



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

INFORME DE GESTION ENERO Æ JUNIO DE 2012

OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y., JULIO DE 2012

Centro Calle 36 (Gastelbondo) No.2-67 PBX (95) 6644368/69 - 6600433 – 6609262 – 6685604 - 6609907 FAX 6641257

Denuncias 018000112780 Cartagena - Colombia

www.contraloriadebolivar.gov.co E mail: contraloria@contraloriadebolivar.gov.co



PRESENTACION

Acogiendo los planteamientos expresados en mi discurso de posesión en donde se reafirma que el control fiscal es una función pública que cumple un papel trascendental en las sociedades modernas y, en especial, en el Estado Social de Derecho, pues su misión fundamental es asegurar los intereses de la comunidad representados en la garantía de un buen manejo de los bienes y recursos públicos, de manera que se logren los fines esenciales del Estado, he proyectado convertir a la Contraloría Departamental de Bolívar en una entidad modelo, referente del control fiscal a nivel nacional por su eficacia, su eficiencia y su efectividad.

Se realizó un diagnostico Interno a la entidad, buscando conocer las debilidades y fortalezas que posee, frente a las oportunidades y beneficios que le ofrece el medio, con estos elementos hemos proyectado un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2012 . 2015, el cual esta enmarcado dentro del Modelo Estándar de Control Interno, MECI y el Sistema de Gestión de Calidad en la gestión pública, herramienta fundamental para el cumplimiento de la Misión y Visión que nos hemos propuesto.

Como uno de los objetivos importantes que nos proponemos cumplir en este periodo, es dar a conocer a la comunidad en tiempo real los resultados de la gestión de cada proceso, para lo cual hemos preparado un informe de gestión de los primeros 04 meses de la presente vigencia.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

PLANEACION INSTITUCIONAL

Mediante Resolución 0130 del 27 de marzo de 2012 se implementó el Plan Estratégico 2012-2015, el cual recoge la propuesta de gestión presentada al momento de posesionarme como Contralor Departamental de Bolívar y requerimientos contenidos en la Ley 1474 de 2011, así como reconocidas prácticas de gestión organizacional.

Entre los principales aspectos podemos resaltar lo siguiente:

Se creó un nuevo logotipo y slogan con el concurso de todos los funcionarios, escogiendo entre todos la propuesta la que más se ajustó al pensamiento y propuesta presentada al momento de mi posesión.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

Se estableció una nueva visión, tendiente a recuperar la credibilidad del control fiscal en el Departamento de Bolívar.

VISION

« Ser en 2015 una entidad de control moderna, comprometida e independiente, reconocida por la efectividad de su gestión, apoyada en métodos y tecnologías avanzadas, el mejoramiento continuo y una cultura de calidad, respondiendo a las exigencias plasmadas en la Constitución Política y en la ley y a las necesidades de la sociedad bolivareña ».



Se crearon siete objetivos corporativos, de los cuales se desprenden las estrategias y metas que la administración proyecta cumplir en el período 2012-2015, así:

OBJETIVOS CORPORATIVOS Y ESTRATEGIAS

1. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL FISCAL QUE AGREGUE VALOR A LA GESTIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL.
2. PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO Y SUS MUNICIPIOS.
3. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD OPERATIVA.
4. APOYAR EL CONTROL POLÍTICO EJERCIDO POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
5. ARTICULAR EL CONTROL FISCAL DEPARTAMENTAL CON EL SINACOF Y LA CGR.
6. ARTICULACIÓN CON EL CONTROL SOCIAL Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
7. REALIZAR COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN.



Se estableció el Plan de Compras para la presente vigencia, en el cual se plasman todas las necesidades que requieren los diferentes procesos para cumplir con sus objetivos y metas y se ejecuta teniendo en cuenta las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

El Plan General de Auditoria PGA para la vigencia 2012, fue adoptado mediante Resolución No.0094 del seis (6) de marzo de 2012, el cual fue preparado teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría-NIAS y publicado en la página Web de la Contraloría Departamental de Bolívar para conocimiento de los sujetos de control y comunidad interesada. Se realizarán auditorias con enfoque Regular, Especial y Concurrente, con una cobertura de treinta y seis (36) entidades a auditar del orden Municipal y Departamental, las cuales fueron seleccionadas teniendo en cuenta el número de denuncias recibidas en la entidad y el tiempo que tienen sin ser auditadas por parte de este Órgano de control. Las líneas de auditoria que se ejecutaran serán las siguientes: Gestión Presupuestal y Financiera, Gestión Contractual, Gestión del medio Ambiente, Control interno, Sistemas de Gestión de calidad y Gestión Documental, seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento e Índice de Gobierno Abierto, IGA.

La Oficina Asesora de Control Interno estableció el programa de auditorías internas en cada una de las áreas de la entidad para la vigencia de 2012, con el fin de conocer el cumplimiento y avance del plan de acción proyectado y el acatamiento del plan de mejoramiento interno implementado para el 2012, como resultado de la revisión de la cuenta de la vigencia 2011, realizada por la Auditoria General de la República, los cuales fueron dados a conocer a los responsables de cada proceso.



PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Denuncias

En el período Enero - Junio del año en curso se han recibido 84 denuncias a las cuales se les ha dado el siguiente trámite, de acuerdo a lo establecido por el Comité de Denuncias:

- 49 trasladadas a otras entidades por competencia y concluidas.
- 06 fueron trasladadas al Área de Responsabilidad Fiscal
- 37 se encuentran en trámite (en espera de respuesta o pendiente de informe)
- 02 archivadas por no mérito.

Comités de denuncias

Se efectuaron los siguientes Comités de Denuncias.

Comité No. 01-2012 el 08/02/2012 donde se analizaron las denuncias y oficios radicados en el mes de enero.

Comité No. 02- 2012 el 21/03/2012 donde se analizaron las denuncias y oficios radicados en el mes de febrero.

Comité No. 03- 2012 el 18/04/2012 donde se analizaron las denuncias y oficios radicados en el mes de marzo.

Comité No. 04- 2012 el 15/04/2012 donde se analizaron las denuncias y oficios radicados en el mes de abril.

Comité No. 05- 2012 el 20/06/2012 donde se analizaron las denuncias y oficios radicados en el mes de mayo.



Derechos de Petición

La entidad recibió hasta el 30 de Junio los derechos de petición que se detallan en el cuadro que se describe a continuación, y fueron atendidos por los diferentes procesos de la entidad dentro de los términos, así:

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
1	10374	03/01/12	CONCEJALES DE ALTOS DEL ROSARIO	solicitud información estado de los procesos de R.F. que cursan en la entidad y las gestiones realizadas con respecto a los hallazgos detectados.	Se atendió el derecho de petición en todos sus puntos, informándole sobre el estado de los procesos, con oficio No.00251 del 23 de enero/2012.
2	117	13/01/12	JUAN ANTONIO PEREZ VARGAS	Solicita se le certifique información relacionada con el proceso de R. Fiscal No.427/2008 contra el municipio de calamar	Se respondió con oficio No .140-R.F. - 0677 del 10 de febrero de 2012, indicándole que el proceso de R. fiscal 427 seguido contra OMAR OSPINO GUTIERREZ se encuentra vigente en el área de jurisdicción coactiva.
3	138	16/01/12	JORGE ELIECER QUINTANA SOSA	Solicitud información relacionada con el estado del proceso de responsabilidad fiscal No. 733 contra Joaco Berrio, exgobernador de Bolívar y algunos diputados de la Asamblea Dental. de Bolivar.	Se da respuesta con oficio No.140-R.F.-00370 del 30 de enero de 2012, indicándole que en el Área de R. Fiscal, se adelanta el proceso de R. F. No.733 en el cual se profirió auto de imputación. Con relación a la apertura de indagación preliminar de los años 2010 y 2011 una vez resuelto se surtirá el trámite correspondiente.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
4	140	17/01/12	ELOY ALBERTO PEREIRA CASTELLON	solicitud relacionada con su historia laboral	se dio repuesta con oficio No.110SG-00426 del 01 de febrero de 2012
5	244	24/01/12	MARIA DEL PILAR CORTEZ MUÑOZ	solicita modificación relacionada con la historia laboral de Manuel A. Castilla Pájaro	Se respondió con oficio No.110-SG-00635 del 08 de febrero de 2012 enviándole la información solicitada.
6	254	25/01/12	HERNAN ALBERTO UTRIA CORONEL	Solicita información relacionada con proceso de Responsabilidad Fiscal a nombre de Julio Cesar Posada Ordoñez, tesorero del municipio de Arroyohondo Bolívar, y si hay inhabilidad del citado señor por ser cuñado del Alcalde.	Se respondió derecho de petición con oficio 100-723 del 14 de febrero 2012, informándole que esta entidad dio traslado a la Procuraduría Provincial por ser el organismo competente. Así mismo se le indica que en las Áreas de R. Fiscal y Jurisdicción Coactiva, no se encontró proceso contra el señor Cesar Posada Ordoñez.
7	273	26/01/12	WILMER SANCHEZ ALVAREZ	Solicita información relacionada con proceso responsabilidad fiscal contra Jorge Mendoza Diago - exgobernador de Bolívar	Se respondió con oficio No.110-PC-00707 del 13 de febrero de 2012 informándole que las denuncias fueron atendidas en su oportunidad y los hallazgos trasladados a Responsabilidad Fiscal, los cuales generaron los procesos de Responsabilidad fiscal 741 y 742, seguidos contra la Gobernación de Bolívar y en estos momentos se encuentran en etapa probatoria.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
8	341	31/01/12	JORGE ELIECER QUINTANA SOSA	Solicita información relacionada con el proceso fiscal No.733 de 2011, seguida contra los Diputados de la Asamblea Deptal. De Bolívar.	Se respondió con oficio 100-0903 del 23 de febrero de 2012 informándole sobre el estado del proceso que cursa en Responsabilidad Fiscal. Con oficio 100-00944 y 100-00945 del 24 de febrero de 2012 se dio traslado a la Gobernación de Bolívar y Asamblea Departamental de Bolívar para que de repuesta a los (punto 3, 5 y 6) teniendo en cuenta que es competencia de esas entidades.
9	452	07/02/12	YIDIOS SEDAN, CARLOS HERRERA, YADIRA CORONELL, ASOCIACION JUBILADO DE UNICARTAGENA	Solicita informe de la auditoria practicada a la Caja de Previsión Unicartagena correspondiente a la vigencia 2010. e	Se respondió derecho de petición con oficio No.100-00637 del 08/02/2012 en el cual se les manifiesta que el informe fue enviado al representante legal de dicha entidad para que haga sus descargos . una vez sean recibidos se le enviará copia del informe definitivo.
10	484	09/02/12	ALFONSO DE LA HOZ MEDINA	Solicita información relacionada con la respuesta de la denuncia contra el alcalde de Santa Catalina Bolívar.	Se respondió con oficio 110-0105 de 28 de febrero de 2012, donde se informa que la denuncia fue trasladada a la Contraloría General de la Republica, que es el organismo competente.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
11	522	10/02/12	ECEQUIEL SALCEDO CARDOZO	Solicita información de Marcelo Rincones ex-alcalde de Morales Bolívar, si cursa proceso de R. Fiscal relacionada con contratos de urgencia manifiesta decretada por el exfuncionario.	Se le respondió con oficio No. 100-00908 del 24 de febrero/2012, enviándole relación detallada de las urgencias manifiestas decretadas en Morales, durante la vigencias 2008,2009 y 2011 y se dio traslado al área de Participación Ciudadana de esta solicitud, por considerarla como una denuncia, así mismo se anexa certificado, relacionado con el ingreso de documentos de la urgencia Manifiesta declarada por el Mpio. de Morales, dando cumplimiento a su solicitud.
12	661	17/02/12	ROSARITH MONTES TRESPALACIOS Y/O HERNANDO RAFAEL MONTES	Solicita se excluya del boletín de responsabilidad fiscal el proceso No.444, al señor Hernando R. Montes Salcedo.	Se le dio respuesta a su solicitud con oficio del 05 de marzo de 2012, mediante el cual se le aclara el estado del proceso coactivo del señor RAFAEL MONTES SALCEDO.
13	737	22/02/12	FREDYS E. JIMENEZ TORRES	Solicita Información de Rosmeira Pérez Ospina relacionada con proceso coactivo	Se responde con oficio 150-01009 del 28 de febrero de 2012, con el cual se dió cumplimiento a la información solicitada, se anexa (copia del fallo de R.F. No.250 y de los títulos consignados por Rosmeira Perez O.)

