



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE GESTION CONSOLIDADO POR PROCESOS A DICIEMBRE
30 DE 2019-EVALUACION POR AREAS O DEPENDENCIAS

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO



ATLANTICO - BARRANQUILLA
DICIEMBRE 30 DE 2019
“Control Fiscal Participativo”

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO POR PROCESOS 2019

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor Departamental del Atlántico

LENIN VIZCAINO SIERRA
Subcontralor Departamental

TULIO OTERO CONTRERAS
Secretario General

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno.

DIOGENES ANTONIO ROMERO
Secretario Privado

OBDULIA MEJIA DIAZ
Subsecretaria de Despacho-Financiera.

VICENTE BERDUGO PACHECO
Subsecretario Despacho de Jurídica

LIBIA MORENO FONG.
Contralor Auxiliar Infraestructura y Medio Ambiente

SUGEY SERNA FLORIAN
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
Contralor Auxiliar de Gestión Pública

YAMIL CASTRO FABREGAS
Contralor Auxiliar Sector Educación

PEDRO JOSE SOTO GOENAGA
Contralor Auxiliar Sector Salud

GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA
Contralor Auxiliar Sector Central y Descentralizado

PATRICIA MACHACON GENES
Subsecretario de Despacho Talento Humano

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INTRODUCCION.

El presente informe, plasma de manera sucinta, los resultados de la gestión misional y administrativa, y los resultados de evaluación por áreas o dependencias, desarrollada por la Contraloría Departamental del Atlántico durante la vigencia 2019, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, solicitado a todas las dependencias administrativas de la Contraloría Departamental del Atlántico.

El informe permite conocer y evaluar la gestión y resultados de esta Contraloría, frente a la vigilancia en la ejecución de los recursos públicos por parte de sus sujetos de control fiscal y particulares que igualmente los manejen, así como las acciones internas puestas en marcha en la vigencia del 2019, que tuvieron efectos positivos tanto a nivel interno como externo.

Es importante destacar que el ejercicio fiscalizador que desarrolla la Contraloría Departamental del Atlántico, es una función pública y técnica, que se ejerce en forma posterior y selectiva, teniendo en cuenta principios como la eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales, evaluando la gestión y resultados.

El presente consolidado de informe de Gestión en el marco de la colaboración, acompañamiento y Rol de seguimiento de la Gerencia de Control Interno, en coordinación con cada uno de los dueños y responsables de Procesos de la Entidad.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
PLANEACION.....	5
PROCESO AUDITOR.....	5
CONTRALORIA AUXILIAR CENTRAL Y DESCENTRALIZADA.....	5
CONTRALORIA AUXILIAR GESTION PUBLICA.....	7
CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD.....	15
CONTRALORIA AUXILIAR DEL SECTOR EDUCACION.....	20
CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.	39
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	49
SUBSECRETARÍA DE DESPACHO JURÍDICA.....	70
SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA.....	80
SECRETARIA PRIVADA.....	91
SECRETARÍA GENERAL.....	98
SUBSECRETARIA DE DESPACHO TALENTO HUMANO.....	115
FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA, PROCESO DISCIPLINARIO Y ATENCION AL CIUDADANO	¡Error! Marcador no definido.
INFORME DE GESTION INVERSION TECNOLOGICA PERIODO 2016 – 2019.	143
PROCESO EVALUACION A LA GESTION.....	144

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



PLANEACION

PROCESO AUDITOR

DUEÑO DEL PROCESO

LENIN VIZCAINO SIERRA

CONTRALORES AUXILIARES

ALVARO CABALLERO

LIBIA MORENO FONG

GREGORIO DOMINGUEZ

PEDRO SOTO

YAMIL CASTRO

RESPONSABLE DE PROCESO AUDITOR

ROCIO FONTALVO CARRILLO

CONTRALORIA AUXILIAR CENTRAL Y DESCENTRALIZADA

- **OBJETIVO MISIONAL**

Fiscalizar la gestión de las entidades del orden Central y Descentralizado del Departamento del Atlántico, para generar desarrollo social.

- **SUJETOS DE CONTROL**

Entidades del orden Central y Descentralizado del Departamento del Atlántico.

- **ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO**

La gestión de la Contraloría Auxiliar de Auditorias para el Sector Central y descentralizado se ha orientado al cumplimiento de los objetivos plasmados en el plan de acción para las vigencias 2019. Se pretende que la ejecución de las

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



actividades realizadas se encause a fortalecer el proceso auditor en aras de optimizar la gestión de las entidades públicas sujetas de control fiscal.

Se ha cumplido con las actividades de planificación, ejecución y la verificación del proceso auditor, en la realización de auditorías contempladas en el Plan General de Auditorías elaborado para la vigencias fiscales, participando de manera activa en la evaluación de la gestión adelantada por los sujetos objeto de control que por orden del señor Contralor Departamental se les ha realizado la misión fiscalizadora.

La Gestión de la Contraloría Auxiliar para el sector Central y Descentralizado la podemos resumir en cada una de las vigencias de la siguiente manera:

- **VIGENCIA 2019:**

PRIMER CICLO:

Auditoria a la alcaldía ponedera

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Diógenes Caes Caes - Coordinador

Rosa Ícela Ramírez

Mavis Olivo Torrenegra

Jose Vicente Navarro

PRIMER CICLO:

Auditoria a la alcaldía Campo de la cruz

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Diógenes Caes Caes - Coordinador

Mavis Olivo Torrenegra

Jhonny Valero Jiménez

La cual se desarrolló sin ninguna clase de inconvenientes

SEGUNDO CICLO:

Auditoria a la Repelón

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Milena del Valle. Coordinador

Mavis Olivo Torre negra

Waldir Heredia

Auditoria a la Usiacuri

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Milena del Valle. Coordinador

Mavis Olivo Torre negra

Waldir Heredia

TERCER CICLO:

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Auditoria a la Sabanalarga

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Milena del Valle. Coordinador

Mavis Olivo Torre negra

Rosa Ícela Ramírez

Auditoria a la Secretaria de Capital Social

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Álvaro Caballero. Coordinador

Jaime roca Sarmiento

Jorge Mario Perez

Luis Parra

Gabriel Gonzales

Auditoria Especial

Auditoria a las alcaldías de los distintos Municipio del atlántico para evaluación de las cuentas por pagar vigencia 2018.

Equipo Auditor:

Gregorio Antonio Domínguez Fonseca - Responsable.

Milena del Valle Coordinador

La cual está en tramite

Se hizo acompañamiento al proceso de atención al ciudadano, participando en la atención de doce (12) denuncias.

Numero	Denunciante	Denunciado
3577-2018	CARLOS MANUEL SURMAY.	Alcalde Malambo
2843-2018	BREINER ANTONIO RODRIGUEZ MEJIA	Alcalde Santo Tomas
2844-2018	KAREN FERER RUEDAS	Electricaribe
0458-2018	FREDY DURAN DE LA HOZ	E.S.E HOSPITAL DE BARANOA-ATLANTICO
0232-2019	EULER ARAUJO CELEDON,	Gobernación del Atlántico
2881-19	RAMIRO GONZALES CLAVIJO,	Gobernación del Atlántico

Los resultados de cada una de las Auditorías realizadas y las denuncias atendidas, se reportaron de manera oportuna y de acuerdo a los tiempos establecidos, actuando de esta manera con lo preceptuado en la ley y en los manuales establecidos para el cumplimiento de nuestra labor.

CONTRALORIA AUXILIAR GESTION PUBLICA Cuadro de Auditorias Asignadas y Hallazgos Determinados

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Auditoria Asignada	Hallazgos Determinados				Cuantía Hallazgo Fiscal
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
Auditoría Regular a La Alcaldía Municipal de Malambo	23	5	1		\$1.619.685.213
Auditoria Especial a la Secretaria General del Departamento	28	3	12		\$51.706.044
Auditoria Regular a la Alcaldía Municipal de Ponedera	En tramite				En tramite

2016

Cuadro de Denuncias Asignadas y Atendidas

No. Radicado Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
0015-16	Secretaria de desarrollo Económico	Presuntas irregularidades en los programas sociales de Emprendimiento y Fortalecimiento Económico del departamento.	Secretario de Desarrollo	Terminada
3482-15	Alcaldía municipal de Juan de Acosta	Presuntas irregularidades en Contrato de obra derivado del convenio interadministrativo N° 269 de 2015	Alcalde de Juan de Acosta	Terminada
3415-15	Alcaldía municipal de Usiacurí	Presuntas irregularidades en la alcaldía de Usiacurí por la celebración de contratos para la adecuación del polideportivo la Floresta	Alcalde de Usiacurí	Terminada
0199-16	Universidad del Atlántico	Posible detrimento patrimonial en la Universidad del Atlántico.	Rector Universidad del Atlántico	Terminada

0842-16	Alcaldía municipal de Baranoa	Presuntas irregularidades cometidas por el señor ex alcalde del Municipio de Baranoa en las diferentes modalidades de contratación,	Alcalde de Baranoa	Terminada. Se traslado para conocimiento to de la Auditoria
0707-16	Alcaldía municipal de Baranoa	Presuntas irregularidades cometidas por el señor ex alcalde del Municipio de Baranoa en las diferentes modalidades de contratación,	Alcalde de Baranoa	Terminada
0549-16	ESE Hospital de Baranoa	Presuntas irregularidades presentadas en la gestión administrativa de la ESE Hospital de Baranoa.	Gerente ESE Hospital de Baranoa	Terminada.

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



1301-16-6, 1301-16-7, 1301-16-8,	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	Irregularidades en la gestión de la administración	Alcalde Puerto Colombia	Terminada
1301-16-9	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	Conductas relacionadas con presunto deterioro al medio ambiente,	Concesión Vía al Mar	Terminada
1594-16	Instituto Transito Departamental y Construseñales	No le han sido contestado los derechos de petición presentados ante la entidad Transito Departamental y Construseñales	Director Instituto Transito Departamental	Terminada
0594-16 y 0948-16	Alcaldía Municipal de Sabanagrande	Presuntas irregularidades en el municipio de Sabanagrande. Comisión de empalme.	Alcalde Municipal de Sabanagrande	Terminada
1536-16	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia y Malambo	Transferencias ambiental Sobretasa	Alcaldes municipales de Puerto Colombia y Malambo.	Terminada
1055-16	Secretaria del Interior	Presunta irregularidades de la gobernación del Atlántico con los recursos asignados a las víctimas del conflicto.	Secretaria del Interior.	Terminada
1981-16-6	Alcaldia Municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades en Electrificación de Microfútbol.	Alcalde de Luruaco y Coordinador de deportes	Terminada
1981-16-1	Alcaldia municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades en la pavimentación de la Cra 22 y Contratación Hospital Luruaco.	Alcalde Municipal-contratista	Terminada
2546-15	Alcaldia Municipal de Puerto Colombia	Presuntas irregularidades en la contratación.	Alcalde Municipal	En tramite
2693-16	Alcaldia Municipal de Palmar de Varela	Presuntas irregularidades Convenio de Asociación 008-15	Alcalde Municipal de Palmar de Varela-Tesorero	Terminada
1981-16-2 y 1981-12	Alcaldia Municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades construcción de un CIC.	Alcalde de Luruaco-Gobernación del Atlántico	En tramite
2721-16	Alcaldia de Baranoa-ASOCOMUNAL	Irregularidades en contratación	Alcalde de Baranoa Asocomunal	En tramite
3212-16	Alcaldia Municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades en Pagos efectuados	Alcalde Municipal-Tesorero	En tramite
0993-16	Alcaldia Municipal de Palmar de Varela	Presuntas irregularidades en empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Palmar de Varela.	Alcalde Municipal de Palmar de Varela	En tramite
2666-16	Instituto de Transito Del Atlántico	Presuntas irregularidades en el proceso de selección.	Director del ITA	En tramite
3260-16 3377-16	ESE Hospital Juan Domínguez Romero	Presuntas irregularidades en Contrato 089-16	Gerente ESE	En tramite
1868-16	Alcaldia Municipal de Palmar de Varela	Omisión en el debido cobrar	Alcalde de Palmar de Varela-Sec. de Hacienda	Terminada
3404-16	ESE Hospital Juan Domínguez Romero	Presuntas irregularidades en Contrato 0118-16	Gerente ESE	En tramite

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



En cumplimiento a la Circular N° 001 de 2016 y para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo, se remitió al Archivo Central la documentación de acuerdo a la Tablas de Retención Documental, las cuales están relacionadas en los formatos de Inventario Documental que se anexaron.



- Contraloría Auxiliar Gestión Pública

Cuadro de Auditorias Asignadas y Hallazgos Determinados

Julio – diciembre 2017

Auditoria Asignada	Hallazgos Determinados				Cuantía Hallazgo Fiscal
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
Auditoría Regular a La Alcaldía Municipal de Candelaria	42	9	8		2.475.959.514
Auditoria Especial Secretaria Desarrollo	7				

Cuadro de Denuncias Asignadas y Atendidas

No. Radicado Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
3260-16	ESE Hospital Juan Domínguez Romero	Presuntas irregularidades en Contrato 089-16	Gerente ESE	Tramitada
3404-16	ESE Hospital Juan Domínguez Romero	Presuntas irregularidades en Contrato 0118-16	Gerente ESE	Tramitada
3709-16	Municipio de Galapa	Presuntas irregularidades con contratos con Fupradecol.	Alcaldía Municipal de Galapa	Tramitada
0009-17	Municipio de Galapa	Irregularidades invitación publica mínima cuantía	Alcaldía de Galapa	Tramitada
1389-17	Municipio de Tubara	Revisar actuaciones de apoderado Judicial.	Alcaldía de Tubara	Tramitada
1720-17	Municipio de Luruaco	Irregularidades de tipo fiscal por mal manejo presupuestal.	Ex alcalde de Luruaco	Tramitada
1743-17	Dpto del Atlántico	Sorteos realizados los días Domingos y sábado por la Caribeña	Edusuerte	Tramitada
0520-0908-17	Dpto del Atlántico	Presuntas irregularidades en Edusuerte	Edusuerte	Tramitada
0655-0645 0646-0648- 0647-0649- 0650-0651 0654-0644- 0643-17	Municipio Santo Tomas, Palmar de Varela, Polo nuevo, Candelaria, Repelón, Santa lucia y otros	Presuntas irregularidades y posible detrimento patrimonial	Alcaldía Municipal de Santo Tomas, Palmar de Varela, Polo nuevo, Candelaria, Repelón, Santa lucia y otros	Tramitada
1745-17	Municipio de Sabana grande	Presuntas irregularidades por obra inconclusas.	E.S.E Hospital Municipio de Sabanagrande	Tramitada
009-17	Municipio de Galapa	Presuntas irregularidades en invitación de mínima cuantía	Alcaldía municipio de Galapa	Tramitada
2538-17	ASOSASA	Posible detrimento patrimonial	Alcaldes Santo Tomas, y otros	Tramitada
2033-17	Municipio Candelaria	Apoyo Técnico. Presunto	Alcalde de	Tramitada

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



		detrimento	Candelaria	
1866-17	Municipio de Sabanagrande	Irregularidades en Indeportes	Indeportes Sabanagrande	Tramitada 11
1720-16	Municipio de Luruaco	Queja Fiscal por mal manejo presupuestal	Alcaldía De Luruaco	Tramitada
1745-17	Municipio de Sabanagrande	Presuntas irregularidades por obras inconclusas	ESE Hospital Sabanagrande	Tramitada
3219-17	Municipio de Tubara	Irregularidades de tipo contractual	Municipio de Tubara	En tramite
3272-17	Municipio de Usiacuri	Vulneración al debido proceso. Información sobre los recursos que se administran.	Municipio de Usiacuri	En tramite
2664-17	Municipio de Galapa	Irregularidades en adjudicaciones a las JAC	Fundación FUNDAPRUC	En tramite
3280-17	Municipio de Luruaco	Posible detrimento Patrimonial.	Municipio de Luruaco.	En tramite
2995-17	Municipio de Luruaco	Incumplimiento del contratista en la construcción de las vías.	Municipio de Luruaco	En tramite
3157-15	Departamento del Atlántico	Demora en el pago de factura	Gobernación del Atlántico	En tramite

CONTRALORIA AUXILIAR GESTION PÚBLICA

2018

Informe de Gestión - Contraloría Auxiliar Gestión Pública

Cuadro de Auditorías Asignadas y Hallazgos Determinados

Auditoría Asignada	Hallazgos Determinados				Cuantía Hallazgo Fiscal
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
Auditoría Especial a La Secretaria del Interior	7	0	0	0	
Auditoría Expres al Hospital Universitario ESE CARI	29	2	19	13	
Auditoría Especial a la Secretaria de Educación	9	0	0	0	
Auditoría Especial Secretaría General	6	0	0	0	
Auditoría Especial Contratación en Ley de garantías	12	0	0		

2018

Cuadro de Denuncias Asignadas y Atendidas

No. Radicado Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
2664-17	Gobernación del Atlántico Fundación Recuperar	Presuntas irregularidades en proyecto de máquinas planas	Darwin Barón y otros	Terminada
3477-17	Alcaldía	Presuntas irregularidades y	Alcalde de	Terminada

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



	municipal de Polo nuevo	posible detrimento por irregularidades	Polo nuevo	Terminada
3241-17	Alcaldía municipal de Polo nuevo-Funrecuperar	Presuntas irregularidades y posible detrimento fiscal en la alcaldía de Polonuevo en proyecto de Asocuapol	Alcalde de Polo nuevo	Terminada
3240-17	Alcaldía municipal de Sabanagrande Funrecuperar	Presuntas irregularidades y posible detrimento fiscal en la alcaldía de Sabanagrande en proyecto de Asopeissa	Alcaldía de Sabana grande	Terminada
3280-17	Alcaldía municipal de Luruaco	Presuntas detrimento patrimonial por aplicación incorrecta de estampillas	Alcalde de Luruaco	Terminada
3219-17	Alcaldía municipal de Tubara	Presuntas irregularidades cometidas en la celebración de contratos	Alcalde de Tubara	Terminada
2995-17	Municipio de Luruaco	Presuntas irregularidades en vía Cordialidad Santa Cruz	Municipio de Luruaco-contratista Consorcio vías 2016	Tramitada
0549-16	ESE Hospital de Baranoa	Presuntas irregularidades presentadas en la gestión administrativa de la ESE Hospital de Baranoa.	Gerente ESE Hospital de Baranoa	Terminada.
3272-17	Casa Museo Julio Flórez	Irregularidades en la gestión de la administración	Representante legal Margarita Macías Ramos.	Terminada
3505-17	Área Metropolitana de barranquilla	Presunta irregularidad en proceso de contratación.	Gerencia Área Metropolitana	Terminada
0172-18	Alcaldía Municipio de Candelaria	No pago de unas cesantías.	Alcalde Municipal de candelaria	Tramitada
0694-18	Hospital	No pago de 12 facturas por	Gerencia de	Tramitada

	universitario ESE CARI	Servicios prestados.	la ESE CARI	
0772-18	Hospital universitario ESE CARI	No pago a los contratistas de OPS.	Gerencia de la ESE CARI	Terminada
1670-18	Concesión Alumbrado Público e interventoria	Vencimiento de Concesión	Concesión Alumbrado Público e interventoría	Tramitada
0061-18	Secretaria General de la Gobernación del Atlántico	No cancelación de unas facturas por orden de trabajo.	Secretaria General	Tramitada
1698-18	Casa Museo Julio Flórez	Presuntos malos manejos de recursos públicos.	Representante legal Margarita Macías Ramos.	En Tramite
1523-18	Alcaldía Municipal de Manatí	Posible omisiones y conductas en la alcaldía	Alcalde Municipal de Manatí	Tramitad a

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2534-18	Gobernación del Atlántico	Reporte por no pago de obligación	Gobernación del Atlántico	Tramitada
2719-18	Alcaldía Municipal de Manatí	Presuntas irregularidades en Proceso de Licitación Pública	Alcaldía Municipal de Manatí	Tramitada
2304-18	Alcaldía Municipal de Malambo	Solicita impulso a las denuncias de peculado por apropiación	Alcaldía Municipal de Malambo, secretaria de Hacienda Municipal	En trámite
2494-18	Alcaldía Municipal de Malambo	Posibles irregularidades en pagos relacionados con proceso ejecutivo	Alcaldía Municipal de Malambo	En trámite
2417-18	Municipio de Candelaria	Presuntas irregularidades en el pago de acreencias laborales	Municipio de Candelaria	En trámite
2354-18	Municipio de Candelaria	Proceso ejecutivo laboral contra el Municipio de Candelaria	Municipio de Candelaria	En trámite
2931-18	Hospital Universitario CARI E.S.E	Prestación de servicios sin contratos-	Gerente Hospital Universitario CARI E.S.E.	En trámite
2990-18	Gobernación del Atlántico- Alcaldía municipal de Tubará	Presunta violación de la norma en la contratación de ESAL	Gobernación del Atlántico Alcaldía municipal de Tubara	En trámite

13

1016-18	Municipios de Sabana grande y Santo Tomás	Posibles irregularidades en el pago de pasivos laborales	Municipios de Sabanagrande y Santo Tomas	Tramitada
0883-18	Secretaria de Educación Departamental	Irregularidades en la contratación de la alimentación escolar en el municipio de Baranoa	Secretaría de Educación Departamental	Tramitada
1356-18	Secretaria de Educación Departamental	Irregularidades por reporte disciplinario	Secretaria de Educación Departamental	Tramitada
3505-18	Posible detrimento por sobrecostos	Posible detrimento por sobrecostos	Posible detrimento por sobrecostos	Tramitada
2110-18	Alcaldía Municipal de Sabanagrande	Presuntas irregularidades en la contratación para cobro a COMCEL	COMCEL- Alcaldía Municipal de Sabanagrande	Tramitada

2019

Informe de Gestión - Contraloría Auxiliar Gestión Pública Cuadro de Auditorías Asignadas y Hallazgos Determinados

Auditoría Asignada	Hallazgos Determinados			
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal
Auditoría Especial a La Secretaria del Interior	7	x	x	x
Auditoría Especial a la Secretaria de Desarrollo Económico	5	x	x	x
Auditoría Especial Secretarial de Hacienda Departamental	5	x	x	x
Auditoría Regular al Instituto de Transito del Atlántico	9	x	x	x
Auditoría Especial a la Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero	5	x	x	x
Auditoría Especial a la Secretaria	11	x	x	x

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



de Infraestructura				
--------------------	--	--	--	--

2019 Cuadro de Denuncias Asignadas y Atendidas

No. Radicado Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
1698-18	Casa Museo Julio Flórez	Presuntos malos manejos de recursos públicos.	Representante legal Margarita Macías Ramos.	Tramitada
2304-18	Alcaldía Municipal de Malambo	Solicita impulso a las denuncia de peculado por apropiación.	Alcaldía Municipal de Malambo, secretaria de Hacienda Municipal	Tramitada
2494-18	Alcaldía Municipal de Malambo	Posibles irregularidades en pagos relacionados con proceso ejecutivo.	Alcalde Municipal de Malambo	Tramitada
2417-18	Municipio de Candelaria	Presuntas irregularidades en el pago de acreencia laborales.	Alcalde Municipio de Candelaria	Tramitada
2354-18	Municipio de Candelaria	Proceso ejecutivo laboral contra el municipio de Candelaria.	Alcalde Municipio de Candelaria	Tramitada
2931-18	Hospital Universitario CARI E.S.E	Prestación de servicios sin contratos-	Gerente Hospital Universitario CARI E.S.E	Tramitada
2990-18	Gobernación del Atlántico- Alcaldía municipal de Tubara	Presunta violación de la norma en la contratación de ESAL.	Gobernación del Atlántico- Alcalde municipal de Tubara	Tramitada
3004-18	Liga Ciclismo del Atlántico-Indeportes	Presuntas irregularidades presentadas en la Liga Ciclismo del Atlántico	Milton Rodríguez y otros	Tramitada
2273-18	Gobernación del Atlántico- Alcaldía Palmar de Varela	Posibles malos manejos en recursos Colombia Humanitaria	Alcalde Palmar de Varela	Tramitada
3222-19	Unidad Prestadora de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Manatí	Presuntos malos manejos. En dineros de libranzas y prestaciones laborales.	Ex Gerente Liquidador de la Unidad Prestadora de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Manatí	Tramitada
1215-19	Alcaldía de Sabanalarga	Presuntas irregularidades en proceso de contratación	Alcalde de Sabanalarga	Tramitada
1136-19	ESE Hospital Departamental De Sabanalarga	Irregularidades en proceso de emisión de bonos.	Gerente ESE Hospital Departamental De Sabanalarga	Tramitada
0557-19	Área Metropolitana de Barranquilla	Presuntos malos manejos presupuestales	Director Área Metropolitana de Barranquilla	Tramitada
0711-19	ESE Hospital de Puerto Colombia	Presuntos hechos anómalos en contratación pública, sin cumplimiento de los principios contractuales.	Gerente ESE Hospital de Puerto Colombia	Tramitada
0487-19	Secretaria General del Departamento del Atlántico	No pago de mesadas reconocidas.	Secretario General del Departamento del Atlántico	Tramitada
0527-19	Secretaria General del Departamento del Atlántico	No pago de mesadas reconocidas.	Secretario General del Departamento del Atlántico	Tramitada
1426-19	Universidad del Atlántico	Seguimiento a procesos contra Universidad del atlántico	Fanny Bayona y otros	Tramitada
1480-19	Municipio de Ponedera	No pago de obligación contractual	Alcalde de Ponedera	Tramitada
1240-19	Universidad del Atlántico	Presuntas irregularidades en incumplimiento de contrato de la empresa de Vigilancia DELTAHC1 LIMITADA	Universidad del Atlántico	Tramitada

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



1781-19	Municipio de Usiacuri	Presuntas irregularidades cronograma establecido en el Pliego de condiciones y otras conductas.	Alcalde Municipal	Tramitada
1836-19	Municipio de Usiacuri	Presuntas irregularidades en proceso de contratación	Alcalde Municipal	Tramitada
2459-19	Municipio de Polonuevo	Observaciones al proceso de MC 028-2019	Alcalde Municipal y Secretaria de Gobierno	Tramitada
2716-19	Secretaria transito Puerto Colombia	Presuntas irregularidades en Caducidad de comparendos	Secretaria de transito de Puerto Colombia	En Tramite
2743-19	Secretaria Desarrollo Económico	Contratación directa	Anatolio Santos	En Tramite
2601-19	Secretaria del Interior-Gobernación del Atlántico	Presuntas irregularidades en contratación	Secretario del Interior	En Tramite
2783-19	Alcaldía de Ponedera	Presunta violación derecho al trabajo	Alcaldesa Municipal	En Tramite
2777-19	Alcaldía de Ponedera	Consignación de cesantía fuera de tiempo	Alcaldesa Municipal	En Tramite
2103-19	Municipio de Sabanalarga	No funcionamiento de biblioteca en la I.E.	Alcaldía Municipal	En Tramite
2716-19	Universidad del atlántico	Presunto detrimento	Rectoría de la Universidad	En tramite
1750-19	Instituto de Deportes de Baraoa	Irregularidades en proceso de liquidación	Agentes liquidadores	En trámite
2485-19	Municipio de Manatí	Irregularidades en entrega de viviendas	Alcaldía de manatí	En tramite
1810-19	Alcaldía de Repelón	Falta voluntad en las mesas de Víctimas de la administración	Alcaldía de repelón	En tramite
2281-19	Terminal metropolitana de transporte	Irregularidades en la contratación	Gerente de la entidad	En tramite
2030-19	Terminal metropolitana de transporte	Irregularidades en la contratación	Gerente de la entidad	En tramite
2688-19	Terminal metropolitana de transporte	Irregularidades en la contratación	Gerente de la entidad	En tramite
1391-19		Denuncias amenazas y desplazamiento forzado		En tramite
SU 401-19	Gobernación del atlántico	No se ha hecho entrega de los insumos que establece el convenio 1349.16	Gobernación del atlántico	En tramite
SU 401-19	Gobernación del atlántico	Se entregó maquinaria para uso familiar y era industrial	Gobernación del atlántico	En tramite
2499-19, 2499-19, 2497-19, 2371-19, 2372-19, 2369-19, 2370-19, 2368-19, 2367.19,	ESEs de los municipios de Usiacuri, Sabanalarga, Luruaco, Santa Lucía, Candelaria, Sabanagrande, Piojo, Polonuevo respectivamente.	No pago de deuda adquirida por servicio prestado	Gerentes de las ESEs	En tramite

CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD

INTRODUCCIÓN

En mi condición de funcionario público, adscrito a la Contraloría General del Departamento del Atlántico, ejerciendo el cargo de Contralor Auxiliar del Sector Salud, con la colaboración del grupo de funcionarios pertenecientes a esta área, y el apoyo de auditores de las demás contralorías auxiliares de esta Entidad, se pudo adelantar las actividades asignadas por el Señor contralor en lo relacionado con las auditorías programadas en el PGA 2016 - 2019 y las denuncias asignadas por el Sub Contralor, comisiones que fueron atendidas oportunamente.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Lo anterior, teniendo en cuenta que .- La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.

EQUIPO DE SALUD:

Jaime Roca Sarmiento
Irma Ruíz Cervantes
William Herrera Gómez
Milena del Valle de Moya
Geovanny Solano Nieto
Libia Rubiano de Moya
Rocío Sarmiento Altamar

VIGENCIA 2016

CUADRO DE DENUNCIAS ATENDIDAS -2016

No. Radicado Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
0305-16	ESE Hospital de Juan de Acosta	Posible detrimento patrimonial- Presuntas Irregularidades Denunciante: Edilberto Echeverría Auditores: Luis Parra y Rafael Brochero	GERENTE DE LA ESE	Terminada
0638-16	ESE Hospital Local de Luruaco	Presuntas irregularidades en lo referente a pagos a la DIAN. Denunciante: Auditor: Luis Parra	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2006-16	ESE Hospital de Tubará	Presuntas irregularidades con respecto a los insumos del almacén Denunciante: Auditor: Luis Parra	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2766-16	ESE Hospital de Polonuevo	Posible detrimento patrimonial en la ESE. Denunciante: Lourdes Sierra Auditores: Luis Parra	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2177-16	ESE Hospital de Polonuevo	Presuntas irregularidades en la toma de la Ambulancia por parte de la comunidad Denunciante: Lourdes Sierra Auditor: Saúl Pérez	DESCONOCIDOS	Terminada
0638-16	ESE Hospital de Puerto Colombia	Presuntas irregularidades cometidas por la gerente en una contratación Denunciante: Auditor Luis Parra	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2415-16	ESE Hospital de Niño Jesús	Presuntas irregularidades presentadas en la gestión administrativa de la ESE Denunciante: Auditores: Pedro Soto y Gregorio Domínguez	GERENTE DE LA ESE	Terminada

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2456-16	ESE Hospital Niño Jesús	Presuntas Irregularidades en la gestión de la administración de la gerente Denunciante: Auditores: Pedro Soto y Gregorio Domínguez	GERENTE DE LA ESE	Terminada
3147-16	ESE Hospital CARI	Conductas relacionadas con presunto deterioro al ambiente Denunciante: Auditores: Camilo Barceló y Libia Rubiano de Moya	GERENTE DE LA ESE	Terminada
3159-15	ESE Hospital CARI	Presuntas irregularidades de tipo contractual cometidas en la ESE	GERENTE DE LA ESE	Terminada
0014-16	ESE materno infantil de soledad	Presuntas irregularidades en unos contratos de infra estructura	GERENTE DE LA ESE	Traslado por competencia

17

Cuadro de Auditorias Asignadas y Hallazgos Determinados

Auditoria Asignada	Hallazgos Determinados				Cuantía Hallazgo Fiscal
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
Auditoría Regular a La ESE Hospital Juan Domínguez Romero	43	7	29		\$1.294.757.284
Auditoria Especial a los planes de Desarrollo					

De la Auditoria especial a los planes de desarrollo, se solicitó apertura del proceso sancionatorio a los alcaldes de los siguientes municipios por violación a la ley 42 artículo 100 y 101 BARANOA, CAMPO DE LA CRUZ, TUBARÁ, SABANAGRANDE, MANATÍ, CANDELARIA, LURUACO, PUERTO COLOMBIA, REPELON, SANTO TOMAS, SANTA LUCIA, PALMAR DE VARELA, USIACURÍ, PONEDERA, PIOJÓ Y POLONUEVO.

De igual manera se apertura proceso sancionatorio a la gerente de turno del Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, por violar la ley 42 Art 100 y 101.

CONSOLIDADO DE VISITAS A HOSPITALES DE ACUERDO A SENTENCIA EDGAR IGNACIO FIERO FLOREZ.

Por medio del presente le informo que para dar cumplimiento a la sentencia Edgar Ignacio Fierro Flórez, y de acuerdo al plan de acción del comité Interinstitucional de seguimiento a los recursos de la salud en el departamento del atlántico; se visitaron durante la vigencia 2016 los Hospitales de Suán, E.S.E Niño Jesús de Barranquilla, E.S.E Ceminsa de Sabanalarga, ESE Hospital de Malambo y ESE Hospital de Campo de la Cruz.

Es de anotar, que el resultado de las visitas se encuentra plasmado en los informes, los cuales fueron remitidos para su competencia a la Procuraduría General de la Nación, quien lidera el comité.

EN LA VIGENCIA 2017

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Esta dependencia durante la vigencia fiscal 2017, realizó doce (12) auditorías especiales al proceso de contratación en las Empresas Sociales del Estado de Juan de Acosta, Usiacurí, Tubará, Piojó, Luruaco, Repelón, Santa Lucía, Sabanagrande, Puerto Colombia, Palmar de Varela, Ponedera y Santo Tomás.

En lo relacionado al trámite de las denuncias, ésta dependencia recibió por parte de la Sub contraloría durante la vigencia, catorce (14) denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de los hospitales de Sabanalarga, Baranoa, Palmar de Varela, Hospital Niño Jesús, Tubará, Piojó. Estas se encuentran radicadas bajo los números 1095, 1115, 1448, 1843, 2527, 2795, 1243, 2323, 2415 y 2456; de las cuales se les dio respuesta de fondo a todas.

EN LA VIGENCIA 2018

PRIMER CICLO:

En el primer ciclo se realizó auditoría al municipio de Luruaco a las vigencias 2015, 2016 y 2017, Hospital Departamental de Sabanalarga, mediante memorando de encargo de fecha junio 05 de 2018.

De otra parte, simultáneo al proceso auditor se investigaron los hechos denunciados en las E.S.Es de Ponedera, relacionados con presuntas irregularidades en los insumos hospitalarios que no ingresan al almacén de la Entidad y en la E.S.E de Palmar, presuntas irregularidades con el manejo de una ambulancia y camioneta jeep mitsubishi. El resultado de estas investigaciones se trasladó a través de informe a la Sub contraloría. Así mismo, el informe de la denuncia relacionada con la licitación pública 001 de 2016, la cual fue tramitada dentro del desarrollo de la auditoría realizada en la alcaldía de Luruaco. De igual manera se dio trámite a las denuncias 3483; 2527, 2323, 1067, 1405, 2795.

Las denuncias 1649 en la cual la firma asesora de EPS AMBUQ, denuncia al alcalde de Sabanalarga, se encuentra en trámite dentro de la auditoría que se está desarrollando en el Hospital de Sabanalarga.

Y la denuncia 1669 en la cual se denuncian presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y ejecución del PIC en el municipio de Baranoa, se encuentra en investigación o verificación.

Es importante resaltar, que algunos profesionales que forman parte del equipo humano de la contraloría auxiliar sector salud participaron en otros procesos auditores realizados por las contralorías auxiliares de gestión pública y educación.

En el segundo semestre de esta vigencia se han realizado auditorías proyectadas en el PGA y se han atendido denuncias remitidas de Sub contraloría y asignadas al equipo interdisciplinario.

En la tercera y última salida, de acuerdo a la programación del Plan General de Auditorías (PGA) se realizó auditoría al Área Metropolitana de Barranquilla, simultáneo a esa, nos encontramos en la elaboración de los informes de las auditorías realizadas a los municipios del Departamento relacionada con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

De otra parte, se investigaron los hechos denunciados en la Alcaldía de Sabanalarga, denuncia 1649 relacionada con el no pago a la EPS AMBUQ (Tramitada), en las E.S.Es de Palmar de Varela, denuncia 2065 por el no pago

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



a un proveedor de medicamentos (se encuentra en trámite), E.S.E Cari, denuncia 1926 (en trámite); denuncia 1967 en contra de la E.S.E de Palmar de Varela relacionada con el contrato No. 2017 0201-051 (tramitada); denuncia No. 2114 en contra del municipio de Sabanagrande relacionada con la contratación (Tramitada); denuncia 2423-18, relacionada con presuntas irregularidades en el suministro de personal con la empresa Asís en la E.S.E de Puerto Colombia (en trámite); denuncia 2937-18 en contra de la E.S.E Polonuevo relacionada con presuntas irregularidades cometidas por la gerente donde realizó pagos en licencia de maternidad sin soportes legales (en trámite) y la denuncia 2848-18 relacionada con irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo 0155-2017-00852 para la ejecución del PIC del Departamento del Atlántico suscrito entre la gobernación y la E.S.E de Polonuevo (en trámite); denuncia 2925-18 relacionada con la intoxicación de 71 niños en el colegio Fernando Hoyos Ripoll del municipio de Sabanalarga, denuncia presentada por el Heraldo y tomada de oficio por este Órgano de Control Fiscal. Denuncia 3154-18, se denuncian presuntas irregularidades en las inversiones en diseños, estudios, construcción y dotaciones realizadas por la gobernación del atlántico a través de la secretaría de salud departamental en las instalaciones de los hospitales pertenecientes a la red pública sin que el ministerio de la protección social otorgue conceptos técnicos y viabilidad para dichas construcciones (en trámite). Denuncia 1669, denuncian presuntas irregularidades en la ejecución del PIC en el municipio de Baranoa (tramitada).

Se dio trámite a la denuncia No. 2925 Relacionada con el PAE.

EN LA VIGENCIA 2019

PRIMER CICLO:

En el primer ciclo se realizó auditoria a la Secretaria de Salud Departamental del Atlántico a las vigencias 2015, 2016,2017 y 2018.

De otra parte, simultáneo al proceso auditor se investigaron los hechos denunciados en las E.S.E CARI, relacionados con presuntas irregularidades en los contratos de suministros; el estado de esta denuncia la cual se identifica con el No. 3378 se encuentra terminada y denuncia No. 3660 en contra del Hospital JUAN DOMINGUEZ ROMERO de Soledad, en la cual se denuncian presuntas irregularidades por el gobernador y la gerencia del hospital; esta denuncia se encuentra terminada

Denuncia No. 1582 en la cual el ciudadano manifiesta presuntas irregularidades en el manejo dado a unos equipos de savitización debido a que desde su adquisición no se les ha hecho el debido mantenimiento. Estos hechos son en el hospital Niño Jesús y Sabanagrande. La denuncia fue incorporada al proceso auditor de este segundo ciclo que se realiza en el Hospital Niño Jesús.

En el **SEGUNDO CICLO:** Se llevó a cabo los procesos auditores al Hospital Niño Jesús de Barranquilla, E.S.E Hospital de Repelón y la E.S.E Hospital Local de Luruaco.

Para el **TERCER CICLO**, se llevó a cabo auditoría a la E.S.E Hospital Local de Puerto Colombia y la auditoria a la deuda pública de los municipios del departamento.

En lo referente a la atención de denuncias, se les dio trámite a la denuncia que manifiesta presuntos hechos irregulares en la E.S.E de Puerto Colombia; la cual fue evacuada durante el proceso auditor que se llevó a cabo en esa Entidad.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Denuncia No. 2587-19, la cual fue recibida en esta dependencia el día 29 de octubre; por consiguiente se encuentra en trámite. Denuncian presuntas irregularidades en la contratación en el hospital de Baranoa.

De otra parte, anexo el listado de los equipos, muebles y enseres que se encuentran en la dependencia de contraloría auxiliar sector salud, los cuales fueron inventariados por el encargado de la oficina de almacén

CONTRALORIA AUXILIAR DEL SECTOR EDUCACION

UBICACION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR EDUCACION DENTRO DEL MAPA DE PROCESOS DE LA CDA

La Contraloría Auxiliar del Sector Educación, hace parte del área misional de la Contraloría Departamental del Atlántico, la cual se encarga de ejercer el control fiscal micro en el Sector Educación del departamento y sus municipios, de conformidad con el Plan General de Auditorías, aplicando lo dispuesto en las Normas de Auditorías de aceptación general, la metodología establecida en la Guía Audite 2.2. y las disposiciones legales aplicables a cada entidad en particular.

EQUIPO DE TRABAJO

Yamil S. Castro Fabregas
Jaime Angulo Marimon
Saul Enrique Pérez Herrera
Luisa Pedrozo Camacho
Jorge Mendoza

Contralor Auxiliar
Auxiliar Administrativo
Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

OBJETIVO GENERAL

- Evaluar la gestión fiscal de las entidades del Sector Educación del Departamento y sus Municipios, y todas aquellas asignadas por la alta dirección, aplicando los procedimientos establecidos para el proceso.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de las vigencias 2016, 2017, 2018 Y 2019
2. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
3. Identificar toda situación que aumenten la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoria y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
4. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso, para el logro de los objetivos misionales.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



21

5. Aplicar los procedimientos de auditoria establecidos por la Herramienta de Calidad Audite 2.2.
6. Participar en la implementación y sostenimiento del SGC en la CDA, brindar todo el apoyo a la alta dirección en su empeño de lograr la Certificación con la norma NTCGP 1000- 2004.

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia

- 1.- Realizar las actividades planeadas por la alta dirección, en los términos establecidos para ello.
- 2.- Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas
- 3.- Monitorear cada una de las actividades desarrolladas en proceso auditoria, para con ello cumplir con el objetivo propuesto
- 4.- Realizar mesas de trabajo en las que se socialicen los temas de las diferentes etapas de la auditoria
- 5.- Cumplir con las acciones plasmadas en el Plan de Acción.
- 6.- Aplicar las acciones preventivas y correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de la dependencia.
- 7.- Realizar inducción y reinducción a los servidores públicos de la oficina.

