficios o resarcimientos del daño en los diferentes procesos por valor de 3.098.269 miles.

En la siguiente tabla se puede observar la composición de los posibles detrimentos:

Gráfico 3. Composición de los posibles detrimentos



Fuente: Vigilancia Fiscal – Control Físico



2.1.3 Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, tiene como objetivo adelantar las actuaciones administrativas tendientes a determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión a esta, causen por acción u omisión un daño al patrimonio del Estado, observando las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados.

Este objetivo se cumplió en un 83.35%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2012.

2.1.3.1 Agilizar el trámite procesal

Una de las actividades de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal propuestas en el plan estratégico es implementar el procedimiento verbal y adecuar procesos ordinarios al procedimiento verbal, cuando se den los presupuestos establecidos por la Ley 1474 de 2011 que crea el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, cuando se determine que están dados los elementos para proferir Auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, lo cual permitirá mayor celeridad en el trámite procesal, que se verá reflejado en los resultados institucionales.

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva inició el año 2012 con 258 procesos de responsabilidad fiscal. Durante la vigencia se dio apertura a 67 nuevos procesos ordinarios, 3 verbales y 12 indagaciones preliminares, para un total de 340 procesos tramitados. Durante la vigencia se trasladaron por competencia a la Contraloría General de la República 62 procesos de responsabilidad fiscal.

Durante el período de enero a diciembre de 2012 se produjeron decisiones de fondo en 38 procesos de los cuales 24 corresponden a las vigencias 2007 a 2010 y 14 a las vigencias 2011 a 2012. Seis indagaciones preliminares fueron trasladadas a proceso de responsabilidad, una se archivo por no mérito y dos por resarcimiento del daño.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

En la siguiente tabla se observan las actuaciones en los procesos de responsabilidad fiscal durante la vigencia 2012.

Tabla N° 6. Actuaciones en procesos de responsabilidad fiscal

| DECISIÓN | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN |
|---|------------|---------------|
| Auto de imputación de responsabilidad fiscal | 17 | 9% |
| Autos de archivo por no mérito | 13 | 7% |
| Autos de archivo por pago | 7 | 4% |
| Fallos con responsabilidad fiscal | 8 | 4% |
| Fallos sin responsabilidad fiscal | 8 | 4% |
| Autos que resuelve recursos de reposición | 3 | 2% |
| Recursos de apelación | 5 | 3% |
| Grado de consulta | 38 | 19% |
| Nulidades resueltas | 5 | 3% |
| Apertura e imputación procesos verbales | 3 | 2% |
| Autos de apertura a procesos ordinarios | 67 | 34% |
| Indagaciones preliminares terminadas y archivadas | 9 | 5% |
| Indagación preliminar | 12 | 6% |
| TOTALES | 195 | 100% |

Fuente: Informe Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

De las anteriores actuaciones, se profirieron decisiones de fondo en procesos de responsabilidad fiscal, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla N° 7. Decisiones de fondo en procesos de responsabilidad fiscal

| DECISIÓN | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN |
|--|-----------|---------------|
| Fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado | 3 | 6% |
| Fallo con responsabilidad fiscal proferido en la vigencia 2011 y ejecutoriado durante la vigencia 2012 | 3 | 6% |
| Archivo por no mérito debidamente ejecutoriado | 9 | 19% |
| Archivo por pago ejecutoriado | 7 | 15% |
| Archivo por no mérito proferido en vigencia 2011 ejecutoriado en vigencia 2012 | 7 | 15% |
| Archivo por no pago proferido en vigencia 2011 ejecutoriado en vigencia 2012 | 2 | 4% |
| Archivo sin responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado | 5 | 11% |
| Archivo sin responsabilidad fiscal proferido en vigencia 2011 ejecutoriado en vigencia 2012 | 2 | 4% |
| Indagaciones preliminares terminadas y archivadas | 9 | 19% |
| TOTALES | 47 | 100% |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Fuente: Informe Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Los procesos N° 1608 y 0410 fueron adecuados al procedimiento verbal establecido en la Ley 1474 de 2011, igualmente se aperturaron e imputaron tres procesos verbales

- **Recaudos por procesos de responsabilidad fiscal**

Durante la vigencia 2012 se recaudo por procesos de responsabilidad fiscal la suma de \$49.504 miles que le correspondieron a las Administraciones municipales de Acacías, Cumaral, Puerto López, Granada, Guamal, Empresa de Servicios Públicos de Restrepo, Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa, Departamento del Meta e Instituciones Educativa Francisco Walter de Barranca de Upía.

