



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014

OSCAR FELIPE PARDO RAMOS

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Cartagena de Indias D. T. y C. Febrero de 2015



PRESENTACION

El presente informe corresponde a las acciones institucionales realizadas y los resultados obtenidos en la vigencia 2014, el cual se presenta teniendo en cuenta los objetivos institucionales trazados en el Plan Estratégico para la vigencia 2012-2015, los cuales se proyectan llevar a cabo mediante la implementación de estrategias que lleven a una mejora continua del control fiscal que ejerce la Contraloría en el Departamento de Bolívar, en la vigencia 2014. Nuestros esfuerzos se orientan, también, a buscar que los entes vigilados realicen una gestión acorde con el ordenamiento jurídico y que contribuya al bienestar de las comunidades.

La aplicación de instrumentos adecuados para el control fiscal en las contralorías territoriales ha permitido, sin duda, el ajuste de los procesos internos y, especialmente, el mejoramiento continuo de los resultados de la gestión, año tras año. En este orden de ideas, la puesta en marcha de la nueva Guía de Auditoria Territorial «GAT», elaborada con base en las necesidades y requerimientos propios del control fiscal en el nivel territorial, ha contribuido positivamente para el ejercicio del proceso auditor desde el punto de vista técnico, porque las muestras y la evaluación del control de gestión fiscal se hace a través de una matriz de evaluación, facilitando obteniendo resultados en el menor tiempo posible.

En el mismo sentido, la Contraloría ha abordado oportunamente las quejas y denuncias que requieren pronta atención; así mismo, se han realizado funciones de advertencia, activando el papel preventivo del control, logrando a través de los mismos notificar situaciones de riesgo para que las administraciones dirijan sus esfuerzos y recursos a evitar futuros daños y detrimentos al patrimonio del Estado.



OBJETIVOS CORPORATIVOS Y ESTRATEGIAS

1. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL FISCAL QUE AGREGUE VALOR A LA GESTIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) 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. Dicho índice se viene aplicando, además, como una metodología para la evaluación de aspectos esenciales de la gestión pública territorial.

En consecuencia, la Contraloría Departamental de Bolívar con el compromiso legal de prevenir la corrupción, asume el rol que le confiere la ley de impulsar y hacer seguimiento a nuestros sujetos de control, con el objeto de lograr resultados en tiempo real de los criterios del IGA evaluados.

Para esto, la Contraloría Departamental de Bolívar expidió la Circular No.013 del 25 de Junio de 2013, que tiene como propósito recaudar información y establecer un diagnóstico real sobre la implementación, uso y efectividad de las políticas y normas antitrámites en la gestión pública, de las herramientas de lucha contra la corrupción, del principio de transparencia y de la oportunidad y calidad de la atención al ciudadano.

Con el objeto de hacer el respectivo seguimiento, verificación y sensibilización de este programa presidencial, se han desarrollado actividades en los municipios que a continuación se observa en el cuadro su actualización vigencia 2014 (periodo enero-diciembre):



INDICE GOBIERNO ABIERTO 2012-2013	DE (IGA)	1. Control Interno	2.Almacenamiento de la Información	3. Exposición de la Información			4. Dialogo de la Información	
MUNICIPIO		Ind. 1.1. Implementación del MECI	Ind. 2.1. Cumplimiento de la Ley de Archivos	Ind. 3.1. Visibilidad de la Contratación	Ind. 3.2. Gobierno en línea	Ind. 3.3. Reporte a sistemas estratégicos de Información	Ind. 4.1. Audiencias Publicas	TOTAL IGA
María la Baja		73,33	88,00	83,33	80,00	97,50	75,00	82.86
Clemencia		13,33	10,00	30,00	30,00	77,50	10,00	28,47
Zambrano		26,67	20,00	40,00	30,00	77,50	10,00	34,03
San Jacinto		70,00	45,00	63,33	15,00	77,50	10,00	46,81
El Carmen de Bolívar		87.00	82,00	72.54	50,00	79,50	85,00	76.00
Santa Catalina		45,00	0,00	40,00	0,00	82,50	0,00	27,92
San Juan Nepomuceno		38,33	55,00	36,67	20,00	85,00	11,67	41,11
Simití		30,00	55,00	43,33	38,00	75,00	90.00	55.22
Arenal del Sur		45,00	45,00	45,00	15,00	77,50	5,00	38,75
Morales		15,00	10,00	31,67	5,00	85,00	10,00	26,11
Regidor		11,67	5,00	25,00	10,00	90,00	5,00	24,45
Santa Rosa del Sur		58,33	35,00	53,33	30,00	80,00	11,67	44,72
Rio Viejo		11,67	5,00	25,00	10,00	90,00	5,00	24,45
Pinillos		60.36	78.00	89.00	48.08	60.70	70.00	67.69
Achi		30.00	34.00	67.00	57.69	69.52	70.00	54.70
Montecristo		83.00	33.00	42.10	56.11	62.55	68.00	57.46
San Jacinto del cauca		81.48	31.00	57.00	66.35	52.00	48.38	56.03
Santa rosa de lima		92.00	90.40	100.00	75.00	74.00	89.00	86.73
Sopla vientos		30.00	15.00	80.00	25.00	30.00	56.00	39.33
Córdoba Tetón		52.00	25.00	90.00	40.00	45.00	70.00	53.66



INDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012-2013	1. Control Interno	2. Almacenamiento de la Información	3. Exposición de la Información			4. Dialogo de la Información	
MUNICIPIO	Ind. 1.1. Implementación del MECI	Ind. 2.1. Cumplimiento de la Ley de Archivos	Ind. 3.1. Visibilidad de la Contratación	Ind. 3.2. Gobierno en línea	Ind. 3.3. Reporte a sistemas estratégicos de Información	Ind. 4.1. Audiencias Públicas	TOTAL IGA
Villanueva	65.00	70.00	90.00	60.00	74.00	80.00	73.16
San Estanislao de KosKa	82.00	66.00	90.00	65.00	68.00	75.00	74.33
San Cristóbal	20.00	10.00	50.00	25.00	30.00	50.00	30.83
Zambrano (nueva revisión)	70.00	75.00	90.00	65.00	70.00	75.00	74.16

- Acompañar a los sujetos de control en los temas que nuestras capacidades y facultades nos permitan.

La entidad ha venido trabajando a través del proceso de Participación Ciudadana como alternativa para llegar a las comunidades e informarles sobre los resultados de la gestión, propiciar el intercambio de opiniones, fortalecer el control social y la participación ciudadana, apoyando con capacitaciones a los sujetos vigilados en todo los temas relacionados con nuestra misión, los cuales se llevaron a cabo en los diferentes Municipios del Departamento de Bolívar, mostrando los siguientes resultados:



- **17 de enero 2014: Audiencia de Rendición de Cuenta en Zambrano**, donde la alcaldía rindió informe de la gestión adelantada durante la vigencia 2013, se contó con la asistencia de 504 personas.



- **11 de marzo 2014: Capacitación Participación Ciudadana y Control Social**, se llevó a cabo en el Colegio Mayor de Bolívar, con la participación de empleados y funcionarios, se contó con la asistencia de 37 personas.





- **06 de marzo 2014: Lanzamiento Red de Controladores de Salud de Bolívar**, coordinado por la Contraloría Departamental de Bolívar, Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud Departamental y demás miembros de la red de controladores dirigido a gerentes de Empresas Sociales del Estado, secretarios del Salud de los municipios del departamento y veedores y líderes del sector salud, se contó con la asistencia de 115 personas.



- **13 de marzo 2014: Audiencia de Rendición de Cuenta en Mompox**, donde la administración municipal rindió informe de la gestión adelantada durante la vigencia 2013, se contó con la asistencia de 97 personas.





- **15 de julio de 2014: Foro de Control Social Santa Rosa Sur**, sobre veedurías ciudadanas y control social, al cual asistieron 128 asistentes.



- **17 de julio de 2014: Audiencia de Rendición de Cuenta en Simití**, donde la administración municipal rindió informe de la gestión adelantada durante la vigencia 2013 y primer semestre de 2014, se contó con la asistencia de 77 personas.





- **03 de septiembre de 2014: Foro de Control Social Municipio de Cicuco**, dirigido a veedores, líderes y comunidad en general para incentivar a la participación ciudadana en el municipio, se contó con la asistencia de 83 personas.



- **04 de septiembre de 2014: Capacitación y asesoría ciudadana en San Fernando Bolívar**, donde se logró la conformación de dos veedurías en el municipio.





- **octubre y noviembre de 2014:** Seminario Taller de Control Social a la Gestión Pública en convenio con la Universidad de Cartagena a través del Instituto Regional de Políticas Públicas IPREG.



- **19 de noviembre de 2014:** Audiencia de Rendición de Cuenta Hatillo, donde la administración municipal rindió informe de la gestión adelantada durante la vigencia 2013 y primer semestre de 2014, se contó con la asistencia de 92 personas.





- **20 de noviembre de 2014: Foro de Control Social San Martín de Loba**, al cual asistieron 39 asistentes.



- **21 de noviembre de 2014: Capacitación y asesoría ciudadana en San Martín de Loba**, donde se logró la conformación de una (1) veeduría ciudadana en el municipio.



ATENCIÓN AL CIUDADANO

Una de las prioridades de la administración es la atención oportuna al ciudadano, razón por la cual se fortaleció el proceso de Participación Ciudadana con funcionarios competentes de diferentes disciplinas, para analizar y resolver



dentro de los términos sus requerimientos, con lo cual se está garantizando un control efectivo al trámite de las denuncias, solicitudes, derechos de petición y quejas de los ciudadanos, teniendo en la vigencia 2014 los siguientes resultados:

DENUNCIAS

En la vigencia 2014 se recibieron **192 denuncias** a las cuales se les ha dado el siguiente trámite, de acuerdo a lo establecido por el Comité de Denuncias:

Actuación	No.
Trasladadas a otras entidades por competencia y concluidas	93
Trasladadas al Área de Responsabilidad Fiscal	11
En trámite (en espera de respuesta o pendiente de informe)	37
Concluidas con respuesta de fondo	51
TOTAL	192
Comités de denuncias realizados en la vigencia	12

DERECHOS DE PETICIÓN

Se atendieron oportunamente las siguientes peticiones:

No.	No. de Radicado	Peticionario	Oficio respuesta
1	0041 de 03/01/2014	Heger José Buelvas Yépez	110-0000085 de 21/01/2014
2	0088 de 09/01/2014	Dairo David Torres Ochoa	110-PC-000042 de 15/01/2014
3	0563 de 20/02/2014	Anastasio Flórez Muñoz / Plinio Marrugo Miranda	110-PC-000725 de 27/02/2014
4	556- 557 de 19/02/2013	ANTHOC – Bolívar	110-0000926 de 14/03/2014
5	996 de 19/03/2014	Manuel Esteban Ramos Bayter	110-PC-000994 de 20/01/2014



6	1371 de 25/04/2014	Antonio Carlos Echenique Peña	110-PC-0001683 de 14/05/2014
7	1523 de 15/04/2014	Luis Lambis Gutiérrez y otros	110-PC-001917 de 30/05/2014
8	1584 de 19/05/2014	Luis Cáceres Junco	100-0002012 de 06/06/2014
9	1588 de 19/05/2014	Anastasio Flórez Muñoz y Plinio Marrugo Miranda	110-PC-001829 de 22/05/2014
10	1620 de 22/05/2014	Arístides Beleño Argel	110-PC-001872 de 27/05/2014
11	1916 de 20/06/2014	Luis Cáceres Junco	110-PC-002353 de 27/06/2014
12	2513 de 21/08/2014	Marcelo Tapia Ariza	110-PC-002890 de 01/09/2014

DENUNCIAS CONCLUIDAS CON RESPUESTAS DE FONDO:

Se han concluido 121 denuncias con respuestas de fondo, las cuales se relacionan a continuación:

No.	No. Denuncia	Municipio/ Entidad	No. oficina respuesta de fondo	Resultado
1	3240-2012	Institución Educativa de Tocomocho de Córdoba	110-PC-0055 de 16/01/2014	Concluida con Informe de Auditoría
2	6041-2013	Institución Educativa Plácido Retamoza de San Jacinto del Cauca	110-PC-0060 de 16/01/2014	Concluida con Informe de Auditoría
3	2579- 2012	Institución Educativa Luis Villafañe Pareja de Córdoba	110-PC-0061 de 16/01/2014	Concluida con Informe de Auditoría



4	2015-2012	Institución de Colorado Tiquisio	110-PC-0072 de 20/01/2014	Concluida con Archivo
5	7185-2013	Alcaldía de Magangué	110-PC-0192 de 28/01/2014	Concluida con Informe de Auditoría Especial Componente de Gestión
6	5599-2013	Institución Educativa Leónidas Ortiz Alvear de Chimí de San Martín de Loba	110-PC-0315 de 041/02/2014	Concluida con Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial
7	9138-2011	Alcaldía de Achí	110-PC-0506 de 12/02/2014	Concluida con dos (2) hallazgos fiscales por valor de \$17.058.706
8	3942- 2012	Concejo Municipal San Jacinto del Cauca	110-PC-0780 de 04/03/2014	Concluida con Archivo
9	5396-2013	ESE Centro de Salud con Camas de Montecristo	110-PC-0782 de 04/03/2014	Concluida con Archivo
10	5842-6475-6476- 6508 de 2013	ESE Hospital Local de Mahates	110-PC-0808 de 05/03/2014	Concluida con Archivo
11	7568 de 2013	Alcaldía de Mahates	110-PC- 0811 de 05/03/2014	Concluida con Archivo
12	2839 de 2012	Secretaría de Educación Departamental	110-PC-0927 de 14/03/2014	Concluida con Archivo
13	4563 de 2013	Gobernación de Bolívar	110-PC-0935 de 17/03/2014	Concluida con Archivo



14	7067-7094 de 2013	Alcaldía de San Juan Nepomuceno	110-PC-1153 de 03/04/2014	Concluida con cinco (5) hallazgos disciplinarios
15	7366-7621 de 2013	Alcaldía de San Jacinto	110-PC-1174 de 03/04/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
16	8161 de 2013	IDER Mahates	110-PC-1182 de 04/04/2014	Concluida con un (1) hallazgo fiscal y un (1) hallazgo disciplinario
17	1907 de 2012	Gobernación de Bolívar - Secretaría de Salud Departamental	110-PC-1214 de 08/04/2014	Concluida con archivo
18	7459 de 2013	ESE Hospital Local de San Jacinto	110-PC-1216 de 08/04/2014	Concluida con cinco (5) hallazgos disciplinarios
19	8359 de 2013	Alcaldía de San Jacinto	110-PC-1217 de 08/04/2014	Concluida con un (1) hallazgo fiscal y un (1) hallazgo disciplinario
20	8348 de 2013	Alcaldía de San Jacinto	110-PC-1218 de 08/04/2014	Concluida con cinco (5) hallazgos fiscales y siete (7) hallazgos disciplinarios
21	2370 de 2012	Alcaldía de Clemencia	110-PC-1219 de 08/04/2014	Concluida con archivo
22	6283 de 2013	Alcaldía San Jacinto del Cauca	110-PC-1221 de 08/04/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario



23	7567 2013	de	IDER Mahates	110-PC-1397 28/04/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo fiscal y dos (2) hallazgos disciplinarios
24	7542 2013	de	Alcaldía de San Estanislao de Kostka	110-PC-1505 02/05/2013	de	Concluida con archivo
25	9350 2011	de	Secretaría de Educación Departamental	110-PC-1506 02/05/2014	de	Concluida con archivo
26	5313 2013	de	Alcaldía de Clemencia	110-PC-1507 02/05/2014	de	Concluida con archivo
27	8185 2013	de	Institución Educativa de Caracolí de El Carmen de Bolívar	110-PC-1563 06/05/2014	de	Concluida con siete (7) hallazgos disciplinarios
28	7589 2013	de	Alcaldía de El Carmen de Bolívar	110-PC-1566 06/05/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
29	7267 2013	de	Alcaldía de El Carmen de Bolívar	110-PC-1568 06/05/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y uno (1) fiscal por valor de \$3.597.142
30	0067 2014	de	Alcaldía de El Carmen de Bolívar	110-PC-1570 06/05/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
31	8236 2013	de	Alcaldía de El Carmen de Bolívar	110-PC-1572 06/05/2014		Concluida con un (1) hallazgo disciplinario



32	4603 2013	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-1575 de 06/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo fiscal por valor de \$327.343.843
33	6370 2013	de	ESE Hospital Local de Turbana	110-PC-1596 de 07/05/2014	Concluida con dos (2) hallazgos disciplinarios y uno (1) fiscal por valor de \$ 29,829,927.00
34	6940 2013	de	Alcaldía de Villanueva	110-PC-1606 de 08/05/2014	Concluida con archivo
35	4274 2012	de	Institución Técnico Acuícola de San Cristóbal	110-PC-1675 de 13/05/2014	Concluida con archivo
36	6142 2013	de	Alcaldía de Montecristo	110-PC-1768 de 20/05/2014	Concluida con Informe de Auditoría
37	5899 2013	de	ESE Soplaviento	110-PC-1771 de 20/05/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y uno (1) fiscal por valor de \$39.209.828
38	Diario El Universal	de	ESE San Sebastián de Zambrano	110-PC-2001 de 06/06/2014	Concluida con Informe de Auditoría
39	5320 2013	de	Concejo de El Peñón	110-PC-2002 de 06/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
40	3881 2012	de	Alcaldía y Concejo Municipal de San Cristóbal	110-PC-2003 de 06/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario



41	6567 2013	de	Alcaldía de Barranco de Loba	110-PC-2006 de 06/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y un hallazgo sancionatorio
42	6682 2013	de	Alcaldía de Barranco de Loba	110-PC-2009 de 06/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y un hallazgo sancionatorio
43	7514 2013	de	Alcaldía de Barranco de Loba	110-PC-2011 de 06/06/2014	Concluida con dos (2) hallazgos disciplinarios y un hallazgo sancionatorio
44	7947 2013	de	Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Arjona	110-PC-2173 de 11/06/2014	Concluida con Informe de la Contraloría General de la República
45	6870 2013	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-2244 de 19/06/2014	Concluida con archivo
46	3505 2012	de	Instituciones Educativas de Bolívar	110-PC-2245 de 19/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
47	6769 2013	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-2246 de 19/06/2014	Concluida con archivo
48	7220 2013	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-2247 de 19/06/2014	Concluida con archivo
49	6246 2013	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-2248 de 19/06/2014	Concluida con archivo



50	5585/8294 de 2013	Fondo Mixto de Cultura de Bolívar	110-PC2249 de 19/06/2014	Concluida con archivo
51	5013 de 2013	Gobernación de Bolívar	110-PC-2250 de 19/06/2014	Concluida con archivo
52	6041 de 2010	Gobernación de Bolívar	110-PC-2251 de 19/06/2014	Concluida con archivo
53	4117 de 2012	Gobernación de Bolívar	110-PC-2256 de 19/06/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
54	11 de 2014	Gobernación de Bolívar	110-PC-2253 de 19/06/2014	Concluida con archivo
55	1734 de 2012	Gobernación de Bolívar	110-PC-2254 de 19/06/2014	Concluida con archivo
56	1562 de 2014	ESE Santa María de Mompox	110-PC-002428 de 10/07/2014	Concluida con Informe de Auditoria
57	1931 de 2014	ESE Hospital Local de Mahates	110-PC-02546 de 23/07/2014	Concluida con Informe de Auditoria
58	274 de 2014	ESE Hospital San Sebastián de Morales	110-PC-002640 de 01/08/2014	Concluida parcialmente con Informe de Auditoria
59	4768 de 2010	Alcaldía de Turbaco	110-PC-2674 de 05/08/2014	Concluida con Archivo
60	484 de 2014	Alcaldía de Margarita	110-PC-02695 de 06/08/2014	Concluida con Archivo
61	999 de 2014	Alcaldía de Margarita	110-PC-002697 de 06/08/2014	Concluida con Archivo
62	1427 de 2014	IE La Integrada de San Pablo Sur	110-PC-002698 de 06/08/2014	Concluida con Archivo
63	636 de 2014	Alcaldía de Hatillo de Loba	110-PC-02704 de 06/08/2014	Concluida con Archivo
64	1682 de 2014	Alcaldía de Margarita	110-PC-2738 de 16/08/2014	Concluida con Archivo



65	821 2012	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-2740 de 06/08/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
66	8260 2013	de	ESE Hospital Local de San Fernando	110-PC-2783 de 19/08/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y uno (1) fiscal por valor de \$47.000.000
67	7540 2013	de	Alcaldía de Barranco de Loba	110-PC-2930 de 08/09/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y uno (1) fiscal por valor de \$51.864.675
68	1478 / 8491 de 2014	/ de	Personería de Córdoba- Bol.	110-PC-2931 de 08/09/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y uno (1) fiscal por valor de \$199.602.494.00
69	2371 2012	de	Alcaldía de Clemencia	110-PC-2989 de 10/09/2014	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
70	1689 2014	de	Gobernación de Bolívar	110-PC-3060 de 15/09/2014	Concluida con Archivo
71	8320 2013	de	IE de Coyongal de Magangué	110-PC-3063 de 15/09/2014	Concluida con un (1) hallazgo administrativo
72	468 2014	de	Alcaldía de San Juan Nepomucen	110-PC-3067 de 15/09/2014	Concluida con Archivo
73	7780 2013	de	IE Joaquín Fdo Vélez de Magangué]	110-PC-3079 de 16/09/2014	Concluida con catorce (14) hallazgos disciplinarios y uno (1) fiscal por valor de \$9.425.000



74	195 2014	de	Alcaldía de Marialabaja	de	110-PC-3081 de 16/09/2014	de	Concluida con Archivo
75	8051 2014	de	Alcaldía de Santa Rosa de Lima	de	110-PC-3082 de 16/09/2014	de	Concluida con Archivo y traslado a la Procuraduría.
76	376 2014	de	Alcaldía de Marialabaja	de	110-PC-3084 de 16/09/2014	de	Concluida con Archivo
77	138 2014	de	Alcaldía de Marialabaja	de	110-PC-3083 de 16/09/2014	de	Concluida con Archivo
78	201 2012	de	Alcaldía de Mahates	de	110-PC-3156 de 23/09/2014	de	Concluida con Archivo
79	4396 2012	de	Alcaldía de Santa Catalina	de	110-PC-3343 de 06/10/2014	de	Concluida con dos (02) hallazgos disciplinarios y uno (1) fiscal por valor de \$ 15.250.000
80	8451 2013	de	ESE Hospital Universitario de Caribe	de	110-PC-3509 de 30/10/2014	de	Concluida con un (01) hallazgo disciplinario
81	1817 2014	de	Alcaldía de Regidor	de	110-PC-3557 de 05/11/2014	de	Concluida con Archivo
82	1425 2014	de	EMPOCICUCO	de	110-PC-03546 de 05/11/2014	de	Concluida con un (01) hallazgo disciplinario
83	1690 2014	de	IE Don Bosco de Arjona	de	110-PC-3556 de 05/11/2014	de	Concluida con Archivo
84	356 2014	de	Alcaldía del Carmen	de	110-PC-3545 de 05/11/2014	de	Concluida con un (01) hallazgos disciplinarios y uno (1) fiscal por valor de \$ 133.324.630
85	2084/2085 de 2014		Alcaldía Tiquisio		110-PC-0003683 de 25/11/2014		Concluida con Archivo



86	3241 de 2012	ESE Hospital San Pablo Sur	110-PC-0003680 de 25/11/2014	Concluida con Archivo
87	3390/3391 de 2012	ESE Hospital Local Talaigua Nuevo	110-PC-0003696 de 25/11/2014	Concluida con Archivo
88	56 de 2014	Alcaldía Tiquisio	110-PC-0003682 de 25/11/2014	Concluida con Archivo
89	1292 de 2014	I.E. nuestra señora del Carmen de Santa Rosa	110-PC-0003693 de 25/11/2014	Concluida con Archivo
90	2778 de 2014	Alcaldía Mahates	110-PC-0003694 de 25/11/2014	Concluida con Archivo
91	2070 de 2014	Alcaldía María la Baja	110-PC-0003713 de 27/11/2014	Concluida con Archivo
92	2257 de 2014	ESE Hospital San Martín de Loba	110-PC-0003730 de 27/11/2014	Concluida con Archivo
93	1385 de 2014	Alcaldía de Hatillo de Loba	110-PC-3728 de 28/11/2014	Concluida con Archivo
94	1621 de 2014	Alcaldía de Hatillo de Loba	110-PC-3728 de 28/11/2014	Concluida con Archivo
95	2343 de 2014	Alcaldía de Hatillo de Loba	110-PC-3728 de 28/11/2014	Concluida con Archivo
96	3076 de 2014	ESE Santa Catalina	110-PC-3876 de 09/12/2014	Concluida con Archivo
97	1897 de 2014	ESE Santa Catalina	110-PC-3877 de 09/12/2014	Concluida con Archivo
98	2247 de 2014	ESE Santa Catalina	110-PC-3878 de 09/12/2014	Concluida con Archivo
99	3076 de 2014	ESE Santa Catalina	110-PC-3878 de 09/12/2014	Concluida con Archivo
100	1572 de 2014	Alcaldía de Turbana	110-PC-3883 de 10/12/2014	Concluida con Archivo



101	1779 2014	de	Alcaldía Cantagallo	de	110-PC-3892 11/12/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario y uno fiscal por valor de \$45.000.000
102	6628 2013	de	Alcaldía de El Peñón		110-PC-3903 15/12/2014	de	Concluida con Archivo
103	2271 2014	de	Alcaldía de Morales		110-PC-3983 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
104	1616 2014	de	Alcaldía de Morales		110-PC-3984 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
105	2388 2014	de	Alcaldía de San Martin de Loba		110-PC-3985 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
106	2446 2014	de	Alcaldía de San Martin de Loba		110-PC-3985 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
107	2996 2014	de	ESE Hospital Local de San Jacinto		110-PC-3987 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
108	7691 2013	de	Alcaldía de Cantagallo		110-PC-3990 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
109	2076 2014	de	Alcaldía de Montecristo		110-PC-3993 22/12/2014	de	Concluida con Archivo
110	2775 2014	de	Concejo de Mahates		110-PC-4007 23/12/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo fiscal por valor de \$2.043.954
111	2719 2013	de	Alcaldía de Clemencia		110-PC-4008 23/12/2014	de	Concluida con Archivo Parcial
112	1952 2014	de	Alcaldía de Santa Catalina		110-PC-4009 23/12/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario



113	1157 2014	de	Alcaldía Turbana	de	110-PC-4010 23/12/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
114	2138 2014	de	Alcaldía de Santa Catalina		110-PC-4011 23/12/2014	de	Concluida con un (1) hallazgo disciplinario
115	8519 2013	de	IE Santa Coa de Pinillos		110-PC-4012 23/12/2014	de	Concluida con quince (15) hallazgos disciplinarios
116	1949 2014	de	Alcaldía Mompox	de	110-PC-4013 23/12/2014	de	Concluida con cuatro (4) hallazgos disciplinarios
117	2784 2014	de	Alcaldía Mompox	de	110-PC-4013 23/12/2014	de	Concluida con cuatro (4) hallazgos disciplinarios
118	3257 2014	de	Alcaldía de Cicuco		110-PC-4014 23/12/2014	de	Concluida con Archivo
119	3210 2014	de	Alcaldía Montecristo	de	110-PC-4100 29/12/2014	de	Concluida con Archivo
120	3256 2014	de	IE Técnica de San Pablo		110-PC-4122 30/12/2014	de	Concluida con Archivo
121	6775 2013	de	ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo		110-PC-4124 30/12/2014	de	Concluida con Archivo



TRASLADO DE HALLAZGOS

Como resultado de la atención de las denuncias se le ha dado trámite en su oportunidad a los siguientes hallazgos:

HALLAZGOS FISCALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014				
	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	VALOR	MEMORANDO TRASLADO
1	3287/7677-2013	ALCALDÍA DE EL CARMEN	\$ 50.082.721	110-PC-0009 de 08/01/2014
2	9138-2011	ALCALDÍA DE ACHÍ	\$ 12.998.633	110-PC-00210 de 18/02/2014
3	9138-2011	ALCALDÍA DE ACHÍ	\$ 4.060.073	110-PC-00210 de 18/02/2014
4	8161-2013	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE MAHATES	\$ 12.955.651	110-PC- 00541 de 24/04/2014
5	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	\$ 350.059.050	110-PC-000560 de 30/04/2014
6	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	\$ 90.589.000	110-PC-000560 de 30/04/2014
7	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	\$ 4.560.000	110-PC-000560 de 30/04/2014
8	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	\$ 65.308.000	110-PC-000560 de 30/04/2014
9	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	\$ 15.198.750	110-PC-000560 de 30/04/2014



10	8359-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	\$ 16.400.000	110-PC-000560 de 30/04/2014
11	7567-2013	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE MAHATES	\$ 583,500	110-PC-584 de 06/05/2014
12	7267-2013	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	\$ 3,597,142	110-PC-00600 de 08/05/2014
13	4643-2010	GOBERNACION DE BOLIVAR	\$ 327,343,843	110-PC-0634 de 14/05/2014
14	5899-2013	ESE CENTRO DE SALUD VITALIO SARA CASTILLO DE SOPLAVIENTO	\$ 39,209,828	110-PC-0683 de 21/05/2014
16	6370 - 2013	ESE HOSPITAL LOCALDE TURBANA	\$ 29,829,927.00	110-PC-1084 de 12/08/2014
17	7540-2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	\$51.864.675	110-PC-01230 de 10/09/2014
18	8491 /1479-2013	PERSONERIA DE CÓRDOBA	\$ 199,602,494.00	110-PC-001248 de 12/09/2014
19	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	\$ 9,425,000.00	110-PC-1295 de 18/09/2014
20	8260 - 2013	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO	\$47,000,000.00	110-PC-001301 de 19/09/2014
21	4396 - 2012	ALCALDÍA DE SANTA CATALINA	\$ 15,250,000.00	110-PC-1413 de 09/10/2014
22	356 - 2014	ALCALDÍA DE EL CARMEN	\$ 133,324,630.00	110-PC-1620 de 27/11/2014



