

**2016 -
2019**

contraloría

General Departamento del Chocó
Nit. 818000365-0

CONTRALORÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ



**INFORME DE GESTIÓN
2016-2019**

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



INFORME DE GESTIÓN

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PAZ LEIDA MURILLO MENA

VIGENCIA 2016 - 2019

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

DIRECTIVO

PAZ LEIDA MURILLO MENA

Contralora Departamental

GLADYS LEMOS LOZANO

Secretario General

ISLADY RÍOS CORREA

Jefe Control Fiscal

KATY JHOJANA MENA MOSQUERA

Jefe Participación Ciudadana

YESSIKA PAOLA MORENO PACHECO

Jefe Control Interno

SHIRLEY CEBALLOS RIASCOS

Jefe de Responsabilidad Fiscal

INEFINA RAMIREZ PALACIOS

Jefe Administrativo y Financiero.

TABLA DE CONTENIDO

MISION	5
VISION	5
SLOGAN	5
PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2019	6
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	6
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7
ESTRUCTURA ORGÁNICA.	7
GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	9
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	9
CONTABILIDAD	9
CONTRATACIÓN	10
TALENTO HUMANO	12
BIENESTAR SOCIAL	13
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14
FORTALECIMIENTO DE CONTROL FISCAL	16
SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL AUDITADOS	17
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	26
FORTALECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA VIGENCIA 2019	30

MISION

Ejercer un control fiscal sobre las entidades públicas y privadas que manejan recursos del estado en el departamento y sus municipios con eficiencia, eficacia y efectividad, promoviendo la participación ciudadana, el control social, el control ambiental y el buen manejo de los recursos para así evitar lesiones al tesoro público y garantizar mejor calidad de vida.

VISION

Para el año 2019 la Contraloría general del departamento del Chocó será reconocida como ente de control fiscal en cumplimiento de su misión, generando confianza y transparencia en el control de los recursos públicos y gestión ambiental, de cara a la comunidad por la paz, recuperando el prestigio de la institución y la mejora continua en la gestión.

SLOGAN

Control Fiscal Transparente, de Cara a la Comunidad Para la Paz

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2019

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

El plan estratégico está basado en 5 objetivos estratégicos institucionales:

Objetivo Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional

Objetivo Estratégico 2: Fortalecimiento De Control Fiscal

Objetivo Estratégico 3: Fortalecimiento De La Participación Ciudadana

Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento De Responsabilidad Fiscal Y Cobro Coactivo

Objetivo Estratégico 5: Instrumentación, Evaluación Y Seguimiento Del Control Institucional

El propósito fundamental del control fiscal ejercido por la Contraloría General del Departamento del Chocó en el periodo 2016-2019 fue contribuir con el mejoramiento de la gestión pública local para que ésta se oriente de manera efectiva hacia la generación de bienestar social, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Para lograrlo, la entidad diseñó e implementó un conjunto de acciones integradas en cinco pilares enfocados en fortalecer la efectividad del control fiscal, del resarcimiento de daños ocasionados a erario y de la promoción de la participación ciudadana y el control social.

En el cuatrienio, la entidad cumplió con el 96% de las metas e indicadores institucionales y registró una mejora notable en su gestión, evidenciada en los Informes de la Auditoría General de la República, entidad encargada de vigilarla y auditarla. Dichos avances se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N° 1

OBJETIVO ESTRATEGICO	2016	2017	2018	2019	TOTAL AVANCE
FORTALECIMIENTO DE CONTROL FISCAL	100%	100%	96%	99%	99%
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	87%	100%	100%	100%	97%
FORTALECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SANCIONATORIO Y COBRO COACTIVO	100%	100%	96%	99%	99%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	83%	91%	94%	89%	89%
INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL INSTITUCIONAL	97%	98%	93%	96%	96%
TOTAL	93%	98%	96%	97%	96%

Fuente: Oficina Control Interno

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

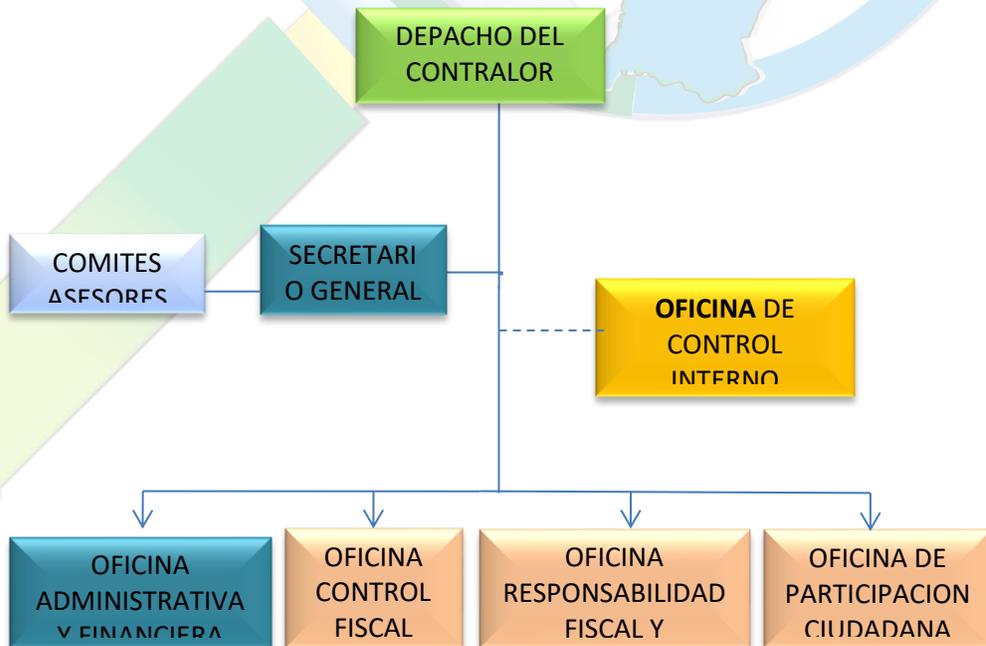
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Contraloría General del Departamento del Chocó llevo a cabo la formulación e implementación del Plan Estratégico del cuatrienio, adicionalmente se suscribieron los planes de acción, Plan de Anticorrupción y Servicios al Ciudadano, Plan de Bienestar Social y Capacitación y Plan de Compras, todos de manera participativa con los funcionarios de la entidad.

ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Para el cumplimiento de sus responsabilidades y competencias la Contraloría Departamental del Choco contará con la siguiente estructura orgánica:

1. Despacho del Contralor
2. Secretaria General
3. Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
4. Oficina de Control Fiscal
5. Oficina de Participación Ciudadana
6. Oficina de control interno
7. Oficina administrativa y financiera
- Comité asesores



Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

Actualmente la planta de personal de la Contraloría General del Departamento del Chocó cuenta con 24 funcionarios de los cuales el 29% corresponde al nivel directivo, el 50% al nivel profesional, 13% al Técnico Administrativo y un 8% al nivel asistencial.

Tabla N° 2.

CONCEPTO	N° FUNCIONARIOS	PORCENTAJE
Directivo	7	29%
Profesional	12	50%
Técnico Administrativo	3	13%
Asistencial	2	8%
Total	24	100%

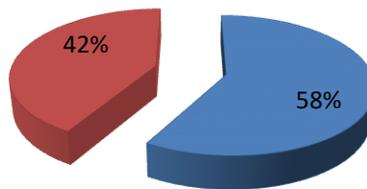
Fuente: Elaboración Propia

Con respecto al cumplimiento de la ley 581 de 2000, la cual establece que el 30% de los empleos de las plantas de personal deben ser ocupadas por mujeres (Ley de géneros), en nuestro caso de los 24 empleados 14 son mujeres, lo que equivale al 58% y 10 son hombres lo que equivale al 42%, lo que nos permite superar ampliamente la proporción establecida legalmente.

Grafica N° 1.

LEY DE CUOTA

■ MUJERES ■ HOMBRE



Fuente: Secretaría General – Planta de Cargos

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Durante el cuatrienio la Contraloría General del Departamento del Chocó conto con los siguientes presupuestos:

Tabla N° 3

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2016	PRESUPUESTO FINAL 2017	PRESUPUESTO FINAL 2018	PRESUPUESTO INICIAL 2019
GOBERNACIÓN	\$1.449.067.398	1,771,294,669	1.816.698.851	1.887.837.781
Hospitales Territoriales	\$22.431.790	14,500,000	31.000.000	31.000.000
INDECHO	\$4.707.758	4,971,862	4.000.000	4.000.000
Empresas De Servicios Públicos	0	674,115	12.000.000	12.000.000
Empresas De Economía Mixta	0	107,166	2.000.000	2.000.000
Sanciones	0	0	1.000	1.000
Total	\$1.476.206.946	1,791,547,812	1.865.699.851	1.936.838.781

Fuente: Información suministrada por la oficina Administrativa y Financiera

Del valor total apropiado para cada vigencia realizó los siguientes gastos de funcionamiento corte 30 de noviembre de 2019 las siguientes cantidades:

Tabla N° 4.

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019
Gastos De Personal	1.258.420.602	1.562.019.606	1.516.729.791	1.705.088.604
Gastos Generales	217.779.264	229.527.206	465.283.435	231.748.257
TOTAL	1.476.199.866	1.791.546.812	1.982.013.226	1.936.838.781

Fuente: Información suministrada por la oficina Administrativa y Financiera

CONTABILIDAD

A la fecha la entidad cuenta con el siguiente balance:

Tabla N° 5.

DETALLE	VALOR
Activos	374.776.045,85
Pasivo	82.575.316,71
Patrimonio	292.200.729,14

Fuente: Información suministrada por la oficina Administrativa y Financiera

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

Se contabilizaron de forma oportuna, los hechos, transacciones y operaciones producidos durante la vigencia, como son:

- Asientos Contables
- Comprobantes de egresos
- Conciliaciones bancarias
- Notas de Contabilidad
- Elaboración de los estados financieros
- Notas a los estados financieros.

CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el plan de compra se programaron una serie de contratos, con el fin de cumplir con el plan estratégico del cuatrienio 2016 - 2019, lo que permite mejorar el buen funcionamiento de la entidad, dichos contratos se encuentran discriminados como se relacionan a continuación:

Tabla N° 6

	2016	2017	2018	2019
Total contratos	6	11	16	15
Valor	38,435,300	129.537.200	193.053.397	176.224.473

Fuente: Información suministrado por la Oficina Administrativa y financiera

Los contratos antes mencionados se realizaron por los siguientes conceptos:

Tabla N° 7.

RELACIÓN DE CONTRATOS 2016	
OBJETO	VALOR
Suministro De Oficina	14,025,300
Suministro De Uniformes De Oficina	4,830,000
Dotación De personal 2015	4,700,000
Mensajería	3,000,000
Suministros De Uniformes Deportivos	8,000,000
Dotación De Personal 2016	3,880,000
Total	38,435,300

Fuente: Información suministrada por la Oficina Secretaria General

Tabla N° 8

RELACIÓN DE CONTRATOS 2017	
Objeto	Valor
Rendición de Cuentas	9.000.000
Actualización de Página Web	6.850.000
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computo	13.990.000
Actividades de Bienestar Social	18.100.000
Dotación de Personal	5.834.000
Apoyo logístico para llevar a cabo seminario taller para sujetos y puntos de control	9.000.000
Actividades de bienestar	9.837.000
Servicio de Reparación y mantenimiento para el vehículo	11.153.000
Capacitación y Acompañamiento en la Gestión de Calidad	15.175.000
Suministro de Papelería	10.098.200
Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento de un software financiero	20.500.000
Total	129.537.200

Fuente: Información suministrada por la Oficina Secretaria General

Tabla N° 9.