RESUMEN GERENCIAL

Que ves posesionado en el cargo de Contralor Auxiliar de Sector Educación, desde ese momento asumí las funciones y me tracé como objetivo lo siguiente:

- 1.- Manejar un ambiente laboral armónico dentro del grupo de trabajo.
- 2.- Garantizar el cumplimiento de las actividades asignadas a cada uno de los funcionarios que se encuentran a mi cargo.
- 3.- Organizar la oficina acorde con las disposiciones en materia de función archivística.
- 4.- Cumplir a cabalidad con el Plan General de Auditoría que la Alta Dirección haya asignado para esta dependencia.
- 5.- Realizar la entrega de manera ágil y oportuna de los productos e insumos que emanen de la Contraloría bajo mi mando.
- 6.- Desarrollar políticas de calidad en el trabajo de campo con el grupo asignado.
- 7.- Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad en el Proceso Auditor.

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018 Y 2019.

- 1) **Se pudo establecer que la vigencia del año 2016, se realizaron las siguientes actividades:**

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- Proceso de Rendición de Cuentas: Se llevará a cabo la recepción de la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividad, iniciando el día 29 de febrero y culminando el día 3 de marzo de 2016.
- Producto de dicha labor, en el proceso de verificación de la cuenta se logro establecer que de los 127 sujetos de control obligados a rendir cuentas, lo realizaron así:

REDIDAS -----	80
NO REDIDAS -----	5
INCOMPLETAS -----	27
INCOMPLETAS Y EXTEMPORANEAS --	8
NO EXISTEN -----	2
TOTAL -----	122

1. La anterior información fue enviada a la Subcontraloria, para que de acuerdo al procedimiento legal iniciara el proceso sancionatorio a las entidades que incumplieron.
2. Proceso de Devolución de Documentos: de los años 2008, 2009 y 2010 a los Sujetos de Control.
3. El equipo de trabajo conformando por los funcionarios CESAR DE LA HOZ, LUISA PEDROZO, JORGE MENDOZA Y JAIME ANGULO, durante dos (2) semanas llevaron a cabo la devolución de los documentos de las rendiciones de cuentas de los años 2008, 2009 y 2010, a las distintas entidades Municipales, conforme a la tabla de retención documental.
4. Se enviaron los documentos de las rendiciones de cuentas de los años 2011, 2012 y 2013 a la oficina de archivo de la Institución, para su permanencia en custodia durante el termino establecido por la tabla de retención documental, de igual forma en la oficina de la Contraloría Auxiliar Educación se archivó los documentos de las rediciones de cuentas de los años 2014 y 2015, teniéndose como Insumo para la realización de las Auditorias de acuerdo Plan General.
5. Se organizó la oficina de la Contraloría Auxiliar Educación acorde con las disposiciones en materia de función archivística.
6. Se encuentra en curso el proceso de Evaluación de la cuenta, de acuerdo a Memorando de Asignación de Revisión de la Cuenta No. 08, de fecha 14 de Marzo de 2016, emanado del despacho del señor Contralor en la que se solicita se realice la evaluación a las 12 entidades sujetas de control, de las que se evaluaron 110 por parte de esta contraloría, y 12 por parte de las comisiones de autorías que fueron asignadas durante este año de acuerdo al PGA, lo que se viene realizando en debida forma, a la fecha se han evaluado la totalidad de las cuentas, arrojando un resultado:
7. Se realizaron 95 Informes Preliminares, 15 Informe Definitivo, 12 Informes no se realizaron por parte de esta contraloría, toda vez que fueron objeto

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

de Auditoria Regular de acuerdo a lo programado en el PGA.

8. A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado la Auditoria de la E.S.E Hospital de Baranoa, de las vigencias 2013, 2014 y 2015 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 09 en fecha 23 de Mayo de 2016, en la que comisionaron a los funcionarios CESAR DE LA HOZ BORJA responsable de la auditoria, IRMA RUIZ CERVANTES Coordinadora de Auditoria, REYNALDO DAVILA MORENO Técnico Operativo y RAFAEL ROMERO NAVARRO Técnico Operativo, labor que se realizo, arrojando el siguiente resultado:

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ESE HOPITAL DE BARANOA
- Vigencias 2013, 2014 y 2015

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVOS	10	
2. DISCIPLINARIOS	10	
3. PENALES	0	
4. FISCALES	6	\$ 317.101.367
• Obra Pública	-----	\$60.750.000
• Prestación de Servicios	-----	\$ 21.000.000
• Suministros	-----	\$ 44.645.000
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Estados Financieros	-----	\$190.706.367
TOTALES	30	

9. A la fecha a esta Contraloría Auxiliar se le han asignado 16 denuncias, las cuales relaciono a continuación:

DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION				
No.	RAD	DENUNCIANTE	ENTIDAD	ESTADO
O1	3418-16	PADRES DE FLIA NIVEL 4 DE INGLES	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada
O2	0955-16	JOSE VICENTE MEZA SARMIENTO	HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	Terminada
O3	0963-16	JUAN BARCELO LARA	MUNICIPIO DE TUBARA	Terminada
O4	0800-16	PABLO DE JESUS CORONEL Y OTRO	ESE MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA	Terminada
O5	0983-16	DAGOBERTO LUNA OROZCO	ALCALDIA DE POLO NUEVO	Terminada
O6	0989-16	ORLANDO CORONADO MONTERO	I.E.S/L. FERNANDO HOYOS RIPOLL	Terminada
O7	1514-16	EDMUNDO DRAGO MERCADO	PALMAR DE VARELA	Terminada
O8	1590-16	MARCOS A. GUZMAN BETTIN	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



09	1770-16	CONTRALORIA GRAL DE LA REP.	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada
10	1807-16	CONTRALORIA GRAL DE LA REP.	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada
11	2014-16	CARLOS MARIN LOMBARDI	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada
12	2016-16	SINOFALDO OSORIO FONTALVO	I.E. SAN PABLO DE POLO NUEVO	Terminada
13	1012-16	OSMAN GUARDIOLA CONRADO	PARQUE LOS ALMENDROS	Terminada
14	3208-16	JULIO LUBO SOBRINO	UMATA BARANOVA	Terminada
15	3577-16	ARNOLD ALVAREZ RODRIGUEZ	EM DE ACUEDUC, ALCANTAR Y ASEO DE REPELON E.SP	Terminada
16	3576-16	ARNOLD ALVAREZ RODRIGUEZ	HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	Terminada

Para la realización de la anterior labor se contó con el acompañamiento de los funcionarios Luis Jaime Parra Mejía, Rafael Romero Navarro, Libia Rubiano, Filiberto Franco, Rocío Sarmiento.

2.- Se pudo establecer que la vigencia del año 2017, se realizaron las siguientes actividades:

- Proceso de Rendición de Cuentas: Se llevó a cabo la recepción de la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividad, iniciando el día 06 de marzo y culminando el día 13 de marzo de 2017.
- Producto de dicha labor, en el proceso de verificación de la cuenta se logró establecer que, de los 128 sujetos de control obligados a rendir cuentas, lo realizaron así:

RENDIDAS	117
NO REDIDAS	11
INCOMPLETAS	52
INCOMPLETAS Y EXTEMPORANEAS --	1
EXTEMPORANEAS	3
TOTAL	128

Se organizó la oficina de la Contraloría Auxiliar Educación acorde con las disposiciones en materia de función archivística.

- 1) A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado las Auditoria de las siguientes Instituciones Educativas del Departamento del Atlántico:

Juan José Nieto del Municipio de Baranoa, Juan V Padilla del Municipio de Juan de Acosta, Técnica Comercial del Municipio de Sabanagrande y Agroindustrial Oriental del Municipio de Santo Tomas, de las vigencias 2015 y 2016, mediante memorando de asignación de Auditoria No. 03 en fecha 01 de Marzo de 2017, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, IRMA RUIZ CERVANTES Coordinadora de Auditoria, ESPERANZA RODRIGUEZ Profesional Universitario

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



y JOSE VICENTE NAVARRO Profesional Universitario, labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta:

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA. JUAN JOSÉ NIETO DE BARANOA – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 y 2016.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
5. ADMINISTRATIVOS	7	
6. DISCIPLINARIOS	3	
7. PENALES	0	
8. FISCALES	0	
• Obra Pública	-----	
• Prestación de Servicios	-----	
• Suministros	-----	
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Estados Financieros	-----	
TOTALES	10	

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO CARTUSCIELLO DE SABANAGRANDE – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 Y 2016, el cual presento el respectivo Plan de Mejoramiento.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
9. ADMINISTRATIVOS	7	
10. DISCIPLINARIOS	0	
11. PENALES	0	
12. FISCALES	0	
• Obra Pública	-----	
• Prestación de Servicios	-----	
• Suministros	-----	
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Estados Financieros	-----	
TOTALES	7	

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVERSIFICADA ORIENTAL DE SANTO TOMÁS - ATLANTICO VIGENCIAS 2015 y 2016, el cual presento el respectivo Plan de Mejoramiento.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
13. ADMINISTRATIVOS	7	
14. DISCIPLINARIOS	0	
15. PENALES	0	
16. FISCALES	0	
• Obra Pública	-----	

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



• Prestación de Servicios	-----	
• Suministros	-----	
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Estados Financieros	-----	
TOTALES	7	

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA. JUAN V. PADILLA DE JUAN DE ACOSTA – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 y 2016, el cual presento el respectivo Plan de Mejoramiento.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
17. ADMINISTRATIVOS	7	
18. DISCIPLINARIOS	0	
19. PENALES	0	
20. FISCALES	0	
• Obra Pública	-----	
• Prestación de Servicios	-----	
• Suministros	-----	
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Estados Financieros	-----	
TOTALES	7	

- 2) A la Contraloría Auxiliar Sector Educación le fue Asignada la Auditoria Especial de los siguientes Municipios de PUERTO COLOMBIA, PALMAR DE VARELA, SUAN, MANATI y SABANAGRANDE., de las vigencias 2015 y 2016 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 10 en fecha 12 de Junio de 2017, en la que comisionaron a los funcionarios Dr. YAMIL CASTRO FABREGAS y será coordinado por la Dra. SAIDY MORENO MENDOZA y conforman el equipo auditor los funcionarios GABRIEL GONZALEZ y LUIS PARRA en calidad de Profesional Universitario y Asistente Administrativo respectivamente., labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta:

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – ATLANTICO.

VIGENCIAS 2015 y 2016.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)	Observación
1. ADMINISTRATIVOS	3			
2. DISCIPLINARIOS	1			
3. PENALES	0			

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



4. FISCALES	0			
• Obra Publica				
• Prestación de Servicios				
• Suministros				
Total	4			

27

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 y 2016.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)	
1. ADMINISTRATIVOS	3			Observación
2. DISCIPLINARIOS	0			
3. PENALES	0			
4. FISCALES	0			
• Obra Publica				
• Prestación de Servicios				
• Suministros				
Total	3			

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DEL MUNICIPIO DE MANATI – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 y 2016.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)	
1. ADMINISTRATIVOS	4			Observación
2. DISCIPLINARIOS	3			
3. PENALES	0			
4. FISCALES	0			
• Obra Publica				
• Prestación de Servicios				
• Suministros				
Total	7			

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DEL MUNICIPIO DE SUAN – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 y 2016.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)	
1. ADMINISTRATIVOS	0			Observación
2. DISCIPLINARIOS	0			

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



3. PENALES	0			
4. FISCALES	0			
• Obra Publica				
• Prestación de Servicios				
• Suministros				
Total	0			

28

Que el día 28 de Julio de 2017, se le día traslado a la Subcontraloría Departamental del Atlántico., para que procediera imponer sanción al municipio de Puerto Colombia – Atlántico, por cuanto el día 20 de Junio de 2017, siendo las 10: 30 am, se suscribió el acta de instalación de Auditoria Espacial, con el fin de darle alcance al memorando de asignación No. 10 adiado el 12 de Junio de 2017, a lo que se refiere a la defensa técnica realizada por las entidades tendientes a verificar el inicio y tramite de procesos de acciones de repeticiones contra aquellos servidores públicos que con ocasión de una indebida gestión fiscal dieron lugar a sentencias condenatorias en las vigencias 2015 y 2016, en la cual se solicitaron documentos para la ejecución de la misma, otorgándose un término perentorio de 5 días calendarios a partir de la suscripción del acta.

Posteriormente en fecha 29 de junio de 2017, el jefe de la oficina de asesoría jurídica Dr. JAIME DE LA HOZ BOTELLO, solicita mediante carta una prórroga de 5 días adicionales, término que le fue concedido y notificado mediante escrito enviado por correspondencia en fecha 06 de Julio de 2017, como quiera que hasta la fecha no ha sido allegada la documentación solicita y encontrándose los términos vencidos, le damos traslado a su dependencia para que se impongan las sanciones previstas en los artículos 100 y 101 de la ley 42 de 1993.

3.- A la Contraloría Auxiliar Sector Educación le fue Asignada la Auditoria Regular del municipio de PALMAR DE VARELA, de las vigencias 2015 y 2016 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 19 en fecha 25 de septiembre de 2017, en la que comisionaron a los funcionarios Dr. YAMIL CASTRO FABREGAS y será coordinado por el señor GIOVANNI SOLANO N y conforman el equipo auditor los funcionarios MAVIS OLIVO TORRENEGRA y REYNALDO DÁVILA M. en calidad de Profesional Universitario y Asistente Administrativo respectivamente., labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta:

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – ATLANTICO. VIGENCIAS 2015 y 2016.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	38		
2. DISCIPLINARIOS	15		
3. PENALES			
4. FISCALES	8	\$1.129.043.454	Mil ciento veinte nueve millones cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos.
• Obra Publica			
• Prestación de Servicios			

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
 Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
 Barranquilla - Colombia



• Suministros		-	
• Consultoría y Otros		-	
TOTAL	38	\$1.129.043.454	

A la fecha a esta Contraloría Auxiliar se le han asignado nueve (9) denuncias, las cuales relaciono a continuación:

DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION				
No.	RAD	DENUNCIANTE	ENTIDAD	ESTADO
O1	0985-17	LOURDES SIERRA UPARELA	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	Terminada
O2	1404-17	LUIS ALBERTO ARJONA POLO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE LA PEÑA DE SABANALARGA	Terminada
O3	1604-17	WILSON ANTONIO BLANCO BLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE MANATI - ATLANTICO	Terminada
O4	2426-17	MEDARDO MONTOYA	I.E. TECNICA SAN CAYETANO DE GALLEGO DE SABANALARGA - ATLANTICO	Terminada
O5	2714-17	RUBY ALBERTO CABAS SARMIENTOS	INSTITUCION TECNICA JUAN JOSE NIETO DEL MUNICIPIO DE BARANOA	Terminada
O6	2137-17	JUNTA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA	INSTITUCION TECNICA JUAN JOSE NIETO DEL MUNICIPIO DE BARANOA	Terminada
O7	2944-17	JAVIER PINTO SAN JUAN	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	Terminada
O8	2143-17	LUIS BARRIOS MACHADO	ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA (URB. VILLA CAROLINA)	Terminada
O9	0993-17	RAFAEL ANTONIO NORIEGA TINOCO	ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo)	Terminada

Para la realización de la anterior labor se contó con el acompañamiento de los funcionarios Saily Moreno Mendoza, Rocío Sarmiento Y Saúl Enrique Pérez Herrera

El equipo de trabajo de la Contraloría Auxiliar Educación ha asumido con gran dinamismo la labor encomendada, se ve un gran compromiso, entrega y responsabilidad en las labores encomendadas.

Lo anterior refleja la mejora continua, fortaleza y agilidad en el proceso de rendición de cuentas, para que sea una de las fuertes de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinariedad es importante, sumada a la motivación y las competencias lo que ha permitido el cumplimiento de las metas y objetivos trazados, así como de la conformidad del producto del proceso.

3) Se pudo establecer que la vigencia del año 2018, se realizaron las siguientes actividades:

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- Proceso de Rendición de Cuentas: de acuerdo a la circular externa No. 14 de junio 15 de 2018, Se llevará a cabo la recepción de la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividad, iniciando el día 09 de julio y culminando el día 13 de julio de 2018
- Producto de dicha labor, en el proceso de verificación de la cuenta se logro establecer que de los 127 sujetos de control obligados a rendir cuentas, lo realizaron así:

NO REDIDAS -----	18
INCOMPLETAS -----	43
INCOMPLETAS Y EXTEMPORANEAS --	7
EXTEMPORANEAS -----	4
COMPLETAS -----	55
 TOTAL -----	 127

1. Se organizó la oficina de la Contraloría Auxiliar Educación acorde con las disposiciones en materia de función archivística.
2. Se encuentra en curso el proceso de Evaluación de la cuenta, de acuerdo a Memorando de Asignación de Revisión de la Cuenta No. 19, de fecha 28 de junio de 2018, emanado del despacho del señor Contralor en la que se solicita se realice la evaluación a las 127 entidades sujetas de control y 4 por parte de las comisiones de autorías que fueron asignadas durante este año de acuerdo al Primer, Segundo, Tercero y Cuarto ciclo del PGA. De la siguiente manera;
 - Primer ciclo Municipio de Juan de Acosta – Atlántico. (TERMINADO)
 - Segundo ciclo Municipio de Piojo – Atlántico. (TERMINADO)
 - Tercer ciclo Municipio de Ponedera - Atlántico (TERMINADO)
 - Cuarto Ciclo Elaboración del informe sobre el esfuerzo Fiscal de los municipios del Departamento del Atlántico sujetos de control de la Contraloría Departamental.

3.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado la Auditoria Modalidad Regular de la Alcaldía Municipal de Juan de Acosta - Atlántico, de las vigencias 2015, 2016 Y 2017, mediante memorando de asignación de Auditoria No. 03 en fecha 01 de Marzo de 2018, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, SAIDY MORENO MENDOZA Coordinadora de Auditoria, y los auditores ESPERANZA RODRIGUEZ, DIÓGENES CAEZ CAEZ Y LUISA PEDROZO CAMACHO, labor que se realizo, arrojando el siguiente resulta.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO. DE LAS VIGENCIAS 2015, 2016 y 2017.

TIPIFICACION DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	20		
2. DISCIPLINARIOS	5		

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



3. PENALES			
4. FISCALES	4		
<ul style="list-style-type: none">• Obra Publica		1.181.788.478	Mil ciento ochenta y uno millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos m.l.
<ul style="list-style-type: none">• Prestación de Servicios			
<ul style="list-style-type: none">• Suministros		-	
<ul style="list-style-type: none">• Consultoría y Otros		-	
Financieros		17. 132.105	Diecisiete millones ciento treinta y dos mil ciento cinco pesos m.l.
TOTAL	20	1.198.920.583	

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

4.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado la Auditoria Modalidad Regular de la Alcaldía Municipal de Piojo - Atlántico, de las vigencias 2015, 2016 Y 2017, mediante memorando de asignación de Auditoria No. 14 en fecha 05 de Junio de 2018, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, SAIDY MORENO MENDOZA Coordinadora de Auditoria, y los auditores MILENA DEL VALLE DE MOYA, ROCIO SARMIENTO ALTAMAR Y LUISA PEDROZO CAMACHO, labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIOJO - ATLÁNTICO. DE LAS VIGENCIAS 2014, 2015 y 2016.

TIPIFICACION DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	20		
2. DISCIPLINARIOS	10		
3. PENALES	1		
4. FISCALES	2	\$ 85.693.640	Ochenta y cinco millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta pesos ml.
		\$ 66.693.640	Sesenta y seis millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta pesos ml.
• Obra Publica			
• Prestación de Servicios			
• Suministros		-	
• Consultoría y Otros		-	
TOTAL	20		

5.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado la Auditoria Modalidad Regular de la Alcaldía Municipal de Ponedera - Atlántico, de las vigencias 2015, 2016 Y 2017, mediante memorando de asignación de Auditoria No. 22 en fecha 10 de Septiembre de 2018, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, ROCIO SARMIENTO ALTAMAR Coordinadora de Auditoria, y los auditores MILENA DEL VALLE DE MOYA, SAÚL PÉREZ HERRERA, JORGE MENDOZA DE LA CRUZ Y ROSA ICELA RAMÍREZ DAZA, labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PONEDERA - ATLÁNTICO. DE LAS VIGENCIAS 2016 y 2017.

TIPIFICACION DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
21. ADMINISTRATIVOS	6	
22. DISCIPLINARIOS	-	
23. PENALES	-	
24. FISCALES		

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

• Obra Pública	-----	
• Prestación de Servicios	-----	-----
• Suministros	-----	-----
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
Estados Financieros	-----	-----
TOTALES (1, 2, 3, y 4)	6	

6.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado la elaboración del informe sobre el esfuerzo Fiscal de los municipios del Departamento del Atlántico sujetos de control de la Contraloría Departamental., mediante memorando de asignación de Auditoría No. 12 en fecha 05 de Junio de 2018, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoría, JAIME ROCA SARMIENTO Coordinadora de Auditoría, y los auditores ROCIO SARMIENTO ALTAMAR Y WILLIAM HERRERA, de lo cual se mandaron para sancionatorio los siguientes Municipios Swan, Luruaco, Santa Lucia, Palmar de Varela, Candelaria y Repelón es por cuanto no hicieron entrega de la documentación requerida.

7.- A la fecha a esta Contraloría Auxiliar se le han asignado Ocho (08) denuncias, las cuales relaciono a continuación:

DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION				
No.	RAD	DENUNCIANTE	ENTIDAD	ESTADO
O1	0308-18	Ricardo Aparicio serrano	Ins. Educ. Técnica Francisco de Paula Santander	Terminada
O2	1079-18	Luis Benavides Castro	Liga de Natación del Atlántico	Terminada
O3	1155-18	Jairo Alberto Cano Pabon	Municipio se Manatí - Atlántico	Terminada
O4	1240-18	Emerson Vergara	Universidad del Atlántico	Devolución de Denuncia mediante CE: 368-18
O5	1423-18	Neivis Andrea Baca Viloría	Universidad del Atlántico	Terminada
O6	1692-18	Ever Enrique Cabrera Utria	Inst. Educ. Técnica Agropecuaria del Corregimiento Villa Rosa – Atlántico.	Terminada
O7	1647-18	Inirida Conrado	Inst. Educ. Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Ponedera – Atlántico.	Terminada
O8	2632-18	Nelson Tuesca Silva	Municipio de Ponedera – Atlántico.	Devolución de Denuncia mediante CE: 381-18

Para la realización de la anterior labor se conto con el acompañamiento de los funcionarios; Saul Enrique Pérez Herrera, Gabriel González, Luisa Pedrozo, Diogenes Caez y Jorge Mendoza de la Cruz.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



4) Se pudo establecer que la vigencia del año 2019, se han realizado las siguientes actividades:

- Proceso de Rendición de Cuentas: de acuerdo a la circular externa No. 01 de febrero 14 de 2019, Asignado Mediante Memorando No. 13 del 06 de marzo de 2019, Se llevará a cabo la recepción de la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividad, iniciando el día 22 de marzo y culminando el día 29 de marzo de 2018
- Producto de dicha labor, en el proceso de verificación de la cuenta se logro establecer que de los 128 sujetos de control obligados a rendir cuentas, lo realizaron así:

RENDIDAS COMPLETAS -----	69
NO REDIDAS -----	19
INCOMPLETAS -----	38
INCOMPLETAS Y EXTEMPORANEAS --	2
EXTEMPORANEAS -----	0
TOTAL -----	128

1. El equipo de trabajo de la Contraloría Auxiliar Educación ha asumido con gran dinamismo la labor encomendada, se ve un gran compromiso, entrega y responsabilidad en las labores encomendadas.
2. Lo anterior refleja la mejora continua, fortaleza y agilidad en el proceso de rendición de cuentas, para que sea una de las fuertes de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinariedad es importante, sumada a la motivación y las competencias lo que ha permitido el cumplimiento de las metas y objetivos trazados, así como de la conformidad del producto del proceso.
3. Se organizó la oficina de la Contraloría Auxiliar Educación acorde con las disposiciones en materia de función archivística.
4. Se encuentra en curso el proceso de Evaluación de la cuenta, de acuerdo a Memorando de Asignación de Revisión de la Cuenta No. 19, de fecha 28 de junio de 2018, emanado del despacho del señor Contralor en la que se solicita se realice la evaluación a las 128 entidades sujetas de control y 2 por parte de las comisiones de autorías que fueron asignadas durante este año de acuerdo al primer y segundo ciclo del PGA. De la siguiente manera;
 - Primer ciclo Municipios Sabanagrande y Palmar de Varela – Atlántico. (TERMINADO).
 - Segundo Ciclo Municipio de Luruaco – Atlántico., Vigencia Fiscal 2018, mediante Memorando de Asignación No. 27 del 29 de mayo de 2019, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, REINALDO DAVILA Coordinadora de Auditoria, y los
 - auditores JOSE ARZA MORAN, ROSA ICELA RAMIREZ, LUISA PEDROZO CAMACHO, labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta. (ACTIVO)

“Control Fiscal Participativo”



5.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado las Auditoria Modalidad Regular de las Alcaldía Municipal Palmar de Varela - Atlántico, de las vigencias 2017, 2018 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 08 en fecha 01 de febrero de 2019, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, REYNALDO DAVILA MORENO Coordinadora de Auditoria, y los auditores LUISA PEDROSO CAMACHO, JORGE MENDOZA DE LA CRUZ, JOSE ARZA MORAN, DIOGENES ROMERO UCROS , labor que se realizo, arrojando el siguiente resulta.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO. DE LAS VIGENCIAS, 2017 y 2018.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	21		
2. DISCIPLINARIOS	5		
3. PENALES			
4. FISCALES			
• Obra Publica			
• Prestación de Servicios			
• Suministros		-	
• Consultoría y Otros			
• TOTAL	26	-	

6. A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado las Auditoria Modalidad Regular de las Alcaldía Municipal Sabanagrande - Atlántico, de las vigencias 2017, 2018 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 09 en fecha 01 de febrero de 2019, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, REYNALDO DAVILA MORENO Coordinadora de Auditoria, y los auditores

LUISA PEDROSO CAMACHO, JORGE MENDOZA DE LA CRUZ, JOSE ARZA MORAN, DIOGENES ROMERO UCROS , labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE - ATLÁNTICO. DE LAS VIGENCIAS, 2017 y 2018.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	11		
2. DISCIPLINARIOS			
3. PENALES			
4. FISCALES			
• Obra Publica			

• Obra Publica			
• Prestación de Servicios			
• Suministros		-	

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



• Consultoría y Otros		-	
TOTAL	11		

36

7.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado las Auditoria Modalidad Regular de las Alcaldía Municipal Luruaco - Atlántico, de las vigencia 2018 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 27 de fecha 09 de mayo de 2019, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, REYNALDO DAVILA MORENO Coordinadora de Auditoria, y los auditores LUISA PEDROSO CAMACHO, JOSE ARZA MORAN, ROSÁÍCELA RAMÍREZ, labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LURUACO - ATLÁNTICO. DE LA VIGENCIA 2018.

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	19		
2. DISCIPLINARIOS	7		
3. PENALES			
4. FISCALES			
• Obra Publica			
• Prestación de Servicios			
• Suministros		-	
• Consultoría y Otros		-	
TOTAL	26		

8.- A la Contraloría Auxiliar Educación le fue asignado las Auditoria Modalidad Regular de las Alcaldía Municipal Juan de Acosta - Atlántico, de la vigencia 2018 mediante memorando de asignación de Auditoria No. 35 de fecha 8 de Agosto de 2019, en la que comisionaron a los funcionarios YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS responsable de la auditoria, REYNALDO DAVILA MORENO Coordinadora de Auditoria, y los auditores LUISA PEDROSO CAMACHO, ESPERANZA RODRÍGUEZ MEZA, labor que se realizó, arrojando el siguiente resulta.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA ATLÁNTICO. DE LA VIGENCIA 2018.

37

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR (en letras)
1. ADMINISTRATIVOS	20		
2. DISCIPLINARIOS	04		
3. PENALES	00		
4. Fiscales	00		
• Obra Publica			
• Prestación de Servicios			
• Suministros			
• Consultoría y Otros			
Financieros			
TOTAL	24		

9.- A la fecha a esta Contraloría Auxiliar se le han asignado Ocho (08) denuncias, las cuales relaciono a continuación:

DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION				
No.	RAD	DENUNCIANTE	ENTIDAD	ESTADO
01	0627-19	José David Rodríguez	Alcaldía Municipal de Luruaco - Atlántico	Terminado
02	0991-19	Emmanuel Antonio Echeverria Higgins	Personería Municipal de Juan de Acosta - Atlántico	Devolución de Denuncia mediante CE: 185-19
03	1439-19	José Díaz Hurtado	Ins. Educ. técnica Industrial de Sabanalarga - Atlántico.	Terminado
04	1807-19	Milena Cabarcas Cervantes	Alcaldía Municipal de Repelón - Atlántico	Terminado
05	1815-19	Luis Bayuelo Coronell	Alcaldía Municipal de Repelón - Atlántico	Terminado
06	1816-19	Liliana Ortega	Alcaldía Municipal de Repelón - Atlántico	Terminado
07	2307-19	Edilberto Fonseca Arevalo	Secretaria de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia	Activo
08	2392-19	Karen Ingrid Ramírez	Secretaria de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia	Activo

Para la realización de la anterior labor se contó con el acompañamiento de los funcionarios; Saúl Enrique Pérez Herrera, Reynaldo Dávila Moreno y Rafael Romero Navarro, Yaquelin Jaimes Trigos y Jhon Rodríguez Hincapie

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



El equipo de trabajo de la Contraloría Auxiliar Educación ha asumido con gran dinamismo la labor encomendada, se ve un gran compromiso, entrega y responsabilidad en las labores encomendadas.

Lo anterior refleja la mejora continua, fortaleza y agilidad en el proceso de rendición de cuentas, para que sea una de las fuertes de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinariedad es importante, sumada a la motivación y las competencias lo que ha permitido el cumplimiento de las metas y objetivos trazados, así como de la conformidad del producto del proceso.

COMPROMISO:

Dentro de los compromisos que asumimos en la Contraloría Auxiliar educación para la realización de una mejor labor en el año 2018, se encuentran los siguientes:

- 1.- Mejorar el proceso de Rendición de Cuentas para así lograr un mejor manejo de la información y que esta se realice de una forma eficiente.
- 2.- Coordinar con la Subcontraloría la articulación del proceso sancionatorio en lo que se refiere a las cuentas Extemporáneas e Incompletas para llevar a cabo un trabajo en equipo y evitar iniciar doble procesos que ocasiona un desgaste en la administración.
- 3.- Evacuar en el menor tiempo posible las denuncias asignadas para realizar el control participativo de manera eficaz y eficiente y así informar a la comunidad dentro de los términos legales la gestión realizada.
- 4.- Cumplir con los términos establecidos en las auditorias que le sean asignadas a esta contraloría, para seguir realizando un trabajo serio y transparente al momento de auditar a las instituciones sujetas a control

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.

EQUIPO DE TRABAJO:

LIBIA MORENO FONG	CONTRALOR AUXILIAR
RAFAEL DIAZ ABDO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RAFAEL BROCHERO DE LA HOZ	PROFESIONAL
ESPECIALIZADO	
CAMILO FABIO BARCELO	PROFESIONAL
ESPECIALIZADO	
OSMARLA RUEDA GÓMEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MARIA M. VIANA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CLAUDIA LEAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RAFAEL ROMERO NAVARRO	TÉCNICO OPERATIVO
ROBERTO MUÑOZ BUELVAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO GENERAL

Vigilar y evaluar la gestión fiscal de las Entidades Públicas y/o particulares que manejen fondos o bienes del Estado del orden Departamental. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de la vigencia 2016.
2. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
3. Identificar toda situación que aumente la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoría y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
4. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso para el logro de los objetivos misionales.
5. Aplicar los procedimientos de auditoría establecidos.
6. Participar en el sostenimiento del SGPC en la CDA, brindar todo el apoyo a la alta dirección

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia.

1. Realizar las actividades planeadas por la alta dirección, en los términos establecidos para ello.
2. Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas.
3. Monitorear cada una de las actividades desarrolladas en el proceso auditor, para con ello cumplir con el objetivo propuesto.
4. Realizar las mesas de trabajo que resulten necesarias, con el propósito de socializar los temas de las diferentes etapas de la auditoria.
5. Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en el plan de acción.
6. Aplicar las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para propender el mejoramiento continuo de la Dependencia
7. Realizar inducción y re inducción a los servidores públicos adscritos a esta oficina.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Las auditorías realizadas por esta Contraloría Auxiliar a corte 30 de junio de 2016 son:

40

Municipio de Galapa vigencia 2014-2015	Terminada
Informe Anual De los Recursos Naturales	Terminada
Municipio de Repelón	Infirme Preliminar

De la auditoria del municipio de Galapa resultaron veinte y dos (22) hallazgos de tipo administrativo y cuatro hallazgos de tipo disciplinario.

De la auditoria del municipio de repelón en el informe preliminar resultaron treinta y siete (37) observaciones de tipo administrativo, cinco (05) observaciones de tipo fiscal, una observación de tipo penal y doce (12) observaciones de tipo disciplinaria.

Así mismo, se han atendido las siguientes denuncias ciudadanas.

DENUNCIA No.	MUNICIPIO	RADICADO No.	FECHA	TERMINADA
3474-5	JUAN DE ACOSTA	SU 502-15	28-12-15	TERMINADA
0217-16	SABANAGRANDE	SU 036-16	10-02-16	TERMINADA
0139-16	CANDELARIA	SU 285-16	05-16-16	TERMINADA
1301-16-1Y 1301-16-5	PUERTO COLOMBIA	SU 480-16	07-15-16	TERMINADA
2848-16	REPELON	SU802-16	11-23-16	PROCESO
2680	MALAMBO	SU629-16	09-13-16	PROCESO

RESUMEN GERENCIAL

Asumí las funciones de Contralor Auxiliar el 19 de enero de 2016 a partir de ese momento me tracé como objetivo cumplir a cabalidad con el Plan General de Auditoría que la Alta Dirección haya diseñado para esta Dependencia, así como mejorar en la oportunidad de la entrega de los productos que emanen de la Contraloría Auxiliar a mi cargo, cohesionando las políticas de calidad en el trabajo de campo con el grupo a mi cargo. El equipo de trabajo ha sido una de las fortalezas de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinarietàad, sumada a la motivación y las competencias han permitido el cumplimiento de las metas y objetivos, así como de la conformidad del producto del proceso.

2017

CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.

EQUIPO DE TRABAJO:

LIBIA MORENO FONG
CAMILO FABIO BARCELO
SAIDY MORENO
RAFAEL DIAS ABDO
CLAUDIA LEAL
GABRIEL GONZALEZ
JHON RODRIGUEZ

CONTRALOR AUXILIAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TECNICO OPERATIVO

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



41

OBJETIVO GENERAL

Vigilar y evaluar la gestión fiscal de las Entidades Públicas y/o particulares que manejen fondos o bienes del Estado del orden Departamental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de la vigencia 2017.
2. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
3. Identificar toda situación que aumente la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoría y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
4. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso para el logro de los objetivos misionales.
5. Aplicar los procedimientos de auditoría establecidos.
6. Participar en el sostenimiento del SGPC en la CDA, brindar todo el apoyo a La alta dirección.

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia.

1. Realizar las actividades planeadas por la alta dirección, en los términos establecidos para ello.
2. Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas.
3. Monitorear cada una de las actividades desarrolladas en el proceso auditor, para con ello cumplir con el objetivo propuesto.
4. Realizar las mesas de trabajo que resulten necesarias, con el propósito de socializar los temas de las diferentes etapas de la auditoria.
5. Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en el plan de acción.
6. Aplicar las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para propender el mejoramiento continuo de la Dependencia.
7. Realizar inducción y re inducción a los servidores públicos adscritos a esta oficina

Las auditorías realizadas por esta Contraloría Auxiliar son:

- **Vigencia 2017.**

1. Auditoría al municipio de Puerto Colombia vigencia 2015-2016 la cual arrojó 24 hallazgos con incidencia administrativa, 13 hallazgos con presunta incidencias disciplinarias y 1 hallazgos con presunta incidencia fiscal
2. Auditoria al Instituto de Recreación y Deportes del Atlántico vigencia 2015-2016 la cual arrojó 12 hallazgos con incidencia administrativa, 1 hallazgo con presuntas incidencia disciplinaria y 4 hallazgos con presunta incidencia fiscales.
3. Informe Ambiental sobre Licencias Ambientales Como Requisito en la Ejecución de Obras en los Municipios del Departamento del Atlántico vigencia 2015-2016. terminada

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



4. Auditoria al municipio de Sabanagrande vigencia 2015-2016 la cual se encuentra en proceso.

42

Así mismo, en el año 2017 se atendieron las siguientes denuncias ciudadanas.

CODIGO O RADICAL	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	COMISIONADO	ESTADO
01-001-17	POLONUEVO (PITAL CARLIN)	ANONIMA	LIBIA MORENO	TERMINADA
014-0340-17	PUERTO COLOMBIA	ESTHEIMER MANTILLA	LIBIA MORENO	TERMINADA
018-0510-17	MUNICIPIO DE PIOJO	ALBERTO ACOSTA MANZUR	LIBIA MORENO	TERMINADA
041-1141-17	MUNICIPIO DE POLONUEVO	ANONIMA	LIBIA MORENO FONG	TERMINADA
047-1333-17	(urb villa carolina) PALMAR DE VARELA	JESUS LAZARO SALCEDO	LIBIA MORENO	TERMINADA
048-1347-17	MUNICIPIO DE REPELON	VEEDOR - ATLANTICO	LIBIA MORENO	TERMINADA
051-1318-17	MUNICIPIO DE SABANALARGA	J. A. C. REY JOSE	LIBIA MORENO	TERMINADA
053-1430-17	AGUADA DE PABLO (S/LARGA)	RAFAEL POLO CASTELLANOS	LIBIA MORENO	TERMINADA
056-1490-17	ESE SANTA LUCIA	ISA MILENA APARICIO APRIL	LIBIA MORENO	TERMINADA
074-1668-17	MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ	ANONIMA	LIBIA MORENO	TERMINADA
092-2122-17	SALGARITO (PUERTO - COLOMBIA)	ROSA DIAZ MONTES	LIBIA MORENO	TERMINADA
095-2343-17	HIBACHARO- PIOJO	ARNALDO IMITOLA GOENAGA	LIBIA MORENO	TERMINADA
116-2762-17	MUNICIPIO DE POLONUEVO	DAGOBERTO LUNA OROZCO	LIBIA MORENO	TERMINADA
117-2768-17	MUNICIPIOS DEL SUR(ASEO, ACUEDU/ALCARTARILLA)	JULIAN POLANIA POLANIA	LIBIA MORENO	TERMINADA

Estas denuncias se encuentran en proceso

CODIGO O RADICAL	NOMBRE DEL ASUNTO	DENUNCIANTE	COMISIONADO	ESTADO
097-2458-17	CONSTRUCCION CLINICA BARANOA	LUIS GAMBOA OLIVERA	LIBIA MORENO	PENDIENTE
100-2370-17	CDI MUNICIPIO DE LURUACO	PATRICIA CLAVIJO VILLA	LIBIA MORENO FONG	PENDIENTE
110-2665-17	MUNICIPIO DE GALAPA	LESVIA PARDO	LIBIA MORENO	PENDIENTE

RESUMEN GERENCIAL

Asumí las funciones de Contralor Auxiliar el 19 de enero de 2016 a partir de ese momento me tracé como objetivo cumplir a cabalidad con el Plan General de Auditoría que la Alta Dirección haya diseñado para esta Dependencia, así como mejorar en la oportunidad de la entrega de los productos que emanen de la Contraloría Auxiliar a mi cargo, cohesionando las políticas de calidad en el trabajo de campo con el grupo a mi cargo.

El equipo de trabajo ha sido una de las fortalezas de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinaria, sumada a la motivación y las competencias han permitido el cumplimiento de las metas y objetivos, así como de la conformidad del producto del proceso.

2018

CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.

EQUIPO DE TRABAJO:

LIBIA MORENO FONG
CAMILO FABIO BARCELO
YACQUELINE JAIME
RAFAEL DIAS ABDO
CLAUDIA LEAL
GABRIEL GONZALEZ
JHON RODRIGUEZ

CONTRALOR AUXILIAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TECNICO OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL

Vigilar y evaluar la gestión fiscal de las Entidades Públicas y/o particulares que manejen fondos o bienes del Estado del orden Departamental.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



43

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de la vigencia 2017.
2. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
3. Identificar toda situación que aumente la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoría y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
4. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso para el logro de los objetivos misionales.
5. Aplicar los procedimientos de auditoría establecidos.
6. Participar en el sostenimiento del SGPC en la CDA, brindar todo el apoyo a La alta dirección.

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia.

1. Realizar las actividades planeadas por la alta dirección, en los términos establecidos para ello.
2. Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas.
3. Monitorear cada una de las actividades desarrolladas en el proceso auditor, para con ello cumplir con el objetivo propuesto.
4. Realizar las mesas de trabajo que resulten necesarias, con el propósito de socializar los temas de las diferentes etapas de la auditoria.
5. Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en el plan de acción.
6. Aplicar las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para propender el mejoramiento continuo de la Dependencia.
7. Realizar inducción y re inducción a los servidores públicos adscritos a esta oficina

Las auditorías realizadas por esta Contraloría Auxiliar son:

- Vigencia 2018.

1. Auditoría al municipio de Suan vigencia 2016-2017 Se encontraron 4 hallazgos administrativos y 1 fiscal
2. Auditoria al municipio de Tubará vigencia 2014-2015-2016-2017 Se encontraron 38 hallazgos administrativos, 11 hallazgos disciplinarios y 10 hallazgos fiscales
3. Auditoria a la secretaria ciudadela universitaria vigencia 2015-2016-2017 Se encontraron 5 hallazgos administrativos.
4. Informe Ambiental a los municipios del atlántico. Vigencia 2017
5. Informe deuda pública vigencia 2017.

