
	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 1 DE 89

INFORME DE GESTIÓN

2008-2011
Fecha inicio
Fecha terminación

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

NOVIEMBRE
2011

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 2 DE 89

CARLOS EDUARDO HIDALGO PATIÑO
Contralor General

JAIRO ROSMIRO BARRERA SANCHEZ
Coordinador Unidad de Control Fiscal

LUIS GABRIEL DUSSAN RIVERA
Coordinador Unidad de Responsabilidad Fiscal
y Jurisdicción Coactiva

CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA
Tesorera

HERMES FELIPE CHICUNQUE PANTOJA
Auxiliar Administrativo

MARIA ISABEL BERMEO NARVAEZ
Técnico Operativo
Encargada Jefe de Personal

CESAR AUGUSTO NOREÑA FAJARDO
Coordinador Comité de Control Interno

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS



	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 3 DE 89

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
1. INFORME DE GESTIÓN	6
2. INFORME EJECUTIVO- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.....	7
2.1. DIAGNOSTICO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL FEBRERO DE 2008	7
2.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8
3. INFORMACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15
3.1. Recursos financieros	15
3.2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17
3.3. PLANTA DE PERSONAL	18
4. EJECUCIONES PRESUPUESTALES	19
5. CONTRATACIÓN	21
6. RECURSOS Y SOPORTES TECNOLÓGICOS	30
6.1. RECURSO HUMANO.....	30
6.2. SOPORTE TECNOLÓGICO.....	31
6.3. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL A LA GESTIÓN PÚBLICA.....	33
7. PROCESO AUDITOR.....	48
7.1. EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS PGA 2008 -2011 (30/11/2011)	48
7.2. REVISIÓN DE CUENTAS	59
7.3. RELACIÓN DE QUEJAS, HALLAZGOS, PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES.....	60
7.3.1. HALLAZGOS.....	60
7.3.2. RELACION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES 2008 A 30/11/2011	62
7.3.3. PROCESOS FISCALES	63
7.3.4. CONTROVERSIAS JUDICIALES	78
7.4. CONTROL A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE ...	80
7.4.1. Control A Los Recursos Del Sistema General De Participaciones.....	80
7.4.2. Informe Ambiental	81
8. Cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno	87
9. APOYO TÉCNICO A ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y CONCEJOS MUNICIPALES	88
10. CONCLUSIONES	89

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 4 DE 89

PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Departamento del Putumayo presenta los resultados de la Evaluación de su Gestión durante el periodo 2008-2011, cumpliendo con el Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico y los requerimientos legales de la Auditoría General de la República y la Asamblea Departamental.


El Informe muestra los resultados alcanzados en el cumplimiento del Plan estratégico 2008 – 2011 y los planes de acción de cada Unidad, desarrollados a partir de cinco objetivos institucionales. Se indica entonces la gestión en el proceso auditor detallando la ejecución del Plan General de Auditoría y la revisión de cuentas a los entes vigilados; el avance en la apertura y diligenciamiento de procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y cobros coactivos; la gestión adelantada en el trámite de los requerimientos presentados por la comunidad así como los mecanismos adelantados para generar espacios de control ciudadano; detalle de la gestión de los recursos financieros, humanos y tecnológicos de la entidad y finalmente, la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad.

Para el desarrollo de la gestión 2008-2011 en la Contraloría, se contó con una planta de personal de 12 funcionarios de planta, apoyados por contratista desempeñados en servicios generales, archivo, y soporte tecnológico. Con una ejecución presupuestal del 95% año 2008, años 2009, 2010 una ejecución del 100% del presupuesto.

Con los resultados obtenidos, podemos señalar que la entidad en el periodo 2008-2011 tuvo un cumplimiento satisfactorio de las metas y objetivos propuestos en su Plan Estratégico, materializado en sus Planes de Acción.


Sin embargo, siempre se expreso en los informes de gestión del 2008 a la fecha que la Contraloría presenta ciertas dificultades que surgen a raíz de los ajustes fiscales de ley y la falta de personal para cubrir la totalidad de entidades vigiladas. La estructura organizacional y la planta de personal actual, limitan la adaptación al modelo de operación por procesos que requieren el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que se presenta sobrecarga laboral al tratar de cumplir con las leyes y normas que regulan a la Contraloría. El ajuste presupuestal, no ha permitido el pleno fortalecimiento y modernización de la entidad, es así que no se ha posibilitado la inversión en desarrollo de bases de datos para la captura, procesamiento y reporte de información necesaria en cada uno de los procesos de la entidad, que conlleve a la oportuna toma de

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 5 DE 89

decisiones, reporte de información al ente de control y generación de consultas que realiza la ciudadanía.

CARLOS EDUARDO HIDALGO PATIÑO
 Contralor General del Departamento del Putumayo

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 6 DE 89

1. INFORME DE GESTIÓN

Datos Generales

El Plan estratégico 2008 – 2011, contempla cinco objetivos institucionales, alineados con los procesos con que cuenta la entidad, los cuales se han cumplido de la siguiente manera, de acuerdo al informe presentado por los responsables de cada proceso

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 7 DE 89

2. INFORME EJECUTIVO- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Al inicio del año 2008, antes de realizar el plan estratégico para la vigencia 2008-2011 se realizó un diagnostico de la contraloría departamental del Putumayo, que nos permitiera identificar cuáles eran sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, las cuales se describen:


2.1. DIAGNOSTICO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL FEBRERO DE 2008

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de Personal - Presupuesto reducido. - Poca cobertura en Control - Normatividad interna desactualizada. -Deficiencia en la evaluación de la Deuda Pública. -Deficiencia en el seguimiento a los planes de mejoramiento. - No se realiza la totalidad de las cuentas rendidas. - No existe base de datos en las diferentes áreas de la entidad. -No se adelantan procesos de auditoría ambiental. -No existe personal de planta con perfil en Salud y Ambiental. -No se ha implementado el sistema de Control de Calidad – MECI. - No hay oportunidad y cumplimiento de los procesos del área financiera. -Infraestructura inadecuada. -No existe en la Unidad de Control Fiscal un profesional con perfil en derecho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Orden Público. - Inoperancia de los comités inter Institucionales. -Políticas del Gobierno Central. Inexistencia de normas de carrera administrativa para los funcionarios de la Entidad. -Normatividad existente sin previa consulta a los afectados.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Alto sentido de pertenencia de los funcionarios de la Entidad. - Personal Idóneo. - Se cuenta con Manuales de Procedimientos en todas las áreas de la Entidad. - Unidad de Grupo - Trabajo de Equipo. - Buen clima laboral. - Acceso a la Informática. - Existencia del Fondo de Bienestar Social. - Pago oportuno de salarios y demás emolumentos. - Estimulo a personal de carrera que permite la Ley. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la capacitación gratuita por parte de otras Entidades. - Acceso a la recreación. - Buenas relaciones con entes sujetos de Control. - Suscripción de convenios inter Institucionales.

Partiendo del diagnostico anterior se trabajo en equipo para diseñar un plan estratégico 2008-2011 que permitiera minimizar al máximo esas debilidades y amenazas que tenia la contraloría departamental del Putumayo, y convertirlas en fortalezas y oportunidades.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 8 DE 89

2.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El plan estratégico consto de 5 objetivos claves, con sus estrategias e indicadores que a lo largo de los 4 años se fueron cumpliendo, y para ello se diseñó anualmente un plan de acción que permitiera cumplir con ese objetivo general plasmado en el plan estratégico 2008-2011.

Plan estratégico

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	% CUMPLIMIENTO
1. Fortalecer el sistema de control fiscal, para velar por buen uso de los recursos del Departamento del Putumayo mediante el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para tal fin.	96%
2. Garantizar procesos de Responsabilidad Fiscal ágiles y oportunos, que permitan el resarcimiento del daño causado al patrimonio público.	97%
3. Atender en forma ágil y oportuna los requerimientos presentados por la comunidad, a través de los canales de participación	97%
4. Disponer de los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan a la entidad el cumplimiento de su objeto misional y la participación de la comunidad, fortaleciendo el control fiscal en el Departamento del Putumayo.	92.6%
5. Implementar el modelo estándar de control interno y el sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría General Departamental del Putumayo.	100%

OBJETIVO 1: Fortalecer el sistema de control fiscal, para velar por buen uso de los recursos del Departamento del Putumayo mediante el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para tal fin.


En cumplimiento al presente objetivo se desarrollaron 14 estrategias; una vez evaluado durante el cuatrienio con corte a noviembre 30 de 2011, se obtiene un cumplimiento del objetivo del 96%. Cumpliendo en un cien por ciento el plan general de auditorías, mayor cobertura de los sujetos de control fiscal, rendición de cuentas vía internet con el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas – SIA, E implementación de metodologías acordes con la normatividad vigente.

OBJETIVO 2: Garantizar procesos de Responsabilidad Fiscal ágiles y oportunos, que permitan el resarcimiento del daño causado al patrimonio público.

El proceso de responsabilidad fiscal es una actuación administrativa que adelantan los Organismos de Control Fiscal para determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 9 DE 89

ejercicio de su gestión fiscal o con ocasión de ésta por acción u omisión y en Forma dolosa o gravemente culposa causen un daño patrimonial al estado. El objeto del proceso es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio patrimonial inferido.

Los Procesos adelantados durante la vigencias del 2.008 al 2.011 estuvieron bajo la responsabilidad de tres (3) abogados: Un (1) Coordinador de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (profesional especializado), un (1) profesional especializado y una (1) técnico.

Los funcionarios además de sustanciar y decidir los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios en primera instancia y procesos de jurisdicción coactiva, adelantaron otras actividades de orden administrativo y misional como: adelantar el diseño, la implementación y el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI, realización del Manual de Contratación, actualización de los manuales de procedimientos; elaboración de las minutas de los contratos, realización de controles de advertencia a sus vigilados, apoyo a la Unidad de Control Fiscal a través de mesas de trabajo, apoyo en el trámite de denuncias. Lo anterior, debido a que la planta de personal de la Contraloría solo tiene 12 funcionarios y carece de oficina de Control Interno y oficina Jurídica.


Este objetivo tuvo un cumplimiento del 97%, durante este periodo se estableció un Plan de Descongestión logrando que en los Procesos de Responsabilidad Fiscal se evitara la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. De igual manera no se decreto la caducidad de la acción fiscal. La entidad desde el auto de apertura ordena la búsqueda de bienes de los presuntos implicados. En cumplimiento de la disposición legal se vinculó a las compañías aseguradoras a los procesos fiscales desde su apertura.

OBJETIVO 3: Atender en forma ágil y oportuna los requerimientos presentados por la comunidad, a través de los canales de participación.

Este objetivo tuvo un cumplimiento del 97%, con la implementación del modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de calidad se logró una comunicación más ágil y oportuna con la comunidad, se aumentaron los comités de veedurías ciudadanas, se realizaron capacitaciones de control fiscal y se aumentó la credibilidad del ente de control ante la ciudadanía prueba de ello está en el aumento de denuncias y su respuesta oportuna.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 10 DE 89

OBJETIVO 4: Disponer de los recursos financieros, humanos y tecnológicos que permitan a la entidad el cumplimiento de su objeto misional y la participación de la comunidad, fortaleciendo el control fiscal en el Departamento del Putumayo.

Este objetivo tuvo un cumplimiento del 92.6%, teniendo en cuenta que no se logro realizar evaluación a los funcionarios de carrera administrativa; cuando recibimos la entidad en el 2008 se venía adelantando el Registro Público de Carrera Administrativa de los cinco (5) funcionarios que ingresaron a la entidad mediante concurso y que no habían sido reportados a la Comisión Nacional del Servicio Civil; este trámite se gestiona durante las vigencias 2009 y 2010, atendiendo todos los requerimientos necesarios para tal fin; hasta que en marzo de 2011, la CNSC se pronuncia en cuanto a la inscripción en el Registro Público de cuatro (4) de los cinco (5) funcionarios de Carrera. En virtud de la Ley 909 de 2004, y sus decretos reglamentarios, especialmente el 785 de 2005, los cargos cambiaron de denominación, de tal manera que se hace necesario continuar con el proceso de actualización para efectos de realizar la evaluación del desempeño.

En virtud de la Circular Conjunta Nro.004 de 2010, emanada de la Auditoria General de la República y la Comisión Nacional de Servicio Civil, desde el mes de abril de 2010 se da inicio al proceso de la OPEC (Oferta Pública de Empleos de Carrera) de los cinco (5) cargos de carrera administrativa existentes en la planta de personal de la Contraloría Departamental del Putumayo, los cuales en la actualidad se encuentran provistos mediante nombramientos en provisionalidad y encargo.

Mediante comunicado 47729 del 06-12-2011, la Comisión Nacional del Servicio Civil informa que el valor a apropiar para la vigencia 2012, para la realización de los concursos es de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$7.500.000); estos recursos se dejan apropiando en el presupuesto para el 2012 con el fin de que se realice la Convocatoria en la próxima vigencia, tarea que le corresponde hacer al Contralor Departamental del Putumayo que se elija para el próximo periodo.

Durante los 4 años del 2008 al 2011 se gestionaron los recursos en el marco de la ley para el normal funcionamiento de la contraloría, se efectuaron los pagos a los compromisos adquiridos de manera oportuna y eficiente,

Como resultado del trabajo arduo y en equipo se logro el cumplimiento de la misión de la contraloría departamental del putumayo "EJERCER EL CONTROL FISCAL", con un trabajo de calidad se aumento la cobertura y se

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 11 DE 89


implementaron los sistemas de control interno MECI , y el sistema de gestión de calidad, se adquirieron herramientas de trabajo más tecnificadas para que los funcionarios puedan trabajar de manera más ágil y oportuna, se mejoraron las condiciones del lugar de trabajo de los funcionarios y se doto de mas herramientas que facilitaron la comunicación interna y externa en el logro de las metas propuestas, entre las adquisiciones mencionadas se encuentran:

CANT	DESCRIPCIÓN
1	Archivador rodante mecánico
4	Archivador en madera y aluminio de 4 gavetas
1	Cortinas en vuelo suizo, tela pesada y galería. (Ventana de 3 Mts).
1	Cortinas en vuelo suizo, tela pesada y galería. (Ventana de 1.5 Mts).
17	Cortinas persianas de diferentes dimensiones
1	Teléfono Talk 900MHZ
1	Proyector Power Lite Ref. 280D
1	G.P.S. Mca. Garmin Colorado 300
1	Televisor Plasma LG 32"
2	Equipo de computo torre: ATX de lujo, 2.2 gigas, monitor 17"
2	Impresoras Láser jet 1005 Monocromática
1	Mesa de conferencias modular en V
18	Sillas base metálica tapizadas
1	Fotocopiadora 3510 BIZHUB
5	Aire Acondicionado de 12000 BTU
1	Aire Acondicionado de 24000 BTU
1	Cámara infrarroja 1/4", 420 líneas, tarjeta DVR 16 cámaras...
1	Fax Panasonic KX-FT501

De igual forma para mejorar los procesos administrativos y misionales se han suscrito los siguientes comodatos:

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 12 DE 89

COMODATOS SUSCRITOS POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

VIGENCIA	CANTIDAD	VALOR
2008	4	31.851.740,44
2009	6	37.981.722
2010 Modificatorio al convenio No. 54/06.	1	9.713.265
2011	1	9.862.842,38

Se han suscrito convenios con la Contraloría General De La República para utilizar los programas SIA que permite una comunicación interna y externa con los vigilados de manera más ágil y oportuna, de igual manera se suscribió convenio con la CGR para la utilización del programa CISE, cuyo operador es el coordinador de control fiscal. Que permite la vigilancia de la contratación de los entes vigilados


Se sugiere realizar gestión para la evaluación de los funcionarios de carrera.

OBJETIVO 5: Implementar el modelo estándar de control interno y el sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría General Departamental del Putumayo.

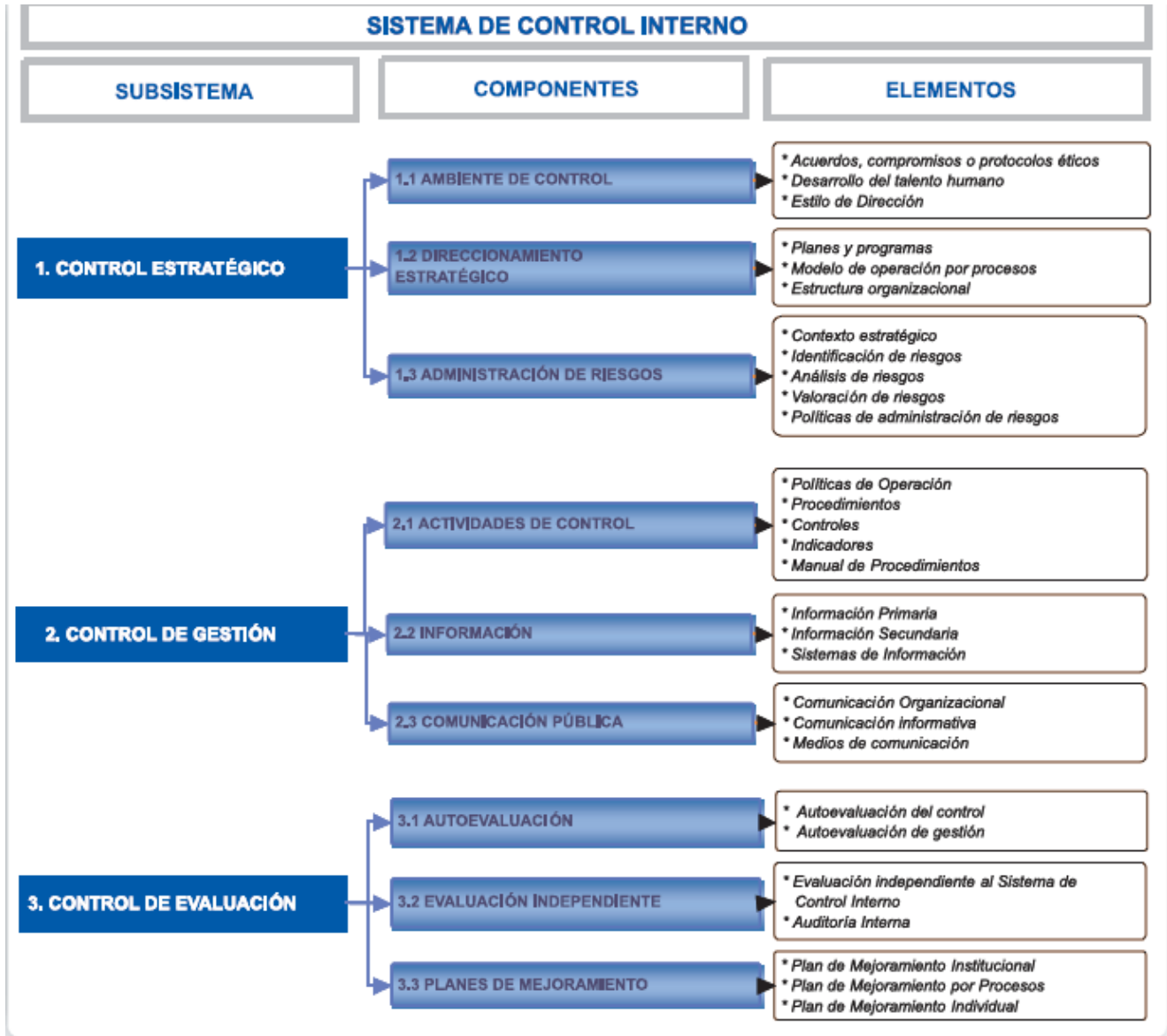
Este objetivo tuvo un cumplimiento del 100%, la contraloría departamental del Putumayo implementó el modelo estándar de control interno mediante resolución No. y el sistema de gestión de calidad mediante resolución No.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co


