

2016

Informe de Gestión y Resultados



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Más Participación, Más Transparencia

Juan Pablo Ramírez Palacio

Contralor Departamental del Guaviare

PRESENTACIÓN

Cumpliendo el plan estratégico 2016-2019 “Más participación, más transparencia”, presento el Informe de la gestión desarrollada y el resultado alcanzado durante el año 2016, en acatamiento de la labor constitucional, misional y estratégica en la cual mantiene su propósito como máximo órgano rector del control fiscal a nivel regional.

Agradezco a mi equipo de trabajo el compromiso, la entrega y valor agregado que aportan desde sus diferentes cargos, lo que ha hecho que la Contraloría Departamental del Guaviare logre el fortalecimiento institucional, con la puesta en marcha de estrategias innovadoras y ambiciosas.

Debo expresar que hoy en día este Ente de Control es reconocido por su gran gestión y goza de credibilidad, no solamente en la comunidad de la región, sino también, ante la Auditoría General de la República y el gremio de contralores territoriales.

El propósito de esta administración ha sido el de abrir nuevos espacios de participación ciudadana y por tal razón le hacemos extensiva a toda la ciudadanía del Departamento del Guaviare, a través del presente informe, los resultados obtenidos y los logros alcanzados, como una de las estrategias para llevar a mejores niveles de efectividad y transparencia los procesos de fiscalización y el fortalecimiento del control social, teniendo a la comunidad como la principal examinadora y nuestro mayor apoyo.

Con Aprecio,

JUAN PABLO RAMÍREZ PALACIO

Contralor Departamental del Guaviare

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta los resultados de la gestión desarrollada en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a los procesos misionales y administrativos, desarrollados por la Contraloría General del Departamento del Guaviare, en concordancia con el Plan Estratégico 2016-2019, denominado “Más participación, más transparencia”, actividades plasmadas en el Plan de Acción formulado para la vigencia.

Este informe recopila el Resultado de la Gestión Institucional de la vigencia 2016, contemplados en los procesos de Control Fiscal Micro, en este proceso se dio cumplimiento al Plan General de Auditorías, teniendo en cuenta que se realizaron (9) auditorías; el Control Fiscal Macro, corresponde al seguimiento que se realiza a los Estados de las Finanzas del Departamento del Guaviare, dando cumplimiento al artículo 9 numeral 9 de la Ley 330 de 1996, artículo 268 de la Constitución Política de Colombia y de los artículos 38 y 41 de la Ley 42 de 1993 se presenta certificación sobre el estado de las finanzas del Departamento del Guaviare y sus entidades descentralizadas, correspondiente a la vigencia de 2015, informes que son enviados a la Asamblea del Departamento del Guaviare y a los Concejos municipales. Con respecto al Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, se emite el Informe a las entidades para que establezcan los Planes de Mejoramiento y se allega copia igualmente a la Asamblea del Departamento y a los Concejos de los 4 municipios.

Otro de los procesos plasmados en el presente informe que recopila los logros alcanzados son los de Responsabilidad Fiscal, como el seguimiento que la entidad viene realizando a los procesos de Jurisdicción Coactiva y de la Gestión del Recaudo.

Se continuó con los Procesos de la Gestión del Control Fiscal dentro del Marco Participativo, con el proyecto de los Contralores Estudiantiles. Igualmente está la Gestión que se desarrolla en la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

1. GESTIÓN DEL PROCESO MISIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

1.1. GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL MICRO

1.1.1. Sectorización y Descripción de entes vigilados

En aplicación de lo establecido en las Resolución N 07 de Enero 18 de 2016 ésta Contraloría ejerce su actividad misional de control fiscal sobre un total de 53 entidades discriminadas en 17 sujetos y 36 puntos de control discriminados así:

- Sujetos de Control Fiscal: 17 Entidades Territoriales y Empresas Sociales del Estado, de Servicios Públicos y de Economía Mixta con participación Estatal.
- Puntos de Control Fiscal: 36 Instituciones Educativas.

SECTORES	SUBSECTOR	SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
Gestión Pública y Justicia: 7	Gobierno	Gobernación y Alcaldías San José, Calamar, El Retorno y Miraflores
	5	
	Entes de Control y Admón.	Personerías Municipales de San José del Guaviare y Calamar
Sector Infraestructura Física, Servicios Públicos y Desarrollo Regional: 7	2	
	Vivienda	Empresa de Vivienda del Guaviare – EVG (En Liquidación)
	1	
	Servicios públicos	EMPOAGUAS E.S.P, ENERGUAVIARE S.A E.S.P, AMBIENTAR E.S.P, Aguas Del Guaviare E.S.P, Administración Pública Cooperativa – SERVIR AAA
5		
	Regional	Instituto de Desarrollo Económico del Guaviare - IFEG
1		
Agropecuario: 1	Fomento y Desarrollo Rural Agropecuario	Centro Provincial del Sur del Meta y Guaviare - CEPROMEGUA

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

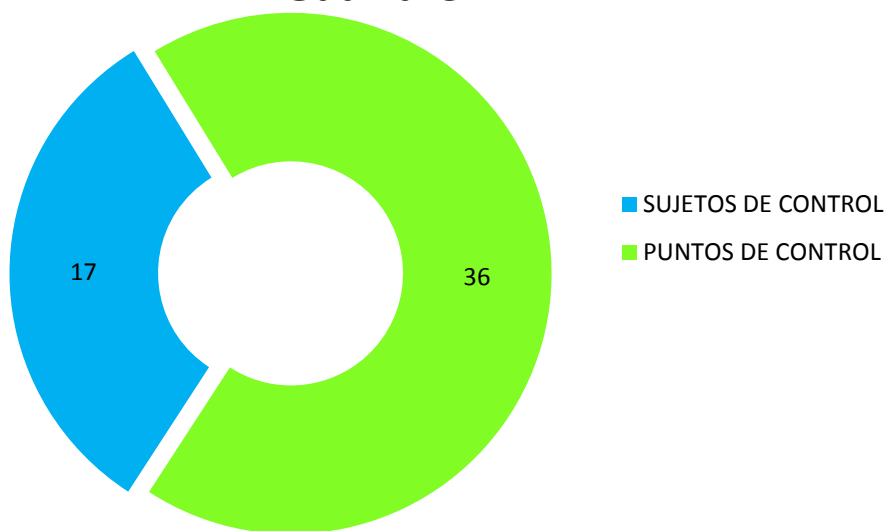
San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

	1	
Social: 36	Educación	Instituciones Educativas (Puntos de Control)
	34	
	Cultura	Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura del Guaviare
	1	
	Deportes	Instituto Departamental de Deportes del Guaviare - INDERG
	1	
Seguridad Social: 2	Salud y Seguridad Social	E.S.E.s Hospital San José Nivel II y Red de Servicios de Salud Nivel 1
	2	

Fuente: Resolución 07 de 2016

Entes Vigilados en el Departamento del Guaviare



1.1.2. Ejecución del Plan General de Auditoría Territorial – PGAT vigencia 2016

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



Con el objetivo de realizar la vigilancia de la gestión fiscal ante los entes sujetos al control fiscal, se consolidó el Plan General de Auditorías –PGA– para la vigencia priorizando las entidades según el riesgo y complejidad.