Así mismo, en el año 2018 se atendieron las siguientes denuncias ciudadanas.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Numero de identificación del Requerimien	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad afectada cuestionada o requerida	Entidad competente para resolver de fondo el asunto	Columna2
0251-18	JOSE ROLONG RODRIGUEZ	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO POLONUEVO AT/TICO	LIBIA MORENO	TERMINADA
0909-18	CONCEJO DIRECTIVO INSTITUCION	I.E MARIA INMACULADA PITAL DE MEGUA	LIBIA MORENO	TERMINADA
0947-18	ANIBAL AYCARDI	MUNICIPIO DE SOLEDAD/CONTRATO No 0108*2017*0000005	LIBIA MORENO	TERMINADA
1073-18	JORGE QUINTERO ALFARO	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	LIBIA MORENO	TERMINADA
1083-18	JHON JAIRO GERONIMO	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	LIBIA MORENO	TERMINADA
0979-18	JORGE LUIS BORGE	E.S.E. Y MUNICIPIO DE REPELON	LIBIA MORENO	TERMINADA
1423-18	NEVIS BACA VILORIA	UNIATLANTICO	LIBIA MORENO	TERMINADA
1321-18	GUSTAVO ANGULO	PALMAR DE VARELA	LIBIA MORENO	TERMINADA
1494-18	LUIS BORGE SOLANO	MUNICIPIO DE REPELON	LIBIA MORENO	TERMINADA
1802-18	NUBIA MERLANO	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	LIBIA MORENO	TERMINADA
5/18/2439	YEAN LOVI PERTUZ	MUNICIPIO DE CANDELARIA	LIBIA MORENO	TERMINADA

44

Las siguientes denuncias se encuentran en proceso

Numero de identificación del Requerimien	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad afectada cuestionada o requerida	Entidad competente para resolver de fondo el asunto	Columna2
1/18/2439	EVER BOLIVAR	MUNICIPIO DE CANDELARIA	LIBIA MORENO	PENDIENTE
4/18/2439	BRAULIO MARTINEZ	MUNICIPIO DE CANDELARIA	LIBIA MORENO	PENDIENTE
2736-18	RONALD JOSE PACHECO	MUNICIPIO DE GALAPA ENTRE OTROS	LIBIA MORENO FONG	PENDIENTE

RESUMEN GERENCIAL

Asumí las funciones de Contralor Auxiliar el 19 de enero de 2016 a partir de ese momento me tracé como objetivo cumplir a cabalidad con el Plan General de Auditoría que la Alta Dirección haya diseñado para esta Dependencia, así como mejorar en la oportunidad de la entrega de los productos que emanen de la Contraloría Auxiliar a mi cargo, cohesionando las políticas de calidad en el trabajo de campo con el grupo a mi cargo.

El equipo de trabajo ha sido una de las fortalezas de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinariedad, sumada a la motivación y las competencias han permitido el cumplimiento de las metas y objetivos, así como de la conformidad del producto del proceso.

2019

INFORME DE GESTIÓN A JUNIO 30 DE 2019

CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.

EQUIPO DE TRABAJO:

LIBIA MORENO FONG
CAMILO FABIO BARCELO
YACQUELINE JAIME
RAFAEL DIAS ABDO
CLAUDIA LEAL
GABRIEL GONZALEZ
JHON RODRIGUEZ

CONTRALOR AUXILIAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TECNICO OPERATIVO

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



45

OBJETIVO GENERAL

Vigilar y evaluar la gestión fiscal de las Entidades Públicas y/o particulares que manejen fondos o bienes del Estado del orden Departamental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

7. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de la vigencia 2019.
8. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
9. Identificar toda situación que aumente la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoría y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
10. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso para el logro de los objetivos misionales.
11. Aplicar los procedimientos de auditoría establecidos.
12. Participar en el sostenimiento del SGPC en la CDA, brindar todo el apoyo a La alta dirección.

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia.

8. Realizar las actividades planeadas por la alta dirección, en los términos establecidos para ello.
9. Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas.
10. Monitorear cada una de las actividades desarrolladas en el proceso auditor, para con ello cumplir con el objetivo propuesto.
11. Realizar las mesas de trabajo que resulten necesarias, con el propósito de socializar los temas de las diferentes etapas de la auditoria.
12. Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en el plan de acción.
13. Aplicar las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para propender el mejoramiento continuo de la Dependencia.
14. Realizar inducción y re inducción a los servidores públicos adscritos a esta oficina.

Las auditorías realizadas por esta Contraloría Auxiliar son:

Informe de Gestión a noviembre 30/19

1. Auditoría a los municipios de Candelaria y Manatí vigencia 2017-2018
Alcaldía de Manatí se encontraron 6 hallazgos administrativos.
Alcaldía de Candelaria se encontraron 3 hallazgos administrativos y 1 fiscal.
2. Auditoria a los municipios de Galapa vigencia 2016-2017-2018, y Alcaldía Municipal de Polo nuevo, vigencia 2017-2018.
Alcaldía de Polonuevo, arrojó 8 hallazgos administrativos y 2 disciplinarios.

Alcaldía de Galapa, arrojó 6 hallazgos administrativo y 1 hallazgo disciplinario.
3. Auditoria alcaldía de Tubara vigencia 2018.
Alcaldía de Tubara arrojó doce (12) hallazgos administrativos.
4. Informe ambiental.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Así mismo, en el año 2019 se atendieron las siguientes denuncias ciudadanas.

DENUNCIA	OBJETO	DENUNCIANTE	Columna8	Columna19
0494-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO No LP-010-2015 DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLANTICO	FRANCISCO MANOTAS CERVANTES	ALCALDIA DE LURUACO	TERMINADA
0202-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO No 0108*2017*000005 ENTRE DPTO Y CONSORCIO VIVIENDA 2016	ALFREDO CONTRERAS		TERMINADA
0492-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	ROMEL CERVANTYES VIZCAINO	GOBERNACION DEL ATLANTICO	TERMINADA
0506-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DETRIMENTO EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO	ALBERTO AYURE IBARRA	MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLANTICO	TERMINADA
1808-19	PREUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016 (REPELON)	KELLY CONCHA	MUNICIPIO DE REPELON CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2016	TERMINADA
1809-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL BARRIO VILLA MARI DEL MUNICIPIO DE REPELON CON EL ALUMBRADO PUBLICO	LUDIS ORTEGA	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA
1811-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRA DE LA SR CECILIA CARRILLO SOTO EX ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE REPELON	ANTONIO CARRILLO	EX ALCALDE DE REPELON	TERMINADA
1812-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN OBRA DEL MATADERO CON UN COSTO DE 400 MILLONES DE PESOS	ELVER SARMIENTO	MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA
1813-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR OLA INVERNAL FAMILIAS NO FUERON REUBICADAS	EMILDA RUIZ	MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



1814-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CDI PARAISO DE AMOR	EMILDA RUIZ	MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA
1819-19-	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DESPIDO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA DE LA ADMINISTRACION DE REPELON	ELVER SARMIENTO	MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA
1820-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DETERIORO DE VIAS,CANALES INFERIORES, FILTRACION DE UN SECTOR DEL MUNICIPIO DE REPELON	ACDEL SANZ PEREZ	MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA
1821-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES SOBRE PROYECTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE REPELON	ACDEL SANZ PEREZ	MUNICIPIO DE REPELON	TERMINADA
1843-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	CARMEN JULIA TORRES	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	TERMINADA
2380-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE S/GA	DONALDO ACUÑA MENDOZA	MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO	TERMINADA
1608-19				TERMINADA
1601-19				TERMINADA
1925-19				TERMINADA
1926-19				TERMINADA
2137-19				TERMINADA

47

Estas denuncias fueron atendidas dentro de los términos establecidos.

estas denuncias está siendo atendidas

DENUNCIA	OBJETO	DENUNCIANTE	Columna8	Columna19
2415-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLANTICO	JOSE VICENTE MUÑOZ	MUNICIPIO DE MALAMBO	PENDIENTE
2720-19	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE MUNICIPAL	INDIRA CANTILLO	MUNICIPIO DE BARANOVA	PENDIENTE

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



48

RESUMEN GERENCIAL

Asumí las funciones de Contralor Auxiliar el 03 de Febrero de 2015 a partir de ese momento me tracé como objetivo cumplir a cabalidad con el Plan General de Auditoría que la Alta Dirección haya diseñado para esta Dependencia, así como mejorar en la oportunidad de la entrega de los productos que emanen de la Contraloría Auxiliar a mi cargo, cohesionando las políticas de calidad en el trabajo de campo con el grupo a mi cargo.

El equipo de trabajo ha sido una de las fortalezas de esta Contraloría Auxiliar, su interdisciplinariedad, sumada a la motivación y las competencias han permitido el cumplimiento de las metas y objetivos, así como de la conformidad del producto del proceso.

Así mismo le informo que las carpetas de auditoria de las vigencias 2016,2017 y 2018 están bajo la custodia de la oficina de planeación, y las carpetas de la vigencia 2019 reposan en mi oficina

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



49

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

SUGEYS ELENA SERNA FLORIAN
CONTRALORA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

EQUIPO DE TRABAJO.

JOSEFINA DIAZ GRANADOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HEIDY ALEXANDRA BOLAÑOS HIGGINS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

JHON JAIRO GARCIA CHARRIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

SAIDY CELINDA MORENO MENDOZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

YOSAIRA JINETE GONZALEZ
Auxiliar Administrativo.

HABIT CURE
Auxiliar Administrativo

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



1. INTRODUCCION.

La presentación de este Informe Semestral de Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal correspondiente al periodo del 05 de Julio de 2019 al 30 de noviembre de 2019 es rendir cuenta de los resultados del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco del mejoramiento continuo y el Sistema Integrado de Gestión.

Los insumos del Proceso de Responsabilidad Fiscal, provienen del Proceso Auditor a través de las Auditorías realizadas a los sujetos de control, se trasladan hallazgos con presunto daño patrimonial al Estado, Denuncias Ciudadanas, y de Oficio.

Seguidamente el Contralor Auxiliar al recibir el hallazgo y/o la denuncia realiza un Análisis para determinar si el hallazgo y/o denuncia contiene elementos que constituye la responsabilidad fiscal como hecho, responsable y el daño patrimonial, si existe merito el contralor Auxiliar apertura un proceso de responsabilidad o en su defecto si la denuncia y/ o hallazgo no contiene los elementos que constituyen la responsabilidad fiscal se apertura una indagación preliminar.

Por otro lado, la Gestión Secretarial, a través de la Gestión continúa realizada por la Secretaria, han realizado mejoras para garantizar el cumplimiento en los tiempos de las notificaciones, entregas de comunicaciones oficiales, grados de consulta. Entre otras actividades.

Teniendo en cuenta las directrices del Archivo General de la Nación en cuanto a los procesos archivísticos de organización, conservación y actualización se viene aplicando estos principios en las elaboraciones de informes, cartas y oficios, para mantener la calidad del servicio y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la Contraloría Departamental del Atlántico.

2. DESARROLLO.

a. DENUNCIA CIUDADANA:

El proceso de atención ciudadana, traslado, obteniendo el siguiente resultado

N o	Denuncia Ciudadana	Fecha de traslado de la Denuncia ciudadana	Actuación
1	1698-18 y 2492-18	09/01/2019	Indagación Preliminar – Archivo por no mérito.
2	1405-19	31/07/19	Apertura de Indagación Preliminar
3	2307-19	25/09/2019	Inviabilidad de la denuncia.
4	2848-18	09/10/19	Estudio de viabilidad.

b. HALLAZGOS FISCALES

En el primer semestre el proceso Auditor traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal **un (01) hallazgo** con presunta incidencia fiscal de la Auditoria a Alcaldía del Municipio de Candelaria.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

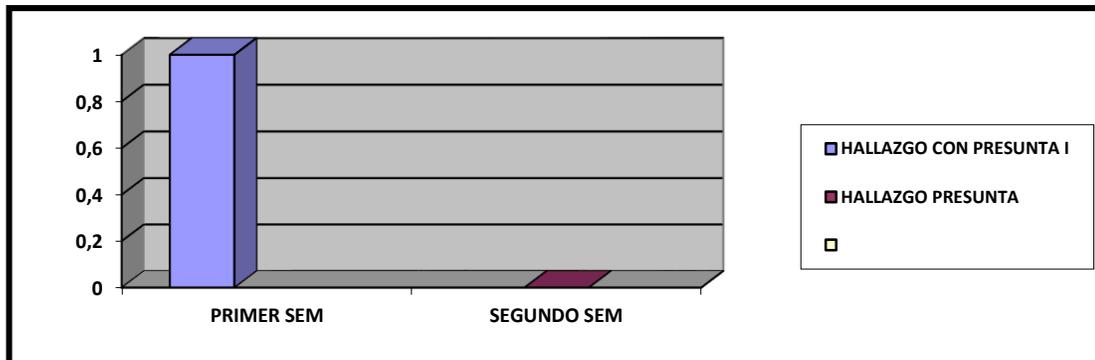
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

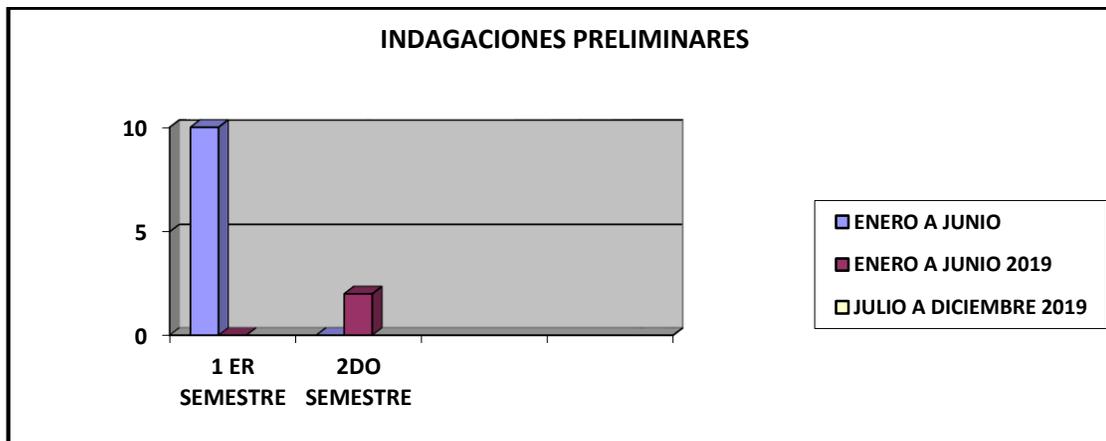
Para el segundo semestre la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal no recibió hallazgos fiscales del proceso auditor.



b. INDAGACIONES PRELIMINARES:

En el periodo comprendido del 1 de enero hasta 30 de junio esta Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal adelanta diez (10) indagaciones preliminares

En el periodo comprendido del 01 de julio a 30 de noviembre esta Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal apertura dos (02) indagaciones preliminares para un total de doce (12) indagaciones preliminares.



c. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VIA ORDINARIA.

En el ejercicio de la competencia asignada a esta Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, durante el periodo comprendido del 1 de enero hasta 30 de noviembre de 2019, se apertura trece (13) proceso de responsabilidad fiscal por la vía ordinaria.

Este despacho adelanta procesos de responsabilidad fiscal de las siguientes vigencias fiscales

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	0	1	7	9	19	13

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

Total: Cuarenta y nueve (49) Proceso de Responsabilidad Fiscal en trámite por vía ordinario.



d. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR LA VIA ORAL

En el primer trimestre de 2019 la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal no adelanto procesos por vía oral, debido a que los hallazgos fiscales no contaron con los elementos para proferir auto de apertura e imputación.

Se adelantaron procesos orales de la vigencia fiscal 2017 y 2018, profiriéndose Fallos definitivos, se discriminan así:

ENTIDAD	CUANTIA	Estado
Alcaldía de Polonuevo	\$7.246.192	Traslado al Proceso de Jurisdicción coactiva.
Gobernación del Atlántico	\$3.850.000	Fallo sin Responsabilidad Fiscal (Resarcimiento).
ESE Hospital de Juan de Acosta	\$35.910.507	Fallo Sin Responsabilidad Fiscal.

Para el segundo semestre se adelanta un proceso:

ENTIDAD	CUANTIA	Estado
Alcaldía de Juan de Acosta	\$431.268.697	Auto de Apertura e Imputación

e. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISCAL EN TRÁMITE.

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	2015	2016	2017	2018	2019
	1	7	9	19	13
PROCESO VERBAL	0	0	0	0	0
INDAGACIONES PRELIMINARES	0	0	0	0	2
TOTAL	1	7	9	19	15

Total, de Expedientes: Cincuenta y un (51) expedientes administrativos fiscales en trámite.

“Control Fiscal Participativo”

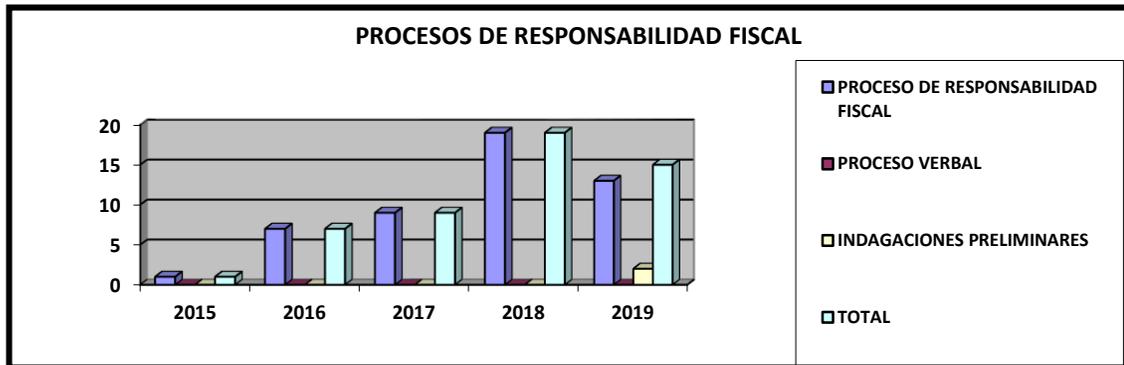
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



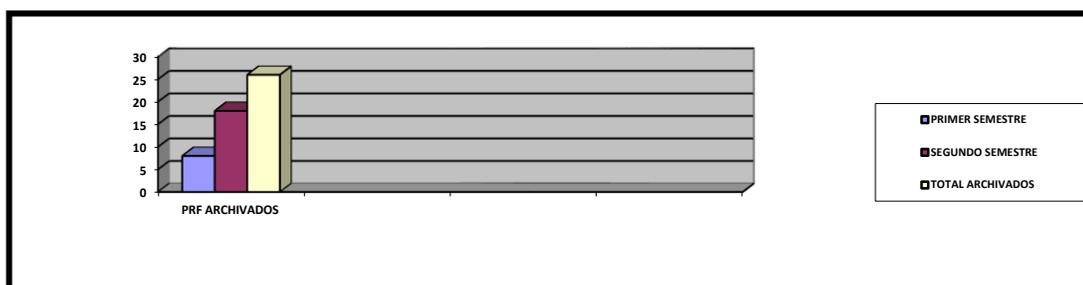
f. PROCESOS CULMINADOS CON ARCHIVO:

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, profirió Auto de Archivos, así:

-Primer semestre: Ocho (8) procesos de responsabilidad fiscal ordinarios (Cuatro (4) archivos por no mérito; un (1) archivo parcial, un (1) archivo por caducidad y dos (2) archivos por resarcimiento.

-Segundo Semestre: Dieciocho (18) Procesos por vía ordinaria archivados.

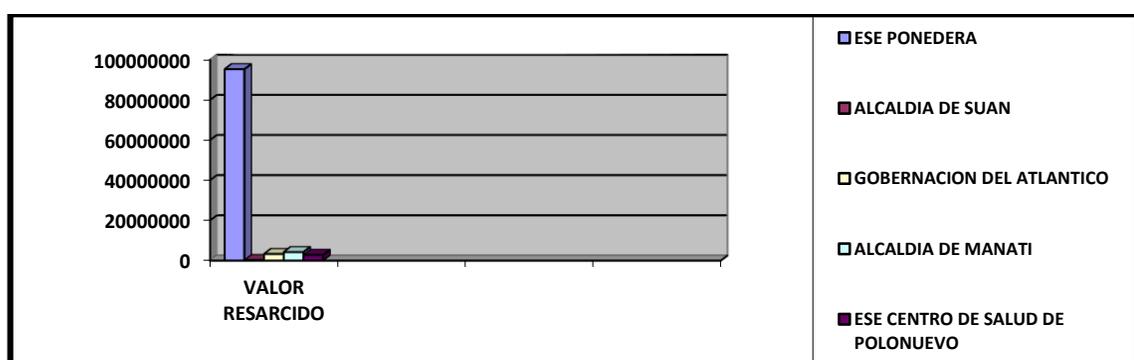
Total Procesos archivados: Veintiséis (26) Procesos.



g. RECUPERACIONES EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR PAGO ANTICIPADO:

VALOR RESARCIDO	ENTIDAD AFECTADA
\$953.678.75	ESE Hospital de Ponedera
\$286.000	Alcaldía de Suán
\$3.311.000	Gobernación del Atlántico
\$4.247.907	Alcaldía de Manatí
\$2.856.553	ESE Centro de Salud de Polonuevo

Total Resarcido: Once Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos con Setenta y Cinco Centavo.



“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

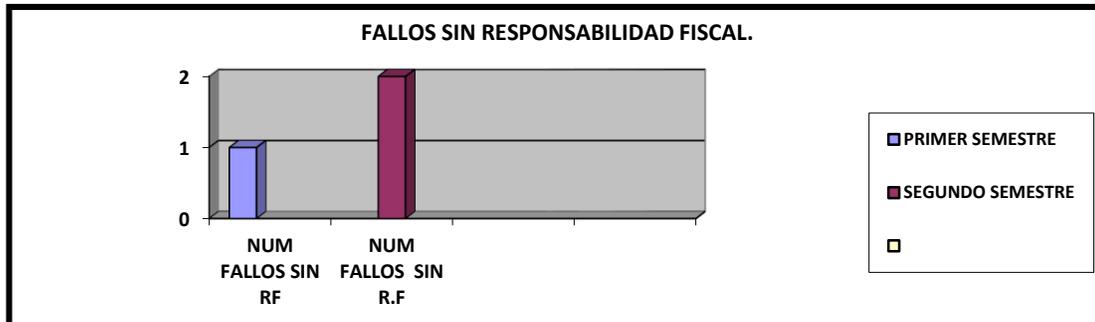
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

h. FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante el primer semestre se dictó un (1) Fallos sin responsabilidad fiscal y en el segundo semestre se profirió dos (2) Fallos.



i. FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante el segundo semestre se dictó dos Fallos Con Responsabilidad Fiscal, el cual fue trasladado a la oficina de Jurisdicción Coactiva.

VALOR DEL FALLO	ENTIDAD AFECTADA
\$7.751.460,63	Alcaldía de Polonuevo
\$3.747.149	Institución Educativa Máximo Mercado de Sabanalarga

j. PROCESOS EN RIESGO DE PRESCRIPCIÓN

La Oficina de Responsabilidad Fiscal suscribió un plan de acción con el objeto de evacuar los procesos en riesgo de prescripción de las vigencias fiscales 2014 y 2015.

➤ **Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia fiscal 2014:**

De siete (7) procesos de Responsabilidad Fiscal para la vigencia fiscal 2014 en riesgo de prescripción, se profirieron los siguientes Autos:

No. de procesos	Decisión
5	Auto de Archivo
1	Fallo Con Responsabilidad Fiscal
1	Fallo Sin Responsabilidad Fiscal

Interpretación: De los 7 procesos de Responsabilidad Fiscal que se encontraban en riesgo de prescripción que corresponden al 100%, se encuentran con decisión definitiva reduciendo el riesgo de la prescripción a la fecha.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



➤ **Procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia fiscal 2015:**

De trece (13) procesos en riesgo medio de prescripción, se profirieron los siguientes Autos:

No. de procesos	Decisión
2	Auto de Archivo por resarcimiento
10	Auto de Archivo por no merito

Interpretación: De trece (13) procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción, doce (12) procesos se tomó decisión definitiva, equivalente al 90% de los procesos de responsabilidad fiscal (Auto de Archivo), quedando pendiente el 0.92% correspondiente a un Proceso por tomar decisión.

j. TRABAJO ARTICULADO ENTRE LOS PROCESOS MISIONALES

El Proceso de Responsabilidad Fiscal se ha articulado con el proceso auditor, contribuyendo en la mejora en la presentación de los documentos soportes de los hallazgos trasladados.

A grandes rasgos, se celebró un Acta con el comité directivo, con el objeto de realizar mesas de trabajo antes del informe preliminar.

k. ESTUDIO DE HALLAZGOS, INFORMES, TRASLADOS, QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

El estudio de los hallazgos, traslados, informes, quejas y/o denuncias, se ha realizado de acuerdo a los datos suministrados, donde se evidencia que la tendencia en la devolución de hallazgos ha disminuido con relación a la vigencia 2018, lo que pretende este despacho, es que se minimice las devoluciones de los hallazgos.

L. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL:

-CONTESTACIÓN DE DERECHO DE PETICIÓN:

- Contestación Derecho de petición – Fiscalía 59 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito- Unidad de Delitos contra la Administración Pública – Oficio No. RF 192-19
- Contestación Derecho de petición – Fiscalía General de la Nación – Subdirección Seccional de la Policía CTI – oficio RF165-12
- Contestación de solicitud de la Técnico Investigador I de la Fiscalía General de la Nación – Oficio RF119-19
- Contestación Derecho de petición – Fiscalía General de la Nación – Subdirección Seccional de la Policía CTI – oficio RF117-12
- Contestación Derecho de petición – Oficio interno No. 069-19
- Contestación Solicitud de información – Oficio interno RF 068-19
- Contestación de solicitud de información – Oficio interno RF067-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 066-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 061-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF055-19

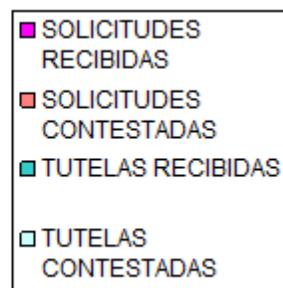
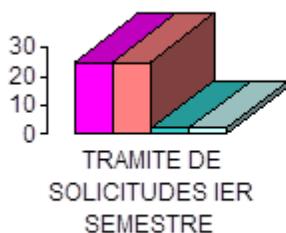
“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
 Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
 Barranquilla - Colombia



- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 056-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 057-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 058-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 059-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 060-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 054-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 052-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 053-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 044-19
- Contestación de tutela radicado 2019-00080- Oficio RF 036-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 034-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 024-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 023-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 022-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 021-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 020-19
- Contestación de solicitud – Oficio interno No. RF 019-19
- Contestación de derecho de petición – oficio interno RF 077-19
- Contestación de derecho de petición – oficio interno RF 073-19 del 10 de julio de 2019.
- Derecho de Petición - Fiscalía General de la Nación Seccional Unidad de Investigación – Dannys Sánchez- Oficio RF No. 260-19
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 096-19 del 09 de setiembre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 095-19 del 09 de setiembre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 097-19 del 10 de setiembre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 100-19 del 25 de setiembre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 102-19 del 03 de octubre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 103-19 del 10 de octubre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 104-19 del 10 de octubre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 107-19 del 06 de noviembre de 2019.
- Contestación de solicitud – oficio interno oficio RF 109-19 del 14 de noviembre de 2019.
- Derecho de petición RF 04004673 radicado No. 2882– oficio RF 307-20 del noviembre de 2019.
- Contestación derecho de petición oficio No. 305-19 del 19 de noviembre 19 de 2019.



“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Nota: En el primer Semestre se recibieron y contestaron veinticinco (25) solicitudes y fueron contestadas a tiempo.

Para el segundo semestre se recibieron y contestaron catorce (14) entre peticiones y solicitudes, los cuales fueron contestados a tiempo.

Se recibió una Tutela, la que fue contestada dentro de los términos legales.

m. ASISTENCIA A CAPACITACIONES:

-Seminario de Responsabilidad de fiscal en la ciudad de Bogotá – Participaron dos (2) funcionarios de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.

-Capacitación en ofimática a todos los funcionarios de la oficina de responsabilidad fiscal.

n. OTRAS ACTUACIONES:

-Despacho comisorio de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, No. 258 del 20 de diciembre de 2018 – Oficio RF 147-19

-Despachos comisorios de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina No. 075 del 11 de abril de 2019.

Despachos comisorios de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina No. 115 del 21 de mayo de 2019.

-Despacho comisorio de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina No. 200 del 12 de agosto de 2019.

-Despacho comisorio de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina No.168 del 22 de julio de 2019.

INFORME DE GESTION SECRETARIAL 2019.

1. INTRODUCCION.

El presente informe de Gestión Secretarial, enuncia las actividades diarias realizadas por los servidores públicos Yosaira Jinete Y Habib Cure como Auxiliares Administrativo de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal durante el periodo JULIO a DICIEMBRE 2 del 2019.

A través de la Gestión continúa realizada por esta Secretaria se han realizado mejoras para garantizar el cumplimiento en los tiempos de las notificaciones, entregas de comunicaciones oficiales, grados de consulta..entre otras actividades.

Teniendo en cuenta las directrices del Archivo General de la Nación en cuanto a los procesos archivísticos de organización, conservación y actualización se viene aplicando estos principios en las elaboraciones de informes, cartas y oficios, para mantener la calidad de nuestro servicio y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la Contraloría Departamental del Atlántico.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

2. DESARROLLO.

El presente informe de actividades realizadas por la Secretaría Técnica de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y corresponde al periodo entre Enero a Noviembre del 2019.

Las principales actividades realizadas fueron las siguientes:

2.1 NOTIFICACIONES PERSONALES:

Se realizaron Notificaciones Personales las cuales reposan en cada expediente de Responsabilidad Fiscal.

2.2 DIGITACION:

Se realizan digitación de diferentes documentos, a continuación:

N°	DIGITACION	MEDIO FISICO/MAGNETICO
1	Oficios y cartas en General Internas y Externas	Archivo Word Computador.
2	Informes, Notificaciones por estado, Notificaciones por aviso	ARCHIVO DE WORD
3	Trazabilidad de las Notificaciones.	Archivo Excell Computador.
4	Solicitudes de Requisición de Elementos	Archivo Word Computador.
5	Solicitudes de Permisos y solicitudes de viaticos.	Archivo Word Computador.

2.3 ESCANEADO DE DOCUMENTOS:

La Secretaria General de la Entidad nos suministró un escáner de alto rendimiento para digitar los expedientes de Responsabilidad Fiscal. Esta labor inicio de escaneo de expedientes a partir del 26 de Junio del 2019,

2.4 NOTIFICACIONES POR AVISO:

Las Notificaciones por Aviso se encuentran almacenadas en medio físico y magnético, para su control.

2.5 NOTIFICACIONES POR PAGINA WEB:

En este Semestre del 2019, no se han realizado Notificaciones por Pagina Web.

2.6 NOTIFICACIONES POR ESTADO :

En este Semestre del año 2019, se han realizado Notificaciones por Estado, las cuales se encuentran almacenadas en medio físico y magnético para su control.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

3.0 SOLICITUDES PARA MEJORA DE NUESTRO PROCESO.

N°	SOLICITUD	UTILIDAD	RESPONDIDA
1	ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO N°01	ESCANEO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	ENTREGADO EN EL MES DE JUNIO.
2	FUMIGACION Y LIMPIEZA GENERAL DE ARCHIVADORES	DESINFECCION DE PUESTOS DE TRABAJO Y ARCHIVADORES POR PRESENCIA DE ROEDORES.	SOLICITUD OFICIO RF-108-19 DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019. AUN EN ESPERA.

4.0 CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE GESTION:

A diario se realiza el archivo y tramitología de Comunicaciones que ingresan a la oficina de Responsabilidad Fiscal.

Para el Control de Comunicaciones tenemos los controles en fólderes organizados así:

N°	DOCUMENTO	MEDIO
1	CORRESPONDENCIA ENVIADA EXTERNA.	FISICO.
2	CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNA	FISICO.
3	CORRESPONDENCIA RECIBIDA EXTERNA	FISICO.
4	CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERNA	FISICO.
5	PETICIONES(SOLICITUDES Y RESPUESTAS)	FISICO Y MAGNETICO
6	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	FISICO , A CARGO DE CADA INVESTIGADOR Y ESTAMOS ESCANEANDO LOS EXPEDIENTES.

4.1 ARCHIVO DE GESTION DE CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

A través del Formato de Requisición de Elementos, se solicitó a la Secretaria General cajas de Archivo, de las cuales fueron enviadas a esta oficina 10 cajas para conservar expedientes de Procesos de Responsabilidad Fiscal.

Se están archivando en cajas de archivo con su respectivo Inventario Documental.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



4.2 ORGANIZACIÓN, ADECUACION Y MEJORA DEL ARCHIVO DE GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Para dar cumplimiento a la propuesta de implementación de la organización del Archivo de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.

ACCION 1: REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL.

Fue realizada en el Primer Semestre del Año (Cajas vigencia 2014)

ACCION 2: LA ENTIDAD DEBE SUMINISTRAR DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE NOS APOYEN A EVACUAR LAS VIGENCIAS 1999 AL 2012.

Aunque no contamos con personal de apoyo para realizar adecuación de Inventarios y transferencias para las vigencias que se encuentran el año 2000 en adelante, hemos ido realizando labores de adecuación alternadamente con las labores propias diarias que tenemos a cargo, y hemos organizado expedientes en cajas y con sus respectivos inventarios conforme a la Ley de Archivo.

ACCION 3: ADQUISICION DE DOS ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO.

La entidad suministro un escáner de alto rendimiento el día 25 de Junio del 2019

ACCION 4: LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ESPACIO DE ARCHIVO EN LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD

En el Primer Semestre del 2019 se realizaron (2) limpiezas con Acar klean suministrado por Almacén, para evitar los ácaros y alergias.

Para este segundo Semestre, estamos a la espera de la desinfección por la presencia de Roedores.

4.3 ACTIVIDADES DE MEJORA:

- ✓ Se siguió realizando cambio **de solapas** en varios Expedientes de Responsabilidad Fiscal del Archivo de Gestión que ya se encontraban deterioradas por el uso.
- ✓ Se **organizaron las carpetas** con 200 Folios cada Expediente para dar cumplimiento a la Ley de Archivo.
- ✓ Se le Realizaron los **Inventarios Documentales** en los Procesos de Responsabilidad Fiscal para dar cumplimiento con el Formato de Inventario Documental del Sistema de Gestión de Calidad. En los Inventarios se encuentra registrados las actuaciones de los Expedientes de Responsabilidad Fiscal. Se encuentran conservados en medio Digital.
- ✓ Para este segundo semestre del 2019 se elimino el documento de apoyo llamado **constancias de culminación de Notificaciones, para que no se incluyera dentro del Expediente.**

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



- ✓ En cuanto a los **Grados de Consulta**, se encuentran conservados en una carpeta (medio físico) y magnético, se le realiza el seguimiento para el cumplimiento de los términos desde que se envía hasta que se recibe del Despacho de Jurídica. También reposa en su respectivo expediente.
- ✓ A la fecha se han realizado 31 Grados de Consulta durante el año 2019. Anexo control de grados de consulta.
- ✓ Los Procesos de Responsabilidad Fiscal escaneados a la fecha son:

RAD PROCESO	ENTIDAD	INVESTIGADOR A CARGO	N° EXPEDIENTES	N° FOLIOS
IP-010-18	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	HEIDY BOLAÑO	1	306
IP-008-19	ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA	HEIDY BOLAÑO	1	106
IP-010-19	ALCALDIA DE USIACURI	HEIDY BOLAÑO	3	527
PRF-026-14	ALCALDIA DE SABANALARGA	HEIDY BOLAÑO	3	544
PRF-002-15	ALCALDIA DE SANTO TOMAS	HEIDY BOLAÑO	2	397
PRF-016-15	ALCALDIA DE SANTO TOMAS	HEIDY BOLAÑO	2	339
PRF- 054-003	ALCALDIA DE TUBARA	HEIDY BOLAÑO	2	304
PRF-054-008	INDEPORTES	HEIDY BOLAÑO	2	360
PRF-054-13	ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA	HEIDY BOLAÑO	1	58
RAD PROCESO	ENTIDAD	INVESTIGADOR A CARGO	N° EXPEDIENTES	N° FOLIOS
IP-002-19	ALCALDIA DE TUBARA	SAYDY MORENO	1	261
IP-003-19	ALCALDIA DE TUBARA	SAYDY MORENO	1	75
IP-010-18	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	SAYDY MORENO	1	309
IP-025-18	ESE NIÑO JESUS	SAYDY MORENO	1	106
PRF-003-15	I.E TECNICO DE SABANALARGA	SAYDY MORENO		227
PRF-004-16	ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA	SAYDY MORENO	3 + 1 CARPETA DE INVESTIGACIONES	474 + 27 FOLIOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIONES
PRF-007-15	ESE PONEDERA	SAYDY MORENO	2	226

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



PRF-008-16	ESE MALAMBO	SAYDY MORENO	1	108
PRF-010-15	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	SAYDY MORENO	2	240
PRF-013-18	INDEPORTES	SAYDY MORENO	2	284
PRF-014-18	ESE BARANOA	SAYDY MORENO	1	234
PRF-017-15	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	SAYDY MORENO	1	220
PRF-021-14	INSTITUCION MAXIMO MERCADO DE SABANALARGA	SAYDY MORENO	3 + 1 CARPETA DE INVESTIGACION DE BIENES	635 + 15 FOLIOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACION DE BIENES.
PRF-002-17	AREA METROPOLITANA	SAYDY MORENO	1	102
PRF-022-18	ALCALDIA DE REPELON	SAYDY MORENO	3	521
PRF0-001-18	ALCALDIA DE POLONUEVO	SAYDY MORENO	4	810
RAD PROCESO	ENTIDAD	INVESTIGADOR A CARGO	N° EXPEDIENTES	N° FOLIOS
IP-001-19	ALCALDIA DE PALMAR VARELA	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1 + 1 DE ANEXOS	63 + 1 CARPETA DE ANEXOS CON 281 FOLIOS
IP-002-18	ALCALDIA DE SANTO TOMAS	JOSEFINA DIAZGRANADOS	5 + 3 DE ANEXOS	994 + 649
IP-029-18	ESE SABANAGRANDE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	2 + 1 DE ANEXOS	316 + 1 CARPETA DE ANEXOS 198
IP-032-18	ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1 + 3 DE ANEXOS	99 + 3 CARPETAS DE ANEXOS CON 589 FOLIOS
IP-035-18	ALCALDIA DE TUBARA	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	151
PRF-001-18	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1 + 5 DE ANEXOS	292 + 5 CARPETAS DE ANEXOS CON 1039 FOLIOS.
PRF-003-17	ALCALDIA DE CANDELARIA	JOSEFINA DIAZGRANADOS	5 CARPETAS + 1 DE INVESTIGACION DE BIENES	1009 FOLIOS + 1 CARPETA DE INVESTIGACION DE BIENES CON 76 FOLIOS.
PRF-008-17	ALCALDIA DE REPELON	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	176
PRF-010-17	ALCALDIA DE REPELON	JOSEFINA DIAZGRANADOS	2	324
PRF-012-18	ALCALDIA DE CANDELARIA	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1 + 1 DE ANEXOS	125 + 1 CARPETA DE ANEXOS CON 17 FOLIOS.