RELACIÓN DE CONTRATOS 2018	
OBJETO	VALOR
Salud Ocupacional	4.500.000
Capacitación MIPG	18.000.000
Suministro De Papelería, Cafetería, Aseo Y Accesorios De Equipos De Sistema	16.400.000
Asesorías Contables	14.000.000
Gestión De Archivos	17.900.000
Bienestar Social	20.750.000
Correo Certificado	6.000.000
Capacitación Externas Participación Ciudadana	9.738.000
Foro De Derechos Humanos, Participación Ciudadana Y Control Fiscal	9.640.000
Suministro De Combustibles	10.902.000
Dotación Suministro Deportivos Juegos Fiscales	6.348.000
Suministro De Oficinas Y Papelerías	11.855.397
Actualización Del Software Financiero	12.000.000
Bienestar Social	17.220.000
Dotación De Personal	5.900.000
Rendición De Cuenta	11.900.000
Total	193.053.397

Fuente: Información suministrada por la Oficina Secretaria General

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

Tabla N° 10

RELACIÓN DE CONTRATOS 2019	
OBJETO	VALOR
Software de gestión electrónica de documentos,	22.000.000
Actualización del manual de funciones y la elaboración del manual de procesos y procedimientos	23.000.000
Mantenimiento, reparación, de equipos de cómputo, equipos de oficina, aires acondicionados, y suministro de partes de equipos de cómputo	13.651.000
Suministro de papelería, elementos de oficina, de aseo y cafetería	693.410
Actividades de bienestar social y estímulos	230.622.000
Servicios cafetería e impresos y publicaciones y apoyo logístico	13.480.000
1 scanner	2.414.242
Computador portátil	2.442.487
5 computadores de escritorio	12.460.494
Conmoración del día de la familia, convivencia de despedida de año, cena navideña en el marco de lo establecido en el plan de bienestar social	9.506.000
Capacitación para el fortalecimiento de los procesos misionales	18.000.000
En la recolección, análisis y evaluación académica de los datos e indicadores de la gestión fiscal, financiera y de otros sectores del departamento del chocó	5.000.000
Rendición de Cuentas	13.480.000
Dotación	3.151.000
Licencia de antivirus	6.883.640
TOTAL	176.224.473

Fuente: Información suministrada por la Oficina Secretaria General

TALENTO HUMANO

- ▶ Se implementó el sistema Tipo de Evaluación del desempeño de los empleados públicos de carrera administrativa regulado por el Decreto 565 de 2016.
- ▶ Se implementó el Plan de Inducción, Reinducción Capacitación y Desarrollo.
- ▶ Se está implementando el sistema de Gestión Documental y Archivo de la entidad, igualmente capacitando los funcionarios de la entidad

BIENESTAR SOCIAL

Durante el periodo 2016 – 2019 los funcionarios de la entidad han participado de manera activa en las actividades de bienestar social, afianzando las relaciones interpersonales entre compañeros y logrando un mejor ambiente laboral.

- Día del hombre
- Día de la mujer
- Jornada de descanso compensada
- Día de las madres
- Charlas institucionales
- Día de la familia
- Conmemoración de los cumpleaños



- Día de la secretaria
- 10 juegos fiscales 2016
- XI Juegos Nacionales del Control Fiscal 2018
- Novenas Navideñas
- Despedida de Fin de Año

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

La Contraloría General del Departamento del Chocó elaboró un Plan Institucional de Capacitación “PIC”, para cada vigencia (2016, 2017, 2018 y 2019) en la cual se incluyeron temas relacionados con el Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal y la Administración Pública, ello previa concertación con los empleados respecto de los temas en los que requieren ser capacitados, al igual que las debilidades detectadas.

Los planes antes mencionados, la Contraloría General del Departamento del Chocó, tuvieron el propósito de aplicar, afianzar y actualizar los conocimientos de las diferentes dependencias, con el fin de mejorar el quehacer diario.

Para cumplir con la meta, se estructuraron temas que comprendieran una amplia gama de conocimientos teóricos y metodológicos. Estos contenidos se presentaron con gran profundidad analítica, aunque siempre se persistió en conservar una pedagogía sencilla, abarcando los siguientes temas:

- Doctrina fiscal, responsabilidad fiscal, proceso auditor
- Seminario proceso auditor fase integral del control fiscal
- Taller aplicativo para el fortalecimiento del control fiscal
- Capacitación hallazgos disciplinarios
- Configuración en Hallazgos fiscal
- Capacitación MECI-CALIDAD y evaluación
- Seminario actualización gestión efectiva del control interno
- Seminario acción de vigilancia y competencias de la comisión de personal
- Congreso nacional en control fiscal
- Taller capacitación proceso auditor fase integral del control fiscal
- Asamblea nacional de contralores
- Congreso de contralores
- Capacitación SIAObserva
- Implementación sistema tipo Dto 565/2016
- Organización y manejo del archivo
- Congreso de control interno



Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

- Contratación estatal y actualización de seguros y pólizas de seguros



- Congreso de gestión financiera pública
- Software contable
- Intercambio Institucional y capacitación en Servicios al cliente, PQRD, Contralores estudiantiles
- Operatividad procesos auditores en el ejercicio del control fiscal.
- Congreso de modernización fiscal, lucha anticorrupción y construcción de la paz

FORTALECIMIENTO DE CONTROL FISCAL

La Contraloría General del Departamento del Chocó, ejerce Control Fiscal en 243 entidades del nivel Departamental y Municipal, clasificadas así:

58 SUJETOS DE CONTROL

Tabla N° 11

CANTIDAD	SUJETOS DE CONTROL
5	Entidades Departamentales
30	Alcaldías Municipales
8	Hospitales y Entidades de Salud
13	Empresa de Servicios Públicos Municipales
2	INDER

Fuente: Oficina Control Fiscal C.G.D.CH.

185 PUNTOS DE CONTROL

Tabla N° 12

CANTIDAD	SUJETOS DE CONTROL
30	Personerías
30	Concejos
91	Instituciones Educativas
34	Centros Educativos

Fuente: Oficina Control Fiscal C.G.D.CH.

SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL AUDITADOS

Para el cuatrienio se desarrollaron 88 auditorías con sus respectivos resultados las cuales se detallan a continuación:

Tabla N° 13

AUDITORIAS REALIZADAS 2016 A 2019					
MODALIDAD DE AUDITORIA	CANTIDAD ACCIONES	2016	2017	2018	2019
Regular	56	4	7	9	36
Especial	28	1	6	21	0
Expres	1	1	0	0	0
Verificación De Denuncia	3	1	0	0	2
TOTAL AUDITORIAS	88	7	13	30	38

Fuente Oficina Control Fiscal

Tabla N° 14

TIPO DE HALLAZGO	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Administrativos	189	360	276	284	1109
Fiscales	30	52	35	24	141
Disciplinarios	30	49	13	17	109
Penales	0	3	0	3	6
Sancionatorios	0	0	0	7	7
Cuantía Hallazgo Fiscal	1.961.948.163	1.506.636.132	254.917.954	5.005.808.971	8.729.311.220
Beneficios de auditorias	11.956.310	186.581.410	107.357.425	172.579.300	478.474.445

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N° 15

HALLAZGOS 2016 – 2019		
TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR
Administrativos	1109	
Fiscales	141	8.729.311.220
Disciplinarios	109	
Penales	6	
Sancionatorios	7	

Fuente: Oficina Control Fiscal

A continuación, se relacionan las auditorías por vigencia:

Tabla N° 16

AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 2016					
ENTIDAD	HALLAZGOS FISCAL		HALLAZGOS PENALES	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
	CANTIDAD	CUANTIA			
Aguas del Chocó – PDA (Regular)	0	0	0	0	17
Gobernación del Choco – Rentas	0	0	0	0	3
Municipio de Medio San Juan (Regular)	11	107.896.205	0	13	46
Municipio de Riosucio (Regular)	4	141.486.695	0	3	50
Municipio de Lloró (Regular)	7	169.816.308	0	12	54
Hospital San José de Tadó (Exprés)	7	22.155.736	0	1	19
Municipio de Alto Baudó (URI)	1	1.520.593.219	0	1	0
TOTAL	30	1.961.948.163	0	30	189

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N°17

AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 2017					
ENTIDAD	HALLAZGOS FISCAL		HALLAZGOS PENALES	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
	CANTIDAD	CUANTIA			
Gobernación del Chocó del Chocó – (Especial)	3	121.375.914	0	2	8
Hospital San Francisco de Asís (Especial)	4	75.587.796	0	8	15
Municipio de Condoto – Hospital San José de Condoto – Instit. Luis Lozano Escipión (Especial)	4	55.088.772	0	1	5
Municipio de Carmen de Darién (Especial)	5	82.645.065	0	7	18
Municipio de Bagado (Regular)	7	153.711.318	3	10	44
Municipio de Istmina (Regular)	6	31.797745	0	4	48
Municipio de Tadó (Regular)	3	10.723.370	0	2	48

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 2017					
ENTIDAD	HALLAZGOS FISCAL		HALLAZGOS PENALES	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
	CANTIDAD	CUANTIA			
Municipio de Carmen de Darién (Especial)	0	0	0	0	2
Municipio de Alto Baudó (Regular)	7	585.813.099	0	6	63
Municipio de Bojayá (Regular)	7	302.037.778	0	6	51
Municipio de Bahía Solano (Regular)	6	120.295.677	0	6	47
TOTAL	52	\$1.539.076.534	3	52	349

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N° 18

AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 2018		
ENTIDAD	HALLAZGOS FISCAL	
	CANTIDAD	CUANTIA
Municipio Carmen Atrato	5	21.116.688
Gobernación del Chocó	2	29.717.175
Municipio de Unguía	1	3.475.200
Municipio San José del Palmar	3	30.750.431
Cantón de San Pablo	6	49.455.482
Municipio Unión Panamericana	5	35.444.651
Municipio Río Quito	7	39.625.327
Personería Municipal de Novita	1	8.446.998
Municipio de Novita	5	36.886.002
TOTAL	35	254.917.954

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N°19

ENTIDAD	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	HALLAZGOS FISCAL		HALLAZGOS PENALES	HALLAZGOS DISCIPLINARIOS
		CANTIDAD	CUANTIA		
Municipio De Jurado	20	4	1.780.329.985	1	4
Personería De Jurado	1	0	0	0	0
Concejo De Jurado	2	1	8.550.000	0	1
Municipio De Medio Atrato	14	0	0	0	0
Personería De Medio Atrato	0	0	0	0	0
Concejo De Medio Atrato	0	0	0	0	0
Municipio De Carmen De Darién	26	1	\$ 39.335.000	0	0
Personería Carmen De Darién	3	2	\$ 4.783.215	0	0
Inder Carmen De Darién	1	1	\$ 169.470.600	1	0
Municipio De Bajo Baudó	26	1	\$ 2.890.000	0	0
Personería De Bajo Baudó	0	0	\$ 0	0	0
Concejo Bajo Baudó	2	0	\$ 0	0	0
Municipio De Sipi	14	0	\$ 0	0	0
Personería De Sipi	1	0	\$ 0	0	0
Municipio Río Iro	13	0	\$ 0	0	0
Personería Río Iro	0	0	\$ 0	0	0
Concejo Río Iro	0	0	\$ 0	0	0
Alcaldía Litoral Del San Juan	21	1	\$ 63.918.904	0	0
Personería Litoral Del San Juan	1	0	\$ 0	0	0
Concejo Litoral De San Juan	2	0	\$ 0	0	0
Alcaldía De Nuquí	20	1	\$ 9.677.000	0	0
Personería De Nuquí	0	0	\$ 0	0	0
Empresa Electronuquí	8	0	\$ 0	0	0
Alcaldía De Acandí	16	0	\$ 0	0	0
Personería De Acandí	2	0	\$ 0	0	0
Concejo De Acandí	1	0	\$ 0	0	0
Alcaldía De Lloro	18	0	\$ 0	0	0
Personería De Lloro	0	0	\$ 0	0	0
Concejo De Lloro	0	0	\$ 0	0	0
Alcaldía De Istmina	14	0	\$ 0	0	0
Personería De Istmina	2	0	\$ 0	0	0
Concejo De Istmina	1	1	\$ 764.400	0	0
Alcaldía De Quibdó	15	5	\$ 21.851.947	0	0
Personería De Quibdó	1	0	\$ 0	0	0
Concejo De Quibdó	0	0	\$ 0	0	0
Gobernación Del Chocó	35	6	\$ 2.904.237.920	1	12
Empresa De Servicios Públicos Embahía	4	0	\$ 0	0	0
TOTALES	284	24	5.005.808.971	3	17

Fuente: Oficina Control Fiscal

BENEFICIOS DE AUDITORIA

Como resultado de los procesos auditores en desarrollo de los planes de auditorías 2016 – 2019, se presentaron Beneficios por un valor total de \$478.474.445 los cuales se relacionan a continuación.

