



**INFORME DE GESTIÓN
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META
VIGENCIA 2014**

DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamental

Enero 2015

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 2014

DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamental del Meta

NOHORA ROCIO GARNICA LOZADA
Secretaria General

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

YOLANDA CARDONA AVILA
Contralora Auxiliar de Auditoría y
Control Fiscal Participativo

ANA CENETH LEAL BARÓN
Asesora del Despacho

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

RICARDO REY LEMA
Asesor Control Interno



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN.....	4
2.	RESULTADOS DE LA GESTIÓN.....	5
2.1	ACTIVIDADES MISIONALES.....	5
2.1.1	Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo.....	5
2.1.1.1	Rendición y revisión de la cuenta.....	5
2.1.1.2	Auditorías.....	6
2.1.1.3	Funciones de advertencia.....	8
2.1.1.4	Beneficios.....	9
2.1.1.5	Participación Ciudadana.....	11
2.1.1.6	Divulgación y Estímulos a la Participación ciudadana.....	11
2.1.1.7	Control Físico.....	12
2.1.2	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.....	12
2.1.2.1	Procesos de Responsabilidad Fiscal.....	12
2.1.2.2	Recaudos por Procesos de Responsabilidad Fiscal.....	13
2.1.2.3	Procesos de Jurisdicción Coactiva.....	14
2.1.2.4	Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva.....	14
2.1.3	Sancionatorios.....	14
2.1.3.1	Procesos Administrativos Sancionatorios.....	14
2.1.3.2	Procesos tramitados en segunda instancia.....	15
2.2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....	15
2.2.1	Secretaría General.....	15
2.2.1.1	Presupuesto.....	15
2.2.1.2	Tesorería.....	16
2.2.1.3	Proceso Contractual.....	17
2.2.1.4	Talento humano.....	18
2.2.1.5	Almacén.....	19
2.2.1.6	Procesos.....	20
2.2.2	Asesor de Control Interno.....	21
2.2.2.1	Auditorías Internas.....	21
2.2.2.2	Informes Externos.....	21
2.2.2.3	Otras Actividades.....	21
2.2.3	Asesor de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones.....	22
2.2.3.1	Planeación.....	22
2.2.3.2	Comunicaciones.....	22
2.2.3.3	Gestión de calidad.....	23
2.2.4	Sistemas.....	23
3.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN.....	24



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

1. PRESENTACIÓN

El informe de gestión a diciembre 2014 de la Contraloría Departamental del Meta, presenta un análisis a las acciones programadas en el plan de acción institucional.

El desarrollo de la gestión que comprende un conjunto de actividades realizadas para dar cumplimiento al plan de acción institucional y planes de acción de las dependencias; actividades que fueron cristalizándose dentro de las competencias del orden constitucional y legal.

En la parte misional se logró que a diciembre de 2014 se diera cumplimiento en el 87.27% del Plan General de Auditorías PGA, se terminaron 48 auditorías gubernamentales con enfoque integral las cuales fueron comunicadas, obteniendo como resultado 18 presuntos hallazgos de carácter fiscal que ascendieron a \$1.455.545 miles, 58 disciplinarios, 3 penales y 171 de carácter administrativo. Como producto de la revisión de la cuenta anual 2013 se obtuvieron 239 cuentas fenecidas y una no fenecida.

Durante la vigencia se emitieron 31 funciones de advertencia por valor de \$48.664.631 miles y logró recuperar la suma de \$1.722.435 miles de pesos, lo que significa que la comunidad y sujetos de control se han beneficiado de manera oportuna.

De las 202 denuncias tramitadas en la vigencia se resolvieron el 70.29% de las denuncias de las cuales 84 correspondieron a la vigencia 2014 y 58 que venían de vigencias anteriores, en esta actividad se determinaron unos presuntos hallazgos fiscales por \$2.651.414 miles.

En la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se tramitaron 392 procesos de los cuales 98 produjeron decisiones de fondo. Durante la vigencia se recaudó la suma de \$1.639.093 miles y beneficios por \$6.554.219 a través de ejecuciones de obra o entrega de elementos. En Jurisdicción Coactiva se terminaron diez procesos con recaudos por \$150.509 miles.

DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamental del Meta



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

El informe presenta resultados de la gestión realizada por la Contraloría Departamental del Meta durante la vigencia 2014 para alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico “*Transparencia en el control fiscal*” 2012-2015 y el Plan de Acción Institucional vigencia 2014, por parte de las dependencias que integran las áreas misionales y administrativas de la entidad.

En este orden de ideas en el presente informe se presentan las actividades realizadas y el cumplimiento del plan de acción institucional de la vigencia 2014.

2.1 ACTIVIDADES MISIONALES

2.1.1 Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

Esta dependencia coadyuva al cumplimiento de dos objetivos corporativos del Plan Estratégico “*Transparencia en el control fiscal*” 2012-2015, realiza la vigilancia de la gestión fiscal de de 245 sujetos y puntos de control.

2.1.1.1 Rendición y revisión de la cuenta

La Contraloría Departamental del Meta, mediante la Resolución 979 de 2013, reglamentó la rendición de la cuenta, revisión, forma y plazos de presentación por parte de los entes de sujetos de control fiscal.

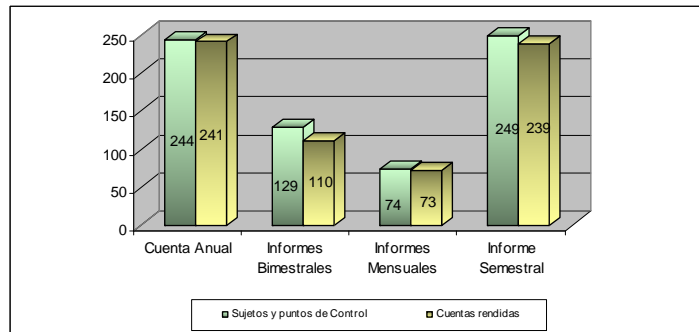
Para la rendición de la cuenta anual 2013 de los 244 sujetos y puntos de control presentaron la cuenta 241 lográndose el 98.65% de cumplimiento. Con relación a los informes mensuales, bimestrales y semestrales se logró un cumplimiento del 93.20%, como se observa en el siguiente gráfico.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Gráfico 1: Rendición de cuentas e informes



En el plan de acción de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo programó revisar la cuenta rendida por la vigencia 2013 de los sujetos y puntos de control.

Durante la vigencia se revisaron 240 cuentas enviadas por los sujetos y puntos de control logrando el cumplimiento de la meta en el 99.58%.

Como producto de la revisión de la cuenta se obtuvo que 239 sujetos de control lograran el fenecimiento por la consistencia de la información reportada logrando superar el 71% de calidad de la información establecida por la Contraloría Departamental.

2.1.1.2 Auditorías

De acuerdo a lo aprobado en el Plan General de Auditorías para la vigencia 2014, durante la vigencia 2014 se iniciaron 55 auditorías de las cuales se terminaron y comunicaron 48 auditorías a los sujetos de control.

Durante la vigencia 2014 se obtuvieron 171 hallazgos administrativos, 58 disciplinarios, 3 penales y 18 fiscales por valor de \$1.455.545 miles, como se observa en la siguiente tabla:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