23	6628 -2013	ALCALDÍA DE EL PEÑON	\$ 126,945,931.00	110-PC- de 22/12/2014
24	2775-2014	CONCEJO MUNICIPAL DE MAHTES	\$ 2,043,954.00	110-PC-1769 de 30/12/2014
TOTAL			\$1,585,553,970.00	

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014			
No.	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	MEMORANDO TRASLADO
1	7067/7094-2013	ALCALDÍA SAN JUAN NEPOMUCENO	110-PC-000527 de 23/04/2014
2	7067/7094-2013	ALCALDÍA SAN JUAN NEPOMUCENO	110-PC-000527 de 23/04/2014
3	7067/7094-2013	ALCALDÍA SAN JUAN NEPOMUCENO	110-PC-000527 de 23/04/2014
4	7067/7094-2013	ALCALDÍA SAN JUAN NEPOMUCENO	110-PC-000527 de 23/04/2014
5	7067/7094-2013	ALCALDÍA SAN JUAN NEPOMUCENO	110-PC-000527 de 23/04/2014
6	7366-2013	ALCALDÍA SAN JACINTO	110-PC-000527 de 23/04/2014
7	8161-2013	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE MAHATES	110-PC- 00541 de 24/04/2014
8	6283-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO DEL CAUCA	110-PC- de 24/04/2014
9	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560 de 30/04/2014
10	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560 de 30/04/2014



11	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560	de
12	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	30/04/2014	
13	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560	de
14	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	30/04/2014	
15	8348-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560	de
16	8359-2013	ALCALDÍA DE SAN JACINTO BOLÍVAR	30/04/2014	
17	7459-2013	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560	de
18	7459-2013	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JACINTO BOLÍVAR	30/04/2014	
19	7459-2013	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560	de
20	7459-2013	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JACINTO BOLÍVAR	30/04/2014	
21	7459-2013	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JACINTO BOLÍVAR	110-PC-000560	de
22	7567-2013	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE MAHATES	110-pc-584	de
23	7567-2013	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE MAHATES	06/05/2014	
24	7267-2013	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	110-PC-600	de
25	067-2013	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	08/05/2014	
26	7586-2013	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	110-PC-600	de
			08/05/2014	



27	8236-2013	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	110-PC-600 08/05/2014	de
28	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
29	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
30	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
31	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
32	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
33	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
34	8185-2013	INSTITUCION EDUCATIVA DE CARACOLÍ DEL CARMEN	110-PC-600 08/05/2014	de
35	5899-2013	ESE CENTRO DE SALUD VITALIO SARA DE SOPLAVIENTO	110-PC-0683 21/05/2014	de
36	1623-2012	ALCALDÍA DE CICUCO	110-PC-00724 27/05/2014	de
37	6567-2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-915 08/07/2014	de
38	5320-2013	CONCEJO MUNICIPAL DE EL PEÑON	110-PC-915 08/07/2014	de
39	3881-2012	ALCALDÍA DE SAN CRISTOBAL	110-PC-915 08/07/2014	de
40	6682 -2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-915 08/07/2014	de
41	7514-2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-915 08/07/2014	de
42	7514-2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-915 08/07/2014	de



43	6370- 2013	ESE HOSPITAL LOCAL DE TURBANA	110-PC-1084	de
			12/08/2014	
44	6370 - 2013	ESE HOSPITAL LOCAL DE TURBANA	110-PC-1084	de
			12/08/2014	
45	821 -2012	GOBERNACION DE BOLIVAR	110-PC-1088	de
			13/08/2014	
46	4117 -2012	GOBERNACION DE BOLIVAR	110-PC-1088	de
			13/08/2014	
47	7540-2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-01230	de
			10/09/2014	
48	8491 / 1479- 2014	PERSONERIA DE CÓRDOBA BOLÍVAR	110-PC-001248	de
			12/09/2014	
49	3505 /2012	GOBERNACION DE BOLIVAR	110-PC-1252	de
			15/05/2014	
50	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
51	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
52	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
53	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
54	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
55	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
56	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
57	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	
58	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295	de
			18/09/2014	



59	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295 de 18/09/2014
60	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295 de 18/09/2014
61	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295 de 18/09/2014
62	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295 de 18/09/2014
63	7780 -2013	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN FERNANDO VELEZ DE MAGANGUÉ	110-PC-1295 de 18/09/2014
64	8260 -2014	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO	110-PC-001301 de 19/09/2014
65	4396 -2012	ALCALDÍA DE SANTA CATALINA	110-PC-1413 de 09/10/2014
66	4396 -2012	ALCALDÍA DE SANTA CATALINA	110-PC-1413 de 09/10/2014
67	8451-2013	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	110-PC-1545de 19/11/2014
68	356 - 2014	ALCALDÍA DE EL CARMEN	110-pc-1620 DE 27/11/2014
69	1425 - 2014	EMPOCICUCO	110-pc-1620 DE 27/11/2014
70	2371 - 2012	ALCALDÍA DE CLEMENCIA	110-pc-1620 DE 27/11/2014
71	6628 -2013	ALCALDÍA DE EL PEÑON	110-PC-de 22/12/2014
72	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 de 23/12/2014
73	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 de 23/12/2014
74	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 de 23/12/2014
75	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 de 23/12/2014



76	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
77	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
78	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
79	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
80	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
81	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
82	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
83	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
84	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
85	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
86	8519-2013	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA COA DE PINILLOS	110-PC-1752 23/12/2014	de
87	1949/2784- 2014	ALCALDÍA DE MOMPOX	110-PC-1752 23/12/2014	de
88	1949/2784- 2014	ALCALDÍA DE MOMPOX	110-PC-1752 23/12/2014	de
89	1949/2784- 2014	ALCALDÍA DE MOMPOX	110-PC-1752 23/12/2014	de
90	1949/2784- 2014	ALCALDÍA DE MOMPOX	110-PC-1752 23/12/2014	de
91	1952-2014	ALCALDÍA DE SANTA CATALINA	110-PC-1752 23/12/2014	de



92	2138-2014	ALCALDIA DE SANTA CATALINA	110-PC-1752 de 23/12/2014
93	1157-2014	ALCALDÍA DE TURBANA	110-PC-1752 de 23/12/2014

HALLAZGOS SANCIONATORIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014			
	DENUNCIA	ENTIDAD DENUNCIADA	MEMORANDO TRASLADO
1	6567 -2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-159 de 05/02/2014
2	6682 -2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-159 de 05/02/2014
3	7514 -2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-159 de 05/02/2014
4	7540 -2013	ALCALDÍA DE BARRANCO DE LOBA	110-PC-159 de 05/02/2014
5	6370-2013	ESE HOSPITAL LOCAL DE TURBANA	110-PC- 000377 de 19/03/2014
6	3880-2012	ALCALDÍA DE SAN CRISTOBAL	110-PC-00673 de 20/05/2014
7	8491- 2013	PERSONERIA DE CÓRDOBA BOLÍVAR	110-PC-1028 de 29/07/2014
8	967-2012	ALCALDÍA DE SAN CRISTOBAL	110-PC-00707 de 23/05/2014
9	8491-2013	PERSONERIA DE CÓRDOBA BOLÍVAR	110-pc- de 09/06/2014

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

1. Circular No. 017 de 12 de agosto de 2014: Funciones de Advertencia sobre los Efectos de la Declaración de Responsabilidad Fiscal, dirigida todos los sujetos de control.



2. Oficio 110-PC-3357 de 07 de octubre de 2014: Función de Advertencia sobre Incumplimiento en el pago de servicio de energía acueducto de Morales a la Empresa Eléctricas del Norte de Santander S.A E.S.P, dirigida al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Morales.
 3. Oficio 110-PC- 3368 de 07 de octubre de 2014: Función de Advertencia sobre Incumplimiento de Sentencia Judicial a favor de Neil Morales Chávez, dirigida al alcalde de Regidor Bolívar.
 4. Oficio 110-PC-4131 de 31 de diciembre de 2014: Función de Advertencia sobre incumplimiento acuerdo conciliatorio pago de sentencia de judicial, dirigida al alcalde de Clemencia.
- Evaluar las políticas públicas, objetivos, estrategias y acciones contenidas en los planes de desarrollo.

Desde la vigencia del 2013 y con la firma de un convenio Marco con la Universidad de Cartagena, quien tiene adscrito el Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno – IPREG cuyo propósito es desarrollar y transferir conocimiento científico y tecnológico que mejore las capacidades regionales de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, se viene trabajando conjuntamente en el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación, con el fin de fortalecer las herramientas de análisis y toma de decisiones con que cuenta la Contraloría Departamental de Bolívar, para los procesos de seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento de los sujetos vigilados, acorde con el plan de acción institucional 2012-2015.

Teniendo en cuenta la experiencia del equipo de trabajo con que cuenta la Universidad de Cartagena en este tema, y conocedores que uno de sus objetivos es el de prestar asesoría técnica y científica en el marco de sus competencia, nos garantiza un análisis cuantitativo y estadístico confiable, en razón a los trabajos que han venido desarrollando con otras entidades del sector público.



Con el fin de cumplir con el objetivo propuesto en el convenio, se inició un análisis al interior de la institución, partiendo de la estructura organizacional actual, los procesos del sistema de Gestión de Calidad y MECI, tomando como base el Manual de calidad vigente y el plan estratégico implementado para la vigencia 2012-2015. De este análisis se determinó que es conveniente que los objetivos estratégicos del Plan estén alineados con las políticas públicas y lineamientos nacionales aplicados para el control fiscal, por lo que se requiere hacer un ajuste al plan actual vigente.

Se tomaron tres municipios pilotos San Juan Nepomuceno, Arjona y Santa Rosa de Lima a los cuales se les solicitó toda la información necesaria para llevar a cabo el análisis y evaluación de las políticas públicas y nivel de adecuación a los requisitos MECI y la norma GP1000, después de un análisis se determinó que hay un bajo nivel de cumplimiento de los requisitos y elementos de las normas citadas, que dificultan su evaluación, por lo que fue necesario tomar otras alcaldías del país en donde existiera información clave en salud y educación, así como la planeación estratégica, que sirviera como base para realizar el estudio requerido.

Dado que esta es la fase inicial, continuaremos trabajando en la próxima vigencia para sacar adelante esta estrategia propuesta en el plan 2012-2015.

2. IMPULSAR EN LOS SUJETOS DE CONTROL LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y AUMENTAR LA COBERTURA Y ALCANCES DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES DEL MEDIO AMBIENTE.

- Difundir los principios de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en los sujetos de control y la sociedad bolívarense.

La Contraloría viene impulsando la aplicación de los principios de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en cada uno de los eventos relativos a la participación ciudadana que se realizan en el Departamento de Bolívar y en los cuales participa, esto es, en los foros de control social y en las audiencias públicas de rendición de cuentas.



De igual manera, en los cursos, diplomados y talleres que realiza la entidad el tema del medio ambiente es incluido; así también, en las conferencias e intervenciones del señor Contralor en la academia y en las entidades se resalta la importancia del mismo.

- Mejorar cobertura y alcance de las auditorías especiales del medio ambiente

Por otro lado, se vienen realizando de manera selectiva auditorías ambientales en los diferentes municipios del departamento de Bolívar, aumentando en cada vigencia la cobertura de las mismas e incluyendo en éstas las temáticas claves para evaluar la calidad y alcance de la gestión ambiental que realizan las diferentes entidades territoriales en el Departamento de Bolívar. Además, se presenta a la Asamblea Departamental el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente.

3. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD OPERATIVA.

- Rediseñar la estructura organizativa de la entidad.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, para proveer los cargos vacantes en la planta de la entidad, que en su totalidad suman veintidós (22), inicio su proceso en la vigencia 2013 y hasta el momento se han cumplido las siguientes etapas: Convocatoria y Divulgación, Inscripciones, Verificación de Requisitos Mínimos, Aplicación de Pruebas, Prueba Competencias Básicas y Funcionales, Prueba Competencias comportamentales, Prueba Análisis de Antecedentes, conociendo cada participante el puntaje obtenido en cada prueba. Esperamos que en la próxima vigencia el proceso llegue a su fin y se nombre al funcionario que se hizo merecedor del cargo por haber aprobado todas las pruebas establecidas por la Comisión, siguiendo el lineamiento de la lista de elegibles.

Para la vigencia 2015 se tiene proyectado preparar la ordenanza a la Asamblea Departamental para el rediseño de la estructura organizativa y la modificación de



la planta de personal de la entidad, teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas de la Auditoría General de la República y las necesidades actuales.

- Implementar un sistema de control de gestión que permita medir y controlar la gestión interna de la contraloría en tiempo real.

Las oficinas de Control Interno y Planeación han trabajado conjuntamente con todos los responsables de cada proceso con el fin de ajustar y mejorar sus planes de acción, los cuales deben estar acordes con el Plan Estratégico Institucional, mejorando sus indicadores los cuales nos permitan ver de forma clara que los logros alcanzados en el ejercicio de la gestión sean reales, porque están coherentes con los objetivos planteados en nuestro proceso.

La administración ha puesto mucho interés para que sus funcionarios manejen con facilidad el tema de preparación y análisis de indicadores, teniendo en cuenta que es una herramienta fundamental para la buena toma de decisiones y en el ejercicio del control fiscal es fundamental al momento de evaluar la gestión de los entes auditados, lo cual genera confianza entre la sociedad civil y política.

- Fortalecer la capacidad investigativa. La administración le sigue apostando al tema de la capacitación para el desarrollo de competencias del talento humano, de manera que nuestro plan institucional de capacitación tiene un fuerte componente en los temas propios y misionales del control fiscal, especialmente, en responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Valga recalcar que la Contraloría mantiene vigente un contrato con CIFIN, cuyo objeto es el servicio de consulta y administración de datos para ubicar información clave de los responsables fiscales y sancionados.
- Apoyar permanentemente la capacitación para la obtención y desarrollo de competencias claves en el talento humano, incluyendo el aprendizaje de las mejores prácticas y una indispensable fundamentación ético-axiológica del personal.



La autoformación es un proceso que capacita y prepara a cada persona para lograr enriquecer sus competencias laborales y personales, este proceso es a iniciativa de la propia persona interesada de modo que éste puede alcanzar los objetivos proyectados, razón por la cual hemos venido insistiendo en los diferentes Comités de Control Interno en donde se analizan periódicamente los resultados de la gestión de cada proceso, para que el funcionario tome interés de la importancia que tiene esta autoformación, si tenemos en cuenta que la entidad le suministra todos los materiales y equipos tecnológicos que le facilitan realizar investigación en los temas relacionados al Control fiscal.