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



PRF-015-17	ALCALDIA DE PALMAR VARELA	DE DE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	3	497
PRF-016-17	INDEPORTES		JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	120
PRF-016-18	ALCALDIA CANDELARIA	DE DE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	198
PRF-018-18	ESE CENTRO DE SALUD POLONUEVO	DE DE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	3	642
PRF-019-15	ALCALDIA DE SUAN		JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	192
PRF-020-18	ESE TUBARA		JOSEFINA DIAZGRANADOS	1 + 1 DE ANEXOS	94+ 1 CARPETA DE ANEXOS CON 25 FOLIOS.
PRF-023-18	ALCALDIA DE PALMAR VARELA	DE DE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	273
PRF-029-14	ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ	DE DE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	2 + 1 DE ANEXOS	328 + 1 CARPETA DE ANEXOS CON 221 FOLIOS
PRF-054-04	ALCALDIA DE PIOJO		JOSEFINA DIAZGRANADOS	5	868
PRF0-004-17	ESE JUAN DE ACOSTA	DE DE	JOSEFINA DIAZGRANADOS	4	807
PRF0- 002-2018	GOBERNACION DEL ATLANTICO		JOSEFINA DIAZGRANADOS	1	85
			JOSEFINA DIAZGRANADOS		
RAD PROCESO	ENTIDAD		INVESTIGADOR A CARGO	N° EXPEDIENTES	N° FOLIOS
IP-007-19	ALCALDIA DE SABANALARGA		JHON GARCIA	1	202
IP-034-18	ALCALDIA DE TUBARA		JHON GARCIA	2	370
PRF-009-15	ALCALDIA DE GALAPA		JHON GARCIA	8 + 1 CARPETA DE ANEXOS	1444 + 1 CARPETA DE ANEXOS CON 119 FOLIOS.
PRF-002-16	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO		JHON GARCIA	6	1041.
PRF-007-17	ESE BARANOA		JHON GARCIA	1	174
PRF-007-18	JUAN DOMINGUEZ ESE ROMERO		JHON GARCIA	2	268

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
 Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
 Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



PRF-008-15	ALCALDIA DE MANATI	JHON GARCIA	2	314
PRF-011-18	ALCALDIA DE CANDELARIA	JHON GARCIA	1	94
PRF-017-14	CONCEJO DE PONEDERA	JHON GARCIA	2 + 1 CARPETA DE INVESTIGACION + 1 DE ANEXOS	359 + 1 CARPETA DE INVESTIGACION DE BIENES CON 7 FOLIOS + 1 CARPETA DE ANEXOS CON 146 FOLIOS
PRF-019-18	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	JHON GARCIA	1	95
PRF-020-15	ALCALDIA DE SABANALARGA	JHON GARCIA	2 + 5 CUADERNO DE ANEXOS	261 + 5 CUADERNO DE ANEXOS CON 1027 FOLIOS.
PRF-024-18	ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	JHON GARCIA	1	148
PRF-029-14	ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ	JHON GARCIA	2 + 1 CUADERNO DE ANEXOS	328 + 1 CUADERNO DE ANEXOS CON 221 FOLIOS.
PRF-054-012	ESE TUBARA	JHON GARCIA	3	530
PRF-006-16	I.E NORMAL DE FATIMA SABANAGRANDE	JHON GARCIA	2	327
RAD PROCESO	ENTIDAD	INVESTIGADOR A CARGO	N° EXPEDIENTES	N° FOLIOS
IP-005-18	ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ	SUGEY SERNA	1	228
IP-005-18-2	ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ	SUGEY SERNA	1	193
IP-009-19	ALCALDIA DE PIOJO	SUGEY SERNA	1	181
IP-033-18	ESE HOSPITAL DE SABANALARGA	SUGEY SERNA	1	162
PRF-001-14	ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA	SUGEY SERNA	7	1272
PRF-013-14	ALCALDIA DE GALAPA	SUGEY SERNA	1	203
PRF-018-15	ALCALDIA DE PONEDERA	SUGEY SERNA	1	106
IP-033-17	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	SUGEY SERNA	2	452

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

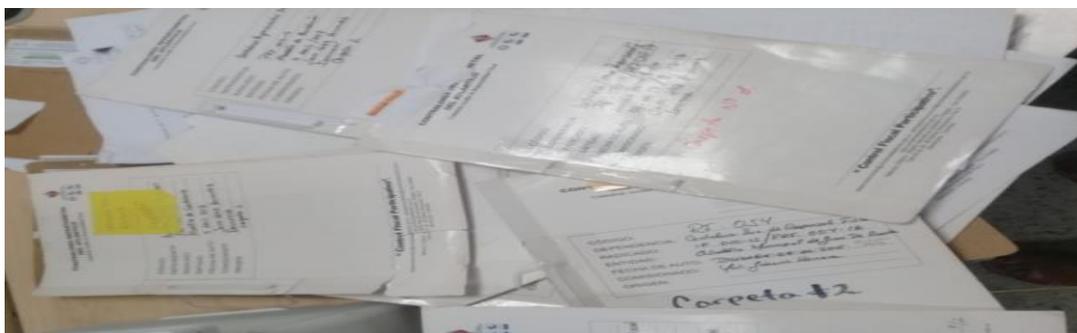


PRF-034-14	GOBERNACION DEL ATLANTICO	SUGEY SERNA	1	206
------------	---------------------------	-------------	---	-----

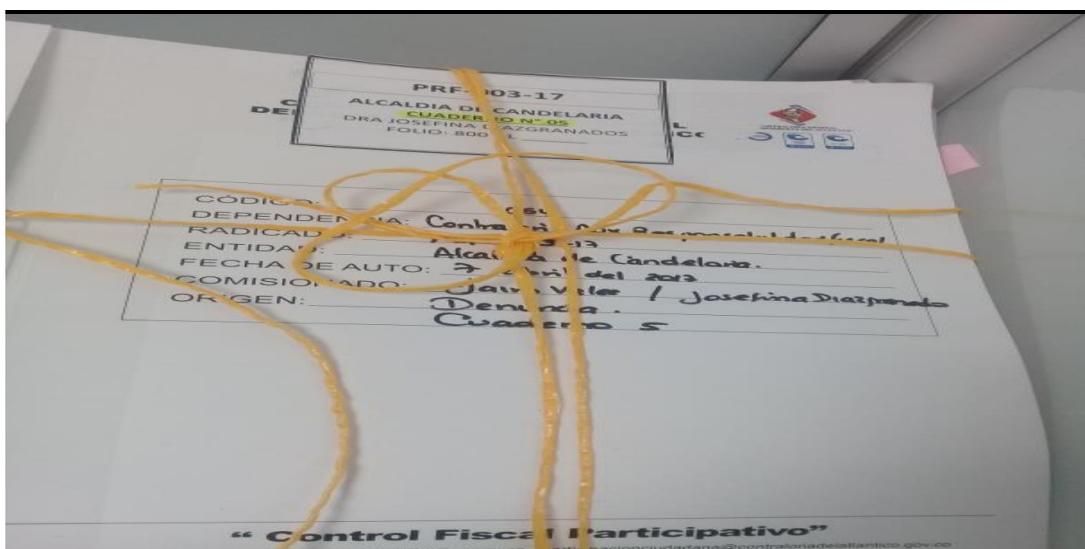
ANEXOS FOTOGRAFICOS.

Organización de Expedientes de Responsabilidad fiscal Activos.

1. CAMBIO DE SOLAPAS.



2. MARCADO Y AMARRE.



3. INVENTARIO DOCUMENTAL A LOS EXPEDIENTES DE

INVENTARIO DOCUMENTAL	
CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
NÚMERO DE PROCESO:	ENTIDAD AFECTADA:
IP-031-18- PRF-054-13	ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARRELA
RESPONSABLE DEL PROCESO	DETRIENTO POR ESTABLECER PRESUNTOS RESPONSABLES POR ESTABLECER
HEIDI BOLANO	
FECHA	ACTUACION
JUNIO 12 DEL 2018	TRASLADO DE HALLAZGOS RECIBIDO EL 12 DE JUNIO 2018 FOLIO 1
NOVIEMBRE 15 DEL 2018	AUTO DE APERTURA IP-031-17 FOLIO 12
NOVIEMBRE 16 DEL 2018	AUTO DE ASIGNACION SUSTANCIACION DE IP FOLIO 15
NOVIEMBRE 16 DEL 2018	INDAGACION PRELIMINAR HEIDI B FOLIO 16
NOVIEMBRE 19 DEL 2018	ACOGES ASIGNACION FOLIO 17
	OFICIO RF-730-18 SR FELIX FONTALVO
	INDAGACION PRELIMINAR FOLIO 18
	OFICIO RF-645-18 SR FELIX FONTALVO
	INDAGACION PRELIMINAR FOLIO 20
4 DE FEBRERO DEL 2019	ACTA FISCAL FOLIO 23
FEBRERO 28 DEL 2019	OFICIO RF-160-19 SR FELIX FONTALVO
ABRIL 24 DEL 2019	INDAGACION PRELIMINAR FOLIO 25
ABRIL 24 DEL 2019	OFICIO RF-161-19 DRA LIDIA MANTAS GERENTE ESE PALMAR INDAGACION PRELIMINAR FOLIO 25
	RECIBO DE DOCUMENTOS DE ESE PALMAR DE VARRELA RADICADO 1276 DE MAYO 6 DEL 2018 SE REMITE INFORMACION SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2019. FOLIO 26
MAYO 5 DEL 2019	AUTO DE APERTURA PRF-054-13 FOLIO 41
MAYO 30 DEL 2019	COMUNICACION PRF-054-03 SR AL CALDIA DE PALMAR DE VARRELA FOLIO 46
JUNIO 5 DEL 2019	NOTIFICACION PRF-054-13 SR FELIX FONTALVO FOLIO 46
JUNIO 5 DEL 2019	COMUNICACION PRF-054-03 SR AL CALDIA DE PALMAR DE VARRELA FOLIO 46
JUNIO 19 DEL 2019	NOTIFICACION POR AVISO SR FELIX FONTALVO FOLIO 46

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



RESPONSABILIDAD FISCAL.



Estante organizado.

Los Expedientes de Responsabilidad Fiscal que ya remitidos a Archivo Central se están organizando en sus cajas con sus respectivos inventarios conforme a la Ley de Archivo. Sin embargo, falta una buena parte por organizar, esta labor la estamos realizando poco a poco a medida que el tiempo adicional del desarrollo normal de nuestras actividades lo permite.



Estante Pendientes por organizar.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Estante por Organizar.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la misión de este proceso es adelantar los procesos tendientes a establecer responsabilidad fiscal, y resarcimiento del daño ocasionado al patrimonio público como consecuencia de una conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, o de una persona natural o jurídica de derecho privado, que de manera dolosa o culposa contribuyan al detrimento del patrimonio público, de ahí la importancia de que los hallazgos deben estar bien sustentados, y las pruebas trasladadas como insumo por parte del proceso auditor deben ser pertinentes, conducentes y útiles para que genere apertura de un proceso, y necesariamente debe estar establecida la cuantificación del daño y determinado el sujeto agente.

Para que un Proceso de Responsabilidad Fiscal sea eficaz y eficiente, logrando generar resultados positivos, se requiere que los tres elementos de la responsabilidad fiscal logren estructurarse plenamente, soportados de tal manera que no puedan ser desvirtuados, inclusive con la ayuda de material experto y conceptos técnicos formales que generen así la obligación del resarcimiento, por parte de los investigados, y/o la aseguradora que se vincule a los procesos, como tercero civilmente responsable.

Por lo anterior, para que en esta Contraloría Auxiliar, se puedan ver reflejados los resultados esperados, en los Procesos de Responsabilidad Fiscal, es imprescindible que los hallazgos de tipo fiscal, denuncias y quejas que son trasladados, vengán debidamente redactados y estructurados, de tal manera que deben contener, material PROBATORIO que permita establecer el primer elemento que es el “DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO” como elemento objetivo, y los dos elementos “LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL” como elementos subjetivos, le corresponde a la oficina de responsabilidad fiscal iniciar las investigaciones para determinar el grado de culpa del implicado y el nexo de causalidad entre el daño y la culpa. **Los hechos constitutivos del hallazgo fiscal en cuanto a la existencia del daño patrimonial deben estar identificados en la auditoría, de tal manera que en la investigación fiscal solo falte la individualización del presunto responsable a efectos de su**

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



imputación. La Auditoría debe establecer como mínimo los elementos estructurales del daño patrimonial.2

Es así como se ha detectado en el análisis de los traslados que llegan a responsabilidad fiscal, que en la mayoría de los casos los hallazgos de tipo fiscal trasladado con su material probatorio no están bien estructurados, ni soportados, hecho este que genera a la larga, archivo de los procesos.

En este orden de ideas, resulta menester indicar que para que se produzca un fallo con responsabilidad, se debe demostrar la existencia de los tres elementos estructurales, sin los cuales no podría endilgar responsabilidad fiscal a un gestor fiscal, a contrario sensu si solo uno de estos elementos se encuentra probado por ejemplo el detrimento, pero no se configuran los otros dos elementos, este despacho deberá pronunciarse con un fallo de archivo, so pena de incurrir en una falta de tipo disciplinaria.

Aunado a lo anterior, al no estar estructurado el daño, es imposible aperturar procesos de responsabilidad fiscal por la vía oral.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS INSUMOS DESTINADOS AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

-Colocar a disposición del funcionario de enlace los soportes probatorios del hallazgo con sus respectivos papeles de trabajo para que el funcionario realice un adecuado análisis de las pruebas.

-Que los hallazgos con presunta incidencia fiscal trasladados a la oficina de responsabilidad fiscal que el daño este bien estructurado y con soportes probatorios, que conduzcan a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ordinario y/o verbal.

-Con relación al daño patrimonial al Estado, se debe tener en cuenta unos elementos para su estructuración tales como: a) Que el daño sea cierto, b) Que el daño este consolidado, c) Que el daño sea cuantificable, d) Que el daño sea presente, e) Que el daño sea evidente, f) Que el daño este soportado, y g) Que el daño este probado.

- Que el recaudo del material probatorio en campo sea idóneo, pertinente y útil y sirva de insumo a los procesos de responsabilidad fiscal, para con ello evitar la devolución de los mismos.

-En los casos en que se requiera, informes técnicos de obras, contables, o de cualquier otra clase, estos deben ser elaborados de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, ajustado y sustentado con la normatividad que regula, cada materia, según el caso, para que puedan tener validez y efectividad probatoria, de lo contrario pueden conllevar a la caída del proceso que se adelanta terminando necesariamente en archivo.

-Que todo hallazgo presuntamente fiscal y denuncia, pase previamente por las mesas de enlace con responsabilidad fiscal, por celeridad, economía, eficacia y eficiencia antes del informe preliminar.

-Requerir a los auditores para que realicen dentro de las auditorias, recepción de declaraciones juradas, con las debidas formalidades de ley, que puedan usarse para pre constituir pruebas útiles y necesarias, para que se constituyan en material probatorio.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



-Que las recolecciones del material probatorio por parte del auditor en el proceso de auditoría sean suficientes para imputar un proceso de responsabilidad fiscal bajo el sistema oral.

-Que el auditor cuando eleva un hallazgo con incidencia fiscal verifique la fecha de ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 9° de la Ley 610 /00 *“La acción fiscal caducará si transcurrido cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal”*. La indagación preliminar no interrumpe el fenómeno de la caducidad.

-Con relación al archivo de los expedientes, se estas realizando la respectiva conservación en cajas de Archivo, seguir realizando el trabajo de organización hasta ir culminando poco a poco su terminación.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



INFORME DE GESTIÓN SUBSECRETARÍA DE DESPACHO JURÍDICA

Periodo:	1 de enero a 30 de diciembre de 2019
Responsable:	Subsecretario de Despacho

Se presenta a continuación Informe correspondiente a la Gestión Jurídica desarrollada por la Subsecretaría de Despacho Jurídica, cuyas actividades, de acuerdo al Manual de Procedimiento, comprenden (i) la Defensa y Representación Legal de la entidad y (ii) la Asesoría Jurídica de la entidad.

PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE DESPACHO

1. ACTUACIONES EN DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:

En el periodo rendido se ha continuado con la defensa y representación de la entidad en los procesos judiciales que cursan en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Ordinaria del Circuito de Barranquilla, con ocasión de las cuales se surtieron las siguientes actuaciones:

Contestación de demanda	2
Contestación de Tutelas	13
Alegatos	3
Recursos	0
Pruebas aportadas	2
Asistencia a audiencia inicial	2

1.1. ACCIONES POPULARES:

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Se registraron actuaciones por parte de los despachos judiciales en el siguiente proceso. En este tipo de procesos constitucionales la Contraloría no actúa como parte demandante o demandada sino en calidad de entidad vigilante del proceso.

Radicado	08-001-33-33-002-2009-00138-01-LM
Magistrado ponente	Luis Carlos Martelo Maldonado
Acción	Popular
Demandante	Junta de Acción Comunal Barrio Altos de Pradomar
Demandado	Municipio de Puerto Colombia y otros
Tipo de actuación	Admisión de recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla el 21 de marzo de 2019. 1° de noviembre de 2019 notificación electrónica de auto que decreta pruebas a la Alcaldía y Concejo de Puerto Colombia.

1.2. ACCIONES DE REPETICIÓN:

Las 3 Acciones de Repetición iniciadas corresponden a las condenas impuestas a este Ente de Control, en vigencias anteriores, tal como lo ordenan los artículos 77 y 78 del antiguo C.C.A.

En el periodo rendido se registró actuación en el Proceso identificado con el radicado No. 2009-00131, demandado: Edgardo Balentine Guihurt. El 23 septiembre 2019 se apertura incidente sancionatorio. El 26 septiembre 201 se dio respuesta a incidente sancionatorio y se envió requerimiento efectuado por el Juzgado.

1.2. PROCESOS DE FUERO SINDICAL:

En documento anexo se aporta el último informe a corte noviembre de 2019 presentado por el contratista, quien asume la representación, responsabilidad, manejo y control de dichos procesos.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

**1.3. ACCIONES DE TUTELA:**

72

Año y No. De Identificación del proceso	Despacho Judicial	Pretensiones	Nombre del Demandante	Nombre del Demandado
2019-00331	Juzgado Décimo Civil de Ejecución de Sentencias de Medellín	Derecho de petición	AFP PROTECCIÓN S.A.	Contraloría Departamental Atlántico
2019-00515-00	Juzgado Primero Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Barranquilla	Derecho de petición	Blanca De La Hoz Uribe	Contraloría Departamental Atlántico
2019-03894	Consejo de Estado	Se deje sin efecto sentencia del Consejo de Estado que declaró prescripción parcial de los reajustes y diferencias salariales	Ana Josefina Ucros Rosales	Consejo de Estado / se vinculó a la entidad por tener posible interés en el resultado del proceso
2019-00192	Juzgado 21 Pequeñas Causas Bquilla	Derecho de petición	Juan David Cortes Barros	Contraloría Departamental Atlántico
2019-00296-00	Juzgado Promiscuo Mcipal Oral de Sabanalarga	Derecho de petición NO presentado ante la Contraloría	José Díaz Hurtado	Institución Educativa Técnico Industrial de Sabanalarga
2019-00037	Juzgado 1° Promiscuo Mcipal de Santa Lucía	Derecho de petición NO presentado ante la Contraloría	Electrificadora	ESE Centro de Salud Santa Lucía Santa Lucía. Se vinculó a la Contraloría
2019-00038	Juzgado 1° Promiscuo Mcipal de Santa Lucía	Derecho de petición NO presentado ante la Contraloría	Electrificadora	Municipio Santa Lucía. Se vinculó a la Contraloría
2019-00087	Juzgado 6° Penal Mcipal Con Funciones De Garantías	Derecho de petición NO presentado ante la Contraloría	Yara Del Socorro Cabeza Polo	Contraloría Departamental del Atlántico
2019-00063	Juez Cuarto Civil Municipal Oral De Barranquilla	Traslado de cargo	Patricia Lemus Guzmán	Contraloría Departamental del Atlántico
2019-00063	Juzgado 1° Penal Mcipal	Derecho de petición	Alberto Enrique Galván Portillo	Talento Humano-Contraloría Departamental del Atlántico
2019-00090	Juez Primero De Ejecución Civil Municipal De Medellín	Derecho de petición	Protección S.A.	Contraloría Departamental del Atlántico
2019-00052	Juzgado 1° Promiscuo Municipal De Baranoa	Derecho de petición	Manuel Ariza De La Cruz	Personería Municipal de Baranoa y otros
2019-00046	Juzgado Segundo Mcipal Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples	Debido proceso e igualdad	Juan Pablo Deik Jassir	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal-Contraloría Gral Dpto Atlántico

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS:

2.1. URGENCIA MANIFIESTA:

Durante el periodo 1° de enero a 30 de diciembre de 2019, se presentaron y tramitaron las siguientes solicitudes de declaratoria de Urgencias Manifiesta:

ASUNTO	ESTADO
Sabanalarga-Atlántico	Procedente
Ponedera- Atlántico	Procedente

2.2. CALAMIDAD PÚBLICA:

Durante el periodo 1° de enero a 30 de diciembre de 2019, se registra la siguiente solicitud de declaratoria de Calamidad Pública:

ASUNTO	ESTADO
Sabanalarga-Atlántico	Procedente

2.3. PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA LEY 1551 DE 2012

Durante el periodo 1° de enero a 30 de diciembre de 2019, la Contraloría General del Departamento del Atlántico asistió a las audiencias a las que fue citada en este semestre, no presentándose en ninguna de ellas animo conciliatorio.

Asistencia a audiencias	23
-------------------------	----

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



ISO 9001

Icontec



AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL CELEBRADAS ANTE LA PROCURADURÍA:

Asistencia a audiencias	2
-------------------------	---

DE CONCILIACION POS FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ARTÍCULO 70 LEY 1395 DE 2010

Asistencia a audiencias	0
-------------------------	---

AUDIENCIA INICIAL LEY 1437 DE 2011

Asistencia a audiencias	2
-------------------------	---

3. ASESORÍA LEGAL:

Actividades desarrolladas entre el 1° de enero a 30 de diciembre de 2019:

ACTUACIONES	CANTIDAD
Conceptos jurídicos	69
Derechos de petición	83

3.1.1. GRADO DE CONSULTA SURTIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019:

No.	No. DE AUTO	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
1	001-19	PRF 013-14 Alcaldía de Galapa
2	002-19	PRF 017-14 Concejo de Ponedera
3	003-19	PRF 003-14 Área Metropolitana

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



4	004-19	PRF 007-15 ese Hospital Ponedera
5	005-19	PRF003-14 Gobernación Atlántico
6	006-19	PRF 003-14 Gobernación del Atlántico
7	007-19	PRF 009-18 Alcaldía de Ponedera
8	008-19	PRF 021-14 Institución Educativa Máximo Mercado Sabanalarga
9	009-19	PRF 008-18 Alcaldía de Suan
10	010-19	PRF 029-14 Alcaldía de Campo De La Cruz
11	011-19	PRF-013-17 Alcaldía Ponedera-Gobernación
12	012-19	PRF 026-14 Alcaldía Sabanalarga
13	013-19	PRF-009-15 Alcaldía de Galapa
14	014-19	PRF 018-15 Alcaldía de Ponedera
15	015-19	PRF 021-14 Institución Educativa Máximo Mercado
16	016-19	PRF 002-18 Gobernación del Atlántico
17	017-19	PRF 023-18 Alcaldía Palmar de Varela
18	018-19	PRF-010-15 Alcaldía Santa Lucía
19	019-19	PRF 008-15 Alcaldía de Manatí
20	020-19	PRF 01-18 Municipio Polo nuevo
21	021-19	PRF 016-15 Municipio Santo Tomas
22	022-19	PRF 019-15 Municipio de Suan
23	023-19	PRF 003-15 Institución Educativa Técnica de Sabanalarga

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



24	024-19	PRF 001-15 Centro Educativo San Juan De Tocagua-Luruaco
25	025-19	PRF 004-17 ESE Hospital de Juan De Acosta
26	026-19	PRF 002-15 Alcaldía Santo Tomas
27	027-19	PRF 008-19 Alcaldía de Repelón
28	028-19	PRF 017-15 Alcaldía Puerto Colombia
29	029-19	PRF 003-17 Alcaldía de Candelaria
30	030-19	PRF 016-18 Alcaldía de candelaria
31	031-19	PRF-18 ESE Centro de Salud Polonuevo
32	032-19	PRF 020-15 Alcaldía Sabanalarga

4. RESPECTO DEL INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES.

El Inventario de procesos fue entregado por correo electrónico a la Gerencia de Control Interno en el cual se encuentra la relación actualizada de los procesos Judiciales a cargo de la Subsecretaría de Despacho Jurídica y del Contratista Jesús Acevedo Magaldi (Procesos de fuero sindical), los cuales están organizados por radicado, instancia procesal, despacho judicial, clase de proceso, demandante, demandados, estado del proceso, cuantía y apoderado judicial.

Los expedientes contentivos tanto de los procesos judiciales y de las actuaciones administrativas por su cantidad no se entregan en fotocopias, pero se ponen a disposición de la Oficina de Control Interno, para la respectiva revisión o auditoria, según el caso.

Respecto del Manual de Procedimiento y el Plan de acción de la Subsecretaria de Despacho Jurídica, también se encuentran a disposición en la Red Sistema de Gestión de Calidad.

5. PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA.

Anexo se presenta informe del Proceso de Jurisdicción Coactiva correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de noviembre de 2019.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Informe De Gestión Del Proceso De Jurisdicción Coactiva Tramitado En La Subsecretaria Del Despacho – Jurídica Actualizado del 1° de enero a 30 de noviembre de 2019

El proceso de Jurisdicción Coactiva adelantado en la Contraloría General del Departamento del Atlántico, tiene por objeto lograr el pago de las sumas de dinero capital e intereses, por parte de los responsables fiscales, acorde con lo señalado en el fallo con Responsabilidad Fiscal, así como el pago de la póliza que ampara a los responsables fiscales, determinada en el mismo fallo con Responsabilidad Fiscal y de las deudas a favor de la Contraloría contenidas en Resoluciones Sancionatorias, el cobro de cuotas de auditaje y otros títulos ejecutivos a favor de la Contraloría Departamental.

Para adelantar este proceso la Subsecretaria de Despacho tiene asignada las funcionarias, María Lucia Escobar Millán y la doctora Raquel Martínez de Jiménez, nos permitimos entregar el informe de gestión del periodo comprendido del enero a 30 de noviembre de 2019, en el cual se evidencia el avance y los logros más significativos de cada una de las actividades del Plan de Acción 2016-2019, que nos permite presentar el cumplimiento de este proceso misional.

Dentro de plan de acción 2016-2019, trazado por el señor Contralor Departamental doctor Carlos Rodríguez Navarro se contempló para el proceso de Jurisdicción Coactiva en el **OBJETIVO 4°** así: **Fortalecer el cobro coactivo en la Entidad, bajo los siguientes parámetros:**

“4.1 Desarrollar actividades de cobro persuasivo para motivar el pago de los deudores.

4.2 Aplicar medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal para motivar el pago de las acreencias fiscales.

4.3 Actualizar el cobro coactivo con la aplicación del Código General del Proceso.

4.4 Promover capacitaciones en el área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para mejorar los procesos”.

Acorde con lo anterior, en el proceso de cobro coactivo una de las primeras actividades que se realiza a todos los procesos que se inician, es el cobro persuasivo a cada uno de los ejecutados así como a las compañías de seguros, periodo dentro del cual se investigan bienes y se invita al ejecutado a realizar acuerdos de pago, también se puede ordenar medidas cautelares.

Una vez ubicados los bienes del ejecutado, en acatamiento del plan de acción y del procedimiento para el cobro, una vez se tiene conocimiento de los bienes del ejecutado, o si nos enteramos que el ejecutado se encuentra laborando, procedemos a proferir los auto de embargo y a comunicarlos a los responsables para que se dé cumplimiento a la medida cautelar.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Es de señalar que el proceso de Jurisdicción coactiva debido a los cambios normativos que se han sucedido a nivel nacional, ha sufrido modificaciones en cuanto a su procedimiento, es por lo tanto que para el trámite del mismo tenemos en la actualidad varias normas que se han adoptado para el trámite del proceso, acorde con la vigencia en la cual se han iniciado los mismos, siendo la Resolución Reglamentaria 00012 de 20 de marzo de 2015, el acto administrativo que ajusta el procedimiento de cobro coactivo acorde con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 101-1 en concordancia con el Código General del Proceso norma de imperativo cumplimiento, para los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia del CPACA 18 de enero de 2011.

Así las cosas, el procedimiento de cobro coactivo se tramita en esta Contraloría con fundamento en la Constitución política artículo 268 numeral 5°, la Ley 42 de 1993 arts, 90 a 98, la Ley 610 de 2000 arts. 12, 56 y 58, la ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, las Resoluciones Reglamentarias 0021 de 2005 y 0028 de 2007 , el CPACA y el Código General del Proceso.

En la vigencia del 1 de enero a 30 de noviembre de 2019, se tramitaron 86 procesos de jurisdicción coactiva, los cuales unos son iniciados con fundamento en fallos con Responsabilidad Fiscal , por Cuotas de Fiscalización y resoluciones que imponen multas generadas en procesos Administrativos Sancionatorios y uno proveniente del proceso disciplinario y otro contractual, procesos vigentes, lo cuales cumplieron su etapa de cobro persuasivo y que tienen su mandamiento de pago debidamente notificado.

Procedemos a relacionar las actividades más relevantes llevadas a cabo en este periodo así:

Procesos Iniciados con fundamento en cuotas de fiscalización: seis (6) radicados bajo los números 01/ 2019 y 02/2019, 04/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019.

Procesos iniciados fundamento en una Resolución Sancionatoria:1 radicado bajo el N°.05-2019.

Proceso iniciado con fundamento en Fallo con responsabilidad Fiscal: 1 radicado bajo el numero N°.03-2019.

Autos que decretan medidas cautelares: de los 86 procesos vigentes 26 cuentan con medidas cautelares

Mandamientos de pago proferidos y debidamente notificados: 86

Procesos Terminados por pago total de la obligación: 6

Recurso de reposición y excepciones: un recurso de reposición y decisión de excepciones en el proceso 01- 2005

Investigación de bienes durante el 2019: a los 86 procesos que se encuentran en trámite en la Subsecretaría de Despacho se les investigó bienes, solicitando dicha información a las Oficinas de Registro de Instrumentos públicos del Círculo de Barranquilla y del Municipio de Sabanalarga, Secretaría de Movilidad, Director del Tránsito Departamental del Atlántico, a las diferentes E.P.S y a todos los ejecutados se les investigó en la base de datos de FOSYGA , Sisben, Departamento Nacional de Planeación, RUAF Registro Único de Afiliados – SISPRO Sistema Integral

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



de información de la Protección Social e información de las Cámaras de Comercio, DIAN, dejando evidencia de dichas investigaciones en cada uno de los expedientes.

Liquidación de los procesos: De los 86 procesos en curso, todos tienen la respectiva liquidación del crédito.

Los profesionales que atendemos el proceso de Cobro Coactivo enviamos comunicaciones en cada uno de los procesos realizando el cobro persuasivo e invitando a pagar y a realizar acuerdos de pago, en relación con las obligaciones que originaron el proceso de cobro coactivo, así mismo diariamente se atendieron ejecutados, sus abogados o personas con algún interés en los procesos, que solicitan información, fotocopias y recibos, entre otras.

Con corte a 30 de mayo y 15 de noviembre de 2019, se elaboró la relación de Deudores Morosos el Estado, la cual fue remitida al Contador Departamental del Atlántico, por intermedio del profesional especializado contador doctor Nicanor Parra.

Para el recaudo de los dineros recuperados en el proceso de Cobro coactivo se maneja la cuenta del Banco Agrario de Colombia número 1610005032-7, en la cual se consignan los dineros provenientes de los fallos con responsabilidad fiscal que con corte a 31 de octubre de 2019, presenta un saldo de \$16.928.738,42

Con fecha 24 de abril de 2019, se realizó la devolución de la suma de **\$111.059.369.75**, de los dineros recuperados en procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva para ser devueltos a las entidades que sufrieron el detrimento patrimonial.

En la vigencia 2019, se sigue apoyando a la Subdirección Financiera de la Entidad, con el trámite de seis (6) procesos de cobro coactivo por cuota de fiscalización, dineros que se constituyen en ingresos para el presupuesto del ente de control, de la misma forma se recuperaron dineros por concepto de multas que beneficiaron el Fondo de Bienestar de la Contraloría General Departamento del Atlántico y cuotas de fiscalización por la suma total de \$92.288.098.

Se revisaron los procesos en curso, actualizando su foliatura, cambio de caratulas, realizando las actuaciones pertinentes y verificando que a cada una se hubiese anexando el formato de ruta y control, así como el diligenciamiento de los indicadores de enero 30 a 31 de octubre de 2019.

La Auditoría General de la República en el mes de mayo y junio del 2019, inició la auditoría integral a todos los procesos de la entidad, encontrando que al proceso de cobro coactivo no se le realizó auditoría teniendo en cuenta la correcta rendición de la cuenta en el informe de gestión, estableciéndose que el proceso se adelanta acorde con las normas que lo rigen y su gestión fue satisfactoria.

Así mismo para el proceso de cobro coactivo se están realizando las actuaciones acorde con lo señalado en el Código General del Proceso, el cual es obligatoria su aplicación en la actualidad.

Cada día se trabaja en los procesos de cobro coactivo, cumpliendo con los requisitos señalados en el procedimiento para lograr el objeto misional y

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



actualizándonos en las normas legales que rigen el proceso para lograr un mejoramiento continuo del mismo.

SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA

Vigencias 2.016 - 2019

Objetivos

La dependencia de Subdirección financiera comprende los procesos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, cuyos objetivos son los siguientes:

Presupuesto: “Administrar adecuadamente las partidas presupuestales asignadas, con la finalidad de cubrir al cierre de la vigencia la totalidad de las necesidades económicas de la entidad”

Tesorería: “Disponer con regularidad de los recursos financieros para atender puntualmente los pagos de servicios personales y gastos generales”

Contabilidad: “Registrar de manera confiable y oportuna la información financiera, para cumplir con la entrega trimestral de los estados financieros”

Compromisos asociados

Presupuestales

- Apropiar adecuadamente el presupuesto asignado.
- Efectuar los traslados presupuestales necesarios para cubrir en su totalidad los requerimientos operacionales de la entidad.
- Presentar de manera oportuna los informes requeridos para la toma de decisiones.

De tesorería

Recaudo de la totalidad de las cuotas de auditaje fijadas en la vigencia.
Pago total de los compromisos adquiridos en el período.

Contables

- Recopilación y registro oportuno de las operaciones financieras de cada vigencia.
- Entrega de los informes financieros a corte de marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de cada vigencia.

Indicadores

De presupuesto

- Gastos ejecutados / presupuesto total.

De tesorería

- Total recaudos /Total presupuesto de ingresos

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



- Total pagos / Total compromisos presupuestales
- **Contables**
 - De cumplimiento

Logros Alcanzados:

Presupuesto

Vigencia 2.016

Gastos de Funcionamiento	Datos
Aprobado	5.580.699.819
Reducciones	10.524.565
Definitivo	5.570.175.254
Ejecutado	5.474.371.859
Porcentual	98.28%

Vigencia 2.017

Gastos de Funcionamiento	Datos
Aprobado	6.344.814.944
Definitivo	6.344.814.944
Ejecutado	5.933.397.350
Porcentual	93.52%

Vigencia 2.018

Gastos de Funcionamiento	Datos
Aprobado	6.129.489.641
Definitivo	6.129.489.641
Ejecutado	5.981.335.886
Porcentual	97.58%

Vigencia 2.019 (a 30 de Noviembre de 2019)

Gastos de Funcionamiento	Datos
Aprobado	
Definitivo	
Ejecutado	
Porcentual	

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Tesorería

Vigencia 2.016

Recaudos	Datos
Aprobado	5.580.699.819
Reducciones	10.524.565
Definitivo	5.570.175.254
Ejecutado	5.474.372.022
Porcentual	98.28%

Pagos	Datos
Ejecutados	5.474.371.859
Pagos	5.469.326.850
Porcentual	99.91%

Vigencia 2.017

Recaudos	Datos
Aprobado	6.344.814.944
Definitivo	6.344.814.944
Ejecutado	5.933.397.350
Porcentual	93.52%

Pagos	Datos
Compromisos Presupuestales	5.933.397.350
Pagos	5.933.397.350
Porcentual	100.00%

Vigencia 2.018

Recaudos	Datos
Aprobado	6.129.489.641
Definitivo	6.129.489.641
Ejecutado	5.981.335.886
Porcentual	97.58%

Pagos	Datos
Compromisos Presupuestales	5.981.335.886
Pagos	5.981.335.886

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Porcentual	100 %
------------	-------

Vigencia 2.019 (a 30 de Noviembre de 2019)

Recaudos	Datos
Aprobado	6.129.489.641
Definitivo	6.129.489.641
Ejecutado	5.981.335.886
Porcentual	97.58%

Pagos	Datos
Compromisos Presupuestales	5.981.335.886
Pagos	5.981.335.886
Porcentual	100 %

Contables

Vigencia 2.016

Rendición de Informes Financieros (Contables, Presupuestales) A Subsecretaría de Contabilidad y Secretaría de Hacienda	Datos
	A diciembre 31 de 2.015
	A marzo 31 de 2.016
	A Junio 30 de 2.016
	A septiembre de 30 de 2.016

Impuestos	Datos
Retefuentes (Mensual)	Diciembre de 2015 Enero a noviembre de 2016
Industria y Comercio (Bimensual)	Noviembre a Diciembre de 2015 Enero a Febrero de 2016, Marzo a Abril de 2016, Mayo a Junio de 2016, Julio a Agosto de 2016 Septiembre a Octubre de 2016

Vigencia 2.017

	Datos
	A diciembre 31 de 2.016 (Contable y presupuestal)
	A marzo 31 de 2.017 (Contable y presupuestal)

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Rendición de Informes Financieros a la Gobernación del Atlántico) (Subsecretaria de Contabilidad, Subsecretaria de Presupuesto)	A mayo 31 de 2017 (deudores morosos)
	A junio 30 de 2017 (Contable y Presupuestal)
	A septiembre 30 de 2017 (Contable y presupuestal)
	A noviembre 30 de 2017 (deudores morosos)

Impuestos	Datos
Retefuentes (Mensual)	Diciembre de 2016 Enero a noviembre de 2017
Industria y Comercio (Bimensual)	Noviembre a Diciembre de 2016 Enero a Febrero de 2017, Marzo a Abril de 2017, Mayo a Junio de 2017, Julio a Agosto de 2017 Septiembre a Octubre de 2017

Vigencia 2.018

Rendición de Informes Financieros a la Gobernación del Atlántico) (Subsecretaria de Contabilidad, Subsecretaria de Presupuesto)	Datos
	A diciembre 31 de 2.017 (Contable y presupuestal)
	A marzo 31 de 2.018 (Contable y presupuestal)
	A 31 de mayo de 2018 (Deudores morosos)
	A junio 30 de 2.018 (Contable y presupuestal)
	A septiembre 30 de 2.018 (Contable y presupuestal)
	A 30 de noviembre de 2018 (Deudores Morosos)

Impuestos	Datos
Retefuentes (Mensual)	Diciembre de 2017 Enero a noviembre de 2018
Industria y Comercio (Bimensual)	Noviembre a Diciembre de 2017 Enero a Febrero de 2018, Marzo a Abril de 2018, Mayo a Junio de 2018, Julio a Agosto de 2018 Septiembre a Octubre de 2018

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

**Vigencia 2.019 (a 30 de Noviembre de 2019)**

Rendición de Informes Financieros a la Gobernación del Atlántico (Subsecretaria de Contabilidad, Subsecretaria de Presupuesto)	Datos
	A diciembre 31 de 2.018 (Contable y presupuestal)
	A marzo 31 de 2.019 (Contable y presupuestal)
	A 31 de mayo de 2019 (Deudores morosos)
	A junio 30 de 2.019 (Contable y presupuestal)
	A septiembre 30 de 2.019 (Contable y presupuestal)
	A 30 de noviembre de 2019 (Deudores Morosos)

Impuestos	Datos
Retefuentes (Mensual)	Diciembre de 2018 Enero a noviembre de 2019
Industria y Comercio (Bimensual)	Noviembre a Diciembre de 2018 Enero a Febrero de 2019, Marzo a Abril de 2019, Mayo a Junio de 2019, Julio a Agosto de 2019 Septiembre a Octubre de 2019

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO
890.103.037-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ANUAL A 31.DIC./2017

	<u>31.DIC./2017</u>	<u>31.DIC./2016</u>
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
DISPONIBLE	459.223.254,01	815.546.538,58
TOTAL DISPONIBLE	<u>459.223.254,01</u>	<u>815.546.538,58</u>
DEUDORES		
DEUDORES	1.853.862.485,45	1.423.448.504,04
TOTAL DEUDORES	<u>1.853.862.485,45</u>	<u>1.423.448.504,04</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2.313.085.739,46</u>	<u>2.238.995.042,62</u>
OTROS ACTIVOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	237.810.230,64	200.251.577,71
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>237.810.230,64</u>	<u>200.251.577,71</u>
OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS	151.196.830,55	41.651.374,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>151.196.830,55</u>	<u>41.651.374,34</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>389.007.061,19</u>	<u>241.902.952,05</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>2.702.092.800,65</u></u>	<u><u>2.480.897.994,67</u></u>

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



87

	31.DIC./2017	31.DIC./2016
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR	273.366.787,95	217.972.696,54
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	273.366.787,95	217.972.696,54
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUFI	410.625.665,12	784.964.652,54
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE	410.625.665,12	784.964.652,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	683.992.453,07	1.002.937.349,08
OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS	733.768.012,83	801.848.353,83
TOTAL OTROS PASIVOS	733.768.012,83	801.848.353,83
TOTAL OTROS PASIVOS	733.768.012,83	801.848.353,83
TOTAL PASIVOS	1.417.760.465,90	1.804.785.702,91
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		
HACIENDA PUBLICA	1.284.332.334,75	676.112.291,76
TOTAL HACIENDA PUBLICA	1.284.332.334,75	676.112.291,76
TOTAL PATRIMONIO	1.284.332.334,75	676.112.291,76
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>2.702.092.800,65</u>	<u>2.480.897.994,67</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN		
DERECHOS CONTINGENTES		
DERECHOS CONTINGENTES	39.968.149,00	39.968.149,00
TOTAL DERECHOS CONTINGENTES	39.968.149,00	39.968.149,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39.968.149,00	-39.968.149,00
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39.968.149,00	-39.968.149,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



88

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.011.740.563,20	36.011.740.563,20
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGEN	36.011.740.563,20	36.011.740.563,20

ACREEDORA DE CONTROL

ACREEDORA DE CONTROL	24.384.838,00	24.384.838,00
TOTAL ACREEDORA DE CONTROL	24.384.838,00	24.384.838,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.036.125.401,20	-36.036.125.401,20
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.036.125.401,20	-36.036.125.401,20

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00	0,00
--	-------------	-------------

TOTAL CUENTA ORDEN POR CONTRA	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

890.103.037-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO ANUAL A 31.DIC./2018

	31.DIC./2018	31.DIC./2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
DISPONIBLE	545.830.642,23	459.223.254,01
TOTAL DISPONIBLE	545.830.642,23	459.223.254,01
CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR	756.369.541,00	0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	756.369.541,00	0,00
DEUDORES		
DEUDORES	135.757,53	1.853.862.485,45
TOTAL DEUDORES	135.757,53	1.853.862.485,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.302.335.940,76	2.313.085.739,46
OTROS ACTIVOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	321.572.652,00	237.810.230,64
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	321.572.652,00	237.810.230,64
OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS	1.030.297.902,95	151.196.830,55
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.030.297.902,95	151.196.830,55
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.351.870.554,95	389.007.061,19
TOTAL ACTIVOS	2.654.206.495,71	2.702.092.800,65

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



89

	31.DIC./2018	31.DIC./2017
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR	166.757.307,93	273.366.787,95
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	166.757.307,93	273.366.787,95
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.267.797.311,12	410.625.665,12
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE :	1.267.797.311,12	410.625.665,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.434.554.619,05	683.992.453,07
OTROS PASIVOS		
PASIVOS ESTIMADOS		
PASIVOS ESTIMADOS	8.663.815.171,00	0,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	8.663.815.171,00	0,00
OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS	114.834.826,83	733.768.012,83
TOTAL OTROS PASIVOS	114.834.826,83	733.768.012,83
TOTAL OTROS PASIVOS	8.778.649.997,83	733.768.012,83
TOTAL PASIVOS	10.213.204.616,88	1.417.760.465,90
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		
HACIENDA PUBLICA	-7.558.998.121,17	1.284.332.334,75
TOTAL HACIENDA PUBLICA	-7.558.998.121,17	1.284.332.334,75
TOTAL PATRIMONIO	-7.558.998.121,17	1.284.332.334,75
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2.654.206.495,71	2.702.092.800,65
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN		
DERECHOS CONTINGENTES		
DERECHOS CONTINGENTES	39.968.149,00	39.968.149,00
TOTAL DERECHOS CONTINGENTES	39.968.149,00	39.968.149,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39.968.149,00	-39.968.149,00
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39.968.149,00	-39.968.149,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



90

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.267.199.770,00	36.011.740.563,20
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.267.199.770,00	36.011.740.563,20
ACREEDORA DE CONTROL		
ACREEDORA DE CONTROL	24.384.838,00	24.384.838,00
TOTAL ACREEDORA DE CONTROL	24.384.838,00	24.384.838,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.291.584.608,00	-36.036.125.401,20
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.291.584.608,00	-36.036.125.401,20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00	0,00
TOTAL CUENTA ORDEN POR CONTRA	0,00	0,00

Cuentas por Cobrar por concepto de Cuota de Auditoría y Fiscalización

Corte 30 de Noviembre de 2019				
Entidades	Vigencias Adeudadas			
	2.019	2.018	2.017	Total
TESORERIA	-			-
AREA METROPOLITANA	3.204.331			3.204.331
UNIATLANTICO	127.004.714			127.004.714
TRANSITO DEPARTAMENTAL	-			-
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE	-			-
INDEPORTES	-			-
EDUSUERTE	1.511.381			1.511.381
CARI	57.774.286	77.975.739	266.708.680	402.458.705
H DE SABANALARGA	5.001.617		12.388.755	17.390.372
HOSP JUAN DOMINGO ROMERO DE SOLEDAD	14.400.136	14.604.286	41.962.322	70.966.744
NIÑO JESUS	32.183.385	46.719.111	36.800.550	115.703.046
CUOTA DE AUDITAJE	241.079.850	139.299.136	357.860.308	738.239.294

Gestión Documental:

Vigencia	Conceptos	Documentación
2018	Presupuesto	Presupuesto Aprobado, CDP, RCP, Ordenes de Pago, Ejecuciones Presupuestales, Traslados Presupuestales
2018	Contable	Egresos, Soportes de pago, Estados Financieros,
2019	Presupuesto	Presupuesto Aprobado, CDP, RCP, Ordenes de Pago, Ejecuciones Presupuestales, Traslados Presupuestales
2019	Contable	Egresos, Soportes de pago, Estados Financieros,
2018	Correspondencia	Internas y Externas
2019	Correspondencia	Internas y Externas

Las vigencias 2016 y 2017 se encuentran en el archivo central de la entidad.