Tabla 1. Auditorías terminadas

Nº	Entidad auditada	Línea de auditoría	Hallazgos				Posible detrimento (Miles)
			Adtivos.	Disciplinarios	Nº. Fiscales	Nº. Penales	
1	Puerto Lleras - Incoder	Sentencia Corte Suprema de Justicia	0	0	0	0	0
2	Corpometa	Participación Ciudadana	1	1	1	1	1.233.690
3	Emcoprotec	Legalidad	2	2	0	0	0
4	Gobernación del Meta	Estados Contables Proceso Financiero Deuda Pública	9	0	0	0	0
5	Gobernación del Meta	Plan de Desarrollo	0	0	0	0	0
6	Hospital Villavicencio	Participación Ciudadana	20	8	0	0	0
7	Hospital Villavicencio	SPM	0	0	0	0	0
8	Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA	Estados Contables Proceso Financiero	8	0	0	0	0
9	E.S.P. EDESA S.A ESP	Contratación	7	1	0	0	0
10	Empresa Comercial Lotería del Meta	Estados Contables Proceso Financiero	6	0	0	0	0
11	Gobernación del Meta	Participación Ciudadana	12	11	10	1	86.184
12	Inst. Transito y Transporte del Meta	Participación Ciudadana	3	2	1	0	6.340
13	Alcaldía Acacias	Estampillas Ancianato	1	0	0	0	0
14	Alcaldía Acacias	Contratación - C.I	7	1	0	0	0
15	Alcaldía Cabuyaro	SPM	0	0	0	0	0
16	Alcaldía Barranca de Upía	Participación Ciudadana	1	1	0	0	0
17	Alcaldía Cubarral	SPM	0	0	0	0	0
18	Alcaldía Fuente de Oro	SPM	0	0	0	0	0
19	Alcaldía Granada	Estampillas Ancianato	9	3	1	0	34.139
20	Alcaldía Granada	Contratación - C.I	11	3	0	0	0
21	Alcaldía Puerto Gaitán	SPM	0	0	0	0	0
22	E.S.P Perla de Manacacias	Contratación - C.I	11	7	0	0	0
23	Alcaldía Puerto Gaitán	SPM	0	0	0	0	0
24	Alcaldía Puerto López	Estampillas Ancianato	4	0	0	0	0
25	Alcaldía Puerto Lleras	Contratación - C.I	12	6	0	0	0
26	Alcaldía Puerto Rico	Contratación - C.I	10	6	0	0	0
27	Alcaldía San Martín -	Participación Ciudadana	4	1	1	1	43.068
28	Alcaldía S. C. Guaroa	SPM	0	0	0	0	0
29	Hospital Puerto López	Contratación - C.I	7	2	0	0	0
30	Alcaldía Mapiripán	Regular	20	3	2	0	26.994
31	Gobernación del Meta	SFA	0	0	0	0	0
32	E.S.P. EDESA S.A ESP	SFA	0	0	0	0	0
33	Inst. Tránsito y Transporte del Meta	SFA	0	0	0	0	0
34	Instituto Deporte y Recreación del Meta Idermeta	SFA	0	0	0	0	0
35	Alcaldía Acacias	SFA	0	0	0	0	0
36	Alcaldía Barranca de Upía	SFA	0	0	0	0	0
37	Alcaldía Cubarral	SFA	0	0	0	0	0
38	Alcaldía Fuente de Oro	SFA	0	0	0	0	0
39	Alcaldía Granada	SFA	0	0	0	0	0
40	Alcaldía de Guamal	SFA	0	0	0	0	0
41	Edesvi - Guamal	SFA	0	0	0	0	0
42	Hospital de Guamal	SFA	0	0	0	0	0
43	Alcaldía La Macarena	SFA	0	0	0	0	0
44	Alcaldía Puerto Gaitán	SFA	0	0	2	0	25.130
45	Alcaldía Restrepo	SFA	0	0	0	0	0
46	Alcaldía San Martín	SFA	0	0	0	0	0
47	Alcaldía San Carlos de Guaroa	SFA	0	0	0	0	0
48	Gobernación del Meta	Contratación - C.I	6	0	0	0	0
	TOTALES		171	58	18	3	1.455.545

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

SPM = Seguimiento Plan de Mejoramiento

SFA = Seguimiento a Funciones de Advertencia



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

El dictamen de los estados financieros de la Administración Central del Departamento del Meta, Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa y Empresa Comercial Lotería del Meta presentaron razonablemente, en todo aspecto significativo la situación financiera a 31 de diciembre de 2013 así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

En cumplimiento de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, Ley 330 de 1996 y Ordenanza 467 de 2001, la Contraloría Departamental del Meta presentó a la Honorable Asamblea el Informe Financiero de la Administración Central del Departamento del Meta y entidades descentralizadas.

Las restantes 7 auditorías, a diciembre 31 de 2014, se encuentran en desarrollo como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 2. Auditorías en ejecución

Nº	AUDITORIA	% DE AVANCE DE LA AUDITORÍA					
		Planeación	Ejecución	Informe Preliminar	Contradicción	Comité de Auditoría	Informe Final
		20	70	85	90	95	100
1	Gobernación del Meta Estampillas Unillanos - Inversión			x			
2	Gobernación del Meta Estampillas Unillanos - Ingresos		x				
3	Alcaldía Municipal Castilla La Nueva Estampilla Anciano		x				
4	Gobernación del Meta - Políticas Públicas		x				
5	Alcaldía Municipal Puerto Gaitán Estampilla Anciano		x				
6	Alcaldía Mesetas Predial Industria y Comercio		x				
7	Corpometa - Ocarros		x				

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.3 Funciones de advertencia

Es un mecanismo que permite a la Contraloría Departamental del Meta advertir sobre posibles operaciones que sitúen en riesgo el patrimonio público y para que los sujetos de control tomen las medidas pertinentes que impidan la materialización del daño fiscal.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 3. Funciones de advertencia

ENTIDAD	AUDITORÍAS			DENUNCIAS			TOTAL	
	VIGENCIA	Nº FUNC	VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$)	VIGENCIA	Nº FUNC	VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$)	Nº FUNC	VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$)
Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa SA ESP	2013	3	2.706.334	2013	1	24.992	5	3.259.431
				2014	1	528.105		
Gobernación del Meta	2004a 2012	6	95.042	2013	1	0	7	95.042
Emcoprotec	2009-2012	1	215.537				1	215.537
Hospital Departamental de Villavicencio	2010-2013	1	37.159.463	2013	1	136.177	2	37.295.640
Instituto de Desarrollo del Meta				2014	1	85.827		
Alcaldía Municipal de Acacias	2013	3	4.000.065	2013	2	22.336	5	4.022.401
Alcaldía Municipal de Granada	2013	1	28.182	2014	1	6.128	2	34.310
Alcaldía Municipal de Puerto Lleras	2013	3	153.601				3	153.601
Alcaldía Municipal de Puerto López				2014	1	683.675		
Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán				2013	1	2.620.958	1	2.620.958
Alcaldía Municipal de Restrepo					1	11.986	1	11.986
Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa				2013	1	53.447	1	53.447
Alcaldía Municipal de Vistahermosa				2013	1	132.774	1	132.774
TOTALES		18	44.358.225		13	4.306.406	31	48.664.631

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.4 Beneficios

En el desarrollo de auditorías y denuncias, la Contraloría Departamental del Meta logró recuperar la suma de \$ 1.722.435 miles de pesos. Significa que la comunidad y sujetos de control se han beneficiado, debido a la suficiencia de las pruebas presentadas por la Contraloría, indujo a que los responsables por el resarcimiento del daño, 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 breve descripción del beneficio obtenido por las actuaciones de la Contraloría Departamental del Meta.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 4. Beneficios Auditorías y denuncias

ENTIDAD EJECUTORA	CUANTÍA Miles \$	BENEFICIARIOS	CONCEPTO
Empresa Comercial Lotería del Meta	702	Empresa Comercial Lotería del Meta	Fracciones de lotería extraviadas, que habían sido devueltas por el distribuidor Representaciones Nancy Ltda., las cuales ya habían sido pagadas por él. La pérdida de las fracciones fue asumida mediante acuerdo de pago, por las funcionarias encargadas de la custodia y control de las fracciones devueltas.
Concejo Mpal de Puerto Rico	410	Concejo Mpal de Puerto Rico	Resarcimiento del daño ocasionado al erario del Concejo Municipal de Puerto Rico, a través de consignación en cuenta de dicha Corporación
Gobernación del Meta	742.651	Comunidad de las veredas La Cristalina, San Rafael y la Meseta del Municipio de El Calvario - Meta	Después de la intervención de la Contraloría se logro que la obra se pusiera al servicio de la, ya que pese a que se había finalizado desde el 27 de diciembre del 2012, según acta de terminación de obra, no se encontraba en funcionamiento.
Alcaldía Municipal de Restrepo (Cegafrim)	17.607	Alcaldía Municipal de Restrepo	Por no haber consignado los dineros el día 30 de diciembre/13, por concepto de degüello. Consignación que se realizo el día 3 de abril a las aras del municipio de Restrepo por parte del señor Miguel Fuentes, director del Centro Ganadero y Frigorífico.
Instituto de Tránsito y Transporte del Meta	567	Instituto de Tránsito y Transporte del Meta	Valor dejado de consignar a la cuenta del Instituto el día 20 de marzo del 2014. Consignación que realizo la señora Maria Naidu Calderón el 4 de junio/14 por concepto de reintegro de los dineros correspondientes a estados de cuenta.
Hospital Departamental de Villavicencio	200.000	Hospital Departamental de Villavicencio	Elaboración de comprobante contable en septiembre de 2014, con el cual ingresó la suma de \$200.000.00 por concepto de intereses pagados por la EPS Cajacopi, los cuales habían sido abonados en diciembre de 2013 a capital de la EPS mencionada, es decir, se había disminuido el patrimonio del Hospital.
Alcaldía Municipal de Mapiripán	6.133	Alcaldía Municipal de Mapiripán	El contratista consignó en la Tesorería Municipal el valor correspondiente al 5% del valor del contrato con destino al Fondo de Seguridad
Alcaldía Municipal de Acacías	115.296	Alcaldía Municipal de Acacías	Los elementos objeto de función de advertencia se encuentran en funcionamiento al servicio de la comunidad
Alcaldía de Puerto Lleras	7.747	Centros de Salud	la Administración Municipal tomó correctivos en El Centro de Salud Caño Rayado, valorado en \$970.066,00., Centro de Salud Villa la Paz: valorado en \$6.230.801,00. y "Centro de Salud Tierra Grata: valorado en \$258.492,00."
Alcaldía Municipal La Macarena	925	Alcaldía Municipal La Macarena	Acta de modificación a la liquidación N° 1 del contrato de obra 70 de 2012 sobre ítem no ejecutado
Alcaldía Municipal de Guamal	552.008	Hospital Local de Guamal	Acciones adelantada por el Hospital Local de Guamal para poner al servicio los bienes adquiridos en contrato 077 de 2009
Instituto de Tránsito y Transporte del Meta	9.214	Instituto de Tránsito y Transporte del Meta	Consignación realizada por la empresa Señales Ltda por concepto de dineros pendientes de recaudo por elaboración de placas para vehículos, láminas para pases y tarjetas de propiedad, correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2010 y mayo del mismo año
Alcaldía Municipal de San Martín	7.127	Alcaldía Municipal de San Martín	El Municipio tomó los correctivos para evitar el daño patrimonial advertido y ubicó el archivo municipal en local adecuado
Alcaldía Municipal El Calvario	17.161	Habitantes vereda Lourdes	Se tomaron los correctivos respecto a las deficiencias en la instalación de la tubería de 1 W' cumpliendo con la normatividad RAS
Alcaldía Municipal de San Juan de Arama	28.338	Alcaldía de San Juan de Arama	El contratista realizó la corrección mediante la demolición, retiro y reposición del pavimento

