

2018

**Contraloría**  
General Departamento del Chocó  
Nit. 818000365-0

CONTRALORIA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ



# INFORME DE GESTIÓN 2018

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](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)

**INFORME DE GESTIÓN**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**

**PAZ LEIDA MURILLO MENA**

**VIGENCIA 2018**

**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](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



## DIRECTIVO

**PAZ LEIDA MURILLO MENA**

Contralora Departamental

**JONHNY ALEXANDER CAICEDO AYALA**

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

**EDINSON BLANDÓN GAMBOA**

Jefe Administrativo y Financiero.

**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](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>MISION</b>	<b>5</b>
<b>VISION</b>	<b>5</b>
<b>SLOGAN</b>	<b>5</b>
<b>PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2019</b>	<b>6</b>
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES</b>	<b>6</b>
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>7</b>
<b>ESTRUCTURA ORGÁNICA.</b>	<b>7</b>
<b>GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</b>	<b>9</b>
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	9
CONTABILIDAD	10
CONTRATACIÓN	10
TALENTO HUMANO	11
BIENESTAR SOCIAL	12
<b>FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>17</b>
<b>PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>17</b>
<b>QUEJAS, PETICIONES Y DENUNCIAS</b>	<b>19</b>
<b>FORTALECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA VIGENCIA 2018</b>	<b>25</b>
<b>FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	<b>25</b>
<b>RECAUDOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	<b>25</b>



## **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 caras 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](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto: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

## **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.

El Plan Estratégico 2016-2019 está compuesto por programas, proyectos y actividades que se ejecutan a través del Plan de Acción que se suscribe cada vigencia.

### **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



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 Nro 1.

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

Fuente: Elaboración Propia

**GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Mediante resolución 002 del 05 de 01 de 2018, se liquida el presupuesto de Rentas y Gastos de la Contraloría General del Departamento del Chocó para la vigencia 2018, estableciendo un presupuesto inicial por valor de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$1.865.699.851) M/cte.** Discriminados de la siguiente manera:

Tabla Nro. 2

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	ADICIÓN	VALOR RECAUDADO	VALOR POR RECAUDAR	% DE RECAUDO
GOBERNACIÓN	1.816.698.851	68.857.000	1.885.555.851	-	100
Hospitales Territoriales	31.000.000	47.456.375	22.574.095	55.882.280	71
INDECHO	4.000.000	-	4.000.000	-	100
Empresas De Servicios Públicos	12.000.000	-	-	12.000.000	0
Empresas De Economía Mixta	2.000.000	-	-	2.000.000	0
Sanciones	1.000	-	-	1.000	0
<b>Total</b>	<b>1.865.699.851</b>	<b>116.313.375</b>	<b>1.912.129.946</b>	<b>69.883.280</b>	<b>96.4</b>

Fuente: Información suministrada por la oficina Administrativa y Financiera

Del valor total apropiado (**\$1.899.936.908**) a la entidad para gastos de funcionamiento, ésta cuenta a corte 30 de noviembre se ha ejecutado las siguientes cantidades:

Tabla N° 6.

CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCION TOTAL
Gastos De Personal	1.516.729.791	1.510.067.194
Gastos Generales	465.283.435	389.869.714
<b>TOTAL</b>	<b>1.982.013.226</b>	<b>1.899.936.908</b>

Fuente: Información suministrada por la oficina Administrativa y Financiera

## CONTABILIDAD

A la fecha la entidad cuenta con el siguiente balance:

Tabla N° 6.

DETALLE	VALOR
Activos	451.931.623
Pasivo	243.075.975
Patrimonio	208.855.648

*Fuente: Información suministrada por la oficina Administrativa y Financiera*

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 y el plan de acción de la vigencia 2018, lo que permite mejorar el buen funcionamiento de la entidad, dichos contratos se encuentran discriminados como se relacionan a continuación:

CONTRATOS PROGRAMADOS	EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
23	16	136.393.397

*Fuente: Información suministrado por la Oficina Administrativa y financiera*

Los contratos antes mencionados se realizaron por los siguientes conceptos:

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

**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

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
<b>Total</b>	<b>193.053.397</b>

## 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



**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](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)

## BIENESTAR SOCIAL

Durante el año 2018 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.