En la vigencia 2014 la entidad capacitó a los funcionarios en todos los temas que se consideraron de importancia para el buen desempeño de sus funciones, atendiendo las necesidades presentadas por los responsables de cada, así:

TEMA	LUGAR	FECHA	HORAS	ENTIDAD CAPACITADORA	FUNCIONARIOS	AREA	NIVEL
Jornada Actualización Tributaria 2014	Cartagena	17-feb		DIAN	ARIEL HERRERA GUERRERO	Financiera y Presupuesto	Profesional
			4		GABRIEL MIRANDA SIERRA	Financiera y Presupuesto	Profesional
			4		DONALDO ANAYA PALENCIA	Tesorería	Profesional
Seminario sobre derecho disciplinario y control fiscal	Río Negro (Ant	23 al 27-feb	18	Procuraduría General de la Nación y Auditoría General de la República	OSCAR PARDO RAMOS	Despacho del Contralor	Directivo
			18		FREDDY REYES BATISTA	Responsabilidad Fiscal	Profesional
			18		ISAURA DIAZ OTERO	Despacho del Contralor	Profesional
			18		MILDRETH RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Of. Jurídica	Asesor
Seminario de Actualización Gestión efectiva del Control Interno	Bogotá	13-14-15-marzo	20	F&C Consultores	LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Control Interno	Asesor
Congreso Nacional de Contralores	San Andrés	Del 20 al 23-marzo	0	0	OSCAR PARDO RAMOS	Contralor	Directivo



Primera jornada de capacitación sobre evaluación de desempeño	Bogotá	25-mar	8	Comisión Nacional del Servicio Civil	MARINA ACOSTA ARIAS	Subcontraloria	Directivo
Taller Evaluación Económica y su aplicación en el daño ambiental	Pereira	27-28-marzo	16	I.P.S –Instituto de Políticas para la sostenibilidad – Global Forum y Enlaces Asociados	JUAN CARLOS CAMARGO BOBADILLA	Auditoría Fiscal	Profesional
Capacitación Comisiones de Personal	Bogotá	19-20-mayo	8	Comisión Nacional del Servicio Civil	JUAN CARLOS CAMARGO BOBADILLA	Auditoría Fiscal	Profesional
					MARITZA ZAYAS TAFUR		Profesional
Actualización Modelo Estándar del Control Interno MECI 2014	Bogotá	3-5 -JUL	18	F&C-Consultores	MARINA ACOSTA ARIAS	Subcontraloria	Directivo
			18		LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Oficina Control Interno	Asesor
			18		ABEL GUERRERO RAMOS	Auditoría Fiscal	Profesional
			18		ARIEL HERRERA GUERRERO	Financiera y Presupuesto	Profesional
			18		JAMES VALDES PRESTON	Jurisdicción Coactiva	Profesional
			18		MARIBEL CARDENAS DE FLOREZ	Talento Humano	Profesional
Congreso Nal. Contratación Pública	Pereira	30-31-jul.-01-ag	18	HR Consultores	MILDRETH RODRIGUEZ GOMEZ	Of. Jurídica	Asesor
			18		LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Of. Control Interno	Asesor
			18		GERMAN PEREIRA PEREIRA	Auditoría Fiscal	Profesional
					ELVIS YEPEZ YEPEZ	Auditoría Fiscal	Profesional
			18		PILAR ABARRA GUERRERO	Res.fiscal	Profesional
			18		AMALIA JACOME GUERRERO	Res.fiscal	Profesional
			18		MAYRA PEREIRA PEREZ	Res.fiscal	Profesional
Actualización Contratación	Bogotá	31-jul-01-ago	16	ACJA	FREDDY REYES BATISTA	Res.Fiscal	Profesional



Publica y Nuevo Código Contencioso Administrativo							
Taller Actualización en auditoria-políticas-públicas, configuración de hallazgos fiscales y rendición de información SIRECI	Barranquilla	30-jul-01-ag	18	SINACOF	KETTY SOLORZANO TORRECILLA	Auditoria Fscial	Profesional
			18		VICTORIO GARCIA DE AVILA		Profesional
			18		FERNAN PEREZ IRIARTE		Profesional
Capacitación sobre revisión de los formatos establecidos para la rendición de cuenta en línea	Cali	21-22-ag	12	Contraloria Santiago de Cali	VICTORIO GARCIA DE AVILA	Auditoría Fiscal	Profesional
			12		BRINIS RUIZ VILLAREAL		Profesional
			12		MANUEL GANDARA CHAVEZ		Profesional
			12		ALBERTO DE LA BARRERA DIAZ		Profesional
			12		ORLANDO CASSIANI BROCHERO		Profesional
			12		ELVIS YEPEZ YEPEZ		Profesional
			12		KETTY SOLORZANO TORRECILLA		Profesional
			12		GERMAN PEREIRA PEREIRA		Profesional
			12		JUAN CARLOS REYES CASTRO		Profesional
			12		ABEL GUERRERO RAMOS		Profesional
			12		CRISTIAN FRANCO	Informática	Profesional



Foro Internacional de la Calidad	Cartagena	27 al 29-ag	12	ICONTEC	OSCAR PARDO RAMOS	Despacho Contralor	Directivo
			12		MILAGRO SOTO NOYA	Auditoría Fiscal	Profesional
			12		ISAURA DIAZ DE OCHOA	Despacho Contralor	Profesional
IV Congreso Nacional Gestion Talento Humano	Bogotá	28-29-30-ago	18	F&C-CONSULTORES	ARIEL HERRERA GUERRERO	Finan.-Presp.	Profesional
			18		JAMES VALDES PRESTON	Juris.Coact.	Profesional
			18		MARIBEL CARDENAS DE FLOREZ	Talento Humano	Profesional
Foro Internacional y Modernización en la Gerencia de Control Fiscal	Bogotá	17 al 19-sept	8	Auditoria General	OSCAR PARDO RAMOS	Despacho	Directivo
			8		LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Control Interno	Asesor
			8		ABEL GUERRERO RAMOS	Auditoria Fiscal	Profesional
Seminario Herramientas practicas para la gestión fiscal	Bogotá	01-04-oct	12	F&C CONSULTORES	MILDRETH RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Of.Juridica	Asesora
			12		FREDDY REYES BATISTA	Res.Fiscal	Profesional
			12		PILAR IBARRA GUERRERO		Profesional
Seminario Herramientas de transparencia para la gestion territorial	Bucaramanga	20-22oct	8	Corporación Transparencia por Colombia	LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Of.Control Interno	Asesor
I Congreso Nal. de novedades en la seguridad social para el sector publico	Bogotá	23-24-25-oct	18	F&C CONSULTORES	ABEL GUERRERO RAMOS	Subcontraloria	Directivo
			18		ARIEL HERRERA GUERRERO	Fin. Presup.	Profesional
			18		DONALDO ANAYA PAÑENCIA	Tesorería	Profesional
					ORLANDO CASSIANI	Auditoria Fiscal	Profesional



					BROCHERO		
			18		JAMES VALDES PRESTON	Jurisdicción Coactiva	Profesional
Convenio Asistencia técnica a la Contraloría de Bolívar para el levantamiento de información, análisis de métodos y procesos para posibilitar el diseño preliminar de un diseño de seguimiento y evaluación a políticas públicas en plataforma compartida	Cartagena	3 meses		Universidad de Cartagena	Funcionarios de diferentes áreas		
Convenio- Capacitación en la modalidad de un seminario taller a 60 personas de la comunidad bolivarense, veedores, personeros, y demás personas relacionadas con el ejercicio del control social	Cartagena	3 meses		Universidad de Cartagena	60 personas (Comunidad, veedores, personeros)		
Seminario régimen contratación estatal, planeación e interventoría	Bogotá	6,7,8-nov	18	CENDAP	LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Control Interno	Asesor
Seminario Clima laboral(con adición)	Cartagena	20-oct-10- Dic	50	ACRIP	59 FUNCIONARIOS	TODAS LAS AREAS	TODOS LOS NIVELES



Diplomado Actualización en Administración Pública (Con adición)	Cartagena	30-oct-6-Dic	120	CENDAP	25 FUNCIONARIOS	AREAS MISIONALES Y DE APOYO	
Seminario competencia laborales	Medellin	03 al 06-dic	18	INAP	PIEDAD MULFORD MADERA	Subcontraloria	Asistencial
			18		BLEIDIS CASSIANI ALVAREZ	Servicios Generales	Asistencial
			18		MARIO PUELLO GARCIA	Participación Ciudadana	Asistencial
			18		FARID LIAN CASTAÑO	Servicios Generales	Asistencial
Actualización comisiones de personal	Medellín	03-06-dic	18	CENDAP	JAMES VALDES PRESTON	Jurisdicción Coactiva	Profesional
					FREDDY REYESS BATISTA	Responsabilidad Fiscal	Profesional
					DONALDO ANAYA PAÑENCIA	Tesorería	Profesional
					GLORIA SANJUR ROMERO	Auditoría Fiscal	Profesional

- Implementar la modernización tecnológica y operativa de la entidad para apoyar los procesos misionales (en auditoría, investigaciones, sancionatorios y jurisdicción coactiva).

La Contraloría continúa su proceso de modernización, con la implementación de tecnologías modernas aplicables tanto en los procesos de apoyo como misionales. Con relación a los procesos misionales se aplican los programas y aplicativos que fueron donados por la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, en el marco de un convenio de cooperación con esta contraloría. Estos aplicativos permiten gestionar en tiempo real la gestión de los procesos de participación ciudadana, atención de denuncias, derechos de petición y, especialmente, los procesos de responsabilidad fiscal.

En este mismo sentido, la Contraloría ha adquirido los recursos informáticos necesarios para realizar un monitoreo oportuno de la contratación de sus sujetos de control; se ha implementado la rendición de cuentas en línea; y se dispone de



las herramientas informáticas que dan soporte a los procesos de nómina, contables y financieros.

Se dispone también en la actualidad de herramientas informáticas para la gestión documental.

El incremento en las tecnologías de punta ha generado una nueva visión del manejo de las instituciones, así como la injerencia de su apoyo transversal en las misiones que estas instituciones desempeñan, razón por la cual se hace necesario contar con un plan de contingencias que se adapte y garantice el restablecimiento del correcto funcionamiento de la plataforma técnica con un ajuste a un mínimo tiempo, ante cualquier factor exógeno o endógeno que la distorsione.

La sistematización de los datos es un elemento primario y apriorístico en el buen funcionar y laborar de las instituciones cualquiera que sea su índole y misión. Es menester recordar que estos procesos son de índole táctica para lograr objetivos a todo nivel.

La informática y sus soportes técnicos y/o científicos debe ser tratada como un elemento coyuntural que sirve para proveer, apoyar y estratificar soluciones a la Contraloría Departamental de Bolívar, que permitirá a posteriori un incremento en la efectividad, calidad, productividad y eficiencia del personal favoreciendo “per se” su misión ciudadana.

La entidad cuenta con un Plan de Contingencias que está configurado con una retroalimentación continua a partir de esta, su primera aparición siendo lo suficientemente moldeable para aceptar y adecuar los cambios que se avecinan en cuanto a tecnología, calidad y nuevas reglas del juego, siendo el Área de informática, la cual es responsable de ejecutarlo y de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

La implementación de tecnologías para el control fiscal en el uso de herramientas tecnológicas en las diferentes contralorías, ha contribuido para que este Órgano de Control adquiriera un sistema de información avanzada que va a permitir



monitorear y controlar la gestión del proceso de Participación Ciudadana, en lo relacionado con las denuncias y Derechos de Petición y los procesos de Responsabilidad Fiscal que se llevan en la entidad, contribuyendo de esta manera obtener una información oportuna y veraz.

Se viene trabajando en la creación o actualización de los usuarios de los Sujetos de Control que han solicitado esta acción a través de un oficio y correo electrónico de acuerdo a lo concertado en las capacitaciones realizadas y por vía telefónica, asignándoles a cada sujeto como mínimo dos (02) usuarios, uno para el módulo de Proyectos y otro para el módulo de Contratación.

Con el fin de evitar riesgos por pérdida de información de la planta informática de la entidad, se realizó un plan para la vigencia 2014, para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades:

Evidencia en el SIA-Contralorías.

Se les dio soporte a los Sujetos de Control en el aplicativo COVI – Contratación Visible, para la información Bimensual de contratos que estas entidades generen durante los Bimestres, y que se reporta a la AGR, así:

Enero – Febrero 2014 en Marzo 2014 los primeros 10 o 15 días hábil del mes.

Marzo – abril 2014 en mayo 2014 los primeros 10 o 15 días hábiles del mes.

Mayo – junio 2014 en julio 2014 los primeros 10 o 15 días hábiles del mes.

Julio – agosto 2014 en Sept. 2014 los primeros 10 o 15 días hábiles del mes.

Sept – Octubre 2014 en Nov. 2014 los primeros 10 o 15 días hábiles del mes. – Ultimo-

Impresión del sistema de la AGR identificado como SIA-Misional

Se crean o se actualizan los 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 y por vía telefónica (previa verificación),



asignándoles a cada sujeto como mínimo dos (02) usuarios uno para el módulo de Proyectos y otro para el módulo de Contratos en el sistema de información COVI.

Soporte y configuración del correo Institucional.

Se da el soporte y modificación en los respectivos correos institucionales para los funcionarios de la entidad, se revisa y hace inspección de aquellos correos con dificultades y reportados al área de informática:

Registro en cada equipo de los funcionarios.

Se Monitoreo a los equipos de la contraloría con el antivirus institucional, clientes que se conectan a la consola, la cual reporta posibles infecciones, fallos por actualizaciones no realizadas y mensajes emergentes por otros motivos.

Monitorio semanal durante los meses de septiembre y noviembre de 2014.

Se realizaron las correspondientes actualizaciones en la página web Institucional en relación al proceso de contratación pública durante el mes de diciembre de 2014, publicando pliegos, términos de referencia, actas y resoluciones de evaluación como de adjudicación.

Se publicaron circulares emitidas por el señor Contralor Departamental, durante el periodo que comprende este informe, al igual que otras circulares externas y comunicados específicos, como información al ciudadano y sujetos de control, además se dio publicación de los diferentes contenidos que permitan mantener el sitio Web Institucional www.contraloriadebolivar.gov, actualizado y en las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional como son sugeridas a través de Gobierno en línea o Transparencias por Colombia.

Esto se puede verificar en la web institucional: www.contraloriadebolivar.gov.co

Se dio soporte técnico a los funcionarios de la entidad en el manejo de las herramientas informáticas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, tales como Word, Excel, Outlook en las versiones 2007, 2010 y 2013, escaneo de documentos, etc.



Se hizo la revisión de posibles virus en memorias USB externas de los funcionarios de la Contraloría, en especial de los funcionarios del Área de Auditoría Fiscal, cuando regresan del proceso auditor etapa de ejecución.

Desbloqueo de equipos que por falta mantenimiento lógico presenta fallos en archivos o registros del sistema operativo que tienen instalados. A la vez que se actualizan a las últimas actualizaciones que lanza el proveedor del respectivo sistema operacional. En la fecha de rendición de este informe se inician las actividades de mantenimiento físico y lógico de todos los equipos de cómputo de la entidad.

Registro: Diariamente.

Administración y soporte al Sistema de Información COVI – Contratación Visible contratado con el propietario en la versión 7.5, se actualizo este año a esta nueva versión, en los siguientes Módulos:

- MODULO CIUDADANO
- MODULO ADMINISTRADOR
- MODULO ENTIDAD “CONTRATOS”
- MODULO ENTIDAD “PROYECTOS”
- MODULO AUDITOR
- MODULO PARTICIPACION CIUDADANA

Periódicamente se realizaron los backups o copias de seguridad de las aplicaciones administrativas y misionales como son:

Apolo Web Financiero – (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventario)

- Hermes – (Gestión Documental-Ventanilla Única)
- Zeus Nomina
- Aplicativos misionales (SIPAC, SICO, SIPREL, SIREL, SISA, SICO, SICIS), Convenio con la Contraloría de General de Santiago de Cali.
- COVI – Contratación Visible
- El Sistema de Gestión de Hojas de Vidas Activas - SGHV



El portal SIGEP – Portal de Servidores Públicos para registrar, verificar, actualizar y consultar la información de su hoja de vida, declaración de bienes y renta, datos económicos, sobre su puesto de trabajo, evaluación del desempeño, tiempo de trabajo, entre otros. Apoyo en la gestión del proceso de Recurso Humano.