	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 13 DE 89

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005

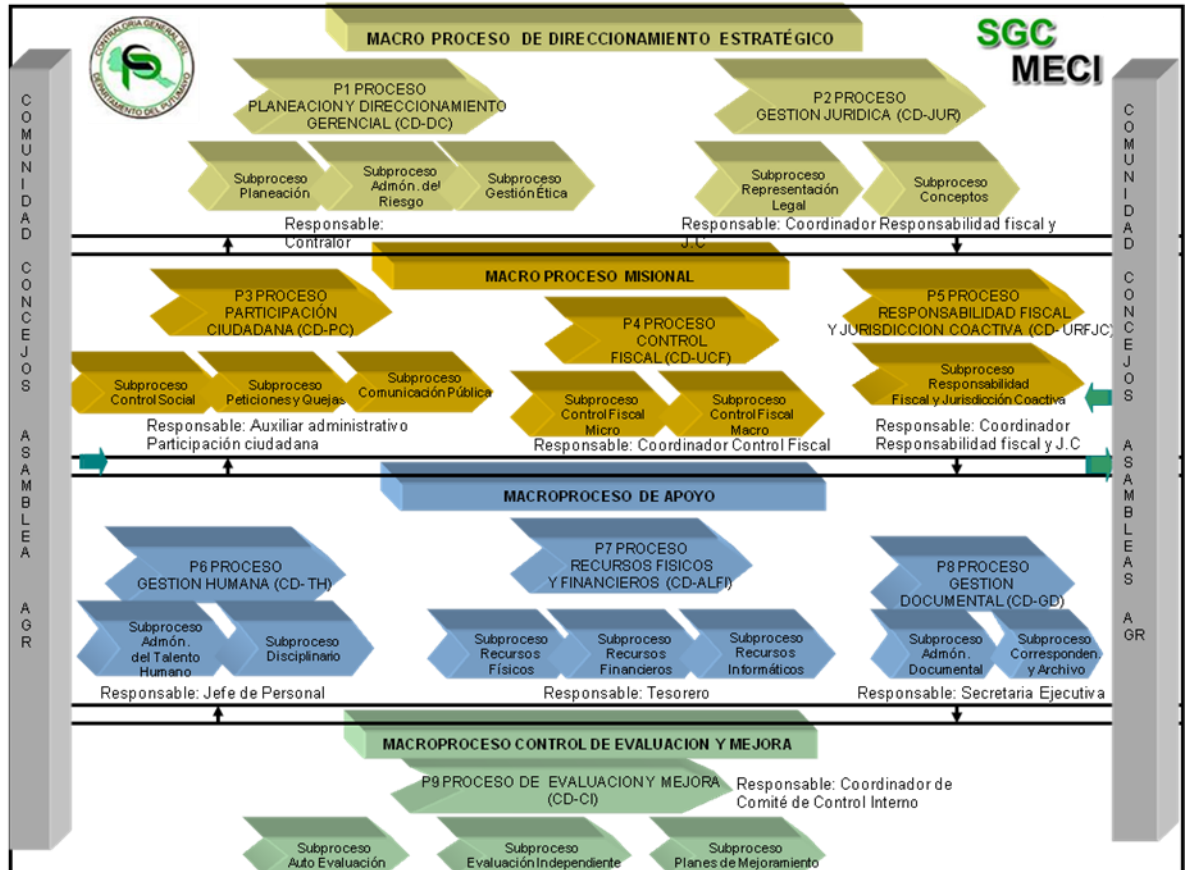


CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 14 DE 89

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO




La contraloría cuenta con los dos sistemas MECI Y SGC que le permiten prestar un servicio de calidad y procesos estandarizados que facilitan el manejo de la información y el control de planes y programas.

Estos resultados se lograron gracias al trabajo en equipo, sentido de pertenencia de los funcionarios, el compromiso y responsabilidad, que a pesar de cumplir con las funciones propias de su cargo se han encargado de funciones adicionales como las de mantener en operación los dos sistemas adoptados.

Se sugiere realizar las gestiones pertinentes para lograr la certificación de calidad.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

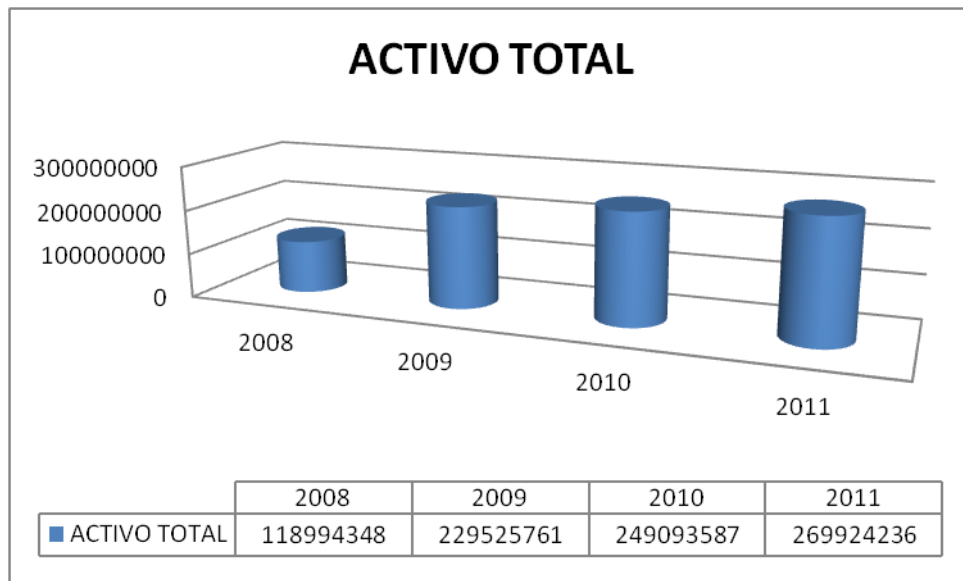
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 15 DE 89

3. INFORMACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


3.1. Recursos financieros

ACTIVO

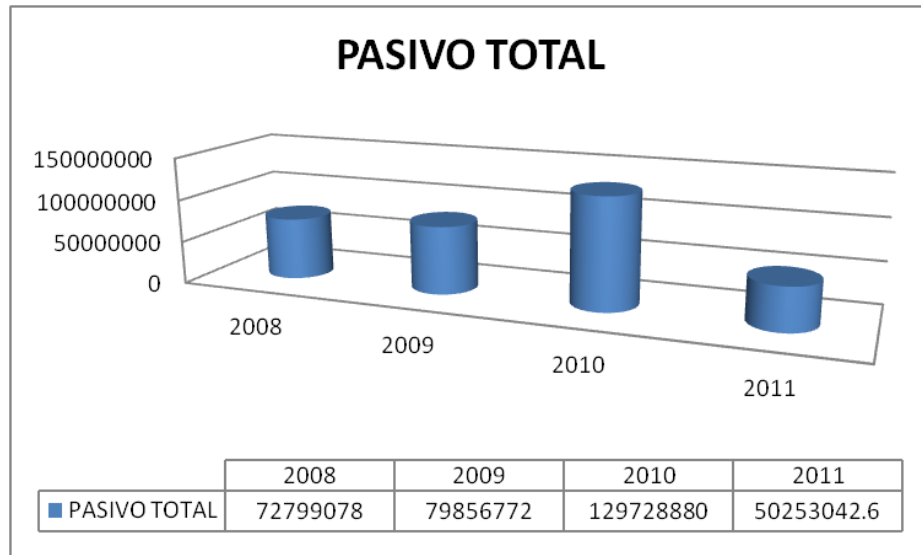


Como muestra la figura anterior el activo de la contraloría departamental aumento del 2008 al 2009 en un 93%, del 2009 al 2010 en un 9% y del 2010 al 30 de noviembre del 2011 en un 8%.

El activo está conformado por activo corriente que se encuentran las cuentas del disponible, deudores e inversiones, del activo no corriente conformado principalmente por propiedad planta y equipo y otros activos.

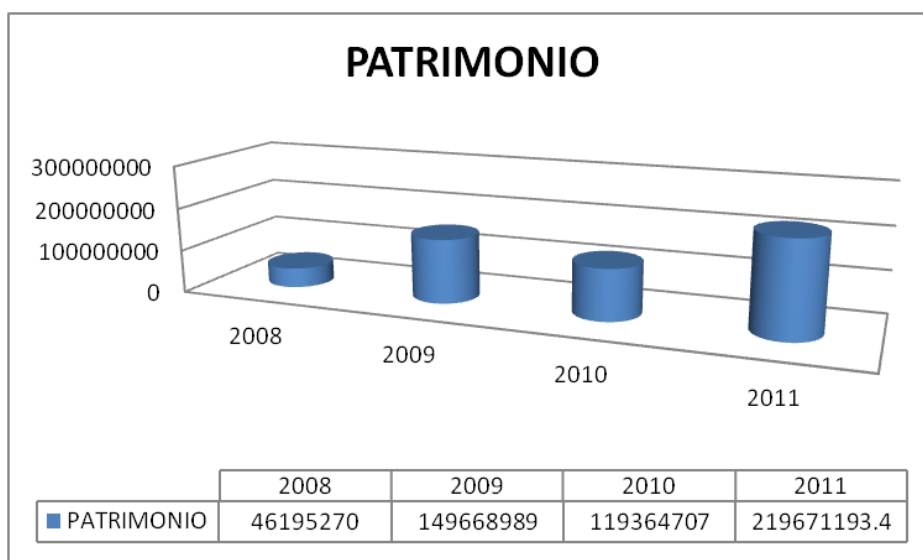
	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 16 DE 89

PASIVO




En el gráfico anterior se ilustra el comportamiento del pasivo de la contraloría departamental del Putumayo en las cuatro vigencias, del 2008 al 2009 aumento en un 10%, del 2009 al 2010 aumento en un 62% y a 30 de noviembre del 2011 disminuyó en un 61%. Está representado básicamente por las cuentas por pagar que quedan al término de la vigencia, como son cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, materiales y suministros.

PATRIMONIO



CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 17 DE 89

En el grafico anterior se ilustro el comportamiento del patrimonio en las vigencias del 2008 al 2011, encontrando que del 2008 al 2009 aumento en un 224%, del 2009 al 2010 disminuyo en un 20%, del 2010 al 30 de noviembre del 2011 aumento en un 84%.

3.2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES


La siguiente tabla ilustra el comportamiento de propiedad planta y equipo de la contraloría departamental del Putumayo vigencias 2008-2011.

DESCRIPCIÓN	2008-01-01 A: 2008-12-31	2009-01-01 A:2009-12-31	2010-01-01 A:2010-12-31	2011-01-01 A:2011-11-30
CONCEPTO	Valor en Pesos	Valor en Pesos	Valor en Pesos	Valor en Pesos
Terrenos	0	0	0	0
Edificaciones	0	0	0	0
Construcciones en Curso	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo	0	0	0	0
Equipo de Transporte	0	4190000	4190000	4190000
Equipos de Comunicación y Computación	58728184	115156587	103403435	103056808.3
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	44867580	86793464	86016464	82696564
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0
Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0
Otros Conceptos	0	3736000	3598000	3598000

Equipo de transporte hace referencia a una motocicleta que tiene la contraloría para el servicio de mensajería local.

Equipo de comunicación y computación presenta un aumento del 96.08% del 2008 al 2009, del 2009 al 2010 presenta una disminución del 10% , y del 2010 al 2011 una disminución del 0.33% , las disminuciones se dan por que se han devuelto computadores en comodato y esto ha hecho que se disminuya el valor en esta cuenta.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 18 DE 89


3.3. PLANTA DE PERSONAL

La planta de personal de la contraloría departamental del Putumayo está conformada por 12 funcionarios, de los cuales 1 es de periodo que corresponde al Contralor Departamental, 1 de libre nombramiento y 10 de carrera administrativa.

CONCEPTO	Total Número de Cargos de Planta	Número de Cargos Provistos	Número de Cargos Vacantes
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	1	1	0
A la fecha de inicio de la gestión	1	1	0
Al 30 de Noviembre de 2.011	1	1	0
Variación porcentual			
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	10	10	0
A la fecha de inicio de la gestión	10	10	0
Al 30 de Noviembre de 2.011	10	10	0
Variación porcentual			

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 19 DE 89

4. EJECUCIONES PRESUPUESTALES



El presupuesto de gastos de la contraloría departamental del Putumayo es solo para funcionamiento.

En la vigencia 2008 el presupuesto fue de \$818.637.746, tuvo una ejecución del 95.2%, en la vigencia 2009 el presupuesto de gastos fue de \$854.659.237 tuvo una ejecución del 100%, en la vigencia 2010 el presupuesto de gastos fue de 891.987.373 tuvo una ejecución del 100%. Con corte 30 de noviembre del 2011 el presupuesto de la contraloría presenta una ejecución del 81.16%

GASTOS 2008		
DESCRIPCIÓN	VALOR	% PARTICIPACIÓN
PERSONAL	435,938,950	53.25
GENERALES	206,376,238	25.21
TRANSFERENCIAS	176,322,557	21.54

Los gastos de personal de la vigencia 2008 representan el 53% del total del presupuesto, como se puede observar más del 50% del presupuesto asignado

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 20 DE 89

para la vigencia. Los gastos generales representan el 25.21% del total del presupuesto y las transferencias representan el 21.54% del total del presupuesto

GASTOS 2009		
DESCRIPCIÓN	VALOR	% PARTICIPACIÓN
PERSONAL	476.627.396	55.77
GENERALES	234.320.783	27.42
TRASFERENCIAS	143.711.058	16.82

Los gastos de personal de la vigencia 2009 representan el 55.7% del total del presupuesto, los gastos generales el 27.42% y las transferencias el 16.82% del total del presupuesto de gastos de la vigencia.

GASTOS 2010		
DESCRIPCIÓN	VALOR	% PARTICIPACIÓN
PERSONAL	457.204.113,27	51.25
GENERALES	222.939.943,24	24.99
TRASFERENCIAS	150.117.566,09	16.82

Los gastos de personal representan el 51.25% del total del presupuesto, los gastos generales el 24.99% y las transferencias el 16.8% del total del presupuesto.

GASTOS 30-11- 2011		
DESCRIPCIÓN	VALOR	% PARTICIPACIÓN
PERSONAL	655,370,586	77.11
GENERALES	194,580,178	22.89

Los gastos de personal del presupuesto del 2011 con corte a 20 de noviembre representan el 77.1% y los gastos generales representan el 22.8% del total del presupuesto.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 21 DE 89

5. CONTRATACIÓN

La Contraloría ha suscrito contratos durante las vigencias 2008-2011 conforme las disposiciones legales contenidas en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 del 2007 y sus decreto reglamentarios 2474 del 2008, 2025 y 3576 del 2009 y demás normas reglamentarias y complementarias.

La contratación suscrita durante las vigencias 2008-2011 se ha realizado con adecuada planeación y eficiente manejo de los recursos, hecho que ha incidido en el cumplimiento de la misión institucional y que ha permitido que con cada uno de los procesos contractuales se haya cumplido los fines propuestos.

VIGENCIA 2008

La menor cuantía de conformidad con el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el cual se establecen las modalidades de selección de contratistas y se determinan los valores en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, fue de 280 salarios mínimos que equivale a \$129.220.000 millones de pesos. La Entidad estuvo facultada para realizar contratación directa hasta por el 10% de la menor cuantía correspondiente a \$12.922.000 millones de pesos (28 SMMLV).


La Contraloría en la vigencia 2008 ejecutó \$139.489.272 millones de pesos en contratación. Los recursos se ejecutaron mediante cuarenta y un contratos así:

CONTRATOS 2008	Valor Contratos	Número Contratos
Contratación Directa	\$139.489.272	41
TOTALES	\$139.489.272	41

Clase de contratos	Número de Contratos	Valor de contratos
Prestación de servicios	30	\$95.062.266
Compra venta y/o suministro	11	\$43.827.006
Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	5	\$30.360.000
Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	2	\$14.400.000

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 22 DE 89


Contratos de prestación de servicios

En la vigencia 2008 se suscribieron 30 contratos de prestación de servicios para apoyar las áreas misionales y administrativas de la contraloría, los cuales se suscribieron con 8 personas teniendo en cuenta la idoneidad, el conocimiento de la entidad y experiencia del contratista, tal como se describe a continuación:

Objeto	Contratista	No de contratos	Valor
PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADO, LAMINADO Y VELOBINDER DE DOCUMENTOS OFICIALES.	CENEN JAVIER IDROBO IDROBO .	2	\$1.400.000 (adicional de \$600.000)
			\$600.000
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI.	HAROLD HUMBERTO CHAVEZ VERGARA	2	\$12.000.000
ASESORÍA RENDICIÓN DE CUENTA A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SIREL 2007			\$2.500.000
PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA, DILIGENCIAS EN BANCOS, PAGO A PROVEEDORES Y DEMÁS DE CARÁCTER OFICIAL DE LA ENTIDAD.	JAIRO ENRIQUE CHAVEZ GIRON	2	\$3.011.666
			\$1.950.000
PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.	LUIS CARLOS CHAMORRO BURBANO	2	\$1.190.000
RENOVACIÓN DE HOSTING Y ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB.			\$1.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO A LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE AUDITORIA.	MAHARAY ADOMICEDYDA HIDALGO MUÑOZ	2	\$2.200.000
			\$11.000.000 pactado por 5 meses desde 18 de junio, se liquido bilateralmente el 31 de julio
PRESTAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	MARIA ELENA PORTILLA	3	\$3.300.000
			\$2.000.000
			\$784.400

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 23 DE 89

PRESTAR SUS SERVICIOS EN ARCHIVO GENERAL ORGANIZANDO, SISTEMATIZANDO Y FOLIANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD.	MELBA MYRIAM FAJARDO PANTOJA	3	\$3.200.000
			\$4.800.000
			\$600.000
PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA, DILIGENCIA EN BANCOS, PAGOS A PROVEEDORES Y DEMÁS DE CARÁCTER OFICIAL DE LA ENTIDAD.	MARIO GIRALDO MONTOYA	2	\$1.040.000
			\$1.021.536

VIGENCIA 2009

La menor cuantía de conformidad con el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el cual se establecen las modalidades de selección de contratistas y se determinan los valores en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, fue de 280 salarios mínimos que equivale a \$139.132.000 millones de pesos. La Entidad estuvo facultada para realizar contratación directa hasta por el 10% de la menor cuantía correspondiente a \$13.913.200 millones de pesos (28 SMMLV).


