



Contraloría General del Dpto del  
**GUAVIARE**

**Informe  
de Gestión 2020**



Contraloría General del Dpto del  
**GUAVIARE**

**JAIME LONDOÑO FLÓREZ**

Contralor Departamental del Guaviare

**EDGAR PINZÓN CORZO**

Contralor Auxiliar de Control Fiscal

**DIANA MARCELA VÉLEZ MONTOYA**

Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

**NOHEMILCE QUINTERO CETINA**

Directora Administrativa y Financiera

Calle 12 No. 22 - 83 Barrio La Esperanza

Tel (098) 5840987

San José del Guaviare - Guaviare

[www.contraloriaguaviare.gov.co](http://www.contraloriaguaviare.gov.co)



## Contenido

<b>1</b>	<b>.....</b>	<b>Introducción</b>
<b>2</b>	<b>.....</b>	<b>I. Gestión del proceso de Control Fiscal</b>
<b>2</b>	<b>.....</b>	Resultados del ejercicio del control fiscal
<b>2</b>	<b>.....</b>	Sectorización y Descripción de Entes Vigilados
<b>4</b>	<b>.....</b>	Cobertura General del PGAT y Revisión de Cuentas 2020
<b>5</b>	<b>.....</b>	Cobertura Presupuestal del Plan de Auditoría -PGAT 2020
<b>7</b>	<b>.....</b>	Auditorías ejecutadas
<b>7</b>	<b>.....</b>	Auditorías Especiales y Exprés 2020
<b>9</b>	<b>.....</b>	Pronunciamiento sobre Estados Contables 2020
<b>11</b>	<b>.....</b>	Planes de Mejoramiento Evaluados dentro del PGAT 2020
<b>13</b>	<b>.....</b>	Informes Macrofiscales de las Finanzas, Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente y estado de la Deuda Pública
<b>14</b>	<b>.....</b>	Informes sobre el Estado de la Finanzas 2020
<b>14</b>	<b>.....</b>	Informes sobre el Estado de la Deuda Pública 2020
<b>14</b>	<b>.....</b>	Informes sobre el Estado de los Recursos Naturales en el Departamento del Guaviare 2020
<b>16</b>	<b>.....</b>	Beneficios del Control Fiscal 2020
<b>17</b>	<b>.....</b>	Beneficios del control fiscal cuantitativos 2020
<b>17</b>	<b>.....</b>	Beneficios del control fiscal cualitativos 2020
<b>19</b>	<b>.....</b>	<b>II. Gestión Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</b>
<b>19</b>	<b>.....</b>	Proceso de Responsabilidad Fiscal
<b>19</b>	<b>.....</b>	Indagaciones Preliminares
<b>19</b>	<b>.....</b>	Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal
<b>19</b>	<b>.....</b>	Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal
<b>20</b>	<b>.....</b>	Proceso de Jurisdicción Coactiva
<b>20</b>	<b>.....</b>	Proceso Administrativo Sancionatorio
<b>21</b>	<b>.....</b>	<b>III. Gestión Participación Ciudadana</b>
<b>21</b>	<b>.....</b>	Actividades con veedurías ciudadanas

- 22** ..... Promoción y charlas para incentivar a participación en la elección de contralores estudiantiles.
- 23** ..... Gestión de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición en la vigencia 2020
- 24** ..... Informe estado de solicitudes, peticiones, quejas, sugerencias, denuncias y reclamos
- 24** ..... Denuncias
- 27** ..... Trámite de Solicitudes, Quejas y Peticiones
- 27** ..... Contralor estudiantil
- 28** ..... Control Social Participativo
- 28** ..... Programa Contralor Estudiantil 2020
- 29** ..... **IV. Gestión Administrativa**
- 29** ..... Talento Humano
- 30** ..... Comisión de Personal
- 30** ..... Bienestar Social
- 32** ..... Presupuesto ejecutado
- 32** ..... Capacitación
- 33** ..... Salud Ocupacional
- 33** ..... Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 36** ..... Fortalecimiento Institucional
- 37** ..... **V. Gestión Presupuestal y Financiera**
- 37** ..... Ejecución Presupuestal de Ingresos.
- 37** ..... Ejecución Presupuestal de Gastos
- 40** ..... Gestión Contractual



## Introducción

Este informe recopila el Resultado de la Gestión Institucional de la vigencia 2020, contemplados en los procesos de Control Fiscal Micro, en este proceso se dio cumplimiento al Plan General de Auditorías, cumpliendo así, el plan estratégico 2020-2021 “Calidad y Excelencia en el Control Fiscal”, presentamos el Informe a la gestión desarrollada y el resultado alcanzado durante el año 2020, 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.

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.

**JAIME LONDOÑO FLÓREZ**

Contralor Departamental del Guaviare

## I. Gestión del proceso de Control Fiscal

### Resultados del ejercicio del control fiscal

#### Sectorización y Descripción de Entes Vigilados

De conformidad con el artículo 3° de la Ley 42 de 1993, son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que integran la estructura de la administración departamental y municipal y las entidades de este orden enumeradas en el artículo 2° entre las que se cuentan los órganos autónomos e independientes como los de control y los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y

comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos, por lo tanto, en aplicación de lo establecido en la Resolución N° 94 de octubre 5 de 2020, ésta Contraloría ejerce su actividad misional de control fiscal sobre un total de 52 entidades discriminadas en 17 sujetos y 35 puntos de control (Instituciones Educativas), discriminados así:



#### Sujetos de Control Fiscal

17 entidades territoriales, personerías, empresas sociales del estado, de servicios públicos y de economía mixta con participación estatal.

#### Puntos de Control Fiscal

35 Instituciones Educativas.

**Tabla 1. Sectorización sujetos y puntos 2020**

SECTORES	SUBSECTOR	SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
Gestión Pública y Justicia:  7 entidades	Gobierno (5 entidades)	Gobernación y Alcaldías San José, Calamar, El Retorno y Miraflores
	Entidades de Control (2 entidades)	Personerías Municipales de San José del Guaviare y Calamar
Sector Infraestructura Física, Servicios Públicos y Desarrollo Regional:  5 entidades	Servicios públicos (4 entidades)	EMPOAGUAS E.S.P, ENERGUAVIARE S. A E.S.P, AMBIENTAR E.S.P, Administración Pública Cooperativa – SERVIR AAA
	Empresarial (1 entidad)	Instituto de Desarrollo Económico del Guaviare - IFEG
Agropecuario:  1 entidad	Fomento y Desarrollo Rural Agropecuario (1 entidad)	Centro Provincial del Sur del Meta y Guaviare - CEPROMEGUA
Social:  37 entidades	Educación (35 entidades)	Instituciones Educativas (Puntos de Control)
	Cultura (1 entidad)	Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura del Guaviare
	Deportes (1 entidad)	Instituto Departamental de Deportes del Guaviare - INDERG
Seguridad Social:  2 entidades	Salud y Seguridad Social (2 entidades)	Empresas Sociales del Estado - E.S.E Hospital San José Nivel II y E.S.E Red de Servicios de Salud Nivel I

Fuente: Resolución 94 de 2020

## Cobertura General del PGAT y Revisión de Cuentas 2020

La cobertura total de ejecución del ejercicio de control sobre actividades se realizó sobre 7 procesos auditores de un total de 17 sujetos de control cubriendo el 41% y sobre ninguno de los 35

puntos cubriendo el 0% de la vigilancia sobre estos últimos, consolidando un resultado final ponderado de cumplimiento en la cobertura del ejercicio auditor del 13%.

