



Informe Contraloría Departamental de Arauca

Presentado por:

Dra. Lourdes Rocío Martínez Peroza

02 de mayo de 2017



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

GENERALIDADES DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA



ENTIDADES AUDITADAS POR LA CDA

DEPARTAMENTO	1
MUNICIPIOS	7
CORPORACIONES PUBLICAS	3
PERSONERIAS	2
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	4
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	5
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	43
TOTAL	69
PRESUPUESTO 2016	\$1.445.391.089





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

VALOR PRESUPUESTO CONTRALORÍA 2016

\$1.465.940.268

SERVICIOS PERSONALES

\$1.046.564.744

71%

GASTOS GENERALES

\$419.375.524

29%

VALOR PRESUPUESTO AUDITADO 2016

\$523.884.823.841

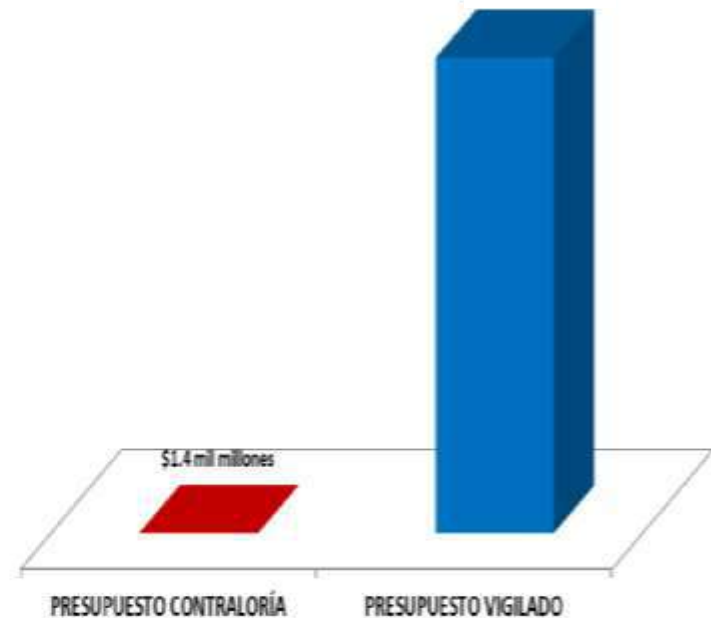


¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

RECURSO HUMANO	
NIVEL: DIRECTIVO	
No. de cargos	Cargo
1	Contralor Departamental
NIVEL PROFESIONAL	
No. de cargos	Cargo
3	Profesional especializado
4	Profesional universitario
NIVEL TÉCNICO	
No. de cargos	Cargo
1	Técnico operativo
NIVEL ASISTENCIAL	
No. de cargos	Cargo
1	Secretaria Ejecutiva
1	Auxiliar Administrativo
1	Auxiliar de Servicios Generales

PRESUPUESTO CONTRALORÍA- PLAN DE AUDITORIA 2016

- Presupuesto Contraloría:
\$1.465.940.268
- Presupuesto sujetos vigilados (69):
\$523.884.823.841
- \$1 peso de la Contraloría vigila
\$357,00





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

RESUMEN DE LA CONTRATACION 2016

Tipo de Contrato	No. Contratos	Valor de Contratos (\$)	% sobre el Total
Prestación de Servicios	9	78.520.015.00	33%
Compraventa	1	45.000.000.00	19%
Obras Pública - Mantenimiento	1	117.840.367.00	48%
Cantidad Total de Contratos	11	241.360.382.00	100.00



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACTUACION MISIONAL



HALLAZGOS 2016



DISCIPLINARIOS

10



FISCALES

3



PENALES

1



ADMINISTRATIVOS

91



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

HALLAZGOS FISCALES 2016

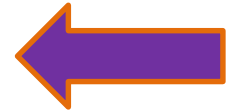
ITEM	ENTIDAD	VALOR HALLAZGOS FISCALES
1	Hospital San Vicente de Arauca	\$ 21,000,000
2	Hospital San Vicente de Arauca	\$ 14,586,949
	TOTAL	\$35.586.949



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2016

ENTIDAD	% DE CUMPLIMIENTO
Gobernación de Arauca	84
Municipio de Arauca	80
Municipio de Saravena	63
Municipio de Tame	60
Municipio de Arauquita	50
Municipio de Cravo Norte	37
Municipio de Puerto Rondón	37
Municipio de Fortul	25

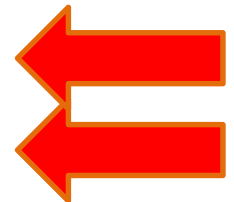
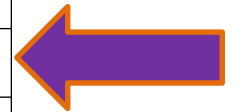




¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

AUDITORIAS AMBIENTALES AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESISUDIOS SÓLIDOS (PGIRS) PGA 2016




ENTIDAD	% DE CUMPLIMIENTO
Municipio de Saravena	100
Municipio de Cravo Norte	80
Municipio de Arauca	60
Municipio de Puerto Rondon	50
Municipio de Fortul	50
Municipio de Arauquita	0
Municipio de Tame	0