El siguiente es el resumen de las auditorías realizadas durante la vigencia 2016 dejando claro que se realiza corte a noviembre 30 de la anualidad:

AUDITORIAS EJECUTADAS PGA 2016	
ENTIDAD	REGULAR
Alcaldía de San José del Guaviare	X
Alcaldía de el Retorno-Guaviare	X
Alcaldía de Calamar- Guaviare	X
ESE Hospital San José	X
Alcaldía de Miraflores	X
Energuaviare S.A ESP	X
Departamento del Guaviare	X
Empoaguas ESP	X
Ese Red de Servicios de Primer Nivel	X

*A noviembre 30 de 2016

Como se observa, durante la vigencia 2016 se programaron un total de 9 Auditorías las cuales se desarrollaron en su totalidad lo que indica que se dio cumplimiento al 100% al Plan General de Auditoría PGA 2016.

1.1.2.1. Cobertura del Plan General de Auditoría Territorial -PGAT 2016

Como se puede observar en la siguiente tabla la cobertura del proceso auditor para el corte 30 de noviembre de 2016 fue del 100%, toda vez que se dio cumplimiento

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



total al Plan General de Auditoría programado por la Contraloría Departamental del Guaviare durante la vigencia 2016.

COBERTURA PGA 2016	
ENTIDAD	REGULAR
Auditorías Programadas	9
Auditorías Realizadas	9
Porcentaje de Ejecución	100%

*A noviembre 30 de 2016

Cobertura Presupuestal del Plan General de Auditoría Territorial -PGAT 2016



Cifras en miles

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



PRESUPUESTO 2016		
Presupuesto Sujetos	477,244,109	99.47%
Presupuesto Puntos (I.E.)	2,538,347	0.53%
Total Presupuesto Vigilado	479,782,456	
Total Presupuesto Auditado	472,975,226	100.00%

*A noviembre 30 de 2016

En el ejercicio del control fiscal en la vigencia de 2016 se auditó principalmente los presupuestos ejecutados de los sujetos de control del departamento, de los cuatro municipios, empresas prestadoras de servicios públicos y de salud con una cobertura presupuestal casi total que alcanzó el 99,4% como se pudo observar en la tabla anterior.

1.1.3. Informes sobre la Rendición de la Cuenta al Culminar la Gestión 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 79 de 2012 éste ente de control ha venido cumpliendo con la revisión de cuentas presentadas por los sujetos y puntos de control como se describe a continuación.

1.1.3.1. Fenecimientos de Cuenta 2016

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS		
ENTIDAD	FENECIMIENTO	OPINION
ALCALDIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	FENECE	CON SALVEDADES
ALCALDIA EL RETORNO	FENECE	CON SALVEDADES
ALCALDIA DE CALAMAR	NO FENECE	ADVERSA ○

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



		NEGATIVA	
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	NO FENECE	ADVERSA NEGATIVA	○
ALCALDIA DE MIRAFLORES	NO FENECE	ADVERSA NEGATIVA	○
ENERGUAVIARE	NO FENECE	ADVERSA NEGATIVA	○
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	NO FENECE	ADVERSA NEGATIVA	○
EMPOAGUAS ESP	NO FENECE	ADVERSA NEGATIVA	○
ESE RED DE SALUD DE PRIMER NIVEL	NO FENECE	ADVERSA NEGATIVA	○

El pronunciamiento de la cuenta es la opinión de cada uno de los procesos evaluados, conformando el dictamen integral que contiene las observaciones relevantes que llevaron al auditor a determinar el pronunciamiento de la cuenta rendida.

Como se observa en la siguiente tabla, de 53 cuentas rendidas, en lo corrido de 2016 de 9 pronunciamientos realizados por la Contraloría Departamental, solo se presentaron 2 fenecimientos correspondientes a la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare y la Alcaldía del Municipio de El Retorno, las otras 7 entidades a las cuales se les realizaron auditoria regular no se les feneció la cuenta. Sin embargo es importante resaltar que se encuentran pendientes 44 cuentas por revisar que en su gran mayoría corresponden a las Instituciones Educativas.

PRONUNCIAMIENTOS CUENTA	FENECIMIENTO	Año 2016*
Pronunciamientos de Cuenta	N Cuentas Rendidas	53
	N Cuentas en Proceso de Revisión	44
	N Cuentas Fenecidas	2
	N No Fenecidas	7
	Total Pronunciamientos	9

