



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

2021

Informe Final de Denuncia D-95- 20-13



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

A

INFORME DENUNCIA D-95-20-13

OBJETIVO

Desarrollar el averiguatorio y realizar el Informe, en atención a la denuncia instaurada de manera anónima y trasladada a esta entidad por la Auditoría General de la República mediante el Radicado SIA-ATC 0120200000643, quien pide realizar seguimiento al contrato No. 584 de 2019, por presentar posibles sobrecostos especialmente en los ítems de alquiler.

ALCANCE

El desarrollo del presente informe estuvo dirigido al cumplimiento de las competencias que le asisten a la Contraloría Departamental del Guaviare, encaminadas a la vigilancia de la gestión fiscal, salvaguarda de los recursos públicos y al cumplimiento de los fines y principios de la función administrativa.

FUNCIONARIO(S) COMISIONADO(S)-Contraloría

- **EDWIN YESID BORRERO BRAGA** – Profesional Universitario

DESARROLLO DEL INFORME

Mediante Radicado No. 20202100026291, recibido en la Contraloría Departamental del Guaviare el día 2 de octubre de 2020, la Auditoría General de la República pide realizar seguimiento al contrato No. 584 de 2019, por presentar posibles sobrecostos especialmente en los ítems de alquiler.

1. El Contrato de Suministro No. 584 de 2019, se suscribió el día 21 de mayo de 2019, con el Consorcio LOGYS, representado legalmente por CESAR ENRIQUE REYES ROLDAN C.C. 1.120.565.090, con el objeto de Suministro de elementos logísticos para la realización de las actividades a cargo de la secretaria de Gobierno, por un valor de \$340.757.600
2. La fuente de financiamiento del contrato fue a través del Fondo de seguridad Ley 418 de 1997 y recursos de Libre Destinación.
3. El día 11 de septiembre de 2019, mediante anexo modificatorio al contrato, se adiciona en la suma de \$170.312.500
4. A Través de la Plataforma SIA OBSERVA, se realizó la verificación de los diferentes Documentos necesarios para adelantar el trámite de la Denuncia.
5. Se realizó visita al expediente Contractual con el fin de verificar soportes.

Normatividad en la cual se Fundamentan los Hechos:

- Constitución Política de Colombia artículo 209, 267.
- Ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015.
- Manual Interno de Contratación de la Gobernación del Guaviare
- Ley 42 de 1993
- Ley 610 de 2000.

1. Procesamiento de la Información:

La Contraloría Departamental del Guaviare, dentro de su competencia y por mandato constitucional tiene a su cargo el ejercicio del control fiscal como una función pública, la

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Departamento del Guaviare, sus municipios que lo conforman y las entidades descentralizadas.

Para el caso del averiguatorio, la Contraloría Departamental del Guaviare le asiste la competencia para adelantar la investigación, teniendo en cuenta que se trata de posibles irregularidades efectuadas por un sujeto de control como lo es la Gobernación del Guaviare, al celebrar el Contrato No. 584 de 2019.

Para el desarrollo y análisis de la denuncia, se procedió a la solicitud de información documental y verificación de documentos existentes en la plataforma SIA OBSERVA con el fin de establecer si efectivamente como lo dice el quejoso, pudieran existir irregularidades en esta Contratación.

1.1. ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA

De acuerdo con la denuncia interpuesta, la Gobernación del Guaviare pudo haber incurrido en irregularidades al celebrar el Contrato No. 584 de 2019, porque al parecer existen sobrecostos en algunos de sus ítems, especialmente los de alquiler, por tal razón se procederá a verificar si efectivamente existen estas irregularidades.

En cuanto a los posibles sobrecostos en los ítems de alquiler, se pudo realizar el siguiente seguimiento:

Se realizó visita al expediente contractual del contrato 584 de 2019 y se pudo constatar que existe un informe de actividades avalado por el supervisor del Contrato, el cual se limita a un registro fotográfico de algunas actividades realizadas, pero no detalla con claridad a cual pertenece, de igual manera no existen planillas de asistencia a los eventos y tampoco control a través de un mecanismo que permita establecer a que ciudadano se le entregó un bien o servicio, se entregó una gran cantidad de comida en diferentes eventos pero no aparecen planillas de beneficiarios, los precios de algunos bienes entregados varían sin ninguna justificación, no existe relación de las personas que se beneficiaron con transporte aéreo y terrestre, se alquilaron algunos auditorios y otros elementos de ayuda de logística y no aparecen las respectivas facturas que permitan establecer en donde fueron efectuadas las reuniones, tampoco aparecen los nombres de los hoteles contratados.

De otra parte, se pudo evidenciar que existen precios de bienes y servicios muy elevados en comparación con los precios de mercado, los cuales relacionamos a continuación:

VALOR TIQUETES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIO DE TAXIS URBANOS					
MUNICIPIO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	PRECIO MERCADO	POSIBLE DETRIMENTO
CALAMAR	41	\$ 83,000.00	\$ 3,403,000.00	\$ 47,000.00	\$ 1,476,000.00
RETORNO	41	\$ 45,000.00	\$ 1,845,000.00	\$ 23,000.00	\$ 902,000.00
MIRAFLORES	46	\$ 520,000.00	\$ 23,920,000.00	\$ 450,000.00	\$ 3,220,000.00
AREA RURAL	29	\$ 25,000.00	\$ 725,000.00	\$ 15,000.00	\$ 290,000.00
CALAMAR ALTAMIRA	2	\$ 195,000.00	\$ 390,000.00	\$ 195,000.00	\$ -
SERVICIO TAXI	230	\$ 6,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ 4,500.00	\$ 1,375,500.00
				Posible sobrecosto	\$ 7,263,500.00

El Valor del posible detrimento se calculó teniendo en cuenta los impuestos Departamentales

De igual manera, se revisaron los precios de las diferentes opciones de refrigerios, alimentación y hospedaje, y se encontró lo siguiente:

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co

CANT.	ITEM	VALOR	PRECIO MERCADO	DIFERENCIA	CANT.	DIFERENCIA
1	Tamal con arepa y gaseosa individual	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1365	\$ 8,190,000.00
1	Porción de carne a la llanera con gaseosa individual	\$ 12,000.00				
1	Porción de carne a la llanera con gaseosa individual	\$ 20,000.00	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	650	\$ 5,200,000.00
					Posible sobrecosto	\$ 13,390,000.00

Se pudo establecer, que existe un ítem con un valor que sobrepasa el precio de mercado local, como lo es el tamal con arepa y gaseosa, el cual fue contratado por un valor de \$12.000, cuando en el mercado se consigue este producto de muy buena calidad a un precio de \$6.000, de igual manera existe el ítem de Porción de carne a la llanera con gaseosa individual, que para algunas actividades las contrataron a un precio de \$12.000 y para otras actividades a un precio de \$20.000, sin ningún tipo de explicación o especificaciones técnicas diferentes, la entidad deberá explicar estas razones.