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

	<p>Gobernación de Arauca</p> <ul style="list-style-type: none">Bienes almacenados en bodega sin destinación asignada (muebles, equipos, vehículos, entre otros)Liquidación de contrato N° 285/2015 (IP 005/2016) <p>TOTAL.....</p>	<p>\$17.383.000.000</p> <p>\$18.535.600</p> <p>\$17.401.535.600</p>
	<p>Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.</p> <ul style="list-style-type: none">Intereses moratorios en crédito de tesoreríaLiquidación de contrato N° 012/2015Liquidación de contrato N° 022/2015 <p>TOTAL.....</p>	<p>\$14.586.949</p> <p>\$163.845.025</p> <p>\$196.471.420</p> <p>\$374.903.394</p>
	<p>Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P.</p> <ul style="list-style-type: none">Inclusión dentro de nuevo proyecto por parte de la empresa de energía, incluyendo comunidad afectada, evitando demanda contra la empresa	<p>VALOR CUALIFICABLE</p>
<p>TOTAL BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES</p>		<p>\$17.776.438.994</p>



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019



INVENTARIO OBRAS INCONCLUSAS DEPARTAMENTO DE ARAUCA



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

INVENTARIO OBRAS INCONCLUSAS DEPARTAMENTO DE ARAUCA

- GOBERNACIÓN DE ARAUCA	\$74.435.502.588,28
- MUNICIPIO DE ARAUQUITA	\$7.551.078.181,74
- MUNICIPIO DE TAME	\$6.049.998.782,00
- ALCALDIA DE ARAUCA	\$4.113.863.708,00
- MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	\$1.885.706.237,45
- MUNICIPIO DE SARAVERA	\$613.556.359,24
TOTAL MONTO OBRAS INCONCLUSAS	\$94.649.705.856,71

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
CONTRATO 057 DE 2006	GOBERNACION DE ARAUCA	30/03/2006	CONSTRUCCION, MONTAJE Y DOTACION DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA	\$2.036.414.638,26	
CONTRATO 069 DE 2006	GOBERNACION DE ARAUCA	25/04/2006	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE HISTORICO Y ECO-TURISTICO LOS LIBERTADORES EN EL MUICIPIO DE TAME.	\$5.307.137.113,00	
SP-017-2006, CONTRATO 054-2007	GOBERNACION DE ARAUCA	2006-2007	RENOVACION URBANISTICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERRAZAS DEL ARAUCO DE MULTIFAMILIARES, UBICADA EN EL BARRIO CRISTO REY MUNICIPIO DE ARAUCA.	\$1.371.852.018,12	



OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
CONTRATO 268 DE 2007	GOBERNACION DE ARAUCA	2007	CONSTRUCCIÓN DE 18 AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA INSTITUCIÓN PROMOCIÓN AGROPECUARIO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO JORDAN	\$894.530.397,00	
CONTRATO DE OBRA 112 DE 2008	GOBERNACION DE ARAUCA	2007	AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA (PRMERA FASE) EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$300.000.000,00	
CONVENIO 417-2009 CONTRATO 007-2010	MUNICIPIO DE TAME	25/02/2010	CONSTRUCCIÓN Y NEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SEDE AGUSTIN NIETO CABALLERO, MUNICIPIO DE TAM, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$800.000.000,00	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO																				
027-2010	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	02/03/2010	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE, GRADERIAS, CUBIERTA, AREAS COMUNES, BATERIA SANITARIA Y COMEDOR ESTUDIANTIL, INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO, DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$895.973.210,45																					
	GOBERNACION DE ARAUCA	2010	CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA SEIS DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	\$249.334.198,96																					
CONVENIOS 2006-2008-2009-2010	GOBERNACION DE ARAUCA- EMSERPA	2006-2010	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 1 (Presupuesto ajustado año 946.942.970.544,00 2009)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 521 DE 2006</td> <td>\$14.071.820.300,00</td> </tr> <tr> <td>2. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 346 DE 2008</td> <td>\$6.320.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 00021 DE 2009</td> <td>\$2.287.190.750,00</td> </tr> <tr> <td>4. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 030 DE 2009</td> <td>\$795.708.068,56</td> </tr> <tr> <td>5. EJECUTADO SEGUN CTO No. 345 DE 2010</td> <td>\$5.999.854.571,56</td> </tr> <tr> <td>6. EJECUTADO SEGUN CTO INTERADM. No. 00017 DE 2010</td> <td>\$1.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERTIDO ETAPA 1 - INCL. INTERVENTORIAS</td> <td>\$33.478.863.690,12</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO APROX.</td> <td>71,32%</td> </tr> <tr> <td>POR EJECUTAR</td> <td>28,68%</td> </tr> </table>	TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 1 (Presupuesto ajustado año 946.942.970.544,00 2009)		1. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 521 DE 2006	\$14.071.820.300,00	2. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 346 DE 2008	\$6.320.000.000,00	3. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 00021 DE 2009	\$2.287.190.750,00	4. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 030 DE 2009	\$795.708.068,56	5. EJECUTADO SEGUN CTO No. 345 DE 2010	\$5.999.854.571,56	6. EJECUTADO SEGUN CTO INTERADM. No. 00017 DE 2010	\$1.000.000.000,00	TOTAL INVERTIDO ETAPA 1 - INCL. INTERVENTORIAS	\$33.478.863.690,12	EJECUTADO APROX.	71,32%	POR EJECUTAR	28,68%	\$33.478.863.690,00	
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 1 (Presupuesto ajustado año 946.942.970.544,00 2009)																									
1. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 521 DE 2006	\$14.071.820.300,00																								
2. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 346 DE 2008	\$6.320.000.000,00																								
3. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 00021 DE 2009	\$2.287.190.750,00																								
4. EJECUTADO SEGUN CONVENIO 030 DE 2009	\$795.708.068,56																								
5. EJECUTADO SEGUN CTO No. 345 DE 2010	\$5.999.854.571,56																								
6. EJECUTADO SEGUN CTO INTERADM. No. 00017 DE 2010	\$1.000.000.000,00																								
TOTAL INVERTIDO ETAPA 1 - INCL. INTERVENTORIAS	\$33.478.863.690,12																								
EJECUTADO APROX.	71,32%																								
POR EJECUTAR	28,68%																								

