

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 julio a diciembre 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

De junio a diciembre 2018 fueron radicadas 2 denuncias para un total de 3 radicadas en la vigencia.

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-95-18-02	23/07/2018	IRREGULARIDADES CONTRATACIÓN	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS No 136,12,10 DE 2018 - 208de 2017 - 213 de 2016.	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL GUAVIARE - IFEG-	22/01/2019	EN TRAMITE
D-95-18-03	26/09/2018	IRREGULARIDADES CONTRATACIÓN	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 234 DE 2018	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	25/03/2019	EN TRAMITE

“Más participación, Más Transparencia”

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Durante el periodo de gestión 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, se tramitaron **9** denuncias, 6 venían de la vigencia 2017 y en 2018 se radicaron **3**.

Las entidades que fueron objeto de denuncia son:

DENUNCIAS TRAMITADAS POR ENTIDAD VIGENCIA 2018	
ENTIDAD	CANTIDAD DENUNCIAS
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	1
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL GUAVIARE - IFEG	1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS DAMAS	1
TRAMITADAS DURANTE EL 2018 DE VIGENCIA 2017	CANTIDAD DENUNCIAS
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	2
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- INSTITUTO MUNICIPAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DPTO GUAVIARE S.A. ESP	1
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE E.S.E. II NIVEL	1
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	1
TOTAL DENUNCIAS TRAMITADAS EN 2018	9

Fuente: Base de datos de denuncias vigencia 2018

Hallazgos detectados en el trámite de denuncias en la vigencia fiscal de 2018.

Como resultado del ejercicio de trámite y evaluación de las denuncias en el 2018 se detectaron **8** hallazgos con incidencia fiscal, 8 con incidencia disciplinaria y 7 con incidencia penal. El monto del daño patrimonial causado a los recursos públicos del Departamento alcanzó los CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (**\$431.320.783**), sobre los cuales se realizaron los respectivos traslados para adelantar los procesos de competencia de cada ente de control.

Las denuncias fueron tramitadas dentro del término de ley y de acuerdo al manual procesos y procedimientos

Trámite de Peticiones

“Más participación, Más Transparencia”

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Durante el periodo de gestión se radicaron ante la entidad 164 solicitudes, las cuales fueron asignadas para el trámite correspondiente así:

ÁREA DE TRAMITE	CANTIDAD DE SOLICITUDES I SEMESTRE	CANTIDAD DE SOLICITUDES II SEMESTRE
Despacho del Contralor	34	9
Participación Ciudadana	10	14
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	23	24
Control Fiscal	13	8
Dirección administrativa y financiera	10	19
TOTAL	90	74

De las cuales se radicaron ante la entidad **37** mediante el mecanismo del derecho de petición, los cuales fueron recibidas así:

DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2018	RECIBIDAS POR MEDIO FÍSICO / PERSONAL	RECIBIDAS POR MEDIO ELECTRÓNICO
37	22	15

Tabla 18: Trámite de peticiones. Fuente: Base de Datos CDG

A continuación, se detalla el resultado del trámite concedido a los derechos de petición atendidos:

Durante la vigencia 2018 la Contraloría Departamental del Guaviare resolvió la totalidad de los derechos de petición interpuestos, con respuesta de fondo un total de 21 y trasladó a otras entidades por carecer de competencia un total de 16 solicitudes.

Quejas y Reclamos

La Contraloría no recibió quejas o reclamos en contra de los funcionarios de la entidad, durante la vigencia 2018

San José del Guaviare, 10 de enero de 2019.



NOHEMILCE QUINTERO CETINA

Directora Administrativa y financiera

Designada para Ejercer el Control Interno de Gestión