Durante el período enero a diciembre de 2012 se obtuvieron beneficios teniendo en cuenta la recuperación o resarcimiento del daño por parte de los implicados dentro de la instrucción del proceso dando lugar al archivo de la investigación, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 8. Beneficio en los procesos de responsabilidad fiscal
Miles de pesos

| Nº. Expediente | Entidad Beneficiaria | Valor Beneficio |
|----------------|--|-----------------|
| 0808 | Municipio de Acacías | 1.232 |
| 6311 | Municipio de Cumaral | 1.910 |
| 7711 | Empresa de Servicios Públicos del Meta - Edesa | 9.201 |
| 1612 | Departamento del Meta | 12.490 |
| 5409 | Departamento del Meta | 9.253 |
| 6609 | Municipio de Guamal | 106.964 |
| 6111 | Municipio de Cumaral | 5.043 |
| TOTAL | | 146.092 |

Fuente: Informe Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

2.1.3.2 Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva

La Contraloría Departamental del Meta ha propuesto como objetivo estratégico: Optimizar el procedimiento de jurisdicción coactiva para su adecuación a las normas y lograr mejorar el recaudo en el desarrollo del proceso de acuerdo a la normatividad vigente.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

La vigencia 2012 inició con 107 procesos de jurisdicción coactiva, se dio apertura a 16 para un total tramitado de 123 procesos, durante la vigencia 2012 se terminaron 14 procesos por pago total de la obligación por la suma de \$89.178 miles y tres procesos fueron archivados por terminación anormal, los cuales ascendieron a \$605.796 miles.

Durante la vigencia 2012 se recaudó la suma de \$6.390.725 miles.

- **Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva**

El siguiente cuadro presenta el origen de los recaudos durante el período enero a diciembre de 2012 en procesos de jurisdicción coactiva.

Tabla N° 9. Recaudo por procesos de jurisdicción coactiva
Miles de pesos

| Recaudo | Cantidad | Valor |
|--|-----------|------------------|
| Por pagos voluntarios | 15 | 70.478 |
| Acuerdo de pago | 6 | 5.143.998 |
| Por medidas cautelares decretadas en el 2009 | 4 | 1.176.248 |
| TOTALES | 25 | 6.390.725 |

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Para realizar el análisis y adoptar las decisiones que correspondan sobre los procesos de jurisdicción coactiva, se actualizó el procedimiento de jurisdicción coactiva para incluir el reglamento sobre el recaudo de cartera teniendo en cuenta la aplicación de la Ley 1066 de 2006.

2.1.4 Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos

Este objetivo reúne estrategias de mejoramiento continuo que se relacionan con la modernidad del recurso físico, humano y tecnológico, el fortalecimiento de control interno, cultura de la calidad y de resultados que permitan visibilizar las actuaciones de la Contraloría Departamental

Esta cultura organizacional propicia mayor motivación, compromiso y transparencia que incrementará los niveles de desempeño de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Meta.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Para el logro de este objetivo corporativo se establecieron cuatro objetivos estratégicos: Fortalecer las tecnologías de información, visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal, mantener y mejorar los resultados de los procesos y modernización organizacional y bienestar del talento humano.

Durante la vigencia 2012, este objetivo se cumplió en un 94.67%, sobre las metas propuestas a ejecutar.

2.1.4.1 Fortalecer las tecnologías de información

El ejercicio del control fiscal requiere de un sistema de información ágil, oportuna y veraz que permita integrar todos los procesos con sus respectivas actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo misional. En el plan estratégico *“Transparencia en el control fiscal 2012-2015”*, se plantea dirigir los esfuerzos de modernización para dar respuesta a los diversos tipos de requerimientos planteados en los procesos, la comunidad y los diferentes órganos de control.

Durante el período enero a diciembre de 2012, a través del proceso de Gestión de Recursos Informáticos se realizó evaluaciones de software de la Contraloría Distrital de Bogotá y Contraloría Municipal de Santiago de Cali con la finalidad de evaluar los aplicativos existentes en estos órganos de control fiscal, no obstante se tendrá en cuenta la plataforma tecnológica unificada en virtud del artículo 126 del Estatuto Anticorrupción.

La entidad se encuentra en el proceso de reclasificación y organización de los documentos que reposan en el archivo central. A diciembre de 2012 se encuentran digitalizadas 1575 historias laborales de ex-funcionarios. La información laboral digitalizada ha contribuido a la celeridad en la consulta por parte de los interesados, minimizando a la vez errores, riesgos y costos.