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
141-2011	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	21/09/2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$989.733.027,00	
CONTRATO 086-2011	MUNICIPIO DE SARAVENA	2011	AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL POMBO BACHILLERATO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$613.556.359,24	
11-003-2011 CONTRATO 00-00549-2011	ALCALDIA DE ARAUCA	15/09/2011	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS POZOS Y REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARIRO MATA DE VENADO Y ZONAS ANEXAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	\$1.000.000.000,00	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
	GOBERNACION DE ARAUCA	2013	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO LUDICO RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO JORDAN, MUNICIPIO DE TAME	\$418.950.000,00	
298-2013	GOBERNACION DE ARAUCA	24/06/2013	CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO DEPORTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE EUSTASIO RIVERA, DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$1.100.557.602,93	
CONTRATO 415-2003	ALCALDIA DE ARAUCA	2013	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR MATEVENADO Y ZONAS ANEXAS	\$2.149.349.248,00	



OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
1L-004-2012, CONTRATO 00-0138-2013	ALCALDIA DE ARAUCA	20/02/2013	AJUSTE A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO SECTOR MATEVENADO, COSTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$964.514.460,00	
CONTRATO 500-2014	GOBERNACION DE ARAUCA	16/12/2014	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA MEJORAMIENTO, REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$1.422.181.576,00	
LI-OJ-002- 2015	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	20/04/2015	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$7.416.455.115,00	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71







No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
172-2015	GOBERNACION DE ARAUCA	26/05/2015	IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PROYECTO DE FORMACION PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES Y HABILIDADES EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO A TRAVÉS DE LA APROPIACIÓN DE L CTE I + D EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$10.605.860.902,00	
CONVENIO DE ASOCIACION No 036-201	ALCALDIA DE TAME	10/07/2015	PROYECTO DE GASIFICACIÓN MASIVA EN EL MUNICIPIO DE TAME	\$5.249.998.782,00	
CONTRATO 240-2015	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	26-10-2015	CONSTRUCCION AULAS ESCOLARES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JOSE DE LA PESQUERA MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$134.623.066,74	
CONTRATO 08-852-2015	GOBERNACION DE ARAUCA	06/01/2016	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE RADIO TERAPIA DE ALTA COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	\$1.792.452.830,19	

OBRAS INCONCLUSAS: POR \$ 94.649.705.856,71



COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

No	CONTRATANTE	FECHA SUSCRIPCION	OBJETO	VALOR	FOTO
LI-08-07-2009, CONTRATO 545-2009	GOBERNACION DE ARAUCA	RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL 28/12/2009	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$3.000.000.000,00	
CONTRATO 612-2013	GOBERNACION DE ARAUCA	03/12/2013	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$8.530.397.203,00	
	GOBERNACION DE ARAUCA	2013	ADICION AL CONTRATO 612-2013. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$840.039.727,82	
LI-08-05-2015, CONTRATO 290-2015	GOBERNACION DE ARAUCA	17/07/2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO (ACCESOS INTERNOS Y PARQUEADEROS) DEL COMPLEJO FERIAL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$3.086.930.691,00	



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

GESTIÓN EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

CARTERA VIGENTE DEL GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

TIPO DE PROCESO QUE PROVIENE EL TITULO (FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL)

