

2017

Informe Estado Quejas, Sugerencias y Reclamos



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Más Participación, Más Transparencia

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Contralor Departamental del Guaviare

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

INFORME ESTADO DENUNCIAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

Para verificar el estado y avance de las denuncias, quejas, sugerencias y reclamos del periodo de julio a diciembre de 2017, 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 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

DENUNCI A No	FECHA RADICACIÓ N	CAUSA DENUNCIA	ASUNTO	ENTIDAD AFECTADA O DENUNCIADA	TERMINO PARA RESOLVER	ESTADO ACTUAL
D-95-16-11	4-oct-16	IRREGULARIDADES CONTRATACIÓN - OBRA PUBLICA INCONCLUSA EN EJECUCIÓN	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CAÑO MANDARINOS EN LA VEREDA KUWAY - LA PAZ, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DEL RETORNO GUAVIARE.	GOBERNACIÓN - RETORNO	2-ene-17	TERMINADA
D-95-17-01	25/01/2017	PERDIDA DE FONDOS	PRESUNTO MAL MANEJO EN EL COMBUSTIBLE DEL BATALLÓN BITER - 22 UBICADO EN EL BARRANCÓN - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	BATALLÓN BITER - 22	24/07/2017	TERMINADA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

D-95-17-02	25/01/2017	SOBRE COSTO OBRA PUBLICA	PRESUNTOS MANEJOS O SOBRECOSTOS INDEBIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LEY 418 DE 1997 DE LA VIGENCIA 2015, POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA DE EL RETORNO GUAVIARE, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUNQUER EN LA BASE DE POLICÍA PALMERAS DE DICHO MUNICIPIO	ALCALDÍA EL RETORNO GUAVIARE	24/04/2017	TERMINADA
D-95-17-03	24/07/2017	PERDIDA DE FONDOS	PRESENCIA DEL FENÓMENO DE LA CADUCIDAD POR DOS TIPOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	23/01/2018	EN TRAMITE
D-95-17-04	2/08/2017	FALTA DE PLANEACIÓN	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MULTIPROPÓSITO DEL BARRIO DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	1/02/2018	EN TRAMITE
D-95-17-05	31/08/2017	PERDIDA DE FONDOS	PRESUNTO O POSIBLE ACTO DE CORRUPCIÓN OCURRIDO EN LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, REALIZADO POR EL SEÑOR BAYRON DANILO HERRERA CEBALLOS.	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	28/02/2018	EN TRAMITE
D-95-17-06	11/09/2017	INCUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1192 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL PUESTO DE SALUD DE LA CARPA Y CAPRICO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	RED DE SALUD DE PRIMER NIVEL	10/03/2018	EN TRAMITE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

D-95-17-07	9/10/2017	PERDIDA DE FONDOS	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARA EL RETIRO PARCIAL DE LAS CESANTÍAS DE LA CUENTA CONJUNTA DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE- RÉGIMEN RETROACTIVO SIN REQUISITOS EXIGIDOS	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	8/04/2018	EN TRAMITE
D-95-17-08	23/10/2017	INCUMPLIMIENTO EN PAGOS CONTRACCIÓN	RECAUDO Y TRANSFERENCIA SOBRETASA BOMBERIL VIGENCIA 2015 MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	22/04/2018	EN TRAMITE
D-95-17-09	23/11/2017	PERDIDA DE FONDOS	COMPULSO DE COPIAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO DE LA EMPRESA DE ENERGUAVIARE POR PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ QUE DEBIERON HABER GIRADO AL MUNICIPIO DE EL RETORNO	ENERGUAVIARE	22/05/2018	EN TRAMITE

Hallazgos detectados en el trámite de denuncias en la vigencia fiscal de 2017.

Como resultado del ejercicio de trámite y evaluación de las denuncias en el 2017 se detectaron 7 hallazgos de los cuales 2 tuvieron incidencia fiscal, 3 incidencia disciplinaria y 2 incidencia penal. El monto de los hallazgos fiscales alcanzó los CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$150.530.264), sobre los cuales se adelantan los respectivos procesos de responsabilidad fiscal.

Traslados realizados de acuerdo al procedimiento establecido

Trámite de Peticiones

Durante el periodo de gestión se radicaron ante la entidad 50 solicitudes o requerimientos mediante el mecanismo del derecho de petición, de ellos fueron radicados 36 por medio de correo físico o de manera personal y 14 a través de correo electrónico o vía página web institucional.

CANTIDAD DE PETICIONES AÑO 2017	MEDIO CORREO FÍSICO/ PERSONAL	CORREO ELECTRÓNICO
50	36	14

Trámite de peticiones. Fuente: Base de Datos CDG

Las peticiones fueron tramitadas dentro de los términos de ley.

Quejas y Reclamos

La Contraloría no recibió quejas o reclamos en contra de los funcionarios de la entidad, durante la vigencia 2017.

NOHEMILCE QUINTERO CETINA

Designado para Ejercer el Control Interno de Gestión