El art. 73 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2012 ordena se elabore anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

En atención a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2012, la Contraloría Departamental del Meta elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina Asesora de Control Interno apoyó a los



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

dueños de proceso en la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Se cumplió con de la meta propuesta en el plan estratégico 2012-2015 con relación a la modernización de la página web e intranet, meta que cuyo cumplimiento era para la vigencia 2013.

2.1.4.2 Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal

La Contraloría Departamental del Meta ha divulgado por diferentes medios los resultados de las actividades que ejecuta, con el fin de generar confianza e incentivar la participación de la comunidad en la vigilancia fiscal.

Durante la vigencia 2012, se publicaron en la página web actos administrativos y misionales de la entidad tales como: presupuesto de la vigencia y sus modificaciones, plan de compras, informes contables, informes de control interno, plan de acción institucional, Informes preliminares y definitivos de auditoría, funciones de advertencia, actividades de participación ciudadana, estado de quejas (denuncias interpuestas por la comunidad sobre manejos de recursos públicos), entre otros.

Igualmente la Contraloría cuenta con la estrategia: Identificar y controlar los factores de corrupción, durante el período enero a diciembre de 2012 se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con la finalidad de prevenir, detectar y tratar las causas de corrupción que se pueden generar al interior de la entidad, igualmente permita eliminar los trámites innecesarios y facilite la atención a los requerimientos de la ciudadanía.

2.1.4.3 Mantener y mejorar los resultados de los procesos

Mantener el sistema de gestión de la calidad SGC

La Contraloría Departamental del Meta cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde el año 2007 en los procesos estratégicos, misionales, de evaluación y de apoyo bajo la norma INTC ISO 9001. En el año 2010 renovó la certificación bajo esta misma norma y se obtuvo la



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

certificación de los procesos bajo la norma pública NTCGP1000, consolidando de esta manera la cultura de la mejora continua.

El mejoramiento continuo en el sistema de gestión de la calidad ha permitido que la entidad mantenga actualizados los documentos y procedimientos para enfrentar los retos que implica el ejercicio de la vigilancia fiscal y apropiarse de una gestión transparente al evaluar el desempeño de sus procesos y cumplimiento de objetivos corporativos e institucionales.

La construcción del tablero de control de indicadores por cada uno de los procesos y la publicación de los mismos en la intranet de la entidad permite conocer el desempeño de los procesos.

El manejo de la documentación del sistema de gestión de la calidad y la normatividad se realiza a través de la Intranet de la entidad, lo cual permite la consulta permanente por parte de los funcionarios, la actualización de la información y la reducción de papel como contribución al mejoramiento del medio ambiente.

Mantener el sistema de control interno SCI

Como obligación legal, la Contraloría Departamental del Meta ha realizado la evaluación del sistema de control interno y la verificación del cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales.

El 24 de febrero de 2012, se presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública el Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - Meci vigencia 2011. El grado de avance de la Contraloría Departamental del Meta fue del 94.52%, según los resultados arrojados por la DAFP.

En esta misma fecha se presentó el Informe de Control Interno Contable al Jefe de Unidad de Contabilidad y Jefe de Control Interno de la Gobernación del Meta de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

Se ha publicado en la página web de la entidad los informes pormenorizados del estado de control interno en el formato establecido por la DAFP, dando a conocer las dificultades y avances por cada subsistema, el estado general y las recomendaciones de mejora.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Se elaboró el informe semestral sobre la resolución de las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formularon y que se relacionan con el cumplimiento de la misión de la entidad, del cual se levanta un plan de mejoramiento para corregir las observaciones presentadas.

Durante la vigencia 2012 se realizó auditorías a los procesos de Vigilancia Fiscal - Auditor, Gestión de Recursos Financieros – Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Almacén, Gestión de Bienes y Servicios, Administrativos sancionatorios y se encuentra en proceso la auditoría Vigilancia Fiscal - Control Físico. Se suscribieron los planes de mejoramiento con los responsables de los procesos con la finalidad de subsanar las inconsistencias encontradas a los cuales se realiza seguimiento trimestral.

Realizar alianzas estratégicas

La Contraloría Departamental del Meta realizó convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia con la finalidad de apoyar en las áreas misionales y administrativas, conformación y capacitación de veedores ciudadanos especializados (Ley 1474 de 2011) que permitan acciones preventivas en el control fiscal social; la formulación y evaluación de políticas públicas a los proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo departamental fijados para atender las problemáticas sociales en salud, educación, saneamiento básico o infraestructura, desde su formulación y presupuestación de los recursos del erario comprometidos en su ejecución.