Continuación Tabla 4. Beneficios Auditorías y denuncias

10



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

ENTIDAD EJECUTORA	CUANTÍA Miles \$	BENEFICIARIOS	CONCEPTO
Institución Educativa de Lejanías	3.460	Institución Educativa de Lejanías	Restitución de equipos de cómputo
Instituto de Desarrollo del Meta - IDM	1.450	Instituto de Desarrollo del Meta - IDM	Consignación de intereses por rendimientos financieros
Institución Educativa Nueva Esperanza (Puerto Concordia)	8.567	Institución Educativa Nueva Esperanza (Puerto Concordia)	Arreglos en las construcciones en las sedes preescolar y primaria
Concejo Mpal de La Uribe	291	Concejo Mpal de La Uribe	Consignación del valor pagado por sesiones del día 18 de diciembre de 2013
Instituto de Desarrollo del Meta - IDM	2.779	Instituto de Desarrollo del Meta - IDM	Reintegro del valor
TOTAL	1.722.435		

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.5 Participación Ciudadana

Durante el la vigencia 2014, se radicaron 144 denuncias que sumadas con las 58 de años anteriores arroja un total de 202 denuncias. Se resolvieron 142 denuncias lo que denota un cumplimiento del 70.29%, correspondiente a 84 denuncias radicadas y resueltas en la misma vigencia, 58 que venían de vigencias anteriores. Esta actividad arrojó presuntos hallazgos fiscales por \$2.651.414 miles y beneficio por \$806.122 miles.

Tabla 5. Denuncias

Vigencia	Nº Denuncias	Resueltas en la vigencia 2014	Por resolver
2012	1	1	0
2013	57	57	0
2014	144	84	60
Total	202	142	60
EJECUCIÓN	100%	70,30%	29,70%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo

2.1.1.6 Divulgación y Estímulos a la Participación ciudadana

Durante la vigencia 2014, la Oficina de Participación ciudadana realizó las siguientes actividades:

- Once (11) capacitaciones en: Municipios de Guamal, Cumaral, Fuente de Oro, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio.
- Diez (10) seguimientos comunitarios: En los Municipios de Cumaral, Fuente de Oro, Granada, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo y Vilalvicencio.
- Una (1) audiencia de Redición de cuenta sobre informe de gestión de la vigencia 2013.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

- Un (1) foro o encuentro ciudadano realizado en el municipio de Villavicencio entre las partes involucradas como resultado de la ejecución del contrato 260 de 2012 suscrito entre Edesa y el Consorcio Proyectos Prior realizado en el municipio de Acacías, Meta.
- Inscripción de veeduría del Municipio de Fuente de Oro - Meta ante la Personería de Fuente de Oro.

2.1.1.7 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 2014, se recibieron 127 solicitudes originadas en los procesos de Responsabilidad Fiscal (47), Vigilancia Fiscal - denuncias (40), Vigilancia Fiscal – Auditorías (40) y una solicitud externa, que sumadas con la del año anterior arroja un total de 128 solicitudes. Se tramitaron 122 solicitudes lo que denota un cumplimiento del 95.31%. Esta actividad arrojó presuntos hallazgos fiscales por \$ 11.704.944 miles y beneficio por \$ 888.979 miles.

2.1.2 Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

2.1.2.1 Procesos de Responsabilidad Fiscal

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva inició el año 2014 con 338 procesos y una indagación preliminar. Durante la vigencia se abrieron 45 nuevos procesos y ocho indagaciones preliminares para un total de 392 procesos tramitados, de los cuales se resolvieron 98 procesos de responsabilidad fiscal y nueve indagaciones preliminares.

En la vigencia 2014 se produjeron decisiones de fondo en 128 procesos de los cuales el 76.56% fueron terminados.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 6. Decisiones de fondo en procesos de Responsabilidad Fiscal.

DECISIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Auto de imputación de responsabilidad fiscal	30	6%
Autos de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal por no mérito	73	15%
Autos de archivo por pago y/o beneficio	29	6%
Fallos con responsabilidad fiscal	20	4%
Fallos sin responsabilidad fiscal		0%
Autos que resuelve recursos de reposición	27	6%
Recursos de apelación	8	2%
Grado de consulta	102	21%
Nulidades resueltas	37	8%
Apertura e imputación procesos verbales	13	3%
Autos de apertura a procesos ordinarios	32	7%
Indagaciones preliminares terminadas y archivadas	9	2%
Auto de Apertura Indagación preliminar	8	2%
Audiencias de descargos	76	16%
Audiencias de decisión	26	5%
TOTALES	490	100%

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

A 30 de diciembre de 2014 quedan activos 285 procesos de los cuales el 83,32% se encuentran en etapa probatoria.

2.1.2.2 Recaudos por Procesos de Responsabilidad Fiscal

En la vigencia 2014 se recaudó por procesos de responsabilidad fiscal la suma de \$ 1.639.093 miles que le correspondieron al Departamento del Meta, Empresa de Servicios Públicos del Departamento del Meta – Edesa, Instituto de Desarrollo del Meta – IDM, Instituto de Recreación y Deporte del Meta – Idermeta, Empresa de Servicios Públicos de Puerto Gaitán y las Administraciones municipales de Guamal, La Macarena, Puerto Concordia Puerto López, Puerto Rico y Hospital Local de Cubarral.

En el proceso de responsabilidad fiscal se archivaron diez procesos teniendo en cuenta que los presuntos responsables realizaron el resarcimiento a través de las ejecuciones de obra o entrega de elementos por valor de \$6.554.219 miles.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

2.1.2.3 Procesos de Jurisdicción Coactiva

El año 2014 inició con 109 procesos de jurisdicción coactiva y se dio apertura a 15 para un total tramitado de 124. Durante la vigencia 2014 se terminaron 10 procesos por pago total de la obligación recaudándose \$150.509 miles como producto de abonos por pagos voluntarios y acuerdos de pago. A 31 de diciembre de 2014 quedan activos un total de 114 procesos de Jurisdicción Coactiva.

2.1.2.4 Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva

La siguiente tabla muestra el origen de los recaudos realizados durante la vigencia 2014 en procesos de Jurisdicción Coactiva.

Tabla 7. Origen del recaudo en procesos de Jurisdicción Coactiva
Vigencia 2014

Concepto	Cantidad Procesos	Recaudos (Miles de \$)
Por pagos voluntarios	12	148.689
Acuerdo de pago	3	9.880
Por medidas cautelares	2	3.242
TOTALES	17	161.811

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

2.1.3 Sancionatorios

Tiene como misión institucional apoyar al Despacho del Contralor en el trámite de recursos en procesos administrativos sancionatorios, demandas de constitución en parte civil y soportar jurídicamente el trámite de decisiones del despacho de las cuales deba conocer en segunda instancia.

2.1.3.1 Procesos Administrativos Sancionatorios

Al inicio de la vigencia 2014 se encontraban en trámite 27 procesos sancionatorios y durante la vigencia de 2014 se terminaron 21 quedando en trámite 6 procesos.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

2.1.3.2 Procesos tramitados en segunda instancia

Al inicio de la vigencia se encontraban en trámite cuatro (4) procesos durante la vigencia se radicaron 123 procesos de responsabilidad fiscal para un total de 127 procesos de los cuales a 112 se les profirió decisión de fondo.

En el siguiente cuadro se muestra las decisiones de fondo proferidas en los 112 procesos:

Tabla 8. Decisiones de fondo en procesos de responsabilidad fiscal en segunda instancia

DECISIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Se confirma de decisión de primera instancia	98	77%
Se revoca la decisión de primera instancia	12	10%
Se modifica fallo de primera instancia	2	13%
TOTALES	112	100%

Fuente: Sancionatorios

2.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2.2.1 Secretaría General

2.2.1.1 Presupuesto

Durante la vigencia de 2014, el presupuesto definitivo ascendió a la suma de \$3.447.819 miles de pesos. Es importante anotar que el presupuesto inicial para la vigencia 2013, se fijó mediante el Decreto de Liquidación N° 0483 de Diciembre de 2013, en \$3.164.114 miles emitido por el Gobierno Departamental y adoptado por la Contraloría Departamental del Meta mediante Resolución interna N° 974 de diciembre de 2013. En el período enero a diciembre de 2014 se adicionó la suma de \$283.704 miles. A diciembre 31 de 2013 se recaudo el 99.79% del presupuesto aforado.