GESTIÓN EN EL EJERCICIO MISIONAL DE CONTROL FISCAL		
PGAT AUDITORIAS		
SUJETOS VIGILADOS	EJERCICIOS DE AUDITORIA REALIZADOS A SUJETOS	COBERTURA
17	8	41%
PUNTOS DE CONTROL	EJERCICIOS DE AUDITORIA REALIZADOS A PUNTOS DE CONTROL	COBERTURA
35	0	0%
CONSOLIDADO PGAT AUDITORIAS		
52	7	13%

La cobertura para la revisión y calificación de las cuentas rendidas por los entes a cargo de la Contraloría Departamental del Guaviare, se realizó a 17 sujetos y

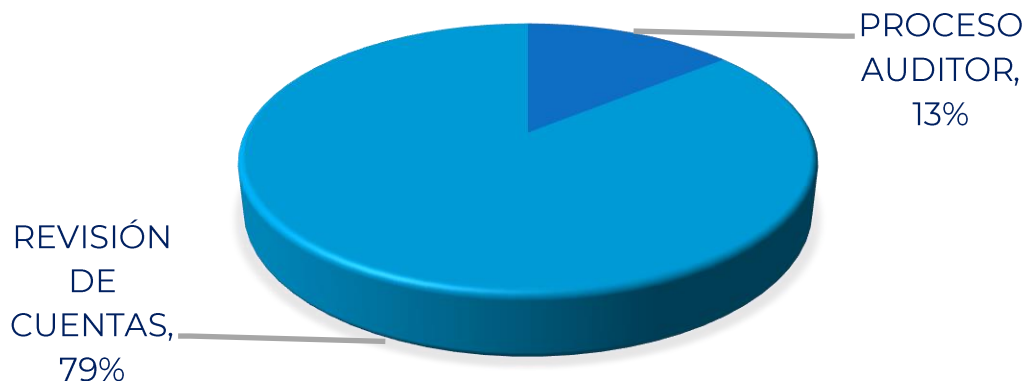
24 puntos de control consolidando una cobertura de cumplimiento ponderada del 79% para este ejercicio de control.

GESTIÓN EN LA REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE CUENTAS RENDIDAS		
SUJETOS	CUENTAS REVISADAS Y CALIFICADAS	COBERTURA
17	17	100%
PUNTOS DE CONTROL	CUENTAS REVISADAS Y CALIFICADAS	COBERTURA
35	24	69%
CONSOLIDADO REVISIÓN DE CUENTAS		
52	41	79%

Fuente: Informes finales de auditoría y revisión de cuentas vigencia 2020



## COMPOSICIÓN DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL



### Cobertura Presupuestal del Plan de Auditoría -PGAT 2020

Veamos en detalle los resultados de la Gestión del Control Fiscal de la entidad durante la vigencia 2020:

La Contraloría Departamental del Guaviare auditó un total de recursos por valor de

\$454.819.901.675 de un total de presupuesto vigilado del Departamento del Guaviare por valor de \$510.813.876.821, logrando una cobertura presupuestal efectiva del 89%.

PRESUPUESTO VIGILADO / AUDITADO PGAT 2020			
Vigencia	Vigilado	Auditado	%Participación
Cobertura Sujetos	505.512.148.676	449.518.173.530	89%
Cobertura Puntos	5.301.728.145	5.301.728.145	100%
<b>Cobertura Total</b>	<b>\$510.813.876.821</b>	<b>\$454.819.901.675</b>	<b>89%</b>

Fuente: Rendición de cuentas SIA 2020

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9º de la Ley 42 de 1993, en ejercicio del control fiscal micro, ésta contraloría aplicó dentro del

proceso auditor, evaluación sobre los sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados y la evaluación del control interno sobre siete (7)

sujetos de control y revisión de cuentas sobre los mismos siete (7) sujetos, así: cuatro (4) entidades territoriales, una (1) empresa social del Estado, y dos (02) empresas de servicios públicos.

De los organismos descentralizados auditados, dos son de organismos y empresas adscritas a la Gobernación del Guaviare (Empresa de Energía Eléctrica del Guaviare ENERGUAVIARE S. A E.S.P., E.S.E Hospital San José del Guaviare de II Nivel) y uno corresponde a una empresa adscrita al municipio de San José (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare - EMPOAGUAS E.S.P.). No hubo programación de auditorías a puntos de control. Ejecución del Plan General de Auditorías – PGAT 2020

Como se expresó, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9° de la Ley 42 de 1993 con el objetivo de realizar la vigilancia de la gestión fiscal sobre los sujetos de control, mediante Resolución 04 de enero 2020, se consolidó el Plan General de Auditorías Territorial - PGAT - para la vigencia, previa priorización de las entidades según el riesgo y complejidad; el mismo tuvo modificaciones debido a la situación de emergencia sanitaria (aislamiento preventivo y confinamiento nacional) ocasionada por el virus Covid-19, acumulando finalmente un consolidado de seis (6) auditorías de tipo regular, una (1) especial y 1 auditoría exprés, como se establece a continuación.



## Auditorías ejecutadas

Durante la vigencia inicialmente se programó la ejecución de 9 auditorías a sujetos de control sobre la gestión administrativa rendida por los entes vigilados en la vigencia 2020, reduciéndose a seis (6) procesos auditores regulares, un (1) proceso de

auditoria especial y un (1) proceso auditor en la modalidad exprés, para un cumplimiento del Plan del 100%.

El siguiente es el resumen de las auditorías programadas y ejecutadas durante la vigencia 2020:

AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PGAT 2020				
Vigencia	Resolución	Regular	Especial	Exprés
Programadas	04_2020	9	0	0
Modificación	90_2020	6	1	1
<b>PGAT Final</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ejecutadas</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Cumplimiento</b>		<b>6/6</b>	<b>1/1</b>	<b>1/1</b>

Fuente: Resoluciones 4 y 90 de 2020.

## Auditorías Especiales y Exprés 2020

Las auditorías especiales se realizan en aquellos casos en que sea necesario evaluar en forma particular y específica procesos, operaciones y actividades misionales o administrativas de las entidades.

Surgen ya sea por interés institucional o como consecuencia de la y por sus características son realizadas de manera especial e inmediata.

Sobre sus resultados se emite ya sea un concepto, una opinión o decisiones de fondo tales como la procedencia de iniciar indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. Durante la vigencia del PGAT 2020 se desarrolló una auditoria exprés a la Gobernación del Guaviare originada en la celebración de contratos para atender parte de la emergencia

sanitaria ocasionada dentro del decreto de urgencia manifiesta a causa de la pandemia Covid-19.

Hallazgos detectados en el Proceso Auditor 2020

Como resultado del ejercicio del proceso auditor en 2020 se

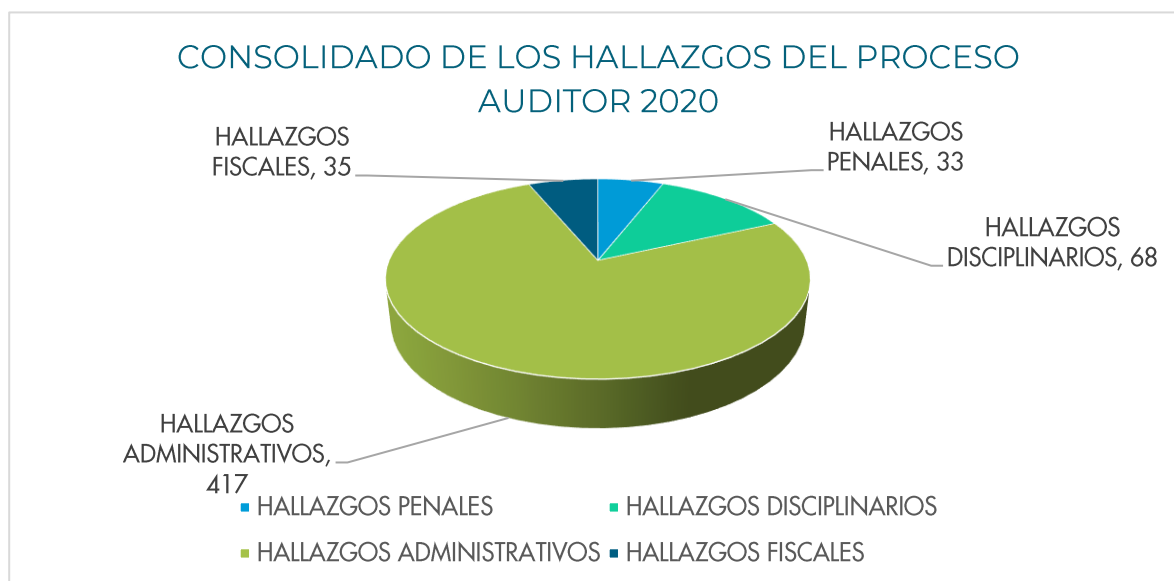
detectaron 35 hallazgos con incidencia fiscal con un monto del daño establecido en TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$3.310.496.982).