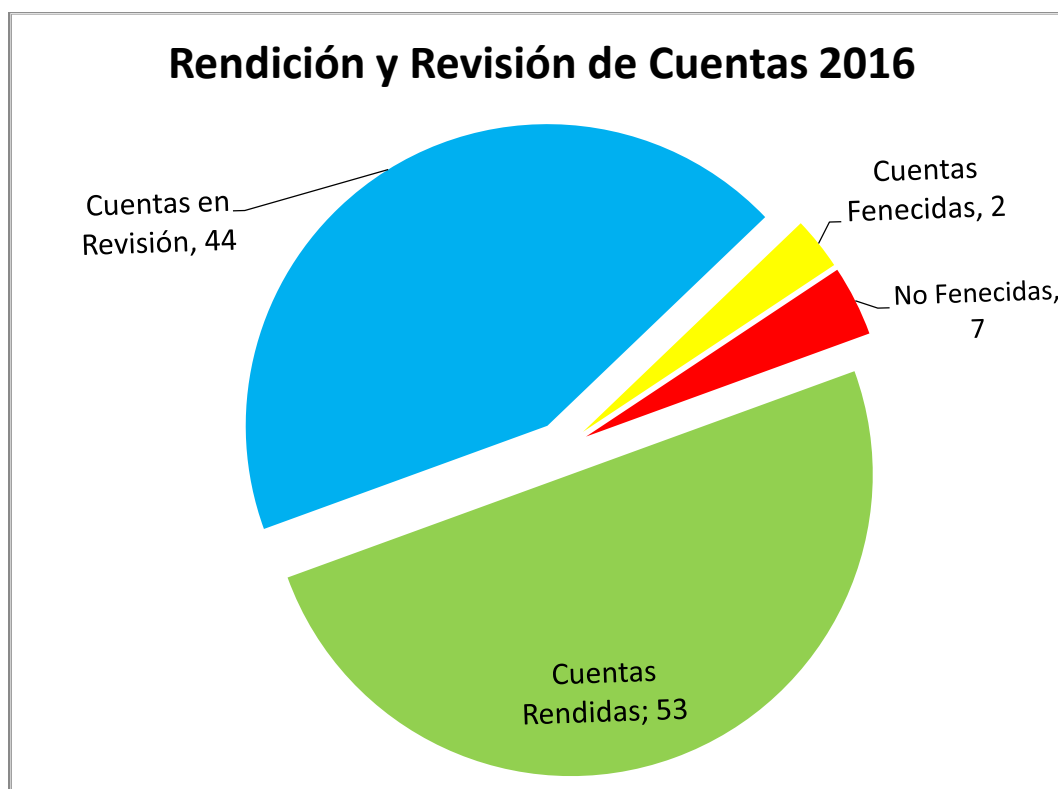
*A noviembre 30 de 2016

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare



1.1.4. Pronunciamiento sobre Estados Contables 2016

Sobre el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de cada anualidad ésta Contraloría se pronunció sobre la base de la comprobación de la razonabilidad de las operaciones financieras y económicas de manera que se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Guaviare, compatibles con las de general aceptación encontrándose los siguientes resultados:

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

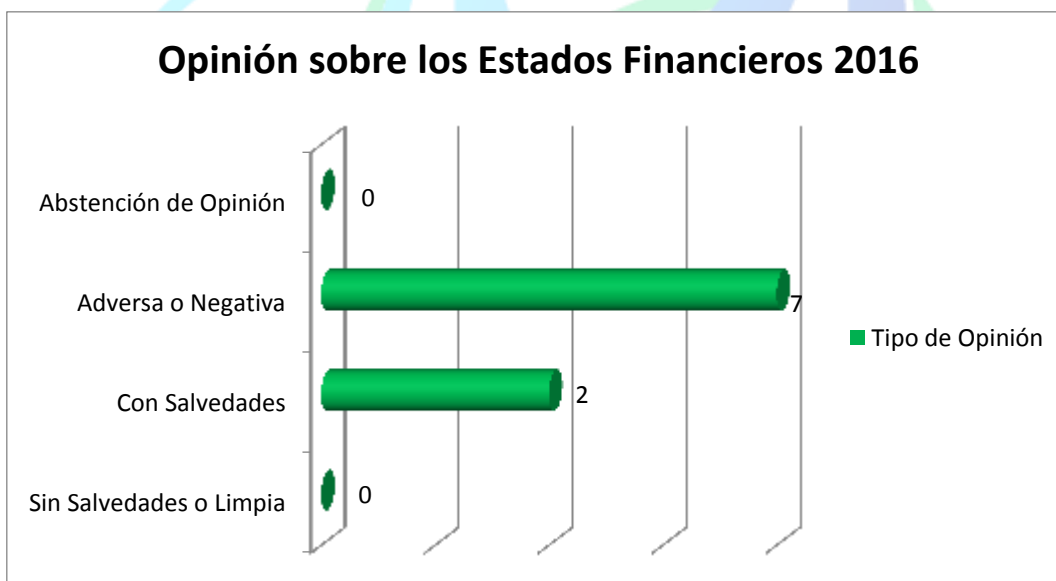
Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

PRONUNCIAMIENTOS EEFF	RAZONABILIDAD	Año 2016*
Dictamen sobre los Estados Financieros	Sin Salvedades o Limpia	0
	Con Salvedades	2
	Adversa o Negativa	7
	Abstención de Opinión	0
	Total Dictámenes	9

*A noviembre 30 de 2016



Como se observa en la tabla anterior, en lo corrido de 2016 de 9 pronunciamientos hubo 2 que presentaron con salvedades la situación financiera de la entidad y 4 dictámenes No razonables o con opinión Adversa o Negativa.

1.1.5. Hallazgos Detectados en el Proceso Auditor 2016

Proceso Auditor/PGA Vigencia	Hallazgos PGA				
	A	F	D	P	Cuántía Hallazgos Fiscales

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

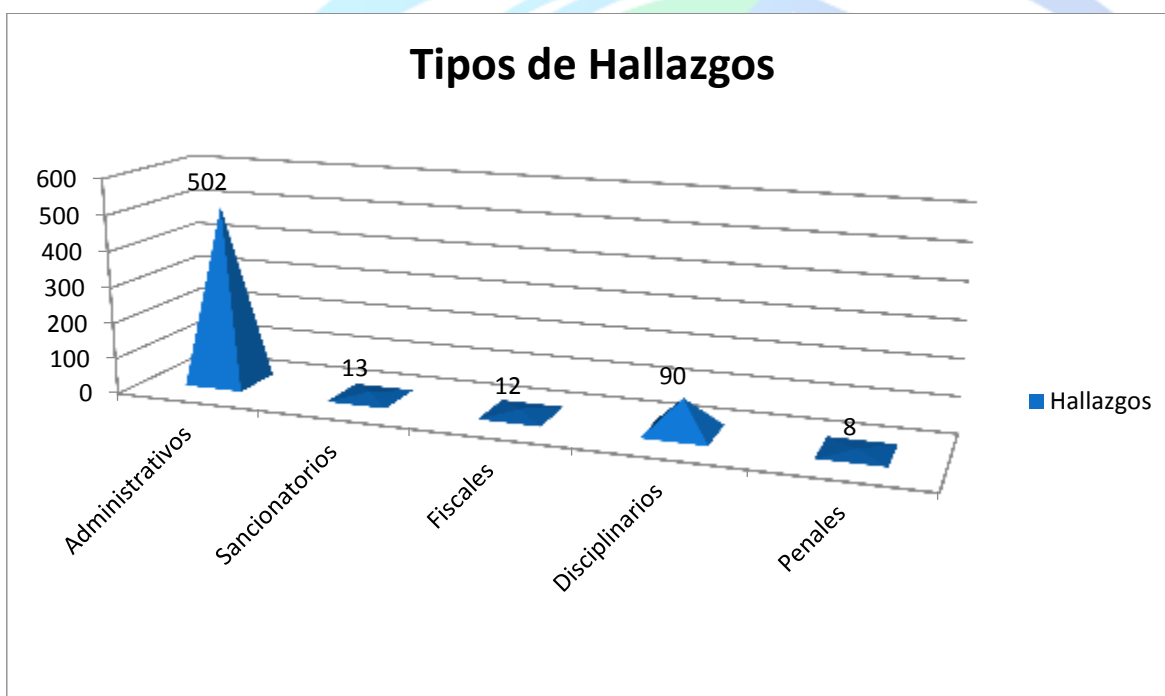
Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