CANT.	ITEM	VALOR	PRECIO MERCADO	DIFERENCIA	CANT.	DIFERENCIA
1	alquiler de auditorios estación de agua y café	\$ 1,153,500.00	\$ 400,000.00	\$ 753,500.00	4	\$ 3,014,000.00
1	alquiler de auditorios	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	5	\$ -
1	hospedaje habitación doble	\$ 70,000.00	\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	610	\$ 18,300,000.00
1	hospedaje habitación doble con espacio para equipos	\$ 100,000.00	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	170	\$ 6,800,000.00
					Posible sobrecosto	\$ 28,114,000.00

Tal como lo dice el quejoso, efectivamente se pudo evidenciar que para el caso del alquiler de auditorios, el valor se encuentra posiblemente inflado con relación a los precios del mercado local, de igual manera no se encontró dentro de los soportes e informe de supervisión, las evidencias y soportes que permitan establecer que efectivamente se realizaron estas actividades, tampoco se encontró el nombre y la ubicación de los auditorios alquilados ni el número de participantes a los eventos, no existe relación de asistencia ni de beneficiarios, de igual manera para el caso del servicio de hospedaje, no se encontró el respectivo informe que permita establecer cual fue o fueron los hoteles en los cuales el contratista prestó el servicio ni la respectiva relación de beneficiarios del hospedaje, tampoco se hace referencia en cual municipio de prestó el servicio, para establecer el posible detrimento se realizó un promedio del valor de los hoteles que prestan este servicio.

HALLAZGO 1: (A,D,F,P), Luego de realizar seguimiento, verificación y control de legalidad al Contrato 584 de 2019, se pudo establecer que existe un posible daño cuantificado por presuntos sobrecostos en la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$48.767.500), de igual manera y teniendo en cuenta que no existen los suficientes soportes como lo son las planillas de asistencia, relación de beneficiarios con las respectivas firmas de los asistentes, nombre de los hoteles, auditorios y demás servicios alquilados por parte del contratista y además no existe la relación de las personas que asistieron a los eventos y se beneficiaron con algún tipo de refrigerio, almuerzo o cena, tampoco existe la relación de las personas que utilizaron el servicio de transporte aéreo o terrestre a diferentes destinos, ni beneficiarios del servicio de hospedaje, se procede a levantar hallazgo fiscal por el valor total del contrato, **por tal razón se configura hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de QUINIENTOS ONCE MILLONES SETENTA MIL CIEN PESOS (\$511.070.100).**

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Respecto de la observación de un posible sobre costos en algunos productos del contrato es importante tener en cuenta diferentes aspectos; como los que la Administración Departamental tubo para poder tomar esta decisión. Así las cosas, desde la etapa precontractual se desarrollan los estudios previos; los cuales ofrecieron herramientas necesarias y legales para poder aplicar los principios de la contratación estatal, como es el de la planeación.

Con base en los anterior se hicieron los respectivos estudios previos, los cuales contienen los análisis del mercado; que mediante evaluaciones nos permitieron determinar diferentes aspectos tales como económico, financieros entre otros. esto se hizo por medio de las cotizaciones que se aportaron de diferentes empresas comerciales, lo cual, nos arrojó un promedio del valor del producto en el mercado, que no es más que el promedio final resultante del análisis de costos, el cual nos constituyó un techo para el valor a pagar en el contrato.

Es menester tener en cuenta que el valor de productos consumibles como por ejemplo el tamal entre otros, se desarrolla una logística para poderlo ofrecer a los beneficiarios en el evento que se desarrolle, por esto su costo podría parecer que subiera un tanto desproporcional, así mismo, respecto de los tiquetes aéreos se debe tener en cuenta que en la mayoría de casos son transportes que se hicieron mediante chárter pues es necesario el traslado de los participantes de esta forma para asegurar su asistencia al evento correspondiente.

De otra parte es importante revisar el cálculo que se realizó para determinar el sobrecosto, pues pudimos verificar que existen errores aritméticos, de igual forma se debe tener en cuenta los impuestos que se pagar por cada producto y así poder sacar un valor verdadero del porcentaje de ganancias del contrato, que daría como resultado el valor proporcional en el mercado.

Por otra parte presentamos el siguiente informe que consta de diferentes eventos realizados por la secretaria de Gobierno Departamental en el cual se necesitó de la ejecución del contrato 584 de 2019 respecto del todo el tema de logística para la realización y desarrollo de estos, en el aportamos planillas e imágenes fotográficas, oficios y explicaciones de algunas de las los subprogramas de la Secretaria de Gobierno.

El Subprograma Guaviare Constructor de Paz y Reconciliación, con el proyecto: "Aplicación, ejecución del Plan de Acción para la Prevención, Atención, Asistencia, y Reparación Integral a las Víctimas del Guaviare", tiene inmerso en el contrato 584 de 2019, la suma de \$ 27.514.000, con el rubro: 217520201, los cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

1. PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - MDPEV

La sesión de MDPEV se realizó durante los días 27, 28, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2021; dando cumplimiento al Protocolo de Participación Efectiva de Víctimas según resolución 1282 de 2016, actualmente modificada por la Resolución 01668 del 30 de Diciembre de 2020.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante Resolución No. 01282 del 30 de Noviembre de 2016 "Por la cual se adiciona y modifica la Resolución 388 de 2011 "Protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado" y se derogan las Resoluciones 544 de 2014 y 622 de 2015", establece en su artículo 2 la modificación del artículo 49 de la Resolución 388 de 2013 la cual quedó de la siguiente manera: "ART. 49. Tipos de apoyos. Los apoyos destinados a garantizar la participación efectiva serán otorgados por las entidades del SNARIV, tanto del orden nacional como territorial, a los miembros de las mesas y a los representantes a los espacios de participación y subcomités, y comprenderán:

Calidad y excelencia en el control fiscal

📍 San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

- a) Apoyo de transporte.
- b) Apoyo compensatorio.
- c) Apoyo de estadía.
- d) Apoyo logístico.
- e) Apoyo logístico y técnico para la elaboración de informes, documentos y proyectos.
- f) Apoyo necesario para las víctimas en condición de discapacidad.
- g) Apoyo a las mujeres víctimas con hijos menores de 5 años”.