La entidad cuenta con un software llamado FOMPLUS, el cual contiene la información financiera y presupuestal desde la vigencia 2014 hasta la presente.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARIA PRIVADA

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la gestión realizada durante Septiembre de 2017 a Diciembre de 2019, con miras a cumplir con los objetivos plasmadas en el Plan Estratégico 2016-2019.

La Contraloría Departamental del Atlántico, es un órgano de control, de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley y las Ordenanzas aplicables.

Es importante saber que mediante la Ordenanza N° 000357 de 2017, la Honorable Asamblea del Departamento del Atlántico ordenó la creación en la Planta Global de la Contraloría General del Departamento del Atlántico de un (1) cargo de Secretario Privado Código 073 Grado 08 Nivel Directivo, cuya naturaleza es de Libre Nombramiento y Remoción.

MISIÓN

“Desarrollar un control Fiscal Participativo, Eficiente y Eficaz en el Departamento de Atlántico”.

VISIÓN

“En el año 2019 seremos reconocidos como una entidad líder en el control fiscal participativo, bajo los principios de eficiencia, economía y participación ciudadana.”

1. FUNCIONES REALIZADAS

Para el cumplimiento de la misión la Contraloría General del Departamento Atlántico, lo cual se plasma en su plan estratégico 2016-2019, la secretaria privada, hace su aporte para tal cumplimiento, realizando las siguientes funciones:

1.1 Función Principal:

Coordinar con el Despacho la Contraloría, las tareas y asuntos del ente de control y partes interesadas, en la dirección, organización y control de la acción administrativa departamental orientada hacia el cumplimiento de las competencias constitucionales, la misión y el ejercicio fiscal.

Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia

1.2 Funciones Secundarias:

Dirigir, coordinar y controlar las relaciones y actividades interinstitucionales entre el despacho del contralor, corporaciones, instituciones, personas y demás entidades.

Coordinar con las dependencias, el apoyo que requiera el contralor departamental para el logro de sus objetivos y verificar su óptimo y oportuno cumplimiento.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Representar al contralor departamental en las entidades y/o organizaciones que el contralor le delegue.

Atender los asuntos de carácter privado del contralor departamental que le sean encomendados.

Acompañar y asesorar al contralor departamental en la adopción de políticas y planes de acción para el cumplimiento de las competencias institucionales, misión y políticas del control fiscal.

Proponer proyectos que propendan por el mejoramiento continuo de los servicios y la satisfacción de las necesidades de la comunidad dentro del ámbito de su actuación.

Promover la observancia de las políticas prescritas y el logro de los objetivos y las metas trazadas por la contraloría departamental

Coordinar oportunamente con las demás dependencias la elaboración de informes y documentos que deban ser presentados al contralor.

De igual forma se me encomendó que representara en cabeza de la alta dirección una serie de procesos y comités institucionales, como lo son:

2. SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

En representación de la Alta Dirección, como Secretario Privado, fui designado Gerente de Calidad, mediante resolución 0000101 del 08 de marzo de 2018 “Por la cual se realizan ajustes y mejoras al sistema de gestión de calidad y se establece el nuevo modelo integrado de planeación y gestión- MIPG articula el nuevo sistema de gestión, que integra los anteriores sistemas de gestión de calidad y de desarrollo administrativo, con el sistema de control interno de la Contraloría Departamental del Atlántico.”

El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación.

El sistema de Gestión de la calidad de las Entidades del estado, es una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.

La contraloría es una entidad certificada en la norma ISO 9001, desde el año 2006 y a la fecha ha sido renovado en tres ocasiones más (2009, 2012 y 2015).

Se realizó por parte del ICONTEC, una visita de Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad: Mayo 30 y 31 de 2017, con resultado de cero (0) no conformidades.

En el año 2017 se llevó a cabo una capacitación en el ICONTEC, para todos los funcionarios de la entidad sobre la norma ISO 9001:2015.

Durante el primer semestre del 2018 la entidad se sometió a un proceso de renovación y transición, donde se paso de la ISO 9001:2008 a la nueva versión ISO 9001:2015, en la cual se está actualmente certificado.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Se recibió visita de Auditoría de seguimiento durante julio 29 y 30 de 2019 por parte del órgano certificador ICONTEC el cual determina como resultado cero (0) no conformidades al sistema, mostrando la Entidad una eficiencia en el desarrollo de sus actividades en cada uno de sus procesos internos.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Fui designado representante de la Alta Dirección por parte del Contralor General del Departamento del Atlántico, como responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST de la entidad.

Se trabajo en la implementación, seguimiento y actualización del SG-SST.

3.1 Actividades SG-SST 2018.

Durante el año 2018, se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de documentos y Evaluación inicial del SG-SST – Decreto 1072 de 2015
- Revisión de las Estadísticas de Accidentes, incidentes, Enfermedad Laboral, Primeros Auxilios y Ausentismo Laboral
- Revisión del Plan de Trabajo Anual SST 2018
- Elaboración de Presupuesto del SG-SST 2019
- Elaboración de la Matriz de Indicadores para el seguimiento de Objetivos y Metas
- Revisión y actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER
- Revisión de Políticas (SST, No Alcohol y Drogas)
- Socialización de Políticas (SSTA, No Alcohol y Drogas)
- Revisión, actualización y promoción del Reglamento Higiene y Seguridad Industrial
- Revisión y ajuste del Manual del Sistema de Gestión de SST
- Revisión y/o actualización de procedimientos para el Control de Documentos y Registros
- Revisión y/o elaboración del listado maestro de documentos y registros
- Revisión para la actualización de la Matriz de Requisitos Legales en SST y de otra índole
- Elaboración de actas de asignación de representante de Alta Dirección y responsable del SG-SST
- Conformación del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST.
- Conformación del Comité de Convivencia Laboral- COCOLAB.
- Capacitación al COPASST y al COCOLAB.
- Acompañamiento en las reuniones del COPASST y COCOLAB.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



94

-Diseño del Plan de Inducción y Reinducción para personal directo, trabajadores en misión y contratistas (evaluación y diligenciamiento de formatos)

-Documentación de los siguientes programas del SG-SST:

* Programa de Formación en SST conforme a las necesidades identificadas dentro del SG-SST.

* Programa de Motivación, Participación y Consulta.

* Programa de Mantenimiento Preventivo.

* Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Psicosocial. Interpretación de resultados de encuestas de Riesgo Psicosocial.

* Programa de Inspecciones Planeadas. Revisión y actualización.

* Programa de Orden y Aseo

* Programa de Promoción y Prevención en Salud."

-Revisión, actualización y divulgación de Procedimientos y Planes del SG-SST:

* Procedimiento para Identificación de Peligros y Riesgos.

* Procedimiento para requisitos legales SST y de otra índole.

* Procedimiento para la evaluación de desempeño en SST.

* Procedimiento para la Gestión del Cambio.

* Procedimiento para el reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales.

*Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos que incluya profesiograma por cargos

* Procedimiento para el uso, mantenimiento, reposición y disposición de EPP que incluya matriz técnica como anexo.

* Procedimiento para el control de proveedores y contratistas.

* Procedimiento para el reporte, análisis y seguimiento a no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora.

* Procedimiento para la realización de auditorías internas al SG-SST.

* Procedimiento para la realización de Revisión Gerencial.

* Plan de Emergencias y Contingencias

* Plan de comunicación interna y externa.

* Plan de Mantenimiento Preventivo.

-Documentar y socializar procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo a partes interesadas

-Asignación de Funciones, Responsabilidades, Competencias y Rendición de Cuentas en SST por cargo

-Inspección General de Seguridad - Infraestructura

-Inspección de Extintores

-Inspección Uso y Estado de EPP

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



-Inspección de Botiquín y Equipos de Emergencia (camillas, inmovilizadores, etc.) -Inspección locativa de Orden y Aseo

-Programar y ejecutar actividades de Promoción y Prevención

-Actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica - SVE de Riesgo Psicosocial

-Revisión y actualización del Plan de Emergencias

-Simulacro de Emergencia liderado por la ARL

-Capacitación en Inducción y Reinducción para personal directo, trabajadores en misión y contratistas

-Revisión de la conformación y Actualización de la brigada de emergencias

-Capacitaciones con profesionales en Estilos de Vida Saludables, Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

-Actualización del Plan de Capacitación 2018 Y 2019

-Elaboración de Plan de Trabajo Anual 2019

3.2 Actividades SG-SST 2019.

Durante el año 2019, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Revisión, actualización y socialización de las políticas establecidas al COPASST, a trabajadores, publicaciones, evaluaciones de conocimiento, verificación de su implementación, decisiones de cambio de directrices, etc. Divulgación de los objetivos y metas. Seguimiento de los objetivos y análisis de tendencia.
- ✓ Se realizó el autodiagnóstico acogiendo la nueva Resolución 312 de 2019 con sus respectivos planes de acción.
- ✓ Se realizaron capacitaciones al COPASST y demás trabajadores en Inducción y Reinducción, en los siguientes temas:
 - Políticas y objetivos / Misión y visión / Riesgos / Accidentes e Incidentes / Plan de Emergencias
- ✓ Se revisaron y ajustaron procedimientos obligatorios y su socialización así:
 - REVISION GERENCIAL
 - COCOLAB
 - Capacitación sobre manejo de conflictos
 - Revisión de reuniones de comité trimestrales y sus respectivas actas
 - Seguimiento a compromisos
 - COPASST
 - Revisión de reuniones de comité trimestrales y sus respectivas actas
 - Seguimiento a compromisos
 - Capacitación en Investigación de AT
 - Procedimientos de AT
 - Resolución 1401 de 2007
 - Formatos de AT

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- Qué hacer en caso de AT
 - Capacitación en Inspecciones
 - Conceptos
 - Plan de inspecciones
 - Formatos de inspecciones
 - Planes de acción resultantes
 - Capacitaciones en Actos y Condiciones Inseguras
-
- ✓ Se revisaron todos los documentos y registros dentro del listado maestro de documentos.
 - ✓ Se revisaron, socializaron y publicaron los procedimientos documentados.
 - ✓ Se revisó y actualizó la matriz que requisitos legales.
 - ✓ Se revisó y ajustó la matriz de EPP
 - ✓ Se realizó la Evaluación de Factores de Riesgos Psicosociales, así:
 - Sensibilización y explicación de los riesgos psicosociales a los trabajadores.
 - Aplicación de la Batería de Riesgos Psicosociales de MinProtección.
 - Tabulación de resultados e informe diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial, recomendaciones y planes de acción.
 - ✓ Elaboración y socialización de la política de Seguridad Vial.
 - ✓ Revisión, actualización y socialización de las responsabilidades y competencias en SST de la coordinación del SG-SST, así mismo, a todos los directivos y trabajadores en los diferentes niveles de la organización.
 - ✓ Revisión de ejecución del Plan de Trabajo Anual 2019 y elaboración del Plan de Trabajo Anual 2020 en donde se planificaron las actividades a realizar en el próximo año.
 - ✓ Elaboración del Presupuesto para el año 2020 con rubros asignados a SST y actualización de la carta de compromiso de la alta gerencia donde se definen y asignan los recursos financieros, humanos, técnicos y físicos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST.
 - ✓ Revisión de planillas de la muestra tomada del 10% de total de los trabajadores donde se verificó el cumplimiento de la afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud.
 - ✓ Se verificó el cumplimiento de procedimientos referente a la selección y reevaluación de proveedores y contratistas definiendo criterios de aceptación en SST.
 - ✓ Se verificó el cumplimiento de procedimientos de evaluación del impacto generado por los cambios internos y externos.
 - ✓ Se actualizó el perfil sociodemográfico y su respectivo análisis estadístico.
 - ✓ Se actualizó el procedimiento: **“b) P – evalauc médicas ocup – DEGE-P23”** sobre **Las Evaluaciones Médicas Ocupacionales** correspondiente a evidenciar procedimientos que contemplen la custodia de las historias clínicas a cargo de la IPS que le presta los servicios a la empresa.
 - ✓ Se verificó la ejecución de campañas para promover entre los trabajadores estilos de vida saludables y entornos saludables, como fármaco-dependencia, alcoholismo, tabaquismo, entre otras.
 - ✓ Se verificó que los procedimientos de servicios de higiene como agua potable, servicios sanitarios y manejo de residuos son llevados óptimamente.
 - ✓ Se actualizaron y ajustaron los indicadores del SG-SST a los nuevos lineamientos establecidos en la resolución 312 de 2019 y se elaboraron las fichas técnicas de los indicadores.
 - ✓ Se revisó y actualizó la matriz de peligros IPEVR.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- ✓ Se realizó el acompañamiento en la realización de inspecciones a las instalaciones y equipos de la empresa.
- ✓ Se verificó la entrega de EPP al personal que así lo requería.
- ✓ Se inició el proceso de formación con el acompañamiento de la ARL para la conformación de la brigada de emergencia.
- ✓ Revisión y actualización a fecha de diciembre 6 de 2019 de toda la documentación que conforma el SG-SST. Se reorganizaron carpetas y digitalización de toda la información que es entregada en medio magnético.
- ✓ Se verificó que se generaron acciones preventivas por observaciones directas.
- ✓ De acuerdo a los resultados encontrados en la autoevaluación realizada el 6 de diciembre de 2019, se elaboró el PLAN DE MEJORAMIENTO para ejecutarlo en 2020 y para tenerlos a disposición del Ministerio del Trabajo una vez lo requiera.
- ✓ Se realizó el autodiagnóstico acogiendo la nueva Resolución 312 de 2019 con sus respectivos planes de acción, obteniéndose los siguientes resultados: Valor total obtenido 80,75 (Moderadamente aceptable)

4. COMITÉ DE INTEGRIDAD.

Fui designado Coordinador del comité de Ética y Buen Gobierno (Integridad), mediante Resolución Reglamentaria N° 0000022 del 11 de septiembre de 2017 “Por medio de la cual se modifica el comité de Ética para la Contraloría General del Departamento del Atlántico”.

Se realizaron las funciones y actividades establecidas como coordinador y para el comité como tal.

Se actualizó el código de ética y se tomó atenta nota de las modificaciones que se le debían realizar, con respecto a los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Se procedió a cambiar el nombre de Código de Ética y Buen Gobierno, por Código de Integridad, de igual forma se hizo con el nombre del comité.

El código de Integridad fue construido con la ayuda de los integrantes del comité teniendo en cuenta antecedentes, construcción y propuestas para su implementación, por parte de la Función Pública, además de los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Se tuvo en cuenta que el Código de Integridad es una herramienta de cambio cultural que busca modificar las percepciones que tienen los servidores públicos sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que tiene su labor para el país y, específicamente, para la coyuntura actual; además, pretende transformar los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo diario, con base en el fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de calidad.

Finalmente el nuevo código de integridad, se aprobó se entregó en medio físico, magnético y fue colgado de modo virtual en la página web de la entidad.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



5. INVENTARIO DE ACTIVOS

Bajo mi nombre y cargo están a mi disposición y uso los siguientes artículos, elementos, mueble o enseres.

N°	Código	Nombre o Descripción	Estado
1	120000077	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CIAC (CONDENSADORA) DE 18000 BTU (INCLUYE MANEJADORA DE 18000 BTU)	Bueno
2	120000896	NEVERA MINI BAR ABBA NV ARS 113 SERIAL D-80-55703701-210065, COLOR NEGRO	Bueno
3	140000071	MODULO EN L DOS PARTES BASE METALICA GRIS CON UN ARCHIVADOR COLOR GRIS	Bueno
4	140000072	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	Bueno
5	140000073	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO ASIEN TO 58 Y 59 CM COLOR NEGRA	Bueno
6	140000074	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO, ESPALDAR PLASTICO COLOR NEGRO	Bueno
7	140000075	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZO, ESPALDAR PLASTICO COLOR NEGRO	Bueno
8	140000076	ARCHIVADOR METALICO FLOTANTE CON UN ENTREPAÑO COLOR GRIS	Bueno
9	140000078	SILLA ROVIN EJECUTIVA, 3 PALANCAS, SIN BRAZO, TAPIZADA EN COLOR NEGRO	Bueno
10	140000086	SILLA ROVIN EJECUTIVA, 3 PALANCAS, SIN BRAZO, TAPIZADA EN COLOR NEGRO	Bueno

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General lidera el proceso de Gestión Administrativa cuyo objetivo es gestionar la adquisición de los bienes y/o servicios, mantener la infraestructura física, tecnológica e informática, de comunicación y transporte necesaria para contribuir con el logro de los objetivos corporativos y misionales de la entidad.

En busca de impulsar el desarrollo institucional de la Contraloría General del Departamento del Atlántico —objetivo establecido en el Plan Estratégico 2016-2019: *Control Fiscal Participativo*— durante este cuatrenio la Secretaría General desarrolló importantes actividades y obtuvo logros significativos en su gestión, los cuales se resumen a continuación.

1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

Se realizaron trabajos de remodelación en diferentes áreas, a saber: Despacho del Contralor, Sala de Juntas, Oficina Subsecretaría Financiera, Sala José Félix Fuenmayor y Auditorio Roberto Corrales de la Rotta, los cuales incluyeron entre otros, trabajos de pintura, instalación de cielo raso y puertas, mejora del sistema de aire acondicionado, suministro e instalación

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



de muebles y equipos varios y restauración de muebles de madera. Todo ello contribuyó a mejorar los espacios de trabajo y por consiguiente el ambiente laboral para los funcionarios.

Se contrató durante estas vigencias el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física con personal que tiene amplia experiencia en todo lo relacionado al fluido eléctrico, telefónico, hidráulico, redes y estructura de la entidad y de la edificación en general. Dentro de los trabajos realizados se pueden mencionar:

- Cambio de divisiones e instalación de unos modulares en la oficina de Talento Humano, al igual que el cambio de unos marcos de ventanas.
- Reemplazo de 35 vidrios que se encontraban en mal estado en las diferentes oficinas.
- Cambio de luminarias para las áreas de los pisos 7 y 8.
- Adecuaciones de los baños de los pisos 7 y 8.
- Restablecimiento de las fases eléctricas del piso 8.

Se instalaron avisos de señalización en cada una de las oficinas y de los pasillos del piso 7 y 8, para facilitar la identificación de las dependencias y ayudar a la orientación de los usuarios.

En el piso 7 se acondicionó un área para la Sala Amiga de la Familia Lactante, la cual se dotó con los muebles y equipos necesarios según lo dispuesto en la Ley 1823 de 2017.

Con respecto a los equipos de refrigeración y condensación, es preciso mencionar que por el uso, la antigüedad y la salinidad algunos equipos presentan fallas recurrentes y el estado de los mismos no siempre es el mejor. Las condensadoras de los aires centrales presentan un alto grado de salinidad y desgaste de los mismos. Durante este cuatrienio se reemplazaron algunas máquinas que se encontraban en mal estado para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios.

En cuanto a la parte tecnológica, la entidad realizó inversiones significativas para modernizar su infraestructura y lograr un desempeño más eficiente de sus empleados y un mejor servicio a sus usuarios:

- Se compraron 31 computadores de escritorio con sus respectivas licencias Windows, 6 escáneres de alta velocidad, 1 computador portátil y 8 impresoras multifuncionales.
- Se mantuvieron al día los licenciamientos antivirus y licencias de copias de seguridad de los equipos.
- Se contrató la adquisición, configuración y puesta en marcha de access point, puntos de red y puntos eléctricos para mejorar el servicio de Internet de la entidad.
- Se adquirió un sistema biométrico de control de acceso a fin de llevar registros de asistencia de los empleados.
- Se hizo cambio del servidor rack por uno de última generación, ya que el anterior estaba presentando fallas en los dispositivos internos.
- Se realizó renovación del sitio web de la entidad, así mismo se puso en funcionamiento una plataforma de gestión documental para la rendición de cuentas de los sujetos vigilados.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

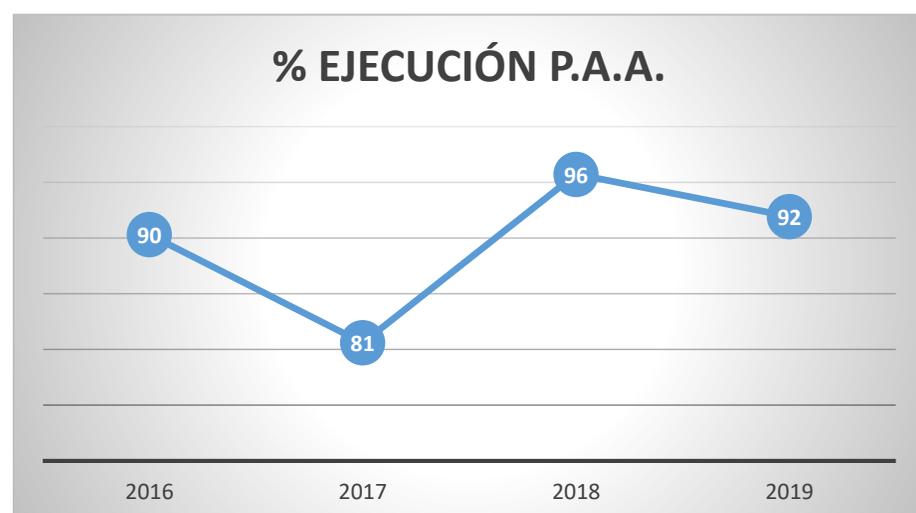
Se contrataron oportunamente los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

Entre las adquisiciones a destacar, tenemos:

- Equipos de audio y video para la sala de oralidad de Responsabilidad Fiscal y equipo de amplificación para el auditorio Roberto Corrales de la Rotta.
- Juego de llantas para los vehículos Kia Mohave OCF-191 y Nissan Frontier OQN-545
- Se cambiaron las dos neveras del área de cafetería de los pisos 7 y 8. Igualmente se compraron 6 neveras tipo mini bar para dotar algunas oficinas.
- Se compraron 9 aires acondicionados tipo mini-split para mejorar las condiciones climáticas de algunas dependencias que estaban muy expuestas al calor, como son: Sala Auxiliar de Despacho, Almacén, Secretaría General, Jurídica, Sala José Félix Fuenmayor y Contralorías Auxiliares de Educación, Salud, Gestión Pública y Responsabilidad Fiscal
- Se adquirieron e instalaron 5 condensadoras, equipos que mejoraron ostensiblemente el funcionamiento de los aires acondicionados de los pisos 7 y 8.

El cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones durante el cuatrienio 2016-2019 se presenta en el siguiente cuadro:

AÑO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAA	% EJECUCIÓN
2016	\$ 527.958.183	\$ 584.580.000	90
2017	\$ 915.213.493	\$ 1.135.410.678	81
2018	\$ 610.286.752	\$ 637.470.500	96
2019 ¹	\$ 492.665.163	\$ 535.887.390	92



“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia

¹ Dato del 2019 actualizado al 30-11-19

Se anexa a este informe la relación de contratos desde 2016 hasta 2019.

CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION DE CONTRATOS
VIGENCIA 2016

Nro. Contrato	Nombre	Modalidad	Objeto	Cuantía	Fecha contrato	Fecha inicio	Clase de contrato	Observación
CONTRATO No. 01 DE 2016	SEGUROS DEL ESTADO	Mixta	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO DE BIENES MUEBLES DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. SEGURO AUTOMOVILES Y SOAT QUE AMPAREN LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO.	\$ 10.946.498	28/01/2016	29/01/2016	Seguros	Ejecutado
CONTRATO No. 02 DE 2016	LUPA JURIBICA S.A.S.	Mixta	ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE CURSARAN EN LA SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO DEL ATLANTICO POR LA MODALIDAD DE SELECCION DE MIXTA CUANTIA	\$ 900.000	27/02/2016	18/02/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO No. 03 DE 2016	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS LAURELES	Mixta	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA, CORRIENTE O DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA CDA POR LA MODALIDAD DE MIXTA CUANTIA.	\$ 19.300.000	3/02/2016	5/02/2016	Suministro	Ejecutado
CONTRATO No. 04 DE 2016	SERVIENTREGA S.A.	Mixta	PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, ASI COMO ENVIOS MASIVOS DE DOCUMENTACION DE LA CDA POR LA MODALIDAD DE SELECCION DE MIXTA CUANTIA.	\$ 8.000.000	4/02/2016	10/03/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO No. 06 DE 2016	REGIO TURISMO S.A.	Mixta	CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERMEDIACION PARA EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS NACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 14.250.000	10/02/2016	12/02/2016	Suministro	Ejecutado
CONTRATO No. 06 DE 2016	CEHIS LTDA	Mixta	SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 1.460.000	19/02/2016	29/02/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO No. 07 DE 2016	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	Mixta	COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y FRASCOS DE TINTA DE AQUELLO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE RELACIONAN EN LOS ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.	\$ 13.650.850	25/02/2016	1/03/2016	Compraventa	Ejecutado
CONTRATO IMC-008-2016	TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S.	Mixta	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 9.316.638	11/04/2016	5/05/2016	Compraventa	Ejecutado
IMC-009-2016	DESIERTO	Mixta	DESIERTO					
CONTRATO IMC-010-2016	SOLUCIONES TECNICAS CASTELLON SOLUTECH S.A.S.	Mixta	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA LA REFRIGERACION Y CONDENSACION DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 13.845.000	13/05/2016	23/05/2016	Servicios	Ejecutado
IMC-011-2016	DESIERTO	Mixta	DESIERTO					

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



10

CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION DE CONTRATOS
VIGENCIA 2016

CONTRATO No. 012 DE 2016	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	Contratación directa	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NORMAS ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2008	\$ 4.029.640	6/05/2016	16/05/2016	Prestación de servicios profesionales	Ejecutado
CONTRATO IMC-013 DE 2016	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	Mínima	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 4.743.737	17/05/2016	17/06/2016	Compraventa	Ejecutado
CONTRATO No. 014 DE 2016	MIDAS CONSULTORES LTDA	Contratación directa	CAPACITACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE INSTITUCIONAL AGRADABLE METODO FUN TRAINING PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 12.600.000	23/05/2016	7/06/2016	Prestación de servicios profesionales	Ejecutado
CONTRATO No. 015 DE 2016	AUTOMOTORES FUJIYAMA S.A.	Contratación directa	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO KIA MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 9.117.752	28/06/2016	21/07/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO IMC-016 DE 2016	HENRY BLANCO TOVAR	Mínima	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 11.462.618	9/05/2016	30/06/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO IMC-018 DE 2016	ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES SOLO LAGA LTDA	Mínima	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES JIMNY ODN-485 NISSAN FRONTIER ODN-545 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO AUTOMOTOR KIA MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA ODA	\$ 20.700.000	10/06/2016	22/06/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO IMC-019 DE 2016	JULIO DAVID HERNANDEZ MORAN	Mínima	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 6.000.000	13/06/2016	26/06/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO IMC 020 DE 2016	BAMA INGENIERIA S.A.S	Mínima	ADQUISICION VESTIDO Y CALZADO CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 14.123.000	23/06/2016	16/06/2016	Compraventa	Ejecutado
CONTRATO No. 021 DE 2016	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA COMUNICACION VIA CORREO ELECTRONICO COLNODO	Contratación directa	SERVICIO DE ALQUILAMIENTO WEB DEL APLICATIVO INTERNET PARA LA RENCIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 522.000	31/06/2016	31/06/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO IMC-022 DE 2016	IMPRESOS Y SUMINISTROS S.A.S	Mínima	SERVICIO DE TAMPASTE DE DOCUMENTOS E IMPRESION DE CARPETAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 2.482.040	21/07/2016	16/06/2016	Servicios	Ejecutado
CONTRATO IMC-023 DE 2016	BAMA INGENIERIA S.A.S	Mínima	ADQUISICION DE BIENES ELECTRODOMESTICOS Y TELEFONOS Fijos PARA ATENDER NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO DEL ATLANTICO	\$ 6.136.000	26/07/2016	2/09/2016	Compraventa	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



10

CONTRALORÍA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
RELACION DE CONTRATOS
VIGENCIA 2016

CONTRATO IMC-024-2016	MRO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S	Mínima	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MAGNÉTICO PARA LA PUERTA DE RECEPCIÓN DEL 8º PISO DE LA ENTIDAD.	\$ 10.187.320	28/07/2016	28/08/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-025-2016	ALMACÉN FRIGOCOSTA S.A.S	Mínima	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARA OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	\$ 4.500.000	28/07/2016	10/08/2016	Ejecutado
CONTRATO MC-026-2016	FREDYS AHUMADA VILORIA	Mínima	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	\$87.421.005,92	11/10/2016	9/11/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-027-2016	FESH-MARK S.A.S.	Mínima	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	\$ 1.795.272	8/09/2016	23/09/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-029-2016	INMUJOSIALTDA	Mínima	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	\$ 6.130.400	14/09/2016	18/10/2016	Ejecutado
CONTRATO OD-030-2016	CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y SALUD COHASALUD	Contratación directa	CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO - DIPLOMAGO EN CONTROL FISCAL MICRO Y RESPONSABILIDAD FISCAL - PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO Y EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.	\$ 100.000.000	9/08/2016	14/09/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-031-2016	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	Mínima	ADQUISICIÓN DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL QUE AMPARE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	\$ 1.856.000	8/10/2016	19/10/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-032-2016	PAPELERIA EL CID S.A.S.	Mínima	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA ÚTILES DE OFICINA, CARTUCHOS, TINTAS Y TONERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO	\$ 16.137.814	10/10/2016	25/10/2016	Ejecutado
CONTRATO SIP-033-2016	OLGA LUCÍA SUÁREZ PLATA	Mínima	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALA DE ORALIDAD DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y PARA EL AUDITORIO ROBERTO CORRALES DE LA PISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO.	\$ 25.554.300	9/11/2016	18/11/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-034-2016	SERVIENTREGA S.A	Mínima	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL LOCAL REGIONAL, NACIONAL, ASÍ COMO ENVÍOS MAGNOS DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	\$ 6.000.000	10/10/2016	17/11/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-035-2016	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS LAURELLES	Mínima	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	\$ 11.500.000	18/10/2016	23/10/2016	Ejecutado
CONTRATO IMC-038-2016	TÉCNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S.	Mínima	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO	\$ 3.549.036	30/11/2016	23/12/2016	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION CONTRATO
VIGENCIA 2017

No. Contrato	Nombre	Modalidad	Objeto	Cantidad	Fecha contrato	Fecha inicio	Clase de contrato	Observación
IMC-001-2017	SEGUROS DEL ESTADO	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA MULTIRIESGO, PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y PÓLIZA DE SEGURO Y SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 13.934.937	8/02/2017	30/01/2017	SEGURO	Ejecutado
CD-002-2017	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA COMUNICACION VIA CORREO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB DEL APLICATIVO INTERNET PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 660.000	5/02/2017	13/02/2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-003-2017	LUPA JURIDICA S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA SUBSECRETARIA JURIDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DPTO DEL ATLANTICO	\$ 1.000.000	31/01/2017	2/02/2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-004-2017	ALEXANDER PIZARRO ARIZA	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS, ACCESS POINT, PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 18.220.000	3/02/2017	20/20/2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ejecutado
CD-005-2017	ICONTEC	CONTRATACIÓN DIRECTA	CAPACITACION EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA LA TRANSICION DE LA NUEVA VERSION NTC ISO 9001:2015, TALLER ACTUALIZACION EN LA TECNICA DE AUDITORIA NTC ISO 9001:2015, PROGRAMA DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SGC NTC ISO 9001:2015, FUNDAMENTOS EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 Y ESTRUCTURA DEL SGSST DECRETO 1072 DE 2015M LIBRO 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, PARTE 2, REGLAMENTACIONES, TITULO 4 RIESGOS LABORALES, CAPITULO 6 SGSST.	\$ 41.136.991	7/03/2017	1/03/2017	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-006-2017	JULIO DAVID HERNANDEZ MORA	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 12.200.000	15/02/2017	23/02/2017	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-007-2017	S.I.S. M.G. SAS	MÍNIMA CUANTÍA	ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 2.720.000	16/02/2017	21/02/2017	ARRENDAMIENTO	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORÍA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
RELACION CONTRATO
VIGENCIA 2017

IMC-008-2017	RECIO TURISMO S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRO DE TQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 20.000.000	15/02/2017	3/03/2017	SUMINISTRO	Ejecutado
IMC-008-2017	TEJIDO DIGITAL S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA DEL ATLANTICO Y SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	\$ 1.600.000	16/02/2017	10/03/2017 Estanda	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
SIP-010-2017	LAN SECURITY NETWORKS	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, DISCO DURO EXTERNO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, ESCANER, DISCO DURO EXTERNO, SOFTWARE DE CONTABILIDAD Y ANTIVIRUS BAJO LICENCIA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES EN CONSOLA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 150.606.400	13/03/2017	3/03/2017	COMPRA VENTA	Ejecutado
IMC-011-2017	DESERTO	N/A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			N/A		
SIP-012-2017	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA.	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 32.137.988	4/04/2017	28/04/2017	SUMINISTRO	Ejecutado
IMC-013-2017	ROMIL DE COLOMBIA S.A.S.	MÍNIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 20.600.000	10/03/2017	16/03/2017	SUMINISTRO	Ejecutado
IMC-014-2017	TEMPO EXPRESS S.A.S.	MÍNIMA CUANTIA	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 19.575.000	17/03/2017	3/05/2017	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-015-2017	MORAYMA PERAZA ARAMENDIZ	MÍNIMA CUANTIA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 8.938.500	19/04/2017	28/04/2017	COMPRA VENTA	Ejecutado
CD-016-2017	SYNERGIA SERVICIOS OUTSOURCING SAS	Directa	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$23.734.500.000	19/05/2017	26/05/2017	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION CONTRATO
VIGENCIA 2017

IMC-027-2017	BUSINESS CENTER VAL S.A.S	Minima	ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 3.257.625.00	16/08/2017	24/08/2017	Compraventa	Ejecutado
IMC-028-2017	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS.	Minima	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 11.154.465.00	16/08/2017	29/08/2017	Compraventa	Ejecutado
IMC-029-2017	LUIS RESTREPO PELAEZ SAS	Minima	MANTENIMIENTO - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - DE LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 14.480.515	12/09/2017	25/09/2017	Servicios	Ejecutado
IMC-030-2017	DAYRA MORALES ROMERO	Minima	COMPRA DE BANDERAS -CON BASES Y ASTAS- PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$1.713.600.00	17/10/2017	17/11/2017	Compraventa	Ejecutado
CD-031-2017	CORPORACION EDUCATIVA PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TALENTO HUMANO, FINANZAS, TECNOLOGIA - CEHT	Directa	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DIPLOMADO -ACTUALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL, ADMINISTRACION DE PERSONAL Y RESPONSABILIDAD FISCAL- PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$100.000.000.00	11/11/2017	30/10/2017	Prestacion de Servicios profesionales	Ejecutado
IMC-032-2017	GRUPO INTERPROYECTOS LTDA	Menor Cuantia	ADECUACION DE OFICINAS -SUBSECRETARIA FINANCIERA- SALA DE JUNTAS Y RECEPCION DEL DESPACHO DEL CONTRALOR Y RECUPERACION DE LA SALA JOSE FELIX FUENMAYOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 55.846.769.00	17/11/2017	22/11/2017	Otra	Ejecutado
IMC-033-2017	DESIERTA	Menor Cuantia						
IMC-034-2017	DESIERTA	Minima						
IMC-035-2017	RECIO TURISMO S.A	Minima	SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$5.000.000.00	23/10/2017	21/11/2017	Suministro	Ejecutado
IMC-036-2017	DESIERTO	Minima						
IMC-037-2017	LAN SECURITY NETWORKS S.A.S	Menor Cuantia	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANERES, DISCO BURO EXTERNO, DISPOSITIVO PARA COPIAS DE SEGURIDAD Y LICENCIAMIENTO CON SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 213.263.700.00	20/11/2017	1/12/2017	Compraventa	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION CONTRATO
VIGENCIA 2017

IMC-038-2017 Lote 1	CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LIMITADA	Mínima	COMPRA DE DOTACIONES DE LABOR-VESTIDO Y CALZADO- LOTE No. 1 VESTIDO- PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO QUE DEVENGAN MENOS DE DOS SALARIOS MINIMOS	4.264.960.00	8/11/2017	7/12/2017	Compraventa	Ejecutado
IMC-038-2017 Lote 2	LA TIENDA DE JACKIE SAS	Mínima	COMPRA DE DOTACIONES DE LABOR-VESTIDO Y CALZADO- LOTE No. 2 CALZADO- PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO QUE DEVENGAN MENOS DE DOS SALARIOS MINIMOS	\$4.019.820.00	7/11/2017	2/12/2017	Compraventa	Ejecutado
IMC-038-2017	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE LOS LAURELES SAS	Mínima	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 7.223.971.00	8/11/2017	16/12/2017	Suministro	Ejecutado
IMC-040-2017	OFIEXPORT SAS	Mínima	ADQUISICION DE SILLAS PARA PUESTOS DE TRABAJO Y DE GABINETES DE PISO PARA EQUIPOS DE AUDIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$13.637.400.00	24/11/2017	11/12/2017	Compraventa	Ejecutado
IMC-041-2017	VIATRANS DEL CARIBE LTDA	Memor. Cuantía	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINT) PARA MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 49.451.789.00	22/12/2017	22/12/2017	Compraventa	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACIONES CONTRATOS
VIGENCIA 2018

IMP	DECLARADO DESIERTO	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE RENOVACION SITIO WEB, TRASLADO Y CONTRATACION DE WEB HOSTING O EL ALQUILAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA REVISION DE CUENTAS Y SOPORTE TECNICO PARA TODOS LOS PRODUCTOS CONTRATADOS	DECLARADO DESIERTO	10.000.000	16. abr. 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMP-011-2018	DECLARADO DESIERTO	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL URBANO, REGIONAL, NACIONAL DE LA DOCUMENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	MINIMA CUANTIA	23. abr. 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMP-012-2018	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	MINIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION - AIRES ACONDICIONADOS Y REPARA. DELAS OFERTENAS DE MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	PROTECNICA DEL CARIBE S.A.S.	MINIMA CUANTIA	23. abr. 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMP-013-2018	PROTECNICA DEL CARIBE S.A.S.	MINIMA CUANTIA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	DECLARADO DESIERTO	MINIMA CUANTIA		DECLARADO DESIERTO	
IMP-014-2018	DECLARADO DESIERTO	MINIMA CUANTIA	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS Y DE ACCESO POINT INSITACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE MANTENIMIENTO DE BACKUP, DISEÑO DE RED LAN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Linc Security Network S.A.S.	MEJOR CUANTIA SUBASTA	23. may. 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado
IMP-015-2018	Linc Security Network S.A.S.	MEJOR CUANTIA SUBASTA	SERVICIO DE RENOVACION SITIO WEB, TRASLADO Y CONTRATACION DE WEB HOSTING O EL ALQUILAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA REVISION DE CUENTAS Y SOPORTE TECNICO PARA TODOS LOS PRODUCTOS CONTRATADOS	TEJIDO DIGITAL S.A.S.	MINIMA CUANTIA	16. may. 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMP-016-2018	TEJIDO DIGITAL S.A.S.	MINIMA CUANTIA	ADQUISICION E INSTALACION DE COMPUTADORAS PARA SERVIDORES CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	PROTECNICA DEL CARIBE S.A.S.	MINIMA CUANTIA	16. may. 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado
IMP-017-2018	PROTECNICA DEL CARIBE S.A.S.	MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	ORIENT S.A.S	MINIMA CUANTIA	25. may. 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado
IMP-018-2018	ORIENT S.A.S	MINIMA CUANTIA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	FERRE SEGURIDAD DEL CARIBE S.A.S	MINIMA CUANTIA	22. jun. 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado
IMP-019-2018	FERRE SEGURIDAD DEL CARIBE S.A.S	MINIMA CUANTIA				22. jun. 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
RELACIONES CONTRATOS
VIENAGA 2018