ENTIDAD AFECTADA	VALOR
- DEPARTAMENTO DE ARAUCA (18) PROCESOS	\$616,011,167
- MUNICIPIO DE ARAUCA (1) PROCESOS	\$62,703,726
- MUNICIPIO DE SARAVENA (1) PROCESOS	\$10,467,790
- MUNICIPIO DE TAME (1) PROCESOS	\$41,838,286
- MUNICIPIO DE FORTUL (1) PROCESOS	\$160,999,996
- EMSERPA (1) PROCESOS	\$20,118,964
- ENELAR E.S.P. (3) PROCESOS	\$82,715,904
- INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA (2) PROCESOS	\$95,983,440
- COLEGIO GENERAL SANTANDER (1) PROCESO	\$14,593,381
- COLEGIO MUNICIPAL AGROPECUARIO (1) PROCESO	\$25,173,896
TOTAL PROCESOS (30)	\$1,130,606,550

CARTERA VIGENTE DEL GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

TIPO DE PROCESO QUE PROVIENE EL TITULO (SANCIÓN)

NUMERO DE PROCESOS CON SANCIONES	VALOR TÍTULOS POR SANCIONES
14	\$30,588,087



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

IMPUTACIONES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2016

ENTIDAD AFECTADA	VALOR IMPUTACION
- EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	\$990,622,900
- EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	\$6,024,515,032
- EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA	\$662,099,946
- MUNICIPIO DE ARAUCA	\$8,042,640
- MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	\$172,340,293
TOTAL	\$7,857,620,811

FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ENTIDAD AFECTADA	VALOR FALLO
- MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	\$172,340,293
TOTAL	\$172,340,293



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 2016

APERTURADOS	VALOR
9	\$2,209,090

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

RECAUDADO	VALOR
Procesos aperturados vigencia 2016	\$2,209,090
Procesos de vigencias anteriores	\$12,119,219
TOTAL	\$14,328,309



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

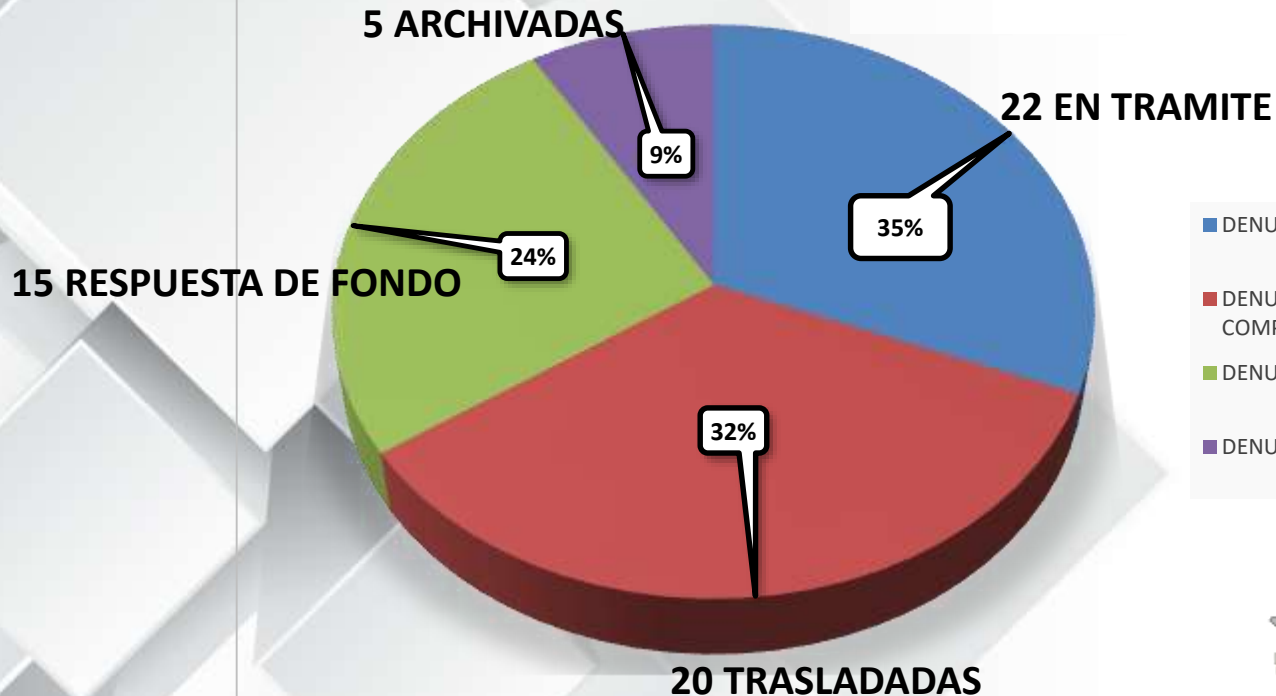
La Contraloría Departamental de Arauca aprobó y ejecutó su Plan de Participación Ciudadana, donde se plasmaron los mecanismos, espacios y estrategias de participación ciudadana establecidos para el cuatrienio 2016-2019, atendiendo las disposiciones normativas vigentes relacionadas con los deberes y derechos de la población colombiana con referencia a la participación ciudadana y en consecuencia, intervengan en la toma de decisiones acerca de la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión realizada por los sujetos de control.



BALANCE DE LAS DENUNCIAS TRAMITADAS 2016

Como se muestra en el siguiente gráfico de las denuncias con respuesta de fondo tenemos el 24%, el 32% se trasladaron por competencia, el 35% se encuentran en trámite y el 9% se archivaron.