En razón a ello, se estableció la logística de la siguiente manera:

- Los integrantes del Comité Ejecutivo llegaron a San José del Guaviare desde el día 27 de mayo de 2019, en horas de la tarde, significa que se les garantizó cena y hospedaje del 27 de mayo de 2019, y sesionan el día 28 de mayo de 8:00 am a 12M.
- Los demás integrantes de Mesa, llegan a San José del Guaviare el día 28 de mayo de 2019 en horas de la mañana.
- La Mesa en pleno sesionó los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019
- El 1 de junio de 2019 regresan los integrantes de Mesa a sus lugares de origen.

Como lo hace constar la Defensoría Regional Guaviare, documento anexo a éste informe, la agenda se desarrolló de la siguiente manera:

- El día 29 de mayo de 2019, asisten 27 personas, y se abordan los siguientes temas:
 - Revisión y aprobación del acta anterior
 - Presentación Mesa Nacional sobre el pacto por Colombia, pacto por la equidad
 - Normatividad sobre la entrega de la indemnización – UARIV
 - Protocolo de Participación Efectiva – UARIV
 - Presentación de la Oferta SENA e ICBF
- El día 30 de mayo de 2019, asisten 33 personas, y se abordan los siguientes temas:
 - Revisan, evaluación y avances PAT 2019, por parte de las Secretarías de: Educación, Salud, DAPG, Agricultura, Vivienda, OOPP, Gobierno, _INDERG y Cultura
- El día 31 de mayo de 2019, asisten 22 personas, y se abordan los siguientes temas:
 - Exposición sobre política pública de víctimas y política pública LGTBI
 - Elección de los representantes ante el Consejo Territorial de Paz

En el cuadro siguiente se relacionan los integrantes de MDPEV por municipio, los subrayados con color verde, son los miembros del Comité Ejecutivo.

MUNICIPIO	No DE CEDULA	NOMBRE	HECHO VICTIMIZANTE
SAN JOSE DEL GUAVIARE	28.813.386	ANA SILVIA SILVA	contra la vida y libertad
	41.241.658	ANA DELIA CUNDUMI OROBIO	violencia sexual
	21.246.404	YANETH ZAMUDIO ZAMBRANO	desaparición forzada
	5.885.011	JAIIME PULIDO MIRANDA	Minas Antipersona
	41.213.504	AMALIA YANETH RIVERA FLOREZ	Desplazamiento forzado
	17.312.017	HERNANDO VEGA MUÑOZ	Desplazamiento forzado
	96.601.894	JHON FREDY MARROQUIN ORTIZ	Discapacidad
	18.201.928	ISMAEL SIERRA ESTRADA	Indígenas
EL RETORNO	28.687.933	YASMIN MAYERLI LOPEZ CARRILLO	Desplazamiento forzado
	31.036.635	MARIELA ESTEBAN	Desaparición forzada
	41.225.385	MARIA DONELIA MARIN	enfoque diferencial de mujeres víctimas
	39.668.038	MARIA NILSA OREJUELA	Desaparición forzada
MUNICIPIO	No DE CEDULA	NOMBRE	HECHO VICTIMIZANTE
CALAMAR	42.145.256	BLANCA NUBIA ALVAREZ	Desplazamiento forzado
	80.430.136	JOSE RICAURTE TOVAR MAHECHA	Desplazamiento forzado
	1.006.811.461	ANA YURLEY RUEDA BRAND	víctimas jóvenes
	41.225.149	OLGA LUCIA REYES ACOSTA	adultos mayores
MIRAFLORES	52.757.669	GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	contra la vida y libertad
	1.120.379.348	MAURICIO SANIN GUTIEREZ	contra la integridad física:
	1.123.160.124	DIANA RODRIGUEZ GARCIA	violencia sexual
	17.308.813	FIDEL RAMIREZ HERNANDEZ	Minas Antipersona
	17.286.399	JOSE PLUTARCO ZAMBRANO GUACHETA	Desplazamiento forzado
	30.042.621	LEIDA MARYURI BELTRAN MARTINEZ	Desplazamiento forzado
	1.121.848.787	EDWIN ARMANDO CARRILLO	LGBTI

En total son 23 integrantes de MDPEV, de los cuales 8 corresponden al municipio de San José del Guaviare zona urbana y rural, 4 al municipio de El Retorno zona rural, 4 al municipio de Calamar zona rural y 7 al municipio de Miraflores zona urbana y rural.

A todos ellos se garantizó todos los componentes estipulados en el protocolo de participación, durante los días del 27 al 31 de mayo de 2019 y 1 de junio de 2019, así:

Calidad y excelencia en el control fiscal

- *Transporte interveredal: Para los integrantes cuyo lugar de residencia corresponde a la zona rural, o que previamente mediante contacto telefónico expusieron estar en veredas en razón a la pandemia.*
- *Transporte intermunicipal: Transporte terrestre y aéreo para integrantes de los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores*
- *Hospedaje: Se garantiza el hospedaje en el hotel, a los integrantes cuyo lugar de residencia corresponde a la zona rural, o que previamente mediante contacto telefónico expusieron estar en veredas en razón a la pandemia.*
- *Alimentación: Se garantiza alimentación (desayuno, almuerzo y cena) a todos los miembros de la MDPEV, en razón a la necesidad de dedicación exclusiva al trabajo propuesto en la sesión y a las medidas de bioseguridad.*
- *Refrigerio: Se garantiza 2 refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde, y en promedio 8 tintos y 8 aguas por día, 4 en la mañana y 4 en la tarde.*
- *Pago compensatorio: Se giró en cheque personal, que cada integrante de Mesa, que reclamaron en la tesorería de la Gobernación del Guaviare.*

Como Soporte se anexa:

- *Certificación de la Defensoría Regional Guaviare, quien ejerce como secretaria técnica de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas*
- *Resolución 1278 de 2019 – pago de compensatorios*
- *Lista de recibido de los Compensatorios por parte de los miembros de la MDPEV*

El informe no anexa fotografías, ni planillas en razón a que en aras de garantizar la confidencialidad y protección de los líderes y lideresas representantes de la población víctima, es la Defensoría Regional del Pueblo quien certifica que la sesión de MDPEV se

desarrolló en las fechas estipuladas, y el No de Integrantes que participaron día por día en cada sesión, pero sin reportar nombres.

2. COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL JUSTICIA TRANSICIONAL AMPLIADO – EXTRAORDINARIO

**ACTA NO. 04
26 DE JULIO DEL 2019**

Hora: 8:00 pm

Fecha: 26 de julio del 2019

Lugar: Auditorio FACREDIG

AGENDA DESARROLLADA

1. *Llamado a lista y verificación del quórum.*
2. *Saludo e instalación del CDJT Extraordinario.*

Calidad y excelencia en el control fiscal



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

3. *Presentación de los avances del Plan de Acción de la "Comisión Intersectorial de Carácter Temporal" – Auto Interlocutorio No. AIR – 18 - 197 Medida Cautelar Nukak. (Ministerio del Interior)*
4. *Ajuste, concertación y actualización del Plan de Acción de la "Comisión Intersectorial de Carácter Temporal" – Auto Interlocutorio No. AIR – 18 - 197 Medida Cautelar Nukak, por bloques temáticos, de acuerdo a los avances y requerimientos en la Audiencia de Control.*

ASISTENTES

INVITADOS ESPECIALES

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSNCIONAL			PRESENT E
ITEM	CARGO	NOMBRE	
1	Gobernador del Guaviare	NEBIO DE JESUS ECHEVERRY CADAVID	X
2	Secretario de Gobierno Departamental	JOSE ALBEIRO MEJIA GUTIERREZ	X
3	Director del Departamento Administrativo de Planeación	XISMENA JADITH MARTINEZ LOPEZ	X
4	Secretaria de Salud Departamental	NANCY XIMENA RAMOS PULIDO	X
5	Secretaria de Educación Departamental	ANA MARIA MARTÍNEZ ALVAREZ	X
6	Secretario Departamental de Agricultura y Medio Ambiente	CARLOS ORLANDO ESTRADA MARFOY	X
7	Secretaria Departamental de Cultura y Turismo	GRACIELA ARIAS LOPEZ	X
8	Comandante Vigésima Segunda Brigada de Selva	NORBERTO SALGADO ZUBIETA	X
9	Directora Regional ICBF	JOAQUIN MENDIETA SILGUERO	X
10	Directora Regional SENA	LUZ PIEDAD ECHEVERRY QUICENO	X
11	Defensor Regional del Pueblo	TRIAN DE JESUS ZUÑIGA RUEDA	X
12	Director Territorial UARIV	CARLOS ARTURO PARDO ALEZONES	X
13	Representante de la población Indígena Víctimas de Conflicto Armado	ISMAEL SIERRA ESTRADA	X
15	Delegado Mesa de Participación Efectiva de Víctimas	EDWIN CARRILLO	X



A éstos participantes se les ofreció: Refrigerios, aguas y tintos.

Se anexa:

- Acta CDJT
- Lista de Asistencia

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

D

REGISTRO FOTOGRAFICO



3. COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL JUSTICIA TRANSICIONAL AMPLIADO – EXTRAORDINARIO

ACTA NO. 04
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Hora: 2:00 pm

Fecha: 26 de Septiembre del 2019

Lugar: Auditorio Contraloría Departamental

AGENDA DESARROLLADA

- *Llamado a lista y verificación del quórum.*
- *Saludo e instalación del Comité – Gobernador del Guaviare*
- *Himnos: Republica de Colombia – Departamento del Guaviare*
- *Seguimiento a los compromisos del acta anterior.*
- *Seguimiento a los compromisos y acuerdos para la implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad para la Atención en Ayuda Humanitaria Inmediata 2019.*
- *Socialización de avances en la atención a la Comunidades Indígenas Nasa y Sikuani (UARIV)*
- *Socialización de avances en las acciones de Prevención del Reclutamiento Forzado de NNA*
- *Socialización de avances Auto Interlocutorio No. AIR – 18 - 197 Medida Cautelar Nukak.*
- *Seguimiento y evaluación Plan de Acción Territorial primer semestre 2019*
- *Socialización Convenio 572 de 2019 Programa Papsivi, Ministerio de Salud y Protección Social – Unión Temporal Cedavida.*
- *Intervención para coordinación Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS*
- *Proposiciones y Varios*

ASISTENTES

Calidad y excelencia en el control fiscal

📍 San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza 📞 (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL			PRESENTE	AUSENTE
1	Gobernador Del Guaviare	Nebio De Jesús Echeverry Cadavid	X	
2	Secretario De Gobierno Departamental	José Albeiro Mejía Gutiérrez	X	
3	Directora Del Departamento Administrativo De Planeación	Xismena Jacóth Martínez López		X
4	Secretaria De Salud Departamental	Nancy Ximena Ramos Pulido	X	
5	Secretaria De Educación Departamental	Ana María Martínez Álvarez		X

			PRESENTE	AUSENTE
6	Secretario Departamental De Agricultura Y Medio Ambiente	Carlos Orlando Estrada Marfoj	X	
7	Secretaria Departamental De Cultura Y Turismo	Graciela Arias López	X	
8	Comandante Departamento De Policía Guaviare	Camilo Torres Pineda	X	
9	Comandante Vigésima Segunda Brigada De Selva	Norberto Salgado Zubieta		X
10	Directora Regional ICBF	Joaquín Mondieta Silguero	X	
11	Directora Regional Sena	Luz Piedad Echeverry Quiceno	X	
12	Defensor Regional Del Pueblo	Trián Jesús Zúñiga Rueda		X
13	Director Territorial UARIV	Carlos Arturo Pardo Alezones	X	
14	Director Departamental Para La Prosperidad Social	Carlos Heraldo Moreno	X	
15	Delegada Mesa De Participación Efectiva De Víctimas	Ana Della Cundumi	X	
16	Representante De La Población Indígena Víctimas De Conflicto Armado	Ismael Sierra Estrada	X	
17	Delegado Mesa De Participación Efectiva De Víctimas	Edwin Armando Carrillo	X	