ACTIVIDAD
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
Juegos Nacionales del Control Fiscal
Novenas Navideñas
Despedida de Fin de Año

## PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

DETALLE	TOTAL
Procesos sancionatorios de 2015 a 2018	190
Procesos sancionatorios de alcaldes y ex alcalde	45

## 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°**

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°**

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

Durante la vigencia 2018 y en cumplimiento con el PGA, se desarrollaron las siguientes auditorías con sus respectivos resultados las cuales se detallan a continuación:

Tabla Nro.

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 Rio Quito	7	39.625.327
Personeria Municipal de Novita	1	8.446.998
Municipio de Novita	5	36.886.002
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>254.917.954</b>

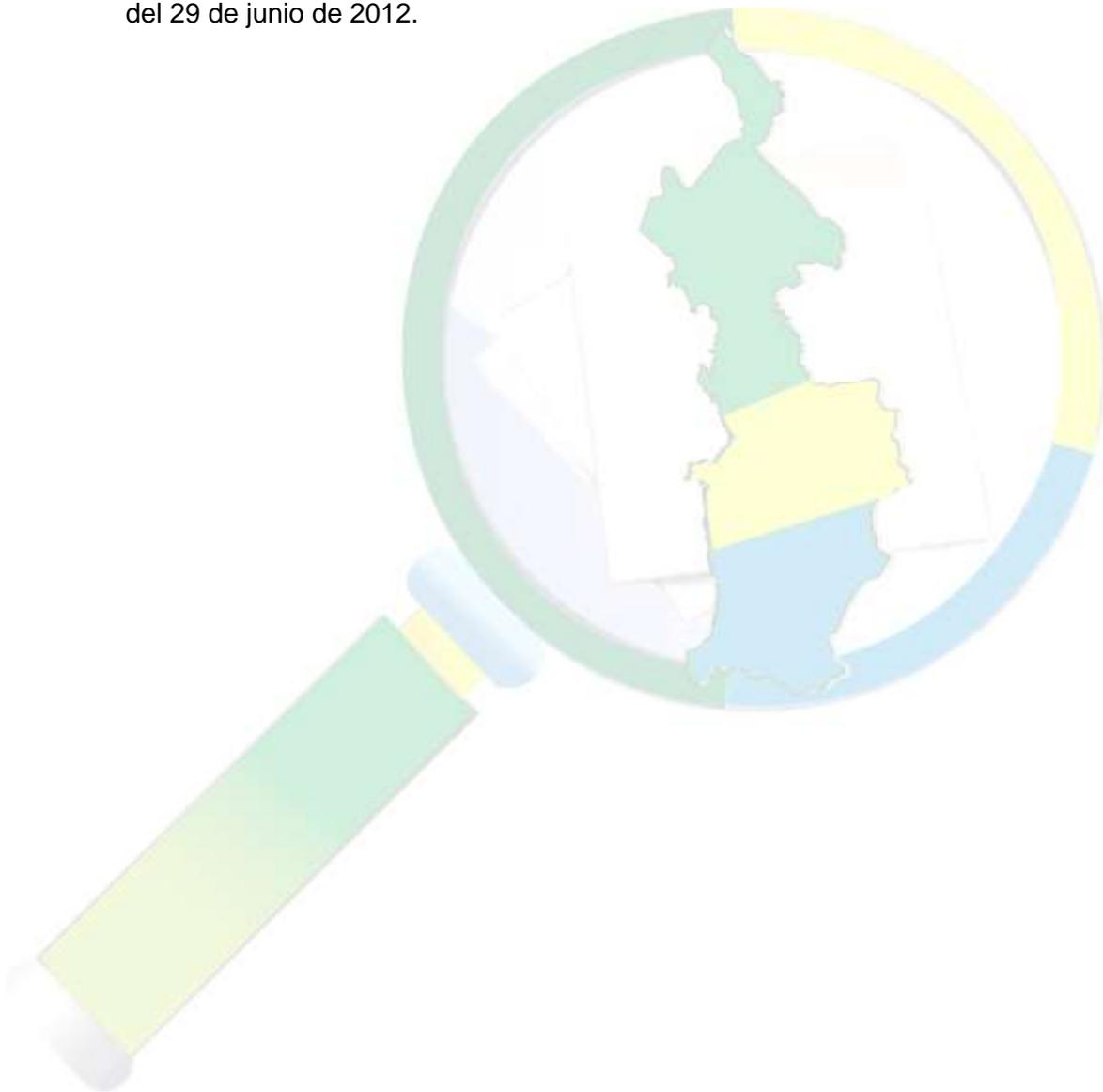
## BENEFICIOS DE ADITORIA

Como resultado del proceso auditor en desarrollo del PGA vigencia fiscal 2018, se presentaron 29 Beneficios por un valor total de **\$107.357.425** los cuales se relacionan a continuación.