4. APOYAR EL CONTROL POLÍTICO EJERCIDO POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y LOS CONCEJOS MUNICIPALES.

- Remitir todos los informes definitivos de auditoría a la Asamblea Departamental y a los Concejos municipales.

La Contraloría Departamental continúa apoyando el control político ejercido por la Asamblea Departamental y por los Concejos municipales, no solo con la remisión de los informes definitivos de auditoría, sino también participando en las sesiones de la Asamblea y atendiendo las quejas, denuncias y peticiones de los concejales de diferentes municipios.

- Suministrar a la Asamblea Departamental la información que requiera sobre las labores de evaluación de la gestión fiscal de las entidades.

El Contralor ha sido citado por la Asamblea Departamental para responder cuestionarios referentes a diversos temas de la administración departamental y sus municipios. En estas intervenciones la Contraloría ha sido rigurosa en la entrega de información importante para el ejercicio de la Duma.

- Asistir a las sesiones de la Asamblea Departamental y a los debates del control político.

La participación de la Contraloría en las sesiones de la Asamblea ha sido permanente, teniendo en cuenta que allí se debaten diferentes proyectos que se van a ejecutar y que repercuten directamente con el bienestar de las comunidades en los diferentes municipios de los sujetos vigilados, los cuales deben estar dentro del Plan de Desarrollo Departamental, y que en muchos casos sirven de insumo para posterior auditoría por parte de la Contraloría Departamental de Bolívar.



5. ARTICULACIÓN CON EL CONTROL SOCIAL Y ALIADOS ESTRATÉGICOS

- Impulsar la creación, organización y formación de ciudadanos y organizaciones veedoras que apoyen de manera complementaria los esfuerzos de la contraloría en la defensa de los recursos públicos.

El proceso de Participación Ciudadana ha sido fundamental para impulsar a través del control social participativo la orientación de las veedurías y comunidades, realizando capacitaciones programadas periódicamente a través del plan de acción anual, promoviendo el desarrollo de habilidades y conocimientos que pueden aplicar en el ejercicio de sus responsabilidades. Estas medidas han sido fundamentales debido a que se ven reflejadas en el incremento de las denuncias que ingresan a la entidad.

- Realizar alianzas estratégicas con las universidades y otras organizaciones de investigación social para la creación de equipos especializados de veedores calificados

El convenio firmado con la Superintendencia Nacional de Salud ha contribuido con la Contraloría Departamental para que los organismos que tienen a cargo el control de los recursos y los servicios de salud en el departamento de Bolívar, traten de mejorar los servicios de salud, la atención al usuario y cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social.

En atención a esta problemática que aqueja en su gran mayoría a las ESE del Departamento de Bolívar, se han venido realizando auditorias y atendiendo con oportunidad las denuncias que se reciben a través del proceso de participación Ciudadana.

El convenio firmado con la Universidad de Cartagena en la vigencia estuvo encaminado a enseñar a los participantes el derecho que tienen a organizarse y participar en movimientos sociales para que contribuyen a evaluar racionalmente



lo que hacen sus autoridades y contribuir al mejoramiento de la gestión pública, herramientas que le otorga la ley.

6. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN

La ley 1474 de 2011 ordenó la instalación y operación en cada departamento de una Comisiones Regionales de Moralización, encargadas de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y de coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. A través de la labor conjunta de los integrantes de estas Comisiones se espera que los presuntos casos de corrupción ocurridos en las regiones sean investigados y que se tomen decisiones sobre los mismos de forma paralela en materia penal, fiscal y disciplinaria.

- Adelantar un programa de pedagogía ciudadana para el control social en la ciudadanía, los niños y jóvenes, en el marco de la política anticorrupción.

Se firmaron convenios con aliados estratégicos como la Superintendencia Nacional de Salud, la Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Universidad de Cartagena. Dichos convenios están orientados a obtener conocimiento calificado sobre diversas temáticas de interés para la vigilancia fiscal que ejerce la Contraloría.

En la actualidad estamos trabajando en la formulación del proyecto Contralores Estudiantiles, como una estrategia pedagógica para el afianzamiento de valores y cultura de protección y defensa del patrimonio público y fomento del control social.

- Evaluar y retroalimentar las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, formuladas e implementadas por las entidades departamentales y municipales.

El Contralor Departamental de Bolívar asumió como Secretario Técnico de la Comisión Regional de Moralización en el Departamento de Bolívar en la vigencia 2014. Desde esta instancia interinstitucional se viene trabajando sobre los diferentes problemas que aquejan a la región, relacionados especialmente con



agua potable y saneamiento básico, Transcribe, salud y vivienda de interés social.

- Prestar especial interés al cumplimiento de los planes de acción e informes de gestión de las entidades del Departamento y de los municipios de Bolívar.

En el ejercicio del control fiscal micro, mediante auditorías de seguimiento, se evaluaron selectivamente 18 sujetos de control en cuanto a los planes de acción y de mejoramiento del Departamento, municipios y otras entidades sujetas a nuestra vigilancia.

- Implementar auditorías especiales en el tema de la contratación en el Departamento de Bolívar y sus municipios.

En la vigencia se realizaron 28 auditorías especiales de contratación y gestión en el tema de contratación del Departamento buscado empoderar a las entidades sujetas de control de los principios de la Contratación estatal y que los resultados se vean reflejadas en bienestar de las comunidades.

- Conformar el Grupo Especial de Reacción Inmediata.

El Grupo Técnico de Reacción Inmediata Fiscal se reestructuró y reglamentó mediante Resolución 0286 del 17 de julio de 2013, artículos 8 al 17. Como se observa, el grupo está reglamentado pero no se ha presentado la ocasión oportuna para activarlo.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

- Formular indicadores de seguimiento.
- Hacer seguimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento.

Control Interno viene trabajando en la verificación y seguimiento al plan estratégico 2012-2015 mediante el cumplimiento de los planes de acción de cada



proceso, aplicando los indicadores de gestión que han establecido para el cumplimiento de cada objetivo.

Se realizó la evaluación y seguimiento a los Planes de Acción de todas las áreas de la entidad a 31 de Diciembre de 2014, en este aspecto, el porcentaje de cumplimiento de los Planes de Acción por áreas fue el siguiente:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Auditoría Fiscal: | 99% |
| • Tesorería : | 91.66% |
| • Talento Humano: | 100% |
| • Responsabilidad fiscal: | 100% |
| • Jurídica: | 97.5% |
| • Participación Ciudadana: | 88.75% |
| • Informática: | 100% |
| • Jurisdicción Coactiva: | 100% |
| • Financiera y contabilidad: | 100% |
| • Servicios Generales: | 83.33% |
| • Planeación: | 88.66% |
| • Administrativo Sancionatorio: | 100% |

Se observa que la evaluación promedio del cumplimiento del Plan de Acción de las áreas de la entidad en el presente período fue del 95,74%.

- Realizar auditorías de control interno.
- Presentar informes de gestión.

La Oficina de Control Interno de la Contraloría Departamental de Bolívar estableció el Programa de Auditorías Internas para la vigencia de 2014, el cual se programó y cumplió en un solo ciclo a partir del segundo semestre de la presente anualidad.

Esta Oficina practicó auditoría interna para la vigencia 2014 a los 21 procesos de la Entidad. Se hizo seguimiento de evaluación a los resultados de la gestión administrativa y misional a los procesos de la entidad, las cuales se realizaron de



acuerdo al Programa de Auditorías 2014. Se evaluaron todos los procesos que hacen parte de la cadena de valor del Sistema de Gestión de Calidad

En las evaluaciones se incluyeron pruebas selectivas, análisis de evidencias, el cumplimiento de disposiciones legales y documentos que soportan la gestión de cada uno de los procesos, en el período analizado. En el desarrollo de la Auditoría Interna realizada por esta oficina de Control Interno, se tuvo en cuenta las deficiencias u observaciones que dieron lugar al plan de mejoramiento proyectado para la vigencia 2013-2014, algunas de estas actividades no han concluido y fueron tenidas en cuentas para la preparación del plan de mejoramiento 2014-2015.

Rendir cuentas a la comunidad.

El 26 de agosto de 2014 se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Contraloría Departamental de Bolívar correspondiente a la vigencia 2013 y primer semestre 2014, donde el Señor Contralor Departamental de Bolívar presentó a la comunidad Bolivarense el informe de gestión con asistencias de representantes de la comunidad y periodistas de la ciudad.



PLANEACION INSTITUCIONAL

Se estableció el Plan de adquisiciones para la presente vigencia atendiendo las necesidades recibidas de los procesos de la cadena de valor de la entidad,



mediante la Resolución 034-2014 del 21 de enero de 2014 y se modificó mediante resolución Nro. 0402-2014, teniendo en cuenta ejecutándose en un 70.35%

AVANCE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2014			
RUBROS	PLAN DE COMPRAS PROYECTADO	P. COMPRAS EJECUTADO	AVANCE
SUMINISTRO	\$ 260.000.000	\$ 105.731.229	40,67%
MANTENIMIENTO	\$ 500.000.000	\$ 268.555.562	53,71%
EQUIPOS	\$ 241.000.000	\$ 207.221.704	85,98%
TRANSPORTE	\$ 45.000.000	\$ 17.400.000	38,67%
VIATICOS	\$ 480.000.000	\$ 360.325.242	75,07%
IMPRESOS	\$ 60.000.000	\$ 41.649.524	69,42%
IMPUESTOS	\$ 49.000.000	\$ 30.529.629	62,31%
SEGURO	\$ 50.000.000	\$ 17.218.304	34,44%
CAPACITACION Y BIENESTAR	\$ 480.000.000	\$ 477.624.688	99,51%
OTROS GASTOS	\$ 4.379.932	\$ 2.558.821	58,42%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 130.000.000	\$ 88.878.500	68,37%
TOTALES	\$ 2.299.379.932	\$ 1.617.693.203	70,35%

El Plan General de Auditoria PGA para la vigencia 2014, fue adoptado mediante Resolución No.0114 del 14 de enero de 2014, para su preparación fueron tenidas en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría-NIAS y publicado en la páginas Web de la Contraloría Departamental de Bolívar y SINACOF, para conocimiento de los sujetos de control y comunidad interesada. Se realizaron



auditorias con enfoque Regular, Especiales (contratación) Medio Ambiente, Regulares, Dictamen a los Estados Financieros y de seguimiento a los planes de mejoramiento, 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.

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 2014, 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 2014, como resultado de la revisión de la cuenta de la vigencia 2013, realizada por la Auditoría General de la República, los cuales fueron dados a conocer a los responsables de cada proceso.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante la vigencia 2014, en el Área de Responsabilidad Fiscal, se realizó la siguiente gestión:

DETALLE	NUMEROS
Se aperturaron un total de:	49 Expedientes.
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL APERTURADOS	49 (Radicados Nos 972-973-974- 975-976-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-993-994-995-997-998-999-1000-1001-1002-1004-1005-1007-1008-1009-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030)
DISCRIMINADOS ASI: INDAGACIONES PRELIMINARES	13 (Radicados Nos 969-970-971-977-991-992-996-1003-1006-1010-1011-1012-1013)



PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL APERTURADOS	49 (Radicados Nos 972-973-974- 975-976-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-993-994-995-997-998-999-1000-1001-1002-1004-1005-1007-1008-1009-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030)
TOTAL PROCESO VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1 (992)
AUTOS DE CIERRE DE INDAGACIÓN PRELIMINAR Y APERTURA A PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	9 (918-919-922-969-970-971-992-996-1003)
TOTAL PROCESOS ARCHIVADOS POR NO MERITO:	64 (Radicados 747-808-838-925-897-801-920-820-832-968-953-954-821-836-842-843-765-830-886-887-888-905-857-880-955-958-984-986-987-997-999-1001-877-955-958-969-985-885-937-865-894-839-844-849-901-993-848-826-1005-647-1002-863-882-883-884-889-856-894-868-873-874-956-957-976)
TOTAL PROCESO ARCHIVADOS POR RESARCIMIENTO	0
TOTAL DE INDAGACIONES PRELIMINARES ARCHIVADAS:	04(925-977-1006-991)
AUTOS DE IMPUTACIÓN	12 (834-912-741-819-852-909-867-998-1000-647-903-824) .
TOTAL PROCESOS TRASLADADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR COMPETENCIA	11 (853-855-859-861-971-1016-1015-967-936-1014-1025)



FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL QUE PASARON A JURISDICCION COACTIVA	8 (736-787-785-703-792-786-852-790)
CUANTIA TOTAL DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL QUE PASARON A JURISDICCION COATIVA, EJECUTORIADOS, INCLUYENDO VIGENCIAS ANTERIORES	\$398.773.811
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDOS EN LA VIGENCIA 2014	11 (703-792-786-852-834-737-790-841-867-909-840)
TOTAL FALLO DE LA VIGENCIA 2014	\$3.498.154.660.00
FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL	09 (817-756-825-830-675-912-998-1000-759)
TOTAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS APERTURADOS EN EL PERIODO	56 (456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511).
TOTAL PROCESOS MULTADOS	23 (374-421-446-406-405-413-447-430-450-451-445-425-429-424-403-449-380-438-443-427-459)
MULTAS TRASLADAS A JURISDICCION COACTIVA	09 (373-374-413-449-450-447-403-443-427)
TOTAL POCESOS ARCHIVADOS	16 (375-398-396-376-428-395-409-380-436-448-408-410-417-471-474-423)
TOTAL MULTAS CANCELADAS	\$23.734.304.00 de siete procesos así: (446-445-429-430-424-451-456)
HALLAZGOS FISCALES RECIBIDOS DEL AREA DE AUDITORIA FISCAL	18 productos de las auditorías realizadas en la vigencia 2014.
HALLAZGOS FISCALES RECIBIDOS DE LA CONTRALORIA GENERAL POR COMPETENCIA	07



HALLAZGOS FISCALES Y DENUNCIAS RECIBIDAS DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	32
---	-----------

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	1141
ARCHIVADOS POR PAGO	5
ARCHIVOS POR REVOCATORIA	1
ARCHIVOS POR PRESCRIPCION	3
EMBARGOS (becarios, bienes muebles y sueldo)	80
APERTURADOS	24
EXCLUSION DEL BOLETIN DE RESPONSABLE	7
NOTIFICACION	25
COBRO PERSUASIVO	39
CONVENIO DE PAGO	4
DESEMBARGOS	13
NUMERO DE EXPEDIENTES EN EL AREA	600
REQUERIMIENTOS	2
DATOS INFORME DE GESTION	TOTAL
ENTREGA DE AUTOS DE ARCHIVO	8
RECAUDO POR TITULOS JUDICIALES	122.527.320.
TITULOS RCIBIDOS DEL AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	19



GESTION JURIDICA

La oficina Asesora jurídica apoyó la gestión de la entidad atendiendo dentro de los términos la proyección de los actos administrativos que suben a consulta, producto de los procesos que se gestionan el área de Responsabilidad Fiscal, los cuales se relacionan a continuación.