2.1.4.4 Modernización organizacional y bienestar del talento humano

Mejorar el desempeño de la Contraloría Departamental, adecuando la planta de personal a la finalidad, objeto y funciones previstas en las normas que la rigen y a las demandas de los ciudadanos que esperan mayores, mejores y más oportunos resultados. De esta manera se espera contribuir eficaz y eficientemente al logro de los objetivos institucionales y al uso racional de los recursos humanos.

En este sentido se establecieron acciones articuladas tendientes a garantizar que las diferentes etapas: selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño y bienestar laboral se encontraran encaminadas a mantener en el más alto nivel las competencias (conocimientos y habilidades) de los funcionarios.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

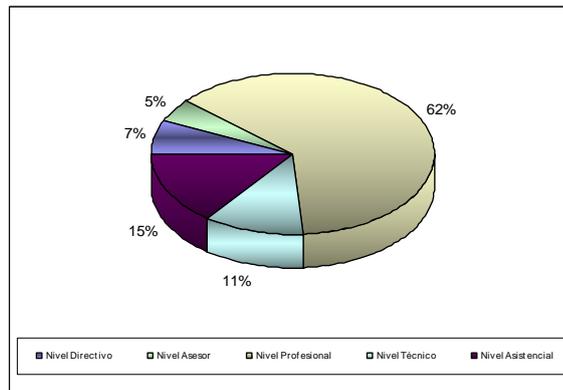
Se presentó ante la Asamblea Departamental del Meta, el proyecto de reforma institucional, el cual se encuentra encaminado a mejorar la productividad organizacional. Se realizó el estudio de cargas laborales de cada uno de los funcionarios y proponer ante la Corporación el incremento de la misma.

Bienestar y productividad

La planta de personal de la Contraloría Departamental del Meta, vigente a 30 diciembre de 2012, esta integrada por 62 funcionarios.

En el siguiente gráfico se muestra la participación por niveles de la planta ocupada, donde puede observarse que el nivel directivo (4 funcionarios), el asesor (3 funcionarios) y nivel profesional (38 funcionarios) que suman el 73.77% y el nivel técnico y asistencial el 26.23%, lo cual indica el grado de profesionalización de la planta de personal.

Gráfico 4. Distribución de funcionarios por niveles



Fuente: Secretaría General – Talento Humano

El área misional de la entidad al 31 de diciembre de 2012 tenía asignados 43 funcionarios que equivale al 70.49%, en tanto el área de apoyo contaba con 18 funcionarios que equivale al 29.51%, lo cual indica la adecuada



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

distribución de los funcionarios ya que el área misional de la entidad supera en mas de un 45% a la de apoyo.

La Contraloría en el desarrollo del programa de Bienestar Social, incluyó los planes de bienestar, capacitación, salud ocupacional y el plan de estímulos e incentivos.

En la ejecución del plan de capacitación se beneficiaron 42 funcionarios en diversos temas de auditoría a las fiducias públicas, finanzas públicas y presupuesto, estatuto anticorrupción, código contencioso administrativo colombiano, taller para la construcción de la plataforma tecnológica y taller para la construcción de la metodología para el proceso auditor en el nivel territorial, cadena de custodia, taller del proceso verbal de responsabilidad fiscal, directrices institucionales, Tributación y Estrategia de Monitoreo del S.G.P. y Presupuesto Municipal y Programas de Saneamiento, Carrera Administrativa y Foro Regulación Contable Pública hacia Estandares Internacionales NIIF - NICSP. Se socializó la propuesta de Guía de Auditoría a los funcionarios pertenecientes al proceso de Vigilancia Fiscal.

La entidad accedió a las anteriores capacitaciones sin costo para la Contraloría Departamental del Meta, lo cual significó ahorro en aproximadamente de \$46.000 miles

En la ejecución del plan de salud ocupacional se realizó la fumigación a las instalaciones de toda la entidad, lavado y arreglo de sillas, se realizó exámenes ocupacionales a todos los funcionarios de la entidad y se coordinó la EPS Saludcoop una jornada de salud para los funcionarios.

El plan de bienestar social se encaminó a desarrollar actividades que propiciaran y brindaran al talento humano un ambiente de trabajo que favorezca la participación y el sentido de pertenencia creando un clima organizacional adecuado.