No.	Nombre Sujeto	Descripción del beneficio	Valor
1	PERSONERIA MUNICIPAL DE CERTEGUI	Pago de Intereses moratorio de Seguridad Social Pago.	83.700
2	PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PALMAR	Pago de Intereses moratorio de Seguridad Social Pago.	186.300
3	PERSONERIA DE RIO QUITO	Pago de Intereses moratorios de Seguridad Social	69.600
4	PERSONERIA DE UNGUIA	Pago de Intereses moratorios de Seguridad Social	494.800
5	PERSONERIA DE RIO QUITO	Viáticos y gastos de viaje no legalizados.	1.962.211
6	PERSONERIA CANTON DE SAN PABLO	Pago Extemporáneo de la seguridad Social de los empleados de la Entidad.	208.300
7	MUNICIPIO DE NOVITA	Reintegro del 0.5 de la pernocta	1.533.451
8	MUNICIPIO DE NOVITA	Legalización de viáticos y gastos de viaje	10.899.762
9	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	Fondo de Seguridad Ciudadana vigencias 2016 y 2017.	3.750.000
10	MUNICIPIO DE SAN JOSE	Pago de Sanción e Intereses Moratorios a la DIAN	89.000
11	MUNICIPIO DE UNGUIA	pago de intereses moratorios Seguridad Social y Parafiscales años 2016 y 2017.	4.899.441
12	MUNICIPIO DE RIO QUITO	pago de intereses moratorios Seguridad Social y Parafiscales.	1.666.600
13	MUNICIPIO DE RIO QUITO	Reintegro de Viáticos y gastos de viaje	4.160.040
14	MUNICIPIO DEL ATRATO	Sobretasa Bomberil vigencias 2015, 2016 y 2017	2.870.555
15	MUNICIPIO DEL ATRATO	Cobro de IVA Sobre Utilidad en los contratos de obra.	1.975.000
16	MUNICIPIO DEL ATRATO	Reintegro de Viáticos y gastos de viaje.	739.902
17	MUNICIPIO DEL ATRATO	Pago de la deducción Fondo de Seguridad Ciudadana vigencias 2015, 2016 y 2017.	7.880.000
18	MUNICIPIO DEL ATRATO	Pago de Descuento Estampilla adulto mayor vigencias 2015, 2016 y 2017.	13.770.000
19	MUNICIPIO DEL ATRATO	Pago de intereses moratorios Seguridad Social y Parafiscales.	2.170.000
20	MUNICIPIO DEL ATRATO	Pago Sanción e Intereses Moratorios a la DIAN	10.914.000
21	MUNICIPIO DE CERTEGUI	Pago de Intereses moratorio de Seguridad Social.	2.144.600
22	MUNICIPIO DE CERTEGUI	Pago de sancion e intereses moratorios de Retención en la fuente en vigencia 2015, 2016 y 2017.	4.522.000
23	MUNICIPIO DE CERTEGUI	Descuento Estampilla adulto mayor vigencias 2015 y 2016.	8.282.608
24	MUNICIPIO DE CETEGUI	Deducción de IVA en Utilidades Contratos de Obra Pública.	2.867.255
25	MUNICIPIO DE CERTEGUI.	Deducción Fondo de seguridad	6.200.000
26	MUNICIPIO UNION PANAMERICANA	Pago de intereses moratorios Seguridad Social y Parafiscales.	1.868.300
27	MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA	Pago de Sanción e interés moratorios a la DIAN	328.000
28	MUNICIPIO DE CONDOTO	Pago de Sanción e Intereses Moratorios a la DIAN	10.678.000
29	MUNICIPIO DE CONDOTO	Pago de Intereses moratorios de Seguridad Social	144.000
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 107.357.425,00</b>

## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante la vigencia fiscal 2018, se realizó revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes producto de las auditorías realizadas por cada uno de los líderes que participaron en el desarrollo de las mismas, en cumplimiento con la Resolución 111 del 29 de junio de 2012.



## FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las actividades de promoción son la forma como la contraloría llega a las comunidades para capacitarlos de manera grupal o individual, a fin de lograr su inclusión en las actividades de Control Social.