ANÁLISIS DEL AVANCE DE LAS DENUNCIAS



ANÁLISIS DENUNCIAS 2016		
DENUNCIAS EN TRAMITE	22	35%
DENUNCIAS TRASLADADAS POR COMPETENCIA	20	32%
DENUNCIAS RESUELTAS	15	24%
DENUNCIAS ARCHIVADAS	5	8%
DENUNCIAS RECEPCIONADAS	62	100%

- DENUNCIAS EN TRAMITE
- DENUNCIAS TRASLADADAS POR COMPETENCIA
- DENUNCIAS CON RESPUESTA DE FONDO
- DENUNCIAS ARCHIVADAS





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

DENUNCIAS POR ENTIDADES VIGENCIA 2016

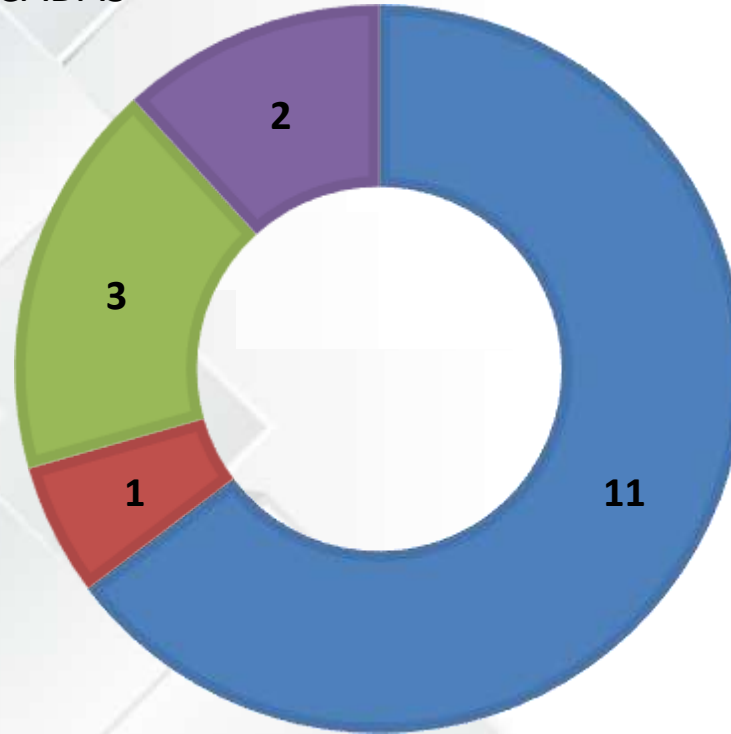
ENTIDAD	N° DE DENUNCIAS
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	11
GOBERNACIÓN DE ARAUCA	17
MUNICIPIO DE ARAUQUITA	3
MUNICIPIO PUERTO RONDON	4
MUNICIPIO DE SARAVERA	2
MUNICIPIO DE FORTUL	1
TRANSITO DE TRANSPORTE DE ARAUCA	3
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	2
MUNICIPIO DE TAME	1
CORPORINOQUIA	1
COLDEPORTES	1
FONVIDA	1
CARIBABARE	1
MUNICIPIO DE ARAUCA	4
ASOJUNTAS CARACOL	1
CONCEJO DE ARAUCA	1
IDEAR	1
COLEGIO SANTANDER PRIMARIA	1
COLEGIO JOSE EUSTACIO RIVERA DE SARAVERA	1
UNION TEMPORAL PVIP	1
EMSERPA EICE ESP	2
ENELAR ESP	1
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON	1
TOTAL	62