La Contraloría en la vigencia 2009 ejecutó \$173.321.285 millones de pesos en contratación. Los recursos se ejecutaron mediante cuarenta y un contratos así:

CONTRATOS 2009	Valor Contratos	Número Contratos
Contratación Directa	\$133.038.698	43
Selección Abreviada	\$40.282.587	8
TOTALES	\$173.321.285	51

Clase de contratos	Número de contratos	Valor de contratos
Prestación de servicios	30	\$109.308.556
Compra venta y/o suministro	15	\$57.287.229
Mantenimiento y/o reparación	2	\$2.699.800
Otros	4	\$4.025.700
Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	7	\$50.400.000
Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	1	\$1.700.000

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 24 DE 89


Contratos de prestación de servicios

En la vigencia 2009 se suscribieron 30 contratos de prestación de servicios para apoyar las áreas misionales y administrativas de la contraloría, los cuales se suscribieron con 8 personas teniendo en cuenta la idoneidad, el conocimiento de la entidad y experiencia del contratista, tal como se describe a continuación:

Objeto	Contratista	No de contratos	Valor
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	ADRIANA ESTHER ARTEAGA ZAMBRANO	3	\$2.400.000
			\$5.100.000
			\$1.700.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN EN LAS AUDITORIAS QUE REALIZARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	DIANA MILENA RAMOS SEMANATE	2	\$13.200.000
			\$11.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGA DE CORREO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL	GLORIA PATRICIA RIASCOS	3	\$400.000
			\$2.000.000
			\$3.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA, DILIGENCIAS EN BANCOS, PAGOS A PROVEEDORES Y DEMÁS DE CARÁCTER OFICIAL	JAIRO ENRIQUE CHAVEZ GIRON	3	\$1.950.000
			\$3.900.000
			\$1.300.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS DE LOS MUNICIPIOS DE COLON, PUERTO CAICEDO, SAN FRANCISCO, VILLAGARZON, SANTIAGO, PUERTO GUZMAN, ORITO Y VALLE DEL GUAMUEZ.	LUIS ALFONSO MORA CAICEDO	2	\$3.600.000
			\$1.700.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPUTADORES E IMPRESORAS	LUIS CARLOS CHAMORRO	2	\$5.500.000

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 25 DE 89

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING PARA ALOJAR LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	BURBANO		\$800.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	MARIA ELENA PORTILLA	3	\$1.200.000
			\$1.800.000
			\$3.600.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL, ORGANIZANDO, SISTEMATIZANDO Y FOLIANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	MELBA MYRIAM FAJARDO PANTOJA	2	\$4.800.000
			\$4.400.000

VIGENCIA 2010

La menor cuantía de conformidad con el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el cual se establecen las modalidades de selección de contratistas y se determinan los valores en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, fue de 280 salarios mínimos que equivale a \$144.200.000 millones de pesos. La Entidad estuvo facultada para realizar contratación directa hasta por el 10% de la menor cuantía correspondiente a \$14.420.000 millones de pesos (28 SMMLV).


En la vigencia 2010 la Contraloría suscribió 26 contratos que suman \$164.049.247, los cuales se ejecutaron así:

CONTRATOS 2010	Valor Contratos	Número Contratos
Contratación Directa	\$115.514.310	17
Selección Abreviada	\$48.534.937	9
TOTALES	\$164.049.247	26

Clase de contratos	Número de contratos	Valor de contratos
Prestación de servicios	20	\$127.865.158
Compra venta y/o suministro	5	\$23.856.682
Seguros	1	\$12.327.407
Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	6	\$61.725.750
Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	0	\$

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 26 DE 89


Contratos de prestación de servicios

En la vigencia 2010 se suscribieron 20 contratos de prestación de servicios para apoyar las áreas misionales y administrativas de la contraloría, los cuales se suscribieron con 7 personas teniendo en cuenta la idoneidad, el conocimiento de la entidad y experiencia del contratista, tal como se describe a continuación:

Objeto	Contratista	No de contratos	Valor
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SUBPROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	ADRIANA ESTHER ARTEAGA ZAMBRANO	2	\$5.285.640
			\$5.168.180
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	ELY MILENA GALEANO DORIA	2	\$5.562.000
			\$10.011.600
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA PARA LA ENTREGA DE ENVÍOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL	INTERAPIDISIM O S.A.	2	\$1.500.000
			\$4.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE MENSAJERÍA URBANA (ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, CITACIONES, DILIGENCIA EN BANCOS, PAGOS A PROVEEDORES Y DEMÁS DE CARÁCTER OFICIAL) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	JAIRO ENRIQUE CHAVEZ GIRON	2	\$4.041.960
			\$3.952.130
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO PARA QUE REALICE EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS REALIZADOS AL INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MUNICIPIOS DE SIBUNDOY, COLÓN, PUERTO CAICEDO, SAN FRANCISCO, VILLA GARZÓN, SANTIAGO, PUERTO GUZMÁN Y DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES: ESE-HOSPITAL MARIA ANGELINES, EMPRESA PLAZA DE MERCADO Y TERMINAL DE MOCOCA,	LUIS ALFONSO MORA CAICEDO	2	\$4.800.000

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 27 DE 89

JUNTA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBUNDOY, EMEVASI, ESE ALCIDES JIMÉNEZ, EMPULEG Y ELABORE LOS RESPECTIVOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PARA QUE SE ENCARGUE DEL PROCESO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIOS DE SIBUNDOY, COLÓN, PUERTO CAICEDO, SAN FRANCISCO, VILLA GARZÓN, SANTIAGO, PUERTO GUZMÁN Y DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES: ESE-HOSPITAL MARIA ANGELINES, EMPRESA, PLAZA DE MERCADO Y TERMINAL DE MOCOA, JUNTA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBUNDOY, EMEVASI, ESE ALCIDES JIMÉNEZ, EMPULEG; CON EL FIN DE DETERMINAR SI LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD SE DESARROLLA CONFORME A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADAS Y SI LA INFORMACIÓN QUE REFLEJAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ES VERAZ, OPORTUNA, CONFIABLE Y RAZONABLE, ADEMÁS DE PRESTAR SUS SERVICIOS ENCARGÁNDOSE DEL PROCESO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			\$7.200.000
			\$3.731.040
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	MARIA ELENA PORTILLA	2	\$3.648.120

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 28 DE 89

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL, ORGANIZANDO, SISTEMATIZANDO Y FOLIANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	MELBA MYRIAM FAJARDO PANTOJA	2	\$4.974.720
			\$4.859.170

VIGENCIA 2011

La menor cuantía de conformidad con el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el cual se establecen las modalidades de selección de contratistas y se determinan los valores en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, fue de 280 salarios mínimos que equivale a \$149.968.000 millones de pesos. La Entidad estuvo facultada para realizar contratación directa hasta por el 10% de la menor cuantía correspondiente a \$14.996.800 millones de pesos (28 SMMLV).

En la vigencia 2011 desde el 1 de enero y hasta el 30 de noviembre la Contraloría ha suscrito 8 contratos que suman \$43.696.422, los cuales se ejecutaron así:

CONTRATOS 2011	Valor Contratos	Número Contratos
Contratación Directa	\$23.774.453	4
Selección Abreviada	\$19.921.696	4
TOTALES	\$43.696.422	8

Clase de contratos	Número de contratos	Valor de contratos
Prestación de servicios	6	\$30.166.453
Compra venta y/o suministro	1	\$1.800.000
Seguros	1	\$11.729.969
Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	1	\$11.400.400
Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	0	\$

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 29 DE 89


Contratos de prestación de servicios

De la contratación suscrita para prestación de servicios durante la vigencia y con corte a 30 de noviembre de 2011 se encuentran los siguientes contratos en ejecución:

Objeto	Contratista	No de contratos	Valor
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO EN SISTEMAS	MARIO ESTEBAN ACOSTA NARVÁEZ	1	\$6.100.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALIZADO	DIANA MILENA RAMOS SEMANATE	1	\$11.400.400
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA PARA LA ENTREGA DE ENVÍOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL	INTERRAPIDISIMO S.A.	1	\$4.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA URBANA	JAIRO ENRIQUE CHAVEZ GIRON	1	\$3.383.333
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE SOFTWARE SIIGO	INFORMÁTICA Y GESTIÓN S.A	1	\$2.890.720

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 30 DE 89

6. RECURSOS Y SOPORTES TECNOLÓGICOS

La contraloría departamental del Putumayo cuenta con 12 funcionarios de planta para el ejercicio del control fiscal en el Departamento, como estrategia de apoyo con contratistas profesionales como una abogada y los de apoyo a la gestión para poder ampliar la cobertura, prestar un servicio de calidad.

Otras de las estrategias fueron los comodatos con algunas entidades que permitieron el fortalecimiento en equipos de computo que permito la dotación de equipos portátiles a cada auditor realizando un trabajo más oportuno y ágil.

Se suscribieron convenios con la contraloría general de la república y la auditoría general de la república que permitieron la dotación de equipos de computo portátiles y los software como el SIA que facilitaron la comunicación interna y externa con los entes vigilados, se suscribió convenio con la CGR para utilizar el programa denominado sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal CISE cuyo operador será el coordinador de control fiscal, este quizá es un gran avance para la contraloría que paso de recibir unos informes manuales a recibirlos de manera rápida por el programa SIA, y que mediante el programa CISE le permitirá realizar un mayor control a sus entes vigilados.

6.1. RECURSO HUMANO

La Contraloría Departamental del Putumayo cuenta con 5 funcionarios en carrera administrativa, que representan el 42% del total de la planta de personal, 4 en provisionalidad y 3 de libre nombramiento, incluyendo el Contralor Departamental que es elegido por periodo.


Denominación del Cargo	Carrera Administrativa	Provisionalidad	Libre Nombramiento	Planta Autorizada	Planta Ocupada
Directivo	0	0	1	1	1
Técnico	2	1	0	3	3
Profesional	2	3	1	6	6
Asistencial	1	0	1	2	2
TOTAL	5	4	3	12	12

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 31 DE 89

6.2. SOPORTE TECNOLÓGICO

La Contraloría Departamental del Putumayo para cumplir con su función administrativa y misional en el marco del control fiscal se trazo los siguientes objetivos.

Objetivo General

Dotar a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Putumayo de equipos de cómputo modernos y con mayor capacidad de procesamiento para el mejoramiento de las actividades misionales.

Objetivos Específicos

- Prevenir y corregir posibles falencias presentadas en los equipos de cómputo y la intranet para el normal desempeño.
- Brindar información oportuna mediante el uso del sitio web de la Contraloría Departamental del Putumayo.
- Brindar eficiencia a las labores de la entidad mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para lograr los objetivos propuestos se propuso.

VIGENCIA 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de la intranet de la contraloría departamental. • Se mantuvo la contratación para el mantenimiento y actualización página web. • Se mantuvo la contratación del hosting para alojar la página web institucional. • Se adquirió a través de comodato con la Gobernación del Putumayo. • A través de la CGR y la Universidad Tecnología de Pereira se capacito en diplomado en CONTROL FISCAL AMBIENTAL a dos funcionarios de esta entidad.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 32 DE 89

- Para mejorar las condiciones de trabajo a través de comodato con la Gobernación de Putumayo, FOBISCOP, Auditoría General de la República se adquirió 6 módulos, 6 sillas, 4 portátiles, 1 central telefónica, 1 router, 1 cámara y 1 impresora.
- Se adquirió de propiedad de la Contraloría Departamental del Putumayo 2 equipos de computo estacionarios, 1 sistema de posicionamiento global – GPS, 2 impresoras; de igual forma para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 594 de 2000, se adquirió un archivo rodante mecánico.
- Se contrato a un Ingeniero de Sistemas con el fin de implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, según norma técnica de calidad en la gestión NTCGP 1000:2004 y modulo rendición cuentas del SIA.
- Se contrato los servicios profesionales para la accesoria jurídica en al área de contratación para las auditorias programadas por la Contraloría General del Departamento del Putumayo.
- Se contrato por OPS los servicios de dos auxiliares para fortalecer el área de gestión administrativa.

VIGENCIA 2009

- Se realizó contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de la intranet de la contraloría departamental.
- Se mantuvo la contratación para el mantenimiento y actualización página web.
- Se mantuvo la contratación del hosting para alojar la página web institucional.
- Se suscribió comodatos con la Alcaldía de Puerto Asís (1 computador estacionario, 2 portátiles, 2 sillas, 1 mesa auxiliar, 1 telón electrónico), San Francisco (30 sillas rimax, 1 portátil), Sibundoy (12 sillas tipo gerente), Colon (2 portátiles, 1 impresora), Santiago (12 UPS, computador estacionario, 12 sillas isósceles) y Auditoría General de la República. (4 portátiles).
- Se adquirió de propiedad de la Contraloría General del Departamento del Putumayo una (1) Fotocopiadora 3510, seis (6) Aires acondicionados, una (1) mesa de conferencias, dieciocho (18) sillas y una (1) cámara de video para CCTV.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008 PAG 33 DE 89

- Se suscribió contrato para el mantenimiento, actualización y soporte sobre el software “Sistema Integrado de Información Gerencial y Operativo SIIGO”.

VIGENCIA 2010

- Se realizó contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de la intranet de la contraloría departamental.
- Se mantuvo la contratación para el mantenimiento y actualización página web.
- Se mantuvo la contratación del hosting para alojar la página web institucional.
- Se suscribió contrato para el mantenimiento, actualización y soporte sobre el software “Sistema Integrado de Información Gerencial y Operativo SIIGO”.

VIGENCIA 2011

- Se realiza la compraventa de licencias antivirus por el termino de un año para los equipos de computo.
- Se contrata los servicios de apoyo a la gestión de un técnico o tecnólogo en sistemas, cuyo alcance abarca el hosting para alojar la pagina web institucional, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo estándar y portátil, impresoras, revisión software y para manejar la información que se recepciona y debe ser enviada a través del correo institucional.

6.3. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL A LA GESTIÓN PÚBLICA


VIGENCIA 2008

AUDIENCIAS PÚBLICAS

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
05-03-008	Escuchar en forma directa comunidad B/ Peña de Mocoa, sobre la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	B/ Peña	8	Se coordino con la persona que solicito dicho servicio.
26-03-008	Socialización construcción del área materno infantil B/ Sur Occidente.	B/ Sur Occidente	30	Se coordino en forma personal

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 34 DE 89


				con el Presidente de la JAC.
28-08-008	Cómo coadyuvar con el proyecto manejo integral de residuos sólidos de Mocoa.	Medio Afán y Municipio de Mocoa	25	Se coordinó en forma personal con la comunidad afectada.
11-09-008	Escuchar en forma directa a Gerentes de Hospital Jorge Julio Guzmán y José María Hernández...	Municipios Mocoa y Guzmán	25	Escrita
23-11-008	Escuchar en forma directa algunas inconsistencias relacionadas dentro de la denuncia No. 030 del 11-06-008.	Urbanización Horacio Serpa de la Vda el Pepino	32	Por escrito y se coordinó con el Presidente JAC.

CONFORMACIÓN COMITÉS DE VEEDURÍA CIUDADANA

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
12-01-008	Manejo integral residuos sólidos	Medio Afán	37	Coordina en forma personal con el Presidente JAC
02-03-008	Contrato de obra No. 331 del 24-12-007.	Veredas Villanueva y B/ el Diviso	81	Por escrito y se Coordina en forma personal con un directivo de la JAC
02-03-008	Contrato de obra No. 197 del 1-11-007	Barrios Sur Occidente de Mocoa	30	Por escrito y se Coordina en forma personal con un directivo de la JAC
04-03-008	Contrato obra No. 214 del 5-12-007	Barrio Jardín de Mocoa y Comunidad Pío XII	15	Coordina en forma personal con el Presidente JAC
14-08-008	Mejoramiento Hogar Infantil	BN/ Jardín – 1ra etapa	11	Coordina en forma personal con el Presidente JAC
15-08-008	Verificación obras que realice el Municipio de Guzmán exclusivamente para población desplazada.	Comunidad desplazada	86	Coordina en forma personal con la población desplazada
15-08-008	Convenio No. 206, construcción aula escolar sede Buenos Aires.	Comunidad Vda. Buenos Aires	93	Se coordina vía telefónica con el Presidente JAC y otros miembros comunidad.
15-08-008	Proyecto construcción infraestructura planta	Resguardo Nasa el	93	Se conformó al finalizar un evento de

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 35 DE 89

	procesadora para producción de panela.	Descanso		capacitación.
--	--	----------	--	---------------

SEMINARIOS TALLER EN CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO


FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
14,16-8-008	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo	Municipio. Puerto Guzmán	93	Escrita
15-09-008	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo	Municipio. San Francisco	25	Escrita
18-09-008	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo	Municipio. Sibundoy	25	Escrita
19-09-008	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo	Municipio. Colon	25	Escrita
25-09-088	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo	Municipio. Santiago	25	Escrita

SENSIBILIZACIÓN EN LEY 850 DE 2003

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
731-05-087777	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana?	Municipio Orito	12	Por solicitud
18-08-087777	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana?	Municipio Puerto Guzmán	86	Vía telefónica con las personas interesadas.
15-09-008	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana?	Municipio San Francisco	49	Personal por solicitud.
16-09-008	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana?	Municipio San Francisco	26	Por solicitud vía telefónica
20-09-008	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana?	Municipio Sibundoy	38	Por solicitud personal

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 36 DE 89

VIGENCIA 2009

AUDIENCIAS PÚBLICAS


FECHA	OBJETIVO	COMUNIDAD BENEFICIARIA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
13-02-09	Definir la continuación de la construcción de la PTAR y verificación de los impactos sociales y cambios que puedan acarrear la consecución del proyecto.	Municipio de Leguizamo	37	Escrita
18-02-09	Presentación de informes de las vigencias 2005 a 2008 por el señor Ignacio Vargas.	I.E.R La Paila del Municipio de Puerto Asís	81	Escrita y coordinada vía telefónica con algunos miembros comunidad.
17-04-09	Rendición de recursos recibidos y ejecutados en la vigencia 2008 por la empresa ESMOCOA.	Municipio de Mocoa	39	Escrita
29-04-09	Servir de canal de acercamiento para que las administraciones Departamental y Municipal, tomen las medidas pertinentes en lo relacionado con la problemática que viene ocasionando la quebrada los Chivos a las comunidades de los B/ Villa Diana y Avenida Colombia.	B/ Villa Diana, Avenida Colombia	31	Coordinada en forma personal con los Presidentes de JAC.
20-05-09	Rendición de informe vigencia 2008 a cargo de Hna. Ana Florinda Burbano Rectora I.E. Santa María Goretti.	I.E. Santa María Goretti	105	Escrita y colaboración de Rectora.
23-07-09	Rendición de informe vigencia 2008 a cargo de Daniel Mora Acosta – Rector IE Ciudad Mocoa.	I.E. Ciudad Mocoa	126	Escrita y colaboración Rector.
30-07-09	Rendición de informe vigencia 2008 a cargo de Jamez Meza Sevillano – Rector I.E. Pío XII de Mocoa.	I.E. Pío XII	84	Escrita y colaboración Rector.
06-08-09	Rendición de informe vigencia 2008 a cargo de Nelson Mosquera Agreda – Rector IE Fray Placido de	I.E. Fray Placido	32	Escrita

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 37 DE 89


	Mocoa.			
05-11-09	Rendición de informe vigencia 2008 y corrido vigencia 2009 a cargo de José Falconeris Duque – Rector IE San Francisco de Asís.	I.E. San Francisco de Asís de Puerto Asís	15	Escrita
06-11-09	Rendición de informe vigencia 2008 y corrido vigencia 2009 a cargo de Carlos Gonzalo Coral Rivas – Rector IE Santa Teresa.	I.E Santa Teresa de Puerto Asís	106	Escrita y colaboración Rector.
12-11-09	Rendición de informe vigencia 2008 y corrido vigencia 2009 a cargo de Ariel Humberto Quintero – Rector IE Champagñat	I. E. Champagñat de Sibundoy	42	Escrita y colaboración Rector.
13-11-09	Rendición de informe vigencia 2008 y corrido vigencia 2009 a cargo de Víctor Arciniegas – Rector IE Seminario Misional	I. E. Seminario Misional de Sibundoy	40	Escrita y colaboración Rector.