Centro Calle 36 (Gastelbondo) No.2-67 PBX (95) 6644368/69 - 6600433 – 6609262 – 6685604 - 6609907 FAX 6641257

Denuncias 018000112780 Cartagena - Colombia

www.contraloriadebolivar.gov.co E mail: contraloria@contraloriadebolivar.gov.co



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
14	697	20/02/12	RAFAEL ARRIETA ALEMAN	Solicita la prescripción de la acción social proveniente del fallo con responsabilidad fiscal.	Se respondió con oficio de fecha 05 de marzo de 2012, indicándole que no se accedió a la petición, por lo cual no se puede excluir del boletín de responsabilidad fiscal hasta cuando satisfaga por completo la obligación.
15	817	24/02/12	JORGE ELIECER QUINTANA SOSA	Solicita información relacionada con el proceso de R. Fiscal No.733 de 2011.	Se respondió con oficio No.140-01079 del 02 de marzo de 2012, entregándole copias del expediente 733 en 189 folios.
16	850	27/02/12	OSCAR ALFONSO DE LA PEÑA TURIZO	Solicita copia de informes y reporte de los contratos de la Alcaldía, la ESE Hospital local y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Talaigua Nuevo Bolívar.	Se dio respuesta con oficio No. 11-AF-002-01338 del 20 de marzo de 2012, en la cual se envía los informes solicitados en un CD, el cual contiene tres archivos de cada una de las entidades en mención.
17	885	28/02/12	CARLOS HERRERA COTTA	Solicita estado de la auditoria realizada por esta Contraloría a la Caja de Previsión de la Unicartagena.	Con oficio No.110-AF-004-01156 del 8 de marzo de 2012, se dio respuesta a la solicitud y se adjunta copia del informe de auditoria.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
18	891	28/02/12	CLAUDIO ALFONSO PARADA MARTINEZ	Denuncia presuntas irregularidades en el Fondo de Transporte y Transito de Bolívar en liquidación.	Se dio respuesta con oficio No.110-PC-01341 del 20 de marzo de 2012, indicándole que los hechos denunciados no se desprenden de la ocurrencia de posibles hechos con connotación fiscal de competencia de esta Contraloría. Se traslada al Fondo de Transporte y Transito en liquidación, para que atienda la solicitud y hagan los correctivos.
19	949	29/02/12	ECEQUIEL SALCEDO CARDOZO	Solicita información relacionada con las auditorias realizadas por esta Contraloría, al anterior cuatrenio de Marcelo Rincones Díaz y si se presentaron hallazgos.	Se dio respuesta con oficio No.100-01240 del 13 de marzo de 2012, en donde se informa que no se han hecho traslado de hallazgos del municipio de Morales, como tampoco se llevan proceso en el área de R. Fiscal. Con oficio 100-00908 de febrero 24 de 2012, se le indica las Urgencias Manifiestas declaradas por este municipio.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
20	1010	072/03/12	JORGE ELIECER QUINTANA SOSA	Solicita información relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal No.733, contra los disputados de la Asamblea Departamental de Bolívar.	Se dio repuesta con oficio 14-R.F.-01381 del 23 de marzo de 2012, manifestándole que de acuerdo al Art. 12 ley 610-2000, las medidas cautelares se pueden decretar en cualquier momento del proceso de responsabilidad Fiscal, con relación al tema de la función de advertencia, se reitera lo expresado en el oficio 140-R.F.-00956 del 27/02/12.
21	1037	05/03/12	ALFONSO RANGEL PEREZ	Solicita se le expida certificación para el bono pensional por su tiempo laborado.	Se procedió a dar respuesta de lo solicitado con oficio de fecha marzo 23 de 2012 se anexa certificado de los salarios mensuales y formato diligenciado.
22	1103	07/03/12	JULIAN EMILIO VERGARA RODRIGUEZ	Solicita la prescripción de la acción fiscal del fallo con responsabilidad fiscal No.131-2001.	Se le da repuesta con oficio del 23 de marzo de 2012, indicándole que no se accede a la petición, por lo cual no se puede excluir del boletín de R. Fiscal hasta que satisfaga por completo la obligación, a pesar de todo lo señalado es necesario advertir que el procedimiento de cobro coactivo se ha adelantado con el lleno de los requisitos legales, garantizando en todo momento el tramite al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción.

Centro Calle 36 (Gastelbondo) No.2-67 PBX (95) 6644368/69 - 6600433 - 6609262 - 6685604 - 6609907 FAX 6641257

Denuncias 018000112780 Cartagena - Colombia

www.contraloriadebolivar.gov.co E mail: contraloria@contraloriadebolivar.gov.co



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
23	1153	09/03/12	ANTONIO LUIS GIRALDO MARRUGO	Solicita se le expida certificado del tiempo laborado e información de aportes al fondo de pensión.	Se dio respuesta con oficios Nos.110- SG-01517 y 160-024 del 12 y 29 de marzo de 2012, se anexa certificado de lo solicitado.
24	1163	12/03/12	DAIRO PADILLA PULGARIN, SECRETARIO DE HACIENDA DE TURBACO	Solicita se le expida copia del informe definitivo de auditoria realizada por esta Contraloría a la Secretaria de Transito del Municipio de Turbado.	Se dio respuesta con oficio de fecha 12 de marzo de 2012 y se entrego lo solicitado.
25	1315	16/03/12	PIERINA HURTADO RAMOS	Solicita se le expida copias del informe final de gestión y del informe de comisión de empalme del anterior alcalde municipal de san Estanislao de Kostka Bolívar.	Con oficio No.110-AF-01541 del 30 de marzo de 2012, se dio respuesta, indicándole que el municipio de San Estanislao de Kostka no envió informe final de gestión como tampoco sobre la comisión de empalme.
26	1296	16/03/12	FUNDACION FUNDES	Derecho de petición remitida por la Contraloría General de la Republica, relacionado con presuntas irregularidades dentro de la invitación pública No.029 efectuada por el Inpec-epms-Cartagena.	Se dio respuesta con oficio No.110-01565 del 10 de abril de 2012, informándole que esta Contraloría carece de competencia para ordenar pago de sumas que le adeuda el Inpec y con relación a las presuntas irregularidades en la invitación publica No.034 serán trasladada a la Procuraduría General de su competencia.



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
27	1356	21/03/12	JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO	Solicita se le certifique si en esta entidad cursa algún proceso en su contra, si la respuesta es positiva requiere el numero de radicación y nombre del denunciante y el estado actual.	Se dio respuesta con oficio No.01397 del 26 de marzo de 2012 donde se informa que revisado el libro radicador de procesos de R. Fiscal, se constato que en esta entidad no se adelanta proceso de Responsabilidad Fiscal en su contra.
28	1375	22/03/12	DAGOBERT O MARTINEZ MEDINA Y GELVER JOSE ESCAMILLA	Solicitan copia del informe de ejecución presupuestal del 2o. semestre vigencia 2011 del municipio de Achi	Se dio respuesta con oficio No.110-AF- 004-01540 del 30 de marzo de 2012, analizada la solicitud se constató que a la fecha el municipio de Achí - Bolívar no ha enviado rendición de cuenta de la vigencia 2011.
29	1365	21/03/12	MONICA LILIANA TORRES BERNAL - ASESOR SEGURO SOCIAL	Oficio remitido por el seguro social relacionado con cuota parte asignada (aporte de pensión) a favor de Edilsa Rosa Palacio Rodríguez	El 11 de abril de 2012 se dio respuesta informando que no es competencia de esta Contraloría pagar cuotas partes, que el Ente a quien corresponde es la Gobernación de Bolívar.
30	1398	23/03/12	CARLOS CAEZ TURIZO	Solicita tiempo de servicios, constancia de la Caja de Previsión Social Deptal., copias autenticas de las resoluciones de nombramientos e insubsistencia y actas de posesión.	Se dio respuesta con oficio 110-SG-01590 del 16 de abril de 2012, en el cual se informa que fue analizada la solicitud, que una vez sea recopilada la información se procederá a certificar.



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
31	1451	27/03/12	JAIME BONFANTE DIAZ	Solicita información de las investigaciones de la visita efectuada a la Gobernación de Bolívar relacionada con el contrato No.866-2010 de la firma QUA y S.A.S.	Se dio respuesta con oficio 110-P.C.-01645 del 19 de febrero de 2012, donde se informa que la denuncia fue trasladada al área de Acciones. Fiscal de la C.G.R. por ser la entidad competente para atender la denuncia, toda vez que el mismo fue financiado con recursos de regalías.
32	1506	09/04/12	LUIS ALBERTO BARRIOS SUAREZ	Derecho de petición remitida por la C. G. de la Republica, donde solicita realizar auditoria especial al área administrativa y financiera de la ESE Hospital local de San Juan Nepomuceno.	Se dio respuesta con oficio 110-AF-005-01726 del 26 de abril de 2012, en el cual se informa que dentro del plan general de auditoria esta programada una auditoria especial para el segundo semestre de 2012 y que en caso de tener evidencia de presuntos malos manejos administrativos, los haga llegar a la Contraloría.