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

Tabla N° 20

TIPO DE SUJETO	BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 2016		
	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	VALOR
PUNTO DE CONTROL	Hospital San Jose De Tado	Pago de Intereses moratorios por Seguridad Social	1.296.000
		Reintegro Aumento Salarial Asistente Administrativo	2.341.080
	Municipio De Rio Sucio	Item de ventaneria no ejecutado en el contrato de obra plaza mayorista del municipio de Riosucio.	2.216.430
	Aguas Del Choco	Pagos de retención en la fuente en forma extemporánea, generaron intereses y sanciones.	5.596.000
		Pago de intereses moratorios por pago extemporáneo de seguridad social	506.800
	TOTAL		

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N° 21

TIPO DE SUJETO	BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 2017		
	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	VALOR
PUNTO DE CONTROL	MUNICIPIO DE QUIBDO	Reintegro de intereses de mora en el pago de la seguridad social en la vigencia 2016	197.900,00
		Pago de retenciones en las fuentes en forma extemporánea generaron intereses y sanciones.	2.411.900,00
		reintegro de intereses de mora en el pago de la seguridad social en la vigencia 2015	333.500,00
	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	Falta deducciones del 0,5% a los contratos de suscritos y pagados, destinados a atender el Progr...	495.033,00
		Falta deducciones del 0,5% a los contratos de suscritos y pagados, destinados a atender el progr...	2.333.003,00
		Falta de deducción del 5% de los contratos de obra suscritos y pagados, destinados a la cuenta del...	5.022.588,00
	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	pago de intereses moratorios de seguridad social	3.412.500,00
		Sanción extemporánea e intereses moratorios DIAN	8.049.000,00
	MUNICIPIO DE BOJAYA	Subsanación del detrimento patrimonial ocasionado por el pago de sanción e intereses moratorios a...	9.378.000,00
		Subsanación del detrimento patrimonial ocasionado por el pago de intereses moratorios de la segur...	3.284.700,00

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

TIPO DE SUJETO	BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 2017		
	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	VALOR
MUNICIPIO SAN JOSE DE TADO		pagos de retención en la fuente en forma extemporánea, generaron intereses y sanciones	16.024.000,00
		reintegro de intereses de mora en el pago de la seguridad social en la vigencia 2016	1.538.300,00
		reintegro de iva en la utilidad en los contratos de obra pública para la vigencia 2016	6.708.809,00
		Reembolso de la no deducción del 5% en los contratos de obra pública en la vigencia 2016 seguridad...	6.799.020,00
MUNICIPIO DE BAGADO		Sanción extemporánea e intereses moratorios DIAN	306.000,00
		Recuperación de documentación de contratación de estudios y diseños de la vigencia 2015, informac...	120.287.157,00
	TOTAL		186.581.410,00

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N° 22

TIPO DE SUJETO	BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 2018		
	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	VALOR
PUNTOS DE CONTROL	PERSONERIA DE CERTEGUI	Pago extemporáneo de Seguridad Social Pago.	83.700
	PAERSONERIA SAN JOSE DEL PALMAR	Pago extemporáneo de la Seguridad Social Pago.	186.300
	PERSONERIA DE UNGUIA	Pago extemporáneo de la Seguridad Social	494.800
	PERSONERIA DE RIO QUITO	Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje	1.962.211
		Pago extemporáneo de la seguridad social	69.600
PERSONERIA CANTON DE SAN PABLO	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad.	208.300	
SUJETOS DE CONTROL	MUNICIPIO DE NOVITA	No liquidaron 05 de la pernota en los viáticos y gastos de viaje.	1.533.451
		Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	10.899.762
	MUNICIPIO SAN JOSE DEL PALMAR	El sujeto de Control no realizó las deducciones de ley por concepto del fondo de seguridad ciudad...	3.750.000
		Pago de la retención en la fuente extemporánea a la DIAN	89.000
	MUNICIPIO DE UNGUIA	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad	4.899.441

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

MUNICIPIO DE RIO QUITO	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad.	1.666.600
	Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	4.160.040
MUNICIPIO DEL ATRATO	No se dedujo el descuento de Sobretasa Bomberil vigencias 2015, 2016 y 2017	2.870.555
	El municipio aplico deducciones de IVA en los contratos de obra pública	1.975.000
	Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	739.902
	El sujeto de Control no realizó las deducciones de ley por concepto del fondo de seguridad ciudad...	7.880.000
	No se realizó la deducción a los contratos de Estampilla adulto mayor en las vigencias 2015, 20...	13.770.000
	Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	2.170.000
	Pago extemporáneo de la retención en la fuente	10.914.000
MUNICIPIO DE CERTEGUI	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad.	2.144.600
	Pago de Retención en la Fuente en forma Extemporánea a la DIAN	4.522.000
	El municipio no descanto la estampilla adulto mayor de los contratos.	8.282.608
	El municipio aplico deducciones de IVA en los contratos de obra pública	2.867.255
	El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	6.200.000
MUNICIPIO UNION PANAMERICANA	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad.	1.868.300
	Pago Extemporáneo de La retención en la fuente a la DIAN	328.000
MUNICIPIO DE CONDOTO	Pago Extemporáneo de la Retención en la Fuente a la DIAN	10.678.000
	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad.	144.000
TOTAL		107.357.425

Fuente: Oficina Control Fiscal

Tabla N° 23

TIPO DE SUJETO	BENEFICIOS PROCESOS AUDITORES 2019		
	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	VALOR
PUNTO DE CONTROL	Personeria De Medio Atrato	Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 884.600
SUJETOS DE CONTROL	Municipio De Jurado	El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 2.999.070
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 4.827.700
	Municipio De Medio Atrato	El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 8.910.100
		El municipio aplico deducciones de IVA en los contratos de obra pública	\$ 4.222.676
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 947.100
	Municipio Carmen De Darien	Pago de Retención en la Fuente en forma Extemporánea a la DIAN	\$ 496.000
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 171.900
	Municipio Bajo Baudó	El municipio no descanto la estampilla adulto mayor de los contratos.	\$ 11.444.020
		El municipio no descanto la estampilla Pro - Cultura de los contratos.	\$ 4.329.200
		El municipio no descanto la estampilla Pro - UTCH de los contratos.	\$ 2.201.979
	Municipio De Sipi	El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 782.250
		El municipio no descanto la estampilla adulto mayor de los contratos.	\$ 11.572.861
		Pago de Retención en la Fuente en forma Extemporánea a la DIAN	\$ 3.059.000
		Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	\$ 2.070.000
		Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	\$ 1.388.574
	Municipio De Rio Iro	El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 4.600.373
		El municipio aplico deducciones de IVA en los contratos de obra pública	\$ 2.179.401
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 1.631.800
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 61.100
	Municipio Litoral Del San Juan	Deducciones en contratos - Fondo de Seguridad	\$ 13.377.699
Municipio De Nuqui	El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 10.081.578	