INVITADOS ESPECIALES

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

ALCALDE				PRESENTES	AUSENTE
19	Efrain Rivera Roldan	Alcalde José Guaviare	San del		X
20	Oscar Eduardo Ospina Ortiz	Alcaldía Retorno	del		X
21	Pedro Pablo Novoa Bernal	Alcalde Calamar	del	X	
22	Jhonivar Cumbe	Alcaldía Miraflores	de	X	

Página 3 de 56

NOMBRE			
Amalia Yaneth Rivera Florez	Coordinadora Mesa de Participación Efectiva de Víctimas		X
Isaac Vargas Morales	Procurador Regional		X
Carlos Heraklio Moreno	Director Departamental para la Prosperidad Social		X
Robinson Chaverra Timplon	Director Seccional de Fiscalías		X
Angélica María Medina	Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas		X
Amalia Morales	Coordinadora de la Oficina Regional de Pastoral Social		X
José Andrés Correa	Director INDERG		X
Fidel Navarro	Coordinador Territorial del Programa PNIS		X
Cristopher Guarotta	Delegado de la ONU para el Guaviare		X
Johana Andrea Pulido Cortes	Coordinadora PAP-PDA - Programa de Vivienda		X
Orlando Alfonso Suarez Barreto	Secretario de Hacienda Departamental		X
Nora Isabel Salgado	Profesional de la Salud Meta Guaviare		X
Ramiro Alvarez Medina	Secretario Departamental de Infraestructura y Obras Publicas		X
Marcela Duarte	Delegada de la Jurisdicción Especial para la Paz		X
Heriberto Tarazona	Coordinador Territorial Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad		X
Manela Legarda Ortega	Pastoral Social		X
Illa Useche	Enlace Departamental de Infancia y Adolescencia		X
Lorena Yazmin Gonzalez	Enlace Departamental de Infancia y Adolescencia		X
Cesar Robledo	Enlace Departamental de Afrodescendientes		X
Delyer Antonio Ramirez	Enlace Departamental de Asuntos Indigenas		X
Marina Naranjo	Enlace Departamental de Adulto Mayor -Equidad y Genero		X
Hasbleidy Ramirez Gutiérrez	Enlace Departamental de Juventud		X
Sonia Valencia	Enlace Departamental de Discapacidad		X
Elizabeth Fajardo Yate	Profesional Universitario Participación Comunitaria		X

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

A éstos participantes se les ofreció: Refrigerios, aguas y tintos.

Se anexa:

- Acta CDJT

4. EVENTOS CONMEMORATIVOS

➤ El 30 de agosto Día Internacional del Desaparecido



PROGRAMA: Equidad de Género y Mujeres Para el Desarrollo del Guaviare
PROYECTO: Fortalecimiento a la participación de la mujer en los diferentes escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y productivos en todo el Departamento del Guaviare
ACTIVIDAD: Mesa Departamental de Equidad y Género
OBSERVACION: En el informe se allego regidtro fotografico y en la presente se adjunta el listado de asistencia a este evento.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2016				
LUGAR: AUDITORIO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL				
OBJETIVO: 1º SIMPOSIO DEPARTAMENTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO				
NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGIBLE
Mónica Iván Jara Camán	ICISF	camana@icisf.gov.co	3102809412	[Firma]
Alvaro Hernán Rodríguez	I.A.R.T	alvaro@iart.gov.co	3102809412	[Firma]
Catalina Romero B	Municipio de Guaviare	romero@guaviare.gov.co	3102809412	[Firma]
Vanessa Patricia Rodríguez	Alcaldía de Guaviare	vanessa@guaviare.gov.co	3102809412	[Firma]
Daniel Martínez	DAPE	daniel@dap.gov.co	3102809412	[Firma]
Cocaina Cárdenas	Alcaldía de Guaviare	cocaina@guaviare.gov.co	3102809412	[Firma]
Ana María Wilches	SE.D	ana@se.gov.co	3102809412	[Firma]

13



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL		GOBIERNO DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	
REGISTRO DE ASISTENCIA		REGISTRO DE ASISTENCIA	
FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019	FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019	FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019	FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019
LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
OBJETIVO: 1ª SESIÓN ORDINARIA MESA DEPARTAMENTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO	OBJETIVO: 1ª SESIÓN ORDINARIA MESA DEPARTAMENTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO	OBJETIVO: 1ª SESIÓN ORDINARIA MESA DEPARTAMENTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO	OBJETIVO: 1ª SESIÓN ORDINARIA MESA DEPARTAMENTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO	NUMERO DE TELEFONO MOVIL
Andrés Felipe González	SENA	andfelg@sena.gov.co	3123456789
...

PROGRAMA: Equidad de Género y Mujeres Para el Desarrollo del Guaviare

PROYECTO: Fortalecimiento a la participación de la mujer en los diferentes escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y productivos en todo el Departamento del Guaviare

ACTIVIDAD: Operatividad Consejo Departamental de Mujeres

OBSERVACION: En el informe se allego registro fotografico y en la presente se adjunta el listado de asistencia a este evento.

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL		REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	
REGISTRO DE ASISTENCIA		REGISTRO DE ASISTENCIA	
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES	LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES	LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES	LUGAR: ASISTENCIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES
OBJETIVO: 6ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES	OBJETIVO: 6ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES	OBJETIVO: 6ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES	OBJETIVO: 6ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO DEPARTAMENTAL DE MUJERES
NOMBRE Y APELLIDOS	SECTOR REPRESENTATIVO	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE
Andrés Felipe González	Comercio	3123456789	[Firma]
...