2016	502	12	90	8	\$924.110.612

*A noviembre 30 de 2016



Como resultado del ejercicio del proceso auditor en 2016 se han detectado 502 hallazgos de los cuales 12 han sido con incidencia fiscal, 90 con incidencia disciplinaria y 8 con incidencia penal. El monto de los hallazgos fiscales a la fecha del presente informe alcanza los \$ 924.110.612.

Los hallazgos con incidencias fiscal, disciplinaria y penal fueron trasladados a las instancias pertinentes de manera oportuna.

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



Para el cierre del periodo constitucional del actual contralor, ésta administración ve con agrado la evolución del desempeño fiscal de los entes auditados en los que a la fecha del presente informe hubo un aumento en hallazgos en relación con la vigencia inmediatamente anterior pasando de 279 a 502.

Cifras en pesos

CUADRO CONSOLIDADO DE AUDITORIAS, TRASLADOS Y DETRIMENTO PATRIMONIAL PGA 2016							
VIGENCIA DEL PGA	No AUDITORIAS POR VIGENCIA	No. DE TRASLADOS				TOTAL TRASLADOS	DAÑO PATRIMONIAL
		Sancionatorios	Fiscales	Disciplinarios	Penales		
2016	9	13	12	90	8	124	\$924,110,612

Durante las vigencias 2016 la Contraloría programó un total de 9 auditorías de las cuales a la fecha se ejecutaron en su totalidad y se ha detectado detrimento al patrimonio público en cuantía de \$924.110.612 pesos sobre los cuales se hicieron traslados a las entidades competentes sobre los 124 hallazgos, doce (12) con incidencia fiscal, noventa (90) con incidencia disciplinaria, nueve (09) con incidencia penal y trece (13) Sancionatorios.

1.1.6. Planes de Mejoramiento Evaluados dentro del PGAT 2016.

El Plan de Mejoramiento es el documento en el cual se plasman los compromisos asumidos por la entidad auditada para mejorar sus procesos y procedimientos misionales y administrativos, a partir de las observaciones planteadas en los informes de auditoría.

Este plan es el documento más importante para lograr el mejoramiento continuo de los entes vigilados, su éxito no solo depende de su ejecución, sino, en gran medida,

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



de la previa revisión, ajuste y aprobación por parte de la Contraloría Departamental del Guaviare.

PLANES DE MEJORAMIENTO	Año 2016*
Auditorías Ejecutadas Vigencia	9
Planes de Mejoramiento Suscritos	6
Planes de Mejoramiento Revisados en PGA Vigencias anteriores	9

*A noviembre 30 de 2016

Planes de
Mejoramiento

Suscritos: 6

Revisados: 9

Cumplidos: 9

Como consecuencia de los hallazgos administrativos configurados en las auditorías de la vigencia 2016, las entidades vigiladas han suscrito 6 planes de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Guaviare y se han revisado 9 correspondientes a la vigencia anterior.

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

Con el fin de efectuar seguimiento, las entidades remiten de manera trimestral el avance del cumplimiento de los planes suscritos. En los ejercicios de auditoría se verifica el porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento y si se evidencian acciones pendientes por cumplir estas son incluidas en el nuevo plan que se suscriba. De los 9 planes de mejoramiento evaluados 8 presentaron un cumplimiento satisfactorio y 1 no dio cumplimiento correspondiente al Municipio de Miraflores-Guaviare.

1.2. GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL MACRO

Informes Macro a las Finanzas e Informe Sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente



Producto del ejercicio misional de la Contraloría Departamental del Guaviare en cumplimiento del PGA 2016, se han venido realizando los estudios sobre las finanzas, Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, seguimiento al estado de la deuda pública a las entidades territoriales y empresas.

INFORMES MACRO REALIZADOS A ENTIDADES	
CLASE DE INFORME	N DE INFORMES COMUNICADOS
	Vigencia 2016
Informe Finanzas	14
Informe Ambiental	1
Planes de Desempeño	0
Informe Deuda Pública	7
TOTAL	22

“Más participación, Más Transparencia”

1.2.1. Informes sobre el Estado de la Finanzas e Informe Certificado Deuda Pública 2016

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 18 y 20 de la Resolución 79 de 2012 la Contraloría Departamental del Guaviare ha venido realizando los estudios sobre las finanzas e informe sobre el estado de la deuda pública a las entidades territoriales y sus empresas entre las que se cuentan el departamento, los cuatro municipios, las E.S.E Hospital San José II Nivel y E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, las empresas ENERGUAVIARE S.A E.S.P, SERVIR AAA, AMBIENTAR S.A. E.S.P, EMPOAGUAS E.S.P, IFEG, CEPROMEGUA e INDERG entre otras.

Es así como en el periodo 2016 se le hizo seguimiento a las finanzas a 14 de las entidades descritas sobre las cuales se informó en su momento a los gestores fiscales respectivos a través del respectivo informe por entidad. Para el caso de la deuda se analizó y remitió mensualmente a la CGR el Estado de la deuda de los cuatro municipios y de la Gobernación del Guaviare.

1.2.2. Seguimiento a Planes de Desempeño 2016

Sobre el tema, en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 358 de 1997 el municipio de San José del Guaviare, capital del Departamento, no ha sobrepasado los niveles de crecimiento de saldo de la deuda por lo que no ha habido necesidad de la adopción de un plan de desempeño financiero tendiente a establecer la solidez económica y financiera de la entidad, que controle el crecimiento del saldo de la deuda y garantice su capacidad de pago.

