

CONTRALORÍA Y CIUDADANÍA

EN ACCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

AUDIENCIA CIUDADANA CALI
Y SUR DEL VALLE

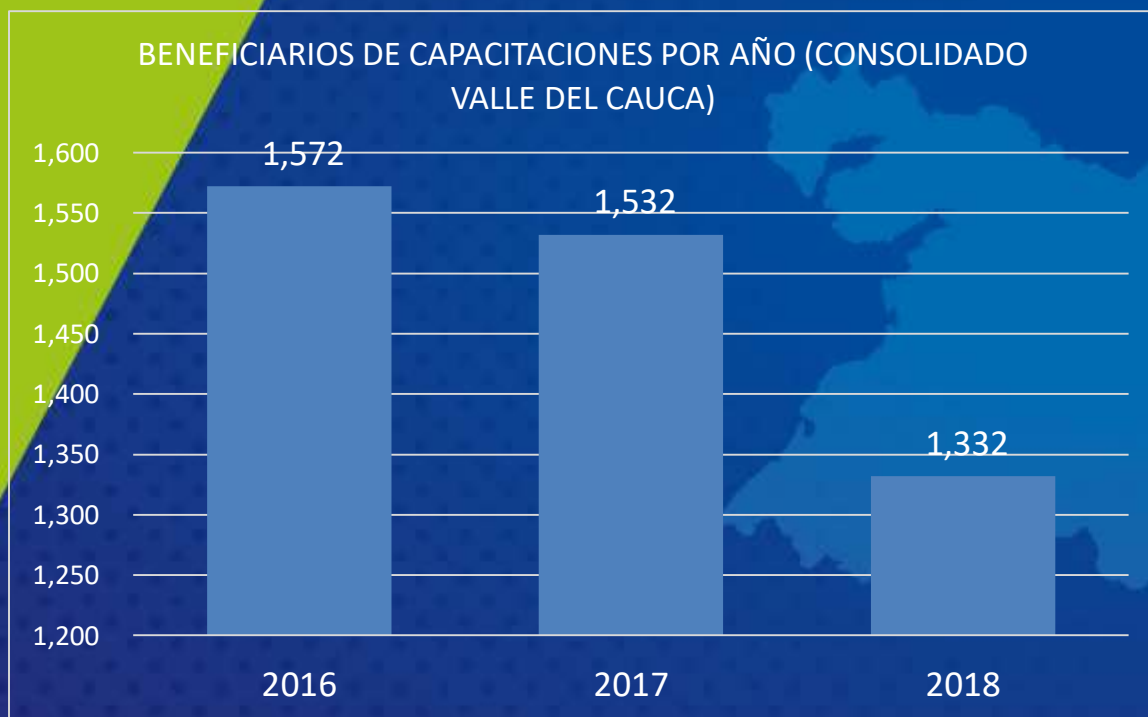


Contraloría

Departamental del Valle del Cauca



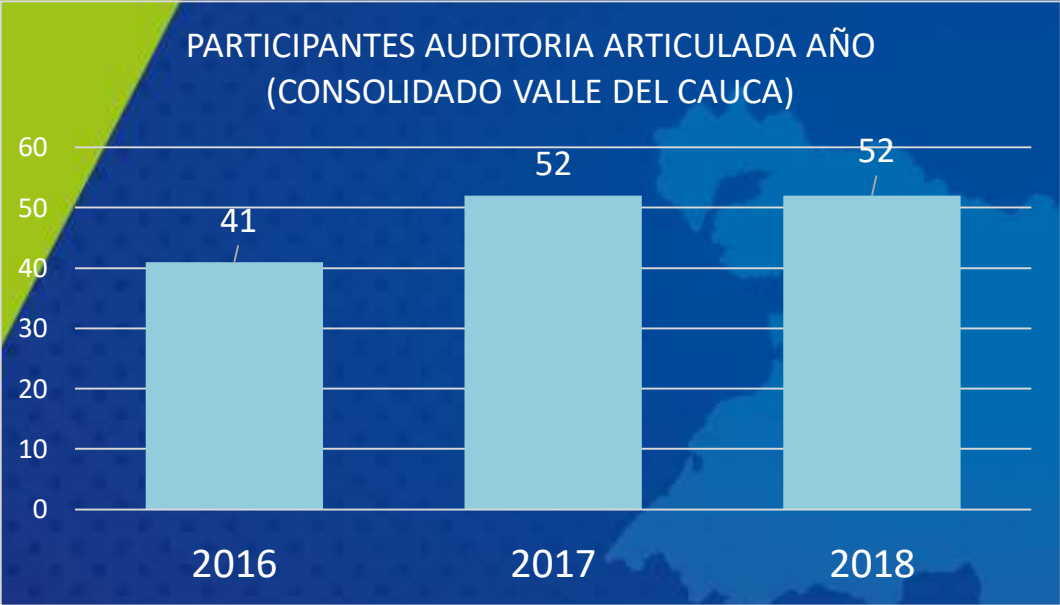
CAPACITACIONES



| AÑO | TEMAS DE CAPACITACIÓN DESTACADOS |
|------|--|
| 2016 | SEMINARIO: CONTRATACIÓN ESTATAL A SUJETOS DE CONTROL. |
| | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA -NUEVA LEY ESTATUTARIA DEL DERECHO DE PETICIÓN LEY 1755 de 2015. |
| 2017 | SEMINARIO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y PENAL DERIVADA DEL CONTROL FISCAL A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y A GESTORES FISCALES. |
| | SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL CON INTEGRACIÓN DEL CONTROL SOCIAL. |
| 2018 | ACTUALIZACIÓN EN SALUD, PARA EL CONTROL SOCIAL |
| | FUNDAMENTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA |

AUDITORÍAS ARTICULADAS

EN LA ZONA SUR DEL VALLE



| AÑO | ENTIDADES SUJETO DE CONTROL |
|------|--------------------------------|
| 2016 | ALCALDÍA DE VIJES |
| | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE |
| 2017 | ALCALDÍA DE JAMUNDÍ |
| | ALCALDÍA DE CARTAGO |
| 2018 | ALCALDÍA DE DAGUA |
| | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE |
| | ALCALDÍA DE JAMUNDÍ |



RESULTADOS

Denuncias Ciudadana Sur del Valle
Vigencia 2016 a 2018



**CONSOLIDADO DENUNCIAS CIUDADANAS ATENDIDAS CORRESPONDIENTE A ENTIDADES CERCOFIS CALI, PALMIRA, SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO
VIGENCIA 2016 A 2018**