Se llevaron a cabo actividades de bienestar social con la participación de todos los funcionarios, no invirtiendo la entidad recursos en esta actividad.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
A DICIEMBRE DE 2012

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | |
|--|---|--|--|--|--|-------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | DESARROLLO INDICADOR | % CUMPLIMIENTO |
| Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos | Evaluar la efectividad del gasto territorial | Evaluar el impacto de las políticas públicas | Evaluar 1 caso de políticas públicas | Nº informes realizados / Nº informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{0}{1}$ | 0% |
| | Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control | Intensificar el control a la contratación | Efectuar auditoría al proceso contractual que adelante la Gobernación del Meta | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Efectuar auditoría al proceso contractual de entidades descentralizadas del nivel departamental, priorizando proyectos sociales y de infraestructura | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Evaluar el proceso contractual a 6 municipios del departamento, priorizando proyectos sociales y de infraestructura | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{5}{6}$ | 83,33% |
| | | | Efectuar auditoría al proceso contractual de entidades descentralizadas del nivel municipal | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Construir mapa de riesgos al 50% de los sujetos de control | Mapa de Riesgos | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{10}{72}$ | 14% |
| | | Fortalecer el proceso auditor micro | Efectuar auditoría integral modalidad regular | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Realizar auditoría especial a la gestión de recaudo | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Realizar 20 auditorías especiales | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{16}{20}$ | 80% |
| | | | Revisar 115 cuentas rendidas por los sujetos de control y puntos de control | Nº cuentas revisadas / Nº revisión de cuentas programadas | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{226}{115}$ | 197% |
| | | Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos | Realizar 20 controles de advertencia | Nº controles de advertencia realizados / Nº controles de advertencia programados | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{61}{20}$ | 305% |
| | Realizar seguimiento 10 controles de advertencia | | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{25}{10}$ | 250% | |
| | Evaluar el sistema de control interno de 24 entidades | | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{18}{24}$ | 75% | |
| | Seguimiento a 9 planes de mejoramiento | | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados | Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{9}{9}$ | 100% | |
| | Interactuar el control fiscal con el control político | Realizar informes relacionados con el control fiscal macro | Entregar informe de las finanzas públicas departamentales que contenga: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, superávit o déficit fiscal y presupuestal, superávit o déficit fiscal de tesorería, registro de la deuda total. Así mismo, incluir evaluación al cumplimiento de las normas de racionalización del gasto público. | Nº Informes entregados/Nº. informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Entregar a la Asamblea Departamental y al Gobernador del Departamento del Meta 4 Informes del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. | Nº Informes entregados/Nº. informes programados | Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
A DICIEMBRE DE 2012

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | |
|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | DESARROLLO INDICADOR | % CUMPLIMIENTO |
| Afianzar la participación ciudadana | Mejorar la receptividad de los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal | Mejorar oportunidad de respuesta ante inquietudes ciudadanas | Resolver el 70% de quejas acumuladas en cada período | Nº Quejas Resueltas/ Nº Quejas acumuladas del período | Coordinador de Quejas y Funcionarios | Vigilancia Fiscal | 76% | 100% |
| | | | Publicar de manera trimestral el estado de las denuncias presentadas por la comunidad. | Nº Estado de denuncias publicados/ Nº Estado de denuncias a publicar | Coordinador de Quejas y Funcionarios | Vigilancia Fiscal | $\frac{4}{4}$ | 100% |
| | | Promover la creación de veedurías ciudadanas | Promover la conformación de veeduría ciudadana | Nº Actividades realizadas /Nº Actividades programadas | Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | $\frac{3}{1}$ | 300% |
| | | | Ejecutar 7 actividades de capacitación | Nº Actividades realizadas /Nº Actividades programadas | Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | $\frac{13}{7}$ | 186% |
| | | | Apoyar la ejecución de 10 actividades de seguimiento comunitario. | Nº Actividades realizadas / Nº Actividades programadas | Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | $\frac{12}{10}$ | 120% |
| | | Interacción directa entre los ejecutores y receptores de los recursos públicos | Realizar 1 foro | Nº Actividades realizadas / Nº Actividades programadas | Contralora Departamental Profesional Especializado | Vigilancia Fiscal | $\frac{1}{1}$ | 100% |
| | | | Realizar rendición de cuentas | Nº Actividades realizadas / Nº Actividades programadas | Contralora Departamental Asesor de Planeación Profesional Especializado | Direccionamiento Institucional | $\frac{226}{115}$ | 197% |
| Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial | Agilizar el trámite procesal | Reorganizar el impulso procesal y toma de decisiones | Procesos de Responsabilidad fiscal con decisión de fondo 18 procesos vigencia 2008 , 29 procesos vigencia 2009, 20 procesos vigencia 2010 y 10 procesos vigencia 2011 | Nº Procesos con decisión de fondo / Nº Procesos programados con decisión de fondo | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{30}{77}$ | 39% |
| | | | Terminar el 90% de los procesos con decisión de fondo | Nº Procesos terminados / Nº Procesos con decisión de fondo | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{38}{38}$ | 100% |
| | | | Proyectar al Despacho del Contralor Departamental las providencias que se emiten en segunda instancia | Nº. procesos proyectados en segunda instancia/ Nº recepcionados | Profesionales Universitarios | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{58}{62}$ | 94% |
| | | | Mantener en cero las prescripciones de los procesos de responsabilidad fiscal. | Nº Procesos terminados Vigencia 2007/ Nº Procesos vigencia 2007 | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 0 | 100% |
| | Agilizar el trámite procesal | Implementar y adecuar el proceso verbal | Aperturar e imputar 1 proceso verbal | Nº Procesos verbales aperturados / Nº Procesos verbales programados | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{3}{1}$ | 300% |
| | | | Adecuar 2 procesos ordinarios al procedimiento verbal | Nº Procesos ordinarios adecuados a verbales / Nº Procesos ordinarios programados | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | $\frac{2}{2}$ | 100% |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
A DICIEMBRE DE 2012