DETALLE	NUMERO DE PROCESOS ATENDIDOS
Consulta de procesos subidos al despacho	85
Revocatorias Directas atendidas	06
Acciones de tutelas recibidas y atendidas	04
Apelaciones de procesos subidos al despacho	03
Derechos de petición atendidos dentro de los términos	09

URGENCIAS MANIFIESTAS ATENDIDAS

FECHA	ENTIDAD	RESUELVE
02/08/2014	ALCALDIA DE CORDOBA – CORREGIMIENTO DE TACAMOCHO	Por medio de oficio de fecha 30/09/2014 se considera que la declaratoria de urgencia fue ajustada a derecho por reunir las exigencias del artículo 42 de la ley 80/1193
15/09/2014	MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	por medio de oficio de fecha 07/11/2014 se considera que la declaratoria de urgencia fue ajustada a derecho por reunir las exigencias del artículo 42 de la ley 80/1993
19/09/2014	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	por medio de oficio de fecha 04/11/2014 se solicitó el envío de los contratos celebrados



02/10/2014	MUNICIPIO DE MAHATES	por medio de oficio de fecha 04/11/2014 se solicitó el envío de los contratos celebrados, y el municipio respondió indicando que no realizaron ninguna contratación
29/10/2014	MUNICIPIO DEL PEÑON	por medio de oficio de fecha 29/12/2014 se considera que la declaratoria de urgencia manifiesta se encuentra ajustada a derecho

Así mismo realización la ejecución de las atapas precontractuales y contractuales para la adquisición de bienes y servicios proyectada dentro del plan de adquisiciones de la vigencia 2014, de los cuales surgieron los siguientes contratos:

Número del Contrato	Objeto	Valor del Contrato	Nombre del Contratista
CONV.03-2014	Capacitación en la modalidad de seminario taller a 60 personas, de la comunidad bolívars, veedores, personeros y demás personas relacionadas con el ejercicio de control fiscal.	69.900.000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
CONV.02-2014	Asistencia técnica a la Contraloría Dptal para el levantamiento de información análisis de métodos y procesos para posibilitar el diseño preliminar de un diseño de seguimiento y evaluación de políticas públicas en plataforma compartida.	100.000.000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA



conveni o No. 001- 2014	Aunar esfuerzos humanos, económicos y logísticos entre la Contraloría Departamental de Bolívar y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, Cartagena, para el desarrollo de actividades del programa de bienestar social y capacitación dirigido a funcionarios de la Contraloría Departamental de Bolívar.	115.000.000	COMFENALCO
034- 2014	Actualización del software apolo para el cierre de la vigencia y apertura del 2015.	5.000.000	RAUL LOMBANA HERNANDEZ
033- 2014	Compra de seguros para los bienes de propiedad de la entidad y póliza de manejo.	9.118.304	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
032- 2014	Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta telefónica.	6.887.500	ENRIQUE OROZCO RIBON
031- 2014	Prestación de servicio para revisión y mantenimiento de extintores.	835.200	INTEGRAL S.A. S
030- 2014	Compra de equipos, impresoras, licencias, suministro de accesorios para servicio de la entidad.	258.981.240	SISCAD S.A.S.
029- 2014	Compra de una fotocopidora y suministro de insumos para el equipo, durante la vigencia 2014	19.325.600	XER PRODUCTS S.A.S
028-214	Prestación de Servicios profesionales para apoyo de la gestión para medir el clima organización de la entidad.	24.360.000	ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONAL "ACRIP"



027-2014	Prestación de servicio profesional de apoyo a la gestión, para un diplomado en actualización en administración pública.	51.860.400	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LTDA.
026-2014	Suministro e instalación de vidrios en diferentes áreas de la entidad.	15.600.320	JDLM SOLUCIONES S.A.
025-2014	Publicación de aviso, y suministro de periódico por un año.	10.343.844	EDITORIA DEL MAR S.A.
024-2014	Compra de elementos eléctricos de ferretería para servicio de la entidad.	11.406.230	ELECTRICA S.A. REESTRUCTURACION
023-2014	Suscripción para la actualización del portafolio de productos LEGIS	8.214.000	LEGISLACION ECONOMICA S.A.
022-2014	Prestación de servicios para realizar mantenimiento a la U.P.S. de la entidad.	1.484.800	JPC REPRESENTACIONES .S.A.S.
021-2014	Prestación de servicio para el mantenimiento correctivo a todo costo de los muebles y enseres de la entidad y compra de muebles.	16.800.000	MODULARES, MUEBLES Y EQUIPOS S.A.S. (MECO S.A.S.)
020-2014	Servicio de consulta y administración de datos.	11.191.680	CIFIN S.A.
019-2014	Compra de tablero interactivo portátil para el salón de capacitaciones de la entidad.	13.021.000	EDUCATION BOOK E.U.



018-2014	Suministro de Agua potable y bebidas saborizantes para la vigencia 2014.	2.109.000	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
017-2014	Compra de materiales impresos para la Contraloría, vigencia 2014.	11.900.000	JCP IMPRESORES S.A.
016-2014	Suministro de elementos de cafetería y aseo para la contraloría departamental - vigencia 2014	14.979.205	TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S.
015-2014	Suministro de llantas, batería, mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo de propiedad de la entidad.	4.515.999	OSORIO FLORES & CIA S.A.S.
014-2014	Mantenimiento y suministro de aires acondicionados para la Contraloría Departamental de Bolívar.	50.673.780	GRUPO DE INGENIERIA REFRIBLAS CONFORT S.A.S.
013-2014	Suministro de tóner y tintas para las impresoras al servicio de la Contraloría departamental de Bolívar.	16.313.636	MARTHA GISELA SALEDÓ DE MORENO
012-2014	Prestación de servicio para realizar tres (03) ciclos de fumigación contra insectos voladores, comején y roedores en todas las instalaciones de la Contraloría departamental de Bolívar durante la vigencia 2014.	3.215.000	GS CONTROL DE PLACAS S.A.S.
011-2014	Prestación de servicio para el mantenimiento preventivo, correctivo y de kilometraje a todo costo del vehículo Toyota fortuner de placas oug745 de propiedad de la Contraloría departamento de Bolívar.	3.768.499	OSORIO FLOREZ & CIA S.A.S.



010-2014	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo, físico y lógico a los computadores de escritorio, portátiles, dispositivos de redes y comunicaciones e impresoras de la Contraloría departamental de Bolívar.	15.170.000	MANUEL DEL CRISTO MARRUGO DISCUBICHE
009-2014	suministro de papelería y elementos de oficina para la Contraloría departamental de Bolívar durante la vigencia 2014	12.322.680	PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
008-2014	suministro de dotación de uniformes (calzado-vestidos) para los funcionarios del nivel operativo y camisetas tipo polo para todos los funcionarios de la Contraloría departamental de Bolívar durante la vigencia 2014".	9.082.800	VESTIMOS DEL CARIBE LTDA
007-2014	Servicio de vigilancia y seguridad privada armada las 24 horas el día para la Contraloría departamental de Bolívar, vigencia 2014.	57.553.717	SERVICONI LTDA.
006-2014	contratar con una compañía de seguros legalmente constituida la compra de pólizas de manejo para los funcionarios (contralor departamental, subcontralora y tesorero general de la entidad	8.100.000	SEGUROS COLPATRIA S.A.
005-2014	suministro de combustible (diésel) para el vehículo Toyota fortuner de placas OUG 745 de propiedad de la Contraloría departamental de Bolívar, vigencia 2014	13.080.000	ACERO HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S.



004-2014	prestación de servicio para la actualización y modificación del COVI versión 5,0 a la versión 7.0, soporte y mantenimiento del sistema de informacion COVI versión 7.0 para la rendición en línea del proyecto control al control e la contratación, ccc	12.800.000	JUAN PABLO ALVAREZ VALENCIA
003-2014	hospedaje de la página web de la Contraloria departamental de bolivar, vigencia 2014	6.124.800	NEOMEDIOS S.A.S.
002-2014	Servicio de recepción y distribución de la correspondencia que genera la entidad en todos sus procesos para ser distribuida a nivel local y nacional, durante la vigencia 2014"	20.000.000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
001-2014	Servicio de vigilancia armada las 24 horas del día incluidos sábados, domingos y días feriados.	12.116.572	SERVICONI LTDA.

AUDITORIA FISCAL

La Contraloría Departamental de Bolívar adoptó el Plan General de Auditoría PGA mediante Resolución No.014 del veintidós de enero de 2014, y tomó como referencia las Normas Internacionales de Auditoría-NIAS-, dadas las características de las entidades territoriales del Departamento de Bolívar.

Se programaron 82 auditorías dentro del P.G.A. , cumpliéndose un 100%, con los siguientes resultados:



EJECUCION DE LAS AUDITORIAS Y SUS RESULTADOS

CONTRATACION						
ENTIDAD	MODALIDAD	CANTIDA D HALLAZG OS	CUANTIA HALLAZGOS FISCALES	HALLAZGOS PENALES	HALLZGO S DISCIPLIN ARIOS	HALLAZGO S ADMINISTR ATIVOS
Alcaldía de Arenal	Contratación	0	-	0	6	11
Alcaldía de Arjona	Contratación	0	-	0	0	5
Alcaldía de Arroyo Hondo	Contratación	0	-	0	1	2
Alcaldía de Calamar	Contratación	0	-	0	1	3
Alcaldía de Cantagallo	Contratación	1	1.350.000	2	6	10
Alcaldía de Córdoba	Contratación	0	-	0	0	6
Alcaldía de Magangué	Contratación	0	-	0	4	6
Alcaldía de Mompox	Contratación	0	-	0	1	10
Alcaldía de Montecristo	Contratación	0	-	0	0	3
Alcaldía de Morales	Contratación	1	100.000.000	0	3	3
Alcaldía de San Jacinto	Contratación	0	-	0	1	4
Alcaldía de Turbana	Contratación	0	-	0	0	3
Alcaldía de Zambrano	Contratación	0	-	0	0	7



Alcaldía de Clemencia	Contratación	0	-	0	1	3
Ese de Arjona	Contratación	0	-	0	0	4
Ese de Arroyo Hondo	Contratación	0	-	0	0	1
Ese de Calamar	Contratación	1	35.000.000	0	4	5
Ese de Cantagallo	Contratación	0	-	0	0	2
Ese de Córdoba	Contratación	0	-	0	0	3
Ese de Montecristo	Contratación	3	551.055.892	0	7	9
Ese de San Jacinto	Contratación	0	-	0	2	3
Ese de Santa Catalina	Contratación	3	233.700.689	4	10	11
Ese de Turbana	Contratación	0	-	0	0	4
Ese de Zambrano	Contratación	0	-	0	0	1
Ese Manuela Pabuenta de Arenal Sur	Contratación	0	-	0	0	1
Ese Rio Grande de la Magdalena de Magangué	Contratación	2	398.900.000	0	11	14



Ese San Sebastian de Morales	Contratación	1	18.870.070	0	8	8
Ese Santa Maria de Mompox	Contratación	0	-	0	0	5
TOTALES		12	1.338.876.65	6	66	147
SEGUIMIENTO						
Alcaldía de Altos del Rosario	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Barranco de Loba	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Barranco de Loba	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Magangué	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Margarita	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de San fernando	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de San Juan Nepomuceno	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Santa Rosa Surur	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Simití	De seguimiento	0	0	0	0	0



Alcaldía de Talaigua	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de Talaigua	De seguimiento	0	0	0	0	0
Alcaldía de El Carmen de Bolívar	De seguimiento	0	0	0	0	0
Ese Barranco de Loba	De seguimiento	0	0	0	0	0
Ese de Pinillos	De seguimiento	0	0	0	0	0
Ese de San Fernando	De seguimiento	0	0	0	0	0
Ese de San Juan nepomuceno	De seguimiento	0	0	0	0	0
Ese Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa Sur	De seguimiento	0	0	0	0	0
Ese San Antonio de Padua de Simití	De seguimiento	0	0	0	0	0
MEDIO AMBIENTE						
Alcaldía de Arenal	Medio ambiente	0	0	0	0	3



Alcaldía de Clemencia	Medio ambiente	0	0	0	0	5
Alcaldía de Córdoba	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de El Carmen de Bolívar	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de El Peñón	Medio ambiente	0	0	0	0	5
Alcaldía de Mahates	Medio ambiente	0	0	0	0	5
Alcaldía de Montecristo	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de Morales	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de San Jacinto	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de San Jacinto del Cauca	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de Soplaviento	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de Tiquisio	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de Turbaco	Medio ambiente	0	0	0	0	0
Alcaldía de San Estanislao	Medio ambiente	0	0	0	0	4
Alcaldía de Turbana	Medio ambiente	0	0	0	0	4



Ese Ana María Rodríguez de San Estanislao	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese de Córdoba	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese de Turbaco	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese de Turbana	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese Nuestra Señora del Carmen de El Carmen	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese San Jacinto del Cauca	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese San Juan de Puerto Rico de Tiquisio	Medio ambiente	0	0	0	0	2
Ese Vitalio Sará de Soplaviento	Medio ambiente	0	0	0	0	3
UOL de Clemencia	Medio ambiente	0	0	0	0	2
TOTALES		0	0	0	0	77



DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS						
Alcaldía de Cicuco	Dictamen estados financieros	0	-	0	1	10
Alcaldía de Hatillo de Loba	Dictamen estados financieros	0	-	0	0	8
Alcaldía de Mahates	Dictamen estados financieros	0	-	0	0	8
Alcaldía de Maria la Baja	Dictamen estados financieros	1	1.081.000	1	2	18
Alcaldía de San Martín	Dictamen estados financieros	2	105.361.000	1	2	27
Alcaldía de Santa Catalina	Dictamen estados financieros	0	-	0	1	10
TOTALES		3	106.442.000	2	6	81

REGULAR

Alcaldía de Villanueva	Regular	0	-	0	3	9
Alcaldía de Margarita	Regular	0	-	0	0	6
Alcaldía de Turbaco	Regular	1	154.092.944	2	13	29
Alcaldía de San Cristobal	Regular	3	204.620.611	0	12	26
Alcaldía de El Carmen	Regular	0	-	0	3	12
TOTALES		4	358.713.555	2	31	82



RECURSOS PROPIOS						
Gobernación de Bolívar	Recursos propios	0	0	0	4	5
TOTALES		0	0	0	4	5

Numero de sujetos de control	\$104
Presupuesto ejecutado de funcionamiento	\$545.735.909.833
Presupuesto ejecutado de inversión	\$1.880.395.050.224
Presupuestos contratación de los sujetos auditados	\$204.840.386.028.
Presupuestos auditados	\$101.927.203.398
TOTAL HALLAZGOS FISCALES	\$204.840.386.028

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2014, fue aprobado y liquidado el presupuesto de gasto de funcionamiento para la entidad en \$ 6.616.379.932. el cual se ejecutó en un 92.61% respecto al valor asignado en cada rubro, así:

RUBRO	% DE EJECUCION
Gastos de Funcionamiento	87.49
Gastos de personal	96.62
Aportes Parafiscales	100
Adquisición de Bienes	42.78
Compra de Equipos	100
Materiales y Suministros	20.17
Adquisición de servicios	83.21
Servicios Públicos	100
Viáticos y Gastos de Viaje	100
Capacitaciones Bienestar Social	99.42
Seguros	100



BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS

11. EFECTIVO \$2.311.054.435.92

El presente grupo representa los recursos disponibles para el desarrollo de la función administrativa de la entidad.