Del total apropiado para gastos se comprometió la suma de \$3.337.885 miles, es decir se ejecutó el presupuesto en un 96.81%. El 3.19% restante disponible de presupuesto asciende a la suma de \$109.934 miles que corresponde a recursos no comprometidos en la vigencia 2014 tanto de la Contraloría como del Fondo de Bienestar Social..

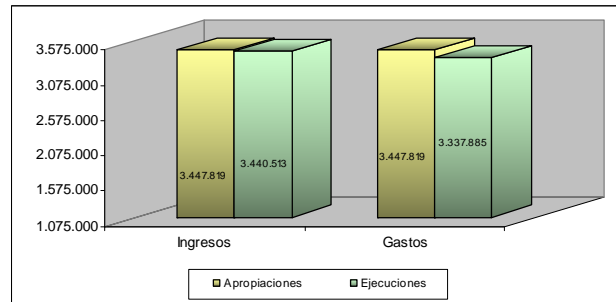


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las ejecuciones presupuestales de ingresos y de gastos en la vigencia de 2014.

Gráfico N°2 Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos

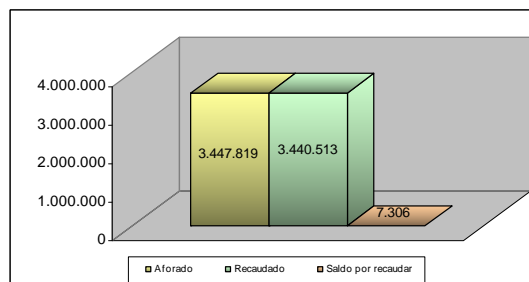


2.2.1.2 Tesorería

Los ingresos de la Contraloría, provienen del pago de la cuota de auditaje del sector Central del Departamento del Meta y de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal de acuerdo con los montos estipulados en la Ley.

El ingreso aforado para la vigencia 2014 es de \$3.447.819 miles, cuyo recaudo alcanzó la suma de \$3.440.513 miles lográndose el 99.79%.

Gráfico 3. Recaudos



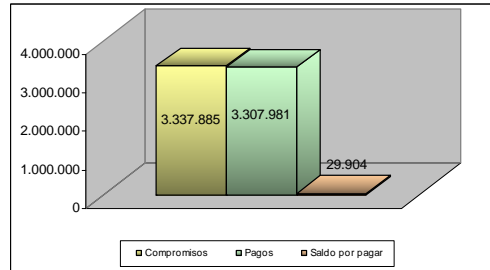
Los pagos efectuados por Tesorería se enmarcaron en el PAC aprobado para la vigencia teniendo en cuenta sus modificaciones. Las obligaciones adquiridas por la entidad en la vigencia 2014 alcanzaron la cifra de \$3.337.885 miles fueron canceladas en un 99.10%.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

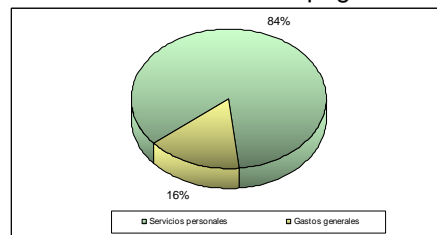
*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

Gráfico 4. Pagos



Los pagos efectuados durante la vigencia corresponden a \$ 2.816.613 miles por servicios personales y \$ 521.272 miles a gastos generales.

Gráfico 5. Distribución de los pagos.



Los pagos efectuados por concepto de descuentos de las cuentas causadas durante la vigencia se ha girado al Instituto de Turismo del Meta \$6.809 miles, al Instituto de Cultura \$6.809 miles y a la Tesorería Departamental \$6809 miles.

La Contraloría ha devuelto a la Gobernación del Meta \$2.784 miles por concepto de rendimientos financieros.

2.2.1.3 Proceso Contractual

Tabla 9. Contratación

(Miles en \$)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	Nº. CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
Contratación Directa	Contrato de prestación de servicios	14	87.273
	Contrato de prestación de servicios	3	16.797
Mínima Cuantía	Contrato de suministro	16	135.902
	Contrato de mantenimiento	4	30.881
	Contrato de seguros	1	2.020
	Contrato de prestación de servicios	2	43.394
Selección Abreviada de Menor Cuantía	Contrato de prestación de servicios	2	43.394
	Contrato de mantenimiento	1	74.444

Fuente: Secretaría General



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

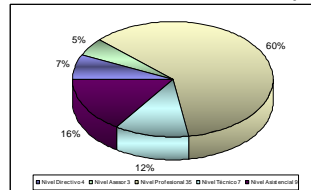
*Unidos por la **transparencia** en el control de la gestión fiscal*

2.2.1.4 Talento humano

La Contraloría Departamental del Meta cuenta con una planta de personal autorizada de 62 funcionarios.

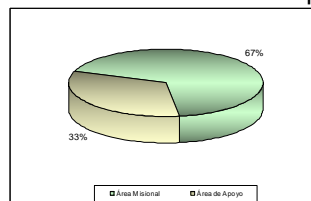
El siguiente gráfico muestra la participación por niveles de la planta ocupada a diciembre de 2014, donde puede observarse que el nivel directivo, asesor y profesionales suman el 72.41%, mientras que el nivel técnico y asistencial alcanzan el 27.59%.

Gráfico 6. Distribución de funcionarios por niveles



El área misional de la entidad al 31 de diciembre de 2014, tiene asignados 39 funcionarios lo cual equivale al 67.24%. El área de apoyo cuenta con 19 funcionarios lo que equivale al 32.76%, lo cual indica la adecuada distribución de los funcionarios ya que el área misional de la entidad supera en más del 50% a la de apoyo.

Gráfico 7. Distribución de funcionarios por áreas



Capacitación

La capacitación en la entidad es una actividad prioritaria en la cual participan todos los funcionarios. La entidad invirtió \$71.054 miles en 20 eventos de capacitación y además se pudo acceder a otros 7 eventos sin costo para la Contraloría lo que le significó no gastar aproximadamente \$6.000 miles



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Asistieron a capacitación en diversos temas, tales como: retos globales el control fiscal, aspectos técnicos modelo de contabilidad para empresas no emisoras de valores, seminario taller configuración de hallazgos, derecho disciplinario y control fiscal en la contratación estatal, foro regulación contable pública hacia estándares internacionales, seminario taller transparencia, integridad y anticorrupción, evaluación del desempeño laboral, evaluación de políticas públicas, gestión documental, comprensión lectora, estatuto anticorrupción Vs decreto 1510 de 2013, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, mejoramiento del clima laboral, entre otros.

Bienestar Social

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

A diciembre de 2014, se llevaron a cabo 13 actividades de bienestar social con la participación de todos los funcionarios.

Salud Ocupacional

La entidad se encuentra desarrolló un plan de salud ocupacional encaminado a prevenir enfermedades profesionales y accidentes laborales así como a mantener un ambiente de trabajo sano y seguro.

Con el apoyo de los miembros del Copaso, ARL Positiva y directivas de la entidad, se han realizado actividades de pausas activas a todos los funcionarios de la entidad, capacitación en primeros auxilios, charla sobre pensiones y de protección y seguridad a personas por parte de la Policía Nacional.

2.2.1.5 Almacén

Para la vigencia 2014, la Contraloría publicó el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones en el Secop y página web de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.

La Contraloría Departamental del Meta aprobó el Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$304.087 miles, se realizaron adiciones por valor

19



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

de \$152.203 miles para un total de \$456.291 miles. Durante la vigencia se realizaron 41 contratos que ascendieron a \$390711 miles

Con relación al plan anual de adquisiciones de la vigencia anterior presentan una disminución del 31.80% como consecuencia de la disminución del presupuesto de la entidad por recategorización a primera categoría al Departamento del Meta.

2.2.1.6 Procesos

De acuerdo con el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleados que conforman la planta de personal de la Contraloría Departamental del Meta (Resolución N° 542 de 2011), le corresponde a la Secretaria General garantizar el trámite oportuno y adecuado de los procesos disciplinarios internos conforme a las normas vigentes y fallar en primera instancia.

Igualmente y de acuerdo a la resolución 542 de 2011, le corresponde asistir y prestar apoyo administrativo al Contralor Departamental del Meta en la coordinación, seguimiento, orientación, evaluación y control del desarrollo de los procesos que ejecute la entidad, como también dirigirlos, cuando se le delegue para el efecto. Durante la vigencia 2014 se iniciaron dos procesos disciplinarios.