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
33	1547	10/04/12	MARCELA DE CARMEN CHEDRAUY ARAUJO	Solicita tiempo de servicio, copias y fechas de los pagos donde se registra el recibido por parte del fondo de pensiones.	Se dio respuesta enviándole el certificado el 30 de abril de 2012.
34	1596	11/04/12	OMAR OSPINO GUTIERREZ	Solicita se le expida copia del expediente del proceso de responsabilidad fiscal No.427 en su contra y otros exfuncionarios de la administración municipal de Calamar.	Se dio respuesta con oficio 140-RF-01730 del 27 de abril de 2012, y se adjunta copia del expediente del proceso solicitado.
35	1723	23/04/12	JORGE ELIECER QUINTANA SOSSA	Solicita copias del proceso de responsabilidad fiscal No.733	Se dio respuesta con oficio 140-R.F.-01960 del 14 de mayo de 2012, donde se manifiesta que la información solicitada ya ha sido resuelta en cuatro oportunidades.
36	1745	24/04/12	CLEMENCIA DEL SOCORRO QUINTERO MILANES	Solicita certificado de sueldo mensual, cargo desempeñado, tiempo de servicio y los aportes en pensión en que fondo se encuentran consignados.	Se dio repuesta a lo solicitado con oficios Nos. 160-039 y 110-SG-01949 del 11 de mayo de 2012, enviándole los certificados.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
37	1717 Y 1800	23 y 26 /04/12	DAGOBERT O MARTINEZ, GELVER J. ESCAMILLA ATENCIO Y LA PROCURADURIA REGIONAL DE BOLIVAR	Solicitan enviar comisión al municipio de Achí, a fin de realizar auditoria en los libros de registro presupuestal, de ingresos y gastos de la vigencia 2011.	Se dio respuesta con oficio 110-PC-01968 del 14 de mayo de 2012, donde se informa que en el plan general de auditoria ya esta programado el municipio de Achí, con relación al tramite de proceso administrativo sancionatorio, por incumplimiento de rendición de cuenta 2011, se le informo que el área de Auditoria Fiscal se encuentra en etapa de revisión de los informes de rendición de cuenta, una vez se concluya se determinara su incumplimiento y se procederá de conformidad.
38	1782	30/04/12	HEGER JOSE BUELVAS YEPEZ	Solicita copias de los hallazgos encontrados en la auditoria realizada a la E.S.E Hospital San Nicolás de Tolentino de Pinillos, en la vigencias 2006 y 2010 y oficio remisorio a la Procuraduría General de la Nación.	Se dio respuesta con oficio 110 AF -006-01868, enviándole copia de los oficios mediante los cuales se da traslado de los hallazgos a los diferentes Organismos de control.



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
39	1854	02/05/12	WILMER SANCHEZ	Solicita información relacionada con la denuncia contra la Secretaria de Educación Departamental de Bolívar	Se dio respuesta con oficio 110-PC02072 del 23 de mayo, donde se informa que la denuncia No. 9040/10063/2011 relacionada con presuntas irregularidades en la Secretaria de Educación Deptal. esta en etapa de análisis por parte de esta entidad, que una vez se obtengas resultados se le informará.
40	1853	02/05/12	PATRICIA DEL CARMEN NAVARRETE CANTILLO	Solicita se le certifique quien realizo el cobro de los intereses de sus cesantías definitivas, durante el tiempo laborado en la entidad y expedir copia de recibido de la persona que realizo el cobro.	Se dio respuesta con oficio del 22 de mayo de 2012 informándole que se verifico en los archivo y se constato que no existe evidencia del pago de sus cesantías.
41	1891	04/05/12	HERNANDO MARIN CENTENO	Solicita copia del informe presentado por el exalcalde Jaime Aislante Gil del municipio de San Martin de Loba.	Se dio respuesta con oficio 110-AF-007-02073 del 23 de mayo de 2012, enviándole copia del informa de gestión de 2008 del Municipio de San Martin de Loba.
42	1912	07/05/12	BERTA JULIA SIERRANO GOMEZ	Solicita certificación del formato 2(salario base liquidación y emisión de bono pensional), y formato 3(certificación salario mes por mes en original).	Se dio respuesta con oficio de fecha 23 de mayo de 2012 donde se da respuesta y se adjuntan certificaciones y formatos.



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
43	1950	09/05/12	JENNY CRISTINA MUÑOZ LONDOÑO	Solicita información relacionada con el impuesto de estampilla de la Unicartagena.	Se dio respuesta con oficio 110-AF-008-02174 del 29 de mayo de 2012, donde se le manifiesta que revisado los diferentes archivos, no se ha encontrado información que precise los valores recaudados por concepto de estampillas de la Unicartagena, por lo cual se le sugiere se dirija a la Universidad de Cartagena y obtenga esta información.
44	1979	15/05/12	CECILIA MARIA AHUMADA ALMEIDA	Solicita certificado de tiempo de servicio y certificación de aporte al sistema de pensión indicando si fueron enviados al fondo de pensiones.	Con oficio No.110S.G.-02073 del 22 y 30 de mayo de 2012, se da respuesta a lo solicitado indicándole donde fueron trasladados los aportes en pensión.
45	2032	15/05/12	ANALUCIA MARTELO DEL RIO	Como apoderada de la señora Piedad Mulfor Madera, solicita información relacionada con el reintegro.	Se dio respuesta con oficio 120-02182 del 30 de mayo del 2012, donde informa que en la planta de personal no existe la vacante para reintegra a la señora Piedad Mulford, que se debe iniciar la creación del cargo de auxiliar administrativo, el cual se debe tramitar ante la Honorable Asamblea Deptal. de Bolívar.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
46	2176	28/05/12	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Denuncia relacionada con invasión al predio de propiedad privada denominada finca las Pavas en la vereda Buenos Aires - Bolívar, por 123 familias y utilización de recursos por parte del Alcalde municipal del Peñón a favor de los presuntos invasores.	Se dio respuesta con memo 110-PC-002349 del 13 de junio de 2012, donde se informa, que de acuerdo al procedimiento establecido por la Resolución No.094/2010, de esta Contraloría, será sometida a consideración del próximo comité de denuncias.
47	2132	24/05/12	RUTH MORA DE RIOS	Solicita certificación de tiempo laborado y del bono pensional.	Se da respuesta con Oficio 110SG-02329 del 08 y 12 de junio de 2012, indicándole las diligencias a seguir para el trámite de la liquidación de tiempo laboral.
48	2188	29/05/12	CARLOS OROZCO PINEDA	Solicita certificado salarial.	Se dio respuesta con oficio 160-02402 del 14 de junio de 2012, donde se adjunta el certificado solicitada.
49	2189	29/05/12	VICTOR OROZCO MARQUEZ Y/O DUBYS DONADO DE OSPINO	Como apoderado de Dubys Donado de Ospino solicita se le expida certificado de tiempo de servicio y sueldo devengado.	Se da respuesta con oficio 110 SG-02256 del 04 y 160-02401 del 14 de junio 2012, donde se envía la información solicitada



#	RADICADO	FECHA DE INGRESO	PETICIONARIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
50	2207	30/05/12	GINNA PIÑERES DIAZ	Solicita copias de Resoluciones de liquidación de sus prestaciones social, reconocimiento y cancelación de viáticos, copia de los actos administrativos que establecen los montos de viáticos a pagar y certificado del valor autorizado para pago de salarios de la vigencia 2012.	Con oficio 110-02314 del 07 de junio de 2012 se dio respuesta, donde expiden copias de las Resoluciones solicitadas.
51	2210	30/05/12	PATRICIA DEL CARMEN NAVARRETE CANTILLO	Solicita se le ordene el pago correspondiente a intereses de cesantías, el cual no ha sido cancelado.	Se le comunica que en los archivos de la entidad no existe evidencia del pago de los intereses de cesantías.
52	2227	01/06/12	GILMA SIERRA DE RODRIGUEZ	Solicita se le certifique tiempo laboral, salario, para bono pensional y fotocopia de Resoluciones de nombramientos e insubsistencias y acta de posesión.	Se dio respuesta con oficio 110-SG-02473 del 19 de junio y 160-02517 del 22 de junio de 2012, dando respuesta de lo solicitado.
53	2252	05/06/12	LUIS CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	Solicita se le certifique tiempo de servicio con indicación del sueldo y el promedio salarial.	Se dio respuesta con oficio 110-SG-02333 del 12/06/2012 y 160-02531 del 25 de junio de 2012. anexando la información solicitada.



#	RADICAD O	FECHA DE INGRESO	PETICIONA RIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
54	2283	07/06/12	MIEMBROS DE LA COMUNIDA D DE GAMBOTE Y SUS VEREDAS	Manifiestan inconformidad contra la alcaldía de Arjona y la Gobernación de Bolívar.	Se dio respuesta oficio No. 110-PC-02495 del 21 de junio de 2012, donde se informa que la solicitud fue trasladada por competencia a la Alcaldía municipal de Arjona, con el fin de que esa entidad de respuesta a su petición.
55	2293	07/06/12	ANASTACIO FLOREZ MUÑOZ Y/O PLINIO MARRUGO MIRANDA	Solicitan información relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Turbana Bolívar.	Se dio respuesta con oficio 110-PC-02560 del 27 de junio de 2012 y 140-RF-02565 del 29 de junio de 2012, donde se informa lo requerido.
56	2167	25/07/12	VICTOR BAZA TAFUR	Sugiere la posibilidad del retiro de la funcionaria Maritza Sayas, de la auditoria que esta realizando en el municipio de Morales, debido a que la funcionaria es familiar en primer grado de consanguinidad con el exdiputado Jorge Tafur.	Se dio respuesta con oficio 120-02386 del 14 de junio de 2012, donde la entidad manifiesta las razones por las cuales la funcionaria esta de comisión en ese Municipio.
57	2424	20/07/12	RAUL CASTILLA CUESTA	Solicita información del estado de la investigación fiscal del ex tesorero del municipio de Regidor, señor Elio Raúl Flórez..	Se respondió con oficio 140-RF-02604 del 04 de julio de 2012, donde se suministra la información solicitada.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

#	RADICAD O	FECHA DE INGRESO	PETICIONA RIO	DETALLE DE LA SOLICITUD	DETALLE DE LA RESPUESTA
58	2441	20/06/12	EFREIN PUENTES PEÑA	Solicita intervención de la Contraloría, por presuntas irregularidades contra la institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar.	Se dio respuesta con memo 110-PC-02549 del 27 de junio de 201, donde se informa, que una vez se realice el Comité de denuncias se tomaran las acciones con relación a la misma.
59	2466	22/06/12	JOSE LUIS ESPINOZA B. Y OTROS	Solicitan información relacionada con insatisfacción de la respuesta de la denuncia No.7015-2011, relacionada con presuntas irregularidades en la venta del inmueble donde funciona el Fdo. de Transporte. y Transito de Bolívar.	Se dio respuesta con oficio 110- PC- 02623 de julio 06 de 2012, mediante el cual se le anexa copia del informe de auditoria practicado al Fondo de Transporte y Transito de Bolívar en liquidación.
60	2487	25/06/12	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y/O REINERIO LOBO AISLANT	Solicitud control fiscal del contrato de obra civil No. 001-2011, cuyo objeto es construcción de la cubierta del Polideportivo de la cabecera del municipio de Arenal Bolívar.	Se respondió que esta en tramite, con oficio 110-PC-02586 del 29 de junio de 2012, indicándole que se recibió denuncia trasladada de la C.G.R., una vez concluya el tramite de atención se le enviara respuesta.
61	2491	25/06/12	ISMAEL E. RODRIGUEZ TORRES	Solicita se le informe donde debe reclamar la devolución de sus aportes de salud.	Se respondió con oficio 160-02602 del 04 de julio de 2012, informándole que los aportes tanto de pensión como de salud debe dirigirse al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento .