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2016 LUGAR: ... OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN REPRESENTATIVA</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2016 LUGAR: ... OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN REPRESENTATIVA</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE								
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 15 DE JUNIO DE 2016 LUGAR: ... OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN REPRESENTATIVA</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 15 DE JUNIO DE 2016 LUGAR: ... OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN REPRESENTATIVA</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN REPRESENTATIVA	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						

PROGRAMA: Adulto Mayor y Vejes
PROYECTO: Fortalecimiento de espacios sociales, culturales, económicos y productivos para su bienestar en el goce de sus derechos en las personas mayores del Departamento del Guaviare
ACTIVIDAD: Encuentro Departamental del Adulto Mayor
OBSERVACION: En el informe se allego registro fotografico y en la presente se adjunta el listado de asistencia a este evento.

<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2016 OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2016 OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2016 OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p>FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2016 OBJETIVO: ...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>SECCIÓN</th> <th>NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL</th> <th>FIRMA LEGÍBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
NOMBRE Y APELLIDOS	SECCIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL	FIRMA LEGÍBLE																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						
...																																																						

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112	
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112	
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112	
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		<p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL</p> <p>FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2010</p> <p>OBJETIVO: ASISTENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA MAYOR (MESA ADULTO MAYOR) PARA SU BIENESTAR EN EL GOCE DE SUS DERECHOS EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</p> <p>REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CÉDULA</th> <th>NUMERO DE TELEFONO MOVIL</th> <th>FIRMA LEGIBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>1122677009</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>32061363</td> <td>312619655</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfonso Rodríguez</td> <td>41255511</td> <td>312555112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE	Alfonso Rodríguez	1122677009			Alfonso Rodríguez	32061363	312619655		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112		Alfonso Rodríguez	41255511	312555112	
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	NUMERO DE TELEFONO MOVIL	FIRMA LEGIBLE																																														
Alfonso Rodríguez	1122677009																																																
Alfonso Rodríguez	32061363	312619655																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															
Alfonso Rodríguez	41255511	312555112																																															

PROGRAMA: Adulto Mayor y Vejes

PROYECTO: Fortalecimiento de espacios sociales, culturales, económicos y productivos para su bienestar en el goce de sus derechos en las personas mayores del Departamento del Guaviare

ACTIVIDAD: Mesa Adulto Mayor

OBSERVACION: En el informe se allego regidtro fotografico y en la presente se adjunta el listado de asistencia a este evento.



Contraloría General del Departamento del Guaviare

PROGRAMA: Fortalecimiento Comunitario Urbano y rural, para que forme parte activa de la ejecución de programas y proyectos Institucionales
PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión de los Organismos Comunales en el departamento del Guaviare
ACTIVIDAD: Día acción Comunal
OBSERVACION: Se anexa oficios

Oficio de Entrega de almuerzos Aso juntas municipio de Calamar	No. 1006-1472
Oficio de Entrega de almuerzos Aso juntas Corregimiento de Capricho	No. 1006-1504
Oficio de Entrega de almuerzos Aso juntas Corregimiento de Boquerón	No. 1006-1506
Oficio de Entrega de almuerzos Aso juntas municipio de Miraflores	No. 1006-1508
Oficio de Entrega de almuerzos Aso juntas municipio de Retorno	No. 1006-1540
Oficio de Entrega de almuerzos Aso juntas municipio de San José Gre	No. 1006-1505

PROGRAMA: Fortalecimiento Comunitario Urbano y rural, para que forme parte activa de la ejecución de programas y proyectos Institucionales
PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión de los Organismos Comunales en el departamento del Guaviare
ACTIVIDAD: Capacitaciones a Organismos Comunales
OBSERVACION: Se anexan listados de asistencia en los diferentes municipio del Departameto

MUNICIPIO DE CALAMAR:

REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACION MINISTERIO DEL INTERIOR						REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACION MINISTERIO DEL INTERIOR					
FECHA: 27 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE CALAMAR HORA: 8:00 AM						FECHA: 27 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE CALAMAR HORA: 8:00 AM					
ID	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	AGE	GENERO	CELULAR	ID	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	AGE	GENERO	CELULAR
1	Campeño, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	13	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
2	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	14	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
3	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	15	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
4	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	16	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
5	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	17	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
6	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	18	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
7	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	19	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
8	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	20	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
9	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	21	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
10	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	22	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
11	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	23	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
12	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	24	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
25	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	25	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
26	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	26	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
27	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	27	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
28	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	28	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
29	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	29	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
30	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	30	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
31	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	31	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
32	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	32	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582
33	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582	33	Alfonso, Carlos	9733735	30 años	Masculino	3192736582

Calidad y excelencia en el control fiscal

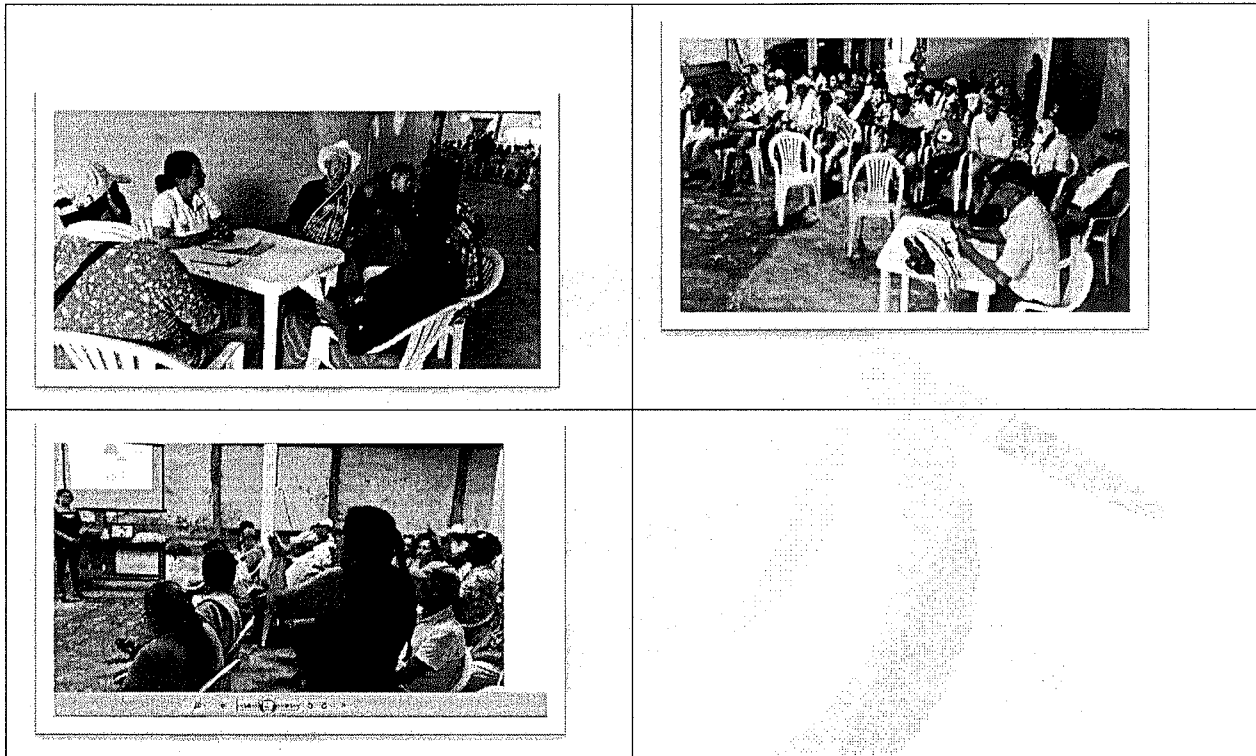
San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza (8) 584 0987 control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare



CORREGIMIENTO DE CAPRICHIO

REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR							REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR						
FECHA: 26 DE JUNIO DE 2019 LUGAR: CORREGIMIENTO EL CAPRICHIO HORA: 8:30 AM							FECHA: 26 DE JUNIO DE 2019 LUGAR: CORREGIMIENTO EL CAPRICHIO HORA: 8:30 AM						
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	CARGO	CELEBRACIÓN	PRESENTE	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	CARGO	CELEBRACIÓN	PRESENTE
1	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	10	Delfino Pineda	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
2	José Alberto Ruiz	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	11	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
3	Hector S. Linares	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	12	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
4	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	13	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
5	Hector S. Linares	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	14	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
6	José A. Gómez	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	15	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
7	José A. Gómez	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	16	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
8	Fredy A. Muñoz	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	17	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
9	José Ed. Rodríguez	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	18	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
10	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	19	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
11	Hector S. Linares	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	20	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
12	Hector S. Linares	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	21	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia
13	Hector S. Linares	314766991	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia	22	Gerardo Alfaro	4077758	El Cerrito	Interventor	314766991	Asistencia



Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

MUNICIPIO EL RETORNO

REGISTRO DE ASISTENCIA
JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA: 28 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE EL RETORNO HORA: 8:00 AM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	JOB	PARADO	CILINDRO	FECHA
1	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
2	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
3	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
4	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
5	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
6	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
7	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
8	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
9	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
10	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	

REGISTRO DE ASISTENCIA
JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA: 28 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE EL RETORNO HORA: 3:00 PM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	JOB	PARADO	CILINDRO	FECHA
1	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
2	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
3	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
4	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
5	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
6	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
7	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
8	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
9	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	
10	Juli Molera Dip.	0220000	La Esperanza	Procedente	232300133	

REGISTRO DE ASISTENCIA
JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA: 28 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE EL RETORNO HORA: 9:00 AM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	JOB	PARADO	CILINDRO	FECHA
1	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
2	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
3	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
4	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
5	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
6	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
7	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
8	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
9	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
10	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	

REGISTRO DE ASISTENCIA
JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA: 28 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE EL RETORNO HORA: 3:00 PM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	JOB	PARADO	CILINDRO	FECHA
1	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
2	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
3	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
4	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
5	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
6	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
7	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
8	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
9	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
10	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	

PLANILLA DE ASISTENCIA

FECHA: 28 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE EL RETORNO HORA: 9:00 AM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	JOB	PARADO	CILINDRO	FECHA
1	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
2	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
3	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
4	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
5	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
6	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
7	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
8	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
9	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	
10	Yolanda Simón	10230012	La Esperanza	Procedente	772300133	

PLANILLA DE ASISTENCIA

FECHA: 28 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE EL RETORNO HORA: 3:00 PM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	JOB	PARADO	CILINDRO	FECHA
1	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
2	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
3	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
4	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
5	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
6	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
7	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
8	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
9	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	
10	Miguel Antonio Caballero	1079715	La Esperanza	Procedente	772300133	



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Calidad y excelencia en el control fiscal

Contraloría General del Departamento del Guaviare

REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR						REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR					
FECHA: 29 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HORA: 8:00 AM						FECHA: 30 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HORA: 8:00 AM					
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	AGE	CARGO	ESTADO	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	AGE	CARGO	ESTADO
1	PROBADO A...	41540800	1	PROBADO A...	41540800
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12

REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR						REGISTRO DE ASISTENCIA JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR					
FECHA: 29 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HORA: 8:00 AM						FECHA: 30 DE JULIO DE 2019 LUGAR: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HORA: 8:00 AM					
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	AGE	CARGO	ESTADO	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	AGE	CARGO	ESTADO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17

--	--

PROGRAMA: Fortalecimiento Comunitario Urbano y rural, para que forme parte activa de la ejecución de programas y proyectos Institucionales

PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión de los Organismos Comunales en el departamento del Guaviare

ACTIVIDAD: Semana del Veedor

OBSERVACION: Se anexan listados de asistencia de evento e imágenes fotográficas

APERTURA EVENTO CELEBRACIÓN DEL VEEDOR		CIERRE EVENTO CELEBRACIÓN DEL VEEDOR	
NOMBRE DEL VEEDOR	VEEDORIA	TELEFONO	MUNICIPIO
1	Yennylynn Aguilar	315591237	San José del Guaviare
2	Helbert Carlos Silva	3114547047	San José del Guaviare
3	Alfonso Joly Parra	3203580930	San José del Guaviare
4	Cladya Garzon	3193931968	San José del Guaviare
5	Sandra Lilliana Hales	3202101116	San José del Guaviare
6	Ingand Raulo	3213991414	San José del Guaviare
7	Alfonso Díaz O.	3109482271	San José del Guaviare
8	José J. Duque	3152080511	San José del Guaviare
9	Hector Eduardo C.	3198868302	San José del Guaviare
10	Yennylynn Aguilar	3114547047	San José del Guaviare
11	Diana Guadalupe	3188467234	San José del Guaviare
12	German Alvarez M.	3227418911	San José del Guaviare
13	Sigifredo Sarmiento	3295732229	San José del Guaviare
14	Alfonso Benavides	3102510306	San José del Guaviare
15	David T. rado	3112371177	San José del Guaviare
16	Yennylynn Aguilar	3114547047	San José del Guaviare

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza (8) 584 0987 control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co

contrario, se evidencia que existe una gran diferencia entre los ITEMS contratados y los efectivamente entregados, pues los listados de asistencia a los eventos no suman en total más de 150 personas atendidas y las comidas suman más de 4.000.

