



**INFORME DE GESTIÓN
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META
ENERO A JUNIO DE 2012**

**DORIS SEGUNDA GÓMEZ RIVEROS
Contralora Departamental**

Agosto 2012

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 PRIMER SEMESTRE 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 AVANCE 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	20
2.1.2 Afianzar la participación ciudadana.....	20
2.1.3 Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial	22
2.1.3.1 Agilizar el trámite procesal.....	22
2.1.3.2 Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva.....	24
2.1.4 Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los procesos	25
2.1.4.1 Fortalecer las tecnologías de información.....	26
2.1.4.2 Visibilizar la vigilancia de la gestión fiscal	26
2.1.4.3 Mantener y mejorar los resultados de los procesos	27
2.1.4.4 Modernización organizacional y bienestar del talento humano	28



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 del período enero a junio de 2012 resume la ejecución de actividades y evaluación sobre el avance de los objetivos corporativos propuestos para la vigencia 2012 en el plan estratégico.

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 junio de 2012 se diera cumplimiento en el 100% del Plan General de Auditorías PGA terminando 8 auditorías gubernamentales con enfoque integral las cuales fueron comunicadas, obteniendo como resultado 51 presuntos hallazgos de carácter fiscal que ascendieron a \$6.579.221 miles, 148 disciplinarios, 12 penales y 262 de carácter administrativo. Como producto se obtuvo la solicitud de suscripción de 13 planes de mejoramiento.

En denuncias se estableció la suma de \$144.199 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 \$2.160.934 miles.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Dentro del proceso auditor se efectuaron 21 funciones de advertencia por valor de \$6.683.334 miles y en el proceso de denuncias \$376.716, 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 \$3.327.690 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 306 procesos de los cuales 75 produjeron decisiones de fondo. Durante el período enero a junio de 2012 se recaudó la suma de \$21.017 miles y por beneficios se recuperó el valor de \$244.526 miles. En Jurisdicción Coactiva se terminaron 7 procesos por pago total de la obligación y tres fueron archivados por terminación anormal; se recaudó la suma de \$273.968 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

A junio 30 de 2012, el presupuesto definitivo asciende a la suma de \$3.108'837 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 2.910'450.000 emitido por el Gobierno Departamental y adoptado por la Contraloría Departamental del Meta mediante Resolución interna N° 735 de 2011 de Diciembre. En el primer semestre se adicionó la suma de \$198'387.429, de los cuales el 99% corresponde a cuotas de auditaje de las entidades descentralizadas del orden municipal y el 1% a la disponibilidad inicial del Fondo de Bienestar Social para la vigencia 2012. A junio 30 de 2012 se ha recaudado el 47.24% del presupuesto aforado.

Del total apropiado para gastos se ha comprometido la suma de \$1.367.379.511, es decir se ha ejecutado el presupuesto en un 43.98%

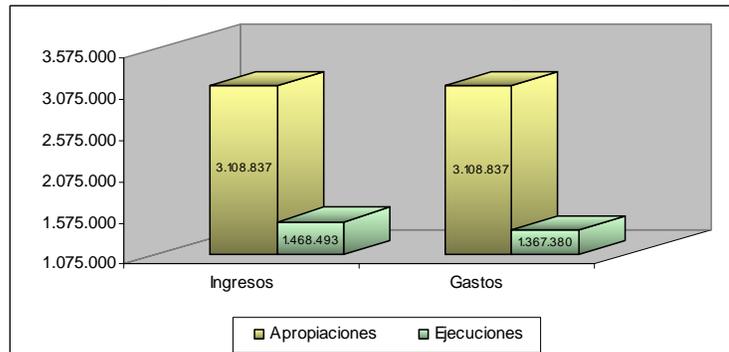


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

*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 del período enero a junio 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 \$3.108.837 miles, cuyo recaudo a junio 30 de 2012 alcanzó la suma de \$1.468.493 miles lográndose el 47.24%. El 99.10% de los ingresos recibidos provinieron del pago de la cuota de auditaje del Sector Central del Departamento del Meta y sus entidades descentralizadas de acuerdo a los montos establecidos por la ley y el 0.9% por concepto de sanciones.

Los pagos efectuados en el primer semestre de 2012 se enmarcaron en el PAC aprobado para la vigencia teniendo en cuenta sus modificaciones. Las obligaciones adquiridas por la entidad a 30 de junio de 2012 alcanzaron la suma de \$1.328.934 miles las cuales fueron canceladas en un 97.16%.