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

17 DENUNCIAS RADICADAS



■ TRASLADADAS POR COMPETENCIA

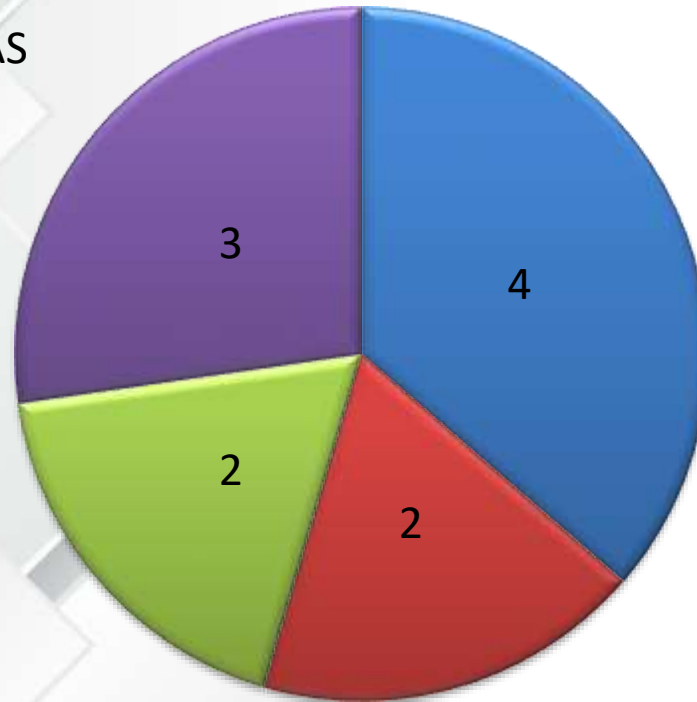
■ PRESUNTO HALLAZGO FISCAL - IP

■ RESPUESTA DE FONDO

■ ARCHIVADAS

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

11 DENUNCIAS RADICADAS



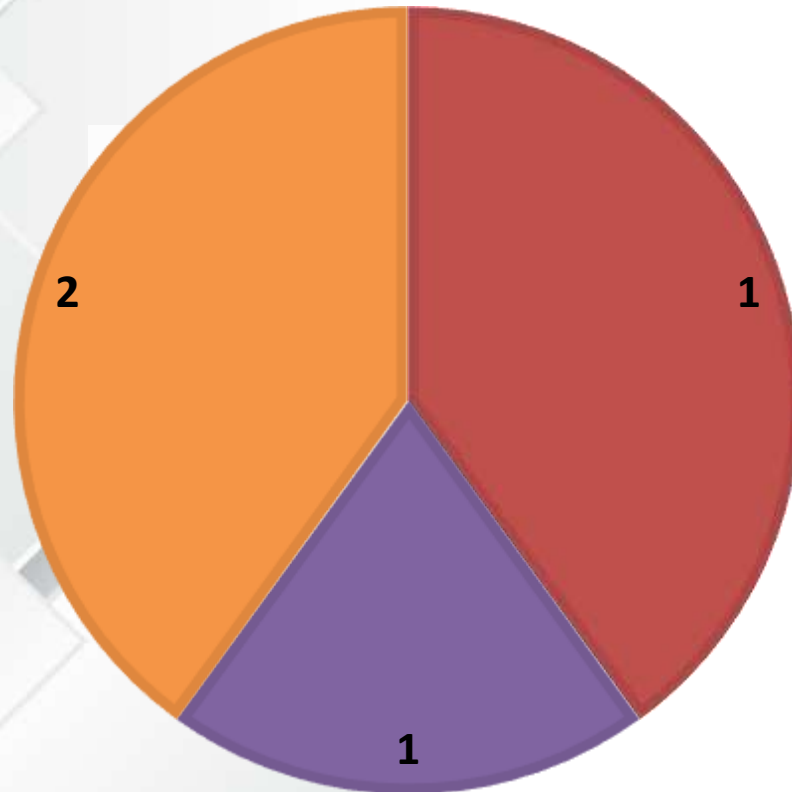
- TRASLADADAS POR COMPETENCIA
- PRESUNTO HALLAZGO DISCIPLINARIO Y PENAL
- RESPUESTA DE FONDO
- ARCHIVADAS