ENTIDAD AUDITADA	HALLAZGOS FISCALES	CUANTÍA DE LOS HALLAZGOS FISCALES
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE ESE DE II NIVEL	3	\$ 223.809.238
MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE	1	\$ 21.928.553
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GUAVIARE "ENERGUAVIARE" S. A E.S.P	11	\$ 1.640.527.640
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	10	\$ 839.035.570
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	3	\$ 186.488.821
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - "EMPOAGUAS" E.S.P.	4	\$ 109.588.462
MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	3	\$ 289.118.698
<b>TOTAL PARA SUJETOS DE CONTROL</b>	<b>35</b>	<b>\$ 3.310.496.982</b>
<b>TOTAL PARA PUNTOS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL HALLAZGOS EN LA GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL</b>	<b>35</b>	<b>\$ 3.310.496.982</b>

Fuente: Informes finales de auditoría vigencia 2020

Igualmente se consolidó, producto del ejercicio de control fiscal, un total de 417 hallazgos administrativos, 68 con presunta incidencia disciplinaria y 33 con presunta incidencia penal que

fueron trasladados a los distintos entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Veamos la gráfica:



## Pronunciamiento sobre Estados Contables 2020

Sobre el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2019, esta Contraloría se pronunció sobre la base de la comprobación de la razonabilidad de las operaciones financieras y económicas de manera que se realizaron 6 Dictámenes 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:

PRONUNCIAMIENTOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020	RAZONABILIDAD	VIGENCIA PGAT 2020
Dictamen sobre los Estados Financieros	Sin Salvedades o Limpia	0
	Con Salvedades (El Retorno, EMPOAGUAS E.S.P)	2
	Adversa o Negativa (ENERGUAVIARE S. A E.S.P., Gobernación, Calamar, Hospital SJG)	4
	Abstención de Opinión	0
	<b>Total Dictámenes</b>	<b>6</b>

Fuente: Papeles de Trabajo Estados financieros vigencia 2020

Las entidades con opinión Adversa o Negativa fueron ENERGUAVIARE S. A E.S.P.,

Gobernación, Calamar y Hospital y con salvedades El Retorno y EMPOAGUAS ESP.



## Planes de Mejoramiento Evaluados dentro del PGAT 2020

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.

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

Como consecuencia de los hallazgos administrativos configurados en las auditorías anteriores y evaluados en la vigencia del PGAT 2020, se revisaron los que fueron suscritos con las 7 entidades auditadas. De los 7 planes de mejoramiento evaluados presentaron un cumplimiento satisfactorio 1 y parcialmente satisfactorio 8. A continuación, se relaciona la evaluación y avance de cada uno de ellos:

Planes de Mejoramiento	PGAT 2020	% de Avance	Cumplimiento
Auditorías Ejecutadas Vigencia del PGAT 2020	7		
Planes de Mejoramiento Suscritos Vigencia PGAT 2019	9		
Planes de Mejoramiento Evaluados en PGAT 2020	7		
<b>PLANES DE MEJORAMIENTO CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO</b>			
Municipio de San José		85,0%	Satisfactorio
Hospital San José del Guaviare		95,8%	Satisfactorio
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P		88,0%	Satisfactorio
<b>Total planes de mejoramiento con cumplimiento satisfactorio</b>			<b>3</b>
<b>PLANES DE MEJORAMIENTO CON CUMPLIMIENTO PARCIALMENTE SATISFACTORIO</b>			
Municipio de El Retorno		72,0%	Parcial
Municipio de Calamar		1,0%	Parcial*
Empresa de Energía Eléctrica del Guaviare ENERGUAVIARE S. A E.S.P		72,4%	Parcial
Gobernación del Guaviare		72,7%	Parcial
<b>Total planes de mejoramiento con cumplimiento satisfactorio</b>			<b>4</b>

Fuente: Análisis avance planes de mejoramiento vigencia 2020.

(\*) Para el caso del municipio de Calamar (Guaviare) la calificación obedece a la suscripción del plan de mejora en diciembre de 2019 y la evaluación realizada en el mes de marzo de 2020 cuando el mismo se encontraba dentro del término para presentar el avance trimestral.



## Informes Macrofiscales de las Finanzas, Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente y estado de la Deuda Pública

Contraloría Departamental del  
**GUAVIARE**  
Calidad y excelencia en el control fiscal



Producto del ejercicio misional de la Contraloría Departamental del Guaviare en cumplimiento del

PGAT 2020, se realizaron 14 informes sobre las finanzas públicas, 1 al Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente del Departamento y sus municipios; y, finalmente 4 informes de seguimiento al estado de la Deuda Pública de las entidades territoriales para un total de 19 informes macro fiscales. Veamos el consolidado de los informes macro realizados y presentados a los responsables y las corporaciones públicas:

INFORMES MACROFISCALES REALIZADOS A ENTIDADES	
CLASE DE INFORME	Nº DE INFORMES COMUNICADOS - PGAT 2020
Informe Finanzas	14
Informe Ambiental	1
Informe Deuda Pública	4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Fuente: Informes macrofiscales publicados vigencia 2020

## Informes sobre el Estado de la Finanzas 2020

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 11, 13 y 18 de la Resolución 79 de 2012, la Contraloría Departamental del Guaviare realizó el análisis sobre las finanzas a las entidades territoriales y sus empresas entre las que se cuentan la Gobernación del Guaviare, ESE Hospital Nivel 2, E.S.E Red de Servicios de Salud Nivel 1, ENERGUAVIARE S. A E.S.P., INDERG, IFEG, CEPROMEGUA,

Alcaldía de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P., AMBIENTAR S. A E.S.P., Alcaldía de El Retorno, SERVIR AAA E.S.P., Alcaldía de Calamar y Alcaldía de Miraflores sobre los cuales se comunicó a los gestores fiscales y a la vez se remitió a las corporaciones públicas (Concejo Municipal, Asamblea Departamental y Junta Directiva).

## Informes sobre el Estado de la Deuda Pública 2020

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 18 de la Resolución 79 de 2012, la Contraloría Departamental del Guaviare ha venido realizando el informe sobre el estado de la deuda pública, es así como en el periodo 2020 se hizo seguimiento sobre 4 de las entidades descritas,

Gobernación del Guaviare, Alcaldía San José, Alcaldía de El Retorno y Alcaldía de Calamar sobre los cuales se comunicó a los gestores fiscales y a la vez se remitió mensualmente los resultados de seguimiento a la CGR.