En la vigencia 2018 la oficina de participación ciudadana realizó 13 Actividades De Formación y Capacitación Con La Ciudadanía detalladas de la siguiente manera:

MUNICIPIO	FECHA	OBJETO	N° PARTICIPANTES
QUIBDÓ	19-02-2018	Lineamiento Para las auditorías 2018	21
NOVITA	22-03-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa agroambiental Carlos Olguin Mayarin	80
RIO QUITO – VILLA CONTO	08-05-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en el Corregimiento de Villa Conto en la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de las Mercedes	106
RIO QUITO – PAIMADO	09-05-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en el Corregimiento de Paimado en la Institución Educativa Institución Educativa Agropecuaria Bernardino Becerra Rodríguez	60
UNIÓN PANAMERICANA	16-05-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa Acad San Joaquin	49
CANTON DE SAN PABLO	16-05-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa Agropecuaria José Manuel Palacios	25
QUIBDÓ	06-06-2018	Capacitación Contralores y Personeros Estudiantiles Electos del Departamento del Chocó	92
	07-06-2018	Posesión de Contralores y Personeros Estudiantiles Electos del Departamento del Chocó	
QUIBDÓ	5,6,11 y 13 - 07-2018	Curso de Inducción y Reinducción Autoridades Electas y Equipos de Gobierno del Chocó	113

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

MUNICIPIO	FECHA	OBJETO	N° PARTICIPANTES
BAJO BAUDO	30-08-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa Francisco Pizarro	129
SIPI	06-09-2018	Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa Agropecuaria San Agustín	25
CARMEN DE ATRATO	29-10-2018	Seminario Taller Capacitación Figura Contralor Institución Educativa Corazón de María	77
QUIBDO	07-11-2018	Capacitación a Contralores Estudiantiles Electos	16

Al igual se realizó acompañamiento a la Elección de Contralor Estudiantil, a la Institución Educativa Femenina de Enseñanza Media y Profesional, con la Participación de los grados 9° al grado 11°

Con el fin de promover un control fiscal oportuno y con una amplia participación de la comunidad se realizaron Actividades De Acompañamiento A La Creación De Veeduría Ciudadana

N°	MUNICIPIO	FECHA	N° PARTICIPANTES
1	CONDOTO	17-03-2018	44
2	NOVITA	22-03-2018	7
3	RIO QUITO	09-05-2018	13
4	UNIÓN PANAMERICANA	16-05-2018	12
5	CANTON DE SAN PABLO	16-05-2018	13
6	MEDIO BAUDO	28-08-2018	14
7	BAJO BAUDO	30-08-2018	21
8	SIPI	05-09-2018	4
9	CARMEN DE ATRATO	29-10-2018	6
10	CARMEN DE ATRATO	30-10-2018	26
11	QUIBDO	06-11-2018	15
TOTAL			175

Es obligación de las entidades mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en su gestión, razón por la cual la Contraloría General del Departamento Chocó promueve los espacios de rendición de cuentas y llevo a cabo dos Audiencias Públicas de rendición de cuentas realizadas en los municipios de Carmen de Atrato y Quibdó.

**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**

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 creó la figura de Contralor Comunitario en los Municipio de:

- Novita
- Rio Quito – Paimado
- Unión Panamericana – Las Animas
- Litoral del San Juan
- Quibdó
- Nuquí
- Cantón de San Pablo
- Bojaya
- Bagadó
- Medio San Juan
- Carmen de Atrato
- Certegui

## QUEJAS, PETICIONES Y DENUNCIAS

La oficina de Participación Ciudadana durante el primer semestre de la vigencia 2018 ha recibido 40 PQR que se relacionan a continuación con su respectivo estado:

DISCRIMINACIÓN DE ACTUACIONES			
DETALLE	TOTAL	DISCRIMINACIÓN	
PQR Con Respuesta De Fondo Y Archivadas	33	Denuncia	24
		Queja	3
		Derechos de petición	4
Enviadas A Secretaria General Para Realizar Apertura En Proceso Sancionatorio	3	Denuncia	3
PQR Remitidas A Control Fiscal	2	Denuncia	2
En trámite en Participación Ciudadana	5	Denuncia	3
		Derechos de petición	2
<b>Total PQR</b>			<b>40</b>

### VERIFICACIÓN DE DENUNCIA

De las 38 PQR presentadas durante la vigencia 2018, por veedores, líderes comunitarios y comunidad en general, por no aplicación de deducciones de Ley, con el fin de dilucidar los hechos puestos en nuestro conocimiento, se determinó realizar verificación de denuncia en campo por parte de las funcionarias de la oficina de participación ciudadana;