| CANTIDAD DC | SUJETO | Presuntos Hallazgos | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------|--------|--------------------------------|
| | | ADTIVOS | DISCIP. | PENAL | FISCAL | VALOR PRESUNTO HALLAZGO FISCAL |
| 40 | GOBERNACION DEL VALLE | 19 | 9 | 1 | 1 | \$ 679.399.721 |
| 25 | DAGUA | 16 | 13 | 5 | 6 | \$ 122.346.200 |
| 23 | JAMUNDI | 23 | 13 | 3 | 6 | \$ 128.574.752 |
| 14 | CANDELARIA | 10 | 8 | 3 | 4 | \$ 55.668.658 |
| 14 | GUACARI | 21 | 20 | 5 | 7 | \$ 310.643.973 |
| 12 | GINEBRA | 15 | 11 | 2 | 5 | \$ 655.638.657 |
| 11 | HUV - HOSPITAL UNIV. DEL VALLE | 10 | 3 | 0 | 4 | \$ 5.815.825.685 |
| 11 | ILV INDUSTRIA LICORES DEL VALLE | 8 | 2 | 0 | 1 | \$ 479.399.880 |
| 10 | EL CERRITO | 7 | 6 | 2 | 2 | \$ 6.819.634 |
| 7 | UNIVALLE | 24 | 15 | 1 | 1 | \$ 324.363.293 |
| 7 | LA CUMBRE | 5 | 4 | 3 | 2 | \$ 196.221.883 |
| 7 | FLORIDA | 8 | 7 | 2 | 1 | \$ 112.604.153 |
| 6 | CALIMA EL DARIEN | 10 | 9 | 0 | 2 | \$ 80.464.086 |
| 4 | CORPOCUENCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 4 | HOSPITAL DPTAL MARIO CORREA RENGIFO | 18 | 16 | 3 | 4 | \$ 484.910.135 |
| 4 | ACUAVALLE | 6 | 5 | 0 | 4 | \$ 86.066.651 |
| 4 | INDERVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 4 | INFIVALLE | 6 | 5 | 3 | 1 | \$ 25.749.350 |
| 4 | HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | \$ - |
| 4 | VIJES | 1 | 1 | 0 | 0 | \$ - |
| 4 | YOTOCO | 3 | 3 | 0 | 0 | \$ - |
| 4 | HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA | 6 | 6 | 0 | 3 | \$ 66.669.752 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 3 | HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIV. DEL VALLE | 5 | 5 | 0 | 0 | \$ - |
| 3 | TELEPACIFICO | 4 | 1 | 0 | 1 | \$ 420.115.481 |
| 3 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 3 | HOSPITAL JOSE RUFINO RIVAS DAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 3 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA FLORIDA | 2 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 3 | HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA | 3 | 3 | 0 | 1 | \$ 89.034.739 |
| 3 | PRADERA | 2 | 1 | 0 | 0 | \$ - |
| 2 | CORPOVALLE | 14 | 10 | 6 | 2 | \$ 543.052.947 |
| 2 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ESE | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 2 | BENEFICENCIA DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 2 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 2 | HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL CERRITO | 2 | 2 | 0 | 2 | \$ 186.042.923 |
| 1 | ERT | 1 | 0 | 1 | 1 | \$ 53.452.236 |
| 1 | BUGALAGRANDE (ACUAVALLE) | 2 | 2 | 1 | 1 | \$ 170.000.000 |
| 1 | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | UES UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | CONCEJO DE DAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | I.E. CAMILO TORRES SEDE DAGUA | 2 | 2 | 1 | 1 | \$ 7.851.610 |
| 1 | I.E. SIMON BOLIVAR DE JAMUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | JAC LA PRADERA SECTOR II DE JAMUNDI | 2 | 1 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | RESTREPO | 6 | 5 | 5 | 3 | \$ 44.986.200 |
| 1 | EMCANDELARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | CANDEASEO | 5 | 5 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | I.E. INMACULADA CONCEPCION DE CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | I.E. JORGE ISAACS MUNICIPIO EL CERRITO | 1 | 1 | 1 | 0 | \$ - |
| 1 | I.E. MANUELA BELTRÁN SEDE INMACULADA GINEBRA - GOBERNACION | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | HOSPITAL SAN ROQUE ESE DE GUACARI | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 1 | IMDERPRADERA | 1 | 0 | 0 | 0 | \$ - |
| 272 | Consolidado Denuncias Cercofis Cali, Palmira, Sector Central y Descentralizado vigencias 2016 a 2018 | 271 | 196 | 49 | 66 | \$ 11.145.902.599 |

CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS ZONA SUR DEL VALLE VIGENCIAS 2016 A 2018

| CONDUCTA | % | No. DC |
|---|-------------|------------|
| IRREGULARIDADES EN CONTRATACION | 50% | 136 |
| IRREGULARIDADES EN ADMON MUNICIPAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES) | 15% | 42 |
| IRREGULARIDADES EN ENTIDADES DE SALUD | 15% | 41 |
| IRREGULARIDADES EN ADMON DPTAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES) | 9% | 24 |
| IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO | 3% | 9 |
| IRREGULARIDADES EN GERENCIA | 2% | 5 |
| IRREGULARIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2% | 5 |
| IRREGULARIDADES EN MANEJO AMBIENTAL | 1% | 4 |
| IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESP | 1% | 3 |
| IRREGULARIDADES EN LA GERENCIA | 1% | 3 |
| Total general | 100% | 272 |