Centro Calle 36 (Gastelbondo) No.2-67 PBX (95) 6644368/69 - 6600433 – 6609262 – 6685604 - 6609907 FAX 6641257

Denuncias 018000112780 Cartagena - Colombia

www.contraloriadebolivar.gov.co E mail: contraloria@contraloriadebolivar.gov.co



Funciones de Advertencia:

1. Mediante oficio No. 110-PC-01049 de 28 de febrero 2012 se efectuó Función de Advertencia al Gerente de la ESE Hospital Local de San Estanislao sobre la mora en el pago de servicio de energía.
2. Mediante oficio No. 110-PC-01050 de 29 de febrero 2012 se efectuó Función de Advertencia a la Empresa de Servicios Públicos de San Estanislao- Giscol E.S.P, sobre la mora en el pago de servicio de energía.
3. Mediante oficio No. 110-PC-01051 de 29 de febrero 2012 se efectuó Función de Advertencia a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Catalina- Aguas del Norte E.S.P., sobre la mora en el pago de servicio de energía.
4. Mediante oficio No. 110-PC-01052 de 29 de febrero 2012 se efectuó Función de Advertencia a la Gobernación de Bolívar, sobre el cumplimiento de la Ley 488 de 1998, traslado de recursos al Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina.
5. Mediante oficio No. 110-PC-01053 de 29 de febrero 2012 se efectuó Función de Advertencia a la ESE Centro de Salud con Camas de Soplaviento Bolívar, sobre la mora en el pago de servicio de energía.
6. Mediante oficio No. 110-PC-02098 de 25 de mayo 2012 se efectuó Función de Advertencia a la Gobernación de Bolívar, sobre el incumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de la Universidad de Cartagena.
7. Mediante oficio No. 110-PC-02312 de 7 de junio 2012 se efectuó Función de Advertencia al Gerente de la ESE Hospital Regional de Bolívar sobre la mora en el pago de servicio de energía a Electricaribe.
8. Mediante oficio No. 110-PC-02480 de 19 de junio 2012 se efectuó Función de Advertencia al Alcalde Municipal de Turbaco Bolívar acerca del cumplimiento de la Resolución 0384 de 2005 de Cardique y la providencia judicial proferida dentro de Acción Popular promovida contra el municipio de Turbaco.



Denuncias concluidas con respuestas de fondo:

Se concluyeron 25 denuncias con respuestas de fondo, las cuales se relacionan a continuación:

No.	No. Denuncia	Municipio/ Entidad	No. oficina respuesta de fondo
1	7879-2011	ESE Divina Misericordia de Magangué	110-PC-0266 de 24/01/2012
2	8761-2011	ESE Divina Misericordia de Magangué	110-PC-0267 de 24/01/2012
3	2608- 2009	Alcaldía Municipal Turbana	110-PC-0274 de 24/01/2012
4	5261- 2010	Secretaría Tránsito y Transporte Turbaco	110-PC-0300 de 25/01/2012
5	9072-2011	Asamblea Departamental de Bolívar	110-PC-010 +-14 de 28/02/2012
6	8762-2011	Alcaldía Municipal Santa Catalina	110-PC-1047 de 29/02/2012
7	5963-2010	ESE Hospital Local Hatillo de Loba	110-PC-01048 de 29/02/2012
8	8994-2011	Universidad de Cartagena	110-PC-0118 de 06/03/2012
9	7889/8078/8079-2011	Universidad de Cartagena	110-PC-0119 de 06/03/2012
10	9862-2011	Caja Previsión Universidad de Cartagena	110-PC-01360 de 21/03/2012
11	8092-2011	Gobernación de Bolívar	110-PC-01399 de 26/03/2012
12	6288-2010	Gobernación de Bolívar	110-PC-01443 de 28/03/2012
13	1965-2009	ESE Hospital San Pablo de Cartagena	110-PC-01444 de 28/03/2012
14	8380-2011	ESE Centro de Salud de Montecristo	110-PC-01592 de 16/04/2012
15	8503/8700-2011	Alcaldía Municipal de Arenal	110-PC-01609 de 17/04/2012



No.	No. Denuncia	Municipio/ Entidad	No. oficio respuesta de fondo
16	5411-2010	Gobernación de Bolívar	110-PC-01699 de 24/04/2012
17	4768-2010	Alcaldía Municipal de Turbaco	110-PC-01702 de 24/04/2012
18	9138-2011	Alcaldía Municipal de Achí	110-PC-01703 de 24/04/2012
19	8542-2011	Alcaldía Municipal de Turbaco	110-PC-017047 de 24/04/2012
21	9196-2011	Gobernación de Bolívar	110-PC-01959 de 14/05/2012
22	5759-2010	Alcaldía San Juan Nepomuceno	110-PC-01975 de 15/05/2012
23	8981-2011	Institución Educativa El Peñón	110-PC-01976 de 15/05/2012
24	9710-2011	Gobernación de Bolívar	110-PC-01977 de 15/05/2012
25	Denuncia Audencia Pública	Alcaldía Municipal de Turbaco	110-PC-02479 de 19/06/2012

Se concluyó además una (1) denuncia con Informe de Atención

No. de denuncia	Municipio/Entidad	Fecha Informe
4155-2010	Alcaldía Municipal de Cantagallo	Enero/ 2012

Traslado de hallazgos

Como producto de la conclusión de denuncias, se han trasladado los siguientes hallazgos:



HALLAZGOS FISCALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2012				
	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	VALOR	MEMORANDO TRASLADO
1	7898/8159-2011	ESE REGIONAL BOLIVAR	\$1.767.161	110-PC-0031 de 06/01/2012
2	5508/6437-2010	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN JACINTO	\$69.060.000	110-PC-0031 de 06/01/2012
3	26164-2008	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	\$12.000.000	110-PC-0145 de 23/01/2012
4	2608-2009	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA	\$109.656.669,68	110-PC-00155 de 24/01/2012
5	8380/2011	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	\$487.901.263	110-PC-00673 de 17/04/2012
6	8542/2011	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO	\$13.183.140	110-PC-0783 de 02/05/2012
1	8542/2011	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO	\$13.183.140	110-PC-0783 de 02/05/2012

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2012			
No.	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	MEMORANDO TRASLADO
1	7898/8159-2011	ESE REGIONAL BOLIVAR	110-PC-0031 de 06/01/2012
2	7898/8159-2011	ESE REGIONAL BOLIVAR	110-PC-0031 de 06/01/2012
3	7490-2011	INST EDU SAN JACINTO BOL	110-PC-0031 de 06/01/2012



No.	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	MEMORANDO TRASLADO
4	5508/6437-2010	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN JACINTO	110-PC-0031 de 06/01/2012
5	7890/9113-2011	ALCALDÍA DE ARJONA	110-PC-0031 de 06/01/2012
6	26164-2008	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	110-PC-0145 de 23/01/2012
7	26164-2008	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	110-PC-0145 de 23/01/2012
8	5624-2010	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACHÍ	110-PC-00155 de 24/01/2012
9	27420-2008	ESE CENTRO DE SALUD MANUEL H. ZABALETA DE ALTOS DEL ROSARIO	110-PC- 00182 de 27/01/2012
10	2360/2812-2009	F.T.T.B EN LIQUIDACIÓN	110-PC- 00182 de 27/01/2012
11	8762/2011	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA	100-PC-00507 de 14/03/2012
12	8380/2011	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	110-PC-00673 de 17/04/2012
13	8380/2011	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	110-PC-00673 de 17/04/2012
14	8380/2011	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	110-PC-00673 de 17/04/2012
15	8503/2011	ESE MANUELA PABUENA LOBO DE ARENAL	110-PC-00688 de 18/04/2012
16	5411/2010	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	110-PC-0749 de 26/04/2012
17	4768/2010	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO	110-PC-0756 de 26/04/2012
18	9138/2011	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACHÍ	110-PC-0756 de 26/04/2012



No.	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	MEMORANDO TRASLADO
19	8542/2011	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO	110-PC-0783 de 02/05/2012
20	8542/2011	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO	110-PC-0783 de 02/05/2012
21	Audiencia Pública	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO	110-PC-01177 de 26/06/2012

HALLAZGOS PENALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2012			
	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	MEMORANDO TRASLADO
1	26164-2008	ESE CENTRO DE SALUD DE MONTECRISTO	110-PC-0145 de 23/01/2012
2	5624-2010	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACHÍ	110-PC-00155 de 24/01/2012

Proceso de Fortalecimiento al Ciudadano:

Las actividades realizadas por el Área de Participación Ciudadana son las siguientes:

4 de mayo 2011: Encuentro entre Personeros Municipales del departamento de Bolívar, se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena por parte de la Red Institucional de Apoyo a la Veedurías, se trataron temas como Funciones de los personeros, Mecanismos de Participación Ciudadana, Ley de Víctimas y Ley de Tierras y Ley 850 de 2003- Reglamentación de Veedurías Ciudadanas, se contó con la asistencia de 57 personas.