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

TIPO DE SUJETO	BENEFICIOS PROCESOS AUDITORES 2019		
	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	VALOR
		El municipio no descanto la estampilla adulto mayor de los contratos.	\$ 8.002.401
		El municipio aplico deducciones de IVA en los contratos de obra pública	\$ 1.869.462
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 1.780.400
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 2.070.000
Municipio De Istmina		El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 1.297.421
		Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	\$ 771.221
Municipio De Acandi		El municipio no descanto la estampilla adulto mayor de los contratos.	\$ 12.936.899
		Falta de legalización de los viáticos y gastos de viaje.	\$ 3.520.550
		Pago de Retención en la Fuente en forma Extemporánea a la DIAN	\$ 2.602.000
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 3.785.500
		Intereses Moratorios Seguridad Social.	\$ 798.900
Municipio De Lloro		El municipio no aplico las deducciones del Fondo de seguridad a los contratos de obra.	\$ 10.582.809
		El municipio aplico deducciones de IVA en los contratos de obra pública	\$ 227.456
		Pago de Retención en la Fuente en forma Extemporánea a la DIAN	\$ 26.049.000
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 1.695.000
		Pago extemporáneo Seguridad Social y Parafiscales.	\$ 198.000
		Intereses y Sanción Moratoria Retención en la Fuente	\$ 2.081.900
Municipio De Quibdó		Intereses y Sanción Moratoria Retención en la Fuente	\$ 956.000
Empresa De Servicios Publicos Embahia		Intereses y Sanción Moratoria Retención en la Fuente	\$ 956.000
TOTAL			172.579.300

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A través de este Proceso Misional, la Contraloría se propuso fomentar el ejercicio del control social y su articulación al ejercicio del control fiscal. Para ello diseñó e implementó programas destinados a elevar las competencias de la comunidad para vigilar y hacer seguimiento a la gestión pública local, convirtiendo la participación de la ciudadanía en el mejor insumo para el ejercicio del control fiscal. Así mismo, nos ocupamos de generar espacios y canales de interacción entre ciudadanía y Contraloría para que sus peticiones tuvieran la posibilidad de ser tramitadas oportuna y satisfactoriamente.

Tabla N° 24

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 – 2019					
ACTIVIDAD	CANTIDAD				
	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Requerimientos Tramitados	41	45	41	53	180
Audiencias Ciudadanas	0	3	1	2	3
Foros	0	0	0	0	0
Capacitación Ciudadana	6	18	11	5	40

Fuente: Oficina Participación Ciudadana

En aras de realizar control y seguimiento a los diferentes sujetos y puntos de control, la Oficina de Participación Ciudadana, realizó seguimiento y verificación de denuncias interpuestas por veedores, líderes comunitarios y comunidad en general, con el fin de dilucidar los hechos denunciados los cuales arrojaron hallazgos por un valor de \$ 3.906.194.345, como se relacionan a continuación:

Tabla N° 25

DENUNCIAS VERIFICADAS 2016-2019				
NO. RADICADO	CONCEPTO DE DENUNCIA	ENTIDAD	CANTIDAD DE HALLAZGO	VALOR
027-2016	Irregularidades en el recaudo por concepto de alumbrado publico	Quibdó- Dispac	Fiscales – 01	\$ 2.343.480.311
014-2017	Irregularidades en el manejo de Impuesto Predial Indígena	Bojaya	Fiscales - 01	\$ 45.419.187
015-2017	Irregularidades en la Contratación	Alto Baudó	Fiscales - 03	\$ 459.374.751.43
028-2017	Irregularidades en el manejo de los recursos	Alcaldía de Jurado	Fiscales – 02	\$ 291.883.256

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

DENUNCIAS VERIFICADAS 2016-2019				
NO. RADICADO	CONCEPTO DE DENUNCIA	ENTIDAD	CANTIDAD DE HALLAZGO	VALOR
002-2018	Pagos indebido por concepto de cuotas moderas y copagos a terceros	Hospital San Francisco de Asís en Liquidación	Fiscales – 01	\$ 1.339.873
012-2018	Malos manejos en recursos por parte de la Gobernación del Chocó, viáticos asignados al Gobernador del Chocó sin legalizar	Gobernación del Chocó	Fiscales -01	\$122.097.230
003-2019	Irregularidades en contrato de obra, Municipio de Bahía Solano, deja como connotación	Alcaldía de Bahía Solano	Fiscales - 01	\$22.936.487
024-2019	falta de deducciones de Ley	Alcaldía de Unión Panamericana	Fiscales - 04	\$ 9.759.042
042-2019	falta de recaudo de cartera del cobro coactivo	Alcaldía de Istmina	Fiscales - 01	\$ 609.904.208
TOTAL				\$ 3.906.194.345

Fuente: Oficina Participación Ciudadana

La Contraloría General del Departamento del Chocó, a través de Alianza con el PNUD y la ESAP, crean la figura del **Contralor Comunitario** en el Departamento del Chocó, teniendo como misión vigilar el buen uso de los recursos públicos y propender por un control fiscal oportuno de los bienes públicos de su Municipio

Se realizaron 62 capacitaciones al control social, sujetos y puntos de control contando con la participación 2.577 en Figura de Contralor Estudiantil, Ley 850, Ley 1712, Contratación Estatal, MIPG Empalme y Rendición de Cuentas