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|----------------|
| | | | | | | | DESARROLLO INDICADOR | % CUMPLIMIENTO |
| Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial | Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva | Actualizar el procedimiento de cobro coactivo | Adoptar las decisiones que correspondan sobre 13 de los procesos de jurisdicción coactiva de vigencias anteriores al año 2004 | Nº procesos terminados/ Nº Procesos en jurisdicción coactiva programados | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesional | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | <u>3</u> 13 | 100% |
| | | | Expedir Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en aplicación a la Ley 1066 de 2006. | Reglamento de cartera | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesional | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | <u>1</u> 1 | 100% |
| | | | Notificar el 100% de los mandamientos de pago dentro del año siguiente que establece la ley | 100% de procesos de jurisdicción coactiva | Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | <u>100</u> 106 | 94% |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Fortalecer las tecnologías de información | Sistematizar el seguimiento y control de los procesos de la Contraloría | Ampliar el ancho de banda del Internet | | Secretario General Profesional Universitario | Gestión de Bienes y Servicios | <u>0</u> 1 | 0% |
| | | | Adaptar los aplicativos de Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva a las necesidades de la Entidad. | Nº de aplicativos en período de prueba | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | <u>2</u> 3 | 67% |
| | | Organizar el archivo de la entidad | Digitalización de 120 historias laborales de exfuncionarios de la entidad | Nº historias laborales digitalizadas / Nº historias laborales a digitalizar | Técnico Administrativo | Gestión Documental | <u>425</u> 120 | 354% |
| | | | Organizar de manera progresiva y por secciones teniendo en cuenta el organigrama, la entrega de los documentos a Archivo Central de acuerdo al cronograma de transferencia de documentos. | Hojas de vida sistematizadas y organizadas | Técnico Administrativo | Gestión Documental | 1575 hojas de vida organizadas | 100% |
| | | | Actualización base de datos del archivo central | Base de datos actualizada | Técnico Administrativo | Gestión Documental | 0 | 0% |
| | | | Llevar un control estricto sobre la documentación que reposa en el Archivo Central de la Entidad. | Registro actualizado en el formato único de préstamo de documentos | Técnico Administrativo | Gestión Documental | Se lleva control del préstamo de documentos | 100% |
| | | | Elaboración de certificaciones laborales de exfuncionarios de la entidad | Nº Certificaciones laborales realizadas / Nº certificaciones laborales solicitadas | Técnico Administrativo | Gestión Documental | <u>55</u> 55 | 100% |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal | Divulgación de la gestión fiscal | Publicación de los informes de Vigilancia Fiscal y administrativos | Nº informes publicados / Nº informes a publicar | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones Profesional Universitario (Sistemas) Responsables de Procesos | Direccionamiento Institucional | <u>137</u> 137 | 100% |
| | | | Emitir 10 comunicados de prensa | Nº comunicados de prensa emitidos / Nº comunicados de prensa programados | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | <u>12</u> 10 | 120% |
| | Identificar y controlar los factores de corrupción | Implementar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano implementado | Asesor de Control Interno | Control Interno | <u>1</u> 1 | 100% | |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
A DICIEMBRE DE 2012