CONFORMACIÓN COMITÉS DE VEEDURÍA CIUDADANA

FECHA	PROGRAMA, PROYECTO, CONTRATO, ACUERDOS.	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
23-07-09	Compromisos suscritos por la Alcaldía de Mocoa el pasado 29-04-09	B/ Villa Diana y Avenida Colombia	20	Vía telefónica con Presidente JAC B/ Villa Diana
23-07-09	Proyecto construcción del puente sobre el río mulato.	Municipio de Mocoa, en especial Barrios Sur Occidente.	32	Escrita y coordinada com Presidente JAC B/ José Homero.
11-09-09	Sector Salud	Municipio de Puerto Asís	22	Escrita

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 38 DE 89

SEMINARIO TALLER EN CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
114-02-09-02-09	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo.	Del Corregimiento de la Tagua del Municipio de Leguizamo.	56	Escrita y coordinada vía telefónica.
116-02-09-02-02-09	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo.	Del Corregimiento de Puerto Ospina – Municipio de Leguizamo	50	Escrita y coordinada vía telefónica
122-04-09-02-02-09	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo.	Habitantes B/ San Andrés de Mocoa	34	Personal por solicitud de la Presidenta JAC Maruja Buesaquillo
117-11-09-02-02-09	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo.	Comunidad Educativa de la I.E. San Agustín	87	Escrita y colaboración Rector.
118-11-09-02-02-09	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo.	Comunidad Educativa de la I.E. Fidel de Monclart	99	Escrita y coordinada vía telefónica
119-11-09-02-02-09	Formar ciudadanos para el ejercicio del control fiscal participativo.	Comunidad Educativa del C.E.R. Alto Afán	79	Escrita y coordinada vía telefónica

SENSIBILIZACIÓN LEY 850 DE 2003

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
05-06-09 6-0	Capacitación	Directiva Sociedad de Ingenieros y Arquitectos	8	Por solicitud en forma personal.
16, 17/07-0916	Facilitador en diplomado en control social en salud. (Tema: El Control en las Entidades Públicas).	Estudiantes Diplomado	29	Por solicitud de ESAP

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 39 DE 89

14-08-09	Capacitación	Estudiantes grado 11 I.E. Alberto León Rojas del Municipio de Colon.	20	Escrita
10-09-09	Taller práctico Ley 850 de 2003	Estudiantes Diplomado en Salud	20	Por solicitud de ESAP
13-09-09	Capacitación	Líderes Comunales Municipio Villagarzón.	25	Por solicitud personal.

VIGENCIA 2010

AUDIENCIAS PÚBLICAS


FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
4-02-10	Tratar la crisis que atraviesa la ESE Hospital José María Hernández	Funcionarios públicos	20	Escrita
18-03-10	Informe del señor Rector sobre recursos recibidos por concepto de transferencias en la vigencia 2009.	Comunidad Educativa San Agustín.	216	Escrita, colaboración Rector.
19-03-10	Informe del señor Rector sobre recursos recibidos por concepto de transferencias en la vigencia 2009.	Comunidad Educativa Fidel de Monclart.	132	Escrita, colaboración Rector.
15-04-10	Informe del señor Rector sobre recursos recibidos por concepto de transferencias en la vigencia 2009.	Comunidad Educativa Guillermo León Valencia	416	Escrita, colaboración Rector.
12, 26-05-10	Informe de Esmocoa y Alcaldía de Mocoa sobre avance nuevo sitio para disposición final de residuos sólidos.	Comunidad Mocoense, en especial la de la Vereda Medio Afán.	54	Coordinada en forma personal con los interesados.
27-09-10	Escuchar en forma directa con las Autoridades de la Fuerza Pública denuncias sobre presuntas amenazas de Veedores Ciudadanos.	Comunidad Municipio de Puerto Asís.	165	Escrita y colaboración de veedores.
28-10-10	Informe del señor Rector sobre recursos recibidos	Comunidad Educativa	68	Escrita y coordinada vía

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 40 DE 89


	por concepto de transferencias en la vigencia 2009 y corrido de 2010.	Inspección José María – Municipio de Puerto Guzmán.		telefónica.
9-12-10	Informe del señor Rector sobre recursos recibidos por concepto de transferencias en la vigencia 2009 y corrido de 2010.	Comunidad Educativa Centro Rural El Mesón.	25	Escrita, colaboración Director.

CONFORMACIÓN COMITÉS DE VEEDURÍA CIUDADANA

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
28-02-10	Conformación veeduría contrato obra No. 265 del 22-12-09.	Inga de Yunguillo	41	Coordinada vía telefónica con la comunidad.
9-04-10	Conformación veeduría construcción restaurante escolar.	Comunidad C.E. Rural Albania	68	Coordinada vía telefónica con la comunidad.
28-04-10	Conformación veeduría proyecto construcción III etapa alcantarillado....	Comunidad casco urbano municipio Villagarzón.	258	Escrita, apoyo Alcaldía Villagarzón.
29-04-10	Conformación veeduría proyecto manejo de vertimientos.....	Comunidad casco rural municipio Villagarzón	74	Escrita, apoyo Alcaldía Villagarzón.
18-05-10	Conformación veeduría contrato de obra No. 13 del 8-04-10.	Comunidad Barrios Norte de Mocoa.	34	Coordinada con comunidad.
22-06-10	Conformación veeduría proyecto establecimiento de sistemas agroecológicos....	Comunidad Inga de Condagua, Yunguillo y Osocochoa.	41	Escrita, con apoyo logístico Cámara Comercio – Refrigerio.
17-08-10	Conformación veeduría contrato obra No. 092 del 14-07-10.	Comunidad Resguardo Inga de Mocoa.	65	Coordinada personalmente con algunos miembros comunidad.
20-08-10	Conformación veeduría convenio No. 014 del 11-08-10.	Comunidad B/ San Andrés de Mocoa.	58	Coordinada en forma personal con Presidenta JAC
27-08-10	Conformación veeduría contrato No. 078 de 8-05-10.	Comunidad Centro Etnoeducativo Bilingüe Camentsa Biya de Mocoa.	53	Escrita
28-08-10	Conformación veeduría	Comunidad municipio	77	Escrita, apoyo

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 41 DE 89


	proyectos agrícolas en líneas de pimienta y arroz.	de Orito sector rural.		logístico I.E. Jorge Gaitán – Auditorio y ECOPETROL con el Almuerzo.
03-09-10	Conformación veeduría proyecto infraestructura física... Plaza mercado.	Comunidad de Leguizamo.	44	Escrita, apoyo Alcaldía Leguizamo.
12-09-10	Conformación veeduría contrato obra No. 091 del 12-07-10.	Comunidad Vereda las Palmeras.	10	Coordinada con comunidad.
29-09-10	Conformación veeduría – construcción restaurante escolar.	Comunidad Institución Educativa Rural Puerto la Unión de Puerto Asís.	16	Coordinada con comunidad.
29-09-10	Conformación veeduría – construcción sistema acueducto.	Comunidad B/ Nuevo Amanecer Mpio Pto. Asís	37	Coordinada con comunidad.
29-09-10	Conformación veeduría – Rehabilitación alcantarillado aguas lluvias I.E. Ciudad Asís.	Comunidad I.E. Ciudad Asís de Puerto Asís.	75	Coordinada con comunidad.
08-10-10	Conformación veeduría – Construcción acueducto Alto Eslabón.	Comunidad Alto Eslabón de Mocoa.	22	Coordinada con Presidente JAC.
28-10-10	Conformación veeduría – construcción acueducto Vereda José María.	Comunidad Vda. José María del Mpio Pto. Guzmán.	95	Coordinada vía telefónica.

SEMINARIOS TALLER EN CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
28-0-10	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Comunidad Resguardo Yunguillo.	108	Escrita y coordinada con algunos miembros comunidad.
28,29-04-10	Formar ciudadano para el ejercicio del control social.	Comunidad casco urbano y rural Municipio de Villagarzón.	332	Escrita, apoyo logístico Alcaldía de Villagarzón.
9, 10-04-10	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Comunidad C.E.R. Cabaña y Albania.	68	Escrita, apoyo Directores.
16-04-10	Formar ciudadano para el ejercicio del control social.	Estudiantes I.E. Silvio Romo y Luís Carlos Galán.	89	Escrita, apoyo Rector.
23-04-10	Formar ciudadano	Comunidad	49	Escrita.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 42 DE 89


	para el ejercicio del control social.	Educativa María Auxiliadora.		
24-07-10	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Comunidad Inga de Condagua.	55	Escrita y coordinación con algunos miembros vía telefónica.
27, 28 - 08-10	Formar ciudadano para el ejercicio del control social.	Comunidad casco urbano y rural Municipio Orito.	170	Escrito, apoyo logístico ECOPETROL.
03 – 09 - 10	Formar ciudadano para el ejercicio del control social.	Comunidad casco urbano de Leguizamo.	37	Escrito.
04-09-10	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Comunidad corregimiento del Mecaya.	31	Escrito, apoyo Corregidor.
28-10-10	Formar ciudadano para el ejercicio del control social.	Comunidad Inspección Policía José María – Municipio Pto. Guzmán.	95	Escrito y coordinación vía telefónica con miembros comunidad.

SENSIBILIZACIÓN LEY 850 DE 2003

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
18-05-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana.	Comunidad B/ Norte de Mocoa	34	Perifoneo y coordinación miembros comité veeduría.
17-08-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana	Comunidad C.E.R. Resguardo Inga de Mocoa.	65	Coordinado en forma personal con un Docente del centro.
02-09-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana.	Estudiantes del nocturno I.E. Candido Leguizamo.	52	Escrito, apoyo Rector.
04-09-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana	Estudiantes C.E. R. Andino Brisas del Mecaya.	38	Por solicitud.
06-09-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana.	Comunidad Vereda Santa María – Corregimiento del Mecaya.	16	Por solicitud.
18-09-10	Cómo conformar los	Inspección de	21	Por petición de

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 43 DE 89

	comités de veeduría ciudadana	Puerto Limón.		ASOJUNTAS.
28,29-09-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana.	Comunidad Puerto Asís	293	Escrita, apoyo logístico Cámara de Comercio Puerto Asís.
08-10-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana	Comunidad Alto Eslabón	22	Coordinada en forma personal con Presidente JAC.
09-12-10	Cómo conformar los comités de veeduría ciudadana.	Comunidad C.E.R El Mesón.	25	Escrita


VIGENCIA 2011

AUDIENCIAS PÚBLICAS

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
28-04-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Miembros comunidad educativa	8	Escrita
29-04-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Institución Educativa Alvernia	76	Escrita
05-05-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Educativa Centro Rural Arizona	56	Escrita
06-05-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Educativa Centro Rural la Independencia	35	Escrita
18-05-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Educativa Artesanal Bilingüe	55	Escrita
19-05-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Educativa Alberto León Rojas	141	Escrita

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 44 DE 89

21-05-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad educativa Institución Normal Superior.	28	Escrita
26-07-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Educativa Centro Rural Barrialosa	60	Escrita y Telefónica
28-07-11	Brindar a la comunidad un espacio de información sobre los recursos recibidos en la Institución.	Comunidad Educativa Centro rural El Jazmín	67	Escrita y Telefónica

CONFORMACIÓN COMITÉS DE VEEDURÍA CIUDADANA

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
10-06-11	Capacitación ley 850/03 y Conformación Veeduría	Comunidad casco urbano Municipio Valle del Guamuez	94	Escrita y Personal
15-07-11	Capacitación ley 850/03 y Conformación Veeduría	Comunidad Indígena Mocoa, Villagarzón y Puerto Caicedo	22	Escrita
22-10-11	Capacitación ley 850/03 y Conformación Veeduría	Asentamiento Nueva Esperanza	29	Coordinada personalmente con el Presidente JAC

SEMINARIOS TALLER EN CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO


FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
04-03-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social	Comunidad Educativa Rural José María	43	Escrita
05-05-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social	Municipio Puerto Caicedo	81	Escrita
06-05-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social	Municipio Puerto Caicedo	35	Escrita
20-05-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social	Municipio Sibundoy	34	Escrita

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 45 DE 89


09-06-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social	Municipio San Miguel	71	Escrita
10-06-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social	Municipio Hormiga	94	Escrita
26-07-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Comunidad Educativa del Centro Rural El Jazmín	60	Escrita y coordinada con algunos miembros comunidad.
28-07-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Comunidad Educativa del Centro Rural El Jazmín	76	Escrita y coordinada con algunos miembros comunidad.
21-10-11	Formar ciudadanos para el ejercicio del control social.	Estudiantes grado décimo del Colegio Ciudad Mocoa	66	Escrita y Coordinada con Rector.
08-11-11	Formar jóvenes para el ejercicio del control social.	Estudiantes grado 10 I.E. Ciudad Santiago	63	Escrita
09-11-11	Formar jóvenes para el ejercicio del control social.	Estudiantes grado 10 I.E. Fray Bartolomé	52	Escrita

SENSIBILIZACIÓN LEY 850 DE 2003

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
11-03-11	Capacitación en ley 850/03	Comunidad Educativa Primera Infancia	51	Coordinada en forma personal con interesados
08-04-11	Capacitación en ley 850/03	Líderes Indígenas	25	Invitación Departamento Policía.
28-04-11	Capacitación en ley 850/03	Estudiantes Colegio Ecológico Cuembi	76	Escrita
29-04-11	Capacitación en ley 850/03	Estudiantes Colegio Alvernia	94	Escrita
21-04-11	Capacitación en ley 850/03	Comunidad Cochás de Sibundoy	21	Escrita
05-08-11	Capacitación en ley 850/03	Líderes Indígenas Comunidad Yanacona	6	Coordinada personalmente por solicitud.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 46 DE 89


09-08-11	Capacitación en ley 850/03	B/ José Homero	16	Coordinada con Presidente JAC.
16-09-11	Capacitación en ley 850/03	Población Adulto mayor	51	Coordinada personalmente con los interesados
09-11-11	Capacitación en ley 850/03 a algunos estudiantes	Estudiantes grado 11 I.E. Champagñat	13	Por petición en forma personal

OTRAS ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	No. DE ASISTENTES	ESTRATEGIA CONVOCATORIA
30-05-11	Socialización Rendición Pública de Cuentas sobre las granitas de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud	Jóvenes vinculados Casa Amazonía	22	Escrita, realiza Gobernación del Putumayo por formar parte de la Red Departamental CSGP.
16-06-11	Importancia del Control Social	Servidores públicos y población en discapacidad	58	Escrita, realiza Gobernación del Putumayo por formar parte de la Red Departamental CSGP.
24-06-11	Pública de Cuentas sobre las granitas de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud	Madres comunitarias ICBF Municipio de Villagarzón	26	Escrita, realiza Gobernación del Putumayo por formar parte de la Red Departamental CSGP.
26-08-11	Socialización Rendición Pública de Cuentas sobre las granitas de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud	Madres comunitaria ICBF Municipio de Puerto Asís	60	Escrita, realiza Gobernación del Putumayo por formar parte de la Red Departamental CSGP.
13-10-2011	Facilitador para la conformación de la Red de Control Social a la Gestión Pública	Municipio de Mocoa	18	Escrita, conjunta con Gobernación y Cámara de Comercio,
20-10-2011	Facilitador para la conformación de la Red de Control Social a la Gestión Pública	Municipio de Puerto asís	19	Escrita, conjunta con Gobernación y Cámara de Comercio,
10-11-2011	Facilitador para la conformación de la Red de Control Social a la Gestión Pública	Municipio de Santiago	29	Escrita, conjunta con Gobernación y Cámara de Comercio,
11-11-2011	Facilitador para la conformación de la Red de Control Social a la	Municipio de Sibundoy	26	Escrita, conjunta con Gobernación y Cámara de Comercio,

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 47 DE 89

	Gestión Pública			
16-11-2011	Facilitador para la conformación de la Red de Control Social a la Gestión Pública	Municipio Leguizamo	22	Escrita, conjunta con Gobernación y Cámara de Comercio,
18-11-2011	Facilitador para la conformación de la Red de Control Social a la Gestión Pública	Municipio Valle Guamuez	29	Escrita, conjunta con Gobernación y Cámara de Comercio,

BENEFICIO FISCAL EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO


Gracias a las denuncias presentadas por los ciudadanos en forma escrita o en forma personal en los eventos de participación ciudadana; la Contraloría Departamental del Putumayo a través de la Oficina de Participación Ciudadana ha emprendido acciones de manera diligente, lo cual ha conllevado a las administraciones y/o servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas ha cambiar de actitud a fin de que no se iniciaran investigaciones de carácter fiscal, lo cual ha repercutido en beneficio de la comunidad Putumayense.

BENEFICIO FISCAL 2008	BENEFICIO FISCAL 2009	BENEFICIO FISCAL 2010	BENEFICIO FISCAL 2011
Por seguimiento integral de manejo de residuos sólidos \$2.922.189 y atención oportuna a denuncia No.10 del 15-04-08 \$1.750.000.	Por atención oportuna a denuncia No. 52 del 23-09-09 \$7.567.000.	Por atención oportuna a lo manifestado en audiencias públicas, seminario taller y denuncia 020 del 31-03-10. * I. E. Fidel Monclar \$ 1.402.420. * I. E. R. José María \$ 4.398.000 * C. E. R. Mesón \$1.138.000. * Seminario Taller Leguizamo – Mecaya \$1.300.000. *D020/10 \$13.000.000.o	Seguimiento a audiencia pública I. E. R. José María. (Contrato implementos dormitorio internado)
TOTAL \$4.672.189	TOTAL \$ 7.567.000	TOTAL \$21.238.420	TOTAL \$10.147.000

NOTA: Se aclara que se ha realizado acompañamiento y seguimiento a los diferentes comités de veeduría ciudadana.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 48 DE 89

7. PROCESO AUDITOR

El proceso Auditor presenta el siguiente objetivo: “Fortalecer el sistema de control fiscal, para velar por buen uso de los recursos del Departamento del Putumayo mediante el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para tal fin. En cumplimiento al presente objetivo se desarrollaron 14 estrategias; una vez evaluado durante el cuatrenio con corte a noviembre 30 de 2011, se obtiene un cumplimiento del objetivo del 96%.

7.1. EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS PGA 2008 -2011 (30/11/2011)

El Plan General de Auditoría - PGA, es la programación anual del control fiscal que realiza la Contraloría General Departamental del Putumayo CGDP, de las auditorías que se van a realizar durante la vigencia en curso por la Unidad de Control Fiscal. Tiene como propósito articular y armonizar la vigilancia de la gestión fiscal a través de la aplicación de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral.

Durante el año 2008 a 30 de noviembre de 2011, se programaron 100 auditorías en las diferentes modalidades, de Seguimiento, Regular, Especial y de Revisión de Cuenta, de las cuales se ejecutaron 87, alcanzado el 87% de su cumplimiento. En el siguiente cuadro se presenta en forma detallada el comportamiento del Plan General de Auditorías para la vigencia rendida:

Ejecución del Plan General de Auditorías PGA 2008 - 30/11/2011

Detalle	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011
Total Auditorías Programadas	11	33	34	22
Total Auditorías Ejecutadas	9	34	34	10
Porcentaje de ejecución	81.82%	103.03%	100.00%	45.4%

Es importante aclarar que las auditorías que no se han terminado a 30 de noviembre del 2011 se encuentran en preparación de informe preliminar y se culminaran al terminar la vigencia.


A continuación se presenta el comportamiento del plan general de auditorías de la vigencia 2005 a 2007:

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 49 DE 89

Ejecución del Plan General de Auditorías PGA 2005 – 2007

Detalle	Año 2005	Año 2006	Año 2007
Total Auditorías Programadas	14	14	8
Total Auditorías Ejecutadas	17	17	6
Porcentaje de ejecución	121.43%	121.43%	75.00%

Como se indica en las tablas anteriores, la ejecución del PGA muestra que en las vigencias del 2008 al 2011 se aumentó la cobertura en comparación con las vigencias del 2005-2007.