IMC-020-2018	TECNODIUS COLOMBIA SAS	MINIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORIAS Y UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	8.270.250	27. jul. 2018	13. jul. 2018	SERVICIOS	Ejecutado
IMC-021-2018	IMPRESOS Y SUMINISTROS SAS	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS E IMPRESION DE CARÁTULAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIP. GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	2.406.557	5. jul. 2018	13. jul. 2018	SERVICIOS	Ejecutado
IMC-022-2018	DESERTO	MINIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO DE CORTINAS DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	DESERTO			DESERTO	
IMC-023-2018	DESERTO	MINIMA CUANTIA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	DESERTO			DESERTO	
IMC-024-2018	LUIS RESTREPO FOLAZ S.A.S	MINIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	9.000.000	17. ago. 2018	24. ago. 2018	SERVICIOS	En ejecución
IMC-025-2018	DESERTO	MINIMA CUANTIA	ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	DESERTO			DESERTO	
IMC-026-2018	BIG PAISS S.A.S	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE DOTACION VESTIDO Y CALZADO-SISTEMA DE BONOS - VIGENCIA 2018 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO QUE DEVENGAN MENOS DE DOS SALARIOS MINIMOS	5.594.526	18. ago. 2018	29. ago. 2018	COMPRAS/VENTA	Ejecutado
IMC-027-2018	DESERTO	MINIMA CUANTIA	ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	DESERTO			DESERTO	
IMC-028-2018	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S	MINIMA CUANTIA	ALQUIER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	2.782.000	26. ago. 2018	26. ago. 2018	ALQUILER	Ejecutado
CC-029-2018	CORPORACION EDUCATIVA PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TALENTO HUMANO FINANZAS TECNOLOGIA - CEPII	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR, PROFUNDIR Y COMPLEMENTAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN EL PROCESO AUDITOR Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$100.000.000.000	31. oct. 2018	03. nov. 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-030-2018	MORANNA YOLANDA PERAZA MORALES ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - COMERCIALIZADORA DIANA	MINIMA CUANTIA	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	6.828.527	18. oct. 2018	03-12-2018	COMPRAS/VENTA	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



111

CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION CONTRATOS
VIGENCIA 2018

SP-031-2018	CRISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S	MEMOR CUANTIA SUBASTA	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$23.040.000,00	19 nov 2018	26 nov 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado
ORDEN COMPRA TVEC 032-2018	DISTRACON S.A	ORDEN COMPRA TVEC ACUERDO MARCO MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	\$ 13.200.000,00	4 oct 2018	4 oct 2018	SUMINISTRO	Ejecutado
SMC-033-2018	JUAN CARLOS ALVAREZ DIAZ	MINIMA CUANTIA	DOTACION Y ADECUACION DE UN ESPACIO FISICO PARA LA BALA AMIGA DE LA FAMILIA SACTANTE DEL ENTORNO LABORAL EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	10.401.840	21 sep 2018	9 nov 2018	OBRA	Ejecutado
IMC- ORDEN DE COMPRA 034	ALKONSTO	GRANDE SUPERFICIES TVEC MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE AERES ACONDICIONADOS Y NEVERAS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 250.058.300	01 nov 2018	23 sep 2018	COMPRAVENTA	Ejecutado
IMC-035-2018	JUAN CARLOS ALVAREZ DIAZ	MINIMA CUANTIA	REALIZAR MEJORAS LOCATIVAS EN EL AUTOMOTOR ROBERTO CORRALES DE LA ROTTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	15.737.878	19 nov 2018	04 sep 2018	OBRA	Ejecutado
CD-036-2018	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO DE COLOMBIA FIDEC	CONTRATACION DIRECTA	ASESORAR EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 25.000.000	08 nov 2018	19 nov 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
CD-037-2018	JESUS RAFAEL GUTIERREZ NOGUERA	CONTRATACION DIRECTA	ASESORAR EN EL REGISTRO, VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS TANGIBLES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 40.000.000	09 nov 2018	09 sep 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
CD-038-2018	FUNDACION CEFIC	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO ENCAMINADOS A FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS	\$ 80.000.000	28 nov 2018	23 nov 2018	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION DE CONTRATO
ENERO A NOVIEMBRE 2019

No. Contrato	Nombre	Modalidad	Objeto	Cuotas	Firma del contrato	Inicio	Clase de contrato	Observación
IMC-001-2019	SEGUROS DEL ESTADO	MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE LA POLIZA MULTIRIESGO, POLIZA DE MANEJO GLOBAL EN TIENDAS ESTATALES, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y POLIZA DE SEGURO Y SOAT PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 4.280.193.00	31. ene. 2019	26. ene. 2019	SEGURO	En ejecución
IMC-002-2019	COLVAÑES SAS	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL URBANO REGIONAL NACIONAL DE LA DOCUMENTACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 10.000.000	4. feb. 2019	13. feb. 2019	PRESTACION DE SERVICIOS MENSAJERIA	En ejecución
IMC-003-2019	CALLFINDI SAS	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO JUDICIAL DE LOS PROCESOS EN LOS QUE ES PARTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 950.000.00	4. feb. 2019	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS	TERMINADO BILATERALMENTE
IMC-004-2019	RECJO TURISMO S.A.	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE TIQUES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 21.895.000.00	2. feb. 2019	2. feb. 2019	SUMINISTRO	En ejecución
ORDEN COMPRA TVEC-005-2019	DISTRACOM S.A.	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTORE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 26.475.000.00	7. feb. 2019	7. feb. 2019	SUMINISTRO	En ejecución
IMC-006-2019	COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PERALDO S.A.S	MINIMA CUANTIA	ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 3.000.000.00	21.02.2019	20. mar. 2019	ALQUILER	En ejecución
IMC-007-2019	TECNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S	MINIMA CUANTIA	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 11.667.316.00	8. mar. 2019	29. mar. 2019	COMPRAS	En ejecución
CD-009-2019	COL NODO	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALQUILAMIENTO WEB DEL APLICATIVO INTERNET PARA LA RENOVACION DE CUENTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 750.000.00	30. mar. 2019	2. abr. 2019	PRESTACION DE SERVICIOS	En ejecución
SIP-009-2019	ALIANZA ESTRAFEGICA & OUTSOURCING	SUBASTA INVERSA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, CARLOS Y TONERES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 36.859.306.00	23. abr. 2019	5. may. 2019	SUMINISTRO	En ejecución
IMC-010-2019	JULIO DAVID HERNANDEZ MORA	MINIMA CUANTIA	MANUTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LAS DEPENDENCIAS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 10.000.000.00	21. mar. 2019	4. abr. 2019	PRESTACION DE SERVICIOS	En ejecución
IMC-011-2019	SOLITEC TECNOCASCATELLON SOLITEC S.A.S	MINIMA CUANTIA	MANUTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION - AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 12.000.000.00	21. mar. 2019	11. abr. 2019	PRESTACION DE SERVICIOS	En ejecución

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
RELACION DE CONTRATO
ENERO A NOVIEMBRE 2019

IMC-012-2019	INNOVACION Y SERVICIOS D.L.H. - SAS	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 10.000.000,00	31/03/2019	13/04/2019	PRESTACION DE SERVICIOS	En ejecución
CD-013-2019	FUNDACION DEPI	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO ENCAMINADOS A CONSOLIDAR LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS	\$ 1.000.000,00	31/03/2019	8/05/2019	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
IMC-014-2018	JORGE VASQUEZ - TALLER AUTOMOTRIZ MITSUBISHI Y ALGO MAS	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 5.000.000,00	22/05/2019	27/06/2019	SERVICIOS	En ejecución
IMC-015-2019	LUPA JURIDICA SAS	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO JUDICIAL DE LOS PROCESOS EN LOS QUE ES PARTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 987.700,00	27/05/2019	1/08/2019	PRESTACION DE SERVICIOS	En ejecución
IMC-016-2018	FERRER SEGURIDAD DEL CARIBE SAS	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 3.000.000,00	27/05/2019	7/06/2019	COMPRAS/VENTA	Ejecutado
SP-017-2019	LAN SECURITY NETWORKS S.A.S	MENOR CUANTIA SUBASTA	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS Y DEL ACCESS POINT SOFTWARE PARA LA INSTALACION, CONFIGURACION, SOPORTE DEL MISMO, IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD DE LA POLITICA DE CORRIENTO DIGITAL Y ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 400.000.000,00	13/06/2019	Pendiente	COMPRAS/VENTA	Pendiente
IMC-018-2019	RIC PASS SAS	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRO DE DOTACION VESTIDO Y CALZADO SISTEMA DE BONOS VIGENCIA 2019 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO QUE DEVENGARAN MENOS DE DOS SALARIOS MINIMOS	\$ 8.000.000,00	12/06/2019	Pendiente	COMPRAS/VENTA	Ejecutado
CD-019-2019	ICONTEC	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE RENOVACION DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NORMAS NTC ISO 9001:2015	\$ 8.000.000,00	21/06/2019	Pendiente	PRESTACION DE SERVICIOS	Ejecutado
CD-020-2019	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y EL DESARROLLO	CONTRATACION DIRECTA	ASESORAR EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$ 75.000.000,00	28/06/2019	Pendiente	PRESTACION DE SERVICIOS	En ejecución

Se hicieron dos actualizaciones del manual de contratación de la entidad mediante resoluciones 000116 de 2016 y 0000092 de 2019.

3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Promoción del fortalecimiento institucional de la CDA.

De acuerdo con lo indicado en el plan estratégico, la entidad contrató diversas capacitaciones para elevar las competencias, conocimientos y habilidades de sus funcionarios. Entre las más importantes podemos mencionar:

CAPACITACIÓN	ENTIDAD	AÑO
Control fiscal micro y responsabilidad fiscal	Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud, Corsalud	2016
Capacitación en elementos estructurales para la transición de la nueva versión NTC ISO 9001:2015, Taller actualización en la técnica de auditoría NTC ISO 9001:2015, Programa de	Icontec	2017

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



formación de auditores internos en el SGC NTC ISO 9001:2015, Fundamentos en sistemas de gestión de calidad NTC ISO 9001:2015 y Estructura del SGSST decreto 1072 de 2015.		
Diplomado actualización en contratación estatal, administración de personal y responsabilidad fiscal	Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas, Tecnología Ceifit.	2017
Proceso auditor y responsabilidad fiscal	Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas, Tecnología Ceifit.	2018
CAPACITACIÓN	ENTIDAD	AÑO
Manejo de herramientas ofimáticas	Fundación Cefic	2018
Manejo de herramientas ofimáticas	Fundación Cefic	2019

Procesos de gestión de la calidad y mejoramiento continuo.

Durante los cuatro años la Contraloría General del Departamento del Atlántico mantuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec.

En el 2019 se contrató la actualización del manual de funciones de la entidad para ajustarlo a los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

4 GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental de Secretaría General está bajo la responsabilidad de la auxiliar administrativa Milena Castro Pinto.

Los archivos correspondientes a Secretaría General de la vigencia 2016 fueron transferidos al Archivo Central de conformidad con lo estipulado en la Tabla de Retención Documental y siguiendo con el cronograma de transferencias documentales.

El contenido de los archivos correspondientes a las vigencias 2017, 2018 y 2019 de Secretaría General se encuentra relacionado en un archivo de Excel, indicando código, nombre, descripción de carpetas y cantidad de folios. Lo anterior para facilitar su ubicación y consulta.

Se anexa el inventario documental de Secretaría General correspondiente a las cuatro vigencias.

5 ALMACÉN E INVENTARIOS

El área de Almacén e Inventarios está a cargo de auxiliar administrativo Fadul Zarache de la Hoz.

Se anexa el inventario físico de los equipos, elementos, muebles y enseres asignados a cada dependencia.

6. PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.

Se expidió la Resolución No. 00117 de 2016, en la que se reglamenta la administración, uso, y manejo de los vehículos automotores de la entidad. Actualmente el parque automotor de la entidad se encuentra conformado así:

- Camioneta Kia Mohave modelo 2009 OCF 191: Se utiliza para diligencias dentro de la ciudad.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



115

- Camioneta pick up Nissan Frontier modelo 2006 OQN 545: Se encuentra disponible para visitas de auditoría
- Campero Chevrolet Jimny modelo 2002 OCF 485: No está prestando ningún servicio por presentar fallas técnicas. Según comité de Plan Anual de Adquisiciones, se espera su diagnóstico para ser dado de baja. Se encuentra actualmente en el parqueadero de la Gobernación para su debida protección.
- Motocicleta marca Honda modelo 2006 NXR 125: Nos fue entregada en comodato por la Policía Nacional. Está fuera de servicio por falta de mantenimiento técnico y actualmente se encuentra en el parqueadero de la Gobernación para su debida protección. Según directriz del señor Contralor estableció en acta del comité de Plan Anual de Adquisiciones de 2017 que se hicieran los trámites pertinentes para la devolución de la misma. Se hizo el contacto respectivo con la Policía, y ellos manifestaron que no tienen bajo inventario este vehículo, ya que la motocicleta se entregó con un acta a nuestra Entidad y que tenemos autonomía para disponer de esta.

Dentro de las vigencias correspondientes, se realizaron 4 contratos de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos Kia Mohave modelo 2009 y Nissan Frontier modelo 2006, dentro de los cuales se realizaron las reparaciones más urgentes que los vehículos requerían y otros requerimientos adicionales para mejorar su funcionamiento y la seguridad de los conductores.

Los vehículos cuentan con sus amparos correspondientes frente a los riesgos que se pudieran presentar y con la documentación necesaria para poder desplazarse a realizar las actividades asignadas. La información de los vehículos reposa en las carpetas de hojas de vida de cada uno de ellos.

En diciembre de 2018 se presentó accidente de tránsito del vehículo Kia Mohave OCF-191 cuando el Sr. Dionicio Escalona realizaba diligencias de la Entidad, por tanto se hizo necesario afectar la póliza del vehículo para realizar los arreglos correspondientes al vehículo.

SUBSECRETARIA DE DESPACHO TALENTO HUMANO

INFORME DE GESTION 2019

ENERO – DICIEMBRE

OBJETIVOS DEL PROCESO:

Gestionar y Administrar el Talento Humano de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, desarrollando acciones de inducción, reinducción, capacitación, bienestar social y formación necesarias para garantizar la idoneidad y competencia de los servidores públicos; así como de Ser el canal de comunicación entre la Alta Dirección y los diferentes niveles de la entidad, con el fin de garantizar que la información institucional fluya de manera efectiva.

COMPROMISOS:

- Cumplir con lo establecido en la Normatividad vigente, en los Planes y programas del proceso a fin de satisfacer las necesidades de la organización.
- Alinear las políticas de Talento Humano con la estrategia de la organización, para facilitar que las personas que la integran, se desempeñen de acuerdo a

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



los lineamientos de la Entidad y contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN:

Para evaluar la gestión del Proceso se tomaron como criterios de análisis el Plan de Acción, y los Planes y Programas del Proceso, en este caso. Para tal efecto se diseñaron y /o actualizaron los siguientes documentos:

- Plan de Acción de Talento Humano 2019

En virtud de lo anterior se desglosa el siguiente informe de gestión:

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS:

Actos administrativos relacionados con la dependencia, como son:

VACACIONES.....	70
VACACIONES TRANSITORIOS.....	4
POSESIONES.....	49
RENUNCIAS.....	1
ENCARGOS FUNCIONES.....	44
ENCARGOS VACANCIA TEMPORAL.....	2
ENCARGO POR VACANCIA DEFINITIVA.....	1
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR ENCARGO TEMPORAL.....	0
JUDICATURA	1
RESOLUCIONES DE PERMISOS	36
PERMISOS UNO O DOS DIAS.....	62
PERMISOS SINDICALES.....	15
PERMISOS ESTUDIO.....	3
PERMISOS DICTAR CLASES.....	1
NOMBRAMIENTOS.....	1
REINTEGROS.....	0
LICENCIA MATERNIDAD.....	0
LICENCIAS DE PATERNIDAD.....	0
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0
LICENCIAS REMUNERADAS POR LUTO.....	7
RESOLUCIONES DE COMISION DE SERVICIOS:	40
RESOLUCIONES DE CESANTIAS DE FONDOS PRIVADOS....	64
CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO:	188
BONOS PENSIONALES: (Certificaciones laborales para bonos Pensionales, verificaciones y confirmaciones)	182
RESOLUCIONES DE CESANTIA DEFINITIVAS.....	1

GESTION DOCUMENTAL:

Actualización de las hojas de vida de los funcionarios activos de la entidad conforme a las diferentes actuaciones administrativas de los mismos y de los cambios organizacionales de la entidad, los cuales son llevados de manera sistematizada y plasmados en los respectivos expedientes administrativos de hojas de vida.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Consideramos pertinente informar que existe en los registros de PASIVOCOL aproximadamente tres mil setecientos (3.781) a la fecha registros de historias laborales de ex funcionarios y de noventa (90) de funcionarios activos.

La existencia sistematizada de Hojas de Vida de Funcionarios y ex funcionarios consultables mediante el respectivo número de cédula.

ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL:

La Subsecretaría de Despacho de Talento Humano, durante el presente año ha administrado la Planta global de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, de conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios.

PLANTA DE PERSONAL

CARGOS	DE 2019
NIVEL DIRECTIVO	14
NIVEL PROFESIONAL	41
NIVEL TECNICO	4
NIVEL ASISTENCIAL	23
TOTAL CARGOS	82

ACTUALIZACION DE REGISTROS EN CARRERA ADMINITRATIVA

Con el fin de mejorar los procesos y las relaciones con los empleados, lideramos destacados logros como es la actualización de registros de carrera administrativa a funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Atlántico ante la CNSC. Se logró la actualización de los Registros de Argenida Molina Charris, Martínez de Jiménez, Josefina Diazgranados Suarez, Libia Rubiano de Moya, Luz Divina Ortiz Acosta, Heidy Bolaño Higgins, Jaime Roca Sarmiento, José Navarro Lafaurie, Rocio Fontalvo Carrillo y María Mazennett Granados y William Herrera Gómez

OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

En este Sentido se desarrolló lo siguiente:

- Seguimiento de los registros de Carrera administrativa de los funcionarios que aún se encuentran en trámite ante la Comisión Nacional del Servicio Civil

Mediante oficio TH- 0754-19 enviado por correo electrónico ante la Comisión Nacional del Servicio Civil el 28 de Noviembre de 2019 se solicitó en que iba el proceso de la cancelación y actualización de dos funcionarias María Victoria Mazenett Granados y Raquel Martínez de Jiménez, funcionaria en planta transitoria, a las cuales se les había solicitado este trámite con oficios con radicados No 2019000445762 y 20191700233051.

- Se realizó Convocatoria para la provisión de un cargo de carrera administrativa en Vacancia Temporal de acuerdo a lo establecido en la Ley

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



118

909 de 2004, en el Cargo de Profesional Especializado, Código 222, Grado 07, en el Nivel Profesional, en la dependencia de Planeación del cual su titular es Miguel Alexander Angulo Barraza para lo cual se realizó el proceso de selección y se convocó al respectivo concurso. Por lo cual estudiando el perfil de competencias exigidas, los requisitos para suplir el cargo y teniendo en cuenta el Manual de Funciones y Competencias Básicas, vigentes al momento de la provisión; se le hizo saber al Sr Jaime Enrique Roca Sarmiento que en la Planta Global de la Contraloría General Del Departamento del atlántico es el empleado con derechos de Carrera sobre el cual recae el encargo por desempeñar el empleo inmediatamente inferior y que cumple los requisitos mínimos previa verificación.

El sr Jaime Enrique Roca Sarmiento notifico a esta Subsecretaria el NO estar interesado en la Vacancia Temporal antes mencionada.

Por lo anterior se continuó realizando la escalera dentro de la planta de personal y el funcionario que seguía con derecho a suplir la vacante temporal era el Sr Luis Gabriel Rincón quien manifestó en escrito encontrarse interesado, y se procedió hacer el respectivo encargo y continuar la escalera de la vacante temporal por el empleo que ejercía en la gerencia de Control Interno como Profesional Universitario Código 219, Grado 03, a lo que se le publicaron en las carteleras y en correos electrónicos institucionales las personas que en su orden tendrían el derecho para suplir la vacante a lo cual Milena Del Valle De Moya y Gabriel González Quintero manifestaron no estar interesado.

De acuerdo con la publicación de la Circular No 15 la funcionaria que continuaría en el proceso que tendría los derechos a suplir el encargo temporal es la Sra. Jacqueline Jaimes Trigo, la cual manifestó en un escrito no estar interesada en el encargo de la vacante en Control Interno; es por ello que se continuó realizando la escalera dentro de la planta de personal y el funcionario que seguía con derecho a suplir la vacante temporal era el Sr Rafael Romero Navarro, quien manifestó en escrito encontrarse interesado, y se procedió hacer el respectivo encargo y continuar la escalera de la vacante temporal por el empleo que ejercía en la Subcontraloria como Profesional Universitario Código 219, Grado 02, como un encargo del Titular Milena del Valle De Moya, por lo que se publicaron en las carteleras y en correos electrónicos institucionales las personas que en su orden tendrían el derecho para suplir la vacante a lo cual Sra. Jackeline Jaime Trigos manifestó también no estar interesada.

Por lo anterior que se continuo haciendo la escalera y quien seguía en el estudio de las hojas de vida y requisitos era el Sr Ramón Morales Ariza quien aceptó el encargo por vacancia temporal, por lo que se procedió a realizar los actos administrativos correspondientes para la formalización de esta situación. Continuando con la escalera para suplir la vacancia temporal correspondiente al empleo de carrera que dejo el antes mencionado funcionario se expidió la circular No 26 donde también se hizo el estudio de los requisitos de los funcionarios de carrera dentro de la planta de personal y se determinó que cumplía con el perfil era el Sr. Jhonny Luis Valero, así las cosas, se publicó la circular No 29 para suplir el empleo en vacancia temporal que dejo el antes mencionado y los estudios de las hojas de vidas nos

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



arrojaron que el funcionario de carrera que seguía en la escalera para el encargo de vacancia temporal es el Sr Jhon Rodríguez Hincapié, realizando así la legalización del encargo correspondiente.

- En el mes de agosto de 2019 por medio de resoluciones que fueron expedidas se realizaron las convocatorias para la conformación del nuevo Comité de la Comisión de Personal 2019-2020 de los representantes de los empleados de la entidad, y que al realizar el respectivo proceso de elección por medio de elecciones convocadas al interior de la entidad quedaron electos como principales Saidy Moreno Mendoza con 25 votos, Argenida Molina Charris con 29 votos, y como suplentes Iván Fernando Cajigas con 4 votos y Daysi Núñez Moreno con 3 votos según consta en las acta del mes de septiembre de 2019 de la Comisión de Personal.

En el mismo sentido el Contralor Departamental del Atlántico haciendo uso de sus facultades legales de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004, el Decreto Reglamentario 1228 de 2005, Decreto No 1083 de 2015, designo a los dos representantes de la entidad ante la comisión de personal, siendo estos Alvaro Enrique Caballero y María Lucia Escobar Millan. Se procedió hacer el respectivo empalme entre la Comisión de personal saliente y la electa.

- El 13 de Noviembre de la presente anualidad, el Sr. Miguel Alexander Angulo Barraza, manifestó su deseo de regresar a su cargo de Profesional Especializado, Código 222, Grado 07, en el Nivel Profesional, en la dependencia de Planeación del cual su titular en este ente de Control, y que había renunciado al cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 18 ubicado en la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que venía ejerciendo en periodo de prueba, renuncia tal que fue aceptada formalmente mediante resolución No 3629 del 8 de noviembre de 2019, este funcionario ya se encuentra realizando las funciones propias de su cargo en este ente de control, conservando sus derechos de carrera.

Por lo anterior se procedió hacer los actos administrativos para la terminación de la provisión del cargo de carrera administrativa en Vacancia Temporal de acuerdo a lo establecido en la norma.

- Se realizó la actualización del reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), en el marco del Acuerdo 2019000008736.
- Mediante diferentes actos administrativos y en cumplimiento a unas Sentencias Judiciales se ordenó la terminación legal y reglamentaria que tenían El Sr. Diógenes Caez, Claudia Leal Hernández y Mabel Rivera Trejo, así mismo se realizaron las acciones correspondiente informando de tales situaciones a los encargados en la Gobernación del atlántico, en razón que los ex funcionarios pertenecían a la planta transitoria de esa entidad.
- **DEPURACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES.**
 - Elaboración de Planillas de Aportes en Línea mes a mes vigencia 2019.
 - Respuesta a los diferentes requerimientos de fondos de pensiones.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



12

- Elaboración de planillas para aportes en línea de sentencias para el cargue en el operador.

GESTIONES ADELANTADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE DESPACHO DE TALENTO HUMANO SOBRE EL ASPECTO PENSIONAL.

En cuanto a este aspecto pensional, la Contraloría General del Departamento del Atlántico a través de la Subsecretaria de Talento Humano adelanto las gestiones para la Implementación del Sistema de Certificación Electrónica De tiempos Laborados – CETIL; de acuerdo a lo establecido en el Decreto 726 de 2018 ; herramienta creada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de Bonos Pensionales con el propósito de expedir las certificaciones para tramites de reconocimientos pensionales electrónicamente.

Se gestionaron ante los organismos arriba mencionados la asignación de los usuarios con los perfiles necesarios, así como también el registro de la firma digital, logrando así expedir las certificaciones por la herramienta electrónica.

INFORME DE GESTION NOMINA Y LIQUIDACIONES.

Durante la Vigencia 2019 se realizaron las siguientes tareas:

1. Liquidación de Nómina Mensual: Se liquidaron las nóminas mensuales teniendo en cuenta las novedades de tipo administrativos como ingresos, encargos, como también las presentadas por incapacidades, afiliaciones, Libranzas etc.
2. La Prima de Servicios: fueron liquidadas acorde a la normatividad vigente.
3. Vacaciones – Prima de Vacaciones- Bonificaciones: Fueron liquidadas Veinte uno (56) vacaciones.
4. Quinquenios: fueron liquidadas acorde al acuerdo colectivo, se pagaron seis (8)
5. Cesantías: Se liquidaron las Cesantías Parciales así:
Régimen con Retroactividad: Seis (22)
Fondos Privados: Cincuenta y siete (57)
6. Liquidaciones Definitivas: No se realizaron liquidaciones definitivas de ex funcionarios
7. Saneamiento Fiscal:
 - Sentencias Judiciales: En total se liquidó una (1) sentencia, fue liquidada acorde al fallo proferido por el Tribunal Administrativo
 - Planillas de Seguridad Social y Parafiscales
Se elaboraron en total Noventa y Cinco (95) Planillas cargadas a través del operador Aportes en Línea para su respectivo pago.
8. Se dio respuesta a las solicitudes de información presentadas por la Subsecretaría Jurídica, con la finalidad de dar respuesta a Petición de los usuarios.
9. Rendición de Informe Costos de Personal a la Auditoría General a través del SIREL.
10. Costos de Personal: Proyección de los Costos de personal para la Vigencia 2020, esta proyección es enviada a Subsecretaría Financiera para la elaboración del Presupuesto de la entidad.
11. Rendición de Informe Anual de Costos de Personal a Secretaría de Hacienda Departamental.

LA POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



12

En la Contraloría General del Departamento del Atlántico, tiene como fundamento el reconocimiento del servidor público como un ser integral, sujeto a necesidades de índole material, social, familiar, afectivo, moral, laboral y cultural, que requiere de la creatividad, actitud y recursividad para buscar respuesta a esas necesidades, de manera que se revierta en un mejor estar consigo mismo y su entorno.

Está basada en el Plan Estratégico 2016 – 2019, afianzando una cultura de alto desempeño, compromiso institucional y mejora continua, pues involucra a la administración con la motivación que debe tener el funcionario como pilar fundamental e irremplazable para el logro de la Misión Institucional.

La entidad promoverá una cultura organizacional positiva propicia mayor motivación, compromiso y lealtad, elementos determinantes para aumentar la productividad y mejorar los niveles de desempeño de la entidad, da perspectivas a las actividades de Bienestar las cuales, deben estar encaminadas a reconocer el desempeño óptimo del funcionario, a satisfacer sus necesidades sociales, recreativas, culturales y psicológicas tanto a nivel individual, como laboral, social e individual.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO POR AREAS DE INTERVENCION

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley, y acorde a las necesidades y características de nuestra organización, la Secretaría General, dentro del proceso de Talento Humano ha desarrollado los siguientes campos de acción, en el marco de cada área de intervención:

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

OBJETIVO:

Crear, mantener y mejorar en el ámbito de trabajo las condiciones que favorezcan al desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo mejorar los niveles de participación e identificación con su trabajo y el logro de la misión institucional.

La calidad de vida se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan condiciones endógenas y exógenas en el ámbito de socialización de la persona, que contribuyan a enriquecer, madurar y potencializar sus cualidades.

En esta área el bienestar apunta a la calidad de vida personal y familiar de los funcionarios potenciando sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan aportar efectivamente en sus equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de interacción. Lo anterior contribuye a una mayor productividad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la historia, valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un mismo espacio, pero se interactúa con personas de diversas formas de pensar, sentir y ver el mundo que les rodea; siendo este espacio una oportunidad para intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHA	INVERSION	No BENEFICIARIOS
CARNAVALORES: promoción de Valores Institucionales e invitación a la sana convivencia con Muestra Cultural (Grupo folclórico, Disfraces alusivos, festival de Letanías) promoción de valores, muestra Gastronómica.	Viernes 22 de Febrero	\$ 0 Subsidiada por Comfamiliar	60 funcionarios
ANIVERSARIOS DE AÑOS DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS: Entrega de tarjeta institucional a funcionarios que cumplen años de servicios y reconocimiento público en redes sociales institucionales.	En su fecha	\$0	Funcionarios
SOCIALIZACION DE ONOMÁSTICO DE LOS FUNCIONARIOS: Cartelera alusiva mes a mes, entrega de tarjeta institucional y reconocimiento público en redes sociales.	mensual	\$0	Funcionarios

PROGRAMA SALARIO EMOCIONAL

Se presenta el programa de incentivos a la secretaría general y oficina jurídica para estudio. Se implementan acciones para incentivar a los funcionarios bajo el concepto de salario emocional:

Horario Flexible: es decir, el funcionario cumple con las ocho horas pero con horarios que permitan al funcionario equilibrar su tiempo para dedicarse a su vida familiar, evitando congestiones vehiculares y compartir con sus familias en horarios lo verdaderamente puede dedicar tiempo de calidad. En la entidad el horario flexible la permitido que los funcionarios tengan un horario de 8:00 a 12:30 am de 1:00 a 4:30 pm

Disfruta tu Día: En la Contraloría se implementó medio día libre para los empleados el día de su cumpleaños conforme a las novedades.

Puente más largo: Contar con el tiempo necesario para ultimar detalles de posible viaje o evitar las congestiones vehiculares que se presentan para estas fechas donde existe un puente festivo: En la Entidad se implementó la compensación para disfrutar Semana Santa y de manera escalonada en el mes de Diciembre para las fechas de Navidad y Año Nuevo.

“Control Fiscal Participativo”

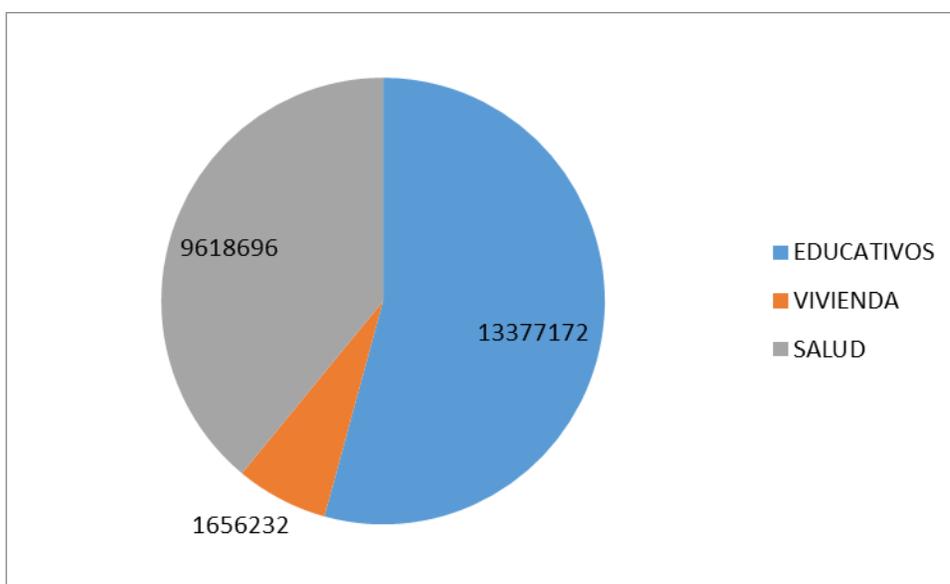
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



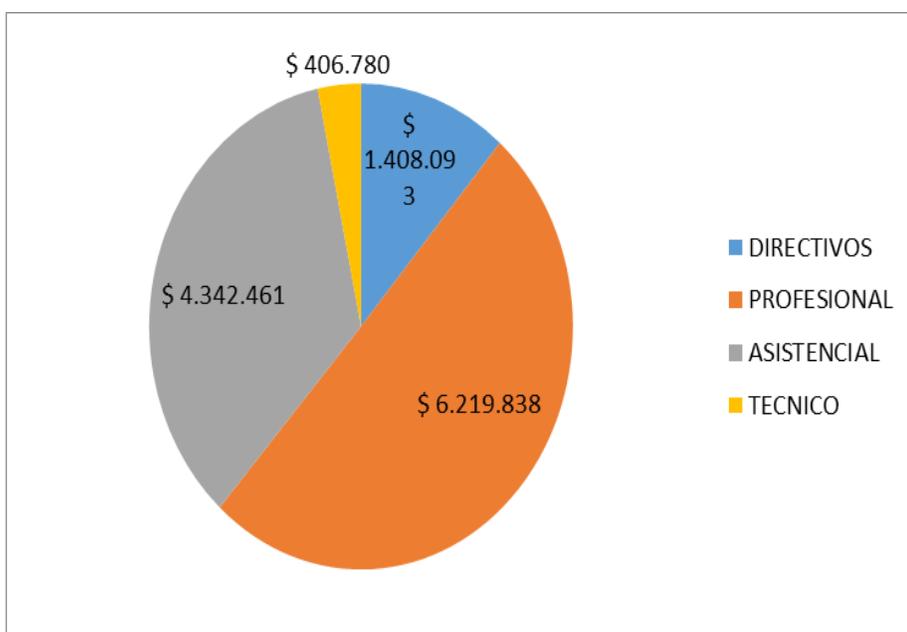
Beneficios Sociales: Desde el Fondo de Bienestar Social se entregaron subsidios para el funcionario y su núcleo familiar, según reglamentación del fondo, de educación, salud y vivienda. En este semestre se entregó la suma de \$11,696.828, distribuidos de la siguiente manera:

SUBSIDIO	
EDUCACION	13,377.172
VIVIENDA	1,656.232
SALUD	9,618.696
TOTAL	24,652.100



Evaluando el impacto de los subsidios por niveles:

EDUCACION



“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

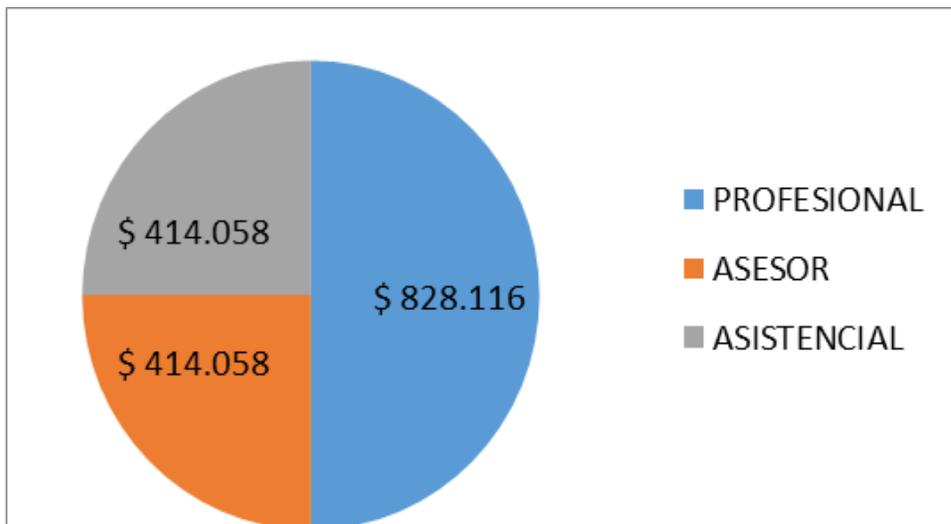
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

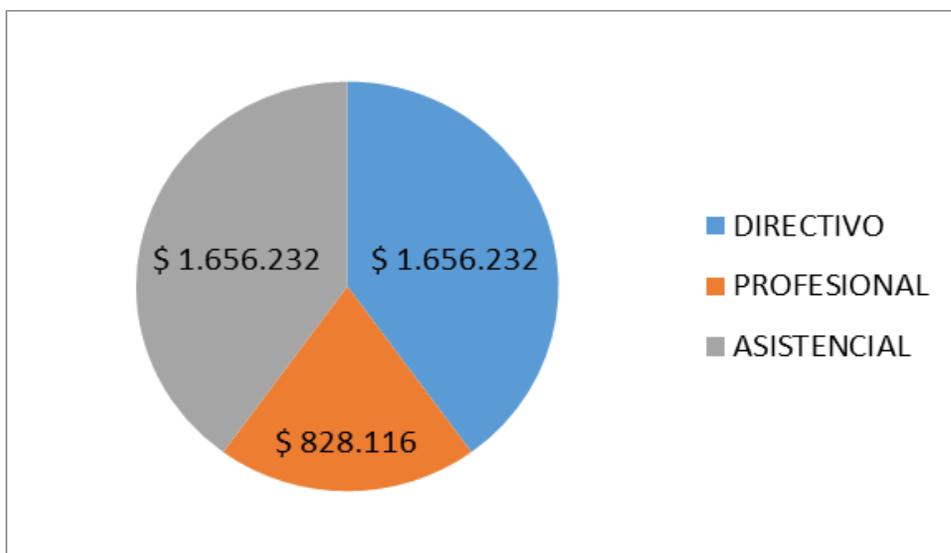


VIVIENDA

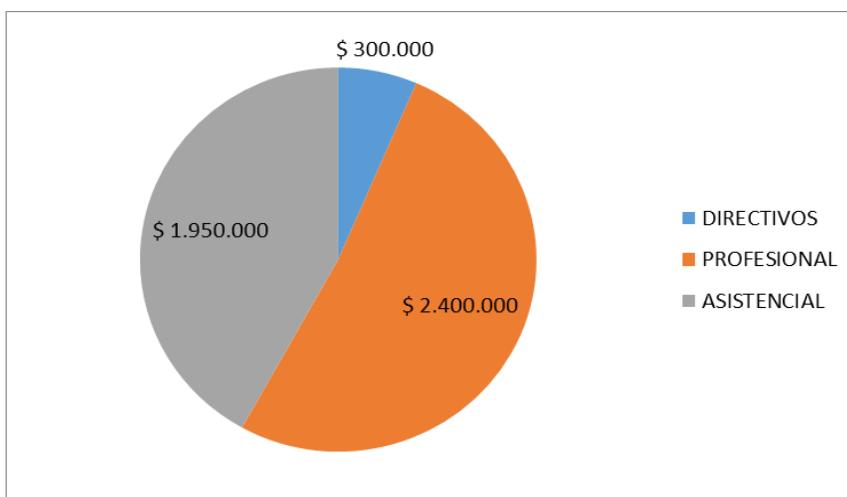


SALUD

INCAPACIDADES



LENTES



“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



ENFERMEDAD CATASTROFICA

ENFERMEDAD CATASTROFICA	
ROBERTO MUÑOZ BUELVAS	\$828.116

AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

De acuerdo con el Decreto 1567/98, "En esta área se deben estructurar Programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación".2

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación interinstitucional para varios efectos: gestionar los procesos de afiliación y trámites que supone el acceso a éstos servicios, cuidar de la utilización adecuada de los recursos de los organismos de protección social y realizar una permanente Evaluación de la calidad que éstos ofrecen al servidor público y su familia.

ACTIVIDADES

PROGRAMA RECREATIVO

- **CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ**

Durante el mes de Abril se conmemoró y la Entidad se sumó a esta política nacional, desarrollando una actividad recreación que se solicita a la caja de compensación de manera subsidiada. En esta oportunidad se implementó una recreativa en el DIVERCITY

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHA	INVERSION	No BENEFICIARIOS
Conmemoración del DIA DEL NIÑO	Abril 13	\$ 0 Subsidiada por Comfamiliar	15 funcionarios 20 niños

PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y Procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios: Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Profesionales, Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El papel del área de Bienestar Social Laboral de la entidad será el de permitir una acertada coordinación y uso de los programas de promoción y prevención, que en su campo específico deben asumir los diferentes organismos.