## Informes sobre el Estado de los Recursos Naturales en el Departamento del Guaviare 2020

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 9 de la ley 330 de 1996, este ente de control, durante la vigencia 2020, realizó el

seguimiento sobre la gestión y resultados alcanzados en este aspecto de la vigencia 2019 por las Entidades responsables de la conservación del medio ambiente

y el estado de los recursos naturales, (Departamento del Guaviare y los cuatro municipios). Los resultados fueron presentados a la comunidad, a la Asamblea Departamental y Concejos municipales respectivos en documentos radicados y rendición de cuentas anual; los informes a la vez contienen las recomendaciones pertinentes. La entidad de control fiscal se pronunció durante la vigencia 2020 sobre los componentes relacionados con la gestión ambiental dentro de los cuales se evaluaron aspectos novedosos como seguimiento a la problemática sobre deforestación regional, inventario de humedales y avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS AGENDA 2030:

Dentro de los componentes ambientales del orden departamental se abordaron temáticas de:

*Uso del suelo y su biodiversidad (fauna, flora), afectación de la biodiversidad por efecto de la deforestación, Preservación de cuencas hidrográficas mediante la implementación de los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS, Inversión ambiental anual (planes, programas y proyectos ambientales) en cumplimiento del artículo III de la Ley 99 de 1993 relacionado con la adquisición y protección de cuencas que proveen agua potable para consumo humano y Los avances correlacionados a la educación ambiental.*

### **Dentro de los componentes ambientales de orden municipal se abordaron temáticas de:**

- La explotación minera
- Calidad del aire
- Contaminación auditiva
- Contaminación visual
- Calidad en la prestación de servicios de las empresas de servicios públicos domiciliarios
- Uso, manejo y disposición de residuos hospitalarios
- Manejo de centrales de sacrificio
- Manejo de plazas de mercado
- Afectación del espacio público
- Inversión ambiental
- Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y Planes de ahorro y uso del agua

Finalmente se presenta la información relacionada al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con el

tema ambiental de la Agenda 2030 en el Departamento del Guaviare.

## **Beneficios del Control Fiscal 2020**

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 cualitativos y cuantitativos que dentro de las actividades misionales ha propiciado esta entidad de control en la vigencia del PGAT 2020:

## **Beneficios del control fiscal cuantitativos 2020**

Dado que son Beneficios del Control Fiscal cuantitativos todas las recuperaciones y ahorro de recursos medibles y plenamente soportados describiendo y demostrando plenamente el ahorro o la recuperación

efectivamente producida, esta contraloría informa que dentro del ejercicio misional se estableció el siguiente beneficio cuantificable:

<b>SUJETO DE CONTROL:</b>	<b>MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE</b>
<b>ORIGEN DEL BENEFICIO:</b>	Observación
<b>DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN:</b>	Evaluación en trabajo de campo del contrato de Suministro 379 de 2019
<b>ACCIONES DEL SUJETO VIGILADO:</b>	Evaluación en trabajo de campo del contrato de Suministro 379 de 2019, donde se halló que un parque tipo 3 fue trasladado para las instalaciones del Colegio INELAG, zona de primaria donde se encuentra ubicado. En una primera visita no se hallaban instalados los 3 balancines resortados de 2 puestos sin prestar el servicio por la mala calidad de la base encontrándose despegados. Este ítem tuvo un costo total de \$3.030.930, pero al día siguiente de haber hecho presencia la Contraloría Departamental del Guaviare, los balancines fueron reinstalados y puestos al servicio de la comunidad
<b>TIPO DE BENEFICIO:</b>	Cuantificable
<b>DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO:</b>	BENEFICIO CUANTIFICABLE en cuantía de \$3.030.930, donde al día siguiente de haber hecho presencia la Contraloría Departamental del Guaviare durante el trabajo de campo del proceso auditor, los balancines fueron reinstalados y puestos al servicio de la comunidad
<b>CUANTÍA DEL BENEFICIO:</b>	\$3.030.930

## Beneficios del control fiscal cualitativos 2020

Dado que son Beneficios del Control Fiscal cualitativos, todos aquellos que no generan ahorros, recuperaciones, compensaciones, mitigaciones y otros mejoramientos, pero que contribuyen a mejorar la gestión pública del bien del vigilado o de

la comunidad a la que sirven demostrando el beneficio social, de apoyo al control político, mejoramiento o impacto obtenido, podemos inferir que este ente de control produjo los siguientes:

<b>SUJETO DE CONTROL:</b>	<b>E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE II NIVEL</b>
<b>ORIGEN DEL BENEFICIO:</b>	Seguimiento al Plan de mejoramiento
<b>DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN:</b>	Irregularidades detectadas en la gestión administrativa de la entidad durante la vigencia 2018, plasmadas en el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2019 y verificadas en la evaluación realizada dentro del PGAT 2020
<b>ACCIONES DEL SUJETO VIGILADO:</b>	Del Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2019 para las acciones correctivas a mejorar en la vigencia 2020 se suscribieron 10 acciones de mejoramiento de los cuales 9 cumplieron el cometido de coadyuvar a mejorar la institucionalidad con avance del 95,8% considerado satisfactorio
<b>TIPO DE BENEFICIO:</b>	Cualitativo
<b>DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO:</b>	BENEFICIO CUALITATIVO con mejora en los procesos misionales de la entidad auditada en un 95,8%, según el informe definitivo de auditoría comunicado el 21-12-2020

<b>SUJETO DE CONTROL:</b>	<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE</b>
<b>ORIGEN DEL BENEFICIO:</b>	Seguimiento al Plan de mejoramiento
<b>DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN:</b>	Irregularidades detectadas en la gestión administrativa de la entidad durante la vigencia 2018, plasmadas en plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2019 y verificadas en la evaluación realizada dentro del PGAT 2020
<b>ACCIONES DEL SUJETO VIGILADO:</b>	Del Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2019 para las acciones correctivas a mejorar en la vigencia 2020 se suscribieron 27 acciones de mejoramiento de los cuales 23 cumplieron el cometido de coadyuvar a mejorar la institucionalidad con avance del 85% considerado satisfactorio
<b>TIPO DE BENEFICIO:</b>	Cualitativo
<b>DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO:</b>	BENEFICIO CUALITATIVO con mejora en los procesos misionales de la entidad auditada en un 85%, según el informe definitivo de auditoría comunicado el 27-10-2020

## II. Gestión Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

### Proceso de Responsabilidad Fiscal

#### Indagaciones Preliminares

Dentro del proceso del área de responsabilidad fiscal encontramos la etapa de indagación preliminar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 610 de 2000, modificado y adicionado por el artículo 135 del Decreto 403 de 2020, tiene un término de 6 meses, prorrogables por un término igual mediante auto

motivado para identificar las situaciones de tiempo, modo y lugar, así como tener la certeza de quienes son los presuntos implicados.

Durante la vigencia 2020 se dio trámite a **18 indagaciones preliminares** de las cuales 10 se resolvieron, quedando en trámite 8 en el despacho.

#### Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal

El despacho inicio con 34 procesos de responsabilidad fiscal, aperturados en vigencias anteriores y para la vigencia 2020

se aperturaron 11 procesos por el trámite ordinario, quedando al cierre de la vigencia **45 procesos**.

#### Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal

El despacho para la vigencia 2020 adelantando 3 procesos verbales de responsabilidad fiscal. Se dio

terminación a un proceso quedando en total dos procesos activos.

## **Proceso de Jurisdicción Coactiva**

En Jurisdicción Coactiva se termina la vigencia con veinticinco (24) procesos.

## **Proceso Administrativo Sancionatorio**

para la vigencia 2020 se adelantaron tres procesos administrativos sancionatorios.

Activos a 31 de diciembre de 2020 se encuentran dos procesos.





## III. Gestión Participación Ciudadana

*Construir ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control fiscal a la gestión pública.*

### **Actividades con veedurías ciudadanas**

El día 4 de marzo de 2020, se reunieron en las oficinas de la Contraloría Departamental del Guaviare, los representantes de las diferentes veedurías Ciudadanas conformadas en el Departamento del Guaviare con

servidores de la Contraloría en cabeza del Doctor JAIME LONDOÑO FLÓREZ, con el fin de realizar un conversatorio y coordinar la agenda a seguir en la vigencia 2020.





## **Promoción y charlas para incentivar a participación en la elección de contralores estudiantiles.**

La Contraloría Departamental del Guaviare, realizó visita a diferentes Instituciones Educativas, con el fin de motivar, incentivar y orientar sobre las funciones del contralor Estudiantil, de igual

manera promover la participación de los estudiantes en el proceso democrático de elección del Contralor y Personero de cada Institución.