Tabla 10. Procesos adelantados por la entidad.

Procesos	Al inicio del 2014	Radicaados durante el año	Total procesos	Con Fallo	Total procesos a 31-12-2014
Acción Popular	5	0	5	0	5
Nulidad Simple	1	0	1	0	1
Demandas de nulidad y restablecimiento del Derecho	13	0	13	2	11
Reparación Directa	1	0	1	0	1
Procesos disciplinarios internos	2	2	4	0	4
Total	22	2	24	2	22

Fuente: Secretaria General

Dentro de los procesos judiciales se incluyeron dos procesos en contra de la Contraloría Municipal de Villavicencio que fueron asignados a esta entidad, por impedimento manifestado por la Contralora Municipal.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

2.2.2 Asesor de Control Interno

Durante la vigencia 2014, la Oficina Asesora de Control Interno desarrollo las siguientes actividades

2.2.2.1 Auditorias Internas

- Proceso Gestión de Bienes y Servicios.
- Proceso Vigilancia Fiscal - Denuncias.

Como consecuencia de estas auditorias se suscribieron dos (2) planes de mejoramiento.

2.2.2.2 Informes Externos

- Presentación electrónica del informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2013 a través de la página web www.mecicalidad.dafp.gov.co/Meci/, aplicativo Meci, determinándose las debilidades y fortalezas de cada subsistema, el estado del sistema de control interno y recomendaciones de mejora.
- Informe anual sobre la evaluación del control interno contable vigencia 2013 de la Contraloría Departamental del Meta enviado al Jefe de Control Interno de la Gobernación del Meta.
- Publicación del Informe pormenorizado de control interno de los cuatrimestres de septiembre a diciembre de 2013, enero a abril de 2014 y mayo a octubre de 2014.
- Informe de seguimiento al cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2013.
- Seguimiento y evaluación de las acciones para la administración de riesgos el cual fue presentado en el mes de febrero al Comité Coordinador de Control Interno.

2.2.2.3 Otras Actividades

- Terminación mapas de riesgos de proceso y de corrupción y del mapa de riesgos institucional, los cuales fueron socializados a los funcionarios.
- Seguimiento a las acciones para la administración del riesgo.
- Informe de semestral de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos del período julio a diciembre de 2013
- Seguimiento a planes de mejoramiento



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

- Seguimiento a proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
- Asesoría sobre rol de los jefes de control interno a funcionarios del Instituto de Desarrollo del Meta e Instituto de Tránsito Municipal de Acacías
- Fortalecimiento a la cultura de autocontrol infundiendo 23 mensajes

2.2.3 Asesor de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones

La Oficina Asesora de Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones realizó actividades entre las cuales se destacan las siguientes:

2.2.3.1 Planeación

- Comunicación a los funcionarios responsables de los informes que debe presentar la Institución a los diferentes Organismos de Control y seguimiento a los mismos, lo cual conllevó a la presentación oportuna de los informes
- Elaboración del informe de gestión de la vigencia 2013 y primer semestre 2014 de la Contraloría Departamental del Meta.
- Elaboración del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2013 de la Contraloría Departamental del Meta.
- Elaboración del Plan de Acción Institucional vigencia 2014 y seguimiento a junio de 2014.
- Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2014
- Elaboración del informe de Autoevaluación de la Contraloría Departamental del Meta basado en el Modelo “ Identificación, documentación y difusión de las buenas prácticas de control fiscal”.
- Diligenciamiento del formulario de recolección de información del Índice de Transparencia Departamental (ITD) correspondiente a la vigencia 2013.
- Diligenciamiento del formulario de Gobierno en Línea vigencia 2014
- Inducción general a los funcionarios que ingresan a la Contraloría Departamental del Meta.

2.2.3.2 Comunicaciones

- Publicación del informe de gestión vigencia 2013 de la Contraloría Departamental del Meta en la cartelera de la entidad, página Web y rendición cuenta a la Auditoría General de la República.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

- Publicación en la página web de la entidad de 31 informes definitivos de auditorías comunicadas a los sujetos de control, 19 funciones de advertencia, siete comunicados de prensa, dos resoluciones sobre rendición de cuentas, cinco circulares externas a sujetos de control, presupuesto vigencia 2014 y su modificación en junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2014, plan de acción institucional vigencia 2014 y seguimiento al plan de acción institucional vigencia 2013, seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2014 y seguimiento al plan vigencia 2013, informe de gestión vigencia 2013, resultados de los procesos vigencia 2013 y primer semestre 2014, tres informes pormenorizados de control interno, informe de actividades de participación ciudadana cuarto trimestre de 2013, primer, segundo y tercer trimestre de 2014, cuatro estados de denuncias, Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2014 y su modificación, 47 notificaciones sobre procesos de responsabilidad fiscal, cuatro notificaciones sobre procesos administrativos sancionatorios, dos exclusiones del boletín de responsables fiscales y dos cronogramas de audiencias públicas.
- Rendición de la cuenta de la Contraloría de acuerdo a lo establecido por la Auditoría General de la República.

2.2.3.3 Gestión de calidad

- Actualización de la normatividad aplicable a los procesos del sistema de gestión de calidad las cuales se encuentran para la consulta permanente en Intranet
- Seguimiento a los compromisos establecidos en revisión por la dirección.
- Realización del ciclo de auditoría interna de calidad a los procesos del sistema de gestión de la calidad de la entidad
- A diciembre de 2014 se cuenta con 68 documentos internos aprobados (mapa de procesos, organigrama, manual de calidad, procedimientos, instructivos, caracterizaciones).

2.2.4 Sistemas

El objetivo del proceso de Gestión de Recursos Informáticos es asegurar, administrar y mantener los recursos informáticos para garantizar el buen funcionamiento institucional, incluyendo el mantenimiento y actualización de la página Web e intranet.

23



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Para lograr el cumplimiento de este objetivo el área de Sistemas de la entidad realizó actividades entre las cuales se destacan las siguientes:

- Durante la vigencia se realizó mantenimiento preventivo a 76 equipos de cómputo, 2 servidores, 13 portátiles, 3 fotocopiadoras, 5 escáneres, 30 impresoras y 27 mantenimientos correctivos.
- Conceptos técnicos para 13 equipos teniendo en cuenta el diagnóstico del mantenimiento preventivo, fecha de adquisición y el histórico del soporte y reparación.
- Configuración y adaptación de 10 equipos de cómputo nuevos para las dependencias de Talento Humano, Almacén, Control Físico, Tesorería, Auditoría, Responsabilidad Fiscal y Sancionatorios.
- Solución a los requerimientos en promedio de 1.3 días.
- Durante la vigencia 2014 se realizaron 398 publicaciones en la página web de la entidad, la mayoría del proceso de contratación.
- Actualización y/o agregación de documentos en la página interna de la Contraloría "Intranet"
- Copias de seguridad de la información financiera se realiza diariamente y la de los funcionarios autenticados en la red de manera mensual.
- Descarga, conversión y almacenamiento de 90 audiencias verbales entregadas a los funcionarios sustanciadores para su archivo en el proceso
- Revisión de los 642 CD de copias de seguridad los cuales no presentan pérdida de información.

3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

La administración aprobó y publicó el Plan de Acción para la vigencia 2013 el cual se diseñó para cumplir el plan estratégico "*Transparencia en el control fiscal 2012-2015*" y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

A diciembre de 2014 el plan institucional se cumplió en el 91.06%.

En la siguiente tabla se evidencia el cumplimiento por cada uno de los objetivos corporativos.

Tabla 11. Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos	Evaluar la efectividad del gasto territorial	Evaluar el impacto de las políticas públicas	Evaluar 2 casos de políticas públicas	Nº informes realizados / Nº informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	NA	NA	En octubre de 2014, se retiraron del Plan Estratégico de la Entidad
			Realizar 1 estudio de políticas públicas	Nº informes realizados / Nº informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal			Se encuentra en proceso para terminar en el primer semestre de 2015
			Diseñar una metodología de política pública	Metodología realizada / Metodología programada	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal			Se encuentra en proceso para terminar en el primer semestre de 2015
	Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control	Intensificar el control a la contratación	Efectuar 1 auditoría al proceso contractual de entidades descentralizadas del nivel departamental	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	1 1	100%	Auditoría realizada a la Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa SA ESP vigencia 2013
			Evaluar el proceso contractual a 6 municipios del departamento, priorizando proyectos sociales y de infraestructura	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	5 6	83%	Se realizó auditorías especiales a las administraciones municipales de Puerto Rico Vigencia 2013, Puerto Lleras vigencia 2013, Acacias vigencia 2013, Granada y Barranca de Upia denuncia 044 de 2013- contratación
			Efectuar 2 auditorías al proceso contractual de entidades descentralizadas del nivel municipal	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	2 2	100%	Se realizó auditorías especiales al Hospital Local de Puerto López vigencia 2013 y Empresa de Servicios Públicos Perla del Manacacias de Puerto Gaitán vigencia 2013
			Terminar de construir el mapa de riesgos de los sujetos de control	Mapa de Riesgos	Profesionales	Vigilancia Fiscal			Se ha logrado un avance del 50%
		Fortalecer el proceso auditor micro	Efectuar 1 auditoría integral modalidad regular	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	1 1	100%	Se realizó auditoría a la Administración Central del Municipio de Mapiripan vigencia 2013
			Realizar 11 auditorías especiales	Nº Auditorías Realizadas / Nº Auditorías Programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	12 11	109%	Auditorías especiales a: Gobernación del Meta (Estados contables, financiero y deuda pública), Corpometa (denuncia 129/2013), Edesa ESP SA (Estados contables, ppto), Empresa Comercial Lotería del Meta (Estados contables, ppto), Incoder- Puerto Lleras (Sentencia CSJ), Emcoprotec (Legalida), Puerto López (Estampilla Adulto Mayor), Acacias (Estampilla Adulto Mayor), Granada (Estampilla Adulto Mayor), Instituto de Tránsito y Transporte del Meta (Denuncia 162/2013), Hospital Departamental de Villavicencio (Denuncias 160/2013 y 27/2014), Gobernación-Unidad de Rentas Dptal (Denuncia 143/2013)