Así las cosas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 11 y 19 de la Resolución 79 de 2012 la Contraloría Departamental del Guaviare no ha habido necesidad de realizar ésta actividad.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

1.2.3. Evaluación a los Recursos Naturales en el Departamento del Guaviare 2016

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 9 de la ley 330 de 1996, ésta Contraloría realizó el seguimiento sobre la gestión y resultados de las Entidades responsables de la conservación del medio ambiente y el estado de los recursos naturales en el Departamento del Guaviare, es así como anualmente se ha cumplido con lo establecido en la norma presentando a la comunidad y a la Asamblea y Consejos municipales los informes respectivos, los cuales contienen las recomendaciones pertinentes.

La vigencia 2016 no ha sido la excepción y sobre ella se comunicó el respectivo informe a las corporaciones políticas y gestores fiscales.

2016: Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento del Guaviare

Para adelantar el seguimiento y expresar la evaluación éste ente de control se pronunció durante la vigencia 2016 sobre los siguientes aspectos relacionados con la gestión ambiental:

Competencias Regionales (Departamento), en el cuerpo del informe anual ésta Contraloría se pronunció sobre las actividades relacionadas con:

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



- ✓ El uso del suelo y su biodiversidad (fauna y flora, bosque),
- ✓ POMCAS – Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas,
- ✓ Inversión ambiental (planes, programas y proyectos ambientales) y adquisición de predios (art. 111 ley 99/93),
- ✓ Educación ambiental.

Competencias locales, es decir, a nivel municipal, e en el cuerpo del informe anual ésta contraloría expresó su opinión sobre las actividades relacionadas con:

- ✓ Registro y pronunciamiento sobre explotación minera,
- ✓ Registro y pronunciamiento sobre calidad del aire, contaminación auditiva,
- ✓ Registro y pronunciamiento sobre contaminación visual,
- ✓ Gestión y calidad en la prestación de empresas de servicios públicos domiciliarios (aseo, acueducto y alcantarillado),
- ✓ Uso, manejo y disposición de residuos hospitalarios,
- ✓ Registro y pronunciamiento sobre manejo de centrales de sacrificio,
- ✓ Registro y pronunciamiento sobre manejo de plazas de mercado,
- ✓ Afectación del espacio público,
- ✓ Informe sobre inversión ambiental (planes, programas y proyectos ambientales) y adquisición de predios (art. 111 ley 99/93),
- ✓ Informe sobre Educación ambiental.
- ✓ PSMV-Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
- ✓ Planes de ahorro y uso del agua.

Se visitaron los sitios más críticos de los sistemas de acueducto, plantas de tratamiento y los lugares de disposición y manejo de residuos sólidos, planta de beneficio de ganado, sitios de disposición de residuos hospitalarios y aguas residuales en los municipios de San José, El Retorno, Calamar y Miraflores y luego de dar aplicación a la matriz causa-efecto se obtuvieron importantes resultados en materia ambiental.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

1.3. Beneficios del Control Fiscal 2016

En desarrollo de sus propósitos de contribuir al mejoramiento del control fiscal en Colombia, la Contraloría Departamental del Guaviare ha propiciado actividades, en las cuales se identificaron los principales problemas en las entidades sujetas de control y las posibles soluciones a los mismos, que van de la mano de soluciones propuestas por las mismas entidades o definición de planes de mejoramiento. Es así como se coadyuva con el mejoramiento institucional y se evitan posibles detrimentos que afectan al erario público en el Departamento del Guaviare.

A continuación se relacionan los principales Beneficios de Control Fiscal cuantificables y no cuantificables que dentro de las actividades misionales ha propiciado ésta entidad de control en la vigencia 2016:

1.3.1. Beneficios Del Control Fiscal Cuantificables 2016

Cifras en pesos

Vigencia	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES 2016				
	Proceso Auditor	Denuncias	Informes Macro	Otros	Cuantía Total
2016*	-	D-95-16-01	-	-	245.000.000 -

Fuente: Informe Final Denuncia

Dentro del ejercicio misional no se pudieron establecer beneficios producto del ejercicio de control para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de Noviembre de 2016 por un total de Doscientos Cuarenta y Cinco Millones de Pesos \$245.000.000 correspondiente a la denuncia adelantada por la Contraloría Departamental al Municipio de Calamar.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

1.3.2. Consolidado de los Beneficios Del Control Fiscal No Cuantificables 2016

Vigencia	BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL NO CUANTIFICABLES				Total
	Proceso Auditor	Denuncias	Informes Macro	Planes de Mejoramiento	
2016	9	11	14	9	43
	100%	82%	64%	100%	

Fuente: Informes CDG

Analizando la situación desde el punto de vista de número de beneficios no cuantificables encontramos que de un total de 43 establecidos por cualificación la vigencia 2016 producto de 9 Procesos de Auditorías, 11 Denuncias, 14 Informes a las Finanzas, 9 Planes de Mejoramiento.

2. GESTIÓN DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA –VIGENCIA FISCAL 2016

2.1. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

De la gestión realizada a los procesos de responsabilidad fiscal, al inicio del periodo se tienen (22) procesos, al 31 diciembre de 2016, hay (13) procesos en trámite. Durante el periodo se tramitaron (23) procesos y se decidieron (9) expedientes

2.1.1. Decisiones de fondo en los procesos de responsabilidad fiscal

Durante la vigencia fiscal de 2016, se inició (1) proceso de responsabilidad fiscal, por el procedimiento verbal, se archivaron por no merito (7) procesos y se profirieron (2) fallos.