Beneficios Control Fiscal

El ejercicio del Control Fiscal practicado a través de las auditorías por la Contraloría General Departamental del Putumayo, se orienta a la consecución de resultados que permitan establecer si los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos puestos a disposición de un administrador público se manejaron de forma eficiente, eficaz, económica y efectiva, en cumplimiento de los propósitos y de los planes y programas de la entidad. Advertir y comunicar, tanto a la administración como a la ciudadanía, los riesgos y deficiencias detectadas durante el proceso auditor, de tal manera que la gerencia tome las medidas preventivas y correctivas que conduzcan al logro de objetivos de manera más eficiente.

De esta forma la Contraloría General Departamental del Putumayo ejecuta un proceso secuencial, que busca incrementar los niveles de productividad, agregar valor en el desarrollo de los diferentes procesos de auditoría, contribuir al mejoramiento continuo de las organizaciones auditadas y al retorno de la inversión que el Estado hace en la Contraloría General Departamental del Putumayo.


La aplicación de los procesos de auditoría se constituye en actividad fundamental para ejercer el control fiscal; los cuales permiten jugar un papel proactivo en la construcción de una administración pública con capacidad de manejar en forma económica y eficiente los recursos que le han sido asignados y lograr a través de los resultados de sus programas el cumplimiento de los fines estatales y por consiguiente la satisfacción real de las necesidades de la comunidad.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 50 DE 89

BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 2008 - 2009

Principales Beneficios del Proceso Auditor	
ENTIDAD	TOTAL \$*
Alcaldía Municipal de Orito	313.225.964
Total	313.225.964

La gestión del control fiscal en el período 2008 - 2009 ha beneficiado al Departamento del Putumayo por concepto de recuperaciones en \$313 millones de pesos, únicamente en el proceso auditor que se adelanta en la Unidad de Control Fiscal de la Contraloría General Departamental del Putumayo.


Este resultado es producto del acatamiento a las observaciones formuladas por este Organismo de Control Fiscal por parte de las entidades sujetos de control. Ello significa que los recursos destinados por el Estado al control fiscal no deben considerarse como una carga, sino más bien como una inversión que le devuelve al Departamento del Putumayo \$313 millones de pesos.

La recuperación se adelanto en el proceso auditor de la auditoria Modalidad Regular realizada a la Alcaldía Municipal de Orito, con los siguientes contratos:

1. Incumplimiento en el Contrato de Obra No.032 de mayo 2 de 2007, en el cual la entidad desembolsa el 50% del valor del contrato y el contratista ejecuta únicamente el 28.38% de la obra; a través del proceso auditor desarrollado se logra que la Administración Municipal realizara las gestiones pertinentes ante la aseguradora y recuperara los recursos girados a título de anticipo en cuantía de \$177.228.644.
2. Incumplimiento en el Contrato de Obra No.120 de 2007, en el cual la entidad desembolsa el 50% del valor del contrato; a través del proceso auditor desarrollado se logra que la Administración Municipal realizara las gestiones pertinentes ante la aseguradora y recuperara los recursos girados a título de anticipo en cuantía de \$133.705.700.
3. Recuperaciones por valor de \$2.232.000, en el uso inadecuado de autorizaciones de transporte expresos a funcionarios de la Alcaldía Municipal de Orito Putumayo.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 51 DE 89

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 2010

La gestión realizada por la Contraloría General Departamental del Putumayo durante el período 2010 le ha retornado al Departamento del Putumayo \$1.981.100 miles de pesos, producto de las recuperaciones que tuvieron las entidades sujetas de control en el acatamiento de las observaciones formuladas por este Organismo de Control Fiscal, en el proceso de la Unidad de Control Fiscal, Participación Ciudadana y las Funciones de Advertencia proferidas.

Cuadro consolidado de recuperaciones:

Beneficios de Control Fiscal	
ENTIDAD	TOTAL \$*
Gobernación del Putumayo PA*	7.935.000
Alcaldía de Puerto Guzman PA	3.940.000
Alcaldía de Sibundoy PA	2.450.000
ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús PA	10.149.000
Institución Educativa Fidel de Monclart PC*	1.420.000
Comunidad Educativa Institución Educativa Jose Maria	4.398.000
Comunidad Centro Educativo Centro Educativo Rural el Mesón	1.138.000
Comunidad Casco Urbano de Puerto Leguizamo	1.300.000
ESE Hospital Jose Maria Hernandez FA*	192.324.000
Gobernación del Putumayo FA	1.764.200.000
Total	\$1.989.249.000

Cifras en \$ pesos PA: Proceso Auditor, PC: Participación Ciudadana,
FA: Función de Advertencia.


Beneficios en Procesos Auditores

La recuperación se adelanto en el proceso auditor aplicado a las siguientes entidades:

1. Auditoria Modalidad Regular realizada a la Gobernación del Putumayo, Incumplimiento en la legalización del Avance No.089 de 07/10/2009, se realizo el reintegro por valor de \$7.935 miles de pesos.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 52 DE 89

2. Auditoria Modalidad Especial a la Alcaldía de Puerto Guzman, Incumplimiento en la ejecución de un contrato de suministro, el contratista realizo la entrega de los elementos en cuantía de \$3.940 miles de pesos.

3. Auditoria Modalidad Especial a la Alcaldía de Sibundoy Incumplimiento al Contrato de PS 0060, del 6-03-09, se realizo la recuperación en cuantía de \$2.450 miles de pesos.

4. Auditoria Modalidad Regular a la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús Incumplimiento al Contrato No. 446/09, 095/09, 0164/09, 0123/09 y otros, se realizo la recuperación en cuantía de \$10.149 miles de pesos.

5. Auditoria Modalidad Especial a la alcaldía de Puerto Leguizamo incumplimiento en el cobro de las estampillas de los contratos de obra.

Beneficios en el Proceso de Participación Ciudadana

1. Institución Educativa Fidel de Monclart, Incumplimiento en la entrega de elementos educativos, se logro la recuperación de \$1.402 miles de pesos

2. Comunidad Educativa Institución Educativa José María, Incumplimiento en la entrega de elementos educativos, se logro la recuperación de \$4.398 miles de pesos

3. Comunidad Centro Educativo Centro Educativo Rural el Mesón, Incumplimiento en la entrega de elementos educativos, se logro la recuperación de \$1.138 miles de pesos

4. Comunidad Casco Urbano de Puerto Leguizamo, Incumplimiento en la ejecución de un contrato, se logro la recuperación de \$1.300 miles de pesos


Beneficios en Funciones de Advertencia

Tres FA generaron beneficios en cuantía de \$1.956.524 miles de pesos y Siete FA generaron ahorro, recuperación o mejora.

1. FA sobre la comisión de presuntas irregularidades en el nombramiento de la Secretaria de Infraestructura del 22/01/2010.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 53 DE 89

2. FA sobre la comisión de presuntas irregularidades en el nombramiento del Sub-gerente Administrativo y Financiero de la ESE. Del 04/02/2010

3. FA sobre la suspensión provisional de los artículos primero y segundo del Decreto 3576 de 2009 del 27/04/2010.

4. FA sobre la comisión de presuntas irregularidades en el nombramiento del Gerente de la ESE del 13/05/2010.

5. FA sobre el cumplimiento de la acción de repetición que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio del 27/05/2010. Genero un beneficio de \$192.324 miles de pesos.

6. FA sobre presuntas irregularidades debido a la suspensión de los procesos de licitación No. SID- LP-004-2010, SID-LP-005-2010, SID-LP-006-2010 y concurso de mérito SID-CM-0032010 del 15/07/2010. Genero un beneficio de \$1.725.105 miles de pesos.

7. FA sobre el cumplimiento de la normatividad relacionada con las vigencias futuras del 31/08/2010.

8. FA sobre constitución como parte civil en los procesos penales del 25/10/2010.

9. FA sobre contratos de prestación de servicios – racionalización y control fiscal del 25/10/2010.

10. FA sobre contrato de prestación de servicios No.131 del 21 de noviembre de 2008 del 09/12/2010. Genero un beneficio en cuantía de \$39.095.160.

BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 2011

Beneficios de Control Fiscal	
ENTIDAD	TOTAL \$*
Gobernación del Putumayo FA*	2,534,802,663
Concejo Municipal de Mocoa PA*	6,097,000
Total	2,540,899,663


Cifras en \$ pesos PA: Proceso Auditor, FA: Función de Advertencia.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 54 DE 89

CONCEJO MUNICIPAL DE MOCOYA

Durante el proceso auditor se detectaron dos irregularidades que configuraban detrimento al erario por valor de \$6.097 miles de pesos, una relacionada con el pago de prestaciones sociales a tres contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión por valor de \$3.052.936 sin que les asistiera el derecho y otra relacionada con el no pago de las estampillas por parte de los contratista incumpliendo con ello los acuerdos No 005 del 2002 y que generó detrimento al erario por valor de \$3.044.536, estas dos observaciones fueron dadas a conocer durante el proceso auditor y fueron subsanadas por la entidad toda vez que se reintegró el dinero pagado por concepto de prestaciones sociales a las tres contratista y con la compra, adhesión y anulación de las estampillas en cada una de las ordenes y contratos suscritos durante la vigencia 2009 y 2010, por lo que se obtuvo un beneficio de auditoría por valor de \$6.097 miles de pesos.

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

El 12 de mayo de 2011 se profiere la función de advertencia No 5, con el objeto de advertir sobre los riesgos que comprometen los recursos invertidos en desarrollo del Convenio Interadministrativo No 025 del día 31 de diciembre de 2008; celebrado entre la Gobernación del Putumayo y la Alcaldía de Puerto Guzmán, con el objeto de la Construcción del Sistema de Alcantarillado para el Casco Urbano del Municipio de Puerto Guzmán los cuales ascienden a \$2.519.264.659,50.


La Gobernación del Putumayo hace visita de campo al alcantarillado construido y establece un cronograma de actividades como descolmatación de pozos y conexiones a la red principal que la alcaldía debe realizar en unos plazos pactados.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA VIGENCIA 2011.

- 1) FA fechada marzo 08/2011, sobre confirmación de la suspensión de los artículos 1 y 2 del Decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009.
- 2) FA fechada marzo 9/2011, sobre el presunto incumplimiento de la Ley 1122 de 2007 y la Resolución No.245 del 2008 para la contratación del Plan Territorial de Salud Pública.
- 3) FA fechada marzo 9/2011, sobre el cumplimiento de la normatividad de la normatividad relacionada con el aseguramiento de los bienes, valores y fondos

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 55 DE 89

por parte de los servidores públicos y particulares que administren fondos o bienes del Estado.

4) FA fechada marzo 14/2011, sobre el manejo de los imprevistos no acreditados por el contratista

5) FA fechada mayo 12/2011, sobre las irregularidades en la ejecución de la construcción del sistema de alcantarillado para el casco urbano del Municipio de Puerto Guzman. Genero un beneficio en cuantía de \$2.519.264.659.50.

6) FA fechada julio 5/2011, sobre restricciones y aspectos a tener en cuenta durante la época electoral del 30 de octubre de 2011.

7) FA fechada agosto 1/2011, sobre las irregularidades en la ejecución del contrato No.378 de 2010. Genero un beneficio en cuantía de \$15.538.003.69.

8) FA fechada agosto 2/2011, sobre las presuntas irregularidades en el contrato de gestión comercial y donación No.001 del 19 de junio de 2008.

9) FA fechada agosto 3/2011, sobre la reiteración restricciones y aspectos a tener en cuenta durante la época electoral del 30 de octubre de 2011.

10) FA fechada agosto 8/2011, sobre vigencias futuras.

11) FA fechada agosto 10/2011, sobre las irregularidades encontradas en la suscripción de contratos de las entidades departamentales y municipales.

12) FA fechada noviembre 16/2011, sobre los riesgos que se pueden generar dentro de los procesos contractuales ante la no exigencia de la póliza de seriedad de la oferta.


13) FA fechada noviembre 24/2011, sobre el cumplimiento de la Ley 951 del 31 de marzo de 2005 – proceso de empalme y acta informe final de gestión.

INFORME CONTRATACIÓN VISIBLE

De conformidad al calendario electora! de la Registraduría Nacional del Estado Civil, durante la Vigencia 2.010, se llevaran a cabo la elección para el Congreso de la República el día 14 de marzo de 2.010, y la primera vuelta para las elecciones presidenciales el día 30 de mayo de 2.010.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 56 DE 89

El 24 de noviembre de 2.005, se expidió la Ley 996, denominada Ley de Garantías Electorales, es por ello que la contraloría General del departamento del Putumayo profirió el día 19 de octubre de 2.009 función de advertencia, en relación con las restricciones a la contratación pública establecidas en la citada ley y a la adecuada distribución de los recursos públicos, con el fin que las Entidades del Estado racionalizaran la contratación en tomo a los asuntos necesarios para su normal funcionamiento y programaran la ejecución presupuestal de acuerdo con la priorización de los programas y proyectos que fueran necesarios adelantar mediante procesos de contratación directa.

En donde se les advirtió que las restricciones en el marco de la Ley de Garantías Electorales relacionadas con la actividad contractual eran las siguientes:

1. Durante los cuatro meses anteriores a la fecha de elección presidencial (30 de mayo de 2.010), esta prohibido la **contratación directa** por parte de todos los entes del Estado, esto es, desde el 30 de enero de 2.010. Si hay lugar a segunda vuelta, la restricción se prolongara hasta el 20 de junio de 2.010. (Art. 33 Ley 996 de 2.005).

Que las excepciones para la contratación directa son (Art. 33 Ley 996 de 2.005):


- Contratos para la defensa y seguridad del Estado.
- Contratos de crédito público.
- Contratos requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y
- Contratos que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.

2. Durante los cuatro meses anteriores a la fecha de elecciones del Congreso de la República (14 de marzo de 2.010), las entidades de! orden territorial no podrán celebrar **convenios para la ejecución de recursos públicos**, esto es, desde el 14 de noviembre de 2.009. (Par. Art. 38 Ley 996 de 2.005).

La Contraloría General Departamental del Putumayo el día 1 de febrero de 2010, presento oficialmente la CAMPAÑA CONTRATACIÓN VISIBLE en el año electoral; con el fin de efectuar vigilancia y seguimiento especial a los procesos de contratación de los Ente Territoriales del Departamento del Putumayo.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 57 DE 89


Se conformaron grupos de trabajo y se logro un trabajo en equipo para realizar las respectivas visitas de campo a las entidades que se relacionan en la siguiente tabla, logrando los resultados que se describen:

Relación de entes a los cuales se realizo visita en desarrollo Campaña Contratación Visible

ENTE VIGILADO	NRO. CONTRATOS REVISADOS	NRO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS.	OFICIO DE TRASLADO HALLAZGOS
Gobernación del Putumayo	86	48	CD-DC-100-0323 del 22-02-2010. Traslado Hallazgo Disciplinario.
Alcaldía de Mocoa	86	2	CD-UCF-104-1898 Traslado Hallazgo Disciplinario.
Indeportes	133 suscritos	30	CD-UCF-104-0403 del 3-03-2010 Traslado Hallazgos a la Procuraduría.
Hospital José María Hernández	260 contratos suscritos, revisados 30 contratos	19	CD-UCF-104-0311 del 19-02-2010 Traslado Observaciones a Procuraduría.
Alcaldía de Villa garzón	15	6	CD-UCF-104-0386 , CD-UCF-104-1962
Alcaldía de Puerto Guzmán	26 contratos suscritos	2	Oficio No.328 del 23-02-2010 se trasladaron hallazgos disciplinarios No.016 y 017.
Alcaldía de Puerto Caicedo	24	10	Trasladadas Oficio.CD-UCF-104-0311 del 19-02-2010.
Alcaldía de Puerto Asís	59	43	CD-UCF-0311 del 19 -02-2010.
Alcaldía Valle del Guamuez	57 13 revisión contratos sept-oct.-2010 formato 20.1	21 13	A la procuraduría mediante Oficio No.CD-UCF-380 del 01-03-2010. A la CGR mediante Oficio No.CD-UCF-418 DEL 4-03-2010 por ser recursos regalías.
Alcaldía de San Miguel	31	25	A la procuraduría Oficio CD-UCF-0382 del 01-03-2010. A la fiscalía Mediante oficio No.CD-UCF-104-751 del 27-04-2010.
Alcaldía de Leguizamo	33	33	A la fiscalía mediante Oficio No.CD-DC-100-1296. A la Procuraduría Mediante Oficio No.CD-DC-100-1295.
Alcaldía de Colon	12	6	A la procuraduría Oficio CD-UCF-104-0385.
Alcaldía de Santiago	2	2	A la procuraduría CD-UCF-104-0385

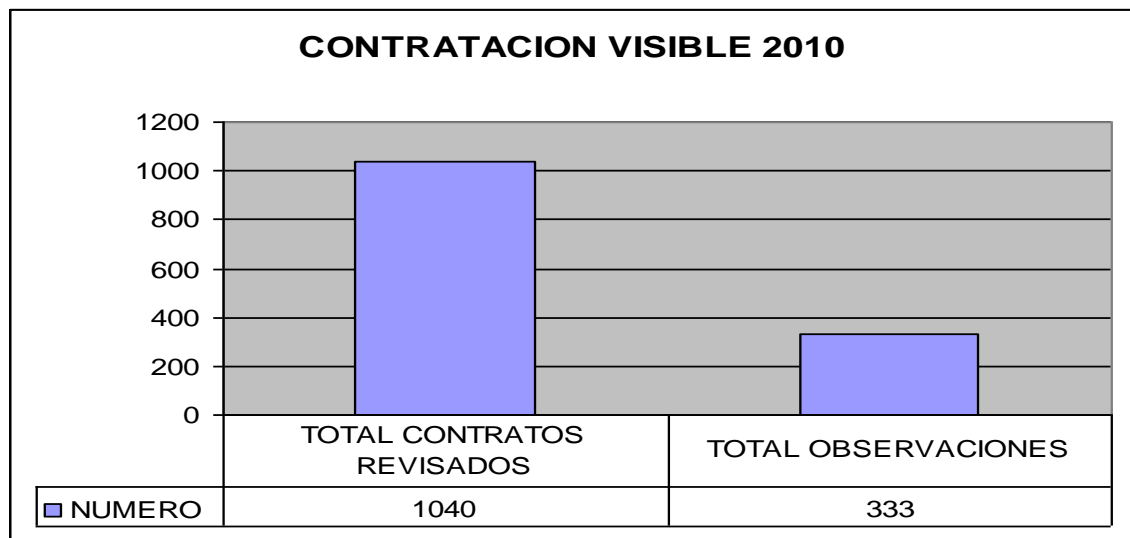
CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 58 DE 89


Alcaldía Sibundoy	51	24	A la procuraduría CD-UCF-104-0385
San Francisco	18	18	A la procuraduría CD-UCF-104-0385
Orito	67 suscritos	1	
Hospital Alcidez Jiménez	5	3	
Hospital Sagrado Corazón de Jesús	22	22	Revisión contratos meses septiembre y octubre de 2010, realizada en noviembre de 2010.
Secretaría de Educación	18 radicados en libro	Los contratos no se suministraron en visita por encontrarse en la fidupervisora para revisión	
TOTAL	1040	333	

Tal como se detalla en la anterior Tabla, en la vigencia 2010 se revisaron 1040 contratos de los cuales 333 tuvieron observaciones que fueron trasladadas a los entes de control correspondientes.



Es preciso informar que los registros anteriormente descritos son también de revisión del formato 20.1 realizadas a los meses de septiembre y octubre de 2010.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 59 DE 89

Entre las principales irregularidades encontradas están:


- Elusión a los procedimientos de selección
- Deficiencia en la planeación
- Estudio previos sin el cumplimiento de los requisitos
- Contratos sin disponibilidades y registros presupuestales
- Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales vencidos o posterior a la firma de los contratos.
- Contratos sin legalizar
- Contratos sin estampillas
- Contratos sin cumplimientos de requisitos para inicio de ejecución
- Contratos sin actos administrativos que justifique la contratación
- Contratos suscritos con violación a la ley de garantías.