RESUMEN DENUNCIAS CIUDADANAS EN TODO EL DEPARTAMENTO VIGENCIAS 2016 A 2018

| Sector | No. De Sujetos Denunciados | Total Denuncias Ciudadanas Atendidas | Presuntos Hallazgos | | | | VALOR PRESUNTO HALLAZGO FISCAL |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------|----------|--------------------------------|
| | | | Administrativos | Disciplinarios | Penales | Fiscales | |
| Norte | 29 | 127 | 63 | 43 | 13 | 13 | \$ 2.232.774.921 |
| Centro | 26 | 71 | 84 | 55 | 25 | 10 | \$ 2.297.530.329 |
| Cercofis Cali, Palmira, Central y Descentralizado | 52 | 272 | 271 | 196 | 49 | 66 | \$ 11.145.902.599 |
| Total | 107 | 470 | 418 | 294 | 87 | 89 | \$ 15.676.207.849 |
| | | | 47% | 33% | 10% | 10% | |



CONSOLIDADO DE CONDUCTAS MÁS DENUNCIADAS EN TODO EL DEPARTAMENTO CON HALLAZGOS VIGENCIA 2016 A 2018

| CONDUCTA | CARTAGO | TULUA | CALI | Total |
|--|---------|-------|------|-------|
| IRREGULARIDADES EN CONTRATACION | 65 | 35 | 136 | 236 |
| IRREGULARIDADES EN ADMON MUNICIPAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES) | 34 | 16 | 42 | 92 |
| IRREGULARIDADES EN ENTIDADES DE SALUD | 11 | 8 | 41 | 60 |
| IRREGULARIDADES EN ADMON DPTAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES) | 0 | 1 | 24 | 25 |
| IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO | 7 | 7 | 9 | 23 |
| IRREGULARIDADES EN GERENCIA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| IRREGULARIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0 | 0 | 5 | 5 |
| IRREGULARIDADES EN MANEJO AMBIENTAL | 2 | 1 | 4 | 7 |
| IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| DOMICILIARIOS ESP | 2 | 2 | 3 | 7 |
| IRREGULARIDADES EN LA GERENCIA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IRREGULARIDADES EN CONCEJOS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IRREGULARIDADES EN INSTITUTOS DEL DEPORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PERDIDA Y/O HURTO DE RECURSOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total general | 127 | 71 | 272 | 470 |

RESULTADOS

Auditorías realizadas a entidades sujetos de control en el sur del Valle

Vigencia 2016 a 2018



HALLAZGOS AUDITORIAS REGULARES

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA REGULAR | VIGENCIA AUDITADA | CONCEPTO FENECIMIENTO | CONCEPTO GESTION FISCAL | HALLAZGOS | | | | |
|-----------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ADTIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FICALES | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2016 | GOBERNACION DEL VALLE | 2015 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 53 | 8 | 0 | 2 | 1.778.795.647 |
| 2016 | HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | ACUAVALLE | 2015 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 43 | 18 | 1 | 6 | 1.958.300.500 |
| 2016 | HOSPITAL UNIVERSITARIO "EVARISTO GARCIA" | 2015 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 83 | 29 | 5 | 9 | 123.782.353.547 |
| 20165 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. | 2015 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 31 | 8 | 1 | 1 | 5.968.783 |
| 2016 | VALLECAUCANA DE AGUAS | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | TELEPACIFICO | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 14 | 4 | 1 | 1 | 143.907.416 |
| 2016 | UNIDAD EJECUROTA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA. UES | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | INDERVALLE | 2014-2015 | NO FENECE 2014 | FAVORABLE | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | FENECE 2015 | 2014-2015 | | | | | |