- **SUVENIRES Y OTROS BIENES:** No se aportó evidencia ni pruebas de que efectivamente se entregaron
- **TIQUETES AEREOS Y TRANSPORTE TERRESTRE:** En primer lugar es preciso anotar que los argumentos entregados para controvertir la observación por el precio elevado de estos servicios no controvierten la observación, toda vez que existen estándares de precios y solo existe una o dos empresas que prestan este servicio y los precios contratados se encuentran muy por encima de estos; tampoco se aportaron las evidencias y listados de personas que se beneficiaron con estos transportes, argumenta la Gobernación que no aportan nombres de beneficiarios por la vulnerabilidad de estas personas y para proteger su seguridad, las cuales no son claras para este Organismo de Control, pero si resulta claro que la única forma de demostrar que efectivamente se prestó un servicio para legalizar un contrato es mediante facturas, planillas de asistencia y registros fotográficos.
- **OTROS BIENES Y SERVICIOS:** No existe evidencia de que efectivamente se cumpliera con estos bienes y servicios.
- **SOBRECOSTOS:** La Gobernación manifiesta que no se tuvieron en cuenta los impuestos y posibles ganancias, para lo cual se deja claro que el análisis de precios efectuado por esta Contraloría tuvo en cuenta los valores y precios de mercado de la época de ejecución del contrato más los impuestos y estampillas Departamentales y Municipales, las utilidades no se tuvieron en cuenta por tratarse de un contrato de suministro; se mantiene la posición de que existen precios muy elevados en comparación con los precios de mercado, por ejemplo un tamal con gaseosa el precio de mercado no supera los \$6.000.

Es preciso anotar, que las planillas y registros fotográficos aportados como prueba dentro de los descargos, no se encontraban en el expediente contractual al momento de la visita a este, a pesar de que este Organismo de Control indagó en varias ocasiones si efectivamente los informes que allí aparecían eran la totalidad de soportes del contrato, para lo cual la persona que atendió la visita aseguro que no existían más soportes.

Teniendo en cuenta los descargos efectuados por la Gobernación del Guaviare y el análisis efectuado por parte de esta Contraloría, se concluye que efectivamente la Gobernación del Guaviare con la suscripción y ejecución del Contrato 584 de 2019, posiblemente incurrió en una conducta antieconómica, lo cual generó daño al patrimonio del Departamento del Guaviare, teniendo en cuenta que las evidencias, informes, planillas y registros fotográficos no son suficientes para demostrar que efectivamente el contrato se cumplió; por el contrario deja muchas dudas sobre su legalización, los informes de supervisión son demasiado débiles en cuanto a su contenido, lo cual, con base en los criterios de la Contraloría Departamental del Guaviare, permite establecer y mantener la observación efectuada inicialmente; **por tal razón se configura hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de QUINIENTOS ONCE MILLONES SETENTA MIL CIEN PESOS (\$511.070.100).**

Condición: Falta de control y seguimiento a la ejecución de contratos.

Criterio: Manual de Procedimiento Interno, manual de Contratación, Ley 734 de 2002, Ley 610 de 2000, Ley 489 de 1998, artículo 209 CP. Ley 599 de 2.000, manual de supervisión e interventoría.

Causa: Procedimientos inadecuados o descuido en los procesos y procedimiento de la Entidad.

Efecto: Desviaciones en la administración y control sobre los procesos de contratación.

2. CONCLUSIONES

Corresponde a la Contraloría Departamental del Guaviare la vigilancia en la inversión de los recursos públicos, emanada de la función constitucional.

De conformidad con la competencia otorgada por la Constitución y la ley para la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos asignados a las entidades estatales que lo conforman, se dio trámite a la denuncia D-95-20-13 la cual fue interpuesta de manera ANONIMA y trasladada a esta entidad por parte de la Auditoría General de la República bajo el radicado SIA-ATC 012020000643; Como resultado del averiguatorio se puede concluir lo siguiente:

Teniendo en cuenta y revisando el proceso contractual 584 de 2019, se pudo evidenciar posibles omisiones y falta de seguimiento por parte de la alta Dirección y supervisión del contrato, se denota falta de seguimiento y debilidad en los informes de supervisión ya que no cumplen con los requisitos legales ni cuentan con los soportes requeridos para legalización de los pagos, de igual manera los informes se limitan a un registro fotográfico de las actividades pero no cuentan con los soportes o evidencias que demuestren el efectivo cumplimiento de estas.

Por tal razón, se advirtió a la Administración Departamental que, para el derecho a la réplica, es necesario remitir los soportes legales como planillas de asistencia con las respectivas firmas de los beneficiarios que recibieron algún tipo de bien o servicio, nombres de los establecimientos como hoteles y auditorios; para que sean tenidos en cuenta para desvirtuar el hallazgo.

Es preciso anotar y dejar claro que en múltiples ocasiones esta Contraloría ha evidenciado y exhortado a la Administración Departamental para que mejoren la calidad de los informes de supervisión de los contratos, los cuales muestran debilidad en su elaboración y seguimiento y no permiten establecer de manera clara como debe ser, el cumplimiento del objeto contractual.

Para la legalización y el pago de un contrato se deben tener las suficientes pruebas y evidencia de que efectivamente se cumplió el objeto y la única manera de demostrarlo es a través de facturas, planillas, registros fotográficos de todas y cada una de las actividades realizadas y en las cuales aparezcan las respectivas planillas con nombre e identificación de las personas beneficiarias que hayan recibido un bien o servicio.