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante la vigencia enero a junio de 2012, en el Área de Responsabilidad Fiscal, se realizó la siguiente gestión:

DETALLE	NUMEROS
Se abrieron un total de	30 Expedientes.
DISCRIMINADOS ASI: INDAGACIONES PRELIMINARES	6 (Radicados Nos 799, 800, 801 y 802,826 y 828)
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL APERTURADOS	24(Radicados Nos 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823,824 y 825,827
ARCHIVOS PROFERIDOS	26
Total procesos archivados por no merito:	15 (radicados 599, 766, 734, 724, 775, 810, 813,739,757,726, 722,676,770,728 y 779.
Total proceso Archivados por resarcimiento	11 (radicados 704, 729, 732, 804, 805 y 806,755,774,815, 803,y 692)
TOTAL RESARCIMIENTO	\$ 15.870.765
TOTAL DE INDAGACIONES PRELIMINARES ARCHIVADAS:	2 radicado 799 y 800



DETALLE	NUMEROS
AUTOS DE IMPUTACIÓN	10 Radicados : 750 Alcaldía Municipal de Turbana (Bol.) 759 Institución Educativa Domingo Tarra Guardo de Arjona 657 Alcaldía de San Jacinto. 701 ESE Hospital Local de Turbaco 692 Alcaldía de Montecristo 685 Fondo de Transporte y Tránsito 674 Alcaldía de Marialabaja 690 Alcaldía de Montecristo 743 ESE Hospital Local de Zambrano 744 ESE Hospital Local de Zambrano 686 Alcaldía de Regidor
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL QUE PASARON A JURISDICCION COACTIVA 2	05 Radicados: 652 (\$476.620.365) y 681 (\$628.122.635) No. 727 (4.971.500) No. 691 (\$31.374.445) y No. 6965 (129.142.998) para un total de \$1.270.231.943)



DETALLE	NUMEROS
CUANTIA TOTAL DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	\$1.550.034.680 Radicados: 552 POR \$47.553.686 ALCALDIA DE REGIDOR BOLIVAR. 681 POR \$628.122.635 ALCALDIA DE TIQUISIO 696 Por \$129.142.998 Alcaldía Municipal de Arroyohondo 691 Por \$31.374.445 Alcaldía de Montecristo 640 E.S.E. Hospital de Tiquisio (\$115.141.364) 680 Alcaldía de Tiquisio (\$596.3761.114) 717 Personeria Municipal de Achi (\$1.938.438)
FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL	10 Radicados: 576 ESE Hospital Local de Calamar 664 Secretaria de Salud de la Gobernación 661 Secretaria de Salud de la Gobernación 698 Personería de San Fernando 678 Alcaldía de Regidor 750 Alcaldía de Turbana 733 Asamblea Departamental de Bolivar 663 Alcaldía de Córdoba 670 Alcaldía de Cantagallo 657 Alcaldía de San Jacinto



DETALLE	NUMEROS
TOTAL PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS DE ENERO A JUNIO	137
TOTAL INDAGACIONES TRAMITADAS	06
TOTAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS APERTURADOS EN EL PERIODO Discriminados así:	50 (Del Nro. 323 al 372)
TOTAL PROCESOS MULTADOS	30 Radicados (193-215-228-243-247-263-277-281-286-314-239-246-251-259-266-284-290-291-317-252-256-258-279-280-301-325-350-348-364-366).
MULTAS TRASLADAS A JURISDICCION COACTIVA	14 Radicados (209-219-240-267-270-271-272-273-250-236-245-23-232-215).
TOTAL PROCESOS ARCHIVADOS	17
HALLAZGOS FISCALES RECIBIDOS	07 (Nos 1-3; 2-4; 3-5; 4-6; 5-7-Alcaldía de Cantagallo) y Nos. 7-12 y 6-11 de la Gobernación Dptal. De Bolívar.
TRASLADADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	04 (Nos 6, 7 y 8-Alcaldía de El Carmen de Bolívar; No 3-Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar en liquidación y otros institutos municipales) 01 No. 643 , Alcaldía Municipal de Córdoba



DETALLE	NUMEROS
HALLAZGOS FISCALES Y DENUNCIAS RECIBIDAS DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	14 No. 1-ESE Hospital Regional de Bolívar No. 1-ESE Hospital local de San Jacinto Denuncia 10365-2011-ESE Hospital local de Turbana) No. 1-ESE Centro de Salud Con Camas de Montecristo Hallazgo No. 1 Alcaldía Municipal de Turbana Denuncia 250-2012 Instituto Educativo Leónidas Ortiz Alvear del corregimiento de Chimi Denuncia No,. 10365 - ESE Hospital local de Turbana Denuncia 751-20121-Alcaldía municipal de Simití. Hallazgo No. 3 Centro de Salud Con Camas de Montecristo No.1 Alcaldía de Turbana Denuncia remitida del Despacho del Contralor, memorando 100-00958, No. 110-PC 01867- Gobernación de Bolivar.



DETALLE	NUMEROS
HALLAZGOS FISCALES Y DENUNCIAS RECIBIDAS DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Denuncia remitida mediante memorando 100-01187 . Fondo de Transporte y Transito de Bolivar. Denuncia remitida mediante memorando 100-01178 . alcaldía de Cantagallo. Denuncia remitida mediante memorando 100-01184 . Transito y Transporte de El Carmen de Bolivar

Además de estas decisiones, se han practicado las pruebas pertinentes dentro de cada proceso a cargo de los profesionales asignados al Área de Responsabilidad Fiscal.

JURISDICCION COACTIVA

Durante este periodo el proceso de Jurisdicción Coactiva realizó la siguiente gestión:

DATOS INFORME DE GESTION	TOTAL
SOLICITUD DE BIENES A DISTINTAS ENTIDADES	145
ARCHIVADOS POR PAGO	8
ARCHIVO POR REVOCATORIA	6
ARCHIVO POR PRESCRIPCION	0



DATOS INFORME DE GESTION	TOTAL
EMBARGOS	86
APERTURADOS	12
EXCLUSION DEL BOLETIN DE RESPONSABLE	5
NOTIFICACION	13
COBRO PERSUASIVO	0
CONVENIO DE PAGO	2
DESEMBARGOS	21
NUMERO DE EXPEDIENTES	524
REQUERIMIENTOS	0
OFICIO ACLARATORIO	0
ENTREGA DE AUTO DE ARCHIVO	1
RECAUDO POR TITULOS JUDICIALES	35.814.843
TITULOS RECIBIDOS EN EL AREA	11

GESTION JURIDICA

Durante el periodo enero a junio de 2012, la Oficina Asesora de Jurídica ha realizado la siguiente gestión:



FALLOS JUDICIALES

ENTIDAD	DEMANDADO	RESULTADO DE LA SENTENCIA	FECHA
Tribunal administrativo de Bolívar	Piedad Mulford Madera. Nulidad y restablecimiento del derecho.	Se ordena reintegro	24/01/2012
Tribunal Administrativo de Bolívar.	James Valdez Preston Nulidad y restablecimiento del derecho.	Se ordena reintegro	30/03/2012
Tribunal Administrativo de Bolívar	Cenith Cárdenas Hueto Nulidad y restablecimiento del derecho	Confirmó la sentencia de primera instancia negando las pretensiones de la demanda	18/05/2012

PROCESOS ATENDIDOS EN CONSULTA

FECHA	Nro.	PROCESADO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	DETALLE
21/01/2012	310	JOSE MIGUEL DAISE SAMPAYO	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ACHI	Fallo con Responsabilidad fiscal	Se resolvió mediante auto de fecha 21 de febrero de 2012, revocando en todas sus partes el fallo y se devolvió al área correspondiente.



FECHA	Nro	PROCESADO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	DETALLE
19/01/2012	576	LUTHER LEONEL LARIOS CARDOZO	ESE HOSPITAL DE CALAMAR	fallo sin responsabilidad fiscal	Se resolvió mediante auto de 06 de febrero de 2012, confirmando fallo sin responsabilidad fiscal.
06/01/2012	752	JOACO BERRIO VILLARREAL	GOBERNACION DE BOLIVAR	Auto de archivo	Se resolvió mediante auto de 06 de febrero de 2012, confirmando la decisión.
22/02/2012	630	LUIS ALFONSO SANTODOMINGO MONTESINOS	REGIDOR	Auto de archivo	se resolvió mediante auto de 22 de marzo de 2012, se revoco la decisión.
22/02/2012	652	GUILLERMO GONZALEZ GUARDO	SAN JACINTO	Fallo con responsabilidad fiscal	Se resolvió mediante auto de 22 de marzo de 2012, confirmando la decisión.
22/02/2012	766	GUSTAVO DE JESUS RODRIGUEZ MONTALVO	SAN JACINTO	Auto de archivo	Se resolvió mediante auto de fecha 22 de marzo de 2012, se revoco en todas sus partes el auto de archivo.
27/02/2012	659	BERNABE CANTILLO OSPINO	SAN JACINTO	Auto de archivo	Se resolvió mediante auto de 27 de marzo de 2012, se confirmo la decisión.



FECHA	Nro	PROCESADO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	DETALLE
09/03/2012	681	SANDY OVIEDO PAYARES Y WILLIAM POLANCO ARROYO	TIQUISIO	Fallo con responsabilidad Fiscal.	Se resolvió con auto de abril 09 de 2012, confirmando en todas sus partes el fallo
3/03/2012	59	JUAN CARLOS GUARDO DEL RIO, JAIME ALEXANDER SERRANO ARIAS Y OTROS	ESE DE TURBACO	Auto de archivo	Se resolvió mediante auto de 13 de abril de 2012, confirmando la decisión
0/03/2012	696	BERNABE CANTILLO OSPINO	ARROYO HONDO	fallo con responsabilidad fiscal	Se resolvió mediante auto del 30 de abril de 2012, confirmando la decisión.
6/03/2012	698	OSCAR ARIAS FLOREZ	SAN FERNANDO	Fallo sin responsabilidad fiscal	Se resolvió mediante auto de 07 de mayo de 2012, confirmando en todas sus partes el fallo.
6/03/2012	664	LIBARDO SIMANCAS TORRES Y OTROS	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAME NTAL	Fallo sin responsabilidad fiscal.	Se resolvió mediante auto de 07 de mayo de 2012, confirmando el fallo.



FECHA	Nro	PROCESADO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	DETALLE
03/04/2012	691	JORGE LUIS GOMEZ GONZALEZ Y OTROS	MONTECRISTO	Fallo con responsabilidad fiscal.	Se resolvió mediante auto de 14 de mayo de 2012, confirmando en todas sus partes el fallo.
3/04/2012	799	VICTOR MARRIAGA ARCE	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE EL PEÑON	Auto de archivo	Se resolvió mediante auto de 23 de mayo de 2012, confirmando en todas sus partes el auto.
4/04/2012	678	ALFONSO SANTODOMINGO MONTESINO Y VICTOR CARCAMO CENTENO	REGIDOR	Fallo sin responsabilidad fiscal.	Se resolvió mediante auto de mayo 28 de 2012, confirmando el fallo sin responsabilidad fiscal.
6/05/2012	810	JORGE CORREA ROBLES	FDO. DE TRANSPORT E Y TRANS. DE.BOL. EN LIQUIDACION	Auto de archivo	Se resolvió mediante auto del 15/06/2012, revocando el auto de archivo.