Se profirieron

1 Auto de apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal

• \$ 6,776,000

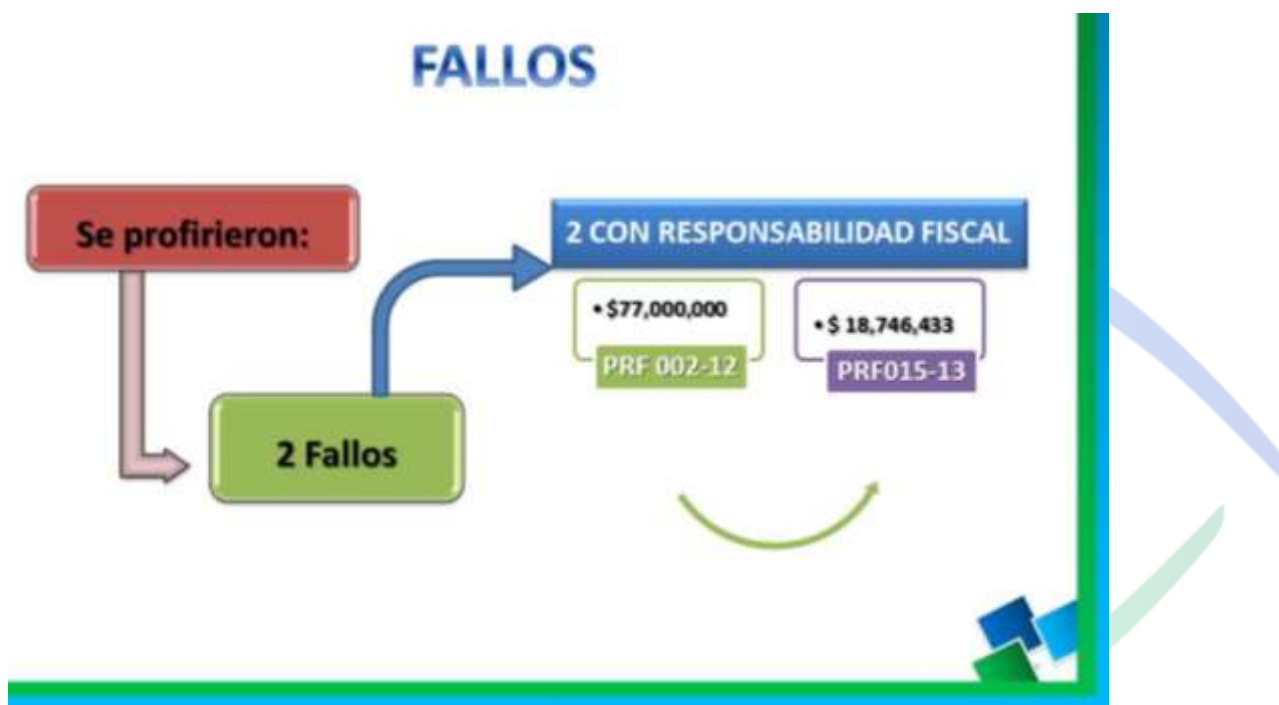
PRF 001- 16 VERBAL

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare



2.1.2. Dinero entregado a entidades afectadas

De lo recaudado en el proceso de responsabilidad fiscal se entregó a las entidades afectadas lo siguiente:

DINEROS ENTREGADOS – VIGENCIA 2016	
ENTIDAD AFECTADA	VALOR ENTREGADO
Departamento del Guaviare	47,639,121
IFEG	2,614,800
TOTAL ENTREGADO	50,253,921

“Más participación, Más Transparencia”

2.2. PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

En Jurisdicción Coactiva al inicio de vigencia se tienen (25) procesos y se inician (2) procesos, cerrando la vigencia con veinticuatro (27) procesos.

DINEROS RECUPERADOS EN PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

No. Proceso	Entidad afectada	Valor
002-16	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 18,746,433
TOTAL		\$ 18,746,433

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

3. GESTIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA - CONSTRUIR CIUDADANÍA SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA EN EL CONTROL FISCAL A LA GESTIÓN PÚBLICA

3.1. Participación Ciudadana - Trámite de Quejas, Denuncias y Derechos de Petición 2016

Estimular la participación ciudadana y atender con oportunidad y de manera efectiva los requerimientos de la ciudadanía, son prioridades en la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare. Este frente de trabajo se realiza mediante dos procesos, la atención oportuna a los requerimientos de la ciudadanía y el estímulo de la participación ciudadana.

En la siguiente tabla se consolida los requerimientos atendidos hasta el 30 de Noviembre de 2016.

Durante la vigencia se tramitaron un total de 11 denuncias; de las cuales 9 ya se encuentran concluidas y se realizaron los respectivos traslados a las diferentes entidades y 2 se encuentran en trámite de realizar el respectivo informe.

Total Denuncias a 30 de Noviembre de 2016		
ENTIDAD	Nº DENUNCIAS TRAMITADAS	% PART
Departamento del Guaviare	3	27%
Municipio de Calamar	2	18%
Municipio de el Retorno	3	27%
Energuaviare	1	9%

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



Asamblea Departamental	1	9%
Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos	1	9%
TOTALES	11	100%

*A noviembre 30 de 2016

3.1.1. Hallazgos Producto de Denuncias 2016

El siguiente cuadro explica detalladamente los conceptos y número de hallazgos tramitados dentro del proceso de atención a la ciudadanía en lo referente a quejas y denuncias presentadas y radicadas en éste ente de control:

Proceso Denuncias Vigencia	Hallazgos Denuncias 2016*					Cuanfía
	A	F	D	P		
2016*	0	5	8	3		\$ 190.954.178 -

*A noviembre 30 de 2016

Es de tener en cuenta que la aplicación de las políticas de mejoramiento al control fiscal ciudadano participativo ejecutadas por la actual administración significó un considerable incremento en el número de denuncias y traslados al término de la vigencia de 2016 pasando de 2 tramitadas durante la vigencia 2015 a 11 en lo que va corrido del año 2016.

3.2. Quejas y Reclamos

En la vigencia 2016 no se recibieron quejas ni reclamos contra funcionarios de la Entidad.

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

3.3. PROYECTO DE CONTRALORES ESTUDIANTILES

En desarrollo de los proyectos encaminados a fortalecer el control social y promover nuevos escenarios vocacionales de promoción y fortalecimiento de la gestión educativa, la Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 011 de 2010 institucionalizó la figura del Contralor Estudiantil a iniciativa de la Contraloría.

Este proyecto dirigido a la comunidad estudiantil de los grados 9º y 10º, tiene como finalidad la de aumentar las competencias de participación de los estamentos estudiantiles en los procesos de control social y la gestión educativa.

El objetivo de la figura de Contralor Estudiantil en el contexto escolar, es de carácter formativo y pedagógico, es decir, se trata de construir una cultura ciudadana que permita en los estudiantes mayor empoderamiento de las dinámicas de la gestión educativa y de sus resultados.

3.3.1. Elección de los Contralores Estudiantiles



Entre los meses de febrero y marzo de 2016, en el marco del día de la democracia se realizó el proceso de elección de Contralores y Personeros Estudiantiles en las instituciones educativas del Departamento del Guaviare.