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos	Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control	Fortalecer el proceso auditor micro	Revisar 115 cuentas rendidas por los sujetos de control y puntos de control	Nº cuentas revisadas / Nº revisión de cuentas programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{240}{115}$	209%	Se revisaron 240 cuentas de las 241 cuentas recepcionadas de los sujetos de control
			Remitir a la Contraloría General de la República 4 dictámenes al balance efectuados a la Gobernación del Meta y entidades descentralizadas	Nº informes entregados / Nº de informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{3}{4}$	75%	Auditorías especiales a Estados Contables: Gobernación del Meta, Edesa ESP SA, Empresa Comercial Lotería del Meta
			Recepcionar 244 cuentas anuales rendidas por los sujetos de control a través del Sistema Electrónica de Cuentas SIA	Nº cuentas Recepcionadas / Nº cuentas a recepcionar	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{241}{244}$	99%	El 98,77% de los sujetos de control rindieron cuenta
			Informar a la Contraloría General de la República sobre los registros de deuda pública sobre los contratos de empréstito que alleguen los sujetos de control	Nº informes entregados / Nº de informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{12}{12}$	100%	Se ha enviado la información de manera oportuna a la Contraloría General de la República
			Entregar 80 informes de control físico	Nº informes entregados / Nº de informes programados	Coordinador de Control Físico Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{122}{80}$	153%	De las 128 solicitudes recepcionadas en la vigencia 2014 se presentaron informes de 122
		Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos	Realizar 20 funciones de advertencia	Nº funciones de advertencia realizadas / Nº funciones de advertencia programados	Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{31}{20}$	155%	De las 31 funciones de advertencia, 18 fueron realizadas en denuncias y 13 auditorías
			Realizar 10 auditorías de seguimiento a funciones de advertencia	Nº auditorías realizadas / Nº auditorías programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{17}{10}$	170%	En 17 auditorías se revisaron 31 funciones de advertencia de las cuales 18 fueron del proceso auditor y 13 de denuncias
			Evaluar el sistema de control interno de 7 entidades	Nº Evaluaciones al SCI realizados / Nº Evaluaciones al SCI programados	Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{7}{7}$	100%	En octubre de 2014, modificó la meta para la vigencia 2014 se evalúa el sistema de control interno a 7 entidades. Se realizó evaluación a las administraciones municipales de Puerto Rico, Puerto Lleras, Acacias, Granada, Gobernación del Meta, Hospital Local de Puerto López, ESP Perlas del Manacacias,.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos	Evaluar la gestión y resultados de los sujetos de control	Fortalecer las medidas preventivas para la protección de los recursos públicos	Realizar 6 auditorías de seguimiento a planes de mejoramiento	Nº auditorías realizadas / Nº auditorías programadas	Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{7}{6}$	117%	En octubre de 2014, modificó la meta para la vigencia 2014 se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de 6 entidades. Se realizó auditoría especial de seguimiento al plan de mejoramiento a las administraciones centrales de los municipios de Cubarral, San Carlos de Guaroa, Fuentedeoro, Cabuyaro, Puerto Gaitán - Festival de Verano, Puerto Gaitán - Contratación y Hospital Departamental de Villavicencio
			Presentar a la Asamblea Departamental el informe de las finanzas de la Administración Central del Departamento del Meta y sus entidades descentralizadas de la vigencia fiscal 2013	Nº Informes presentados / Nº. informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	El informe de finanzas se presentó a la Honorable Asamblea del Departamento del Meta
	Interactuar el control fiscal con el control político	Realizar informes relacionados con el control fiscal macro	En el mes de diciembre, presentar un informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Administración Departamental y Municipal.	Nº Informes presentados/Nº. informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	El informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente se presentó a la Asamblea Departamental y al Gobernador del Departamento del Meta
			Remitir trimestralmente a la Contraloría General de la República informe del endeudamiento de las entidades que son sujetos de control de esta Contraloría	Nº Informes presentados/Nº. informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{9}{9}$	100%	Se presentaron oportunamente los informes de acuerdo a la Resolución 001 de 2014 de la Contraloría General de la República
			Informar a la Asamblea Departamental, a junio 30 de 2014, la evaluación de la capacidad de endeudamiento del Departamento y sus entidades descentralizadas	Nº Informes presentados/Nº. informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	Se presentó con el informe de las finanzas públicas territoriales



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos	Interactuar el control fiscal con el control político	Realizar informes relacionados con el control fiscal macro	Entregar a la Asamblea Departamental 1 informe de seguimiento al plan de desarrollo departamental	Nº Informes entregados/Nº. informes programados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	Se presentó informe sobre el seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental del Meta
Afianzar la participación ciudadana	Mejorar la receptividad de los ciudadanos en el ejercicio del control fiscal	Mejorar oportunidad de respuesta ante inquietudes ciudadanas	Diseñar metodología para resolver las denuncias de reacción inmediata	Nº Metodología diseñada/ Nº Metodología programada	Coordinador de Quejas y Funcionarios	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	Se realizó instructivo para para auditorías de participación ciudadana
			Resolver el 70% de denuncias acumuladas en el año	Nº denuncias Resueltas/ Nº denuncias acumuladas del periodo	Coordinador de Denuncias y Funcionarios	Vigilancia Fiscal	$\frac{142}{202}$	70%	Se resolvieron 142 denuncias de las 202 denuncias tramitadas
			Publicar de manera trimestral informe del resultado sobre el seguimiento y trámite de las denuncias de la ciudadanía.	Nº informes publicados/ Nº informes programados	Coordinador de Denuncias y Funcionarios	Vigilancia Fiscal	$\frac{4}{4}$	100%	En los meses de enero, abril, julio y octubre de 2014 se publicaron en la página de la entidad los resultados de las denuncias
		Promover la creación de veedurías ciudadanas	Promover la creación de una (1) veeduría ciudadana	Nº veedurías creada /Nº veedurías programadas	Profesional Especializado	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	Inscripción de veeduría del Municipio de Fuente de Oro
			Realizar 10 capacitaciones a la ciudadanía del Departamento del Meta	Nº capacitaciones realizadas /Nº capacitaciones programadas	Profesional Especializado	Vigilancia Fiscal	$\frac{11}{10}$	110%	En octubre de 2014, modificó la meta para la vigencia 2014 se realiza 10 capacitaciones en la vigencia. Durante la vigencia se realizaron actividades de capacitación en los municipios de Cumaral, Fuentedeoro, Granada, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio
			Realizar 10 actividades de seguimientos comunitarios.	Nº seguimientos comunitarios realizados / Nº seguimientos comunitarios programadas	Profesional Especializado	Vigilancia Fiscal	$\frac{10}{10}$	100%	Se realizaron seguimientos comunitarios en los municipios de Cumaral, Fuente de Oro, Granada, Restrepo, Puerto López y Puerto Gaitán.
		Interacción directa entre los ejecutores y receptores de los recursos públicos	Realizar 1 foro de interés para la ciudadanía	Nº foros realizados / Nº foros programados	Contralora Departamental Profesional Especializado	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	Un (1) foro o encuentro ciudadano realizado en el municipio de Villavicencio entre las partes involucradas como resultado de la ejecución del contrato 260 de 2012 suscrito entre Edesa y el Consorcio Proyectos Prior.
			Realizar 1 audiencia de rendición de cuentas sobre el informe de gestión 2013 Presentar informe de gestión del año 2013 a la Asamblea Departamental	Nº audiencias de rendición de cuentas realizadas / Nº audiencias de rendición de cuentas programadas	Contralora Departamental Asesor de Planeación Profesional Especializado	Direccionamiento Institucional	$\frac{1}{1}$	100%	Se realizó audiencia de rendición de cuentas sobre el informe de gestión vigencia 2013