REVOCATORAS DIRECTAS					
FECHA	Nº PROCESO	NOMBRE	ENTIDAD	TIPO DE PROCESO	DECISION
07/12/2011	467	HORACIO ARDILA TORRES	BARRANCO DE LOBA	Revocatoria directa oficiosa.	Se resolvió mediante auto de 07 de marzo de 2012, se accedió parcialmente a la solicitud de revocatoria.
09/12/2011	711	RAMIRO FUENTES SAMPAYO	ESE ALTOS DEL ROSARIO	Revocatoria directa.	Se resolvió mediante auto de 09 de febrero de 2012, no accediendo a la solicitud de revocatoria.
6/05/2012	310	JAIME ARANGO VIANA	SAN JACINTO	Revocatoria directa	Se resolvió mediante auto de mayo 07 de 2012, revocando de manera oficiosa en todas sus partes el fallo con responsabilidad fiscal.
6/05/2012	128	JAIME ARANGO VIANA Y REGINA ANILLO	SAN JACINTO	Revocatoria directa	Se resolvió mediante auto de mayo 07 de 2012, revocando de manera oficiosa en todas sus partes el fallo.



FECHA	N° PROCESO	NOMBRE	ENTIDAD	TIPO DE PROCESO	DECISION
6/05/2012	321	HORACIO ARDILA TORRES	BARRANCO DE LOBA	Revocatoria directa	Se resolvió mediante auto de 05/08/12, revocando de manera oficiosa en todas sus partes el fallo con responsabilidad fiscal.
30/01/2012	213	WILLIAM SIMANCAS TORRES	ARJONA	Revocatoria directa	Se resolvió mediante auto de fecha 09 de mayo de 2012, no accediendo a la solicitud de revocatoria.
01/02/2012	321	FELIX AMADO ARDILA GRAZZIANIS	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE BARRANCO DE LOBA	Revocatoria directa	Se resolvió mediante auto de fecha 19 de junio de 2012, no accediendo a la solicitud de revocatoria.
01/02/2012	223	SANDRA MARIA URREGO DITTA	REGIDOR	Revocatoria	Se resolvió no accediendo a la petición de revocatoria.



FECHA	N° PROCESO	NOMBRE	ENTIDAD	TIPO DE PROCESO	DECISION
6/05/2012	310	JAIME ARANGO VIANA	SAN JACINTO	Revocatoria directa	Se resolvió mediante auto del 07 de mayo/2012 revocando de manera oficiosa en todas sus partes el fallo.

URGENCIAS MANIFIESTAS

FECHA DE INGRESO	ACTO ADMINISTRATIVO	DETALLE
15/03/2012	La Alcaldía de Cantagallo mediante decreto 021 de abril de 2011 y 047 del 05 de septiembre de 2011, declaro la Urgencia Manifiesta	Se resolvió mediante oficio no 100-01377 de marzo 22 de 2012, concluyendo que fue ajustada a derecho
09/02/2012	La Alcaldía de Santa Rosa e Sur median decreto No.115 del 09 de diciembre de 2012, declaró la Urgencia manifiesta.	Se resolvió mediante oficio no 100-01715 de abril 25 de 2012, concluyendo que no fue ajustada a derecho

Para el periodo (enero-junio) de 2012, la Oficina Asesora Jurídica realizó un total 18 contratos discriminados así:



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR
1	11/01/2012	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	Servicio de recepción y distribución de correspondencia	Hasta agotar presupuesto	\$13.000.000.
2	13/01/2012	SERVICONI LTDA..	Servicio de vigilancia privada	Dos meses	\$11.146.853.
3	23/01/2012	CERTICAMARA	Servicio de certificación de firma digital	Un año	\$296.960.
4	27/01/2012	ASOBANCARIA	Procesamiento y Administración de datos	Un año	\$13.801.276.
5	31/01/2012	ACERO HERMANOS	Suministros de combustible (vehículo)	Once meses	\$11.000.000.
6	02/03/2012	OSORIO FLORES Y CÍA.	Lavado y mantenimiento de vehículo	Hasta agotar presupuesto	\$1.696.000.
7	09/03/2012	SERVICONI LTDA.	Servicio de vigilancia privada.	Nueve meses y dieciocho días.	\$53.504.890.
8	23/03/2012	POSTOBÓN	Suministro de agua potable y bebidas saborizantes.	Hasta agotar presupuesto	\$1.592.000.
9	10/04/2012	JUAN PABLO ÁLVAREZ VALENCIA	Contratación visible	Ocho días	\$4.600.000.
10	25/05/2012	JUANAUTOS EL CERRO	Revisión técnico mecánico	Tracto sucesivo hasta terminar presupuesto	\$3.706.885.



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR
11	26/04/2012	UNIFORMES DE LA COSTA	Dotación de uniformes empleados	Siete meses	\$8.879.220.
12	26/04/2012	MEDQUI IPS LTDA.	Insumos fotocopiadora	Quince días	\$6.409.880.
13	02/05/2012	NEO MEDIOS S.A.S	Pagina web	Tres meses	\$ 44.080.000
14	10/05/2012	DIDIER ARCINIEGAS	Mantenimiento teléfonos	Ocho días	\$ 2.088.000
15	23/05/12	MEGATONER	Suministro de tintas	Quince días	\$ 11.398.328
16	24/05/12	AIRES COSTA LTDA	Mantenimiento aires	Siete meses	\$ 8.781.200
17	28/05/12	MANUEL MARRUGO	Mantenimiento computadores	Siete meses	\$ 15.170.000
18	01/06/12	SISCAD S.A.S.	Antivirus	Cinco días	\$ 4.074.384

AUDITORIA FISCAL

Durante este periodo el proceso de Auditoría Fiscal inicio con la revisión de las cuentas rendidas por los sujetos de control, correspondientes la gestión realizada durante la vigencia 2011 y los resultados fueron los siguientes:

DETALLE	CANTIDAD
Cuentas rendidas oportunamente	69
Cuentas rendidas extemporáneamente	22
Cuentas no rendidas	22
Cuentas fenecidas	6
Hallazgos encontrados	0
Hallazgos trasladados	0



Los Informes que reflejan los resultados se estarán enviando a los representantes legales de los Sujetos vigilados dentro de los términos que establece la ley. (esto no se ha realizado)

La ejecución del P.G.A. se inicio con las siguientes auditorias, las cuales se encuentran en proceso de elaboración de informes, tal como se observa a continuación:

AUDITORIAS EN EJECUCIÓN		
ENTIDAD	CLASE DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO
Alcaldía de Hatillo de Loba	Especiales	Mayo 22 de 2012
E.S.E. de hatillo de Loba	Especiales	Junio 19 de 2012
Alcaldía de San Jacinto del Cauca	Especiales	Mayo 22 de 2012
E.S.E. de San Jacinto del Cauca	Especiales	Junio 19 de 2012
Alcaldía de Pinillos	Especiales	Mayo 22 de 2012
E.S.E. de Pinillos	Especiales	Junio 19 de 2012
Alcaldía de Morales	Especiales	Mayo 22 de 2012
E.S.E. de Morales	Especiales	Junio 19 de 2012
Alcaldía de San Jacinto	Especiales	Mayo 22 de 2012
E.S.E. de San Jacinto	Especiales	Junio 19 de 2012
Alcaldía de Achi	Especiales	Mayo 22 de 2012
E.S.E. de Achi	Especiales	Junio 19 de 2012

Se enviaron informes definitivos a los representantes legales de las siguientes entidades, correspondientes a auditorias realizadas durante la vigencia 2011:

INFORMES ENVIADOS	
ENTIDAD	DETALLE
Alcaldía Municipal de Cantagallo	Informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral correspondiente a la gestión de 2010.
Lotería de Bolívar en liquidación	Informe preliminar de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial, correspondiente a la gestión de 2010.



ENTIDAD	DETALLE
Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena	Informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial, correspondiente a la gestión de 2011, realizado por la entidad en la presente vigencia..
Alcaldía de Arjona	Informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral línea medio ambiente, correspondiente a la gestión de 2010.
Alcaldía de Turbaco	Informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral línea medio ambiente, correspondiente a la gestión de 2010, realizado por la entidad en el 2011
Gobernación Departamental de Bolivar.	Informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral correspondiente a la gestión de 2010, realizado por la entidad en el 2011.

Se trasladaron a las Organismos competentes, los siguientes hallazgos

ENTIDAD	DETALLE
Alcaldía de Cantagallo	06 hallazgos Disciplinarios 05 Hallazgos Fiscales que representan un presunto detrimento de \$286.292.517.
Caja de Previsión Social	04 Hallazgos disciplinarios
Gobernación Departamental de Bolivar	09 Hallazgos Disciplinarios 02 Hallazgos Fiscales que representan un presunto detrimento de \$2.710.866.997. 01 hallazgo penal



La entidad con el fin de mejorar la comunicación y servicio con los sujetos vigilados, ha adquirido la actualización del COVI.01, el cual facilita rendir en tiempo real ante la auditoria General de la República la información correspondiente a la contratación, se estableció un cronograma para capacitar a las entidades sobre el manejo de la aplicación, el cual se viene cumpliendo dentro de los términos señalados.

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2012, fue aprobado y liquidado un presupuesto de gasto de funcionamiento de \$ 4.753.797.951., del cual se ha ejecutado hasta la fecha 24.48%, distribuido así:

RUBRO	% DE EJECUCION
Gastos de Funcionamiento	41.17
Gastos de Personal	29.17
Servicios Personales de nomina	22.33
Contribuciones inherentes a la nómina	6.84
Aportes a la Seguridad Social	4.19
Aportes de Cesantías	0.71
Aportes Parafiscales	1.94
Gastos Generales	12.00
Adquisición de Bienes	0.99
Materiales y Suministros	0.99
Adquisición de Servicios	11.01
Mantenimiento	3.23
Impresos y Publicaciones	0.30
Seguros	0.18
Impuestos	0.46
Servicios Públicos	0.89
Gastos de Transporte	0.34
Viáticos y Gastos de Viaje	3.60
Capacitaciones Bienestar Social	2.01



BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en miles de pesos

ACTIVO

Activo corriente	1.140.055
Activo no corriente	1.855.016

Total Activo	2.995.071
---------------------	------------------

PASIVO

Pasivo Corriente	553.329
Pasivo no corriente	0
Total Pasivo	553.329

Patrimonio	2.441.742
------------	-----------

Total pasivo + Patrimonio	2.995.071
----------------------------------	------------------

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2012

Ingresos Operacionales	2.380.089
Gastos Operacionales	1.820.885
Otros Ingresos	1.152
Otros Gastos	0

Excedente o Déficit Operacional	560.356
--	----------------



TESORERIA

La entidad al inicio de la vigencia estableció mediante resolución las cuotas de auditaje de las diferentes entidades, que por ley deben transferir a la Contraloría Departamental de Bolívar, de la siguiente manera:

ENTIDAD	CUOTA DE AUDITAJE
Gobernación de Bolívar	369.600.000
IDERBOL	1.575.000
Universidad de Cartagena	25.000.000

Los recaudos durante el periodo por cuotas de auditaje fueron los siguientes:

ENTDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gobernación de Bolívar	369.000.000	369.000.000	369.600.000.	369.000.000	369.000.000	369.000.000
Universidad De Cartagena	0	50.000.000	25.000.000.	25.000.000.	25.000.000	25.000.000.
IDERBOL	1.250.000	0	1.575.000.	0	3.150.000.	1.575.000.
OTROS INGRESOS						
Rendimientos Financieros	71.609	84.940.	109.537.53	109.787.	59.527.	61.992.
Reintegros	0	36.000.	0	535.230	0	164.800
Procesos fiscales	300.000	2.629.669	5.386.000	2.408.877.	1.195.000	0

La Contraloría Departamental ha venido cancelado en su oportunidad los sueldos, prestaciones sociales, viáticos y y demás compromisos adquiridos durante la vigencia 2012, mostrando un cumplimiento satisfactorio hasta la fecha.