## Gestión de Denuncias, Quejas y Derechos de Petición en la vigencia 2020

El plan estratégico “Calidad y Excelencia en el Control Fiscal” desarrollado por la Contraloría Departamental del Guaviare para el periodo 2020-2021, orientó su propósito a mejorar la participación y oficiosidad de la comunidad Guaviarenses construyendo mayores espacios de promoción, capacitación e intervención para la vigilancia de los recursos del departamento. Para alcanzar el objetivo misional, garantizar mayor transparencia y

cerrar focos de corrupción, durante el año 2020 se mantuvieron puntos de control dispuestos para la intervención de la ciudadanía encaminados al fomento del control social.

Durante el periodo de gestión 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, se tramitaron 9 denuncias de la vigencia 2019 y 16 de la vigencia 2020. Las entidades que fueron objeto de denuncia son:

DENUNCIAS TRAMITADAS POR ENTIDAD VIGENCIA 2020	
ENTIDAD	CANTIDAD DENUNCIAS RADICADAS
Gobernación del Guaviare	10
Institución Educativa Latorre Gómez	1
Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural	1
Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos	1
Institución Educativa María Auxiliadora	1
ESE Red de Servicios de Salud primer Nivel	4
Alcaldía de Miraflores – Guaviare	2
Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S. A E.S.P.	1
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare E.S.P.	1
Municipio san José del Guaviare	1
Personería de san José del Guaviare	1
Hospital San José del Guaviare	1
<b>TOTAL DENUNCIAS TRAMITADAS EN 2020</b>	<b>25</b>

Fuente: Base de datos de denuncias vigencia 2020

## Informe estado de solicitudes, peticiones, quejas, sugerencias, denuncias y reclamos

Para verificar el estado y avance de las denuncias, quejas, sugerencias y reclamos del periodo de enero a Diciembre de 2020, radicadas y tramitadas por la Contraloría Departamental del Guaviare, conforme lo establecido

en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, se procedió a revisar los procedimientos establecidos por la entidad, los cuales los servidores encargados del trámite aplicaron de acuerdo a lo establecido.

### Denuncias

Durante el periodo de gestión enero a Diciembre de 2020, fueron radicadas ante la Contraloría Departamental del Guaviare dieciséis (16) denuncias y

se vienen adelantando nueve (9) denuncias de la vigencia 2019, para un total de veinticinco (25) denuncias atendidas dentro del periodo rendido:

#### Tramite de Denuncias de la Vigencia 2020

DENUNCIA No.	FECHA RADICACIÓN	CLASIFICACIÓN DENUNCIA	ASUNTO	ENTIDAD	TERMINO PARA RESOLVER	ESTADO ACTUAL
D-95-19- 03	2019/08/09	Presunta mala gestión	Presuntas irregularidades en el manejo de los bienes de la institución educativa	Institución educativa Carlos mauro hoyos	2020/02/08	FINALIZADA - INFORME DENUNCIA D-95-19-03
D-95-19- 04	2019/08/09	Presunta mala gestión	Presuntas irregularidades en el manejo de los bienes de la institución educativa	Institución educativa colegio unidad básica maria auxiliadora	2020/02/08	FINALIZADA- INFORME DENUNCIA D-95-19-04
D-95-19- 05	2019/08/09	Presunta mala gestión	Presuntas irregularidades en el manejo de los bienes de la institución educativa	Institución educativa Concentración de Desarrollo Rural CDR	2020/02/08	FINALIZADA- INFORME DENUNCIA D-95-19-05
D-95-19- 06	2019/08/27	Presuntas irregularidades s proceso de contratación	Presuntas irregularidades en la contratación	Departamento o del Guaviare.	2020/02/26	FINALIZADA- INFORME DENUNCIA D-95-19-06
D-95-19- 07	2019/10/02	Presunta mala gestión	Perdida bote ambulancia Ese Red De Servicios De Salud De Primer Nivel.	Red de salud de primer nivel	2020/03/02	FINALIZADA- INFORME DENUNCIA D-95-19-07
D-95-19- 08	2019/11/06	Presunta mala gestión	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato número CM001-2017	Municipio de Miraflores Guaviare.	2020/05/06	FINALIZADA- INFORME DE DENUNCIA D-95-19-08

D-95-19-09	2019/11/28	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato número n° 782 de 2019	Secretaría de cultura y turismo departamental del Guaviare	2020/05/28	FINALIZADA-INFORME FINAL DENUNCIA D-95-19-09
D-95-19-10	2019/12/20	Presuntas irregularidades en ejecución de contrato	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato número n° 132 del 06 de 2018	EMPOAGUAS	2020/06/21	FINALIZADA-INFORME FINAL DENUNCIA D-95-19-10
D-95-19-11	2019/12/23	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presuntas irregularidades de contratación	ENERGUAVIARE SA E.S.P	2020/06/23	FINALIZADA-INFORME FINAL D-95-19-11 ENERGUAVIARE

## Denuncias vigencia 2020

DENUNCIA NO	FECHA RADICACIÓN	CLASIFICACIÓN DENUNCIA	ASUNTO	ENTIDAD	TERMINO PARA RESOLVER	ESTADO ACTUAL
D-95-20-01	09/04/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presuntos sobrecostos en el contrato 543 de 2020 suscrito con ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta que tiene por objeto suministros de kits alimentarios a atender la calamidad pública en el departamento del Guaviare	Departamento del Guaviare	08/10/2020	Suspendida por intervención oficiosa de la contraloría general de la república
D-95-20-02	11/04/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presunto sobreprecio en los kits de alimentación - contrato 107-2020	El retorno Guaviare	10/10/2020	Suspendida por intervención oficiosa de la contraloría general de la república
D-95-20-03	09/04/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presuntas irregularidades en el proceso de contratación en los contratos de servicio de publicidad números 557, 558, 559 y 560 de 2020	Departamento del Guaviare	08/10/2020	<a href="#">informe de-95-20-03 gobernación</a>
D-95-20-04	09/04/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presuntas irregularidades en los contratos no 553 y 564 de 2020	Departamento del Guaviare	08/10/2020	<a href="#">informe de-95-20-04 gobernación</a>
D-95-20-05	09/04/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presuntas irregularidades y falta de planeación en los contratos de prestación de servicios no 432,461 y 481 de 2020	Departamento del Guaviare	08/10/2020	<a href="#">informe d-95-20-05 gobernación</a>
D-95-20-06	08/06/2020	Presunto detrimento	Suministro de kits alimentario para población vulnerable a razón de la emergencia sanitaria Covid 19 en el municipio de Miraflores Guaviare	Miraflores Guaviare	04/12/2020	<a href="#">informe de denuncia d-95-20-06</a>
D-95-20-07	07/07/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Denuncia por presunto sobrecosto en contratación en el marco de emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional Covid-19. Contrato de compraventa n. 335 de 2020, contrato de	Red de salud de primer nivel	07/01/2021	En tramite