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|----------------|------|
| | | | | | | | DESARROLLO INDICADOR | % CUMPLIMIENTO | |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Afianzar el autocontrol de los procesos | Realizar seguimiento al estado de los procesos judiciales de la entidad que lleven los apoderados internos y externos | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar | Secretaria General | Direccionamiento Institucional | $\frac{4}{4}$ | 100% | |
| | | | Realizar seguimiento a la elaboración y ejecución del plan de compras | Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar | Secretaria General | Gestión de Bienes y Servicios | $\frac{4}{4}$ | 100% | |
| | | | Constituirse en parte civil en los procesos penales cuando los sujetos de control no se hagan parte en los mismos. | Nº demandas presentadas / Nº demandas comisionadas | Secretaria General Abogados de la entidad | Direccionamiento Institucional | No se presentaron demandas | 100% | |
| | | | Tramitar los procesos disciplinarios, derechos de petición, quejas y reclamos inherentes al servicio | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar | Secretaria General | Control Interno Disciplinario | $\frac{4}{4}$ | 100% | |
| | | | Planear y controlar el suministro de elementos de consumo y devolutivos, de acuerdo con el Plan de Compras del 2012 | 100% elementos recibidos y registrados en inventario | Técnico Administrativo | Gestión de Bienes y servicios | Elementos recibidos y registrados en inventario | 100% | |
| | | | Mantener actualizado el inventario general de bienes con sus responsables | Inventario actualizado | Técnico Administrativo | Gestión de Bienes y servicios | 1 | 100% | |
| | | | Hacer conciliaciones mensuales con contabilidad y corregir e informar las novedades encontradas, dejando registro de cada conciliación. | Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar | Técnico Administrativo Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Bienes y servicios | $\frac{12}{12}$ | 100% | |
| | | | Realizar el proceso de baja de bienes para la depuración de inventarios. | Acta de baja de inventarios | Técnico Administrativo Secretaría General Contralora Departamental | Gestión de Bienes y servicios | 0 | 0% | |
| | | | Vigilar los términos – vigencias de las pólizas que amparan los bienes, actualización de inventarios. | Aviso previo (15 días) para adquisición pólizas | Técnico Administrativo | Gestión de Bienes y servicios | 1 | 100% | |
| | | | Elaborar el cronograma de mantenimiento de infraestructura de la entidad y hacer su seguimiento | Cronograma de mantenimiento ejecutado | Secretario General Técnico Administrativo | Gestión de Bienes y Servicios | 1 | 100% | |
| | Mantener el Sistema de Control Interno SCI | | | Cumplir con el Plan Anual de Auditorías Internas de acuerdo al cronograma de actividades (6 auditorías) | Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas | Asesor de Control Interno | Control Interno | $\frac{6}{7}$ | 86% |
| | | | | Presentar los informes sobre la evaluación de control interno, control interno contable, de gestión, seguimiento al modelo estándar de control interno y mapas de riesgos | Nº informes presentados / Nº informes programados | Asesor de Control Interno | Control Interno | $\frac{8}{8}$ | 100% |
| | | | | Actualizar el mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgos actualizado | Asesor de Control Interno | Control Interno | 1 | 100% |
| | | | | Consolidación, presentación y publicación del Plan de Acción de la Entidad | Plan de Acción Aprobado y Publicado | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 1 | 100% |
| | | | | Informe de gestión incluya seguimiento a planes anuales operativos y Plan estratégico | Nº informe realizado / Nº informe programado | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | $\frac{2}{2}$ | 100% |
| | | | | Establecer y realizar seguimiento al calendario para presentación de informes internos y externos | Nº informes presentados / Nº informes a presentar | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | $\frac{4}{4}$ | 100% |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
A DICIEMBRE DE 2012