Municipio	concepto	Estado
Secretaria de Educacion Departamental	Irregularidades en la Contratacion	Analisis

### N° 2 VERIFICACIÓN DE DENUNCIA

De las PQR presentadas por líderes comunitario, veedores y comunidad en general en las vigencias 2016, 2017 y 2018, se destacan 4 Denuncias, con el fin de dilucidar los hechos puestos en nuestro conocimiento, se determinó realizar verificación de denuncia en campo por parte de las funcionarias de la oficina de participación ciudadana, arrojando resultados de carácter Fiscal, los Municipio en los cuales se realizaron verificación de denuncia fueron los siguientes;

- Municipio de Jurado
- Municipio de Quibdó – Alumbrado Público
- Hospital San Francisco de Asís en Liquidación
- Gobernación del Choco

De dichas verificaciones resultaron hallazgos con connotación fiscal en la vigencia 2018:

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
028-2017	Irregularidades en el manejo de los recursos	Alcaldía de Jurado	Fiscales - 02	\$ 291.883.256
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
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.758.800.670</b>

**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

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Novita

Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Condoto



Capacitación a Estudiantes Institución Nuestra Bernardino Becerra Rodriguez – Municipio Rio Quito – Paimado

Capacitación a estudiantes de Agropecuaria Nuestra Señora de las Mercedes – Municipio Rio Quito (Villa Conto)



Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Rio Quito

**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](http://www.contraloria-choco.gov.co) –Email: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)

Capacitación a estudiantes de Institución Educativa Agropecuaria José Manuel Palacios Palacios- Municipio Cantón de San Pablo – Managru



Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio - Municipio Cantón de San Pablo – Managru

Capacitación a estudiantes de la Institución Educativa Acad San Joaquin - Municipio de Unión Panamericana las Animas



Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Unión Panamericana

Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Sipi



Capacitación a Estudiantes de Institucion Educativa Agropecuaria San Agustin, Municipio de Sipi



Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Medio Baudo

Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio Bajo Baudo (Pizarro)



Capacitación a Estudiantes de Institucion Educativa Francisco Pizarro, Municipio de Bajo Baudo (Pizarro)

Capacitación a Estudiantes de Institucion Educativa Corazon de Maria, Municipio de Carmen de Atrato.



**Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz**



Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio de Carmen de Atrato

Capacitación a estudiantes de las instituciones Educativas del Departamneto del Chocó



Capacitación a estudiantes de las instituciones Educativas del Municipio de Quibdó

Capacitación a veedores, líderes comunitarios, presidentes de Juntas de acción comunal, elección de contralor comunitario y comunidad en General – Municipio de Quibdó



Acompañamiento elección de Contralor y Personero Estudiantil en la del Municipio de Quibdó

**FORTALECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA VIGENCIA  
2018**

PROCESOS	CANTIDAD
Adelantados 2018	133
Resueltos 2018	17
Fallos con responsabilidad fiscal	5
Archivados sin merito	8
Sin responsabilidad fiscal	1
Con acuerdos de pago	3
Archivados por pago	3
Remitidos por Competencia	0
<b>Total, procesos en Trámite</b>	<b>116</b>

Fuente: Oficina Responsabilidad Fiscal

Conforme lo anterior, de los 133 procesos queda un total de 116, procesos de Responsabilidad Fiscal Activos para la vigencia.

**FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL**

RADICADO	ENTIDAD	CUANTÍA
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 Rio Sucio	\$ 18.950.788
036-2013	Dasalud en liquidación	\$ 126.648.981
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 201.928.167</b>

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

**RECAUDOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

RADICADO	ENTIDAD	MONTO
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
<b>TOTAL</b>		<b>100.946.687</b>

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

**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

## JURISDICCIÓN COACTIVA

En cuanto a la dependencia de **JURISDICCIÓN COACTIVA** existen hasta el momento 80, procesos de cobro coactivo, los cuales se relacionan: 14 ejecutorias de procesos de Responsabilidad Fiscal, y 61, 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:

TIPO DE PROCESO	TOTAL PROCESOS ACTIVOS	MONTO TOTAL PROCESOS	VALOR RECAUDO 2019
Administrativo sancionatorio	62	211.646.851	3.310.772
Responsabilidad Fiscal	12	998.695.856	62.163.261
<b>Total general</b>	<b>74</b>	<b>1.210.342.707</b>	<b>65.474.033</b>



**PAZ LEIDA MURILLO MENA**

Contralora General Del Departamento del Chocó