			suministro n. 219 de 2020, contrato de suministro n. 220 de 2020, contrato de compraventa n. 459 de 2020			
D-95-20-08	07/07/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Presunto sobrecosto en contratación en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional Covid-19. Contrato de compraventa n. 610 de 2020	Ese hospital san José del Guaviare.	07/01/2021	En tramite
D-95-20-09	21/08/2020	Presunta mala gestión	Caso anticipo contrato 491 de 2018	Red de salud de primer nivel	21/01/2021	En tramite
D-95-20-10	30/09/2020	Presunta mala gestión	PQR613 - solicitud de seguimiento y control de legalidad al contrato 1320 de 2019 de la gobernación del Guaviare por presentar obras inconclusas, cambio de ítem y presuntos sobrecostos	Departamento del Guaviare.	30/03/2021	En tramite
D-95-20-11	30/09/2020	Presunta mala gestión	PQR614 - solicitud de seguimiento y control de legalidad al contrato 579 de 2019 de la gobernación del Guaviare por presentar incumplimiento y sobrecostos	Departamento del Guaviare.	30/03/2021	En tramite
D-95-20-12	30/09/2020	Presunta mala gestión	PQR614 - solicitud de seguimiento y control de legalidad al contrato 1305 de 2019 de la gobernación del Guaviare por presentar incumplimiento y sobrecostos	Departamento del Guaviare.	30/03/2021	En tramite
D-95-20-13	02/10/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Traslado por competencia SIA-ATC 012020000643. Presuntas irregularidades en el contrato el contrato no. 584 de 2019 del departamento del Guaviare.	Departamento del Guaviare.	02/04/2021	En tramite
D-95-20-14	09/10/2020	Presunto detrimento	Compulso de copias. Perdida planta eléctrica UEN calamar - ESE RED de servicios de salud de primer nivel	Red de salud de primer nivel	09/04/2021	En tramite
D-95-20-15	04/11/2020	Presunta mala gestión	Investigación correspondiente a efectuar la revisión, verificación y comprobación de los valores recaudados por concepto de licencias de construcción y urbanismo expedidas por el municipio de san José del Guaviare, frente al valor liquidado y pagado, y sí	Alcaldía de san José del Guaviare	04/05/2021	En tramite
D-95-20-16	12/11/2020	Presuntas irregularidades proceso de contratación	Informe de posibles irregularidades en la contratación y ejecución del presupuesto de la personería municipal de san José del Guaviare, vigencias 2017, 2018 y 2019	Personería municipal san José del Guaviare	12/05/2021	En tramite

El trámite de las denuncias se viene adelantando conforme a lo establecido en la Resolución No. 130 de 2018, y su publicación se lleva a cabo en la página web institucional link:

<https://www.contraloriaguaviare.gov.co/web/servicios-de-participacion/sistema-de-manejo-y-control-de-denuncias.html>.

## Trámite de Solicitudes, Quejas y Peticiones

Durante el periodo de gestión, enero a diciembre de 2020, se radicaron ante la entidad 128 solicitudes o requerimientos mediante el mecanismo del derecho de petición, los cuales

fueron recepcionadas 24 por medio de correo físico (personal), 91 a través de medios electrónicos (buzón, correo electrónico) y 13 a través de la página web de la entidad.

### Medio de radicación de solicitudes, peticiones

MEDIO FÍSICO	CORREO ELECTRÓNICO	PÁGINA WEB
24	91	13

*Durante el periodo enero a Diciembre de 2020 la Contraloría Departamental del Guaviare resolvió la totalidad de estos requerimientos.*

## Contralor estudiantil

El proceso de elección del contralor estudiantil, institucionalizado mediante Ordenanza No. 011 de 2010, se llevó a cabo en todas las Instituciones educativas del Departamento del Guaviare, pero solamente su posesionaron 5 Contralores, los de

la cabecera Municipal de San José del Guaviare, debido a inconvenientes y restricciones de movilización por Covid-19. Se Capacitaron en total cinco (5) Contralores Estudiantiles.

## Control Social Participativo

Para el año 2020 se realizaron actividades de control social con la comunidad, entre estas, se mantuvo el programa dirigido a la promoción de los Contralores Estudiantiles; la formación, capacitación y apoyo a las comunidades organizadas a través de las Juntas de Acción Comunal, la conformación y

apoyo a las Veedurías Ciudadanas, se conservaron activos los espacios de participación y diálogo con la sociedad civil fomentando la rendición de cuentas y las reuniones en mesas de trabajo con la Comisión Regional de Moralización.

## Programa Contralor Estudiantil 2020

Dentro de la naturaleza formativa y didáctica del proyecto social, se llevó a cabo el proceso de formación de estudiantes líderes en la vigilancia de lo público a través del programa Contralores Estudiantiles en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare. El proceso se inició con la promoción, elección y posesión de 5 estudiantes de las instituciones educativas de la

cabecera Municipal de San José del Guaviare para ejercer el cargo durante el año 2020.

Posesión y Capacitación de Contralores Estudiantiles.

Los Contralores Estudiantiles elegidos fueron posesionados por el Contralor Departamental del Guaviare en ceremonia llevada a cabo en el Auditorio de la Contraloría Departamental del Guaviare.





## IV. Gestión Administrativa

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

### Perfil Institucional

Asegurar el funcionamiento y la organización de la contraloría departamental del Guaviare para lograr resultados

### Talento Humano

La Estructura Orgánica de la Contraloría Departamental del Guaviare, A 31 diciembre cuenta con una planta ocupada con 10

servidores públicos de los 13 autorizados. Se encuentra conformada de la siguiente manera:

### Organigrama Contraloría General del Departamento del Guaviare



Para el cumplimiento de la misión de la Contraloría Departamental del Guaviare, y teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal no se cuenta con el talento humano suficiente, se hizo necesaria la contratación de

los servicios profesionales de un Asesor Jurídico, un Contador, un Ingeniero Ambiental, un abogado, un tecnólogo producción de medios audiovisuales, y técnico administrativo

## Comisión de Personal

Por mandato legal, en todas las entidades del Estado, deberá existir una Comisión de Personal, la cual tendrá la función de proteger los derechos de los empleados públicos, participando en los procesos de capacitación, formación y diagnóstico del clima organizacional, así como en la resolución de reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales. Así mismo,

deberá resolver en única instancia, las reclamaciones por inconformidad frente a la concertación de compromisos en materia de evaluación del desempeño laboral.

Mediante la Resolución número 44 del 17 de abril de 2020, se estableció la comisión de personal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 909 del 2004 y el Decreto 1083 de 2015.

## Bienestar Social

*Perfil institucional:* Asegurar el funcionamiento y la organización de la contraloría 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:* A continuación, se relacionan las actividades de las cuales participaron los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Guaviare.

## **Entregar dotación a los servidores que tengan un sueldo inferior a dos SMLV (3 entregas)**

Para dar cumplimiento a esta actividad, se ejecutó el contrato número 17-2020, y se realizaron tres entregas de dotación a la funcionaria servicios generales en las fechas:

DOTACIÓN	FECHA
DOTACIÓN 1 Y 2	30 de octubre
DOTACIÓN 3	30 de diciembre

## **Celebrar el día del amor y la amistad**

El día 28 de septiembre se realizó un compartir con el fin de celebrar el día del amor y la amistad dentro de la Entidad.

## **Se fija actividades el último jueves de cada mes, en el horario de 4:00 PM a 6:00 PM, para desarrollar actividades de salud ocupacional o lúdicas en pro del bienestar de servidores de la Contraloría**

En el transcurso de la vigencia 2020, la Contraloría Departamental del Guaviare realizó 10 actividades las siguientes fechas

ACTIVIDAD NÚMERO	FECHA
1	27 de agosto
2	24 de septiembre
3	29 de octubre
4	26 de noviembre
5	18 de diciembre

## **Se Realizó la actividad de fin de año dirigida a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Guaviare.**

Los días 15 y 16 se desarrolló actividad de esparcimiento fuera del centro urbano de la San José del Guaviare, este debe ser un lugar campestre, amplio, fresco,

seguro y con piscina, donde se desarrollaron actividades lúdicas de esparcimiento de acuerdo al cronograma establecido

## **Realizar sesión de incentivos 2020, en la sesión de cierre de fin de año por medio del reconocimiento público y entrega de los incentivos no pecuniarios**

Se realizó una actividad de Bienestar Social y Cultural (cena navideña) el día 17 de diciembre,

donde participaron los servidores públicos de la Entidad.

## **Presupuesto ejecutado**

Para la vigencia 2020, se ejecutó veintidós millones de pesos

(14.175.000) a través del contrato 020 de 2020.