Este valor corresponde a los siguientes saldos:

Bancos y Corporaciones	2.311.054.435.92
Cuenta Corriente	22.852.969.88
Cuentas de Ahorro	2.288.201.466.04

DEUDORES. \$112.691.561.00

Se clasifican en este grupo las cuentas que representan derechos ciertos a favor de la Contraloría Departamental de Bolívar, originados en el desarrollo de su función como ente de control fiscal.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS \$111.100.000.00

Corresponden a cuotas de auditase pendientes por cobrar de la presente vigencia.

OTROS DEUDORES \$1.591.561.00

Correspondiente a licencias por incapacidades pagadas a los empleados y pendientes por cobrar a la EPS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO \$ 929.846.146.89



Se contabilizaron conforme a las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación. En este grupo encontramos el valor de la Edificación por valor de \$200.982.149.25 a costos históricos más los ajustes por inflación por valor de \$144.390.951 y el del Terreno por valor de \$72.936.017 a costos históricos más los ajustes por inflación por valor de \$75.913.489. Esta es la sede donde funciona la Contraloría Departamental de Bolívar

Propiedades antes de Depreciación	\$1.599.474.058.89
Depreciación Acumulada	\$ 669.627.912.00

Se adquirieron propiedades planta y equipos durante esta vigencia por concepto de:

Muebles y Enseres	\$61.525.464.00
Equipos de Cómputo	\$141.323.040.00
TOTAL ADQUISICIONES	\$202.848.504.00

Se dieron de baja propiedades planta y equipos por un valor neto en libros de \$19.476.912.00, representados así

Muebles y Enseres	\$57.804.556.00
Depreciación de muebles y enseres	\$38.705.384.00
Saldo neto en libros contables	\$19.099.172.00
Equipos de comunicación y computación	\$83.941.458.00
Depreciación de Equipos de comunicación y computo	\$83.563.718.00
Saldo neto en libros contables	377.740.00

OTROS ACTIVOS

\$1.751.840.015.75

Cargos Diferidos \$33.794.065.00



En esta cuenta se registran los valores por concepto de materiales y suministro, ya sean elementos de consumo o devolutivos.

Intangibles \$156.897.555.00

En esta cuenta están registradas las licencias de software que se adquirieron y están vigentes.

Software para archivo	\$15.800.000.00
Licencias de Software	\$7.704.000.00
Licencias de Software sistema información COVI	\$22.024.035.00
Licencias de software	111.369.520.00
MENOS	
Amortizacion de intangibles	1.583.010.407.75

VALORIZACIONES \$1.583.010.407.75

La diferencia entre el valor real y el valor en libros es el valor registrado en esta cuenta así:

Terrenos \$214.826.867.00

Edificaciones \$1.369.183.540.75

PASIVOS

En esta cuenta se presenta el reconocimiento de las obligaciones ciertas o estimadas, contraídas por la Contraloría Departamental de Bolívar y derivadas del desarrollo de su funciones administrativas o de su cometido estatal.



CUENTAS POR PAGAR	\$1.303.928.641.20
Proveedores de Bienes y Servicios	\$273.890.340.00
Acreedores	\$993.389.101.20
Los valores más representativos de esta cuenta son:	
Aportes a los fondos de pensiones	\$43.087.100.00
Aportes a la Salud – EPS	\$27.431.000.00
Aportes al ICBF, SENA y Cajas	\$27.430.700.00
FONDO DE BENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	\$873.697.703.20
Retención en la fuente	\$36.650.000.00
OBLIGACIONES LABORALES	\$265.452.809.00
Salarios y Prestaciones Sociales	\$265.452.809.00
OTROS PASIVOS	\$13.067.081.00
INGRESOS	
Ingresos no Tributarios	\$6.616.379.932.00
CUOTAS DE FISCALIZACION	\$6.616.379.932.00

Corresponden a la causación por cuotas de fiscalización de esta vigencia, a las diferentes entidades sujetas a control por parte de la contraloría y que están obligadas a girar a la entidad.

GASTOS

\$5.489.051.604.63



Corresponde a la utilización de recursos financieros de la entidad, los cuales se requieren para el buen desarrollo de la actividad estatal.

RESULTADOS DEL EJERCICIO CONTABLE

Para la vigencia del año 2014 hubo un excedente del ejercicio por valor de \$1.128.602.732.81.

Si le sumamos la pérdida en baja de activos por valor de \$19.476.912, que no genera salida de efectivo nos da unos recursos financieros generados por valor de \$1.148.079.644.81.

De estos recursos financieros se tomaron para la adquisición de propiedades planta y equipos un valor de \$202.848.504.00.

Para la adquisición de activos intangibles un valor de \$109.819.520

Para la compra de Materiales y suministro que se encuentran como activo diferido por valor de \$6.801.263.37.

Lo cual nos genera un excedente financiero por valor de \$828.610.357.44, discriminados así:

Excedente presupuestal \$827.336.670

Ingresos por recuperación de gastos causados \$1.273.687.44

Del total de excedentes financieros por valor de \$828.610.357.44, se encuentran en las cuentas bancarias \$717.510.357.44 y se encuentran pendientes por recaudar el valor de \$111.100.000, correspondiente a cuotas de fiscalización de los entes sujetos de control.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONFLICTOS

Este valor de \$9.746.931.00, corresponde a demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad, las cuales están cuantificadas.



BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Este valor de \$544.969.675.77 corresponde a títulos emitidos a favor de la Contraloría Departamental y son recaudados por esta, los cuales se encuentran en custodia, por medidas cautelares correspondientes a procesos administrativos sancionatorios y procesos de responsabilidad fiscal, que no se encuentran en firme y admiten recursos de apelación.

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, las cuales fueron notificadas debidamente a sus representantes legales.

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

ENTIDAD	RECAUDO CUOTA DE AUDITAJE
GOBERNACION DE BOLIVAR	5.986.244.926.
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	300.000.000.
IDERBOL	34.900.000.
ESE CLINICA MATERNIDAD	36.000.000.
HOSPITAL U DEL CARIBE	50.000.000.
ESE HOSPITAL DE CORDOBA	3.600.000.
ESE HOSPITAL TURBACO	2.000.000.
ESE HOSPITAL MAHATES	4.000.000.
ESE HOSPITAL CARMEN DE BOLIVAR	10.000.000.
CAJA PREVISION U DE C	2.500.000.
HOSPITAL SAN PABLO	8.000.000.
ESCUELA DE BELLAS ARTES	12.000.000.
HOSPITAL ARENAL	3.000.000.
HOSPITAL SAN JACINTO DEL CAUCA	2.600.000.



ESE ARJONA	6.400.000.
ESE SIMITI	6.000.000.
ESE SANTA ROSA SUR	8.000.000.
ESE MOMPOX	6.000.000.
ESE ZAMBRANO	2.400.000.
ESE MAGANGUE DIV MISERICORDIA	16.000.000.
ESE TIQUISIO	3.200.000
ESE EL PEÑON	1.800.000.
Total valor recaudado	6.504.644.926.

Nota: El \$1.900.000.00, corresponde a cuotas de auditaje pagados por IDERBOL de la vigencia 2013

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros	1.260.002.
Reintegros	\$653.099
Procesos Sancionatorios	29.484.294.
Otros Ingreso	3.615.814.
Total ingresos	6.539.758.135

La Contraloría Departamental ha venido cancelado en su oportunidad los sueldos, prestaciones sociales, viáticos y demás compromisos adquiridos durante la vigencia 2014, mostrando un cumplimiento satisfactorio hasta la fecha.

La Tesorería ha recibidos hasta el 31 de diciembre de 2014 un total de **\$122.527.322.** correspondiente a Títulos Judiciales, observándose un saldo total acumulado en custodia de **\$544.969.675.77** provenientes de pagos de procesos que Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios.

TALENTO HUMANO

Teniendo en cuenta los conocimientos de la capacitación de Indicadores de Gestión realizada por la Universidad de Cartagena se elaboró El Plan Institucional



de Talento Humano 2014, de acuerdo a uno de los Objetivos Corporativo del Plan Estratégico, “IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD OPERATIVA.

Para el lograr de este objetivo corporativo se elaboró un Programa de Capacitación de acuerdo a las funciones y actividades de las respectivas áreas, con el fin tener un personal bien capacitado, idóneo y productivo para que se desempeñen con eficiencia y eficacia alcanzando los objetivos institucionales.

Se elaboraron los Programas de Bienestar Social, Salud Ocupacional, Inducción y Reinducción y el Plan de Contingencia de Talento Humano. Se suscribió un Convenio de Asociación con Comfenalco, para el desarrollo de actividades del Programa de Bienestar Social y Capacitación, así como también con la Universidad de Cartagena para desarrollar actividades y capacitaciones dentro del Proceso de Participación Ciudadana y auditoría Fiscal.

Con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública se está implementando el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el cual corresponde al Sistema General de Información Administrativa del Sector Público del que tratan las Leyes 489 de 1998 y 909 de 2004, que es una herramienta tecnológica que sirve de apoyo a las entidades en los procesos de planificación, desarrollo y la gestión del talento humano al servicio del Estado. Actualmente se está implementando el Subsistema de Recursos Humanos, el cual es el segundo Subsistema que conforma el SIGEP.

Se implementó el Modulo de hoja de vida y bienes y renta, para la cual DAFP, envió a cada funcionario mediante su correo electrónico la contraseña para entrar SIGEP y así puedan subir todo lo relacionado con datos de hoja de vida requeridos en el formato único de hoja de vida y el formato de bienes y renta de acuerdo a la normativa vigente. Del Módulo de Recursos Humanos estamos con el acompañamiento del DAFP implementando los demás Item del Subsistema de Recursos Humanos.

Se recibieron las evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa y provisional periodo 2013-2014 las cuales fueron archivadas en los correspondientes expedientes.



Los programas de salud ocupacional que se vienen realizando en la entidad están enfocados en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad laboral para lo cual en la vigencia 2013 se adelantó brigadas de salud oral, evaluación de puestos de trabajo, Convivencia Laboral, Clima Laboral y Comunicación asertiva.

Con el programa de bienestar social se realizaron actividades dirigidas a mejorar el clima laboral de la entidad, se ejecutaron actividades con los hijos de los empleados, con los funcionarios que se encuentran en la etapa de presionados, e integración de los funcionarios de la Contraloría con sus familias.

EJECUCION PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL -2014

EJECUCION PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL-2014					
No.	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR/ENTIDAD	costo	CUMPLIMIENTO 100%
1	Calidad de Vida	6-feb	Contraloría	0	X
2	Charla motivacional para la Conmemoración día de la Mujer –Cumpleaños de los funcionarios de los meses de enero, febrero y marzo-Premiación a los mejores deportista en los Juegos del Control Fiscal	14-marzo	COMFENALCO-ENTIDAD	9.999.200	X
3	Celebración día de la Secretaria	24-abril	TAKURICA -COMFENALCO	159.999	X
4	Capacitación enfocada al liderazgo y el trabajo en equipo	01-agos	Hotel Los Corrales (Comfenalco)	3.810.828	X
5	3er. Seminario Taller Preparación Retiro Laboral	06 al 10-ag.	Pasto (Comfenalco)	33.358.854	X
6	Día de recreación e integración hijos de los empleados	08-oct	Villa Martha (Comfenalco)	10.795.999	X
7	Capacitación enfocada en la autoconfianza	30-oct	Hotel Capilla del Mar	4.976.661	X
8	Integración de final de año de los empleados de la entidad	06-dic	Hotel los Corrales	36.837.430	X



.EJECUCION PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL -2014

No.	ACTIVIDADES	FECHA	LUGAR	ENTIDAD	PARTICIPANTES	COSTO	REALIZACION %
1	Visita de la ARL Colmena para hacer las inspecciones locativas de las áreas de la entidad para hacer el panorama de riegos	28-enero	Contraloria	ARL-COLMENA	Auxiliar Administrativa-Asesor ARL-Colmena	0	100
2	Campaña de salud oral	25-feb	Contraloria	Oral People	Funcionarios	0	100
3	Realización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	28-feb	Contraloria	ARL Colmena	Funcionarios-Asesor ARL-Colmena	0	100
4	Auto cuidado	20-marzo	Contraloria	ARL Colmena	Funcionarios-Asesor ARL-Colmena	0	100
5	Higiene Postural	06-mayo	Contraloria	ARL Colmena	Funcionarios-Asesor ARL-Colmena	0	100
6	Capacitación Copaso-Marco Legal-Investigación Accidente de Trabajo	28-mayo	Contraloria	ARL Colmena	Miembros Copaso Asesor ARL-Colmena	0	100
7	Pausas activas	17-julio	Contraloria	ARL-Colmena	Funcionarios		100
8	Conservación visual	11-sept.	Contraloria	ARL-Colmena	Funcionarios		100
9	Capacitación orden y aseo	14-sept	Contraloria	ARL-Colmena	Funcionarios		100
10	Riesgo Cardiovascular	17-dic	Contraloria	ARL-Colmena	Funcionarios		100
11	Manejo de Estrés y Alcoholismo	29-dic	Contraloria	ARL-Colmena	Funcionarios		100



ETICA Y COMUNICACIÓN

Al interior de la entidad se viene trabajando con un sistema de valores y principios éticos contenidos en el código de Ética adoptado por la entidad del cual se le hace entrega a cada funcionario que ingresa a la institución, y está orientado a fortalecer los principios y valores institucionales en los Servidores Públicos de la Contraloría.. Por tal motivo se viene trabajando con actividades tendientes a propiciar espacios de reflexión y participación de los funcionarios en la Gestión Ética, como son las conferencias, seminarios y reuniones periódicas con los funcionarios con el fin de debatir problemas que se presentan al interior de la entidad.

Este proceso viene siendo apoyado por el proceso de y a través del área participación ciudadana se han hecho mecanismos para mejorar la información y comunicación externa con base en quejas, reclamos, peticiones y atención de sugerencias por parte de la ciudadanía, además mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad, para el año 2015 se tiene programado modificar el plan de ética y comunicación con el fin de mejorar cada día más la comunicación de nuestra entidad con base en los valores y principios éticos de la misma.

Las actividades anteriores permitieron generar en los funcionarios un mayor sentido de pertenencia y de motivación en la aplicación de los valores éticos en el desarrollo de los procesos misionales de la entidad.

CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno para el periodo 2014, tomó como insumo los diferentes Planes y Programas institucionales, la Rendición de Cuentas, los Planes de Mejoramientos, la evaluación del Sistema de Control Interno, el Mapa de Riesgos y los diferentes informes de gestión de la entidad, para la elaboración y cumplimiento del Informe de Gestión.



PLANES ELABORADOS POR LA ENTIDAD.

Se constató que la Contraloría Departamental de Bolívar programa y elabora una serie de Planes y Programas para la vigencia 2014, que contemplan en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.

LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

- Haber mantenido una óptima relación y comunicación con la Alta Dirección, lo que ha permitido un trabajo en conjunto tendiente a obtener un mejoramiento continuo de la gestión administrativa.
- La permanente Evaluación y Seguimiento Independiente sobre los diferentes procesos, a parte de los correctivos sugeridos, ha permitido generar un valor agregado para la oportuna toma de decisiones tendientes a alcanzar los objetivos misionales propuestos por la Institución.
- La verificación de los controles en relación con los procesos y actividades de la Contraloría Departamental de Bolívar, ha permitido tener una retroalimentación en relación con las fortalezas y debilidades institucionales, lográndose una mejor eficiencia y efectividad administrativa.
- La Coordinación oportuna en el cumplimiento de todas obligaciones que tiene la entidad, en relación con informes a la Auditoría General de la República, Contaduría General de la Nación, Planes de Mejoramiento etc., ha permitido que la institución tenga una alta calificación de su gestión.
- Haber logrado coordinar de manera eficiente la Auditorías que se le realizo a la Contraloría Departamental de Bolívar dentro de la vigencia .



- Haber logrado que por intermedio de las Auditorías de los Organismos de Control y los respectivos Planes de Mejoramiento, se haya acrecentado el concepto de Control Interno, cuyos resultados están sustentados en el Auto Control de los diversos procesos administrativos, por parte de los responsables de los mismos.
- Se evaluó el plan anticorrupción de la vigencia 2014, el cual se encuentra anexo al presente informe.
- Estar actualizando el Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al Decreto 943 de mayo 22 de 2014.

Cordialmente,

OSCAR FELIPE PARDO RAMOS
Contralor Departamental de Bolívar

Proyecto: Isaura



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Vigilancia para una Gestión Pública Transparente»



PLAN ANTICORRUPCIÓN BASADO EN EL MAPA DE RIESGOS									
ENTIDAD: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR									
MISIÓN: Ejercer el control fiscal al patrimonio del Departamento de Bolívar, con la participación ciudadana en procura del buen uso de los recursos públicos, naturales y del medio ambiente.									
OBJETIVO: Establecer los principales riesgos de corrupción y establecer medidas efectivas y las acciones que permitan prevenir actos corruptos e irregulares en la entidad.									
VIGENCIA: 2014									
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad	Valoración	Administración	Acciones	Responsable	Indicador
		Nº	Descripción	de materialización	Tipo de control	del Riesgo			
Rendición de cuenta									
Presentación oportuna de la rendición de cuentas de los sujetos de control	Desconocimiento de la norma aplicada	1	Incumplimiento de la rendición de cuenta por parte del sujeto de control	2	Plan de capacitación a los servidores sobre la normatividad vigente de la rendición de cuenta	Garantizar que se que se capacite a todos los sujetos para que se rinda la cuenta oportuna y adecuadamente	Elaboración de un cronograma de capacitación para los sujetos de control sobre rendición de cuenta	Líder del proceso de rendición de cuenta	Numero de cuentas recibidas / Total sujetos de control 88/104= 84.61%
Servicios generales									
Custodiar la documentación en especial procesos y hojas de vida inactiva	Falta de organización y digitalización de la información	2	Mal manejo de la información	10%	Personal de confianza e idóneo	Garantizar un espacio físico adecuado y con un software propio y confiable	Elaborar un plan de capacitación en archivo y manejo	Profesional universitario de área de servicios generales	Acciones de capacitación realizadas/ acciones de capacitación programadas 1/1= 100%
Recibir información a	Volumen alto de	3	Perdida de	10%	Registrar la	Aplicación efectiva	Revisar diariamente	Profesional	Número de revisiones



través de la ventanilla única	documentación recibida en un día laboral		documentación esencial		información de manera inmediata, una vez recibida el documento.	del software que existe en la entidad.	los controles de planillas.	universitario de área de servicios generales.	diarias/número de documentos recibidos 30/30= 100%
Adquisición de bienes y servicios									
Adquirir los bienes y servicios para uso de la entidad	Amiguismo	4	Elaboración amañada de la necesidad de la entidad	5%	Presentación de la información al Comité de Contratación	Confrontación del histórico de las necesidades de la entidad.	Verificación de la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad	Subcontraloría departamental	Número de revisiones / número de documentos recibidos 164/164= 100%
Talento humano									
Administrar idóneamente el personal de la entidad	Falta de dirección para hacer cumplir el horario laboral	5	Incumplimiento del horario laboral	10%	Elaboración de planillas en la entrada y salida del personal	Capacitar al personal en sentido de pertinencia y disciplina en el cumplimiento del horario	Llamados de atención y acciones disciplinarias	Subcontraloría Departamental	Número de llamados de atención y acciones disciplinarias/ número de casos que lo ameriten 0/0= 0%
Administrar idóneamente el personal de la entidad	Amiguismo	6	Personal sin competencias en el puesto de trabajo	5%	Verificar las hojas de vida en relación a las competencias laborales	Verificación de acuerdo al manual de funciones	No vincular al personal que no cumpla con el manual de funciones	Subcontraloría departamental	Revisión de requisitos y competencias / número de funcionarios nuevos vinculados 1/1= 100%
Participación ciudadana									
Atención de	Amiguismo	7	No ser objetivo en la atención de	10%	El funcionario informa por escrito sobre el	Verificación sobre el impedimento	Traslado de la denuncia o queja a	Subcontraloría	Número de traslados de denuncias / número de casos de



denuncias			la respuesta y/o conclusiones		impedimento para la atención de la denuncia	informado.	otro funcionario	Departamental	impedimentos declarados 99/99=100%
Atención de denuncias	Amiguismo	8	Falta de honestidad del funcionario	10%	Formación en valores y sentido de pertenencia	Capacitar al personal en sentido de pertinencia	Rotación de personal	Subcontraloría Departamental	Numero de sanciones impuestas al funcionario/ número de quejas recibidas contra el funcionario 0/3=0%
Responder oportunamente al ciudadano o quejoso	Falta de supervisión	9	Respuesta inoportuna al ciudadano o quejoso	20%	Supervisión oportuna y apropiada del trámite de las denuncias	Garantizar la elaboración de la respuesta en un término razonable	Revisión periódica de los avances de cada atención de denuncias	Subcontraloría Departamental	Número de respuestas remitidas / número de denuncias radicadas 192/192=100%
Hacer seguimiento a las solicitudes	Falta de supervisión	10	Falta de atención a las solicitudes, derechos de petición y denuncias de los ciudadanos	20%	Hacer seguimiento a las solicitudes, derechos de petición y denuncias de los ciudadanos	Garantizar la atención oportuna de solicitudes, derechos de petición y denuncias de los ciudadanos	Revisión permanente de solicitudes, derechos de petición y denuncias de los ciudadanos	Subcontraloría Departamental	Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes realizadas por ciudadanos 93/192=48%
Decidir cursos de	Falta de supervisión	11	Excesiva	10%	Realización de comités	Decidir que se	Asignación de	Subcontraloría	Número de decisiones / número



acción			interposición de quejas y denuncias con hechos difusos y generalizados		mensuales para análisis de las denuncias	hará con la denuncia en cada caso particular	funcionarios para atención de las denuncias	Departamental	de denuncias analizadas en comités 51/192= 27%
Proceso Auditor									
Planeación de los procesos auditores a los sujetos de control	Planta de personal insuficiente	12	Incumplir el plan general de auditoría, PGA	20%	Supervisión oportuna del PGA	Garantizar el cumplimiento del PGA	Revisión periódica de los avances del PGA	Subcontraloría Departamental	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas 82/82= 100%
Cumplimiento de los planes de mejoramiento	Planta de personal insuficiente		Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento de las entidades vigiladas	50%	Incluir en el PGA auditorías especiales de seguimiento a los PM de las entidades vigiladas	Mejoramiento continuo de las entidades vigiladas	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las entidades vigiladas	Profesional Especializado coordinador del proceso auditor	Número de auditorías de seguimiento a los PM realizadas / Número de planes de mejoramiento vigentes 18/18= 100%
Realización de auditoría a los sujetos de control	Planta de personal insuficiente	13	Insuficiente cobertura del PGA (no cubre a todos los sujetos de control en una vigencia).	30%	Estructurar equipos de auditoría más pequeños y focalizar las auditorías a las líneas esenciales.	Aumentar la cobertura del PGA	Incluir por lo menos el 70% de los sujetos de control en el PGA	Profesional Especializado coordinador del proceso auditor	Número de auditorías realizadas / Número de sujetos de control 82/104= 79%
Oportunidad de las investigaciones	Falta de supervisión de las auditorías	14	Traslado inoportuno de hallazgos	10%	Trasladar hallazgos en el proceso auditor	Evitar demoras en el traslado de los hallazgos	Trasladar el 100% de los hallazgos tan pronto como sean configurados y analizados en comité	Profesional Especializado coordinador del proceso auditor	Número de hallazgos trasladados / Número de hallazgos con connotaciones a trasladar



							de enlace		126/126= 100%
Mejora en la calidad de las auditorías	Falta de supervisión de las auditorías	15	No aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría	10%	Capacitación de los auditores en los temas específicos de auditoría	Evitar hallazgos mal configurados y soportados	Realizar dos capacitaciones en el año a los auditores	Profesional Especializado coordinador del proceso auditor	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas 4/4= 100%
Responsabilidad fiscal									
Establecer la responsabilidad fiscal	Falta de supervisión de los procesos de responsabilidad fiscal	16	No establecer la responsabilidad fiscal por caducidad, nulidad, archivo por causas diferentes a las legales (ordinarias), fallos sin responsabilidad fiscal y prescripciones.	10%	Hacer seguimiento permanente a los términos de los procesos	Evitar caducidad, nulidad, archivo por causas diferentes a las legales (ordinarias), fallos sin responsabilidad fiscal y prescripciones	Supervisar el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	Contralor	Número de procesos caducados, nulos, archivos por causas no ordinarias y prescritos / Número de procesos activos en Responsabilidad Fiscal 0/106= 0%
Supervisión adecuada y oportuna a los procesos de responsabilidad fiscal	Falta de supervisión de los procesos de responsabilidad fiscal	17	Dilatación en los procesos de control fiscal y responsabilidad fiscal.	20%	Hacer seguimiento permanente a los términos de los procesos	Evitar dilataciones en los procesos de control fiscal y responsabilidad fiscal.	Supervisar el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal	Contralor	Número de fallos / Número de procesos tramitados 20/213= 9.4%



Jurisdicción Coactiva									
Recaudar los títulos	Inexistencia de acciones efectivas de cobro coactivo	18	Difícil recaudo	50%	Realizar acciones de cobro	Facilitar el pago de obligaciones por parte de los responsables fiscales	Realizar acciones de cobro persuasivo y acuerdos de pago	Profesional Especializado coordinador de Jurisdicción Coactiva	Valor del recaudo por cobro persuasivo / Valor de la cartera 122527320/43000000000=0.28%
Búsqueda de bienes de propiedad de los responsables fiscales	Falta de gestión de los funcionarios responsables	19	Falta de investigaciones sobre bienes	10%	Averiguar existencia de bienes de propiedad de los responsables fiscales	Facilitar procesos de embargo de bienes y fondos de los responsables fiscales	Realizar las consultas a CIFIN y otras entidades	Profesional Especializado coordinador de Jurisdicción Coactiva	Número de consultas realizadas / Número de procesos en coactiva 1152/600=192%
Garantizar el pago de obligaciones exigibles en coactiva	Falta de gestión de los funcionarios responsables	20	Falta de aplicación de medidas cautelares	30%	Aplicar medidas cautelares	Garantizar el pago de obligaciones exigibles en coactiva	Aplicar medidas cautelares de embargo de bienes, salarios y otras fuentes.	Profesional Especializado coordinador de Jurisdicción Coactiva	Número de medidas cautelares decretadas / Número de procesos en coactiva 80/600=13.33%
Proceso Administrativo Sancionatorio									
Oportunidad en el trámite de los procesos administrativos sancionatorios	Falta de gestión del funcionario responsable	21	Falta de oportunidad en la avocación y trámite de los procesos administrativos sancionatorios	50%	Iniciar y tramitar oportunamente los procesos administrativos sancionatorios	Sancionar a los funcionarios cuando sea del caso	Fallar oportunamente los procesos administrativos sancionatorios	Profesional responsable de Jurisdicción Coactiva	Número de revisiones a los procesos / Número de procesos activos 109/109=100%



Tecnologías de la información									
Administración de la información	Fallas en los sistemas de información		Pérdida de información de los computadores	10%	Proteger la información valiosa de la entidad	Evitar pérdida de la información	Realizar back ups de la información	Profesional responsable de los sistemas de información	Número de back ups realizados / Número de back ups programados 792/1000= 79.2%
Tesorería									
Realizar pagos	Pagos manuales		Trámites dispendiosos de pago con cheques	10%	Facilitar el proceso de pago	Evitar trámites dispendiosos	Realizar los pagos por transacción electrónica	Profesional Especializado responsable de Tesorería	Número de pagos electrónicos / Número total de pagos realizados 765/765= 100%
Administración de la información	Fallas en los sistemas de información		Pérdida de información	10%	Proteger la información	Evitar pérdida de la información	Realizar back ups de la información diaria de tesorería	Profesional Especializado responsable de Tesorería	Número de back ups realizados / Número de back ups programados 144/144= 100%
Protección de los recursos	Fallas de control interno		Pérdida de recursos de la entidad	10%	Protección de los recursos de la entidad	Evitar pérdida de los recursos de la entidad	Manejar los pagos con participación del tesorero y el contralor	Profesional Especializado responsable de Tesorería	Número de pagos con participación de contralor y tesorero / Número de pagos realizados 825/825= 100%
Presupuesto									
Planeación y control del proceso financiero	Falta de planeación		Pago de cuentas sin el lleno de	10%	Facilitar el proceso financiero	Evitar el pago de cuentas sin el lleno de requisitos	Verificar que el objeto del gasto se encuentre contenido	Profesional Especializado en el Área de	Número de verificaciones realizadas / número de



			requisitos legales			legales	en el presupuesto	Presupuesto	transacciones realizadas 825/825= 100%
Contabilidad									
Administración de la información contable	Fallas del sistema de control interno		Falta de oportunidad en la entrega de información	10%	Facilitar el registro de la información contable	Garantizar la correcta contabilización de las transacciones	Entrega oportuna de la información	Profesional Especializado en el Área de Contabilidad	Número de Información financiera entregada/Número de información financiera que se debe entregar. 4/4= 100%
Administración de la información	Fallas en los sistemas de información		Fallas en los hardware y software y virus informáticos	10%	Proteger la información valiosa de la entidad	Evitar pérdida de la información	Realizar back ups de la información diaria de contabilidad	Profesional Especializado en el Área de Contabilidad	Número de back ups realizados / Número de back ups programados 792/792= 100%
Gestión De La Infraestructura									
Protección de la infraestructura de la entidad	Falta de gestión		Falta de planeación en el mantenimiento preventivo (improvisación)	20%	Proteger de la infraestructura de la entidad	Evitar el deterioro de la infraestructura de la entidad	Realizar planes de mantenimiento preventivo		Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados 4/4= 100%