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial	Agilizar el trámite procesal	Implementar el proyecto enlace con el proceso auditor	Diseñar e implementar la metodología de Proyecto Enlace	Nº metodologías aprobadas / Nº Metodologías programadas	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$\frac{1}{1}$	100%	Se adecuaron los documentos en el proceso auditor
			Adecuar el Instructivo de Traslado de Hallazgos Fiscales	Nº Instructivo realizado / Nº Instructivo programado	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{1}{1}$	100%	Aprobación del formato con soportes y requisitos mínimos para traslado de hallazgos con alcance fiscal
			Reducir en el 10% el número de devoluciones de traslado de hallazgos, a partir del año 2013	Nº Hallazgos devueltos / Nº Hallazgos trasladados	Contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo Profesionales	Vigilancia Fiscal	$\frac{2}{7} = -29\%$	100%	Se redujo el número de devoluciones que en la vigencia 2013 fueron 7 a 5 devoluciones en la vigencia 2014
		Reorganizar el impulso procesal y toma de decisiones	Adelantar las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias	Nº procesos tramitados / Nº Procesos a tramitar	Secretaría General	Control Interno Disciplinario	$\frac{4}{4}$	100%	Se adelantan dos indagaciones preliminares y dos fueron investigaciones disciplinarias
Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial	Agilizar el trámite procesal	Reorganizar el impulso procesal y toma de decisiones	Lograr que el 80% de los fallos y demás decisiones de fondo profieran dentro de los estándares dados en los procesos documentados. Terminar 29 procesos de vigencias 2010, 2011, 2012 y 2013	Nº fallos emitidos / Nº Procesos	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$\frac{331}{429}$	77%	Entre las decisiones de fondo logradas dentro de los estándares, se tienen De los 98 procesos terminados 34 se encuentran dentro de la meta, se encuentran dentro de los estándares 51 actuaciones de primera instancia, 27 recursos de reposición, 37 nulidades resueltas, 76 audiencias de descargos, 26 audiencias de decisión y 114 decisiones de segunda instancia..
			Sistematizar 35% los procesos de responsabilidad fiscal	Nº Procesos sistematizados / Nº Procesos	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva			
			Mantener en cero las prescripciones de los procesos de responsabilidad fiscal. Se terminarán 29 procesos de vigencia 2009	Nº Procesos terminados Vigencia 2009/ Nº Procesos vigencia 2009	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$\frac{29}{29}$	100%	Se terminaron los 29 procesos de la vigencia 2009
			Proyectar como mínimo el 90% de las providencias que se reciban en consulta o apelación en segunda instancia.	Nº providencias proyectadas en segunda instancia/ Nº procesos recepcionados	Profesionales Universitarios	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$\frac{112}{127}$	88,19%	Quedaron pendientes por proyectar las providencias recibidas en el mes de diciembre de 2014



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial	Agilizar el trámite procesal	Implementar y adecuar el proceso verbal	Aperturar e imputar 10 procesos verbales de acuerdo a los traslados de hallazgos	Nº Procesos verbales aperturados / Nº Procesos verbales programados	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$\frac{13}{10}$	130%	En octubre de 2014, modificó la meta para la vigencia 2014. Se aperturaron e imputaron los procesos 0814, 0914, 1014, 1214, 1614, 1714, 2014, 2114, 2314, 2414, 2714, 3014, 3414
			Adecuar 3 procesos al procedimiento verbal	Nº Procesos adecuados a verbales / Nº Procesos programados	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y profesionales	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	$\frac{2}{3}$	67%	Se adecuaron los procesos 5009 y 8209
	Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva	Actualizar el procedimiento de cobro coactivo	Adoptar las decisiones que correspondan sobre 6 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	$\frac{2}{6}$	33%	Se terminaron los procesos C-13-03 y 03A-99 por pago de la obligación
			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	$\frac{111}{116}$	96%	Se emplazó a los ejecutados pendientes de notificar en un diario de amplia circulación
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	Adaptar y poner en marcha los aplicativos de Participación Ciudadana, Proceso auditor y revisión de la cuenta.	Nº de aplicativos en período de prueba	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos			En el mes de diciembre de 2014 la Oficina de Sistemas recibió las versiones actualizadas de los aplicativos de Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Control Fiscal, igualmente las correcciones a las bases de datos enviadas
			Actualizar y aprobar las políticas para el uso de los recursos informáticos de la entidad	Nº Políticas aprobadas/Nº Políticas programadas	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos			
		Organizar el archivo de la entidad	Digitalización de historias laborales del archivo de gestión	Nº historias laborales digitalizadas / Nº historias laborales a digitalizar	Técnico Administrativo	Gestión Documental	$\frac{104}{104}$	100%	Se digitalizaron historias laborales
			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.	Nº transferencias de documentos organizadas/ Nº transferencias de documentos realizadas	Técnico Administrativo	Gestión Documental			



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS	
							Desarrollo del Indicador	Resultado		
Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos	Fortalecer las tecnologías de información	Organizar el archivo de la entidad	Actualización base de datos del archivo central	Base de datos actualizada	Técnico Administrativo	Gestión Documental				
			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	Registro actualizado	100%	Se mantiene actualizado el registro de préstamo de documentos	
			Elaboración de certificaciones laborales de exfuncionarios de la entidad	Nº Certificaciones laborales realizadas / Nº certificaciones laborales solicitadas	Técnico Administrativo	Gestión Documental	63 63	100%	Se han expedido las certificaciones laborales solicitadas	
	Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal	Divulgación de la gestión fiscal y administrativa	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	155 156	99%	Se publicaron los informes definitivos de auditoría, funciones de advertencia, actividades de participación ciudadana, resultados de las denuncias, medición de procesos, comunicados de prensa, informes de gestión, estados contables, presupuesto y sus modificaciones, plan anual de adquisiciones, informes pormenorizados de control interno, notificaciones procesos de responsabilidad fiscal y de sancionatorios, planes: Anticorrupción y de atención al ciudadano, de acción y sus seguimientos. En el mes de enero de 2015 se publicó la función de advertencia del municipio de Puerto Lleras	
			Emitir 10 comunicados de prensa	Nº comunicados de prensa emitidos / Nº comunicados de prensa programados	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	7 10	70%	Emisión de siete comunicados de prensa	
			Publicación de los estados financieros	Nº informes publicados / Nº informes a publicar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	12 12	100%	Se han publicado en la cartelera de la entidad los estados financieros de vigencia 2013 a noviembre de 2014. En la página se encuentran publicados con corte a diciembre de 2013, marzo, junio y septiembre de 2014	
			Publicar el presupuesto y sus modificaciones y los estados financieros de la Contraloría.	Nº publicaciones realizadas/Nº publicaciones a realizar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	7 7	100%	Se publicó el presupuesto inicial y las modificaciones realizadas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2014	
			Identificar y controlar los factores de corrupción	Consolidar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano implementado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1 1	100%	Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2014
				Actualizar el mapa de riesgos de institucional	Mapa de riesgos actualizado	Asesor de Control Interno	Control Interno	1 1	100%	En el mes de abril se aprobó el mapa de riesgos institucional



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos	Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal	Identificar y controlar los factores de corrupción	Seguimiento a las acciones para la administración del riesgo	Nº seguimiento realizados/Nº seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	$\frac{1}{1}$	100%	En el mes de febrero se presentó informe al Comité Coordinador de Control Interno
			Presentar 1 informe sobre el mapa de riesgos de procesos y de riesgos de corrupción	Nº informes realizados / Nº informes programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	$\frac{1}{1}$	100%	En el mes de abril se aprobó el mapa de riesgos institucional
			Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Nº seguimiento realizados/Nº seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	$\frac{1}{1}$	100%	En el mes de enero se presentó el informe del plan anticorrupción vigencia 2013
	Mantener y mejorar los resultados de los procesos	Afianzar el autocontrol de los procesos	Seguimiento a Planes de Mejoramiento por proceso e institucional	Nº seguimiento realizados/Nº seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	$\frac{3}{3}$	100%	Los responsables de proceso presentaron los seguimientos a los planes de mejoramiento
			Fomentar la cultura de control remitiendo tips o notas sobre el tema	Nº tips comunicados/Nº tips programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	$\frac{23}{24}$	96%	Se presentaron han emitido 23 tips
			Entregar un informe sobre el resultado de la autoevaluación del control	Nº informes realizados / Nº informes programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	$\frac{1}{1}$	100%	
			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	Secretaría General	Direccionamiento Institucional	$\frac{4}{4}$	100%	Se realizaron cuatro seguimientos a litigios que cursan contra la entidad
			Realizar seguimiento a la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos a realizar	Secretaría General	Gestión de Bienes y Servicios	$\frac{4}{4}$	1000%	Se realizaron cuatro seguimientos al plan
			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	Secretaría General Abogados de la entidad	Direccionamiento Institucional		100%	No han comisionado demandas para constituirse en parte civil