## **Capacitación**

*Perfil institucional:* Asegurar el funcionamiento y la organización de la contraloría 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:* Servidores públicos capacitados

*Acciones realizadas:* La Contraloría ejecutó por rubro de capacitación y por el de foros

congresos y seminarios la suma de **(\$23.580.000)** más los recursos de viáticos y viaje que fueron otorgados a los servidores que asistieron a capacitación fuera de la ciudad de San José del

Guaviare, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1516 de 2010 de fortalecimiento fiscal, que establece que 2% del presupuesto de la entidad se debe destinar para capacitación.

## Salud Ocupacional

### Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Contraloría Departamental del Guaviare, basada en los requisitos legales reglamentarios aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y consciente de los diferentes riesgos que pueden afectar a sus trabajadores y a sus instalaciones, generados a partir del normal desarrollo de sus actividades, ha desarrollado un programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que reúne la identificación y valoración de los riesgos presentes en las actividades que se generan, así como las medidas que deben ser implementadas con el fin de evitar y controlar los actos y condiciones inseguras que puedan resultar en la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

involucra todos los niveles y todas las actividades que deben ser desarrolladas en la entidad, involucrando el compromiso individual en lo relacionado con la salud del colaborador, que conlleva a su bienestar físico, mental y social.

Para la vigencia 2020, se requirió activar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y teniendo en cuenta que en el momento la planta de personal estaba conformada por nueve servidores públicos, la norma prevé en estos casos la designación de un vigía en seguridad y salud en el trabajo, por parte del empleador; para lo cual el Contralor Departamental mediante Resolución 039 del 13 de abril de 2020 designo como vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a la Servidora pública

YIRLEY OTALORA GALLO, identificada con cedula de ciudadanía número 41.241.277 de San José del Guaviare, quien se desempeña como profesional Universitario, durante el periodo comprendido del 02 de abril de 2020 al 01 de abril de 2022.

Teniendo en cuenta el Decreto presidencial 417 de 2020, donde se declara un estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional por la pandemia del corona virus Covid -19 y las Resoluciones 380 de 10 de marzo de 2020, por medio de la cual se

adoptan medidas preventivas sanitarias por causa del Corona virus Covid-19 y 385 del 12 de marzo de 2020, donde se declara emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid- 19, expedidas por el Ministerio de Salud y protección social. la Contraloría Departamental del Guaviare, Teniendo en cuenta lo anterior y velando por el bienestar de sus funcionarios y tratando de contener la propagación del virus en el lugar de trabajo, se elaboraron y adoptaron mediante la Resolución número 048 del 07 de mayo de 2020 los siguientes Protocolo de Bioseguridad:

- Protocolo de lavados de manos
- Protocolo de distanciamiento físico
- Protocolo para el retiro los EPP
- Protocolo de colocación y retiro de la tapa bocas
- Protocolo de trabajo remoto o trabajo en distancia
- Protocolo de etiqueta respiratoria
- Protocolo de desinfección, áreas, equipos y EPP
- Protocolo de disposición final de los elementos de bioseguridad
- Protocolo de ingreso de funcionarios, contratistas y personal externo
- Protocolo de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
- Protocolo de respuesta ante posible caso de corona virus Covid-19

Los protocolos de bioseguridad fueron socializados con los funcionarios el día 07 de mayo de 2020, en el Despacho del Contralor Departamental.

En el mes de julio se realizó la verificación de los Elementos de Protección Personal para la servidora Pública del área de servicios generales de la Contraloría Departamental del Guaviare.

También la contraloría Departamental como medida de prevención del Covid-19, estableció planilla de registro de ingreso para el personal externo a la Contraloría Departamental.

De acuerdo a la directiva presidencial No 02 del 02 de marzo de 2020 y teniendo en

cuenta el diagnóstico de salud y las patologías base como factor de riesgo para Covid-19, los servidores públicos EDILBERTO GIRALDO JIMÉNEZ (diabetes e hipertensión) y ANDREA VICTORIA CANCINO ANGARITA (estado de gestación), se les aplicó el protocolo de trabajo remoto o trabajo en casa, como mecanismo de prevención, sin que se afectara el desempeño de sus funciones.

Los protocolos de seguridad, el análisis de vulnerabilidad y matriz de peligros de la Contraloría Departamental fueron enviados a la ARL positiva, igualmente se coordinó con el asesor de la ARL positiva Rafael Montoya las siguientes capacitaciones y talleres vía web para los servidores públicos de la Contraloría Departamental:

CAPACITACIÓN	FECHA
Teletrabajo un reto para que las organizaciones se transformen	Miércoles 10 de junio de 2020 a las 2:30
Muévete y contágate de prevención – fullkombat,	viernes 12 de junio de 2020 a las 5:00
Segundo foro nacional de salud mental laboral en tiempos de pandemia	viernes 19 de junio de 2020 a las 10:00 am.
Muévete y contágate de prevención – entrenamientos	viernes 19 de junio de 2020 a las 5:00 pm
Ocho aspectos para dar el salto a la transformación digital	miércoles 24 de junio de 2020 a las 7:30

Interacción en tiempos de COVID- 19	miércoles 24 de junio de 2020 a las 2:30 pm
Muévete y contágate de prevención – entrenamiento en pareja	miércoles 24 de junio de 2020 a las 5:00 pm.
Gestión de la salud, seguridad y Covid-19 desde la perspectiva legal	24 de junio de 2020 a las 6:00
Cuarto seminario fundamentos de epidemiología básica aplicada en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo	martes 07 de julio de 2020 a las 2:30 pm
Actualización legal en SST- gestión que salva vidas en tiempos de pandemia	martes 07 de julio de 2020 a las 8:00 am
Primeros auxilios psicológicos en tiempos de pandemia,	martes 07 de julio de 2020 a las 10:00 am
Muévete y contágate de prevención	martes 07 de julio de 2020 a las 5:00 pm
Reportes y manejo de casos Covid- 19 con ARL	socialización Decreto PRASS, 25 de noviembre de 2020 a las 10:00 am

El día 02 de septiembre de 2020, se presentó el primer de caso de Covid-19 en la Contraloría Departamental del Guaviare, por lo que se ordenó el aislamiento preventivo a todo el personal de la Contraloría Departamental del Guaviare.

Una vez presentado el primer caso de Covid – 19, se notificó a la secretaria de salud y a las EPS, las cuales realizaron las pruebas arrojando cinco funcionarios con Covid – 19, por consiguiente, se activó protocolo respectivo

## Fortalecimiento Institucional

Durante la vigencia 2020 la Contraloría Departamental del Guaviare realizó las adecuaciones requeridas para conservar el buen

esta de la planta física donde funciona la Contraloría Departamental del Guaviare.



## V. Gestión Presupuestal y Financiera

### Ejecución Presupuestal de Ingresos.

Para los gastos de funcionamiento la Contraloría Departamental de acuerdo a lo establecido en la Ley 617 de 2000 y la ley 1416 de 2010, cuenta con el 3.7% de los ingresos de libre destinación del Departamento

del Guaviare y 0.2% del presupuesto ejecutado por las entidades descentralizadas del Departamento en la vigencia inmediatamente anterior, a continuación, se relaciona los ingresos percibidos:

CONCEPTO	APROPIACIÓN	ADICIÓN	TOTAL
	INICIAL		APROPIACIÓN
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.155.126.065	267.244.166	1.422.370.231
Aportes Presupuesto Departamental	1.155.126.065	100.000.000	1.255.126.065
E.S.E. Hospital San José		64.258.244	64.258.244
Aportes Inst. D/tal Deportes.		5.422.821	5.422.821
Aporte ESE Primer Nivel		31.630.654	31.630.654
Aporte ENE GUAVIARE		65.932.447	65.932.447

*Ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2020*

### Ejecución Presupuestal de Gastos

El presupuesto apropiado para la vigencia 2020 por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