HALLAZGOS AUDITORIAS REGULARES

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA REGULAR | VIGENCIA AUDITADA | CONCEPTO FENECIMIENTO | CONCEPTO GESTION FISCAL | HALLAZGOS | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------------------|
| | | | | | ADTIV OS | DISCIPLINARI OS | PENAL ES | FICALE S | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2016 | BENEFICENCIA DEL VALLE | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 13 | 6 | 1 | 2 | 2.505.801.829 |
| 2016 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 2015 | NO SE FENECE | FAVORABLE | 36 | 4 | 0 | 3 | 497.255.390 |
| 2016 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | 2015 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 4 | 4 | 0 | 1 | 11.359.774 |
| 2016 | MUNCIPIO DE VIJES | 2014-2015 | NO FENECE 2014 -2015 | DESFAVORABLE 2014 | 38 | 17 | 0 | 2 | 33.387.659 |
| | | | | FAVORABLE 2015 | | | | | |
| 2016 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI | 2014-2015 | NO FENECE 2014 -2015 | DESFAVORABLE 2014 - 2015 | 38 | 22 | 3 | 5 | 338.945.385 |
| 2016 | MUNICIPIO CANDELARIA | 2014-2015 | NO FENECE 2014 -2015 | FAVORABLE 2014-2015 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MUNICIPIO DE CERRITO | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MUNICIPIO DE FLORIDA | 2015 | FENECE | FAVORABLE | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | GUADALAJARA DE BUGA | 2015 | NO SE FENECE | FAVORABLE | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE E.S.E | 2014-2015 | NO FENECE 2014 -2015 | DESFAVORABLE 2014 - 2015 | 41 | 28 | 0 | 5 | 291.487.443 |

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA REGULAR | VIGENCIA AUDITADA | CONCEPTO FENECIMIENTO | CONCEPTO GESTION FISCAL | HALLAZGOS | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ADTIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FICALES | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2017 | MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (Articulada con DOCyPC) | 2016 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 50 | 38 | 19 | 8 | 175.623.743 |
| 2017 | MUNICIPIO DE GINEBRA | 2015-2016 | NO FENECE 2015-2016 | DESFAVORABLE 2015 FAVORABLE 2016 | 31 | 3 | 0 | 1 | 30.000.000 |
| 2017 | HOSPITAL EVARISTO GARCÍA | 2016 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 34 | 20 | 4 | 4 | 14.218.409.672 |
| 2017 | INDULICORES | 2016 | FENECE | FAVORABLE | 27 | 9 | 0 | 9 | 13.284.879.999 |
| 2017 | MUNICIPIO DE GUACARI | 2015-2016 | FENECE 2015-2016 | FAVORABLE VIGENCIAS 2015-2016 | 28 | 5 | 0 | 2 | 122.365.025 |
| 2017 | GOBERNACIÓN DEL VALLE | 2016 | FENECE | FAVORABLE | 32 | 8 | 0 | 6 | 19.732.540.416 |
| 2017 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 2016 | FENECE | FAVORABLE | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ACUAVALLE | 2016 | NO SE FENECE | DESFAVORABLE | 36 | 26 | 1 | 13 | 943.338.625 |
| 2017 | MUNICIPIO CANDELARIA | | FENECE | FAVORABLE | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MUNICIPIO EL CERRITO | 2016 | FENECE | FAVORABLE | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | PRADERA | 2016-2017 | NO FENECE 2016-2017 | FAVORABLE VIGENCIAS 2015-2016 | 20 | 10 | 0 | 4 | 327.894.864 |
| 2018 | E.R.T | 2016-2017 | NO FENECE 2016 FENECE 2017 | FAVORABLE VIGENCIAS 2016-2017 | 23 | 8 | 0 | 2 | 7.063.857 |
| 2018 | INDERVALLE | 2016-2017 | FENECE 2016 - 2017 | FAVORABLE VIGENCIAS 2016-2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | | | | 867 | 318 | 39 | 86 | 180.189.679.574 |