Tabla N° 26

VIGENCIA	DETALLE	LUGAR	N° DE EVENTOS
2016	Talleres y capacitaciones de promoción de la participación ciudadana y de veedurías ciudadanas Ley 850 de 2003	Condoto, Bojayá, Quibdó, Atrato-Yuto, Medio San Juan Y Rio Sucio	6
	Capacitaciones en las Instituciones Educativas	IECCB, IE Maria Auxiliadora, IE Luis lozano Scipión, IETEC,	4
	Taller a personeros y contralores	Municipio de Quibdó	1

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

VIGENCIA	DETALLE	LUGAR	N° DE EVENTOS
	estudiantiles en el municipio de Quibdó		
	Taller de control fiscal y Ambiental, Dirigido a sujetos y secretarios de despacho	Quibdo	1
2017	Talleres y capacitaciones de promoción de la participación ciudadana y de veedurías ciudadanas Ley 850 de 2003	Carmen del Darién, Atrato, Medio Atrato, Nuqui, Unguia, Quibdó, Medio Baudo	7
	Capacitaciones en las Instituciones Educativas	Carmen del Darien, Bagado, Medio Atrato, nuqui, Quibdó, Unguia, Medio Baudo	9
	Capacitacion a rectores y pagadores de instituciones educativas en administración de fondos y servicios educativos	Quibdó	1
	Taller de control fiscal y Ambiental, Dirigido a sujetos y secretarios de despacho	Quibdo	1
	Taller Responsabilidad del Ordenador del Gasto en la Contratación	Quibdo	1
2018	Capacitaciones en las Instituciones Educativas	Novita, Rio Quito – Villa Conto, Rio Quito – Paimado, Canton de San Pablo, Union Panamericana, Quibdó, Bajo Baudo, Sipi, Carmen de Atrato	9
	Lineamientos para las auditorias	Quibdo	1
	Talleres y capacitaciones de promoción de la participación ciudadana y de veedurías ciudadanas Ley 850 de 2003	Novita, Rio Quito – Paimado, Canton de San Pablo, Union Panamericana, Quibdó, Bajo Baudo, Sipi, Carmen de Atrato	8
	Curso de inducción y reinducción autoridades electas y equipos de gobierno	Quibdo	1
2019	Capacitaciones en las Instituciones Educativas	Lloro, Certegui, Atrato (Yuto), Quibdó, Medio San Juan (Andagoya),	6

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

VIGENCIA	DETALLE	LUGAR	N° DE EVENTOS
		Bagado	
	Talleres y capacitaciones de promoción de la participación ciudadana y de veedurías ciudadanas Ley 850 de 2003	Lloro, Certegui, Atrato (Yuto), Medio San Juan (Andagoya), Bagado	5
	Capacitación de Empalme	Quibdo	1
Total Talleres			62

Fuente: Oficina Participación Ciudadana

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

FORTALECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA VIGENCIA 2019

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una instancia posterior al ejercicio del Control Fiscal, de donde recibe los hallazgos de tipo fiscal como resultado de la vigilancia y control, para convertirlos en insumos para el inicio y desarrollo de las actividades propias encaminadas a determinar la responsabilidad en los hechos que afecten el patrimonio público local e iniciar el trámite para el resarcimiento del daño causado.

Durante el cuatrienio, la Contraloría tramitó procesos con los resultados que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 27

PROCESOS	VIGENCIAS			
	2016	2017	2018	2019
Adelantados	90	86	133	125
Resueltos	49	47	17	14
Fallos con responsabilidad fiscal	6	4	5	6
Archivados por no merito	24	24	8	2
Sin responsabilidad fiscal	2	2	1	0
Con acuerdos de pago	2	2	3	
Archivados por pago	16	14	3	6
Remitidos por Competencia	1	1	0	0
Total, procesos en Trámite	41	63	116	111

Fuente: Oficina Responsabilidad Fiscal

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

Tabla N° 28

VIGENCIA	RADICADO	ENTIDAD	CUANTÍA
2016	019-2015	M. de Tadó	40.675.609
	021-2015	H. San Francisco de Asís	15.197.184
	014-2015	Gobernación	8.417.449
	032-2013	M. de Acandí	13.944.532
	011-2013	M. de Quibdó	57.846.801
	016-2013	M. de Río Sucio	32.896.882
2018	019-2017	M. de Medio San Juan	\$ 12.893.732
	021-2017	M. de Medio San Juan	\$ 1.679.666
	022-2014	H. San Francisco de asís	\$ 41.755.000
	029-2015	M. de Río Sucio	\$ 18.950.788
	036-2013	Dasalud en liquidación	\$ 126.648.981
2019	018-2015	M. del Carmen del Darien	\$ 107.286.648
	043-2017	M. del Carmen del Darien	\$ 27.455.680

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

	064-2017	M. de Tado	\$7.569.901
	065-2017	M. de Tado	\$ 1.504.779
	066-2017	M. de Tado	\$ 2.212.000
	015-2017	M. de Medio San Juan	\$ 26.152.675
	TOTAL		\$ 543.088.307

Fuente: Oficina Responsabilidad Fiscal C.G.D.CH.

RECAUDOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Tabla N° 29

VIGENCIA	RADICADO	ENTIDAD	MONTO
2016	013-2013	Municipio De Acandi	3.991.823
	010-2013	Municipio Del Carmen De Atrato	186.447
	009-2013	Departamento Del Chocó	16.542.673
	002-2014	Municipio De Tado	652.280
	003-2014	Municipio De Certegui	420.656
	004-2014	Municipio De Certegui	2.284.225
	002-2015	Municipio Medio Baudo	3.916.000
	003-2015	M. De Bagadó	1.000.000
	010-2015	M. De Quibdó	8.986.303
	015-2015	M. De Lloro	1.511.000
	016-2015	Gobernación Del Chocó	1.600.000
	017-2015	M. De Medio Atrato	2.421.000
	022-2015	Municipio De Rio Iro	6.652.000
	026-2015	Municipio De Medio San Juan	286.824
	001-2016	INDECHO	1.000.000
2017	002-2015	Medio Baudo	3.916.000.
	003 - 2015	Novita	4.870.000
2018	002-2017	Hospital San José de Tadó	2.913.392
	029-2017	Hospital San Francisco de Asís	52.541.351
	034-2017	Hospital San Francisco de Asís	18.396.840
	003-2015	Municipio de Novita	2.500.000
	004-2017	Hospital San José de Tadó	1.481.535
	005-2016	INDECHO	1.210.266
	022-2018	Municipio de Novita	17.369.641
	023-2018	Municipio de Novita	2.278.815
	024-2018	Municipio de Novita	2.254.847
2019	005-2016	Indecho	500.000
	031-2018	M. Canton de San Pablo	4.942.600
	039-2017	M. de Bagado	4.219.000
	026-2018	M. de Rio Quito	555.859
	025-2018	M. de Rio Quito	650.400
	004-2017	Hospital San José de Tadó	900.0000
	038-2017	M. de Bagado	14.703.501
	003-2019	M. del Carmen de Atrato	849.000
	004-2019	M. del Carmen de Atrato	11.864.262
005-2019	M. del Carmen de Atrato	5.932.131	