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
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 a los derechos de petición, quejas y reclamos inherentes al servicio	Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar	Secretaría General Asesor de Despacho	Control Interno Disciplinario	$\frac{4}{4}$	100%	Se realizaron cuatro seguimientos a los derechos de petición, quejas y reclamos
			Llevar control y registro sobre los procesos disciplinarios	Nº seguimientos realizados / Nº seguimientos a realizar	Secretaría General	Control Interno Disciplinario	Libros radicadores actualizados	100%	Se llevan actualizados los libros radicadores
			Planear y controlar el suministro de elementos de consumo y devolutivos, de acuerdo con el Plan de Anual de adquisiciones	100% elementos recibidos y registrados en inventario	Técnico Administrativo	Gestión de Bienes y servicios	Elementos recibidos y registrados en inventario	100%	Los elementos devolutivos y de consumo se encuentran registrados en los inventarios
			Mantener actualizado el inventario general de bienes con sus responsables	Inventario actualizado	Técnico Administrativo	Gestión de Bienes y servicios	$\frac{48}{58}$	83%	En el primer semestre se han actualizado inventarios individuales de los funcionarios
			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 (Contador)	Gestión de Bienes y servicios	$\frac{12}{12}$	100%	Se han realizado conciliaciones con contabilidad
			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	$\frac{1}{1}$	100%	Se dieron de baja elementos inservibles
			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		100%	Las pólizas amparan los bienes, en la actualidad se encuentran vigentes
			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	$\frac{1}{1}$	100%	Se ha realizado seguimiento al cronograma de mantenimiento
		Mantener el Sistema de Control Interno SCI	Conservar el nivel alto del MECI y el SCI	Nivel alto	Asesor de Control Interno	Control Interno	1764,1 puntos	100%	En la clasificación General se encuentra ubicado en Nivel Alto
			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	$\frac{2}{2}$	100%	Durante la vigencia se ajustó el Plan de Auditorías Internas. Se realizó auditoría a los procesos: Gestión de Bienes y Servicios -Contratación y Vigilancia Fiscal - Denuncias



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
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	Presentar los informes: ejecutivo anual de control interno, control interno contable, del sistema de control interno, seguimiento al modelo estándar de control interno, pormenorizado, PQR, seguimiento al plan anticorrupción, seguimiento a las acciones de riesgos y mantenimiento del Mecí	Nº informes presentados / Nº informes programados	Asesor de Control Interno	Control Interno	10 10	100%	Se han presentado los informes: control interno contable, del SCI, 3 pormenorizado de control interno, 2 de PQR, seguimiento al plan anticorrupción, seguimiento y evaluación de las acciones para la administración de riesgos de proceso y riesgos de corrupción
			Consolidar, presentar y publicar del Plan de Acción de la Entidad	Plan de Acción Aprobado y Publicado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1 1	100%	Publicado el Plan de Acción Vigencia 2014 en la página web de la entidad
			Informe de gestión que incluya seguimiento al Plan Estratégico y de Acción	Nº informe realizado / Nº informe programado	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Direccionamiento Institucional	1 1	100%	Presentación del informe de gestión. Publicación seguimiento plan de acción 2013 e informe de gestión vigencia 2013
			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	3 3	100%	Se comunicó a los funcionarios los cronogramas para la presentación de informes internos y externos vigencia 2014 y rendición de informes a AGR primer semestre 2014 y cuenta anual 2014
			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	3 3	100%	En los meses de enero y febrero de 2014 se presentó la cuenta ante la AGR vigencia 2013 y en el mes de julio de 2014 se presentó la rendición de informes del primer semestre 2014
			Instruir y proyectar por comisión del despacho del Contralor del Meta los procesos administrativos sancionatorios	Nº. procesos impulsados / Nº procesos comisionados	Contralora Departamental Profesional Universitario	Sancionatorios	21 27	78%	
			Elaborar el Proyecto del Presupuesto anual con sus respectivos anexos	Proyecto de presupuesto presentado.	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	1 1	100%	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
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	Medir la gestión del proceso de presupuesto	Nº informes presentados/ Nº informes a presentar	Profesional Universitario (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	4 4	100%	Se ha rendido de manera oportuna los informes presupuestales a la Gobernación del Meta
			Elaborar cuentas de cobro y 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%	Durante la vigencia 2014, se han elaborado y radicado seis cuentas de cobro. Se ha recaudado oportunamente los recursos
			Efectuar el pago oportuno de las obligaciones contraídas	Nº obligaciones pagadas/ Nº obligaciones a pagar	Profesional Universitario (Tesorero)	Gestión de Recursos Financieros	464 464	100%	Durante el primer semestre de 2014, se han cancelado 202 órdenes de pago
			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 (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	12 12	100%	De manera mensual se realizaron las verificaciones contables
			Realizar el debido registro contable de los reportes recibidos de los abogados responsables sobre los procesos de controversias judiciales	Notas contables	Profesional (Contador)	Gestión de Recursos Financieros	4 4	100%	Se realiza conciliaciones de manera trimestral con reportes enviados por la Secretaría General
			Presentar y ejecutar Cronograma de Mantenimiento preventivo de equipos	Nº mantenimientos realizados / Nº mantenimientos programados	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	156 156	100%	Se realizó mantenimiento preventivo a 76 equipos de computo, 2 servidores, 13 portátiles, 3 fotocopiadoras, 5 escáneres, 30 impresoras y 27 mantenimientos correctivos
			Realizar compilación de copias de seguridad de los funcionarios	Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad programadas	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	536 546	98%	Las copias de seguridad se realizan de manera diaria sobre la información financiera y de mensual a los funcionarios autenticados en la red.
			Almacenar los videos de las audiencias verbales de los procesos de responsabilidad fiscal	Videos Almacenados / Videos editados	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	95 95	100%	Sistemas descarga, convierte y almacena los videos de las audiencias verbales y los entrega a los sustanciadores para el archivo en el proceso
			Mantener actualizada la página web, intranet, Secop y sistema integral del área financiera de la entidad	Página y software actualizados	Profesional Universitario	Gestión de Recursos Informáticos	<u>Página y software actualizados</u>	100%	Se han publicado oportunamente 140 solicitudes



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos	Mantener y mejorar los resultados de los procesos Mantener y mejorar los resultados de los procesos	Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad SGC Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad SGC	Mantener y/o renovar el certificado del sistema de gestión de la calidad	Certificado vigente	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	1 1	100%	En la vigencia 2014 Icontec mantuvo la certificación del sistema de gestión de la entidad bajo las normas NTCISO 91001 y NTCGP1000
			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 2	100%	Revisión de indicadores de proceso vigencia 2013 y primer semestre de 2014, los resultados se publicaron en la página web de la entidad
			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%	Seguimiento en el mes de abril, julio, octubre y diciembre de 2014
			Ejecutar el ciclo de auditorías internas de calidad	Informe de auditoría interna de calidad	Asesor Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones	Mejora Continua	1 1	100%	Se realizó auditoría a todos los procesos de la entidad
			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	3 3	100%	Seguimientos realizados a los compromisos establecidos en el informe sobre la vigencia 2013
			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	12 12	100%	Se revisaron 13 documentos de los cuales 12 se encuentran aprobados
			Controlar los productos y servicios críticos para la prestación del servicio de la Contraloría Departamental	Matríz de clasificación detallada de Bienes y Servicios elaborada	Secretario General	Gestión de Bienes y Servicios	1 1	100%	Se realizó la matríz de clasificación de bienes y servicios
			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	57 61	93,44%	No fueron evaluados 4 funcionarios, no se evaluó a la Contralora y 3 funcionarios porque no cumplían el tiempo de permanencia para ser evaluados
			Realizar Alianzas Estratégicas	Realizar Alianza estratégica	Documento	Contralora Departamental Secretario General	Direccionamiento Institucional		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla 11. (Continuación) Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2014

OBJETIVO CORPORATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	RESPONSABLE	PROCESO	CUMPLIMIENTO		ACTIVIDADES REALIZADAS
							Desarrollo del Indicador	Resultado	
Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos	Modernización organizacional y bienestar del talento humano	Bienestar y Productividad	Implementar un programa de bienestar social laboral	Programa de bienestar social laboral	Secretario General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	1 1	100%	
			Desarrollar el 80% de las actividades del programa de bienestar social laboral y capacitación	Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas	Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	68 66	103%	Se ejecutaron las actividades programadas en la vigencia
			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	304 304	100%	Durante la vigencia 2014 se elaboraron 304 actos administrativos relacionados con las novedades de personal
			Apoyar en la selección de funcionarios que cumplan requisitos	Nº funcionarios nombrados / Nº vacantes a cubrir	Secretario General Profesional Universitario	Gestión de Talento Humano	12 12	100%	Se nombraron 12 funcionarios para cubrir las vacantes
			Contratar la adquisición de bienes y servicios	Nº contratos ejecutados / Nº contratos a realizar	Secretario General	Gestión de Bienes y Servicios	41 41	100%	Durante la vigencia 2014 se suscribieron 41 contratos de los cuales 24 fueron de mínima cuantía, 14 de contratación directa y 3 de selección abreviada de menor cuantía

Fuente: Informe de gestión y seguimiento plan de acción dependencias