

2018

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 enero a junio de 2018, 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 30 de junio de 2018, fue radicada una denuncia, se viene adelantando siete denuncias de la vigencia 2017:

DENUNCIA No	FECHA RADICACIÓN	CAUSA DENUNCIA	ASUNTO	ENTIDAD AFECTADA O DENUNCIADA	TERMINO PARA RESOLVER	ESTADO ACTUAL
D-95-18-01	24-ENERO-2018	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS DAMAS- CALAMAR GUAVIARE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS DAMAS	23/07/2018	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	TERMINADA
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	TERMINADA

“Más participación, Más Transparencia”

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

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	TERMINADA
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 CAPRICHOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	RED DE SALUD DE PRIMER NIVEL	10/03/2018	TERMINADA
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	TERMINADA
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	TERMINADA
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	TERMINADA

“Más participación, Más Transparencia”

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Trámite de Peticiones

Durante el periodo de gestión se radicaron ante la entidad **90 solicitudes**, las cuales fueron asignadas para el trámite correspondiente así:

ÁREA DE TRAMITE	CANTIDAD DE SOLICITUDES
Despacho del Contralor	34
Participación Ciudadana	10
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	23
Control Fiscal	13
Dirección administrativa y financiera	10

al despacho DEL CONTRALOR 34. profesional universitario de participación ciudadana 10, a control fiscal 13 a responsabilidad fiscal 23 y la dirección administrativa y financiera 10.

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 el periodo de enero a junio de 2018-

San José del Guaviare, 06 de julio de 2018



NOHEMILCE QUINTERO CETINA

Directora Administrativa y financiera

Designada para Ejercer el Control Interno de Gestión