La Tesorería ha recibidos hasta el 30 de junio de 2012 un total de xxxxx, correspondiente a Títulos Judiciales, observándose un saldo total acumulado



en custodia de **\$419.896.419.33**, provenientes de pagos de procesos que Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

La Contraloría Departamental en la presente vigencia, realizó la entrega de Títulos Judiciales, producto de la gestión realizada por la entidad en sus procesos misionales de Jurisdicción Coactiva y Responsabilidad Fiscal, producto del resarcimiento de los daños causados a las diferentes entidades del departamento de Bolívar, para lo cual programo para el día 24 de mayo de 2012 una audiencia publica, invitando a los representantes legales de las entidades publicas beneficiadas, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	NUMERO DE TITULO	PROCESO DE R.F.	PROCESO COACTIVO	VALOR DEL TITULO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA	412070001049807	237	464	5.086.920 3.847.840
ALCALDIA MUNICIPAL DE DE SAN JACINTO	412070001034115 412070001043375	310	433	500.000 428.068
ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBANA	412070000666858 412070001134122	590,709	590,709	6.957.147 21.034.899
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TURBANA	412070000992814	611	016	11.977.632
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE	412070000922270 412070000987470 412070001025432 412070001065239 412070001070794	002	626	300.000 400.000 200.000 80.000 59.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATALINA	412070001228088 412070001228155	629	700	13.035.688 6.735
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAMBRANO	412070000966712	459	621	302.429
PERSONERIA MUNICIPAL DE MAGANGUE	412070001027609	245	435	319.889
ALCALDIA MUNICIPAL DEL PEÑON	412070001018107	595	686	2.147.626



ENTIDAD	NUMERO DE TITULO	PROCESO DE R.F.	PROCESO COACTIVO	VALOR DEL TITULO
PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	412070001100549 412070001213679	250	327	330.000 120.000
CONCEJO M. DE S. PABLO SUR	412070001077912 412070001105303 412070001055886 412070001046787 412070001031072 412070001067293 412070001147985 412070001128691 412070001096596 412070001086509 412070001117738 412070001141419 412070000913381 412070000881932 412070000635177	610 392	682 486	389.000 389.000 389.000 1.600.000 314.472 389.000 2.954.895 389.000 389.000 389.000 389.000 389.000 5.100.000 116.144
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANGALLO	412070000	485	789	3.100.000.
TOTAL TITULOS ENTREGADOS				84.993.355.29



PLANEACION E INFORMÁTICA

Se construyó para la presente vigencia el plan Tecnológico, en el cual se establecieron todas las actividades que se realizarán para el buen funcionamiento de la planta tecnológica, minimizando los riesgos y buscando la mayor eficiencia de los equipos.

Este proceso viene apoyando al Proceso de Auditoría Fiscal en las capacitaciones que se están dando a los sujetos de control con el aplicativo COVI-CONTRATACION VISIBLE, mediante el cumplimiento del cronograma establecido para esta actividad.

Ha realizado las siguientes actividades que contribuyen al mejoramiento de la gestión de la entidad.

1. Creación de usuarios de los sujetos de control que han solicitado esta acción a través de oficio y correo electrónico de acuerdo a lo concertado en las capacitaciones realizadas por vía telefónica, asignándole así a cada sujeto como mínimo dos(2) usuarios uno(1) para modulo de proyectos y otro para modulo de contratos. Se verifico a través de la instalación y configuración del correo institucional.
2. Monitoreo de los equipos asignados a los diferentes procesos, evitando la contaminación por virus, y realizando las actualizaciones de los software cuando los equipos los requieren.
3. Publicación en la página web institucional, la contratación que viene realizando la entidad, así como la actualización de toda la información que se maneja a través de la pagina Web, que es de cumplimiento de los sujetos de control y de conocimiento de la comunidad.
4. soporte a los funcionarios de la entidad en el manejo de las herramientas informáticas necesarias para el cumplimiento de sus funciones y configuraciones del internet inalámbrico (con seguridad) en los equipos portátiles que manejan funcionarios de la entidad.



5. Creación e instalación de correos institucionales en los diferentes equipos de la entidad, para facilitar al funcionario la comunicación y envío de información a los procesos internos de la entidad y a los sujetos de control.
6. Apoyo para el manejo de los equipos tecnológicos, cuando la entidad necesita llevar a cabo actividades relacionadas con la gestión, tales como conferencias, comités y reuniones donde se requiera de estos equipos.
7. Presentación de necesidad debidamente analizadas para la adquisición de antivirus, software, equipos tecnológicos como computadores e impresoras necesarios para el buen funcionamiento de la entidad, teniendo en cuenta que la planta de personal en la vigencia 2011 se amplió y se requiere dotar al personal de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
8. Se hace seguimiento a los aplicativos instalados en los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Auditoria Fiscal, Participación Ciudadana, adquiridos a través de convenio firmado por la Contraloría Departamental de Bolívar y la Contraloría General de Santiago de Cali:
 - SIPREL- sistema de información de indagación preliminar
 - SIREF- sistema de información de responsabilidad fiscal
 - SISA- sistema de información de sanciones
 - SICO- Sistema de información de cobro coactivo
 - SIPAC- sistema de información de participación ciudadana
 - SICOF- sistema de información de control fiscal
 - SICIS- sistema de informática.
9. Se hace Backus semanal de la información que manejan los diferentes proceso de la entidad, con el fin de preservarla y evitar el riesgo por



perdida de información, cuando se presentan problemas con el fluido eléctrico o con los equipos que manejan los diferentes procesos.

El proceso de planeación ha venido apoyando al Despacho del Contralor, Subcontraloría y Control Interno en la elaboración del Plan Estratégico, planes de acción de los diferentes procesos de la entidad, elaboración de indicadores de gestión, y la unificación de los formatos que rigen para estos planes, los cuales se han reglamentado a través del Sistema de Gestión de Calidad.

Apoyo a la Oficina Asesora de Control Interno en la actualización de los riesgos de cada uno de los procesos, donde se calificaron, ponderaron, priorizaron y se creó el mapa de riesgos.

SUBCONTRALORÍA.

TALENTO HUMANO

La Contraloría Departamental de Bolívar, actualmente cuenta con una planta de personal conformada de la siguiente manera:

PLANTA DE PERSONAL 2012

NOMENCLATURA		DENOMINACION	NIVEL	NUMERO DE EMPLEOS
CODIGO	GRADO			
		DESPACHO DEL CONTRALOR		
010	02	CONTRALOR DEPARTAMENTAL	DIRECTIVO	1
480	03	CONDUCTOR	ASISTENCIAL	1
		AREA DE TESORERIA		
201	03	TESORERO GENERAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1



NOMENCLATURA		DENOMINACION	NIVEL	NUMERO DE EMPLEOS
		AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
222	03	JEFE DE AREA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1
		AREA DE JURISDICCION COACTIVA		
222	03	JEFE DE AREA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1
		SUB CONTRALORIA		
025	01	SUB CONTRALOR	DIRECTIVO	1
		AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL		
222	03	JEFE DE AREA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1
219	02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	1
		AREA DE AUDITORIA FISCAL		
222	03	JEFE DE AREA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1
		OFICINA ASESORA DE JURIDICA		
115	01	JEFE DE OFICINA	ASESOR	1
		OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
115	01	JEFE DE OFICINA	ASESOR	1
		PLANTA GLOBAL		
219	02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	16
219	01	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	17
407	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	4
440	04	SECRETARIO	ASISTENCIAL	4



NOMENCLATURA		DENOMINACION	NIVEL	NUMERO DE EMPLEOS
407	03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ASISTENCIAL	1
472	02	AYUDANTE	ASISTENCIAL	2
470	01	AUXILIAR DE SERVICIO GENERAL	ASISTENCIAL	2
487	01	OPERARIO	ASISTENCIAL	1

La Contraloría Departamental de Bolívar se ha venido preocupando por brindar un ambiente laboral adecuado a sus funcionarios, capacitándolo en todos los temas inherentes a las funciones que desarrolla dentro de la institución, para lo cual ha establecido programas de Bienestar Social y capacitación que ha venido ejecutan, así:

TEMA	LUGAR/CIUDAD	FECHA	ENTIDAD CAPACITADORA	FUNCIONARIOS	AREA
Seminario Taller Novedades en los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Control Fiscal	Bogotá	9-10 y 11- mayo	F&C- Consultores	Freddy Reyes Batista Elba Yacaman Marsiglia Alberto de la Barrera	Responsabilidad Fiscal Oficina Asesora Jurídica Auditoria Fiscal
Seminario Nacional sobre Modelo de Control Interno-MECI, Ley 87/93 y Dto. 1599/05	Bogotá	Del 29 al 31 de Mayo	Centro de Proyectos Estratégicos	Luis Anchique López	Jefe Oficina Asesora de Control Interno



TEMA	LUGAR/CIUDAD	FECHA	ENTIDAD CAPACITADORA	FUNCIONARIOS	AREA
Congreso Nacional de Presupuesto Público	Bogotá	7,8y 9 de junio	F&C-Consultores	Ariel Herrera Guerrero	Financiera y Presupuestal
Seminario nueva reglamentación a la contratación pública-Decreto 734 de 13 de abril de 2012	Cartagena	7 y 8 de junio	F&C-Consultores	Elba Yacaman M., Julieth Abuabara Isaura Díaz de Ochoa Nacira Romero de la Ossa Mayra Pereira Pilar Ibarra Guerrero, Amalia Jacome Guerrero Adriana Sierra	Of. Asesora Jurídica Despacho del Contralor Servicios Generales Responsabilidad Fiscal Participación Ciudadana
Capacitación sobre Excel medio y avanzado e informática básica	Cartagena	02 meses a partir del 20 de junio	Diseños y Consultores Industriales	40 funcionarios	de las áreas misionales y administrativas
Construcción de la metodología para el Proceso Auditor	Bogotá	26 al 30-junio	SINACOF-C.G.R.	German Pereira Pereira	Auditoria Fiscal



TEMA	LUGAR/CIUDAD	FECHA	ENTIDAD CAPACITADORA	FUNCIONARIOS	AREA
Seminario de Gestión y responsabilidades de las Comisiones de Personal, Jefes de Personal y Representantes de los	Medellín	28,29 y 30 de junio	CENDAP	Abel Guerrero Ramos Maribel Cardenas de Flórez	Auditoria Fiscal Recursos Humanos

SERVICIOS GENERALES

Con la implementación del Plan Estratégico Institucionales la administración se ha empeñado en llevar a cabo la depuración y organización del archivo central, de conformidad con lo establecido en la Ley 594/2000. Es obligación de la entidad velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos que reposan en los archivos y es la responsable de su organización, lo cual facilita el manejo y buen uso de la información.