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | |
|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | | DESARROLLO INDICADOR | % CUMPLIMIENTO |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Mantener el Sistema de Control Interno SCI | Asegurar la rendición de la cuenta anual ante la Auditoría General de la República o de informes a órganos superiores de manera oportuna y de acuerdo con los requisitos establecidos | Nº informes presentados / Nº informes a presentar | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 1 1 | 100% |
| | | | Instruir y proyectar por comisión del despacho del Contralor Departamental del Meta los procesos administrativos sancionatorios | Nº procesos impulsados / Nº procesos comisionados | Contralora Departamental Profesional Universitario | Sancionatorios | 23 23 | 100% |
| | | | Elaborar el Proyecto del Presupuesto anual con sus respectivos anexos | Proyecto de presupuesto presentado. | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 1 | 100% |
| | | | Llevar un control sobre los movimientos efectuados en el presupuesto a través de informes | Nº informes presentados/ Nº informes a presentar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 4 4 | 100% |
| | | | Efectuar el recaudo de los ingresos de la vigencia, de acuerdo al presupuesto aprobado | Nº cuentas enviadas / Nº cuentas de cobro a enviar | Profesional Universitario (Tesorero) | Gestión de Recursos Financieros | 12 12 | 100% |
| | | | Efectuar el pago oportuno de las obligaciones contraídas | Nº obligaciones pagadas/ Nº obligaciones a pagar | Profesional Universitario (Tesorero) | Gestión de Recursos Financieros | 387 387 | 100% |
| | | | Verificar que los registros contables por depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo, provisiones y amortizaciones de otros activos generados en el módulo de almacén sean correctos de acuerdo a las normas contables. | Nº conciliaciones realizadas / Nº conciliaciones a realizar | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 12 12 | 100% |
| | | | Realizar notas contables y registros sobre los fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones de imposición de multas adelantados a través de procesos de jurisdicción coactiva | Notas contables | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 6 | 100% |
| | | | Realizar notas y registros sobre demandas y demás procesos jurídicos que se adelanten contra la Entidad | Notas contables | Profesional Universitario (Contador) | Gestión de Recursos Financieros | 4 4 | 100% |
| | | | Presentar y ejecutar Cronograma de Mantenimiento preventivo de equipos | Nº mantenimientos realizados / Nº mantenimientos programados | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 107 107 | 100% |
| | | | Realizar compilación de copias de seguridad de los funcionarios | Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad programadas | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 12 12 | 100% |
| | | | Adquirir licencias para todos los equipos de la entidad, de un software de antivirus diferente al actual | Nº licencias adquiridas/ Nº Total de Licencias | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | 88 88 | 100% |
| | | | Mantener actualizada la página web, intranet y sistema integral del área financiera de la entidad | Página y software actualizados | Profesional Universitario | Gestión de Recursos Informáticos | Página y software actualizados | 100% |
| | | | Mantener y/o renovar el certificado del sistema de gestión de la calidad | Certificado vigente | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Mejora Continua | 2 | 100% |
| | | | Verificar el mejoramiento continuo del sistema y cumplimiento de los objetivos de calidad a través de la evaluación de desempeño de los procesos | Medición semestral de procesos y objetivos de calidad | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Mejora Continua | 2 | 100% |
| | | | Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y/o mejora propuestas en los diferentes procesos | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Mejora Continua | 4 4 | 100% |
| Ejecutar el ciclo de auditorías internas de calidad | Informe de auditoría interna de calidad | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Mejora Continua | 1 | 100% | | | |



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012
A DICIEMBRE DE 2012

| OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | RESPONSABLE | PROCESO | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | |
|---|---|--|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | DESARROLLO INDICADOR | % CUMPLIMIENTO |
| Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos | Mantener y mejorar los resultados de los procesos | Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad SGC | Revisión por la Dirección del sistema de Gestión de la calidad | Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos programados | Contralor Departamental Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Direccionamiento Institucional | 1 | 100% |
| | | | Revisar y Asesorar las modificaciones a los documentos del sistema de gestión de calidad (Procedimientos, manuales, caracterizaciones, etc) | 100% documentos revisados | Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones | Mejora Continua | 25 | 100% |
| | | | Controlar los productos y servicios críticos para la prestación del servicio de la Contraloría Departamental | Matriz de clasificación detallada de Bienes y Servicios elaborada | Secretario General | Gestión de Bienes y Servicios | 1 | 100% |
| | | | Coordinar se realicen las evaluaciones de desempeño | Nº evaluaciones realizadas / Nº evaluaciones a realizar | Profesional Universitario (Talento Humano) Jefes de Dependencia | Gestión de Talento Humano | <u>63</u> 63 | 100% |
| | | Realizar Alianzas Estratégicas | Realizar Alianza estratégica | Documento | Contralora Departamental Secretario General | Direccionamiento Institucional | 1 | 100% |
| | | Reforma Organizacional | Presentar proyecto de modernización institucional | Documento | Contralora Departamental Secretario General | Direccionamiento Institucional | 1 | 100% |
| | | Bienestar y Productividad | Implementar un programa de bienestar social laboral | Programa de bienestar social laboral | Secretario General Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | 1 | 100% |
| | | | Desarrollar el 80% de las actividades del programa de bienestar social laboral | Nº actividades realizadas / Nº actividades programados | Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | <u>45</u> 46 | 98% |
| | | | Elaborar los actos administrativos relacionados con la administración del personal | Nº Actos administrativos elaborados/ Nº Actos administrativos a proyectar | Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | <u>469</u> 469 | 100% |
| | | | Apoyar en la selección de funcionarios que cumplen requisitos | Nº funcionarios nombrados / Nº vacantes a cubrir | Secretario General Profesional Universitario | Gestión de Talento Humano | <u>12</u> 12 | 100% |
| | | | Realizar convenio interinstitucional | Documento | Contralora Departamental Secretario General | Gestión de Talento Humano | 1 | 100% |
| | | | Contratar la adquisición de bienes y servicios | Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar | Secretario General | Gestión de Bienes y Servicios | <u>41</u> 41 | 100% |