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

MUNICIPIO DE ARAUCA

4 DENUNCIAS RADICADAS



■ TRASLADADAS POR COMPETENCIA

■ RESPUESTA DE FONDO

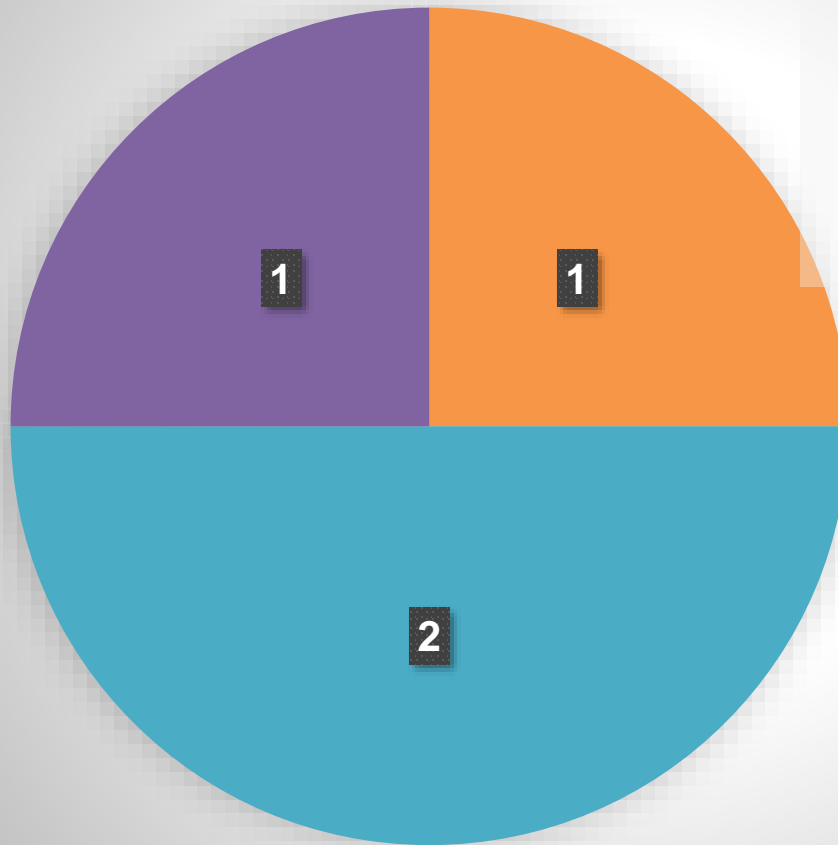
■ PRESUNTO HALLAZGO FISCAL - IP



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

MUNICIPIO DE PUERTO RONDON

4 DENUNCIAS RADICADAS



- TRASLADADAS POR COMPETENCIA
- PRESUNTO HALLAZGO FISCAL - IP
- RESPUESTA DE FONDO

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARAUCA

3 DENUNCIAS RADICADAS

- TRASLADADAS POR COMPETENCIA
- PRESUNTO HALLAZGO FISCAL - IP
- RESPUESTA DE FONDO



ALGUNAS DE LAS DENUNCIAS RESUELTAS DE FONDO



Ampliación electrificación Vereda Regadero, Municipio de Tame. **Se logró la inclusión en el Proyecto.**



Incumplimiento contrato de mejoramiento y adecuación de dos aulas, pintura... Municipio de Rondón. **Se logró que se entregara material didáctico en la IE Abel Betancourt**



Incumplimiento del contrato 0355 de 2014 en el barrio La Esperanza. **Se logró que subsanaran los daños ocasionados por el Consorcio en la carrera 25 entre calles 16 y 18**



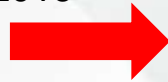
¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

Estrategia: Realizar capacitaciones a la comunidad, JAC, veedurías y ciudadanía en general para el fortalecimiento del control social.

Tema: Jornada de capacitación y sensibilización relacionada con la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Fecha: 26 de mayo de 2016

Municipio: Arauca



Tema: Seguimiento al contrato N°091 de 2016, suscrito por la Empresa de Energía de Arauca-ENELAR ESP.

Fecha: 18 y 19 de Julio de 2016

Municipio: Tame – Vereda Regaderos





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

Estrategia: Realizar capacitaciones a la comunidad, JAC, veedurías y ciudadanía en general para el fortalecimiento del control social.

Tema: Control político a la Administración en relación al Proyecto de Construcción del Dique Longitudinal

Fecha: 19 de agosto de 2016

Municipio: Arauquita



Tema: Jornada de capacitación a la Red de Veedurías

Fecha: 25 y 26 de agosto de 2016

Asistentes: 110

Municipio: Arauca





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL – ARAUCA TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE



AVIÓN AMBULANCIA



GASES Y OXÍGENOS DEL LLANO



MASIFICACIÓN DE GAS DOMICILIARIO TAME





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE

ACTUACIÓN ESPECIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Municipio de Arauca

- CONTRATO 257 DE 2015 POR VALOR DE \$2.622.185.866

2 HALLAZGOS FISCALES POR VALOR VALOR DE:

\$43.780.800

Gobernación de Arauca

- CONTRATOS 573-14 POR VALOR DE \$8.637.729.360 Y 399-14 POR VALOR DE \$3.839.254.640

6 HALLAZGOS FISCALES POR VALOR DE:

\$6.251.464.940

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INDAGACIÓN PRELIMINAR

- GOBERNADOR DE ARAUCA
- 4 ALCALDES MUNICIPALES



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

AVIÓN AMBULANCIA

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca - UAESA

- **CONTRATO DE CONCESIÓN N.º. 13-307 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN TEMPORAL TAMA Y LA UAESA**
- **OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN AVIÓN AMBULANCIA DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA - UAESA**
- **VALOR: INDETERMINADO**
- **PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) AÑOS**



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACTUACIONES

- SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN:

MES	CLASE DE AVION	NÚMERO DE VUELOS	UTILIDAD	\$
OCTUBRE 2016	VUELOS AVION AMBULANCIA	4	3.329.779	
	VUELOS OTRA AERONAVE	7		
NOVIEMBRE 2016	VUELOS AVION AMBULANCIA	19	40.255.724	
	VUELOS OTRA AERONAVE	3		
DICIEMBRE 2016	VUELOS AVION AMBULANCIA	25	71.462.730	
	VUELOS OTRA AERONAVE	6		
ENERO 2017	VUELOS AVION AMBULANCIA	19	39.560.084	
	VUELOS OTRA AERONAVE	8		
FEBRERO 2017	VUELOS AVION AMBULANCIA	26	66.431.516	
	VUELOS OTRA AERONAVE	3		

TOTAL.....221.039.833



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACTUACIONES:

ADQUISICIÓN: LA CGR CONCLUYÓ QUE NO HUBO INDICIO DE DAÑO FISCAL EN LA COMPRA; SE DECTARON PRESUNTAS ACTUACIONES CON INCIDENCIAS DISCIPLINARIAS. SE CORRIÓ TRASLADO A LA PROCURADURÍA PARA LO DE SU COMPETENCIA