En este sentido se ha coordinado con las siguientes entidades prestadoras:

Con ARL COLMENA las siguientes acciones:

- Implementación de PVE en RIESGO PSICOSOCIAL con actividades Lúdicas (10 sesiones)
- Implementación del PVE OSTEOMUSCULAR iniciando diagnóstico y revisión de historias ocupacionales a los funcionarios sintomáticos.
- Capacitaciones en Plan de Seguridad Vial para conductores (1 de media jornada para los 2 conductores)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHA	INVERSION	No BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES LUDICAS PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL	ABRIL20-23	\$0	58 FUNCIONARIOS

Con COMFAMILIAR ATLANTICO:

- Realización de una Jornada de Salud donde se realizó tamizaje en Riesgo cardiovascular (nutrición y medicina general), riesgo osteomuscular (fisioterapia) y Auditivo (audiometría).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHA	INVERSION	No BENEFICIARIOS
BRIGADA DE SALUD	29 DE ABRIL	\$0	25 FUNCIONARIOS
ACTIVIDAD LUDICO RECREATIVA PARA FUNCIONARIOS	19 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0	85 FUNCIONARIOS

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
 Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
 Barranquilla - Colombia

**Con EPS SURA**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHA	INVERSION	No BENEFICIARIOS
MASAJES RELAJANTES	29 DE DICIEMBRE	\$0	12 FUNCIONARIOS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

En esta etapa el Asesor asignado por el Grupo de Talento Humano consolida la información de los Proyectos de Aprendizaje – PAE – formulados en la Entidad. Después de culminada la fase de consolidación de la información de los Proyectos de aprendizaje en equipo formulados en la Entidad, mediante la organización de la información de estos; siguiendo las pautas y parámetros establecidos por la Guía para La Formulación del PIC diseña un cuadro o matriz de necesidades consolidadas (Ver anexo 1), donde se contemplarán los siguientes aspectos:

- Dependencia que lo formula
- Necesidad Institucional
- Población Objetivo
- Intensidad horaria

Posteriormente se clasifican los proyectos que se trabajaran con facilitadores externos.

Luego se presenta esta información al Comité de Capacitación y Comisión de Personal con el fin de que estos cuente con los elementos necesarios para que se pueda establecer cuáles serán los proyectos aprobados en el Plan Institucional de Capacitación (PIC); sin olvidar que hay que dar prelación a las necesidades de capacitación más sentidas y que tengan mayor cobertura es decir preferiblemente transversales.

CONSOLIDACION PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO PAES 2018	
DEPENDENCIA	No DE PAES
DESPACHO	1
SUBCONTRALORIA	0
SECRETARIA GENERAL	1
SUBSECRETARIA JURIDICA	0

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



12

SUBSECRETARIA FINANCIERA	0
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO	1
GERENCIA DE CONTROL INTERNO	0
CONTRALORIA AUXILIAR DE GESTION PUBLICA	1
CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMB.	1
CONTRALORIA AUXILIAR DE EDUCACION	0
CONTRALORIA AUXILIAR DEL SECTOR SALUD	0
CONTRALORIA AUXILIAR DE ADMNISTRACION CENTRAL Y DESC.	0
CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL	0
BRIGADA DE EMERGENCIAS	1
COMITÉ DE CONVIVENCIA	1
COPASST	1
SST	1
COMITÉ DE ETICA	1
TOTAL PROYECTOS	8

ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2019

Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo. Se desarrollaran los siguientes programas.

Inducción

El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración, a la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia nuestra Entidad.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Este programa se realiza cada vez que ingrese un funcionario a la entidad, a través de una serie de charlas que se dictaran en dos jornadas (mañana y tarde) y las cuales estarán agendadas según los temas que se consignan en el programa diseñado.

Reinducción.

El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente al Departamento. La reinducción se impartirá a todos los empleados por lo menos cada dos años (Decreto 1567 CAPITULO II), a través de la presentación por parte de los directivos o funcionarios competentes, de los planes y proyectos a desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los lineamientos generales de la entidad.

Plan Institucional de Capacitación – PIC –

El Plan Institucional de Capacitación PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública.

CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA LOS PAES

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: FRECUENCIA

El primer criterio corresponde a la frecuencia. Este se refiere a la cantidad de veces que un tema es relacionado en las fuentes de información. Estas fuentes de información corresponden PAES, las entrevistas a los directivos, Informes de Gestión, el informe de Control Interno y el Informe del Plan de Mejoramiento. El diagnóstico se realiza con el enfoque de aprendizaje basado en problemas. Explícitamente, se trata sobre las dificultades que un grupo de personas, catalogadas como un equipo, evidencian cuando se encuentra desarrollando sus actividades laborales.

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN: LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

En virtud de dirigir el Plan institucional de Capacitación al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico y de los lineamientos de la alta Dirección, se tuvo en cuenta como un criterio de selección de los temas a tratar en el 2019, los lineamientos de la Alta Dirección como fuente fundamental para encaminar y enfocar el PIC 2019. En ese orden de ideas, se establecieron los temas relacionados por la Alta Dirección dándole prioridad a los LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2016-2019 (PLAN ESTRATEGICO 2016-2019)

IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

Se capacita a todos los funcionarios de los diferentes niveles de la organización en el marco del Plan Institucional de Formación y Capacitación anual, y se desarrollaran dos capacitaciones mensuales por parte de la entidad a través de la Escuela de Capacitación; de igual forma en la medida en que se reciban invitaciones de entidades como la ESAP, AUDITORIA GENERAL, CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA, SENA, CONTADIRIA

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

GENERAL DE LA REPUBLICA, ICONTEC, entre otras. Se enviara a servidores de acuerdo a su competencia.

Pueden darse dentro de las Misionales o técnicas y del área de gestión, la Ley las describe así:

a) Misional o técnica. Integran esta área las dependencias cuyos productos o servicios constituyen la razón de ser de la entidad. Sus clientes o usuarios son externos a la entidad;

b) De gestión. Esta área está constituida por las dependencias que tienen por objeto suministrar los bienes y los servicios que requiere internamente la entidad para su adecuado funcionamiento

INDUCCION Y REINDUCCIÓN

Programas de inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.

Se cuenta con un programa de inducción acorde a las necesidades de la Entidad y un manual para su implementación.

Dentro de los temas a tratar están:

INDUCCION:

- Inducción Estratégica al personal que ingresó a la Entidad durante la Vigencia
- Inducción en Sistema Integrado de Gestión- SIG
- Inducción en el SG-SST
- Inducción o entrenamiento en el puesto de trabajo

REINDUCCION ESTRATEGICA:

- Reinducción en Servicios de la Caja de Compensación
- Reinducción en Puesto de Trabajo
- Reinducción al SGC y SST

CAPACITACIONES EN EL 2019 CONFORME AL PIC

Una vez aplicado el instrumento para la elaboración de los PAES y consolidado el Plan de Capacitación 2019 se fueron resolviendo las necesidades planteadas por los funcionarios conforme a sus competencias y la disponibilidad financiera de la Contraloría. Priorizando aquellas necesidades de mayor impacto por la frecuencia de solicitudes para escoger la modalidad de capacitación, en este caso las de mayor frecuencia se resolvieron mediante contratos y tuvieron mayor cobertura. Aquellas necesidades para áreas muy específicas y/o de menor frecuencia, se fueron resolviendo conforme a las ofertas encontradas en el mercado de formación a nivel nacional.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



TITULO	PERIODO	No de Participantes
	ENERO	0
I CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORIAS "HACIA UN CONTROL FISCAL OPORTUNO, INCLUYENTE Y ECOLOGICO"	FEBRERO	2
SISTEMA DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE TIEMPOS LABORALES CETIL	FEBRERO	1
REINDUCCION COMFAMILIAR	FEBRERO	40
MANEJO OPERATIVO DEL PROGRAMA PASIVOCOL 5.2	FEBRERO	1
SISTEMA DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE TIEMPOS LABORALES CETIL	FEBRERO	1
	MARZO	0
SEMINARIO TALLER GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS	ABRIL	1
ACTUALIZACION EN PRESUPUESTO PARA ENTIDADES PUBLICAS	MAYO	1
II CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORIAS 2019 #EVOLUCION DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL	MAYO	1
ACTUALIZACION DE NOVEDADES EN EL PROCESO SANCIONATORIO, COBRO COACTIVO Y PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MAYO	2
ACTUALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA	MAYO	1
SEMINARIO CLAVES PARA EL MANEJO DEL COBRO COACTIVO	MAYO	1
CURSO ESPECIAL DE ESCOLTA CON ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCION DE DIGNATARIOS Y SEMINARIO PARA JEFES DE SEGURIDAD	MAYO	1
CURSO DE EXCELL	MAYO	82
CONGRESO NACIONAL DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL	JUNIO	1
XI CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA	JUNIO	27
	JULIO	0
III CONGRESO NACIONAL DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL	AGOSTO	1
	SEPTIEMBRE	0
SEMINARIO LIDERAZGO EFECTIVO Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PARA SECRETARIAS,ASISTENTES Y TECNICOS	OCTUBRE	2
III CONGRESO INTERNACIONAL MERITO Y EMPLEO PUBLICO, RETOS Y DESAFIOS DE LA ADM. PÚBLICA	OCTUBRE	2
SEMINARIO NEGOCIACION COLECTIVA EN EL SECTOR PUBLICO	OCTUBRE	1
CURSO ESPECIAL DE ESCOLTAS CON ESPECIALIZACION EN PROTECCION A DIGNATARIOS Y SEMINARIO PARA JEFES DE SEGURIDAD	NOVIEMBRE	2
SEMINARIO IMPLEMENTACION DEL MIPG Y SU ARTICULACION CON EL SGC	NOVIEMBRE	1
SEMINARIO RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE ENTREGA DE CARGOS Y EMPALME	NOVIEMBRE	1
SEMINARIO TECNICAS DE INNOVACION Y HABILIDADES PARA SECRETARIAS	DICIEMBRE	1
I CONGRESO NACIONAL DE CONTROL FISCAL "RETOS Y DESAFIOS DE LA NUEVA REFORMA DE CONTROL FISCAL EN COLOMBIA Y SU ARTICULACION CON CONTROL INTERNO"	DICIEMBRE	2

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA UN PROCESO DE CIERRE DE GESTION Y PROCESO DE EMPALME	DICIEMBRE	1
LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL Y CONTABLE VIGENCIA 2019	DICIEMBRE	3

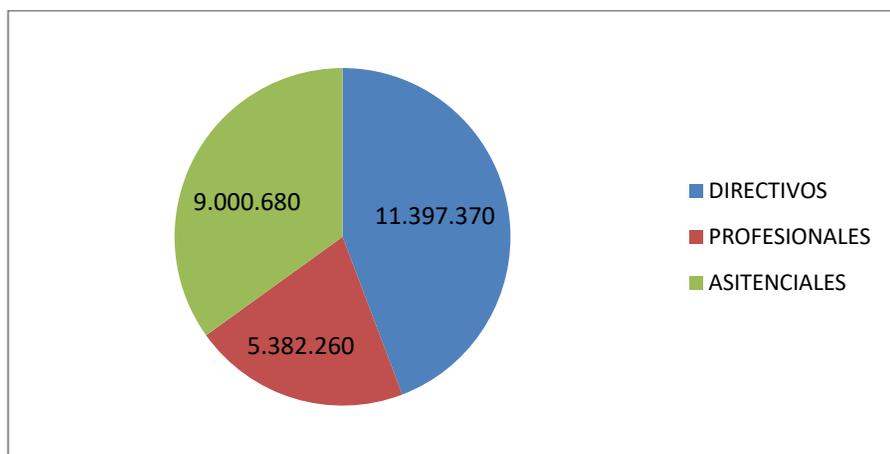
Estas capacitaciones son descritas en EL PIC 2019- ANEXO 2 y se programan por trimestres. Para resolver estas necesidades para los funcionarios, se han dado mediante comisión de servicios cuando son necesidades específicas de procesos o grupo poblacional no mayor de 15 personas y las de mayor número de participantes fueron resueltas mediante la elaboración de contratos. Que para efectos de este informe se resaltaron con letra **negrilla**.

De igual forma podemos ver el comportamiento de la capacitación por niveles se puede observar en las siguientes graficas:

COMISIONES DE SERVICIOS PARA CAPACITACION

COSTOS POR NIVELES

COMISIONES	
DIRECTIVOS	11.397.370
PROFESIONALES	5.382.260
ASITENCIALES	9.000.680
TOTAL	25.780.310



IMPACTO POR NIVELES (No de comisiones por nivel)

“Control Fiscal Participativo”

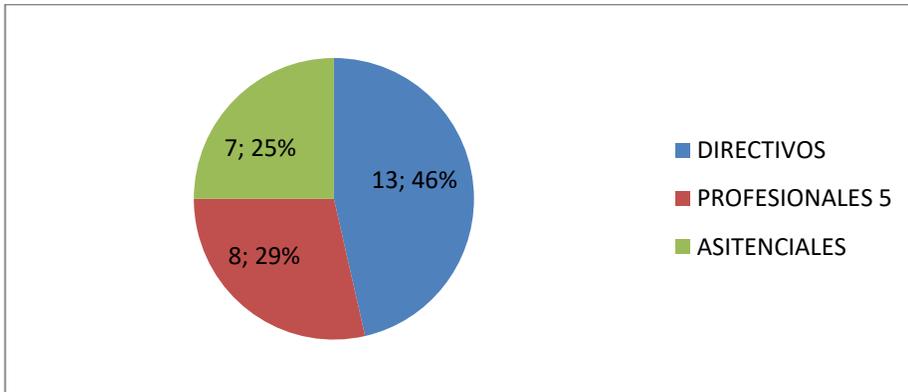
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



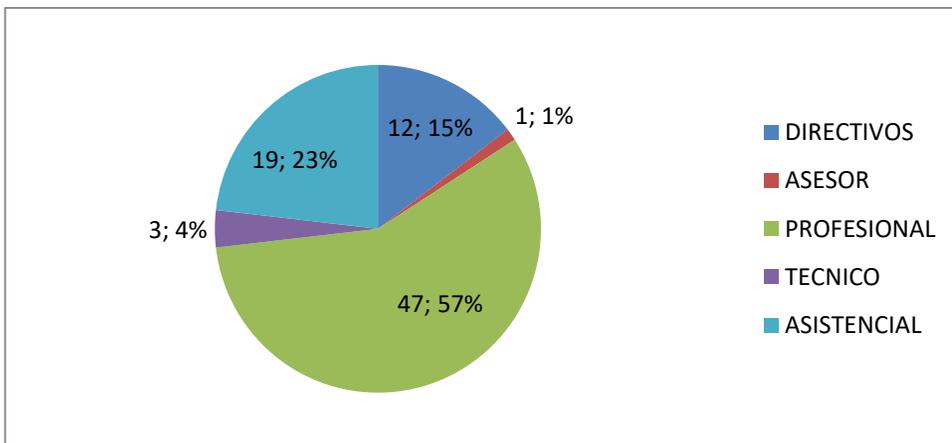
CONTRATOS DE CAPACITACION

EXCELL

COSTOS POR NIVEL

DIRECTIVOS	\$ 16.500.000
ASESOR	\$ 1.375.000
PROFESIONAL	\$ 63.250.000
TECNICO	\$ 4.125.000
ASISTENCIAL	\$ 24.750.000
TOTAL	\$ 110.000.000

IMPACTO POR NIVELES



CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE CAPACITACION

El análisis del cumplimiento se hace con base en los indicadores y atendiendo las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación, quienes requirieron

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

mayor detalle en la información del proceso y un indicador general de cumplimiento del PIC. En virtud de esto el comportamiento del proceso de formación es el siguiente:

EFICACIA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA
TALENTO HUMANO	Eficiencia en los Eventos de Capacitación	No de asistentes a evento de Capacitación/No de Asistentes Projectados

TITULO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO%
	ENERO	0	0	0
I CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORIAS "HACIA UN CONTROL FISCAL OPORTUNO, INCLUYENTE Y ECOLOGICO"	FEBRERO	2	2	100
SISTEMA DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE TIEMPOS LABORALES CETIL	FEBRERO	1	1	100
REINDUCCION COMFAMILIAR	FEBRERO	40	60	67
MANEJO OPERATIVO DEL PROGRAMA PASIVOCOL 5.2	FEBRERO	1	1	100
SISTEMA DE CERTIFICACION ELECTRONICA DE TIEMPOS LABORALES CETIL	FEBRERO	1	1	100
	MARZO	0	0	0
SEMINARIO TALLER GESTION DE RIESGOS EN ENTIDADES PUBLICAS	ABRIL	1	1	100
ACTUALIZACION EN PRESUPUESTO PARA ENTIDADES PUBLICAS	MAYO	1	2	50
II CONGRESO NACIONAL DE	MAYO	1	1	100

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORIAS 2019 #EVOLUCION DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL				
ACTUALIZACION DE NOVEDADES EN EL PROCESO SANCIONATORIO, COBRO COACTIVO Y PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	MAYO	2	5	40
ACTUALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA	MAYO	1	4	25
SEMINARIO CLAVES PARA EL MANEJO DEL COBRO COACTIVO	MAYO	1	2	50
CURSO ESPECIAL DE ESCOLTA CON ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCION DE DIGNATARIOS Y SEMINARIO PARA JEFES DE SEGURIDAD	MAYO	1	2	50
CURSO DE EXCELL	MAYO	82	80	103

EFICACIA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA
TALENTO HUMANO	Eficacia del Plan de Capacitación	No de Capacitaciones Realizadas/No de Capacitaciones planeadas (2 por mes)

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

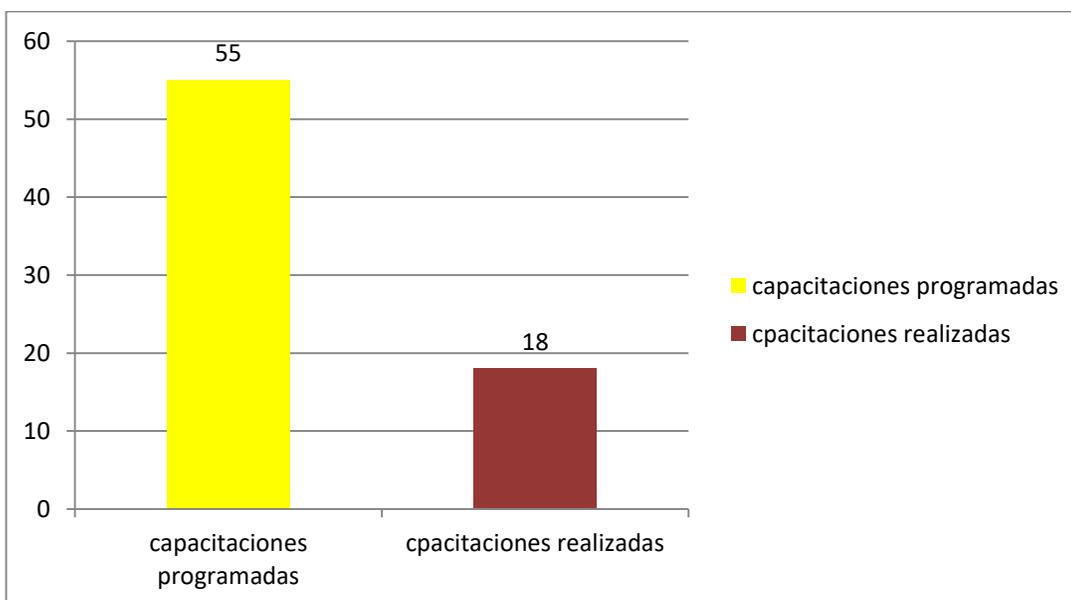
Barranquilla - Colombia



PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO%
ENERO	0	0	#¡DIV/0!
FEBRERO	5	2	250
MARZO	0	2	0
ABRIL	1	2	50
MAYO	7	4	175
JUNIO	2	2	100
JULIO	0	2	0
AGOSTO	1	4	25
SEPTIEMBRE	0	4	0
OCTUBRE	3	4	75
NOVIEMBRE	4	4	100
DICIEMBRE	3	4	75
ACOMULADO	26	34	76

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PIC 2019

Con base en los Proyectos de Aprendizaje en Equipo –PAES presentados por las dependencias, se consolidó un cuadro **PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN 2019**, en el cual se planificaron 55 capacitaciones para resolver 55 necesidades, es decir una por necesidad; sin embargo para dar respuesta a una necesidad se puede implementar más de una capacitación, dependiendo del tema y a su vez una misma capacitación, puede dar respuesta a varias necesidades. La flexibilidad del proceso está dada en la conveniencia y oportunidad de las capacitaciones.



Al comparar lo ejecutado por lo planeado da un porcentaje del 16 %, lo cual nos da un porcentaje muy bajo de cumplimiento en el primer semestre del año.

Según la alta dirección no se disponen de los recursos económicos para dar trámite a las solicitudes de capacitación presentadas por la Subsecretaría de Talento Humano ni por los funcionarios.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



13

1. PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA

VIGENCIA 2016

Durante la vigencia 2016 se desarrollaron actividades tendientes a cumplir con el objetivo del **proceso de participación ciudadana** tales como:

Se coordinaron actividades con la Red Interinstitucional de apoyo al control social a la gestión pública, dialogando con quienes la conforman como son: la Subsecretaria de participación comunitaria de la Gobernación del Atlántico, la Contraloría General de la Republica, la Escuela de Administración Pública (ESAP), Defensoría del Pueblo y la Contraloría Departamental del Atlántico, con el fin de dar continuidad a los programas que se vienen adelantando de manera conjunta en estas entidades y brindar capacitación a los veedores, líderes comunitarios y estudiantes del departamento del Atlántico en temas de control social.

Con el fin de dar continuidad al programa de Contralores Escolares en el departamento del Atlántico creado según ordenanza No 000191 de 2013 que establece “La Contraloría General del Departamento del Atlántico y la Secretaria de Educación del Departamento, se hicieron acompañamiento y seguimiento permanente en las instituciones educativas, facilitando la capacitación y orientación de los procesos eleccionarios y en el ejercicio de sus funciones a los Contralores Escolares designados.

En coordinación de la Comisión Regional para la Moralización del departamento del Atlántico se capacitaron los contralores escolares, estudiantes, rectores y personal docente de los centros educativos del distrito y del departamento del Atlántico, en el tema “Abuso sexual en menores al interior de Instituciones Educativas del distrito y departamento del Atlántico, durante los meses de abril 29 de 2016 y noviembre 4 de 2016.

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2016

- ✓ Municipio de Puerto Colombia el día 27 de abril de 2016
- ✓ Municipio de Luruaco el día 30 de junio de 2016.
- ✓ Municipio de Palmar de Varela el día 18 de agosto de 2016.
- ✓ Municipio de Juan de Acosta el día 31 de octubre de 2016.

Durante esta vigencia 2016 se capacitaron 1.000 estudiantes, 500 veedores y ciudadanos en general.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



13

VIGENCIA 2017

En coordinación de la Comisión Regional de Moralización del Atlántico se llevaron a cabo capacitaciones para los rectores, docentes y ciudadanía en general el día 29 de marzo de 2017, en el tema Marco Normativo de la Rendición de cuentas – directivos de Instituciones Educativas del Distrito y del Departamento del Atlántico.

Durante esta vigencia se realizó la Rendición de Cuentas de la Gestión Fiscal de la vigencia 2016, del señor contralor departamental ante la ciudadanía día 30 de marzo de 2017.

En coordinación del Comisión Regional de Moralización del Atlántico se convocaron a los veedores, comunales y funcionarios públicos el día 29 de marzo de 2017 para participar del tema “Ley 1712 de 2014”.

En coordinación de la Secretaria del interior y la Subsecretaria de Participación Comunitaria y Convivencia del departamento del Atlántico, se capacitaron los miembros de las juntas comunales departamental en el marco del **XVIII Congreso Departamental de Acción Comunal del Atlántico, el día 23 de septiembre de 2017.**

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2017

Durante esta vigencia se llevaron a cabo cuatro (4) audiencias públicas:

- ✓ Municipio de Piojo el día 18 de mayo de 2017.
- ✓ Municipio de Santa Lucia el día 26 de septiembre de 2017.
- ✓ Municipio de Sabanagrande el día 17 de noviembre de 2017.
- ✓ Municipio de Tubara el día 9 de noviembre de 2017.

Capacitándose durante esta vigencia a 1.000 estudiantes y 700 veedores del departamento del Atlántico, entre líderes comunitarios, miembros de las juntas de acción comunal y ciudadanos en general.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



13

VIGENCIA 2018

De manera conjunta con la Contraloría Distrital se realizó una capacitación a los líderes, veedores y miembros de las Acciones Comunes de Barranquilla y el departamento del Atlántico, en el tema de Mecanismos de Participación Ciudadana, el día 7 de marzo de 2018.

En coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, se dictaron unos seminarios sobre **Estructura, organización del Estado y Mecanismos de Participación Ciudadana** en los siguientes municipios:

- ✓ Santo Tomas el día 26 de septiembre de 2018, con veedores y líderes comunales.
- ✓ Ponedera el día 25 y 26 de octubre de 2018, con veedores y líderes comunales.
- ✓ Sabanagrande el día 1 y 2 de noviembre, con veedores y líderes comunales.
- ✓ Con la Comisión Regional de Moralización del departamento del Atlántico se llevó a cabo una capacitación sobre el tema I Modelo Integral MIPG con los veedores, líderes comunales y ciudadanía en general el día 30 de octubre de 2018, donde se capacitaron veedores del departamento del Atlántico.

En cuanto a lo relacionado a las capacitaciones de los estudiantes y Contralores Escolares, se realizaron en los siguientes municipios que a continuación relaciono:

+

- ✓ El día 31 de mayo de 2018 en Barranquilla de manera conjunta con el Comisión Regional de Moralización del Atlántico y la entidad.
- ✓ El día 11 de septiembre de 2018, en el municipio de Puerto Colombia.
- ✓ El día 31 de agosto de 2018, en el municipio de Sabanalarga.
- ✓ El día 4 de octubre de 2018, en el municipio de Ponedera y Puerto Giraldo.
- ✓ El día 18 de septiembre de 2018, en el municipio de Sabanagrande.

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2018

Se realizaron cuatro (4) audiencias públicas durante la vigencia:

- ✓ En el municipio de Baranoa el día 4 de mayo de 2018.
- ✓ En el municipio de Candelaria el día 22 de agosto de 2018.
- ✓ En el municipio de Santo Tomas el día 26 de septiembre de 2018.
- ✓ En el municipio de Usiacuri el día 28 de noviembre de 2018.

Durante la vigencia 2018 se capacitaron 940 estudiantes de las instituciones Educativas del departamento y 635 veedores del Departamento del Atlántico.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



INFORME DE GESTION PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA DE 2019.

Durante esta vigencia se dio la continuidad del programa de capacitación a los estudiantes y Contralores Escolares de las Instituciones Educativas del Departamento del Atlántico, en los siguientes municipios:

- ✓ . En el municipio de Sabanagrande, se llevó a cabo la capacitación el día 11 de abril de 2019.
- ✓ . En el municipio de Baranoa, se llevó a cabo la capacitación el día 23 de abril de 2019.
- ✓ . En el municipio de Sabanalarga se llevó a cabo la capacitación el día 10 de mayo de 2019.
- ✓ . Se llevó a cabo la Clausura de los contralores escolares el día 30 de agosto de 2019, en la Biblioteca Departamental.

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2019

Se realizaron cuatro (4) audiencias públicas durante la vigencia 2019:

- ✓ En el municipio de Suan el día 30 de abril de 2019.
- ✓ En el municipio de Galapa el día 22 de mayo de 2019.
- ✓ En el municipio de Repelón el día 30 de mayo de 2019.
- ✓ En el municipio de Polonuevo el día 15 de agosto de 2019.

Durante la presente vigencia 2019 se capacitaron 900 estudiantes de las instituciones Educativas del Departamento del Atlántico y 340 veedores del Departamento del Atlántico.

2. INFORME DE GESTION PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA 2016

TOTAL DENUNCIAS VIGENCIA 2016	152
DENUNCIAS TRASLADADAS	73
Procuraduría General de la Nación	19
Fiscalía General de la Nación	7
Personerías Municipales	5
Responsabilidad Fiscal	7
Contraloría General de la Nación	7
Otras Entidades	28

A la fecha 30 de noviembre de 2019, las denuncias de la vigencia 2016 se encuentran terminadas y archivadas conforme a la ley.

TOTAL DENUNCIAS VIGENCIA 2017	145
TOTAL DENUNCIAS TRASLADADAS	53
Procuraduría general de la Nación	10
Responsabilidad Fiscal	6
Contraloría General de la Nación	5

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

Fiscalía General de la Nación	7
Otras Entidades	25

A la fecha 30 de noviembre de 2019, las denuncias de la vigencia 2017, se encuentran terminadas y archivadas conforme a la ley.

TOTAL DENUNCIAS VIGENCIA 2018	87
TOTAL DENUNCIAS TRASLADADAS	29
Procuraduría General de la Nación	9
Fiscalía General de la Nación	2
Responsabilidad Fiscal	4
Contraloría General de la Nación	1
Control Interno Disciplinario Gobernación A/tico	2
Otras Entidades	11

Para la vigencia 2018 la Subcontraloría tramitó 87 denuncias ciudadanas de las cuales 85 están terminadas, 29 denuncias fueron trasladadas por competencia a los diferentes órganos de control y otras entidades, 2 denuncias se encuentran pendiente una en la Contraloría Auxiliar de Gestión Pública y la otra entra al PGA 2020.

TOTAL DENUNCIAS VIGENCIA 2019	70
TOTAL DENUNCIAS TRASLADADAS	12
Procuraduría General de la Nación	2
Fiscalía General de la Nación	2
Responsabilidad Fiscal	0
Contraloría General de la Nación	1
Defensoría del Pueblo	2
Otras Entidades	5

Con corte al 15 de Diciembre de anterior vigencia la presente fecha la Subcontraloría había recibido un total de **70 denuncias ciudadanas** vigencia 2019, de las cuales 24 se encuentran terminadas, 12 trasladadas a los diferentes órganos de control y otras entidades competentes, y 46 están en trámite a cargo de las diferentes contralorías auxiliares de esta entidad.

3. INFORME DE GESTIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

VIGENCIA 2016

- Durante esta vigencia se iniciaron en total ochenta y nueve (**89**) **Procesos Administrativos Sancionatorios**, detallados así:
- Por incumplimiento en la entrega de los Planes de Mejoramiento de la Auditoría a la Sobretasa Bomberil, se iniciaron siete (**7**) **Procesos**.
- Por No presentar la información requerida para realizar la Auditoría a la Gestión Tributaria, se iniciaron nueve (**9**) **Procesos**.
- Por Rendición de Cuentas, ya sea incompleta, extemporáneas o No rendida, se Aperturaron cuarenta (**40**) **Procesos**.
- Por Incumplimiento en la entrega de la documentación requerida por las diferentes dependencias de la Entidad, se iniciaron cuatro (**4**) **Procesos**.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



- Por incumplimiento en la entrega de la información para realizar la Auditoria a los Planes de Desarrollo de los Municipios del Atlántico, se iniciaron dieciséis **(16) Procesos**.
- Por incumplimiento en la entrega de los Planes de Mejoramiento de la Auditoria a la Sobretasa Bomberil, se iniciaron trece **(13) Procesos**.

VIGENCIA 2017

- Durante el año 2017, se iniciaron **cuarenta y ocho (48) Procesos**, fundamentado en la No rendición de cuentas en la fecha estipulada o rendirla de manera extemporánea e incompleta y en otros casos por incumplir con los requerimientos de la Contraloría.
- En la anualidad se tramitaron los que se encontraban en Etapa probatoria, para un total de Noventa y ocho **(98) procesos**. Archivados treinta y dos **(32)** y con fallo Sancionatorio un total de Nueve **(9)**.

VIGENCIA 2018

- En la vigencia 2018, se abrieron **sesenta y seis (66) procesos**, que sumados a los que se encontraban en trámite correspondiente a las vigencias anteriores se totalizan ciento cincuenta y dos (152) procesos.

VIGENCIA 2019

- Durante la vigencia 2019, se abrieron **cincuenta y seis (56) procesos** los cuales en la actualidad se encuentran en trámite.
- Correspondiente a la vigencia 2017, se encuentran en etapa probatoria **quince (15) procesos**.
- Con relación a la vigencia 2018, se encuentran en etapa probatoria **cincuenta y ocho (58) procesos**.
- Teniendo en cuenta la reforma al Código Contencioso Administrativo, se hizo necesaria la modificación de la Resolución que implementaba el Proceso Administrativo Sancionatorio en esta entidad, a fin de que estuviera acorde con la Ley 1437 de 2011.

4. INVENTARIO FISICO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS A CARGO DE LA SUBCONTRALORIA.

Anexo relación en cuatro (4) folios que contiene el inventario de los elementos y equipos a cargo de la Subcontraloria el cual fue debidamente verificado.

5. PROCESOS DISCIPLINARIOS

A la presente fecha no existen procesos disciplinarios en trámite , fueron abiertas durante la vigencia 2019 , tres (3) indagaciones preliminares, las cuales se encuentran archivadas .

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE GESTIÓN INVERSIÓN TECNOLÓGICA PERIODO 2016 – 2019.

Durante el presente cuatrienio de esta administración, se realizaron diferentes actividades en aras de mejorar las condiciones tecnológicas de la entidad, entre las cuales se destacan las siguientes

- Adquisición de 02 switch de 48 puertos, 09 access point, 31 computadores de escritorio, 1 computador portátil, 6 escaners, 8 impresoras (Laser) Multifuncionales, 01 video proyector, 01 telon para video proyector, 01 servidor tipo rack, 01 licencia para servidor, 01 dispositivos para copias de seguridad.
- En la parte de seguridad informática, implementamos la utilización de antimalware licenciado, Plan de seguridad y privacidad e la información, plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, análisis de vulnerabilidades.
- Además, se adquirió licenciamiento para copias de seguridad (Servidor – Agente), Software Ofimático, Access point entre otras.
- Los mantenimientos preventivos - Correctivos de los equipos de cómputos, impresoras, UPS y Access Point se realizaron durante estos cuatro años.
- En materia de página web se realizó actualización de la misma tanto en contenidos como en la plantilla.
- 02 Capacitaciones en el uso de herramienta ofimática Excel (Basico – Intermedio Avanzado).
- Todo lo antes mencionado, se encuentra soportados en los contratos realizados entre los periodos comprendidos entre 2016 -2019.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



14

GERENCIA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACION A LA GESTION

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

*LA VALORACIÓN DE RIESGOS

La Gerencia ha buscado garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la identificación, análisis, valoración y manejo de los riesgos asociados a todos los procesos dentro de la Entidad. La participación del equipo de control interno involucra para su cumplimiento, tanto el rol de asesoría y acompañamiento como el rol evaluador, ya que acompaña y asesora en la presente vigencia en coordinación con Planeación a todos los procesos en el levantamiento de los riesgos de los mismos, labor articulada en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

*FRENTE AL ROL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

- En el marco de este Rol trabajamos en promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, ayudando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos institucionales.
- La Gerencia de Control Interno viene participando en la formulación, bajo las directrices del Contralor Departamental, de la política de aplicación del Sistema de Control Interno en la Entidad.
- Proyección Acto Administrativo de ajustes del Comité Directivo y de Control Interno
- Proyecto de Resolución Plan Estratégico Versión 1.0
- Proyecto de Resolución de ajustes y mejoras al Sistema de Gestión de Calidad y establecimiento del nuevo modelo integrado de Planeación y Gestión -MIPG, que articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental Atlántico.
- Proyección Programa General de Auditorías Integrales MIPG –CALIDAD.
- Proyección, asesoría y Acompañamiento Sistema Integrado de Gestión 2019.
- Recomendación acogida para proyección acto administrativo Control al Uso de los Vehículos Oficiales.
- Proyección Resolución Reglamentaria para creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Recomendación para la Revisión articulada del Sistema de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, reglamentado por el Gobierno Nacional
- Recomendación en la estandarización y documentación del Procedimiento Administrativo Sancionatorio (de acuerdo a Informe de la Auditoría General de la República)
- Recomendaciones en la presentación y oportunidad en la Rendición de Cuentas ante la AGR
- Recomendaciones trasladadas a Despacho, recibidas de la Procuraduría General de la Nación y dirigidas a las autoridades locales y territoriales con referencia a los procesos electorales del 27 de octubre de 2019.-
- Alerta de control-Líneas de defensa MECI en el marco del MIPG

Evidencia:

- ✓ Presentación (Planeación de Auditorías) para aprobación Plan General de Auditorías Integrales MECI-CALIDAD 2019. Aprobado en Acta Nro. 002 de fecha 7 de febrero de 2019

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- ✓ Se ofició al Despacho del Señor Contralor, mediante oficio GC-002-19 de 02 de enero de 2019, Radicado 00007 de la misma fecha, en el marco de asesoría y acompañamiento, la obligatoriedad de formular para la vigencia 2019 el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, y su respectivo seguimiento, labor coordinada con el Ingeniero Miguel Angulo, Profesional Especializado Despacho-Planeación.
- ✓ Mediante GC-006-19 de 15 de enero de 2019 se envía al Despacho del señor Contralor diligenciamiento encuesta de satisfacción sobre cumplimiento de conformidad y efectividad de las acciones de control fiscal adelantadas por la AGR. Encuesta diligenciada por la Gerencia de Control Interno.
- ✓ Se envía al Despacho del Señor Contralor, Oficio GC-025-19 de fecha 4 de febrero de 2019 trasladando Informe de Gestión Consolidado por Procesos a diciembre 10 de 2018 y resultados de la Evaluación por áreas o Dependencias. Radicado 0336 de 5 de febrero de 2019.
- ✓ Se rinde ante el Despacho del Señor Contralor Departamental Atlántico, Evaluación de Gestión por áreas o dependencias, según Oficio GC-026-19 de Febrero 5 de 2019, Radicado 0337 de 6 de Febrero de 2019.
- ✓ Se envía con oficio GC-028-19 El Informe de Labores de la Gerencia de Control Interno -Proceso de Evaluación a la Gestión, Radicado Despacho 0366 de 6 de Febrero de 2019.
- ✓ Se radica en el Despacho del Señor Contralor, certificación a 11 de febrero de 2019 de la inexistencia de quejas o denuncias por posibles actos de corrupción en la entidad, durante la vigencia 2018. Según GC-033-19 de la misma fecha. Radicado 0398
- ✓ Se remite con GC-035-19 de 12 de febrero de 2019 Radicado 0419 de la misma fecha, el Informe de Control Interno Contable vigencia 2018 al Despacho del Señor Contralor y constancia entrega de dicho Informe con GC-042-19 de 14 de febrero de 2019 . Radicado 0497 de 18 de febrero de 2019. Así mismo con GC-044-19 de 15 de febrero de 2019. Radicado 0498.
- ✓ Se entrega con GC 052-19 de 14 de febrero de 2019 , constancia entrega de Informe de Control Interno Contable-Fondo de Bienestar Social y la Escuela de Capacitación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico
- ✓ Con GC-057-19 de 11 de Marzo de 2019 Radicado 0683 de 12 de marzo se radica en el Despacho del señor Contralor, el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno a Marzo 12 de 2019.
- ✓ Según GC-058-19 de 15 de marzo de 2019, Radicado 0785 de 21 de marzo de 2019 se traslada al Despacho del Señor Contralor El Informe Legalidad Software vigencia 2018
- ✓ De acuerdo a GC-067-19 de 30 de abril de 2019 Radicado 1236 de la misma fecha, se envía a Despacho del Contralor Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a abril 30 de 2019.
- ✓ Se traslada al Despacho del Señor Contralor, Circular No. 007 del 17 de junio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, a fin informar sobre recomendaciones extendidas a las autoridades locales y territoriales con relación a los procesos electorales a llevarse a cabo el 27 de octubre del 2019.
- ✓ Con GC-106-19 se oficia a la alta Dirección y Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno brindándoles orientación sobre la importancia de asegurar un ambiente de control en la entidad y definir las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI
- ✓ De acuerdo a GC-146-19 de 18 de septiembre de 2019 se remite al Despacho del Señor Contralor alerta sobre cumplimiento Circular Externa No. 001 de 10 de septiembre de 2019 emanada del Archivo General de la

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Nación, relativa a la entrega de archivos y documentos en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración en las entidades del orden territorial.

FORMULACION PLAN GENERAL DE AUDITORIAS INTEGRALES (MECI-CALIDAD)

Se formuló el Plan Anual de Auditoría Interna y se coordina su ejecución conforme al procedimiento.

Evidencia:

Presentación Plan General de Auditoría Interna aprobado en Acta Nro. 002 de 7 de febrero de 2019

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se planean y programan las actividades y/o seguimientos a desarrollar por la oficina de Control Interno, coordinando el diseño del Plan de Acción con el personal a su cargo, para establecer objetivos y metas sobre las cuáles evaluar la gestión de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad.

❖ Evidencia:

- ❖ Con Oficio 001-19 de fecha 2 de enero de 2019, se solicitó a la Subsecretaría de Despacho Talento Humano Relación de Planta de cargos de los empleados de la CDA, especificando los que se encuentran en carrera administrativa y en provisionalidad, en comisiones de servicios, vacaciones, permisos, encargos y copia de los actos administrativos proferidos para tal situación administrativa. Se envió copia a despacho.
- ❖ PLAN ANTICORRUPCION Se trasladó al Despacho del Sr. Contralor, Oficio GC-002-19 Radicado 0007 de enero 2 de 2019, Recordatorio cumplimiento Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- ❖ De acuerdo con Oficios GC-004-19 de 2 de enero de 2019, se oficia a los funcionarios de la Gerencia de Control Interno Emiro Gastelbondo, Luis Gabriel Rincón, Mabel Rivera Trejos y Daysi Núñez , para que realicen un informe detallado de las labores realizadas por cada uno de acuerdo a sus competencias en la Gerencia de Control Interno, conforme con el Manual de Funciones establecido para los cargos por ellos desempeñados.
- ❖ INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE. Se oficia a la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Departamento del Atlántico para confirmación fecha límite de entrega y reporte del Informe de Control Interno Contable a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública Chip (Contaduría General de la Nación), con GC-010-19 de 31 de enero de 2019. Se recibe respuesta fecha límite de presentación de informes a la Contaduría General de la Nación 18 de febrero de 2019.
- ❖ Se solicita al Profesional Universitario (E), Dr. Rafael Romero, Contador Público y Profesional Universitario Especializado Dr. Rafael Brochero, Contador Público la evaluación al Sistema de Control Interno vigencia 2018 de la Contraloría General Departamento Atlántico., para la presentación del Informe Control Interno Contable. Memorando de encargo No. 003 de 4 de febrero de 2019, GC-011-19 de 31 de enero de 2019.