El acto de posesión de los 26 Contralores Estudiantiles electos se llevó a cabo el 31 de marzo de 2016, ante el Contralor

Departamental del Guaviare quien tomó el juramento de rigor, acto que se desarrolló en el recinto de la Asamblea Departamental.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



Estudiantes que fueron capacitados, por la Contraloría Departamental del Guaviare, el proyecto del contralor estudiantil ha tenido gran aceptación en la comunidad estudiantil, la contraloría al comienzo del año, en las diferentes instituciones educativas realiza el proceso de sensibilización.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



3.3.2. Proceso de Inducción a los Contralores Estudiantiles



Los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016 en el auditorio de audiovisuales de la Institución Educativa Santander, la Contraloría Departamental del Guaviare adelantó el proceso de capacitación y la socialización de la cartilla que servirá de guía a los contralores estudiantiles denominada "MANUAL PARA EL EJERCICIO DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL", proceso

realizado por los profesionales universitarios EDGAR PINZÓN CORZO y NOHEMILCE QUINTERO CETINA.

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

3.4. Conversatorios con la Comunidad



Primer Conversatorio CDG y AGR

El 27 de julio de 2016, con la asistencia veedores, contralores estudiantiles, presidentes de Junta de Acción Comunal entre otros representantes de la comunidad, y la participación de WILLINTONG ORTIZ ARIAS, Gerente Seccional IX Villavicencio, de la Auditoría General de la República, quien le expuso a los asistentes las

competencias de Auditoría frente a las de la Contraloría. El resultado del conversatorio fue enriquecedor dando pautas para fijar las acciones a seguir para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el Guaviare.



“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Conversatorio Adulto Mayor

El 06 de diciembre de 2016, se realiza conversatorio con la comunidad, con los temas relacionados con el adulto mayor, acompañó la reunión el Contralor JUAN PABLO RAMIREZ PALACIO, MARTHA MARÍN, enlace del programa de adulto mayor Municipio de San José del Guaviare, la funcionaria ADELAIDA MAHECHA – enlace Régimen Subsidiado, se resolvieron las inquietudes y se fijaron compromisos que serán evaluados con posterioridad.



3.5. Apoyo a las veedurías

CONTRATO No:	296 - 2015.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
CONTRATANTE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE GEOVANNY GÓMEZ CRÍALES C.C.18.224.438 de San José del Guaviare
NIT:	800103180-2
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PARQUES 2015
NIT:	900.889.943-0
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO HERNANDEZ MEJIA
C.C.	79.287.821 de Bogotá
VALOR:	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$2,159,639,910.10)
PLAZO:	SIETE (7) Meses

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



Dando cumplimiento al compromiso fijado con la veeduría al contrato de obra No. 296 de 2015, el 25 de octubre de 2016, en el sitio de la obra del contrato en mención se reúnen los veedores: LUIS ERNESTO ARANA RESTREPO, YENNY ESMERAY VARNEGAS BERNAL, ORFA NELLY RENGIFO GAVIRIA, acompañados por JUAN PABLO

RAMIREZ PALACIO, Contralor Departamental del Guaviare, DIEGO ALEJANDRO ROJAS MARTÍNEZ, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y NOHEMILCE QUINTERO CETINA, profesional univesitario, atienden la visita de los veedores el ingeniero JORGE VILLEGAS, quien da respuesta a las inquietudes de los veedores, el Ingeniero Villegas hace un recuento de los ítems que componen el contrato, indica que hay un gimnasio al aire libre el cual ya está instalado, una plaza cívica que ya está terminada, una edificio cafetería baños que se encuentra en construcción, la pista de patinaje que se está terminado su construcción, una cancha de voleibol playa la cual se encuentra en replanteó. Se informó a los veedores que la pista de patinaje se reformulo, toda vez no que cumplía con las especificaciones técnicas para competencias, no contaba con el aditivo, no contempló en los diseños la estructura de la barandas, el centro de la pista se había contemplado en césped, lo cual iba a ser un inconveniente para los patinadores ya que no iban a tener zona de descanso y pruebas, a esta parte se le conoce como pista plana, después de varias reuniones se logró la modificación de estos ítems, y ya se está trabajando en el nuevo proyecto para terminar la pista de patinaje la cual queda para competencias internacionales. En relación a la demora de la obra el ingeniero Villegas ha manifestado que la época de lluvias afecto el normal desarrollo del contrato, así como paro camionero la obra se quedó sin materiales, lo que obligó a

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

suspender la ejecución del contrato. Se hizo el recorrido por los diferentes ítems contemplados en el contrato, la veeduría aclaró las dudas que tenían respecto a la ejecución del contrato, quien en un principio solo pensaban que el contrato era la pista de patinaje. Quedando a la expectativa de la entrega de la obra, que de acuerdo a lo manifestado será a finales de noviembre para la liquidación a más tardar el 23 de diciembre de 2016, todo esto de acuerdo a los requerimientos de COLDEPORTES para el cierre financiero, COLDEPORTES es la entidad que financió el proyecto.



“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

3.6. Comisión Regional de Moralización de Guaviare



Desde el mes de junio de 2016, JUAN PABLO RAMIREZ PALACIO, Contralor Departamental del Guaviare, asume la secretaría técnica de la Comisión Regional de Moralización, instancia dese la cual la Contraloría Departamental del Guaviare, está comprometida con la comunidad en el control y verificación de grandes obras del Departamento, donde los insumos para la

internción de la comisión los dan la comunidad en las reuniones y conversatorios que se desarrollan en cumplimiento a la ley 1474 de 2011.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

La gestión realizada en el área de Administrativa y Financiera está enmarcada en procedimientos administrativos que permiten el funcionamiento de la Entidad, para el desarrollo la parte misional de manera eficiente, logrando alcanzar los objetivos del Plan Estratégico.

4.1. Talento Humano

La Estructura Orgánica de la Contraloría Departamental del Guaviare, se encuentra conformada de la siguiente manera:



“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

4.1.1. Bienestar Social

➤ PERFIL INSTITUCIONAL: ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

- ✓ PERFIL ESTRATÉGICO: Formar y desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de cultura de prevención.

METAS: Desarrollar el Programa Anual de bienestar social, para mejorar el bienestar laboral de los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare.

ACCIONES REALIZADAS

- Se realizó entre los días 16 a 19 de agosto de 2016 una actividad de Bienestar Social y Cultural, donde participaron todos los servidores públicos de la Entidad.
- La Contraloría Departamental del Guaviare participó en los juegos de empleados de control fiscal, realizados en Guatapé Antioquía, realizados del 15 al 18 de noviembre de 2016.

Teniendo en cuenta el plan de Bienestar Social definido por la Entidad se cumplió en un 100%

PRESUPUESTO EJECUTADO: 20.000.000,00.