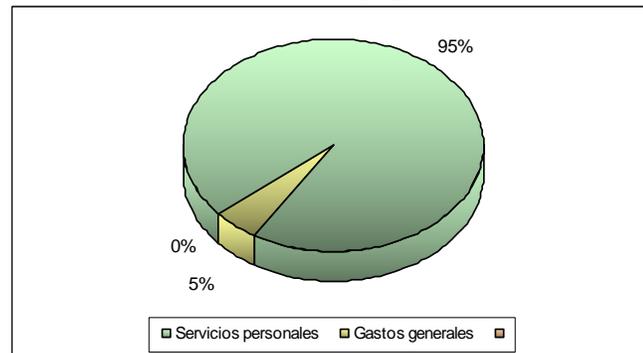
Los pagos efectuados durante este primer semestre de 2012 corresponden a \$1.261.875 miles por servicios personales y \$66.610 miles a gastos generales, como se aprecia en la siguiente gráfica.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Grafico N° 2 Distribución de pagos



Fuente: Secretaría General – Presupuesto y Contabilidad

Los pagos efectuados por concepto de descuentos de las cuentas causadas durante la vigencia se ha girado al Instituto de Turismo del Meta \$390 miles, al Instituto de Cultura \$390 y a la Tesorería Departamental \$649 miles.

La Contraloría ha devuelto a la Gobernación del Meta \$757 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 y lo registró en el portal del SICE (Sistema de Información para la Contratación Estatal). El 72.73% del plan de compras se programó para la adquisición de servicios de los cuales el 30.76% se destinó para viáticos y peajes con la finalidad de cumplir la misión institucional, 19.57% para servicios de mantenimiento de equipos, aires, vehículos y edificación, el 10.20% para actividades de bienestar social, el 10.15% para correo local y nacional y el 4.66% soporte técnico a software financiero y documental y el 1.86% para pólizas y seguros obligatorios. 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 9 contratos durante el primer semestre de 2012 por un valor total de \$49.811 miles, a través de las diferentes modalidades de contratación vigentes.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

La adquisición de bienes fue dirigida al suministro de la renovación de 88 licencias de antivirus Kapersky enterprise Space Security y de 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, servicio de aeromensajería, viáticos, peajes, firma digital.

Gestión de recursos informáticos

A través de la Oficina de Sistemas se realiza el mantenimiento preventivo de los software de los equipos de cómputo de escritorio y portátiles. Se atiende los requerimientos presentados en los equipos de la entidad, los cuales se realizan de manera rápida y eficaz, esta actividad se encuentra evaluada 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 ha establecido 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.

Durante el primer semestre de 2012 se realizó inspección aleatoria a 12 equipos 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 el primer semestre de 2012, la Contraloría Departamental del Meta realizó actividades tendientes a la organización de documentos del archivo central:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

- 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 48 historias laborales en el software Sysman. De las 1459 historias laborales digitalizadas, el 94% se encuentran debidamente organizadas en carpetas.

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 primer semestre se terminaron 20 procesos quedando en trámite un (1) proceso.

De los procesos administrativos sancionatorios terminados, dos (2) fueron por pago de los cuales se recaudó la suma de \$3.190 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 subjetivo 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 el primer semestre de 2012, se publicaron en la página web de la entidad los siguientes documentos:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Tabla N° 1: Publicaciones en página Web

Publicaciones	Cantidad
Informes preliminares de auditoría	11
Informes definitivos de auditoría	20
Funciones de advertencia	6
Informes de actividades de participación ciudadana	2
Estados de Quejas	2
Plan de Acción Institucional	1
Comunicados de prensa	4
Informes contables	2
Presupuesto desagregado vigencia 2012	1
Informes por minorizados de control interno	2
TOTAL PUBLICACIONES	51

Fuente: Planeación, Gestión de Calidad y Comunicaciones



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.1 AVANCE 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 adelantada durante el primer semestre de la vigencia 2012, 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.

A junio 30 de 2012, este objetivo se ha cumplido en un 31%, 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 42 auditorías integrales especiales a reforestación, contratación, vivienda, población desplazada, proyecto telemedicina, patrimonio cultural, contratos Universidad de Cundinamarca, publicidad, vigencias futuras, estados contables, control interno, urgencia manifiesta, estampilla proancianato, seguimiento a planes de mejoramiento, funciones de advertencia.

