



INFORME DE GESTIÓN 2012-2015 (Datos a 30-11-2015)

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CONTRALOR: OSCAR FELIPE PARDO RAMOS

En el periodo 2012-2015 se realizaron 312 auditorías y se atendieron 687 denuncias de las cuales se configuraron 248 hallazgos fiscales por valor de \$45.715,9 millones, 635 hallazgos disciplinarios y 65 hallazgos con connotación penal. Los fallos con responsabilidad fiscal alcanzaron la cifra de \$14.243,4 millones.

En cumplimiento de nuestros planes de acción, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y noviembre de 2015, se han realizado las actividades y resultados que se sintetizan a continuación:

Resultados misionales:

En el año 2011 la cobertura de auditorías alcanzaba cerca del 50%, es decir, aproximadamente a la mitad de las entidades vigiladas no se le hacía auditoría en una misma vigencia. Desde 2012 esta cobertura se incrementó progresivamente hasta alcanzar el 86% de 104 sujetos de control en 2015. En el periodo 2012-2015 se realizaron 312 auditorías de las cuales se configuraron 112 hallazgos por valor de \$19.082,9 millones. En total los hallazgos fiscales del periodo fueron 248 por cuantía de \$45.715,9 millones, incluyendo los 136 hallazgos por valor de \$26.633 millones provenientes de atención de denuncias. De estas auditorías de configuraron, además, 325 hallazgos disciplinarios y 47 hallazgos con connotación penal.

En participación ciudadana se recibieron 687 denuncias, de cuyo trámite se configuraron 136 hallazgos fiscales por una cuantía de \$26.633 millones, 310



hallazgos disciplinarios y 18 hallazgos penales, se emitieron 26 funciones de advertencia.

El total de hallazgos fiscales provenientes de auditorías y atención de denuncias fue el siguiente: 248 fiscales, 635 disciplinarios y 65 penales.

Se lanzó el Programa de Contralores Escolares, el cual fue puesto en marcha con la aprobación de la ordenanza por parte de la Asamblea Departamental y se escogieron siete municipios pilotos para las respectivas capacitaciones de la comunidad académica y la correspondiente elección que será en 2016. En la primera etapa del proceso de sensibilización de este programa se capacitaron 319 estudiantes y 81 docentes de 58 Instituciones Educativas oficiales, en temas como democracia, control social, gobierno escolar, Fondo de Servicios Educativos y Contraloría Escolar. Además, se adelantaron en cada vigencia los programas de pedagogía ciudadana y control social, mediante los cuales se capacitaron 2.054 servidores públicos de las entidades vigiladas y veedores ciudadanos de Cartagena y varios municipios de Bolívar en modalidades de seminarios y diplomados; se realizaron foros de control social en municipios y se organizaron, por iniciativa de la Contraloría, audiencias públicas de rendición de cuentas de sujetos de control.

En el proceso de responsabilidad fiscal se proferieron 46 fallos con responsabilidad por valor de \$14.243,4 millones y se aperturaron 235 procesos administrativos sancionatorios, de los cuales 148 fueron multados.

Las recuperaciones en cobros por jurisdicción coactiva fueron de \$404,6 millones.

El Contralor Departamental tuvo presencia activa en la Comisión Regional de Moralización Departamental de Bolívar y fue Presidente de la misma en la vigencia 2014, en la cual se adelantaron importantes actividades interinstitucionales relacionadas con diferentes problemas que aquejan a la región, especialmente con agua potable y saneamiento básico, infraestructura, Transcribe, salud y vivienda de interés social. Igualmente, se viene liderando la Red de Controladores de Salud en el Departamento de Bolívar, mediante la cual se desarrollaron actividades interinstitucionales orientadas a prevenir la ocurrencia de situaciones que deterioren o debiliten la prestación del servicio de salud, la indebida utilización de los recursos para su prestación y el desequilibrio administrativo y financiero de los aseguradores.



Procesos de apoyo:

Estado de la infraestructura. Durante el periodo 2012-2015 se hizo rehabilitación, reparación y mantenimiento del edificio sede de la Contraloría, ubicado en el centro histórico de la ciudad, el cual fue mejorado en todos sus niveles y áreas, con una renovación total de pisos, mantenimiento de la estructura y paredes, así también, hubo suministro y restauración de puertas, ventanas, barandas, pasamanos y muebles de la entidad; además, se hizo remodelación en vidrio de algunas dependencias y pintura general. Igualmente, se realizó un mantenimiento eléctrico completo y se instalaron nuevas redes eléctricas e iluminación total de las oficinas y áreas. También se dotó completamente el edificio de aires acondicionados.