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

	003-2015	M. de Novita	5.831.000
	008-2018	Institución Educativa Santo domingo de Guzmán	750.000
	007-2018	M. de Quibdò	13.891.539
	038-2018	M. de San Jose del Palmar	16.638.226
	007-2019	M. del Carmen de Atrato	1.748.295
TOTAL			249.343.731

Fuente: Oficina Responsabilidad Fiscal C.G.D.CH.

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Tabla N° 30

PROCESOS SANCIONATORIOS 2016-2019	
DETALLE	CANTIDAD
Procesos Administrativos Sancionatorios Tramitados	273
Sancionados	65
Cuantía	98.733.804

Fuente: Oficina Secretaria General C.G.D.CH

JURISDICCIÓN COACTIVA

En cuanto a la dependencia de **JURISDICCIÓN COACTIVA** existen hasta el momento 82, procesos de cobro coactivo, los cuales se relacionan: 18 ejecutorias de procesos de Responsabilidad Fiscal, y 64 procesos Administrativos Sancionatorios, a los cuales se les han realizados actuaciones procesales con sus respectiva averiguaciones de bienes.

A la fecha el monto de los procesos coactivos es el siguiente:

Tabla N° 31

EJECUTORIAS DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL				
EXPEDIENTE	ESTADO DEL PROCESO	ACUERDO DE PAGO O PAGO TOTAL O PARCIAL	VALOR CONSIGNADO A LA FECHA	VALOR PENDIENTE DE PAGO
001-2012	En ejecución para secuestre	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
008-2014 033-2013	Acumulados y con objeción al Avaluó	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
016-2018	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
001-2018	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
002-2017	Con mandamiento de pago y medida cautelar	Pago Parcial	41.451.538	16.395.263
012-2013	Archivado	N/A	N/A	N/A
015-2018	Archivado	Pago Tota	11.281.021	0
017-2017	Con mandamiento de pago y medida cautelar	Pago Parcial	12.000.000 Bien Raíz	3.338.996

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

EJECUTORIAS DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL				
EXPEDIENTE	ESTADO DEL PROCESO	ACUERDO DE PAGO O PAGO TOTAL O PARCIAL	VALOR CONSIGNADO A LA FECHA	VALOR PENDIENTE DE PAGO
032-2013	Con demanda de Nulidad en el Tribunal Contencioso Admin.	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
034-2013	Con demanda de Nulidad en el Tribunal Contencioso Admin.	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
035-2013	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
004-2018	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
004-2019	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
002-2019 003-2019	Acumulado y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
005-2019	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
006-2019	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito

Fuente: Oficina Responsabilidad Fiscal- Jurisdicción Coactiva C.G.D.CH

Tabla N°32

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
N° EXPEDIENTE	ESTADO DEL PROCESO	ACUERDO DE PAGO O PAGO TOTAL O PARCIAL	VALOR CONSIGNADO A LA FECHA	VALOR PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA
010-2007	En ejecución para secuestre de Bien Inmueble	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
002-2019 003-2019	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
024-2013 028-2013	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
018-2018 007-2019	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
001-2016 016-2017	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
025-2013 026-2013	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
004-2017 009-2019	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
012-2017 013-2017	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
015-2013 004-2014	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
N° EXPEDIENTE	ESTADO DEL PROCESO	ACUERDO DE PAGO O PAGO TOTAL O PARCIAL	VALOR CONSIGNADO A LA FECHA	VALOR PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA
019-2018 005-2017 010-2017	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
014-2013 027-2013 031-2013 003-2014	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
010-2014 011-2014 001-2019	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
005-2014 009-2018 014-2017 015-2017	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	Pago Parcial	2.500.000	9.003.182
011-2019 012-2019	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
007-2018 001-2015	Acumulados y con medida cautelar de Embargo Para archivar	Pago Total	6.553.963	0
012-2018 013-2018	Acumulados y con medida cautelar de Embargo	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
017-2018	Archivado	Pago Total	2.042.959	0
014-2019	Archivado	Pago Total	1.140.000	0
009-2014	Archivado	Pago Total	4.724.269	0
006-2017	Archivado	Pago Total	1.560.682	0
021-2018	Archivado	Pago Total	4.000.000	0
010-2018	Archivado	Pago Total	3.310.772	0
024-2018	Archivado	Pago Total	1.004.800	0
023-2013	Archivado	N/A	N/A	N/A
006-2014	Archivado	N/A	N/A	N/A
029-2013	Archivado	N/A	N/A	N/A
010-2019	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
003-2019 B	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
013-2019	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
009-2019	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
004-2016	En ejecución	Con Acuerdo de Pago	1.743.000	2.730.543
014-2018	Con mandamiento de pago y	N/A	N/A	Totalidad del

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
N° EXPEDIENTE	ESTADO DEL PROCESO	ACUERDO DE PAGO O PAGO TOTAL O PARCIAL	VALOR CONSIGNADO A LA FECHA	VALOR PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA
	medida cautelar			Crédito
003-2016	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
011-2017	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
022-2016	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
001-2017	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
011-2018	En ejecución para secuestre de Bien Inmueble	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
022-2018	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
008-2018	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
016-2013	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
006-2018	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
007-2017	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito
008-2017	Con mandamiento de pago y medida cautelar	N/A	N/A	Totalidad del Crédito

Fuente: Oficina Responsabilidad Fiscal- Jurisdicción Coactiva C.G.D.CH



PAZ LEIDA MURILLO MENA

Contralora General Del Departamento del Chocó

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Calle 27 N° 6 – 40 - Teléfono (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co