Como se puede observar la contraloría departamental del putumayo con sus recursos escasos, ha logrado hacer presencia en tiempo real, encontrando grandes debilidades en la contratación que los entes realizan en el departamento, a través de su presencia se ha fomentado a sus entes que el trabajo se debe realizar con transparencia y cumpliendo los requisitos establecidos en la ley.

7.2. REVISIÓN DE CUENTAS

De acuerdo al Plan General de Auditorias, se establece la modalidad de Auditoria Revisión de Cuentas, encontrando que durante el periodo analizado se revisaron 92 cuentas; detallándose en el siguiente cuadro la clase de dictamen a los estados financieros y el pronunciamiento de la cuenta:

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 60 DE 89

Revisión de Cuentas PGA 2008 - 30/11/2011

Detalle		Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011
Total Auditorías Programadas		11	33	34	22
Total Auditorías Ejecutadas		9	34	34	10
Porcentaje de ejecución		81.82%	103.03%	100.00%	45.45%
Dictamen sobre los Estados Financieros	# Con Opinión Limpia o Sin Salvedades	17	6	9	0
	# Con Opinión que Contiene Salvedades o con Salvedades	9	12	9	0
	# Con Opinión Adversa o Negativa	6	9	10	5
	# Con Abstención de Opinión	0	0	0	0
	Total Dictámenes	32	27	28	5
Pronunciamientos de Cuenta	# Cuentas Fenecidas	16	9	7	0
	# No Fenecidas	16	18	21	5
	Total Pronunciamientos	32	27	28	5

7.3. RELACIÓN DE QUEJAS, HALLAZGOS, PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

7.3.1. HALLAZGOS

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 2008 A 30/11/2011

Número de Hallazgos	2008	2009	2010	2011
Fiscales	60	19	39	28
Disciplinarios	111	59	123	39
Penales	73	16	33	8
Administrativos	220	368	488	221
Total Hallazgos	464	462	683	296

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 61 DE 89

En el anterior cuadro se muestra los hallazgos detectados por cada año en desarrollo de los procesos auditores realizados de acuerdo al Plan General de Auditoria ejecutado. Incluye los hallazgos administrativos, los cuales son susceptibles de un plan de mejoramiento convirtiéndose así en un valor agregado de control fiscal.

Por su parte, la cuantía de los hallazgos fiscales alcanzan los \$16.180.832 miles de pesos distribuidos en cada una de las vigencias; como se muestra en el siguiente cuadro:

CUANTIA DE LOS HALLAZGOS FISCALES 2008 A 30/11/2011

Valores en miles de pesos

Detalle	2008	2009	2010	2011
Cuantía de los Hallazgos	3,683,014	1,273,384	705,934	10,518,500

A continuación se detalla en los siguientes cuadros la consolidación de los hallazgos y la cuantía de los hallazgos encontrados en las vigencias 2005 a 2007:

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 2005 A 2007

Número de Hallazgos	2005	2006	2007
Fiscales	15	2	62
Disciplinarios	1	7	18
Penales	27	3	0
Administrativos	606	609	207
Total Hallazgos	649	621	287

CUANTIA DE LOS HALLAZGOS FISCALES 2005 A 2007

Valores en miles de pesos


Detalle	2005	2006	2007
Cuantía de los hallazgos	380,208	79,444	885,586

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

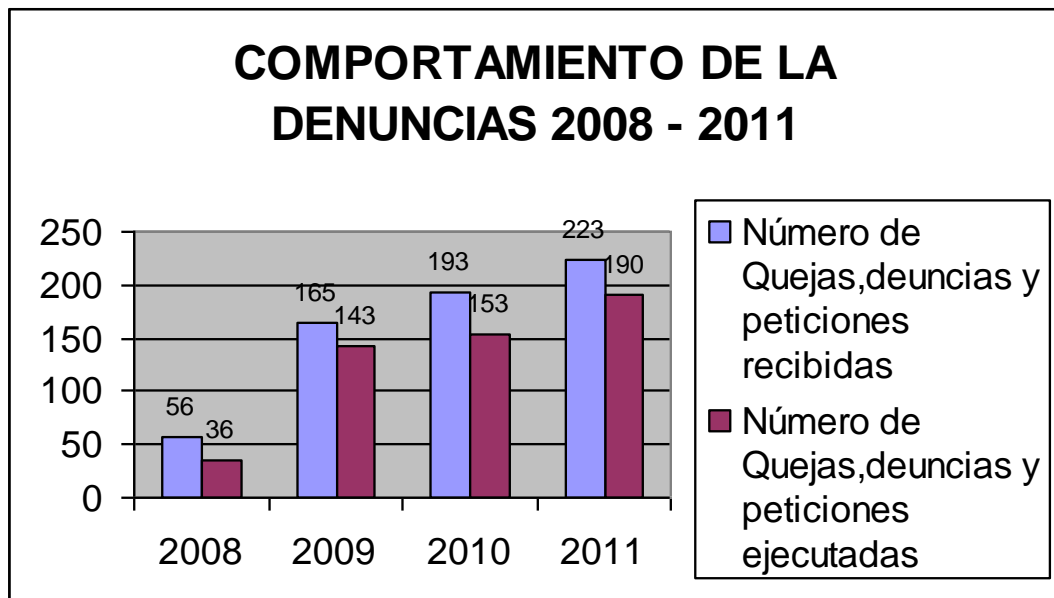
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 62 DE 89


Durante el periodo rendido se recibieron 637 Quejas, Denuncias y Peticiones, de las cuales se tramitaron 604 alcanzando un cumplimiento del 95%; en el siguiente cuadro se presenta en detalle su comportamiento:

7.3.2. RELACION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES 2008 A 30/11/2011

Número de Quejas, denuncias y peticiones	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011
Radicadas	56	165	193	223
Trasladadas a otras Entidades	13	62	68	47
Tramitadas	23	81	85	143
Pendientes	20	22	40	33



En desarrollo de la atención a las denuncias se abrieron Indagaciones Preliminares que se detallan en el siguiente cuadro:

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 63 DE 89

RELACION DE INDAGACIONES PRELIMINARES 2008 A 30/11/2011

Número de Indagaciones Preliminares	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011
Total de Indagaciones Preliminares	23	19	8	0
Archivadas	14	7	3	0
Indagaciones preliminares que Originaron Procesos de Responsabilidad Fiscal	1	1	3	0

7.3.3. PROCESOS FISCALES

INFORME DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA VIGENCIA 2.008 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.011

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

El proceso de responsabilidad fiscal es una actuación administrativa que adelantan los Organismos de Control Fiscal para determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en ejercicio de su gestión fiscal o con ocasión de ésta por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa causen un daño patrimonial al estado.


El objeto del proceso es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio patrimonial inferido.

Los Procesos adelantados durante la vigencias del 2.008 al 2.011 estuvieron bajo la responsabilidad de tres (3) abogados: Un (1) Coordinador de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (profesional especializado), un (1) profesional especializado y una (1) técnico.

Los funcionarios además de sustanciar y decidir los procesos de responsabilidad fiscal, procesos administrativos sancionatorios en primera

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 64 DE 89

instancia y procesos de jurisdicción coactiva, adelantaron otras actividades de orden administrativo y misional como: adelantar el diseño, la implementación y el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI, realización del Manual de Contratación, actualización de los manuales de procedimientos; elaboración de las minutas de los contratos, realización de controles de advertencia a sus vigilados, apoyo a la Unidad de Control Fiscal a través de mesas de trabajo, apoyo en el trámite de denuncias. Lo anterior, debido a que la planta de personal de la Contraloría solo tiene 12 funcionarios y carece de oficina de Control Interno y oficina Jurídica.

VIGENCIA 2.008

La Contraloría adelantó cincuenta y ocho (58) procesos de responsabilidad fiscal, con un presunto detrimento de \$1.238.903.034 los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen Procesos Fiscales

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	44	796.804.975	76	64
Participación Ciudadana	13	309.677.059	22	25
Otros	1	132.421.000	2	11
TOTAL	58	1.238.903.034	100	100

Los cincuenta y ocho (58) Procesos de Responsabilidad Fiscal se iniciaron en los siguientes periodos:

Años de Apertura de los Procesos


VIGENCIAS	CANTIDAD	CUANTÍA \$	% CANTIDAD	% CUANTÍA
2008	13	533.036.415	22	43
2007	2	47.583.622	4	4
2006	10	133.037.243	17	11
2005	22	314.123.151	37	25
2004	7	65.207.765	12	5
2003	2	47.750.638	4	4
2002	2	98.164.200	4	8
TOTAL	58	1.238.903.034	100	100

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 65 DE 89

Durante esta vigencia se abrieron trece (13) procesos de responsabilidad fiscal, con un presunto detrimento de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS (\$533.036.415), los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	7	415.197.026	54	78
Denuncia Ciudadana	6	117.836.389	46	22
Total	13	533.036.415	100	100

De los cincuenta y ocho (58) procesos fiscales adelantados en la vigencia, la Contraloría profirió decisión de fondo en veintisiete (27) expedientes que representan el 46% de la población total, de estas actuaciones terminó diecisiete (17) diligencias, los restantes procesos al finalizar la vigencia corrían términos de notificación, período probatorio, interposición y decisión de recursos.

Los 27 procesos con decisión corresponden a:

- Dos (2) procesos en los cuales se profirió fallo con responsabilidad fiscal y al finalizar la vigencia se encontraban debidamente ejecutoriados.
- Un (1) proceso fallado con responsabilidad fiscal pagado antes de avocarse conocimiento en jurisdicción coactiva en cuantía de \$6.626.584
- Un (1) proceso archivado por pago en cuantía de \$2.306.838 de pesos.
- Catorce (14) procesos archivados por no mérito, tres (3) de los cuales corren términos al finalizar el año 2008.
- Cinco (5) procesos fallados con responsabilidad fiscal en trámite al finalizar la vigencia.
- Un proceso (1) fallado con responsabilidad fiscal pero después de decretada una nulidad se ordenó el archivo por no mérito.
- Dos (2) procesos fallados sin responsabilidad fiscal.
- Un (1) proceso prescrito en cuantía de \$43.752.700.

La Contraloría en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 610 de 2000 vinculó, comunicó y notificó a las compañías de seguros de las decisiones tomadas en los procesos fiscales.

No se decretaron medidas cautelares sobre los bienes de los implicados.

La Entidad no decretó durante el período 2008 caducidad de la acción fiscal en los procesos fiscales adelantados.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 66 DE 89

VIGENCIA 2.009

La Contraloría adelantó ochenta (80) procesos de responsabilidad fiscal, con un presunto detrimento de \$ 3.904.478.908 los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen Procesos Fiscales

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	68	3.171.796.570	85	81
Participación Ciudadana	11	600.261.338	14	15
Otros	1	132.421.000	1	4
TOTAL	80	3.904.478.908	100	100

Los ochenta (80) Procesos de Responsabilidad Fiscal se iniciaron en los siguientes periodos:

Años de Apertura de los Procesos

VIGENCIAS	CANTIDAD	CUANTÍA \$	% CANTIDAD	%CUANTÍA
2009	40	2.881.739.055	50	74
2008	13	540.830.542	16	14
2007	2	47.583.622	2	1
2006	8	121.523.305	10	3
2005	11	257.599.445	14	7
2004	6	55.202.939	8	1
TOTAL	80	3.904.478.908	100	100

En la vigencia 2.009 se abrieron cuarenta (40) Procesos de Responsabilidad Fiscal, con un presunto detrimento de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$2.881.739.055) los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	38	2.458.727.055	95	85
Denuncia Ciudadana	2	423.012.000	5	15
Total	40	2.881.739.055	100	100


En la vigencia se decidieron cincuenta y ocho (58) procesos fiscales de los cuales se terminaron cuarenta y siete (47) diligencias, los restantes al finalizar

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 67 DE 89

el año corrían términos de notificación, período probatorio, interposición de recursos y decisión de conflicto de competencia.

Los 58 procesos con decisión corresponden a:

- Dos (2) procesos archivados por resarcimiento del daño en cuantía de \$1.201.290.
- Nueve (9) procesos fallados con responsabilidad fiscal. 6 fallos se encuentran en firme, 1 expediente en trámite, 1 proceso resarcido totalmente por valor de \$4.335.000 y 1 con resarcimiento parcial por parte de la aseguradora en cuantía de \$30.000.000.
- Un (1) proceso fallado con responsabilidad fiscal pero posteriormente fue declarada su nulidad.
- Siete (7) procesos archivados por no mérito, 3 corren términos al finalizar el año 2009.
- Dos (2) procesos fallados sin responsabilidad fiscal, 1 se encuentra en trámite al culminar el año 2009.
- Treinta y dos (32) procesos trasladados a la Gerencia Departamental del Putumayo de la Contraloría General de la República por competencia.
- Cinco (5) procesos con términos suspendidos hasta tanto se defina el conflicto de competencia entre la Entidad y la Contraloría General de la República.

El Organismo de Control durante el año 2009 promovió conflicto de competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin de determinar si eran competentes para adelantar los procesos fiscales, procesos administrativos sancionatorios y hallazgos fiscales relacionados con SELVASALUD S.A E.PS o si por el contrario la competencia correspondía a la Contraloría General de la República. La Sala mediante providencia del 28 de enero de 2010 declaró a la Contraloría General de la República competente para el trámite de estas diligencias.


La Contraloría en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 610 de 2000 vinculó, comunicó y notificó a las compañías de seguros de las decisiones tomadas en los procesos fiscales.

Se decretaron medidas cautelares sobre los bienes de los implicados, por valor de \$11.240.000 de conformidad al artículo 12 de la Ley 610 de 2000.

La Entidad no decretó caducidad de la acción fiscal ni prescripción de la responsabilidad fiscal en los procesos fiscales adelantados durante la vigencia.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 68 DE 89

VIGENCIA 2.010

La Contraloría adelantó noventa y ocho (98) procesos de responsabilidad fiscal, con un presunto detrimento de \$2.340.053.300 los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen Procesos Fiscales

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	85	1.576.548.348	87	67
Participación Ciudadana	12	631.083.952	12	27
Otros	1	132.421.000	1	6
TOTAL	98	2.340.053.300	100	100

Los noventa y ocho (98) Procesos de Responsabilidad Fiscal se iniciaron en los siguientes periodos:

Años de Apertura de los Procesos


VIGENCIAS	CANTIDAD	CUANTÍA \$	% CANTIDAD	% CUANTÍA
2010	65	961.172.401	66	41
2009	12	830.189.846	13	35
2008	6	156.852.723	6	7
2007	2	47.583.622	2	2
2006	6	113.398.765	6	5
2005	7	230.855.943	7	10
TOTAL	98	2.340.053.300	100	100

En la vigencia 2.010 se aperturaron sesenta y cinco (65) Procesos de Responsabilidad Fiscal, con un presunto detrimento de \$961.172.401 los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	61	891.628.247	94	93
Denuncia Ciudadana	4	69.544.154	6	7
Total	65	961.172.401	100	100

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 69 DE 89

En la vigencia evaluada se decidieron treinta y cinco (35) procesos fiscales de los cuales se terminaron treinta y dos (32); los restantes al finalizar el año corrían términos de notificación, interposición de recursos y grado de consulta.

Los 35 procesos con decisión corresponden a:

- Catorce (14) procesos archivados por resarcimiento del daño en cuantía de Treinta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos MCTE. (\$32.143.858). De los cuales al finalizar la vigencia 12 se encontraban ejecutoriados y 2 en trámite.
- Nueve (9) procesos fallados con responsabilidad fiscal, por valor de Doscientos Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos, MCTE. (\$268.844.786). Siete (7) fallos se encuentran en firme, un (1) expediente en trámite y un (1) proceso resarcido totalmente por valor de Catorce Millones Novecientos Noventa Mil Pesos MCTE. (\$14.990.000)
- Cinco (5) procesos archivados por no mérito.
- Dos (2) procesos fallados sin responsabilidad fiscal, en firme al culminar el año 2010.
- Cinco (05) procesos trasladados a la Gerencia Departamental del Putumayo de la Contraloría General de la República por competencia.

En cumplimiento de la disposición legal se vinculó a las compañías aseguradoras a los procesos fiscales por valor de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. (\$976.178.280); es decir el 101% del presunto daño patrimonial.

La Entidad no decretó caducidad de la acción fiscal ni prescripción de la responsabilidad fiscal en los procesos fiscales adelantados durante la vigencia 2010.

VIGENCIA 2.011

Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2.011, la Contraloría ha adelantado ochenta y ocho (88) procesos de responsabilidad fiscal, con un presunto detrimento de \$ 2.286.181.436,37 los cuales tuvieron el siguiente origen:

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 70 DE 89

Origen Procesos Fiscales

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	74	1.475.772.821	84	65
Denuncia Ciudadana	14	810.408.615,37	16	35
TOTAL	88	2.286.181.436,37	100	100

Los ochenta y ocho (88) Procesos de Responsabilidad Fiscal se iniciaron en los siguientes periodos:

Años de Apertura de los Procesos

VIGENCIAS	CANTIDAD	CUANTÍA \$	% CANTIDAD	% CUANTÍA
2011	22	594.914.836,37	25	25
2010	53	941.265.413	60	41
2009	5	473.337.793	6	21
2008	4	145.862.347	5	7
2007	1	36.868.832	1	2
2006	3	93.932.215	3	4
TOTAL	88	2.286.181.436,37	100	100

Hasta el 30 de noviembre de 2011, se han aperturado veinte y dos (22) Procesos de Responsabilidad Fiscal, con un presunto detrimento de \$594.914.836,37 los cuales tuvieron el siguiente origen:

Origen	Número Procesos	Cuantía \$	% Cantidad	% Cuantía
Proceso Auditor	17	394.671.467	77	66
Denuncia Ciudadana	5	200.243.369,37	23	44
Total	22	594.914.836,37	100	100

Hasta el 30 de noviembre se han decidido dieciocho (18) procesos de responsabilidad fiscal de los cuales se terminaron quince (15). De los tres (3) restantes al finalizar el mes de noviembre, dos (2) corrían términos de notificación y en uno se encuentra resolviéndose recursos.

Los dieciocho (18) procesos con decisión corresponden a:


-Diez (10) procesos fallados con responsabilidad fiscal por valor de \$89.794.615. De los cuales uno (1) se encuentra en trámite resolviendo

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 71 DE 89

recursos y nueve (9) fallos se encuentran en firme por un valor de \$72.268.509. De estos uno fue resarcido por valor de \$4.1287.000 antes de avocarse conocimiento en jurisdicción coactiva.

-Un (1) proceso remitido a la Contraloría General de la República Gerencia Putumayo, por cuanto allí se adelantaba proceso por los mismos hechos y se encontraba mas adelantado.