HALLAZGOS AUDITORIAS ESPECIALES

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA ESPECIAL | TEMA | VIGENCIA AUDITADA | HALLAZGOS | | | | |
|-----------------|--|---|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | ADTIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FICALES | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2015 | SECRETARIA EDUACCION DEPARTAMENTAL | RECURSOS EDUCACION | 2015 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE RESTREPO | RECURSOS EDUCACION | 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE CANDELARIA | RECURSOS EDUCACION | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE TRUJILLO | RECURSOS EDUCACION | 2015 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE ANDALUCIA | RECURSOS EDUCACION | 2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE BUGALAGRANDE | RECURSOS EDUCACION | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA CANDELARIA | ADQUISICION Y MANENIMIENTO INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA DE CALIMA DARIEN | ADQUISICION Y MANENIMIENTO INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

HALLAZGOS AUDITORIAS ESPECIALES

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA ESPECIAL | | TEMA | VIGENCIA AUDITADA | HALLAZGOS | | | | |
|-----------------|----------------------|----|--|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | | ADTIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FICALES | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2016 | ALCALDIA DE CUMBRE | LA | ADQUISICION Y MANENIMIENTO AREAS INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA DE RESTREPO | | ADQUISICION Y MANENIMIENTO AREAS INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 8 | 3 | 0 | 1 | 32.200.000 |
| 2016 | ALCALDIA EL CERRITO | | ADQUISICION Y MANENIMIENTO AREAS INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA FLORIDA | | ADQUISICION Y MANENIMIENTO AREAS INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA GINEBRA | | ADQUISICION Y MANENIMIENTO AREAS INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA GUACARI | | ADQUISICION Y MANENIMIENTO AREAS INTERES PARA ACUEDUCTOS | 2012-2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ALCALDIA PRADERA | | CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 111 LEY 99 DE 1993 | 2012-2015 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |

HALLAZGOS AUDITORIAS ESPECIALES

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA ESPECIAL | TEMA | VIGENCIA AUDITADA | HALLAZGOS | | | | |
|-----------------|--|-------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | ADTIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FICALES | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2016 | MUNICIPIO DE VIJES (Articulada con DACyPC) | RECURSO HIDRICO | 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | MUNICIPIO DE YOTOCO | RECURSO HIDRICO | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | MUNICIPIO DE DAGUA | RECURSO HIDRICO | 2015 | 16 | 8 | 1 | 1 | 7.600.000 |
| 2016 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | RECURSO HIDRICO | 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI | CONTRATACION | 2015 | 4 | | | | |
| 2016 | HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA | CONTRATACION | 2015 | 21 | 18 | 5 | 5 | 190.721.747 |
| 2016 | HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO | CONTRATACION | 2015 | 13 | 7 | 0 | 1 | 21.000.000 |
| 2016 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA- FLORIDA | CONTRATACION | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | HOSPITAL RUFINO VIVAS-DAGUA | CONTRATACION | 2015 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 2016 | 29 ENTIDADES | CIERRE FISCAL | 2015 | 60 | 11 | 0 | 0 | |
| 2017 | MUNICIPIO DE RESTREPO | GESTION AMBIENTAL | 2016 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | GESTION AMBIENTAL | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 17.500.000 |