(\$1.422.370.231), se ejecutó en los gastos requeridos para el cumplimiento de la misión del ente de Control, la distribución de los gastos se describe a continuación:

CONCEPTO	TOTAL	%
	APROPIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	638.639.392	100%
SUELDO PERSONAL NOMINA	316.223.999	100%
45 SUELDO PERSONAL NOMINA	167.244.166	100%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.206.820	100%
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	775.550	100%
BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	12.677.945	100%
PRIMA SEMESTRAL	20.929.205	100%
PRIMA DE VACACIONES	27.741.835	100%
VACACIONES COMPENSADAS	45.781.737	100%
PRIMA DE NAVIDAD	46.058.135	100%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	121.484.375	100%
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	93.384.375	100%
SERVICIOS TÉCNICOS	28.100.000	0%
SUPERNUMERARIOS	0	0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PRIVADO	64.157.633,00	100%
CESANTÍAS	5.633.945	100%
APORTES SERVICIOS MÉDICOS	42.500.273	100%
APORTES PENSIONES	9.964.582	100%
INTERESES CESANTÍAS	6.058.833	100%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PUBLICO	132.618.842	100%
CESANTÍAS	32.454.120	100%
APORTES SERVICIOS MÉDICOS	0	0%
ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES	2.531.900	100%
APORTES PENSIONES	49.985.722	100%
CAJA DE COMP. FAMILIAR 4%	21.251.200	100%
I.C.B.F.	15.937.700	100%
ESAP 0.5%	2.662.000	100%
SENA 0.5%	2.662.000	100%
ESCUELAS IND. E INST. TÉCNICOS	5.316.800	100%
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	0	0%
GASTOS GENERALES, ADQUISICIÓN DE BIENES	235.759.796	100%
COMPRA DE EQUIPO	185.400.496	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	47.259.300	100%

UNIFORMES Y DOTACIÓN	3.100.000	100%
COMPRA SEDE	0	0%
GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	167.065.193	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39.790.394	100%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.135.496	100%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.505.600	100%
SERVICIOS PÚBLICOS ENERGÍA	8.397.800	100%
SERVICIOS PÚBLICOS TELECOMUNICACIONES	4.090.346	100%
SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	1.347.400	100%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.500	100%
ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	0	0%
SEGUROS	12.764.057	100%
CAPACITACIÓN	16.500.000	100%
CONGRESOS FOROS Y SEMINARIOS	7.080.000	0%
BIENESTAR SOCIAL	14.175.000	0%
FOMENTO DEPORTIVO	0	0%
GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL	0	0%
SALUD OCUPACIONAL	1.030.000	100%
GASTOS FINANCIEROS	0	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.645.000	100%
Sentencias Judiciales	62.645.000	100%
<b>TOTALES</b>	<b>1.422.370.231</b>	<b>100%</b>

*Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2020*

Se ejecutó el 100% del presupuesto, donde el gasto más representativo son los

relacionados con servicios de personal y contribuciones inherentes a la nómina.

## Gestión Contractual

La gestión contractual se enmarcó en el cumplimiento del plan estratégico y plan de acción para la vigencia 2020, por la vía de la contratación se ejecutó del presupuesto en la suma de

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS (\$104.286.903); se celebraron 11 contratos, los cuales se relacionan a continuación:

CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO
001-2020	12.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios técnicos en medios audiovisuales para la contraloría departamental del Guaviare
002-2020	5.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Elaboración del informe contable de la contraloría departamental del Guaviare del cuarto trimestre de 2019, bajo el nuevo marco normativo, de conformidad con la resolución no. 533 de octubre 08 de 2015 y demás normatividad que la reglamente o complementa
003-2020	8.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	elaboración del informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente del departamento de Guaviare y sus municipios san José del Guaviare, el retorno, calamar y Miraflores vigencia 2019
004-2020	24.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios profesionales como abogado para la asesoría externa de la contraloría departamental del Guaviare
005-2020	3.600.000,00	Contratación mínima cuantía	Compraventa de un 1 aire acondicionado para la contraloría departamental del Guaviare

006-2020	14.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Elaboración de los informes sobre la situación de las finanzas públicas del departamento del Guaviare, sus municipios y las entidades descentralizadas de la vigencia 2019
007-2020	1.500.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios profesionales para la capacitación del talento humano de la contraloría departamental del Guaviare
008-2020	5.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Elaboración del informe contable de la contraloría departamental del Guaviare del primer trimestre de 2020, bajo el nuevo marco normativo, de conformidad con la resolución no. 533 de octubre 08 de 2015 y demás normatividad que la reglamente o complemente
009-2020	1.014.668,00	Contratación mínima cuantía	Suministro de póliza previa alcaldía y manejo global para contraloría departamental del Guaviare
010-2020	3.779.700,00	Contratación mínima cuantía	Compraventa de elementos e insumos de limpieza y desinfección protocolo bioseguridad Covid para la contraloría departamental del Guaviare
011-2020	15.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Elaboración del informe contable de la contraloría departamental del Guaviare del segundo y tercer trimestre de 2020, bajo el nuevo marco normativo, de conformidad con la resolución no. 533 de octubre 08 de 2015 y demás normatividad que la reglamente o complemente.

012-2020	980.000,00	Contratación mínima cuantía	Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la contraloría departamental del Guaviare
013-2020	12.500.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios técnicos en medios audiovisuales para la contraloría departamental del Guaviare
014-2020	16.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios profesionales como abogado para la asesoría externa de la contraloría departamental del Guaviare
015-2020	10.446.200,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Compraventa de elementos de oficina y papelería para la contraloría departamental del Guaviare
016-2020	3.600.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la dirección administrativa y financiera de la contraloría departamental del Guaviare
017-2020	1.400.000,00	Contratación mínima cuantía	Compraventa de la dotación para los funcionarios de la contraloría departamental del Guaviare
018-2020	15.000.000,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios profesionales para capacitación virtual para el fortalecimiento del talento humano, de los servidores de la contraloría departamental del Guaviare, servidores de los sujetos y puntos de control, veedores y comunidad
019-2020	6.384.375,00	Contratación directa (ley 1150 de 2007)	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo e implementación de un sistema de tickets de asistencia para el manejo de peticiones, quejas reclamos. Sugerencias y denuncias para la contraloría departamental del Guaviare

020-2020	14.175.000,00	Contratación mínima cuantía	Prestación de servicios para realizar actividad de bienestar social integración fin de año y cena de navidad para los servidores de la contraloría departamental del Guaviare
021-2020	1.030.000,00	Contratación mínima cuantía	Prestación de servicios médicos profesionales para la práctica de exámenes médicos ocupacionales periódicos con énfasis osteomuscular para los funcionarios de la contraloría departamental del Guaviare vigencia 2020
022-2020	22.930.900,00	Contratación mínima cuantía	Mantenimiento y reparación de la pintura de la fachada interna, externa, muros internos del edificio donde funciona la contraloría departamental
023-2020	3.000.000,00	Contratación mínima cuantía	Compra de licencia de antivirus para 15 equipos de cómputo línea corporativa
024-2020	7.546.000,00	Contratación mínima cuantía	Suministro e instalación de persianas para contraloría departamental del Guaviare
025-2020	3.200.000,00	Contratación mínima cuantía	Suministro de un aviso y camisas institucionales para contraloría departamental del Guaviare
026-2020	15.014.000,00	Contratación mínima cuantía	Compraventa de elementos e de oficina y papelería para la contraloría departamental del Guaviare
027-2020	10.282.524,00	Contratación mínima cuantía	Suministro de pólizas ramo automóviles para la contraloría departamental del Guaviare
Orden de compra	187.389.489,00	Selección abreviada tienda virtual	Adquisición de un vehículo para la contraloría departamental del Guaviare en virtud del acuerdo marco de precios CCE-163-III-AMP-2020
<b>TOTAL</b>	<b>423.772.856,00</b>		

Gestión contractual vigencia 2020