4.1.2. Capacitación

➤ PERFIL INSTITUCIONAL: ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA LOGRAR RESULTADOS.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



- ✓ **PERFIL ESTRATÉGICO:** Formar y desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de cultura de prevención.

METAS: Servidores públicos capacitados

ACCIONES REALIZADAS:

- Capacitación Modulo de Actualización página Web de la Contraloría, los días 18, 19 y 20 de enero, capacitación impartida por el proveedor de la página web.
- Capacitación MANEJO DE APLICATIVO SIA OBSERVA, el 26 de enero de 2016, en la Auditoría General de la República, asistieron todos los funcionarios.
- Capacitación APLICATIVO SIA OBSERVA, el 02 de mayo de 2016, en la Auditoría General de la República.
- Seminario habilidades directivas y competencias gerenciales en la administración pública, con el INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INAP S.A.S., los días 5, 6 y 7 de mayo de 2016.
- Seminario Soluciones efectivas de PQR derecho de petición y como controlarlo desde los sistemas de gestión, con el INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INAP S.A.S., los días 19, 10 y 21 de mayo de 2016.
- Capacitación Modulo de seguridad de la información, los días 09 y 10 de junio de 2016, capacitación impartida por el proveedor de la página web.

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



- Capacitación CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO, agosto 3,4 y 5 de 2016, asistieron los servidores públicos de la Entidad.
- Seminario Gestión eficiente, con la Contraloría de Departamental de Córdoba, los días 8 y 9 de agosto de 2016.
- Seminario académico de contralores territoriales y funcionarios "camino ambientales y de paz", Contraloría Departamental de Amazonas, Leticia Amazonas, del 7 al 11 de septiembre de 2016.
- Análisis y configuración de hallazgos, con la Auditoría General y la Universidad Externado de Colombia, modalidad virtual, septiembre de 2016.
- Mecanismo de Prevención del Daño Fiscal, con la Auditoría General y la Universidad Externado de Colombia, modalidad virtual, septiembre de 2016.
- Análisis de datos como insumo para el control fiscal, con la Auditoría General y la Universidad Externado de Colombia, modalidad virtual, septiembre de 2016.
- Seminario empleo público y situaciones administrativas, 6, 7 y 8 de octubre de 2016.
- Capacitación Control Fiscal – Contraloría Municipal del Villavicencio del 15 al 17 de noviembre de 2016.
- Capacitación Actualización temas de Responsabilidad Fiscal, Control Fiscal y Jurisdicción Coactiva – Contraloría Departamental del Meta del 24 al 26 de noviembre de 2016.

"Más participación, Más Transparencia"

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE



- Congreso Internacional de Buenas Prácticas en la Vigilancia y Control a los Recursos Públicos, 29 de noviembre de 2016, Auditoría General de la República
- Inducción: A los nuevos servidores MARY LUCY CASTRO HERRERA, ROLBÍN ANDRÉS SERNA DIEZ, LUZ ALEIDA RICO TRIANA, DIEGO ALEJANDRO ROJAS MARTÍNEZ, SANDRA MILENA VÁSQUEZ MONTES.
- Reinducción: al servidor público EDGAR PINZÓN CORZO, quien inicio periodo de prueba en carrera administrativa el 13 de junio de 2016, servidor que ya estaba vinculado con la Contraloría.

Teniendo en cuenta el plan de capacitación definido por la Entidad se cumplió en un 100%

PRESUPUESTO EJECUTADO EN CAPACITACIÓN: 24.000.000.

4.1.3. Salud Ocupacional

La Contraloría General del Departamento del Guaviare, en la vigencia 2016 con el fin de desarrollar las actividades propias de salud ocupacional y de bienestar social, coordinó la visita de servidores de la A.R.P., POSITIVA, Administradora de Riesgos Profesionales, a la cual se encuentra afiliada esta Entidad, quien apoyó en temas como:

- Sistema General de Seguridad Social
- Cómo reportar un accidente de trabajo
- Diligenciamiento del Formulario de reportes a Riesgos Profesionales
- Charlas de prevención de Alcoholismo
- Prevención de tabaquismo y riesgos crónicos.
- Elaboración panorama de riesgos
- Capacitación en ergonomía
- Levantamiento de cargas.

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGÍA OCUPACIONAL

La Contraloría General del Departamento del Guaviare, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 2013 de 1986, en todas las Empresas e instituciones Públicas o Privadas, integró el Comité Paritario de Salud Ocupacional por representantes de los trabajadores, cuya organización y funcionamiento se rige por la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud.

El objetivo del Vigía Ocupacional, es proteger a los trabajadores de los riesgos encontrados en su medio de trabajo y mantener un buen nivel de bienestar físico y mental, implementando programas de promoción y prevención para detectar riesgos posibles de accidentes de trabajo en la entidad.

El Vigía de Salud Ocupacional actual es el Funcionario EDILBERTO GIRALDO JIMÉNEZ.

Se coordinaron actividades con la Caja de Compensación Familiar Campesina, (Comcaja), una actividad de salud ocupacional por cada vigencia a la que asistieron todos los empleados de la Contraloría Departamental.

4.2. Fortalecimiento Institucional

Durante las vigencia 2016, se gestionó ante la Gobernación del Guaviare, la adecuación de un auditorio para capacitación de los servidores de la Entidad y comunidad en general y la entrega por comodato de equipos de cómputo y otros equipos para el funcionamiento de cada una de de las áreas de la Contraloría Departamental del Guaviare, (estos proyectos se encuentran en trámite)

4.3. Situación Presupuestal y Financiera

Vigencia 2016

Aporte Gobernación del Guaviare	\$1.009.613.886
Cuota Auditaje Inderg	\$ 343.975
E.S.E. Red de Servicios Primer Nivel	\$ 19.930.756
E.S.E. Hospital San José	\$ 45.598.996
Cuota Auditaje ENERGUAVIARE	\$ 52.721.317
Total Presupuesto año 2016	\$ 1.128.208.930

Para el cumplimiento de los deberes asumidos, se hizo necesaria la contratación de los servicios profesionales de un Asesor Jurídico, el apoyo de un Contador, y un Ingeniero Ambiental.

JUAN PABLO RAMIREZ PALACIO
Contralor Departamental del Guaviare

“Más participación, Más Transparencia”

Calle 12 No. 22-83 Barrio La Esperanza – Tel (098) 5840987- Línea de atención de quejas y denuncias

Web www.contraloriaguaviare.gov.co Correo electrónico: control@contraloriaguaviare.gov.co

San José del Guaviare