HALLAZGOS AUDITORIAS ESPECIALES

| VIGENCIA PGA | AUDITORÍA ESPECIAL | TEMA | VIGENCIA AUDITADA | HALLAZGOS | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------------------------|
| | | | | ADTIVOS | DISCIPLINARIOS | PENALES | FICALES | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO |
| 2017 | MUNICIPIO DE FLORIDA | GESTION AMBIENTAL | 2016 | 9 | 3 | 0 | 1 | 33.325.000 |
| 2017 | MUNICIPIO DE VIJES | CALIDAD AGUA | 2016 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32.695.018 |
| 2017 | MUNICIPIO DE YOTOCO | CALIDAD AGUA | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN | CALIDAD AGUA | 2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | CALIDAD AGUA | 2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | 257.707.833 |
| 2017 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO | CONTRATACION | 2016 | 14 | 12 | 0 | 1 | 52.624.137 |
| 2017 | HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA | CONTRATACION | 2016 | 9 | 5 | 0 | 1 | 86.910.000 |
| 2017 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA | CONTRATACION | 2016 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MUNICIPIO DE RESTREPO | CONTRATACION | 2016 | 8 | 5 | 0 | 2 | 402.961.727 |
| 2017 | 40 ENTIDADES | CIERRE FISCAL | 2016 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MUNICIPIO CALIMA DARIEN | CONTRATACION | 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | MUNICIPIO DE DAGUA (Articulada DOCYPC) | CONTRATACION | 2017 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | 374 | 125 | 7 | 17 | 1.135.245.462 |

**FALLOS ZONA SUR DEL
DEPARTAMENTO**

| FALLOS ENVIADOS A JURISDICCIÓN COACTIVA VIGENCIA 2017 | | | | | | | FALLO | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------------------------|-------|------------|
| Nº | EXPEDIENTE | CUANTÍA | CARGOS | CÉDULA | DEPENDENCIA | FECHA DE ENVÍO A COACTIVA | AUTO | FECHA |
| 1 | SOIF-221-13 | 318.893.463 | Contratista | 814.004.241-1 | Telepacífico | 06/12/2017 | 297 | 13/07/2017 |
| 2 | SOIF-087-12 | 517.890.703 | Contratista | 14.895.968 | Alcaldía de Guacarí | 17/18/2017 | 127 | 10/03/2017 |
| TOTAL | | 836.784.166 | | | | | | |



FALLOS ZONA SUR DEL
DEPARTAMENTO

| FALLOS ENVIADOS A JURISDICCIÓN COACTIVA | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|
| VIGENCIA 2016 | | | | | | | FALLO | |
| Nº | EXPEDIENTE | CUANTÍA | CARGOS | CÉDULA | DEPENDENCIA | FECHA DE ENVÍO A COACTIVA | AUTO | FECHA |
| 1 | SOIF-077-12 | 34.624.422 | Alcalde | 16.821.363 | Alcaldía de Jamundí | 05/07/2016 | 540 | 09/10/2015 |
| | | | Secretario de Educación y Cultura | 14.675.166 | | | | |
| | | | Contratista | 16.842.531 | | | | |
| 2 | SOIF-154-12 | 1.987.108 | Alcalde | 6.090.924 | Alcaldía de Guacarí | 05/07/2016 | 625 | 11/11/2015 |
| | | | Contratista | 6.319.460 | | | | |
| 3 | SOIF-231-13 | 327.178.035 | Gerente | 72.193.042 | Hospital Piloto de Jamundí | 05/07/2016 | 699 | 23/12/2015 |
| 4 | SOIF-024-15 | 12.498.522 | Gerente | 72.193.042 | Concejo Municipal de Dagua | 26/07/2016 | 210 | 27/05/2016 |
| | | | Concejal | 66.912.998 | | | | |
| TOTAL | | 376.288.087 | | | | | | |



| CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN LAS VIGENCIAS 2016 - 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018 | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----|----|-----|-----------------------|
| VIGENCIA | AUDITORIAS | | HALLAZGOS | | | | |
| | REGULARES | ESPECIALES | A | D | P | F | VALOR DETRIMENTO (\$) |
| 2016 | 22 | 260 | 1221 | 374 | 29 | 73 | 144.280.773.162,00 |
| 2017 | 20 | 331 | 785 | 284 | 28 | 83 | 51.141.559.352,00 |
| 2018 (JUNIO 30) | 3 | 2 | 68 | 21 | 0 | 6 | 334.958.721,00 |
| TOTAL | 45 | 593 | 2.074 | 679 | 57 | 162 | 195.757.291.235,00 |