Se hizo renovación de equipos de informática y tecnologías de la información y comunicaciones, incluyendo, programas, licencias de antivirus y mantenimiento. En efecto, hoy la entidad dispone de un total de 85 computadores, de los cuales 56 son de escritorio y 29 portátiles, todos con sus respectivas licencias. Se dispone, también, de internet de banda ancha con canal dedicado. Además, cuenta con una moderna UPS, que protege a los equipos de cómputo de la Contraloría en caso de fallo del fluido eléctrico. También se modernizó la planta telefónica, la cual cuenta hoy con 8 líneas y una troncal de 40 extensiones y 33 aparatos telefónicos.

Entre los **programas importantes instalados** en la entidad tenemos: Apolo Financiero, Apolo Gestión Documental y Correspondencia, Zeus - (Nómina), Visual Studio 2005, Cristal Report. En Convenio con la Contraloría Municipal de Cali adquirimos sin costos los softwares: SICO, SIPAC, SISA, SIPREL, SIREF, SICIS), y se contrató el COVI o Contratación Visible, el cual permite a la entidad hacer seguimiento bimestral permanente a la contratación de los sujetos de control.

Se adquirió un tablero interactivo portátil de última tecnología para el salón de capacitaciones de la Contraloría.

Se rediseñó y se modernizó la página web de la entidad, cumpliendo con todos los requerimientos de la política pública de conectividad del gobierno nacional como



es la estrategia Gobierno en Línea, GEL y lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información.

Se crearon y configuraron las cuentas de correos institucionales para cada funcionario de la entidad.

Se avanzó en la organización técnica documental del archivo central de la Contraloría, especialmente en la organización física y técnica de las hojas de vida, se elaboró el inventario documental, se actualizaron las tablas de retención documental, incluyendo el manual de organización y funcionamiento del archivo de la entidad.

Gestión Humana. Se estableció una política de bienestar social y de formación y desarrollo del talento humano de la entidad, aplicando recursos en el cuatrienio por valor de \$1.111,7 millones; los servidores de la Contraloría participaron en 116 eventos de capacitación y desarrollo, con más de 3.300 horas de intensidad académica.

Además del mejoramiento de las condiciones salariales, se mejoró el ambiente físico de las instalaciones y se implementaron mejores herramientas de trabajo. Se adquirieron chalecos salvavidas acuáticos para los funcionarios del área misional de la Contraloría, utilizados para cuando se requieren desplazamientos por vía fluvial al interior del departamento.

Se creó el Fondo de Bienestar Social para atender necesidades de los trabajadores y sus familias, el cual dispone hoy de recursos aproximados de \$1.650 millones.

Se firmaron convenios con aliados estratégicos como la Superintendencia Nacional de Salud, la Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Universidad de Cartagena, orientados a obtener conocimiento calificado sobre diversas temáticas de interés para la vigilancia fiscal que ejerce la Contraloría. Entre éstos, se suscribió el Convenio No. 002 de 2014 con la Universidad de Cartagena con el fin de proporcionar asistencia técnica a la Contraloría Departamental de Bolívar para el levantamiento de información, análisis de métodos y procesos para posibilitar el diseño preliminar de un sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas en plataforma compartida. Este convenio está en su primera etapa. El desarrollo de estas actividades generó insumos que servirán principalmente para el desarrollo de la segunda y última etapa, que corresponderá al diseño del sistema



de información. Esta herramienta informática coadyuvará a la ejecución del control fiscal sobre las políticas públicas y los planes de desarrollo de los sujetos de control, fortaleciendo así, las competencias de los auditores y la calidad de las auditorías realizadas.

También se firmó un convenio con la Auditoría General de la República con el propósito de aunar esfuerzos humanos, académicos, técnicos, tecnológicos y administrativos para promover el fortalecimiento de la Contraloría buscando mejores resultados del proceso auditor, la optimización de la capacitación a través de mecanismos tecnológicos y la mejora de la AGR en los procesos de responsabilidad fiscal (verbal). En el marco de dicho convenio la Auditoría General de la República dotó a la Contraloría Departamental de Bolívar de un equipo de videoconferencia y equipos para la modernización de las audiencias verbales.

En el cuatrienio 2012 – 2015 dejamos al Departamento de Bolívar:

- Una contraloría celosa del cumplimiento de su deber, intolerante y «dura» con las actuaciones venales, pero que agrega valor a la administración indicándole dónde hacer los esfuerzos para su mejoramiento.
- Una contraloría modelo, referente a nivel nacional por su eficacia, eficiencia y efectividad.
- Una contraloría independiente, objetiva, moderna y técnica, brindando apoyo oportuno a la ciudadanía para el ejercicio del control social y a la Asamblea Departamental y a los Concejos municipales para el control político.
- Una contraloría que responde a las necesidades y expectativas de toda la sociedad, que impulsa una gestión pública de alta calidad y promueve una conducta administrativa pulcra y una cultura ciudadana de defensa de lo público.