Durante el primer semestre de la vigencia 2012, se logró terminar el 100% de las 8 auditorías propuestas a terminar, 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.

En el siguiente cuadro se observa las auditorías terminadas y comunicadas durante el período enero a 30 de junio de 2012.

Tabla N° 2. Resultados de las Auditorías terminadas

N°	Entidad auditada	Línea de auditoría	Hallazgos				Posible detrimento (Miles)
			N° Activos.	N° Disciplinarios	N° Fiscales	N° Penales	
1	Gobernación del Meta	Contratación	87	45	8	7	128.405
2	Alcaldía Barranca de Upía	Contratación (Trasladada a la CGR)	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	Informe de las Finanzas		0	0	0	0	0
TOTALES			262	148	51	12	6.579.211

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

De las anteriores auditorías realizadas se ha suscrito el plan de mejoramiento con la Gobernación del Meta, quedando en trámite el plan de mejoramiento del Instituto de Desarrollo del Meta.

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

Durante el primer semestre de 2012 se realizaron 23 funciones de advertencia los cuales alcanzaron la suma \$7.060.049 miles de pesos. La meta se ha cumplió en un 115% 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 CONTROL	VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$)	VIGENCIA	Nº CONTROL	VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$)	Nº CONTR	VALOR FUTURO DAÑO (Miles \$)
Gobernación del Meta	2009	2	146.844				2	146.844
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
TOTALES		21	6.683.334		2	376.716	23	7.060.049

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 \$ 3.327.690 miles de pesos, representado en tres auditorías terminadas y comunicadas a la Administración Central del Departamento del Meta, Instituto de Desarrollo del Meta, y Alcaldía de Puerto López (Sector Vivienda). 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 (Miles)	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.
Gobernación del Meta	2009	89.272	Gobernación del Meta	Se redimieron 333 bonos
IDM	2008-2009	224.963	6 Instituciones Educativas del municipio de Puerto Concordia del municipio de Puerto Concordia 2 Institución Educativas del municipio de Puerto López 1 Institucional Educativa del municipio de Puerto Lleras	El contratista subsanó deficiencias del contrato 421 de 2008



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	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 fillos 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
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 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



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	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.
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



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	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
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 entre 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 tablonos que presentaban fisuras, emboquillado de pisos, desmanche de tablonos, emboquillado de puertas y ventanas corrigiendo las dilaciones 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 tablonos fisurados, aplicación nuevamente de boquillas en los pegues de los tablonos y desmanche de pisos



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	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
IDM	2008-2009	75.723	Centro Educativo Jardín de Peñas en el municipio de Mesetas	Demolición de tablonces que presentaban desgaste prematuro, aplicación nuevamente de boquillas en los pegues de los tablonces 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 Puerto López (Vivienda)	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 bo presentan fisuras, las cañuelas funcionan normalmente y las escaleras de gato permiten el acceso a la base de los pozos
IDM	2012	1.941		Arreglo fisuras
Alcaldía de Acacías	2012	10.000	Institución Educativa María Montessori	Arreglo de Drywall
TOTAL		3.327.690		

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 del informe 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, es así que el 29 de junio de 2012 se presentó el Informe Financiero de la Administración Central del Departamento del Meta y entidades descentralizadas Vigencia 2011. Igualmente se han presentado los informes definitivos de auditorías realizadas a la Administración Departamental.

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

Denuncias

A junio 30 de 2012, este objetivo se ha cumplido en un 49.81%, sobre las metas propuestas a ejecutar durante la vigencia 2012.

La estrategia de quejas y denuncias presenta un nivel de cumplimiento del 43%, se cumplió con los publicación del estado de las denuncias presentadas por la comunidad con corte al 30 de marzo de 2012, sin embargo, la meta propuesta para resolver el 70% de quejas acumuladas en cada período alcanzó a evacuar o terminar en promedio el 53% de las quejas tramitadas durante el período enero de 2012 a junio de 2012, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla Nº 5. Denuncias tramitadas

Inicio de la vigencia	Recepcionadas Primer semestre 2012	Total a tramitar	Resueltas	% Evacuación	Beneficios	Detrimentos
100	115	215	102	47,44%	11.941	144.199

Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

Participación Ciudadana

A través de la Oficina de Participación Ciudadana, durante el primer semestre de 2012 se incentivó la ejecución de capacitaciones a estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de Instituciones Educativas del municipio de Restrepo, Líderes del barrio Portales del Llano de Villavicencio y rectores de Instituciones Educativas de los municipios de Acacías y Granada.