Actualmente la entidad cuenta con un archivo central donde reposan las hojas de vida de exfuncionarios y documentación de los diferentes procesos de la entidad los cuales se han venido acumulando año a año y no han sido depurados teniendo en cuenta las tablas de retención aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo y en estos momentos se presenta una acumulación de documentos que dificultan el manejo de la información, además, se requiere hacer una revisión y ajuste a las tablas de retención con el fin de analizar a fondo el tiempo de retención documental, con el fin de hacer un trabajo definitivo acorde con la ley.



Debido que la Entidad no cuenta con el personal especializado suficiente para realizar estas labores, lo que ha generado una desorganización de los documentos dificultando su consulta, se viene analizando la necesidad para contratar con una empresa especializada el cumplimiento de esta actividad.

El área de servicios generales es la responsable de dotar a todos los procesos de la entidad de la logística necesaria para cumplir con sus funciones, por lo que tiene bajo su responsabilidad el manejo y control de los inventarios de muebles y enseres de la Contraloría Departamental de Bolívar, hacer seguimiento para mantener en buenas condiciones de orden e higiene las instalaciones de la Contraloría Departamental de Bolívar y que los equipos tecnológicos, de aires acondicionados y todo lo relacionado con la infraestructura funcione adecuadamente.

Así mismo debe responder por la elaboración y envío de los certificados de tiempo de servicio que requieren los exfuncionarios de la entidad y las entidades que manejan los aportes pensionales.

La Gestión realizada en este período fue la siguiente:

DESCRIPCION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Necesidades de bienes y servicios requeridas y atendidas en el periodo	80
Solicitudes de Certificación laboral	48
Solicitudes recibidas para elaborar certificados para la emisión del bono pensional	51
Oficios contestados	17
Memorandos emitidos en el área	37
Plan de Compra para la vigencia 2012	1



DESCRIPCION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Certificados para la ejecución del Plan de Compras	17
Seguimiento al mantenimiento de aires acondicionados	1
Solicitud de cotizaciones para la contratación de bienes y servicios que requiere la entidad.	12
Entrega de Dotación al personal del nivel operativo	1

La Ventanilla Única lleva un control de la correspondencia que ingresa a la entidad a través de un aplicativo, mediante la sistematización del documento, queda registrado a través de un número que ejecuta en forma consecutiva. La entrega de la información a los diferentes procesos de la entidad se hace diariamente, una vez sea analizada por el despacho, quien autoriza su traslado.

Las comunicaciones que salen de la entidad también esta a cargo de la Ventanilla Única, la cual se controla a través de un libro radiador que registra los numero en forma consecutiva, el cual se estampa en el documento mediante la utilización de un numerador manual, el mismo procedimiento se hace con los memorandos internos, posteriormente se archivan en forma consecutiva, contribuyendo de esta manera en la organización y control del archivo central.

Se viene trabajando con el cumplimiento con la gestión documental, en cuanto al envío de documento al archivo central por cada una de las áreas de la Contraloría Departamental de Bolívar y se vienen adelantando diligencias para la adquisición e implementación de un software para la sistematización de los archivos de la entidad.



CONTROL INTERNO

La oficina de Control Interno con el fin de cumplir con sus actividades en la presente vigencia, preparó la siguiente programación:

- Programación anual de reuniones
- Seguimiento semestral a los planes de acción
- Evaluación de los procedimientos
- Revisión de contratos
- Arqueo de caja menor
- Realización de inventarios físicos
- Realización de inventarios tecnológicos
- Seguimiento al Plan General de Auditoría (P.G.A)
- Evaluación de riesgos
- Evaluación de informes de Auditoría de acuerdo a la Guía de Auditoría.
- Evaluación de gestión por dependencias
- Evaluación de planes de mejoramiento
- Evaluaciones de MECI-S.G.C.

Dentro del plan de acción se establecieron las siguientes actividades, las cuales se deben ejecutar en la presente vigencia:



OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS
1. Evaluar el Sistema de Control Interno	Recopilar la información para el informe ejecutivo	- Realizar encuestas - Consolidar Encuestas - Elaborar Informe - Entregar informes	Elaborar el Informe Ejecutivo
	- Conocer el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.	Obtención de información Monitoreo permanente del sistema. -Evaluaciones. -Informes.	Verificar el grado de efectividad del Control Interno.
	Identificar las debilidades del sistema	- Identificación de las debilidades del sistema	Alcanzar que las debilidades sean corregidas en un 85%
	Tomar los correctivos para superar estas debilidades	Acompañamiento en la construcción de herramientas que fortalezcan el sistema -Realizar recomendaciones	Lograr una mayor eficiencia y eficacia y efectividad en el sistema de control interno
2.Revisar el sistema de Gestión de la calidad de la Contraloría Departamental de Bolívar y sus procesos	Mantener informado al Contralor sobre el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. -Realizar evaluación a cada uno de los procesos. -Identificar las debilidades del sistema y proponer las mejoras	-Elaboración del programa de auditoria interna de calidad. -Ejecución de la auditoria de calidad. -Evaluación del Sistema de Calidad. -Verificación, seguimiento y mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad.	Lograr un cumplimiento del 100% de las evaluaciones hecha a los diferentes procesos de acuerdo a la programación establecida para el año.



OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS
3. Fomentar la cultura del Autocontrol en la Entidad	<ul style="list-style-type: none">- Incentivar en cada funcionario de la Entidad la cultura de Autocontrol.- Concebir el autocontrol como instrumento para mejorar la gestión	<ul style="list-style-type: none">- Realizar charlas con los funcionarios de las dependencias.- Revisión y monitoreo permanente de procedimientos.- Aplicación de autocontroles en los procedimientos	Lograr fomentar en un 100% la Cultura de Autocontrol
4. Verificar la Implantación de medidas Recomendadas	Analizar las recomendaciones para subsanar las debilidades encontradas	<ul style="list-style-type: none">- Seguimiento de recomendaciones de Auditorías y de la Oficina de control Interno.- Acompañamiento en el establecimiento de las acciones de mejoramiento- Suscripción y seguimiento de planes de mejoramiento.	Lograr como mínimo el 90% de la eficacia de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramientos
5. Informar permanente a la alta Dirección sobre el estado del Sistema.	-Mantener permanentemente informado al Contralor del Funcionamiento del Sistema	Elaboración de informes	Lograr mantener informado al Contralor sobre el estado del sistema en un 100%.
6 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización sean cumplidos por los responsables de su ejecución.	- Mantener el Control de los procesos de la Entidad	A través de los cuestionarios, verificación de los procedimientos, encuestas	Lograr el control de los procesos de la entidad en un 90%.



OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS
7. velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necesarios.	Mantener informado al Contralor	Verificaciones	Lograr que los funcionarios apliquen las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad en un 80%.
8. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones.	Asesorar permanente a la Dirección para la toma de decisiones	A través de los Comité de contratación, control interno, calidad	Alcanzar que los asesoramientos se cumplan en un 100%.
9. Realizar mecanismos de control dentro de las dependencias	Realizar seguimientos al funcionamiento de tableros Cronogramas e indicadores	Identificar conjuntamente con los funcionarios situaciones que generen riesgos en las áreas de la entidad. -Verificar tableros de control conjuntamente con los funcionarios de las áreas. -Realizar conjuntamente con los funcionarios de las áreas un plan de manejo de riesgos -Realizar seguimiento con el propósito de verificar el avance y cumplimiento del plan de implementación de recomendación suscrito para mitigar los riesgos inicialmente detectado	Lograr mitigar los riesgos presentados en cada uno de los procesos



OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS
10. Servir de apoyo para el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos.	Presentar acciones de mejoras a las no conformidades encontradas	Seguimiento a cada uno de los pasos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la Subcontraloría, Oficina Jurídica, Tesorería, Acciones Fiscales, Jurisdicción Coactiva, Auditoría Fiscal, Financiera y Presupuestal. Verificar la interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios	La prestación de un mejor servicio.

Con el fin de evaluar la gestión que realiza cada proceso, en cumplimiento del plan de acción de cada área, se programaron los siguientes Comités de Control Interno en el cual participan los directivos y responsables de cada proceso y se determina las acciones de mejoramiento continuo que se deben cumplir:

Febrero	09 de 2012.	Agosto	08 de 2012
Marzo	07 de 2012	Septiembre	06 de 2012
Abril	11 de 2012	Octubre	04 de 2012
Mayo	03 de 2012	Noviembre	14 de 2012
Junio	07 de 2012	Diciembre	13 de 2012



Índice de Gobierno Abierto

Como mecanismo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas de corrupción, la Procuraduría General de la Nación implementó el Índice de Gobierno Abierto (IGA) por medio del cual, se busca efectuar un sistema de vigilancia y control al cumplimiento de las normas estratégicas de lucha contra la corrupción, el cual se viene aplicando inicialmente en la gestión pública territorial.

Con este sistema la Procuraduría busca generar alerta temprana sobre irregularidades administrativas, promover el cumplimiento normativo y buenas practicas, y particularmente prevenir sanciones disciplinarias y la ocurrencia de actos de corrupción, para lo cual este Organismo de control presento los índices de Gobierno abierto 2010-2011 de cada entidad publica del Departamento de Bolivar, el cual reflejan unos resultados que merecen atención y seguimiento por QUparte de esta Contraloría.

En reunión sostenida con los representantes legales de la Procurador General de la Nación Seccional de Bolivar , Gobernador y alcaldes Municipales de Bolivar y Atlántico, el 09 de marzo del año en curso, nos comprometimos a impulsar y hacer seguimiento a nuestros sujetos de control con respecto a los resultados arrojados en dichos Índices y es así como en estos momentos hemos realizado un trabajo con varias entidades, tomando como piloto el Municipio de Maria La Baja, resultados que daremos a conocer a la comunidad en un informe consolidado que se esta preparando en estos momentos.

Cordialmente,

OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
Contralor Departamental de Bolivar

Proyecto: Isaura