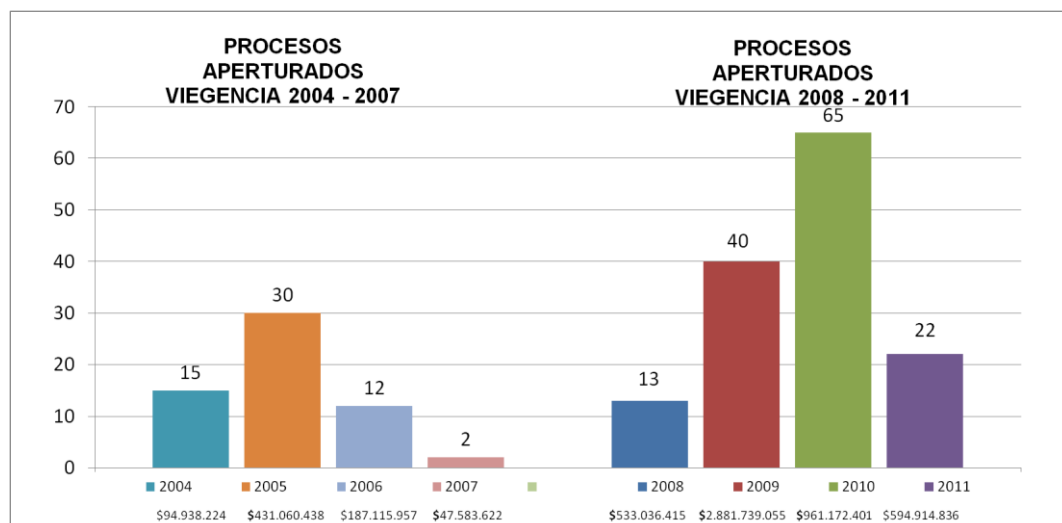
-Un (1) proceso fallado con responsabilidad fiscal, el cual una vez se notifica se hace el resarcimiento pleno del daño, por lo cual se procede al archivo del proceso por esta causal. Al 30 de noviembre de 2.011 se encuentra notificándose la Resolución por medio de la cual se resuelve el grado de consulta del Auto que ordena el archivo.

.Seis (6) procesos archivados por resarcimiento pleno del daño por valor de \$29.073.277; de los cuales al 30 de noviembre cinco (5) se encuentran ejecutados y uno (1) por valor de \$5.169.890 en notificación.

En cumplimiento de la disposición legal se vinculó a las compañías aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal.

La Entidad no decretó caducidad de la acción fiscal ni prescripción de la responsabilidad fiscal en los procesos fiscales adelantados durante la vigencia 2011.

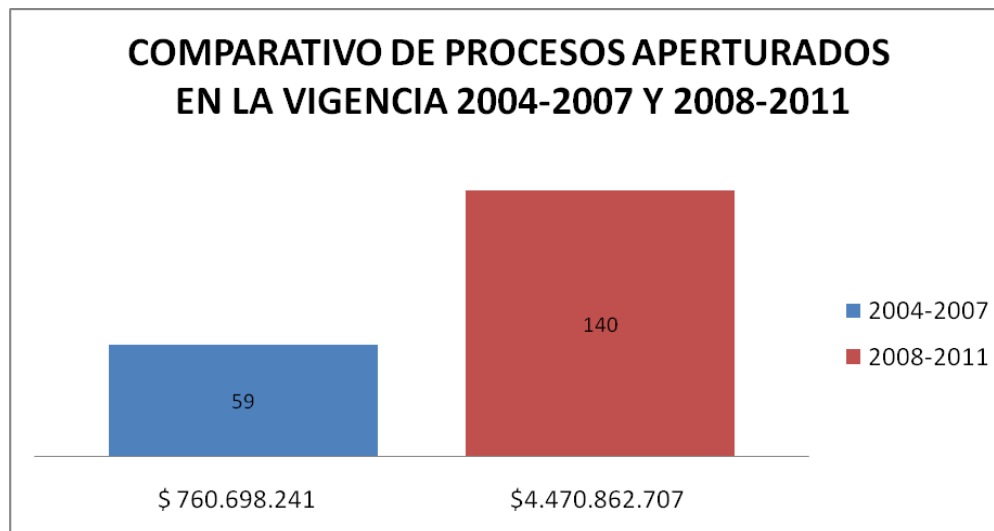
COMPARATIVO PROCESOS APERTURADOS VIGENCIA 2.004-2.011 Y 2.008-2.011



CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 72 DE 89



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS


A efectos de poder dar aplicación a los mecanismos sancionatorios establecidos por el legislador en los Artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, disposiciones que desarrollan el mandato constitucional previsto en el Numeral 5 del Artículo 268, en concordancia con el Artículo 272 de la Constitución Política, la Contraloría General del Departamento del Putumayo, en ejercicio de su potestad reglamentaria, expidió la Resolución No.045 del 3 de abril de 2006, que determina el trámite de los Procesos Administrativos Sancionatorios, la cual fue modificada por la resolución No.039 del 01 de Marzo del año 2011.

Como quiera que la finalidad de las normas constitucionales, legales y reglamentarias mencionadas, no es otra que facilitar el ejercicio del control fiscal, y apremiar a los sujetos de control para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales, los Procesos Administrativos adelantados en la Contraloría Departamental del Putumayo de índole sancionatoria, se enmarcan dentro de las disposiciones legales del derecho administrativo y del debido proceso.

Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2008	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2009	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2010	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2011
Para la vigencia 2008, la U.R.F y J.C adelanta 24 Procesos	Para la vigencia 2009, la U.R.F y J.C adelanta 31 procesos	Para la vigencia 2010, la U.R.F y J.C adelanta 42 procesos	Para la vigencia 2011, la U.R.F y J.C adelanta 47 procesos Administrativos

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 73 DE 89

<p>Administrativos Sancionatorios, de los cuales 11 se abrieron en la vigencia 2008 con el siguiente origen: 6 por incumplimiento al plan de mejoramiento, 2 por incumplimiento a la rendición de la cuenta anual, y 3 por Incumplimiento a la deuda pública.</p>	<p>Administrativos Sancionatorios, de los cuales 10 se abrieron en la vigencia 2009, con el siguiente origen: 3 por no presentación de la deuda pública, 1 por incumplimiento a la rendición de la cuenta anual, 5 por incumplimiento a la entrega de la información solicitada por la Contraloría, y 1 por entrega extemporánea de la información al ente de control fiscal.</p>	<p>Administrativos Sancionatorios, de los cuales 25 se abrieron en la vigencia 2010, con el siguiente origen: 7 por incumplimiento en el suministro de la información requerida, 2, por incumplimiento al plan de mejoramiento, 14 por Incumplimiento en la presentación de la cuenta vigencia 2009, y 2 por incumplimiento en el reporte de la deuda pública de los meses Oct, Nov y Dic. 2009.</p>	<p>Sancionatorios, de los cuales 16 se abrieron en la vigencia 2011, con el siguiente origen: 9 por incumplimiento en la entrega de la información solicitada, 3 por Incumplimiento en la presentación de la cuenta vigencia 2009, 2 por Incumplimiento al Plan de Mejoramiento, 1 por incumplimiento a una citación y 1 por entorpecimiento a la funciones que realiza el ente de control.</p>
---	---	--	---

Procesos Administrativos Sancionatorios Archivados y Ejecutoriados


Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2008	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2009	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2010	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2011
En la vigencia 2.008, se archivaron 2 procesos Administrativos Sancionatorios y no hubo procesos con archivo ejecutoriado	En la vigencia 2.009, se archivó 1 proceso Administrativo Sancionatorio, y 1 proceso con archivo quedó ejecutoriado	Para la vigencia 2.010, se Archivaron 5 procesos Administrativos Sancionatorios, y 5 procesos con Archivo quedaron ejecutoriados	Para la vigencia 2.011, se archivaron dos (2) procesos Administrativos sancionatorios, y 3 procesos con archivo quedaron ejecutoriados

Procesos Administrativos Sancionatorio Con Resolución De Multa

Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2008	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2009	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2010	Procesos Administrativos Sancionatorios Vigencia 2011
En la vigencia 2008, dentro de los procesos Administrativos Sancionatorios se	En la vigencia 2.009, se profirieron quince (15) Resoluciones de	En la vigencia 2.010, se profirieron ocho (8) Resoluciones de Multa por un	Para la vigencia 2.011, existen ocho (8) Resoluciones de Multa por un

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

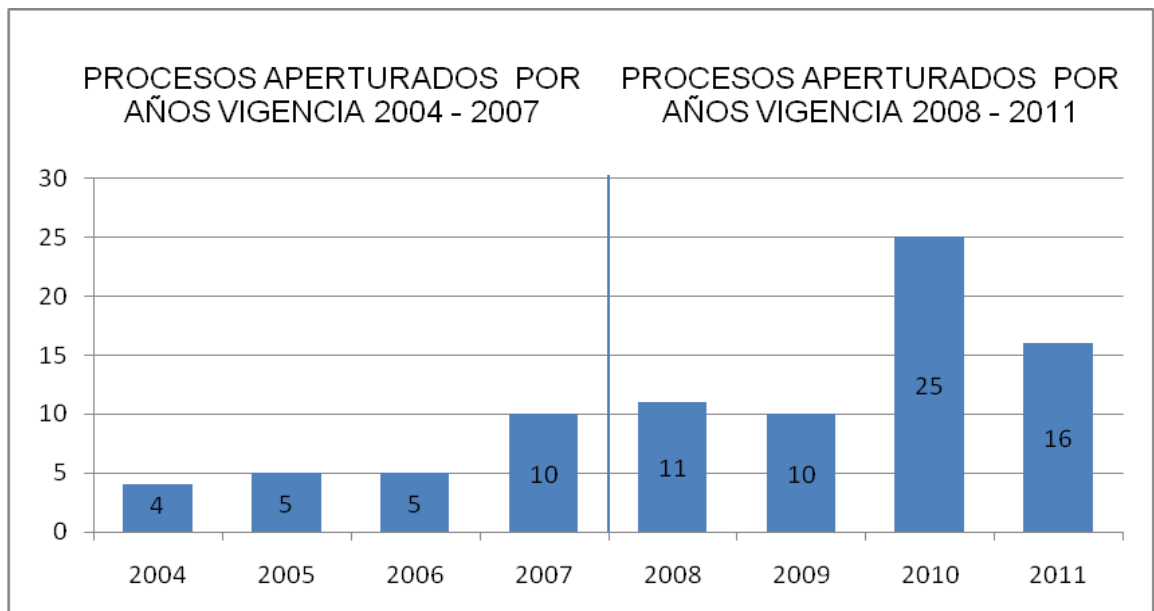
Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 74 DE 89

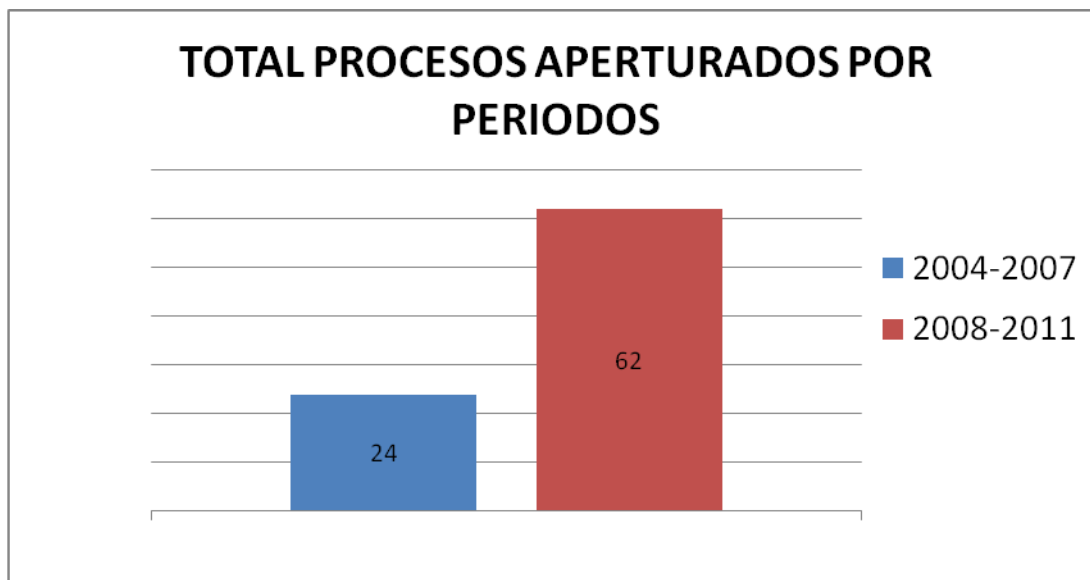
profirieron Diez (10) resoluciones del Multa, que ascienden al valor total de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS (\$53.600.413); de las cuales se recaudo la suma de (\$ 9.680.912).	multa por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$59.177.323).	valor de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$27.223.653).	valor de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$ 27.750.141)
---	--	--	--

Las actuaciones desarrolladas en estas vigencias, estuvieron enmarcadas bajo la garantía del debido proceso, ajustándose también a los principios, directrices y normas que en general, rigen las actuaciones de la Administración, y que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, están contenidas en el Libro Primero del Código Contencioso Administrativo.

COMPARATIVO PROCESOS APERTURADOS VIGENCIA 2.004-2.007 Y 2.008-2.011



	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 75 DE 89



PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

El control fiscal es de incuestionable importancia para el buen funcionamiento y desarrollo del Estado colombiano, entendido por el constituyente como una función pública que ejercerá las Contralorías, las cuales vigilan la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.


Los procesos de jurisdicción coactiva en la Contraloría General de del Departamento del Putumayo son de naturaleza administrativa, para los créditos fiscales que nacen de los alcances líquidos contenidos en los títulos ejecutivos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 42 de 1993.

Los procesos de jurisdicción coactiva que adelanta la Contraloría General del Departamento del Putumayo se apoyan en la Constitución Nacional, Leyes, Decretos y Resoluciones.

Procesos Coactivos Vigencia 2008	Procesos Coactivos Vigencia 2009	Procesos Coactivos Vigencia 2010	Procesos Coactivos Vigencia 2011
Para la vigencia 2008, la U.R.F y J.C adelanta 35 procesos Coactivos,	Para la vigencia 2009, la U.R.F y J.C adelanta 47 procesos Coactivos	Para la vigencia 2010, la U.R.F y J.C adelanta 55 procesos Coactivos	Para la vigencia 2011, la U.R.F y J.C adelanta 71 procesos Coactivos

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co


	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 76 DE 89

de los cuales 2 se iniciaron en la vigencia 2008, por el valor total de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$33.231.200).	de los cuales 13 se iniciaron en la vigencia 2009, por el valor total de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$122.693.886).	de los cuales 16 se iniciaron en la vigencia 2010, por el valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$267.732.609).	de los cuales 16 se iniciaron en la vigencia 2011 por el valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (\$ 252.646.125)
--	---	---	---

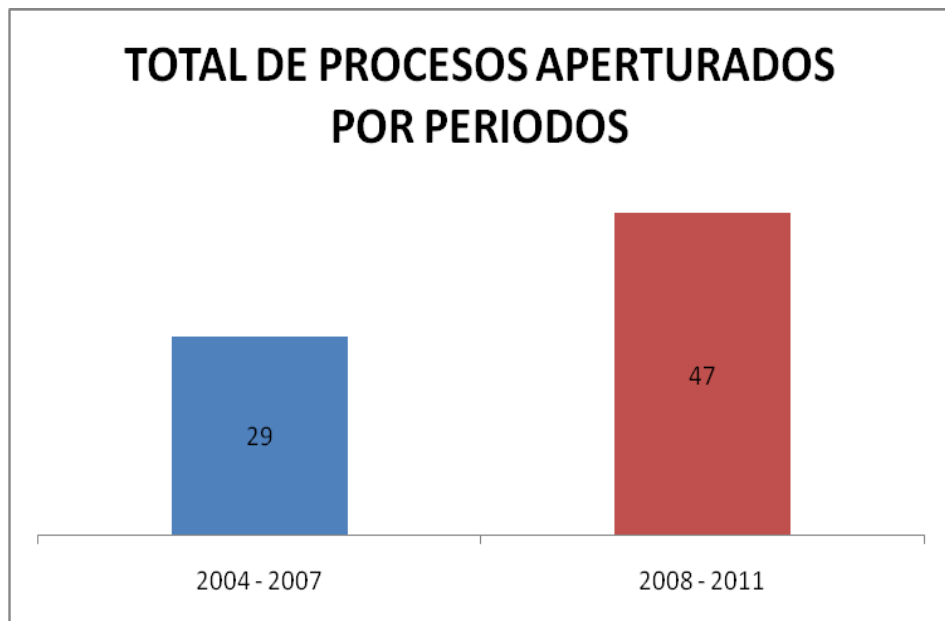
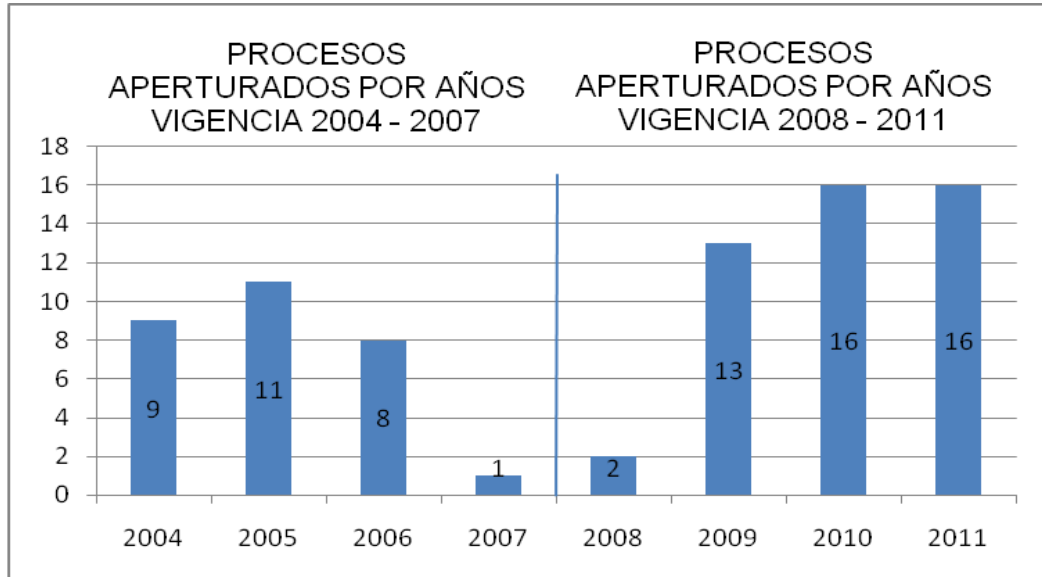
Procesos Coactivos Terminados Por Pago

Procesos Coactivos Vigencia 2008	Procesos Coactivos Vigencia 2009	Procesos Coactivos Vigencia 2010	Procesos Coactivos Vigencia 2011
En la vigencia 2008, se termino un (1) proceso coactivo por pago total de la obligación, y se recaudo por acuerdo de pago, el valor de \$6.286.200, para un total de recaudo de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS (\$ 9.299.062).	En la vigencia 2009 se terminaron siete (7) procesos coactivos por pago, que suman el valor de VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS. (\$24.078.102).	En la vigencia 2010 se terminaron tres (3) procesos Coactivos, por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$9.459.853)	En la vigencia 2011 se terminaron Catorce (14) Procesos Coactivos, por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$141.422.279)

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 77 DE 89

COMPARATIVO PROCESOS APERTURADOS VIGENCIA 2.004-2.011 Y 2.008-2.011



CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 78 DE 89

7.3.4. CONTROVERSIAS JUDICIALES

La Contraloría Departamental del Putumayo durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2.008 al 30 de noviembre de 2011 atendió dos (2) actuaciones judiciales en contra, una acción de reparación directa y una acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Acción de Reparación Directa

Acción por cuantía de \$322.718 miles; cuya demanda fue admitida el seis (6) de agosto del año dos mil siete (2.007). Proceso que se encuentra a 30 de noviembre de 2.011 en término probatorio.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Acción por cuantía de \$116.098 miles, demanda que fue admitida el día diecinueve (19) de noviembre del año dos mil cuatro (2.004). Interpuesta por la señora Amaris Patricia Ceron.

En el período 2009 se profirió sentencia, decisión en la cual el Juzgado Administrativo Único de Mocoa se declara inibido para pronunciarse de fondo.