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.

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 el primer semestre de 2012 se recibieron 69 solicitudes para control físico y 28 que quedaron pendientes por tramitar de la vigencia 2011, para un total de 87. Durante el primer semestre se efectuaron visitas e informes a 52 solicitudes, el 65% de los informes emitidos presentan alcance fiscal por presuntos detrimentos causados al erario público.

El valor total de los contratos auditados durante el primer semestre de 2012 ascendió a la suma de \$121.323.262 miles de pesos, de los cuales se logran informes que determinan posibles detrimentos por el valor de \$2.160.934 miles.

También se generaron beneficios o resarcimientos del daño en los diferentes procesos por valor de 1.515.396 miles.

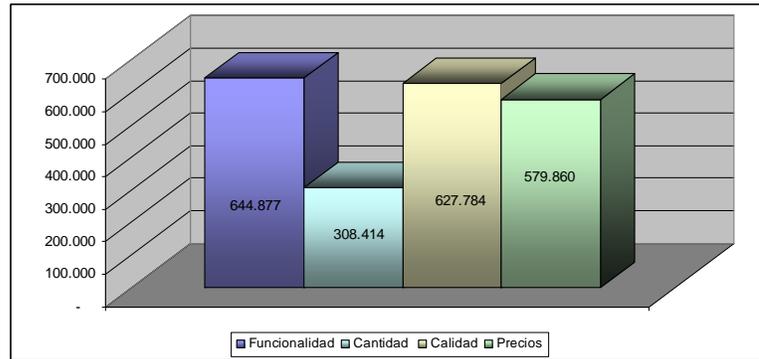


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

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.

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 el primer semestre se dio apertura a 38 nuevos procesos y 10 indagaciones



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

preliminares, para un total de 306 procesos tramitados hasta el 30 de junio de 2012.

Durante el período de enero a junio 30 de 2012 se produjeron decisiones de fondo en 31 procesos de los cuales 20 corresponden a las vigencias 2007 a 2010 y 11 a las vigencias 2011 a 2012, cabe señalar que 6 de estos procesos fueron trasladados a otras entidades por competencia. Una indagación preliminar fue archivada por pago.

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

Tabla N° 6. Actuaciones en procesos de responsabilidad fiscal

DECISIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Auto de imputación de responsabilidad fiscal	6	8%
Auto de cierre de procesos de responsabilidad fiscal y archivo por no mérito, surtido grado de consulta	13	17%
Fallos con responsabilidad fiscal	5	7%
Fallo sin responsabilidad fiscal, surtido grado de consulta.	5	7%
Archivo por pago	2	3%
Auto de archivo por beneficio de proceso	2	3%
Recursos de reposición	2	3%
Autos resolviendo nulidad	1	1%
Autos de Apertura de proceso	38	51%
Indagación preliminar	1	1%
TOTALES	75	100%

Fuente: Informe Oficina de Control Interno

De las anteriores actuaciones, se profirieron 26 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	5	16%
Auto de cierre de procesos de responsabilidad fiscal y archivo, surtido grado de consulta	16	50%
Fallo sin responsabilidad fiscal	4	13%
Procesos trasladados a otras entidades por competencia	6	19%
Indagaciones preliminares terminadas y archivadas	1	3%
TOTALES	32	100%

Fuente: Informe Oficina de Control Interno



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

- **Recaudos por procesos de responsabilidad fiscal**

Durante el período enero 1 a junio 30 de 2012 se recaudó por procesos de responsabilidad fiscal la suma de \$21.017 miles que le correspondieron a las Administraciones municipales de Acacías, Cumaral, Puerto López e Instituciones Educativas de los Municipios de San Carlos de Guaroa y Barranca de Upía.

Durante el período enero a junio 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
7311	Municipio San Martín de los Llanos	240.024
0411	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	3.270
	TOTAL	244.526

Fuente: Informe Oficina de Control Interno

2.1.3.2 Promover la efectividad del proceso de jurisdicción coactiva

La Contraloría Departamental del Meta se 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.