- **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: LA CGR CONCLUYÓ QUE NO EXISTEN ELEMENTOS PARA DETERMINAR DETRIMENTO PATRIMONIAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL CÁNON DE ARRENDAMIENTO, LA UAESA RECIBE UTILIDAD EL 60% DE LOS INGRESOS NETOS POR CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN DE LA AERONAVE.**
- **LA FISCALÍA GENERAL ADELANTA PROCESO DE RESPONSABILIDAD PENAL A FUNCIONARIOS DE LA UAESA POR PRESUNTA CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATO**



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

AVIÓN AMBULANCIA





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

GASES Y OXÍGENOS DEL LLANO

Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

- **CONTRATO DE CONCESIÓN N.º. 001 DE 2015**
- **CONTRATISTA: GASES Y OXÍGENOS DEL LLANO**
- **OBJETO: CONCESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CONSISTENTE EN LA REUBICACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA.**
- **PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES PARA LA ENTREGA DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS**
- **CONCESIÓN: VEINTE (20) AÑOS**



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACTUACIONES

LA CDA HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN (SUMINISTRO DE OXIGENO Y OBRA PÚBLICA)

COMPONENTE 1: SUMINISTRO DE OXÍGENO:

SE VÉRIFICÓ EL SUMINISTRO DE OXIGENO Y FACTURACIÓN POR EL SERVICIO A LA FECHA

CANTIDADES SUMINISTRADAS		2016	2017
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
OXIGENO LIQUIDO/M3	M3	36.821,83	19.741,00
OXIGENO GASEOSO CILINDRO 6,5 M3	M3	1.683,50	53,00
OXIGENO GASEOSO CILINDRO 3.0 M3	M3	42,00	4,00
OXIGENO GASEOSO CILINDRO 1.0 M3	M3	140,00	49,00
OXIGENO GASEOSO CILINDRO 0,5 M3	M3	168,00	74,00
AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO CILINDRO 6,5 M3	M3	1.189,50	38,00
NITRÓGENO CILINDRO 6.5 M3	M3	42,00	5,00
OXIDO NITROSO CILINDRO 30 KG	KG	31,00	1,00
DIÓXIDO DE CARBONO CILINDRO 25 KG	KG	26,00	1,00



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

VALOR FACTURADO 2015 - 2016 -2017		VALOR CANCELADO
No. Factura	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
354	\$ 4.715.000	\$ 50.000.000
362	\$ 61.711.080	\$ 74.400.282
416	\$ 49.282.000	\$ 68.556.039
443	\$ 66.811.940	\$ 4.715.000
635	\$ 103.473.920	\$ 56.889.523
902	\$ 70.827.520	\$ 254.560.844
951	\$ 121.500.000	
999	\$ 9.498.500	
714	\$ 154.750.000	
TOTAL FACT.	\$ 642.569.960	



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

COMPONENTE 2: OBRA PÚBLICA

- **SE CONSTATÓ QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL HSVA, NO SE DIÓ INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE CIUDADOS CRÍTICOS DEL HSVA.**
- **SE VERIFICÓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU EJECUCIÓN Y LA EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS**
- **LA ADMINISTRACIÓN DEL HSVA INFORMA QUE LAS OBRAS INICIARON SU EJECUCIÓN EL PASADO 19 DE MARZO DE 2017.**

GASES Y OXÍGENOS DEL LLANO





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

GASIFICACIÓN MASIVA DEL MUNICIPIO DE TAME

Municipio de Tame

- **CONVENIO DE ASOCIACIÓN N.º. 036 DE 2015**
- **CONTRATISTA: KEOPS Y ASOCIADOS S.A.S. – E.S.P.**
- **OBJETO: GASIFICACIÓN MASIVA DEL MUNICIPIO DE TAME EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
- **VALOR: \$5.249.998.782**
- **APORTE DEL MUNICIPIO: \$5.000.000.000**
- **APORTE DE KEOPS Y ASOCIADOS S.A.S. – E.S.P.: \$249.998.782**
- **PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES**



¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

ACTUACIONES

LA CDA TRAMITÓ DENUNCIA CIUDADANA 008 DE 2015, RELACIONADA CON LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE EMPRÉSTITO POR VALOR DE \$5.000 MIL MILLONES, CONCLUYENDO QUE HUBO CORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS A LA FECHA.

ACTUALMENTE EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA CURSA UNA ACCIÓN POPULAR POR PRESUNTO DAÑO AMBIENTAL RESPECTO A LOS TERRENOS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA

LA CDA TRASLADÓ A LA PROCURADURIA PARA LO DE SU COMPETENCIA COPIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL ADELANTADO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

LA PRODURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA APERTURÓ INDAGACIÓN PRELIMINAR CONTRA AL MUNICIPIO DE TAME POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

GASIFICACIÓN MASIVA DEL MUNICIPIO DE TAME





¡Control Fiscal y Ambiental, con la participación de todos! 2016 - 2019

MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN

www.contraloriadearauca.gov.co



@contralorarauca



/contraloriadepartamentaldearauca



contraloriadearauca@gmail.com