Esta providencia fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Nariño en donde se declara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio CD-DC 1569 del 17 de diciembre de 2002 y se ordena el Restablecimiento del derecho, reintegrándose a la accionante.

Que la señora Amaris Patricia Ceron interpone acción de tutela en contra de la Contraloría General del Departamento del Putumayo, solicitando se tutelen los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia, y al trabajo en conexidad con los derechos a la salud, seguridad social y en consecuencia ordenar que en el término improrrogable de 48 horas a la Contraloría dé estricto cumplimiento a la orden judicial proferida por el Tribunal y pague los salarios, prestaciones u demás emolumentos dejados de pagar durante el tiempo que estuvo retirada del cargo.

Que mediante el Fallo de Tutela No 039 del 30 de septiembre de 2010, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa-Putumayo, se resolvió tutelar los derechos de la señora AMARIS PATRICIA CERÓN CÁRDENAS al debido Proceso, igualdad, mínimo vital y al trabajo y al acceso a la justicia.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 79 DE 89

Que mediante memorial del 6 de septiembre de 2010, la Contraloría General del Departamento del Putumayo, impugno el fallo de instancia y a su vez en cumplimiento del fallo de tutela No 039 del 2010 proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa presentó proyecto de Ordenanza al Gobernador del Departamento del Putumayo para que de conformidad a la Constitución y la Ley se realizaran los tramites en la Asamblea para la creación del cargo.

En el transcurso del trámite del proyecto de ordenanza se decidió mediante fallo del 23 de noviembre de 2010 del Tribunal Superior de Pasto Sala Penal, con ponencia de la Honorable Magistrada Dra. Gloria Oviedo Zambrano, sobre la impugnación realizada por la Contraloría General del Departamento del Putumayo al fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa. En dicho fallo se adoptó lo manifestado por esta Entidad en su memorial de impugnación y se modificó la providencia materia de estudio y en su lugar ordenó a la Contraloría General del Departamento del Putumayo en el término de 48 horas expedir el Acto Administrativo de Liquidación y cancelación de la indemnización sustituida de reintegro a la señora Amaris Patricia Cerón Cárdenas, dejando sin efectos el fallo de primera instancia que ordenaba el reintegro especialmente *"la presentación de los proyectos de ordenanza que sean necesarios para acatar la decisión, dando prioridad a su gestión y trámite"*

Acatando el fallo del Tribunal Superior de Nariño que dejó sin efectos el fallo de primera instancia respecto de la orden de reintegro de la señora Cerón Cárdenas que a su vez dejó sin fundamento el proyecto de ordenanza presentado por esta entidad ante el Gobernador; se expidió la Resolución No 242 del 1 de diciembre de 2010, "por medio de la cual se liquidan sueldos, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y demás emolumentos a la señora Amaris Patricia Cerón por concepto de indemnización por retiro del cargo y sustituta de reintegros.

Que el 20 de enero de 2.011 el Juzgado Único Administrativo de Mocoa, admite la acción de cumplimiento interpuesta por la señora Amaris Patricia Cerón, en donde solicita que se ordene a la Contraloría Departamental del Putumayo, proceda al cumplimiento de la Ordenanza No 605 de fecha 30 de noviembre de 2.010, esto es la creación del cargo para reintegrarla de manera inmediata, toda vez que esta fue proferida con el único propósito de dar cumplimiento a la sentencia de fecha 5 de marzo de 2.010, proferida en segunda instancia por el Honorable Tribunal de Nariño.

La Contraloría Departamental del Putumayo, dentro del término de ley da contestación a la acción de cumplimiento.


Que mediante Sentencia proferida el día 29 de septiembre de 2.011, por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, se deniega la acción de cumplimiento incoada por la señora Amaris Patricia Cerón.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 80 DE 89

Con providencia del 1 de noviembre de 2.011 expedida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño se confirma la Sentencia proferida el día 29 de septiembre de 2.011, por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa.

CONFLICTO DE COMPETENCIA

El Organismo de Control durante el año 2009 promovió conflicto de competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin de determinar si eran competentes para adelantar los procesos fiscales, procesos administrativos sancionatorios y hallazgos fiscales relacionados con SELVASALUD S.A E.PS o si por el contrario la competencia correspondía a la Contraloría General de la República. La Sala mediante providencia del 28 de enero de 2010 declaró a la Contraloría General de la República competente para el trámite de estas diligencias.

ACCIÓN DE REPETICIÓN Y CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL

La Contraloría no adelantó acciones de repetición, ni se constituyó como parte civil ni víctima dentro de proceso alguno.

La Entidad remitió el 25 de octubre de 2010 memorando de advertencia al Gobernador del Putumayo, Alcaldes, Gerentes y Directores de las entidades descentralizadas del nivel departamental y municipal sobre la obligación de constituirse en parte civil en los procesos penales

7.4. CONTROL A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE


7.4.1. Control A Los Recursos Del Sistema General De Participaciones

La Contraloría General Departamental del Putumayo, en ejecución al Plan General de Auditorias, establece en los Memorandos de Encargo de Auditoria la línea de Contratación; en la cual se revisa selectivamente la contratación con recursos de libre inversión del Sistema General de Participaciones.

Adicionalmente como estrategia el día 1 de febrero de 2010, presento oficialmente la CAMPAÑA CONTRATACIÓN VISIBLE en el año electoral; con el fin de efectuar vigilancia y seguimiento especial a los procesos de contratación de los Ente Territoriales del Departamento del Putumayo. De esta manera la Contraloría Departamental del Putumayo con sus recursos escasos,

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 81 DE 89

ha logrado hacer presencia en tiempo real, encontrando grandes debilidades en la contratación que los entes realizan en el departamento, a través de su presencia se ha fomentado a sus entes que el trabajo se debe realizar con transparencia y cumpliendo los requisitos establecidos en la ley

7.4.2. Informe Ambiental

Comportamiento de la inversión ambiental realizada por los municipios del Departamento del Putumayo en los últimos tres años

En el periodo comprendido entre el año 2008 y 2010, la inversión ambiental ejecutada en el departamento del Putumayo asciende a \$ 48.471 millones de pesos, siendo la inversión del año 2010 (\$30.305 millones de pesos) superior a la de los años 2008 (\$5.636. millones de pesos) y 2009 (\$12.530 millones de pesos).

Durante los años 2008 a 2010 la Inversión en materia ambiental, aumentó significativamente en los municipios de Villagarzón, Orito, Mocoa, Puerto Asís y Puerto Guzmán.

Inversión ambiental de los municipios del departamento del Putumayo

PERIODOS 2008 – 2010

MUNICIPIO	2008	2009	2010	TOTAL INVERSIÓN 2008 - 2010
VILLAGARZON	10.700		10.227.128	10.237.828
VALLE DEL GUAMUEZ	1.479.951	119.826	119.826	1.719.603
SIBUNDOY	62.111	2.596.789	2.648.998	5.307.898
SANTIAGO	77.938	1.420.410	1.420.410	2.918.758
SAN MIGUEL	838.898	1.457.702	1.457.702	3.754.302
SAN FRANCISCO	143.500		1.055.889	1.199.389
PUERTO GUZMAN	1.236.427	37.784	2.042.287	3.316.498
PUERTO CAICEDO	569.266	1.720.211	1.720.211	4.009.688
PUERTO ASIS	426.644	3.264.834	3.890.995	7.582.474
ORITO	124.055	188.250	2.311.404	2.623.709
MOCOA	20.227	1.625.149	2.637.568	4.282.943
LEGUIZAMO	No reportado	10.000	345.410	355.410
GOBERNACION	No reportado	30.050	151.525	181.575
COLON	646.477	59.110	276.076	981.663
TOTALES	5.636.194	12.530.115	30.305.429	48.471.738


Valores en Miles

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 82 DE 89

Inversión en medio ambiente


Las alcaldías que presentan los mayores porcentajes de inversión ambiental, son las alcaldías de Villagarzón, Puerto Asís y Sibundoy. En contraste municipios como, Colón y Leguizamo; reportan las inversiones mas bajas en comparación con los demás municipios

En los sectores receptores de recursos financieros se clasificaron de la siguiente manera:

1. Reforestación; se refiere a las actividades e inversiones que buscan recuperara áreas deterioradas por la acción antrópica, control de la erosión, protección de microcuencas, protección de flora y fauna; se invirtió en el Departamento del Putumayo en el periodo 2008- 2010 la suma de \$433,16 millones de pesos
2. Compra de predios para la recuperación, conservación y protección de áreas de interés par acueductos municipales (Ley 99 de 1993, Art. 111) con una inversión de \$806,58 millones de pesos
3. Agua Potable y Saneamiento Básico; son las diversas actividades e inversiones de los municipios en construcción y mantenimiento de redes de acueductos y alcantarillados, plantas de tratamiento, manejo y disposición de residuos sólidos, saneamiento básico, se invirtió en el periodo 2008-2010 la suma de \$38.931,1 millones de pesos
4. Espacio público: son las diferentes actividades encaminadas a la recuperación, mejoramiento y conservación de áreas de interés de la comunidad ubicadas en los centros poblados, como parques, pasajes, rondas de ríos y quebradas, entre otras, se invirtió \$106,6 millones de pesos
5. Manejo y conservación de recursos naturales: las actividades desarrolladas por las administraciones con el fin de realzar un adecuado manejo de los recursos naturales a través de trabajos de limpiezas, descolmatación de ríos y quebradas, principalmente; también se refiere a las actividades e inversiones realizadas por los municipios, con el propósito de generar conocimiento e implementar medidas que subsanen problemas ambientales como también la búsqueda de recursos económicos para desarrollarlos o ejecutarlos, entre estos tenemos: como diagnósticos, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PGIRS, planes de manejo

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
 E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co


	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 83 DE 89

ambientales, consultorías ambientales, etc. En el periodo 2008 – 2010 la Inversión fue \$1.830,15 millones de pesos

6. Atención y prevención de desastres: se refiere a las actividades de inversión encaminadas a lograr cambiar la gestión ambiental de remedial a preventiva, actividades inherentes a la gestión ambiental el conocimiento, el aprovechamiento, la conservación, la preservación y el fomento, el concepto prevención se encuentra ligado a todas y cada una de ellas, aunque desde el punto de vista de los riesgos y su mitigación, la prevención se encuentra de una manera más explícita en el conocimiento y la conservación, también actividades de protección del medio ambiente y prevención ante los desastres y preparativos ante emergencias Se invirtió la suma \$5.596,9 millones de pesos
7. Otros, se usa en la conservación y protección del medio ambiente municipal como en educación ambiental y sensibilización ambiental. En el periodo 2008 – 2010 se invirtió \$767,2 millones de pesos

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7^a-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923
E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 84 DE 89

Nombre del Municipio	Reforestación	Compra de Predios(Ley 99/93)	Agua Potable y Saneamiento Básico	Espacio Público	Manejo y Conservación de Recursos Naturales	Atención y Prevención de Desastres	Otros	TOTALES
VILLAGARZON		28.895	10.085.801				123.132	10.237.828
PUERTO ASIS		20.000	6.553.587		477.722	470.362	60.803	7.582.474
SIBUNDOY		20.000	1.163.312	7.800	50.288	4.002.466	64.032	5.307.898
MOCOA		60.000	3.381.946	40.000	20.227	780.770		4.282.943
ORITO	51.400	358.380	2.123.154	2.729	24.000		64.047	2.623.709
PUERTO GUZMAN	38.494	38.105	3.037.257		30.688		171.955	3.316.498
PUERTO CAICEDO	24.798	62.380	3.276.740		575.775	50.000	19.995	4.009.688
SAN MIGUEL		48.000	3.515.652	2.760	65.736	91.004	31.150	3.754.302
SANTIAGO	135.246	40.000	2.360.884		164.798	157.692	60.138	2.918.758
SAN FRANCISCO	49.204	67.823	1.035.889		44.477		1.996	1.199.389
LEGUIZAMO	20.000		335.410					355.410
COLON	114.017	13.000	418.183	23.267	369.918	24.820	18.458	981.663
GOBERNACION				30.050			151.525	181.575
VALLE DEL GUAMUEZ		50.000	1.643.284		6.527	19.792		1.719.603
TOTALES	433.159	806.583	38.931.099	106.606	1.830.156	5.596.906	767.231	48.471.738

INVERSION AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PERIODO 2008 - 2010

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

CII. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P01
	Procedimiento de Informe de Gestión	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 85 DE 89

Fuentes de Financiación

Los Convenios Interadministrativos suscrito entre los municipios con Corpoamazonia o municipios con la Gobernación del Putumayo, constituyen la mayor fuente de financiación con un valor representado en \$22.398 millones de pesos. El municipio de Sibundoy fue el municipio con más inversión con esta fuente de recursos, seguido por los municipios Puerto Asís, San Miguel, Santiago, Mocoa y San Francisco.

Las Regalías Petroleras es la fuente de financiación utilizada en los municipios de Villagarzón, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, para desarrollar las diferentes actividades ambientales y de Saneamiento Básico, con \$13.196 millones, en el municipio de Orito la entidad le transfiere recursos a EMPORITO ESP; los municipios de Sibundoy, Santiago, San Francisco, Colón y Leguizamo utilizan, la fuente SGP para las diferentes actividades ambientales y de saneamiento básico.

Como tercera fuente de financiación fue el SGP con un valor de \$9.272 millones de pesos, el municipio que reporta mayor inversión con esta fuente es Puerto Asís, seguido de Mocoa, que ejecuta las inversiones en el área ambiental con la Empresa de Servicios Públicos, ESMOCOA ESP

Otra fuente de inversión, fue la Inversión Forzosa con un valor de \$2.251 millones de pesos, siendo Puerto Caicedo el municipio que reportó esta fuente de recursos seguido de Mocoa y Puerto Leguizamo.

Por último sectores como Medio Ambiente y SGP Regalías completan las fuentes de financiación con un total conjunto de \$613,6 y 738,8 millones de pesos.

En la siguiente tabla se observa la fuente de financiación que utilizaron los municipios para hacer la Inversión en Medio Ambiente y Saneamiento Básico.

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

CII. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co



PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO

CÓDIGO:
CD-DC-S01-P01

Procedimiento de Informe de Gestión

VERSIÓN: 1.0

Contraloría General del Departamento del Putumayo

FECHA: 03/12/2008

PAG 86 DE 89

NOMBRE DEL MUNICIPIO	REGALÍAS	SGP	INVERSIÓN FORZOSA	CONVENIOS INTERADTIVOS	SGP - REGALÍAS	SECTOR MEDIO AMBIENTE	TOTALES
VILLAGARZÓN	9.793.274	328.872		86.787		28.895	10.237.828
PUERTO ASIS		3.111.330	31.000	4.024.144	235.181	180.819	7.582.474
SIBUNDOY		657.667	300.537	4.287.485		62.209	5.307.898
MOCOA	195.885	2.188.055	201.770	1.697.233			4.282.943
ORITO	2.476.614	2.729		94.316		50.050	2.623.709
PUERTO GUZMÁN	171.395	1.180.124		1.805.229	159.750		3.316.498
PUERTO CAICEDO	333.992	324.652	1.560.644	1.669.022	96.378	25.000	4.009.688
SAN MIGUEL	225.621	485.694		2.861.760	181.227		3.754.302
SANTIAGO		149.538		2.722.920		46.300	2.918.758
SAN FRANCISCO		20.000	143.500	1.035.889			1.199.389
LEGUIZAMO		20.000		335.410			355.410
COLON		313.767	13.900	588.986	26.300	38.710	981.663
GOBERNACION						181.575	181.575
VALLE DEL GUAMUEZ		490.067		1.189.496	40.040		1.719.603
TOTALES	13.196.781	9.272.495	2.251.351	22.398.677	738.876	613.558	48.471.738


FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO EN EL PERIODO 2008 – 2010
VALORES EN MILES

CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS

Cll. 17 No.7ª-34 - B. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), TELEFAX 098 4295922 4295923

E-mail: contraloriaputumayo@telecom.com.co, contralor@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P03
	Informe de gestión 2010	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 87 DE 89

8. Cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno


La Contraloría Departamental del Putumayo no cuenta con una oficina de control interno, las funciones de control interno están asignadas a un funcionario del proceso de responsabilidad fiscal que desempeña funciones propias de su cargo y que adicionalmente a ello colabora con las funciones de control interno.

Sin embargo se efectuaron acompañamientos en la implementación del modelo estándar de control interno MECI, el sistema de gestión de la calidad, se realizaron durante las vigencias 2008,2009,2010 ,2011 seguimientos al plan de mejoramiento institucional, se establecieron tableros de control para el envío de informes , se enviaron cumplidamente los informes de austeridad en el gasto público, los informes de avance al plan de mejoramiento, los informes de control interno se rindieron oportunamente a través del aplicativo dispuesto por la DAFP , se realizaron auditorias individuales, auditorias a contratación , avances, arqueos de caja .

Las acciones anteriormente descritas han permitido el mejoramiento continuo de la entidad en el cumplimiento de ejercer el control fiscal, prueba de ello esta el cumplimiento a cada uno de las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento de las vigencias 2008 ,2009,2010 que se han desarrollado, cada responsable del proceso mejoro la debilidad encontrada y esto permitió una mejora institucional.


De igual manera el nivel directivo se ha integrado en el desarrollo de las labores y se encuentra enterado de los logros obtenidos en virtud del trabajo en equipo.

Con la implementación de los dos sistemas MECI Y SGC se establecieron los controles enfocados al autocontrol, mediante la implementación de procesos definidos y estandarizados, de la identificación del riesgo y acciones de mitigación, la implementación de planes y programas permitieron que cada responsable del proceso realice sus labores en el cumplimiento de los objetivos.

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P03
	Informe de gestión 2010	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 88 DE 89

9. APOYO TÉCNICO A ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y CONCEJOS MUNICIPALES

De conformidad al artículo 9 de la Ley 330 de diciembre 11 de 1996, la Contraloría General Departamental del Putumayo, ha presentado a la Asamblea Departamental el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Igualmente ante la Asamblea Departamental y a los Concejos Municipales del Departamento del Putumayo, ha presentado el informe sobre el estado de las finanzas del departamento y los Municipios, informe que comprende el resultado de la evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la administración en el manejo dado a los fondos y bienes públicos. Documentos que son importantes para la toma de decisiones en el control político que ejercen, tanto los Asambleístas y Concejales ante el gobierno departamental y municipal.

	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO	CÓDIGO: CD-DC-S01-P03
	Informe de gestión 2010	VERSIÓN: 1.0
	Contraloría General del Departamento del Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 89 DE 89

10. CONCLUSIONES

El trabajo en equipo de los 4 años 2008-2011 realizado por la contraloría departamental del Putumayo trajo grandes logros para el control fiscal en el Departamento, entre ellos están la constante presencia del ente de control, que aumento el número de personas que creen en el trabajo que se desarrolla, prueba de ello está en el aumento de los veedores ciudadanos que son importantes para la vigilancia de la correcta inversión de los recursos.

La contraloría hoy en día cuenta con unas herramientas modernas que le permiten un trabajo oportuno y de calidad.

Mejoro notablemente la comunicación interna y externa mediante el mantenimiento de la pagina web, la implementación del conmutador, el programa SIA de rendición de cuentas.

La implementación del modelo estándar de control interno MECI y el sistema de gestión de calidad, la contraloría logró una estandarización de sus procesos haciéndolos más ágiles y utilizando la mejora continua en cada uno de ellos.

La Contraloría Departamental ha realizado uso eficiente de los recursos escasos con los que cuenta para su funcionamiento, logrando los objetivos planteados en su plan estratégico, el informe de gestión 2008-2011 muestra todos los logros obtenidos en cada uno de los procesos.