La vigencia 2012 inició con 107 procesos de jurisdicción coactiva, se dio apertura a 14 para un total tramitado de 121 procesos por cuantía de \$13.769.352 miles, durante el primer semestre de 2012 se terminaron siete procesos por pago total de la obligación por la suma de \$49.357 miles y tres procesos fueron archivados por terminación anormal, los cuales ascendieron a \$605.796 miles.

Durante el período enero 1 junio 30 de 2012 se recaudó la suma de \$273.968 miles.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

- **Recaudos por Procesos de Jurisdicción Coactiva**

El siguiente cuadro presenta el origen de los recaudos durante el período enero 1 a junio 30 de 2012 en procesos de jurisdicción coactiva.

Tabla Nº 9.

Recaudo por procesos de jurisdicción coactiva Miles de pesos

Recaudo	Cantidad	Valor (Miles \$)
Por pagos voluntarios	16	270.156
Por medidas cautelares decretadas en el 2009	3	3.812
TOTALES	19	273.968

Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

De los anteriores recaudos, se señala que pagaron un mayor valor a la cuantía de la obligación, una vez la Contraloría Departamental del Meta verifique los valores a la entidad sujeta de control, ordenará el reintegro por la suma de \$9.491 miles.

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.

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.

A junio 30 de 2012, este objetivo se ha cumplido en un 72.50%, 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*

2.1.4.1 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 primer semestre 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.

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 el primer semestre de 2012, se publicaron en la página web actos administrativos y misionales de la entidad tales como: presupuesto de la vigencia y sus modificaciones, informes contables, 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 primer semestre 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.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

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 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 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.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

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 Dapf, dando a conocer las dificultades y avances por cada subsistema, el estado general y las recomendaciones de mejora.

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 el primer semestre de 2012 se realizó auditorías a los procesos de Vigilancia Fiscal - Auditor, Gestión de Recursos Financieros – Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Almacén. 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

28



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal

eficientemente al logro de los objetivos institucionales y al uso racional de los recursos humanos.

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

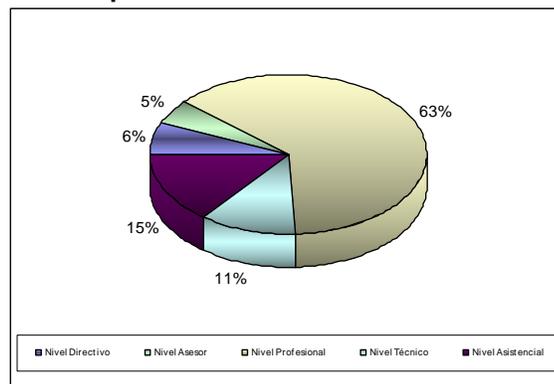
Para el desarrollo integral del talento humano la Contraloría Departamental del Meta requiere mantener y mejorar el clima organizacional, sistemas de evaluación, incentivos y competencias de los funcionarios.

Bienestar y productividad

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

En el siguiente gráfico se muestra la participación por niveles de la planta ocupada al 30 de junio, donde puede observarse que el nivel directivo (4 funcionarios), el asesor (3 funcionarios) y nivel profesional (39 funcionarios) que suman el 74.19% y el nivel técnico y asistencial el 25.81%, lo cual indica el grado de profesionalización de la planta de personal.

Gráfico 4. Distribución de funcionarios por niveles



Fuente: Secretaría General – Talento Humano



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

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

El área misional de la entidad al 30 de junio de 2012 tenía asignados 44 funcionarios que equivale al 70.97%, en tanto el área de apoyo contaba con 18 funcionarios que equivale al 29.03%, lo cual indica la adecuada distribución de los funcionarios ya que el área misional de la entidad supera en más de un 45% a la de apoyo.

La Contraloría avanza en el desarrollo del programa de Bienestar Social, el cual incluye los planes de bienestar, capacitación, salud ocupacional y el plan de estímulos e incentivos, apuntando al cumplimiento del plan estratégico para la vigencia 2012.

En la ejecución del plan de capacitación se beneficiaron 35 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. 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 \$9.000 miles

En la ejecución del plan de salud ocupacional se realizó la fumigación a las instalaciones de toda la entidad y se coordinó con 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 3 actividades de bienestar social con la participación de todos los funcionarios, no invirtiendo la entidad recursos en esta actividad.