❖

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- ❖ Se traslada el Informe de Control Interno Contable vigencia 2018 al Despacho del Señor Contralor, mediante GC-035-19 de fecha 12 de febrero de 2019, Radicado 0419 de la misma fecha.
- ❖ Se traslada con GC-042-19 en fecha 14 de febrero de 2019, al Despacho del señor Contralor, Radicado 0497 de febrero 18 de 2019 constancia entrega de Informe de Control Interno Contable.
- ❖ Con GC-045-19 de fecha 15 de febrero de 2019, se traslada Informe de Control Interno Contable al Fondo de Bienestar Social y la Escuela de Capacitación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, a Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento del Atlántico.
- ❖ Con GC-046-19 de 15 de febrero de 2019 se traslada a Secretaría de Despacho de Control Interno de la Gobernación del Atlántico, el Informe de Control Interno Contable - Fondo de Bienestar y Social y la Escuela de Capacitación de la Contraloría General del Departamento Del Atlántico,
- ❖ De acuerdo a GC-047-19 en fecha 15 de febrero de 2019 se envía el Informe de Control Interno Contable -Fondo de Bienestar Social y la Escuela De Capacitación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico , Vigencia 2018, a Subsecretaría de Despacho Financiero de la Contraloría General Departamento del Atlántico.
- ❖ Con GC-048-19 de 15 de febrero de 2019 se rinde el mismo Informe a la Secretaría General de la Contraloría General Departamento del Atlántico
- ❖ Mediante GC-052-19 de fecha 14 de febrero de 2019 se traslada al Despacho del señor Contralor constancia de entrega de Informe de Control Interno Contable -Fondo de Bienestar Social y la Escuela de Capacitación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico. Radicado 0571 de 26 de febrero de 2019.
- ❖ SEGUIMIENTO SIREL: Se recomienda especial seguimiento a Rendición de Cuentas Sirel , al Profesional Universitario Ingeniero Luis Gabriel Rincón, y al auxiliar administrativo Emiro Gastelbondo, según oficio GC 007-19 de fecha 17 de Enero de 2019, en cumplimiento a la Resolución 0000071 de 2019 emanada del despacho del Señor Contralor Departamental Atlántico.
- ❖ Se envían .oficios GC-014-19, GC-015-19, GC-016-19, GC-017-19, GC-018-19, GC-019-19 GC-020-19, GC-021-19, GC-022-19, GC-023-19, GC-024-19 de 4 de febrero de 2019 a los Dueños y Responsables de Procesos con el fin de realizar recomendaciones en la presentación y términos de la Rendición de Cuentas.
- ❖ Se envía también correo electrónico a los profesionales universitarios de la Gerencia de Control Interno y dueños y responsables de procesos, Manual de Proceso Auditor de la Auditoría General de la República-Presentación Oportuna de la Cuenta vigencia 2018, fecha de envío 8 de febrero de 2018.
- ❖ En fecha 12 de febrero de 2019 según oficio GC-039-19 , se traslada al Despacho del Señor Contralor informe de conformidad a designación como Coordinadora para la Rendición de Cuentas de los formatos correspondientes a la vigencia fiscal 2018 a través de SIA Misional de la Auditoría General de la República.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- ❖ Con oficio GC-031-19 de 7 de febrero de 2019 se traslada al Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno, seguimiento novedad vehículo oficial de placas OCF191 Kia Mohave referente a novedad para que realice informe respectivo. En espera de respuesta.
- ❖ ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL. Se ofició a Secretaría General, dependencia encargada del Proceso de Gestión Documental recomendando la proyección del cronograma de transferencia de la documentación de los archivos de cada dependencia para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos. Lo anterior mediante GC-012-19 de enero 31 de 2019. Se trabajó en la organización y traslado de la documentación de la Gerencia de Control Interno, en el marco de la transferencia documental. labor realizada por el Auxiliar Administrativo Emiro Gastelbondo, transferidas las carpetas tal como lo preciso la circular 008 de 2017, emanada de la Secretaria General. Con GC-066-19 de 30 de abril de 2019 se transfiere la documentación al archivo central.
- ❖ Con Oficio GC-040-19 de 13 de febrero de 2019, se oficia al Ingeniero Luis Gabriel Rincón para diligenciamiento del FURAG como mecanismo medición Modelo Estándar de Interno, MECI, vigencia 2018, con corte a diciembre 31.
- ❖ Con GC-049-19 de fecha 12 de febrero de 2019 se solicita a Secretaria General, información como soporte de accionar del Fondo de Bienestar y Capacitación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico.
- ❖ SOCIALIZACION Y RECOMENDACIÓN. Se socializó a los dueños y responsables de proceso, y a la alta dirección sobre la Resolución No. 0000354 de 2017, Normas MIPG, Ley 1474 de 2011, Dec. 1499 de 2017, Resolución 0001010 de fecha 8 de marzo de 2018 (ajustes Sistema de Gestión de Calidad CDA). Socialización enviada vía correo electrónico a cada dueño de proceso en fecha 8 de julio de 2019. (Presentación General del MIPG, Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG.)
- ❖ ACTIVIDADES INFORME DERECHO DE AUTOR. Se solicitó al Profesional Universitario de Sistemas resultado sobre cumplimiento de las normas en esta materia, con GC-029-19 de 6 de febrero de 2019.
- ❖ Se comisionó al Ingeniero Luis Gabriel Rincón, Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno para efectuar seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. GC-030-19 de 6 de febrero de 2019. Se traslada con GC 050-19 de 18 de febrero de 2019 al Ingeniero Luis Gabriel Avendaño, información recibida de la Oficina de Sistema. Oficio sin número de fecha 14 de febrero de 2019. Se traslada al Despacho del Contralor Informe Legalidad Software con GC-058-19 de 15 de marzo de 2019, Radicado 0785 de 21 de marzo de 2019.
- ❖ REVISION A LA CUENTA -VIGENCIA 2018. Con GC-064-19 de 12 de abril de 2019 se traslada a la Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno, Mabel Rivera Trejos, Oficio CE-171-19 recibido de la Contraloría Auxiliar de Sector Educación mediante la que se informa las entidades a las que no se les realizará informe de revisión a la cuenta vigencia 2018, de acuerdo a instrucciones impartidas por el Despacho del Señor Contralor, para que efectúe la revisión pertinente e informar a esta Gerencia. En espera del Informe respectivo.
- ❖ Con GC-069-19 de fecha 16 de mayo de 2019 se traslada al auxiliar administrativo Emiro Gastelbondo, copia del formato SIA MISIONAL AGR, conteniendo informes subidos al aplicativo, vigencia 2018, para que organice carpetas de auditoría e informes en el archivo de la oficina, vigencia 2018.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- ❖ De acuerdo a GC-074-19 de fecha 17 de mayo de 2019 se traslada al Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno, Mabel Rivera Trejos, copia de documento radicada en Despacho del Señor Contralor 0364 referente a Reporte Seguimiento Plan de Mejoramiento, recibido de la Auditoría General de la República, para que efectúe revisión de los avances al Plan de Mejoramiento.
- ❖ Con GC-091-19 de 23 de mayo de 2019 se comisiona al Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno, Luis Gabriel Rincón, para el recibo de entrega de cargo al Profesional Especializado de Planeación, Despacho, Miguel Angulo Salcedo, por solicitud conservación de derechos de carrera.
- ❖ **SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS**
- ❖ De acuerdo a GC-097-19 de 17 de junio de 2019, se comisiona al Auxiliar Administrativo Emiro Gastelbondo, para efectuar seguimiento a los indicadores de gestión por procesos de la CDA con corte a Marzo 30 de 2019, ubicados en la carpeta digital del Sistema de Gestión de la Calidad.
 - Se recibe el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos con corte a 30 de marzo de 2019 con GC-098-19 de 19 de junio de 2019
 - Se envía GC-100-19 de 20 de junio de 2019 a Dueños y Responsables de Procesos que no han diligenciado el indicador correspondiente reconviniéndoles a efectuarlo toda vez que se acerca la visita del ente certificador ICONTEC y el próximo vencimiento para diligenciar el segundo corte de dichos indicadores.
 - Se envía GC-101-19 de fecha 20 de junio de 2019 a Dueños y Responsables de Profesos que han diligenciado parcialmente los indicadores respectivos, a fin los diligencias en su totalidad en razón a la próxima visita del ente certificador ICONTEC y el vencimiento para diligenciar el segundo corte de dichos indicadores.
 - Se remite con GC-102-19 de 20 de junio de 2019 a Dueños y Responsables de Procesos que diligenciaron totalmente los indicadores respectivos, recordándoles la próxima visita del ente certificador, ICONTEC, y el vencimiento de diligenciamiento de los indicadores en el segundo corte.Mediante GC-160-19 de noviembre 6 de 2019 se solicita a los dueños y responsables de procesos el diligenciamiento del tablero de control de su respectivo proceso
 - Con GC-110-19 de fecha 26 de julio de 2019, se recuerda a los funcionarios de la Oficina de Control Interno el cumplimiento del horario establecido, atendiendo Circular No. 19-2019, de 16 de Julio /19, emanada de la Subsecretaría de Despacho Talento Humano,
 - Mediante GC-112-19 de julio 26 de 2019 se solicita a la Oficina de Talento Humano informe situación administrativa sobre Contador adscrito a la Gerencia de Control Interno.
 - Se le recuerda al funcionario público, Profesional Especializado Rafael Brochero, para ejercer sus funciones como Contador Público en la Gerencia de Control Interno, de acuerdo a lo que le fue comunicado mediante oficios TH-0534-17 de 27 de septiembre de 2017 y RH-0507-19 de 8 de agosto de 2019 emitida por la Subsecretaría de Despacho Talento Humano, designación autorizada por el señor Contralor. Lo pertinente comunicado mediante oficio GC- 133-19 de 28 de agosto de 2019.
 - Mediante GC-166-19 se comisiona al Dr. Emiro Gastelbondo, Auxiliar Administrativo de la Gerencia de Control Interno, iniciar el Inventario documental de los archivos de la Gerencia de Control Interno, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



0000275 del 16 de septiembre de 2019 emanada del Despacho del Contralor, Rendición Informe de Gestión Consolidado período 2016-2019 a 30 de Noviembre de 2019.

❖ **SEGUIMIENTOS AL PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA Y CONTRATACION DIRECTA:** Se comisiona a la Dra Mabel Rivera, para el control previo, seguimiento y control de dicho proceso, como consta en las siguientes comunicaciones:

- GC-043-19 de febrero 15 de 2019
- GC-060-19 de abril 10 de 2019
- GC-063-19 de abril 12 de 2019
- GC-072-19 de Mayo 17 de 2019
- GC-094-19 de 17 de junio de 2019
- GC-111-19 de 26 de julio de 2019

A la espera del respectivo informe.

- **SEGUIMIENTO SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS**

Se solicita con GC-087-19 de 27 de mayo de 2019, a Subcontraloría relación de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias recepcionadas en la entidad y trámite otorgado, para elaboración de Informe de Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos. Se efectúa recorderis mediante GC-130-19 de fecha 23 de agosto de 2019. Se envía alerta cumplimiento reporte Sistema de Quejas y Reclamos, vigencia 2019, con GC-138-19 de 9 de septiembre de 2019. Se recibe respuesta y se radica en Despacho con GC-151-19 de 1 de octubre de 2019. Radicado 2467 de octubre 1 de 2019.

Se efectúa mediante GC-155-19 de 23 de octubre de 2019 solicitud entrega información para elaborar el Informe de Seguimiento de Quejas y Reclamos, PQRS, con vigencia Julio a Diciembre de 2019.

❖ **CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION**

-De acuerdo a Oficio GC-003-19 de Enero 14 de 2019, se manifestó la obligación de publicar en la página web de la Contraloría Departamental Atlántico, el Plan de Acción 2019, labor coordinada con los Dueños y Responsables de Procesos.

-Se solicita a los Dueños y Responsables de Procesos copia escrita y Virtual del Plan de acción 2019 correspondiente a cada proceso y copia del Plan de Acción vigencia 2018, con su respectivo porcentaje de ejecución.

-De acuerdo a oficio GC-039-19 de 13 de febrero de 2019 se informa al Profesional universitario de Sistemas y al Profesional Especializado de la Oficina de Planeación la realización del seguimiento a los Planes de acción vigencia 2018, colgados en la página web el 31 de Enero de 2019, para suplir los requerimientos del SIREL 2019.

-Con GC-041-19 de 14 de febrero de 2019 se remite al Profesional Universitario de la Oficina de Planeación los Planes de acción por Procesos con los debidos porcentajes de ejecución del 2018, planes De acción que fueron bajados de la página web de la institución.

-De acuerdo a GC-059-19 de fecha 10 de abril de 2019, se traslada al Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno los Planes de acción vigencia 2019, con el fin efectúe seguimiento y control para el cumplimiento.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Para el cumplimiento.

Evidencia: En el respectivo pantallazo de la Página Web de la entidad:

<http://contraloriadelatlantico.gov.co/sitio/plan-de-acción-de-procesos/>

Plan de Acción de Procesos de la Contraloría Departamental del Atlántico

Descargar Planes de Acción 2019 - 24 Enero de 2018

Descargar Planes de Acción 2018 - 30 Enero de 2018

Descargar Planes de Acción 2017 - 30 Enero de 2017

Descargar Planes de Acción 2016

Descargar Planes de Acción 2015

Buscador

Buscar... BUSCAR

DENUNCIAS

NOTIFICACIONES

POP

SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO.

- ❖ En fecha 18 de Febrero de 2019 se envió Memorando de Encargo a los funcionarios RAFAEL BROCHERO DE LA HOZ, Profesional Especializado-Contador, RAFAEL ROMERO NAVARRO, Profesional Universitario, Contador, en designación para realizar el Informe de Austeridad del Gasto vigencia 2018.
- ❖ En fecha 2 de mayo de 2019 se recuerda la presentación del Informe, a 31 de marzo de 2019 con GC-068-19 y con GC-090-19 de 27 de mayo de 2019, dirigido a los funcionarios RAFAEL ROMERO Y RAFAEL BROCHERO.
- ❖ Con GC-114-19 se radica en Despacho del Señor Contralor Informe Seguimiento y Control Austeridad del Gasto de Enero a Marzo/2019 y de Enero a Junio/2019. Radicado 2032 de Agosto 6 de 2019.
- ❖ De acuerdo a GC-148-19 de 23 de septiembre de 2019 se recuerda a los funcionarios RAFAEL BROCHERO DE LA HOZ y RAFAEL ROMERO la presentación del Informe de Austeridad en el Gasto del trimestre julio a septiembre del 2019 correspondiente a la Contraloría General del Departamento Atlántico y del Fondo de Bienestar y Escuela de Capacitación de la Contraloría Departamento Atlántico de los trimestres Enero -Marzo/2019, Abril -Junio/2019 y Julio a septiembre de 2019.
- ❖ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD.
Se solicita al Auxiliar Administrativo de Almacén Relación de Inventarios a Corte de Diciembre de 2018, mediante GC-084-19 de Mayo 21 de 2019

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



Mediante GC-116-19 de 12 de agosto de 2019, se efectúa recorderis del Envío de esta información. Se recibe respuesta con oficio s/n de fecha Agosto 16 de 2019

❖ VERIFICACION LEY DE CUOTAS
Se verificó cumplimiento a la Circular Conjunta No. 004-2019- Aplicación Ley 581 de 2000-Ley de Cuotas/Vigilancia Preventiva
Consta en oficios GC-127-19 de 20 de agosto de 2019, y GC-143-19 de 17 De septiembre de 2019, Radicado en despacho 1355 de 17 de septiembre De 2019.

❖ Mediante GC-129-19 de 23 de agosto de 2019 se solicita a Subcontraloría Informe sobre apertura de Procesos Sancionatorios, atendiendo Requerimiento efectuado por el Profesional Especializado designado para Realizar Auditoría a los Estados Financieros vigencia 2018. Se recibe Respuesta mediante SU-689-19 de septiembre 6 de 2019.

❖ AUDITORIA EXPRESS FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO VIGENCIA 2017 y 2018

En razón a la Auditoría Express practicada por la Auditoría General de la República por las vigencias 2017 y 2018, y tal como lo precisa el Memorando 217 suscrito por el Dr. Iván de Jesús Sierra Porto, Gerente Seccional V-Barranquilla, Radicado No.20192170014421 dirigido a la Gerencia de Control Interno se efectúa traslado a este Despacho para lo de nuestra competencia, de Cuatro (04) hallazgos con presunta connotación disciplinaria, resultado de la Auditoría Express practicada al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General del Departamento del Atlántico. A su vez se traslada al Grupo de Control Interno Disciplinario de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, por razones de competencia y cargo.

Lo anterior de acuerdo a GC-085-19 de 23 de mayo de 2019, con copia a Despacho del señor Contralor, Radicado 1428 de 23 de mayo de 2019 y copia a la Auditoría General de la República, Seccional V-Barranquilla. Guía Servientrega 044006173752 de mayo 24 de 2019.

❖ ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS ENTIDADES EXTERNAS

-En fecha 17 de Enero de 2019 se elaborò Acta de Asesoría y Acompañamiento en el marco del MIPG-7 DIMENSION CONTROL INTERNO , Recomendación de aplicación. Asesoría en el tema del Modelo de Planeación y Gestión MIPG: Se socializó al Jefe de Control Interno de

“Control Fiscal Participativo”



de la ESE CEMINSA, Dr. DARIO CUENTAS MANOTAS, del Municipio de Sabanalarga, el Manual Operativo Sistema de Gestión, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, retomando las acciones plasmadas en la Asesoría dada en la vigencia 2018, se efectúa esta asesoría para que se proceda a la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

SEGUIMIENTO INFORME PLAN DE ACCION -PLAN DE CONTINGENCIA - PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN RIESGO DE PRESCRIPCION

La Gerencia de Control Interno continúa durante el presente semestre con el seguimiento a los procesos de Responsabilidad Fiscal en riesgo de prescripción relacionado en la vigencia 2018.

- De acuerdo a GC-195-18 de 18 de septiembre de 2018 enviado en la Vigencia anterior, se trasladó a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal alerta en relación con su respectiva proceso, según informe final de auditoría regular a la Contraloría General del Departamento del Atlántico, vigencia 2017.
- Se recibe Oficio RF-046-18 de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal en respuesta a solicitud Informe Avance Plan de Contingencia de los Procesos de Responsabilidad Fiscal en riesgo de prescripción de la vigencia fiscal 2014 y 2015.
- Se acusa recibo a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, mediante GC-070-19 de 17 de mayo de 2019.
- Se comisiona al Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno, Dra, Mabel Rivera Trejos, para realizar el correspondiente seguimiento y control a la respuesta enviada por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. Se concede un plazo de 8 días para realizar el respectivo informe. En espera del mismo.

INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Mediante Oficio GC -086-19 de Mayo 27 de 2019, Radicado 1457 de la misma fecha, se informa al Despacho del Señor Contralor la obligatoriedad legal de rendir las cuentas e informes a las entidades competentes, es así como se manifiesta que el INFORME DE GESTION CONSOLIDADO POR PROCESOS, VIGENCIA 2018 Y RENDICION DE CUENTAS, deben ser presentados a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, como organismo de control político. Se envía el mismo al Despacho del Señor Contralor.

ENTREGA DE CARGOS VIGENCIA 2019

Se realizaron actividades de acompañamiento en la entrega de los cargos por salida de funcionarios en la entidad. Consta oficio GC-126-19 de fecha 16 de agosto de 2019, Rad.2154 de 22 de agosto de 2019 y

No.	Fecha	Dependencia	Quien Entrega	Quien Recibe	Folios
1	28 de junio de 2019	Contraloría Auxiliar de Gestión Pública	Diógenes Enrique Caez Caez Verifica: Dra. Rosmeri Jiménez- Control Interno	Alvaro Caballero Díaz	2

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



2	28 de julio de 2019	Contraloría Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente	Claudia Leal Hernández Verifica: Dra. Rosmeri Jiménez- Control Interno	Libia Moreno Fong	7
3	28 de agosto de 2019	Subsecretaria de Despacho Talento Humano	Mònica Cabarcas Rodríguez Verifica: Dra. Rosmeri Jiménez- Control Interno	Patricia Machacòn Genes	9

15

ACOMPAÑAMIENTO Y REALIZACION DE BAJAS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO.

Se ha realizado acompañamiento a la Gobernación del Atlántico en la realización de bajas de bienes.

-Consta en Oficio GC-073-19 de fecha 17 de mayo de 2019

-GC-124-19 de fecha 14 de agosto de 2019

ACOMPAÑAMIENTO Y DESTRUCCION DE MERCANCIAS ENTES EXTERNOS.

Se ha realizado acompañamientos a la DIAN en destrucción de mercancías :

Consta en oficio GC-061-19 de 10 de abril de 2019 DIAN MAICAO

Consta en Oficio GC-093-19 de fecha 17 de Junio de 2019 DIAN -MAICAO

Se realiza acompañamiento a INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO en el evento baja de bienes:

-GC-113-19 de fecha 30 de julio de 2019

Se efectúa acompañamiento destrucción de formularios oficiales de apuestas permanentes en EDUSUERTE:

-GC-123-19 de fecha 14 de agosto de 2019

- La Gerencia formula y diseña políticas, planes y programas para la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, de manera que se encuentren alineadas con las directrices que se definen en la Misión y Visión de la Contraloría General del Departamento del Atlántico.
 - Diseño y /o elaboración del Programa General de Auditorias Integrales
 - Elaboración del Plan de Acción VIG. 2019.
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción 2019.
 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento de AGR.
 - Seguimiento al Plan Estratégico 2016-2019
 - Seguimiento Plan de Mejoramiento
 - La Gerencia participa en la optimización de los procedimientos de la Entidad y en los de su dependencia para que estén actualizados permanentemente, a través de reuniones permanentes con

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



- Planeación de la Entidad- Coordinación del Comité de Calidad. Y dueños de procesos.

Evidencia:

- Reunión con Ing. Miguel Angulo. Tema : Pro transparencia
- Reunión con el Ing. Miguel Angulo Tema: Plan Anticorrupción- Mapas de riesgos- Planes de acción- Sirel
- Reuniones Comité Directivo y de Control Interno
- Reuniones Comité de Calidad.
- Socialización Sistema Integrado de Gestión.

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

- Se realiza el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría General de la República y rendimos los avances adelantados por la entidad, ante la Auditoría General de la República.

ACCIONES COORDINADAS CON PLANEACION

- Trabajar con el área de Planeación del Despacho del Contralor, el diseño, revisión y ejecución de los aspectos estratégicos institucionales como Visión, Misión, objetivos, plan de acción, políticas estrategias, valores, deberes, cultura organizacional, derechos laborales, señalando oportunamente las debilidades y amenazas a fin de que se tomen los respectivos correctivos.

EVIDENCIA: Reuniones de trabajo tales como: Revisión Plan estratégico con Planeación. Revisión Ajustes al Manual de Calidad de la Entidad.

Reuniones de Comité Directivo y de Control Interno constan en las Actas de Comité Directivo estudio.

Reuniones de apoyo relativo al tema de PGA 2019, Auditorías Integrales y especiales de Control Fiscal.

RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS SIA MISIONAL –2018. CIRCULAR EXTERNA 14/2018

La Gerencia de Control interno en aras de cumplir con el rol de Coordinadora para la Rendición de Cuentas, designada de acuerdo a Resolución 0000071 de 2019 emitida por el Despacho de la Contraloría Departamental Atlántico, y en el marco de su competencia funcional solicitó a los Responsables y Dueños de Procesos diligenciar la información correspondiente en los formatos correspondientes a la vigencia 2018 a través del SIA MISIONAL de la Auditoría General de la República y cumplir con los términos y condiciones determinada para tal fin

Evidencias: GC-005-19 de Enero 12 de 2018 , GC-007-19, correo electrónico de fecha 8/02/2019 enviada a dueños y responsables de procesos y profesionales universitarios de la Gerencia de Control Interno adjuntado

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Manual del Proceso Auditor -Presentación Oportuna de la Cuenta vigencia 2018, GC-014-19, GC-015-19, GC-016-19, GC-017-19, GC-018-19, GC-019-19, gc-020-19, gc-021-19, GC-022-19, gc-023-19, GC-024-19

Se cumplió con esta actividad en los términos establecidos.

Revisión Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

- Se trabaja en Promover actividades de mejoramiento continuo para lograr la eficiencia administrativa.
- Se realiza actividades de monitoreo a la página web de la entidad en temas de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad,

Evidencia: se verifica permanentemente.

- Trabajamos en la organización y realización de las auditorías internas y de calidad para garantizar la sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión. En proceso PGA 2019.

Temas evaluados:

- Seguimiento a los Planes de Acción para ser colgados en la Página web institucional
 - Informe de Labores de Gerencia de Control Interno
 - Informe de Control Interno Contable
 - Informe de Gestión Anual Consolidado.
 - Seguimiento en Materia de Uso y Mantenimiento de vehículos oficiales de la entidad.
 - Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
 - Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 - Informe sobre Legalidad del Software
 - Informe de Revisión de Inventario a corte Diciembre del 2016
 - Seguimiento a la Oficina de Quejas y Reclamos
 - Informe Austeridad en el Gasto
 - Promover actividades de mejoramiento continuo para lograr la eficiencia administrativa.

- ✓ Evidencia: En fecha 2 de enero de 2019, según comunicación GC 001-19, se solicitó a la Subsecretaria de Despacho Talento Humano Relación de Planta de cargos de los empleados de la CDA, especificando los que se encuentran en carrera administrativa y en provisionalidad, en comisiones de servicios vacaciones, permisos, encargos y copia de los actos administrativos proferidos para tal situación administrativa. Con GC-105-19 de julio 8 de 2019 se solicita nuevamente esta información para fines de evaluación y seguimiento. Se recibe respuesta mediante TH-0442-19 de 11 de julio de 2019
- ✓ Con oficio GC-056-19 de 28 de febrero de 2019, se oficia a la Profesional Especializado de Subsecretaría de Despacho, Talento Humano a fin remita un listado de los servidores públicos adscritos a la Planta Global de la entidad que durante la vigencia 2018 fueron capacitados en gestión documental y en archivo.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



EVALUACION DE GESTION POR AREAS O DEPENDENCIAS

Atendiendo lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, Capítulo 1 Numeral 5, la Oficina de Control Interno realizó la verificación anual del cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias para que hagan parte de la evaluación de desempeño , y es así como dio a conocer el resultado de la calificación a cada una de las dependencias al interior de nuestra entidad, quedando registrada en el Informe de Gestión Consolidado por Procesos a Diciembre de 2018.

Evidencias: GC-025-19 Radicado 0336 de 5 de Febrero de 2019, GC-026-19 de 5 de febrero de 2019 , Radicado 0337 de 5 de Febrero de 2019, enviados al Despacho del Señor Contralor , GC-027-19 de 5 de febrero de 2019 y GC-034-19 de 11 de febrero de 2019 enviados a Dueños y Responsables de Procesos .

- Monitoreamos la página web en temas de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad, informando oportunamente para mantener actualizado al Contralor y a la institución.

Evidencia: se verifica permanentemente. En la Pag Web se cuelgan los informes asi: Informes Pormenorizados-Seguimiento Plan Anticorrupción

Informe sobre Control Interno

Informe pormenorizado del estado de control interno en la contraloria general del departamento del Atlántico

Descripcion	Fecha	Descargar
Vigencia 2019		
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno	Julio 12 de 2019	
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno	Marzo 12 de 2019	

Buscador

Buscar... BUSCAR

DENUNCIAS

NOTIFICACIONES

PQR

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



← → ↻ <https://contraloriadelatlantico.gov.co/index.php/informes/seguimientos/seguimientos-plan-anticorrupcion> ☆


**CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

INICIO • NOSOTROS • **INFORMES** • CONTRATACIÓN • ATENCIÓN AL CIUDADANO •

Seguimientos Plan Anticorrupción

Descripción	Fecha	Descargar
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Abril 30 de 2019	
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diciembre 27 de 2018	
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Agosto 31 de 2018	
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Abril 30 de 2018	

Buscador

DENUNCIAS

NOTIFICACIONES

PPS

15

- ❖ Consolidar semestralmente los informes de gestión por dependencias para comunicar las actividades realizadas. Se evidencia en el presente informe su consolidación.

-Se envía mediante GC-009-19 de fecha 31 de enero de 2019 al Despacho del Señor Contralor Informe de Gestión Consolidado por Procesos a Diciembre 10 de 2018 .Radicado 0286 de 31 de enero de 2019.

-Se oficia a Dueños y Responsables de Procesos para cumplimiento y presentación ante la Auditoría General de la República.

Evidencias : GC-053-19, GC-054-19 , GC-055-19 de 28 de febrero de 2019, GC-062-19 de 11 de abril de 2019

-Se solicita Informe de Gestión a los Dueños y Responsables de Procesos con corte a Junio 30 de 2019 con GC-083-19 de 20 de mayo de 2019

- Durante el segundo semestre de 2019 se envió recorderis informe de gestión virtual a varios dueños de procesos, con GC-108-19 de 22 de julio de 2019, así mismo con GC-109-19 de 22 de julio de 2019 se recuerda informa de gestión virtual y físico con GC-109-19, a dueños y responsables de procesos Se radica en Despacho del señor Contralor Informe de Gestión Consolidado por Procesos a Junio 30 de 2019, con GC-142-19 de 12 de septiembre de 2019 . Radicado 2332 de septiembre 13 de 2019.

- Mediante GC-152-19 y GC- 153-19 de 15 de octubre de 2019 Se solicita a los dueños y responsables de procesos la elaboración del Informe de Gestión - Acta de entrega del Informe de Gestión del Contralor General del Departamento del Atlántico, período 2016-2019 (Resolución No. 0000275 del 16 de septiembre de 2019, Despacho del Contralor)

- ❖ DESCARGOS INFORME PRELIMINAR AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA VIGENCIA 2018

Cumpliendo con nuestro rol de seguimiento, como Oficina de Control Interno, a cada uno de los procesos y de acuerdo al oficio 01027719 recibido el 28 de junio de 2019 del Despacho del señor Contralor, se le solicitó presentar los descargos respectivos a las observaciones administrativas plasmadas en el Informe Preliminar de la

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

Auditoría practicada a nuestra entidad, vigencia 2018, por parte de la Gerencia de la Auditoría General de la República, Seccional V. Concediéndole un plazo hasta el 3 de Julio de 2019 para enviar los descargos a la Oficina De Planeación para la correspondiente consolidación y envío posterior a la Auditoría General de la República.

15

- Coordinar el diseño y utilización de indicadores de gestión que permita medir el logro de acciones y actividades por procesos y dependencias, para mantener actualizada a la alta Dirección.

PARTICIPACION EN COMITÉ DIRECTIVO Y DE CONTROL INTERNO

- En nuestra condición de Secretaria Técnica del Comité Directivo y de Control Interno, se ha Convocado a la realización de Comité Directivo y de Control Interno, para analizar las actividades y resultados de la Entidad.

- Evidencia: Constan las Actas levantadas por la Gerente de Control Interno.

- Verificar permanentemente la realización de los diferentes comités que funcionan en la Entidad para garantizar su operatividad. En desarrollo de esta función, la Gerencia hace seguimiento a los diferentes Comités existentes en la entidad.

- Comité Directivo y de Control Interno. Se reúne constantemente. Las actas del Comité Directivo y de Control Interno reposan en el archivo de la Gerencia de Control Interno, siendo la Secretaria Técnica la Dra. Rosmeri Jiménez Molinares. Se evidencian las siguientes Actas:
 - ACTA Nro.001 de fecha 30 de enero de 2019
 - ACTA Nro.002 de fecha 7 de febrero de 2019
 - ACTA Nro.003 de fecha 5 de marzo de 2019
 - ACTA Nro.004 de fecha 5 de Abril de 2019
 - ACTA No. 005 de fecha 8 de Mayo de 2019
 - ACTA No. 006 de Junio 28 de 2019
 - ACTA No. 007 de 3 de julio de 2019
 - ACTA No. 008 de 22 de julio de 2019
 - ACTA No. 009 de agosto 27 de 2019
 - ACTA No. 010 de 25 de septiembre de 2019
 - Elaboradas y transcritas por la Gerencia de Control Interno

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno . Trabaja coordinadamente con el Comité Directivo y de Control Interno. Se creó mediante Resolución Reglamentaria No. 0000011 de 2018. Las actas del Comité Directivo y de Control Interno vigencia 2019 reposan en la Gerencia de Control Interno

- Comité Conciliación. Mediante oficio GC-080-19 de fecha 20 de Mayo de 2019 se solicitó al Subsecretario de Despacho Jurídica, copia de las actas del Comité de Conciliación, vigencia 2019 y copia de la Resolución que creó el Comité de Conciliación. Se recibió respuesta mediante oficio SDJ-0388-19 de fecha 2 de junio de 2019

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

- Comité de Compras. Mediante oficio GC-076-19 de fecha 20 de mayo de 2019 se solicitó a Secretaría General, copia de las actas del Comité de Compras correspondiente a la vigencia 2019 y copia del acto administrativo mediante el cual se constituyó. Se recibió respuesta mediante comunicación SG-063-2019 de 28 de mayo de 2019.
- Comité de Saneamiento Contable. Mediante oficio GC- 081-19 de fecha 20 de Mayo de 2019 se solicitó a la Subsecretaría de Despacho -Área Financiera, copia de las actas del Comité de Saneamiento Contable, vigencia 2019 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. En agosto 12 de 2019 se recuerda el envío de dicha información, mediante GC-115-19. En espera de respuesta.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo , COPASST. Mediante GC-088-19 del 27 de Mayo de 2019 se solicitó copia de las actas celebradas durante la vigencia 2019 y copia del acto administrativo por el cual se constituyó dicho Comité. Se recibe respuesta mediante oficio s/n de fecha 18 de julio de 2019
- Comité Jurídico (Responsabilidad Fiscal). Mediante oficio GC-082-19 de fecha 20 de Mayo del 2019 se solicitó a la Subsecretaría de Despacho Jurídica, copia de las actas del Comité Jurídico, vigencia 2019 y copia del acto administrativo mediante el cual se constituyó dicho Comité. Se recibió respuesta mediante Oficio SDJ-0387-19 de fecha 2 de junio de 2019.
- Comité Interinstitucional de Control Interno CICIATLANTICO. En la presente vigencia se ha realizado actas de asesoría y acompañamiento a los entes sujetos de control de nuestra entidad, se tiene programada Auditoria MIPG
- Comité Integrado de Gestion (Calidad-MECI-MIPG). Se solicitó mediante GC-079-19 de Mayo 20 de 2019 copia de las Actas del Comité Sistema Integrado de Gestión de Calidad y copia de los actos administrativos mediante los cuales se constituyó dicho Comité. Se recibieron las Actas solicitadas. Gestión de Calidad y se estableció el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, articula el Nuevo sistema de Gestión que integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental Atlántico
- Comité de Control interno Disciplinario. Mediante Oficio GC-075-19 de 20 de Mayo de 2019, se solicitó a Subcontraloría copia de las actas del Comité de Control Interno Disciplinario, vigencia 2018 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Envían actas suscritas en vigencia 2019, con SU-352-19 de Junio 7 de 2019.
- Comité y/o grupo de Reacción Inmediata. Se solicitó a Subcontraloría, mediante GC-077-19 en fecha 20 de Mayo de 2019, copia de las actas del Comité y/o Grupo de reacción inmediata/auditoría exprés de la Contraloría Departamental Atlántico vigencia 2019 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Se recibe respuesta mediante SU-444-19 de julio 16 de 2019
- Comité de Archivo. Mediante Oficio GC-078-19 de fecha 20 de mayo de 2019, se solicitó a la Secretaría General, copia de las actas del Comité de Control Interno de Archivo, vigencia 2019 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



Se recibe respuesta por medio de Oficio SG-062-2019 de Mayo 28 de 2019.

- Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB). Mediante Oficio GC-089-19 de fecha 27 de mayo de 2019, se solicitó a la Secretaría General, copia de las actas del Comité de Convivencia Laboral, vigencia 2019 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Se recibe respuesta por medio de Oficio SP-014-2019 de Mayo 29 de 2019.

- Seguimiento y evaluación de la Misión Institucional.
- Velamos por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Contraloría General del Departamento del Atlántico y recomendar los ajustes que sean necesarios.
- Verificamos a través de los seguimientos y/o Auditorias que los controles definidos para los procesos y actividades de la Contraloría General del Departamento del Atlántico se cumplan por los responsables de su ejecución para que todas las dependencias ejerzan adecuadamente esta función.

SEGUIMIENTO COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE

Mediante comunicación de fecha GC-081-19 de fecha 20 de mayo de 2019 se requirió las actas de saneamiento contable, y mediante GC-115-19 de 12 de agosto de 2019 se efectuó recordatorio. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Comité creado según resolución 000257 de fecha 05 de Agosto de 2014. La Dirección operativa de dicho comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable recae en la Subsecretaría administrativa y financiera, Ver art. Segundo de la citada resolución en acápite anterior.

COMITÉ DEL GRUPO DE REACCION INMEDIATA (AUDITORIA EXPRES)

Constituido mediante Resolución Reglamentaria 000012 de fecha 05 de Marzo de 2012, en el seguimiento al Comité del Grupo de reacción inmediata según oficio GC 077-19, de fecha 20 de Mayo de 2019, se solicitó las Actas de dicho comité y copia del acto administrativo mediante el cual se constituyó dicho Comité. En oficio SU-444-19 de 16 de julio de 2019 se recibe respuesta, manifestando que “en la presente vigencia, no se han efectuado reuniones correspondientes al citado grupo”..

En virtud de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de gestión pública, especialmente en el capítulo VIII, medidas para EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CONTROL FISCAL, señala expresamente en el Artículo 115.

“Facultades especiales: Los organismos de vigilancia y control fiscal, crearán un grupo especial de reacción inmediata con facultades de Policía Judicial previstas en la Ley 610 del 2000, el cual dentro de cualquier proceso misional de estos organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conversación y cadena de

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



custodia de las pruebas que recauden en la aplicación de las funciones de policía judicial, en armonía con las disposiciones del procedimiento penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas. Estas potestades deben observar las garantías constitucionales en previstas en el artículo 29 de la Constitución Política.”

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas de la Entidad, el Contralor General, según el acto administrativo, podrá crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta el desarrollo de los grupos de reacción inmediata, y con el propósito de no dejar provisto de talento humano las demás funciones misionales de la Contraloría Departamental.

De conformidad con lo anterior, en la entidad se creó el Grupo Auditor de Reacción Inmediata.

En consecuencia, es importante que se implemente y reglamente **el Plan de Reacción Inmediata frente a denuncias o casos de corrupción que comporten un interés Departamental**. Siendo el propósito el establecimiento de precisos lineamientos de actualización inmediata frente a casos de corrupción que revistan especial interés en las entidades de nuestro ámbito del control fiscal de trascendencia fiscal o económica, que requieren celeridad en lo que al trámite de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad se refiere.

COMITÉ JURIDICO Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El Comité Jurídico y de Responsabilidad Fiscal se crea mediante Resolución Reglamentaria Nro. 000010 de fecha 23 de Abril de 2014. Con el propósito de reforzar el proceso de Responsabilidad Fiscal y de Defensa Judicial de la Entidad. Cuyo objetivo contar con un Comité que garantice la imparcialidad y adecuada línea jurídica, cuando por la complejidad del tema se presenten diferencias conceptuales o jurídicas en las dependencias de origen.

Está conformado por:

- Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
- Jefe sub secretaria del Despacho-Jurídico-Quien lo presidirá.
- Un funcionario de nivel profesional del Despacho del Contralor
- Un funcionario de nivel profesional de Jurisdicción Coactiva.

Las funciones del Comité Jurídico y de Responsabilidad Fiscal y de Comité Jurídico señaladas en la creación de dicho comité son las siguientes:

- Realizar seguimientos periódicos a todos y cada uno de los procesos que se encuentren en curso en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal en todas sus etapas.
- Realizar seguimientos periódicos a todos y cada uno de los procesos que se encuentran en curso en la sub secretaría de despacho jurídica.

Visto lo anterior, en seguimiento al comité en mención, mediante oficio GC-082-19, solicitamos copias de las Actas del Comité Jurídico y de Responsabilidad Fiscal. Recibimos respuesta mediante SDJ-0387-19 de fecha 2 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Vicente Berdugo Pacheco, Subsecretario Despacho – Jurídica, informando que en lo corrido de la vigencia 2019 no se ha reunido dicho Comité, por lo tanto no se ha suscrito Acta alguna.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



COMITÉ DE CALIDAD

Mediante Resolución Reglamentaria 000115 de 11 de Marzo de 2016 se realizaron ajustes y mejoras al Sistema de Gestión de Calidad y se estableció el Sistema Integrado de Gestión-Meci-Calidad-SIG de la Contraloría Departamental del Atlántico. La Gerencia de Control Interno participó en la actualización, ajustes y mejoras al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Atlántico, mediante Resolución 000115 del 11 de Marzo del 2016. En la presente vigencia la Gerencia de Control Interno participó también en la proyección de la Resolución 0000101 de Marzo 8 de 2018 por la cual se realizaron los ajustes y mejoras al Sistema de Gestión de Calidad y se establece el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, que articula el Nuevo Sistema de Gestión e integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental del Atlántico.

Se evidencia la realización de las siguientes reuniones:

-Acta No. 001 de Abril 11 de 2019

-Acta No. 002 de julio 19 de 2019

Según Oficio GC-079-19 del 20 de Mayo de 2019 se solicitó esta información, se recibe respuesta según SP-014-2019 del 29 de Mayo de 2019, direccionada solicitud de acuerdo a Oficio GC-123-18 de fecha 23 de Mayo de 2019

COMITÉ DE COMPRAS

Se evidencio la Existencia del Comité de Compras y su operatividad, creado mediante Resolución Nr0. 000373 de 2009, De acuerdo a oficio SG-063-2019 de 28 de mayo de 2019, manifiestan que en la última actualización del manual de contratación de la entidad realizada en 11 de marzo de 2016 se encuentran los lineamientos sobre la composición y funciones del Comité de Compras y en la presente vigencia se han realizado reuniones de comité de compras según consta en Actas así:

-Acta No. 01-2019 de Enero 17 de 2019

-Acta No. 02-2019 de Abril 4 de 2019

-Acta No. 03-2019 de Mayo 3 de 2019

Se evidencian las actas en los archivos del Despacho de Secretaria General, las cuales fueron remitidas en Copia a la Gerencia de Control Interno.

COMITÉ DE CONCILIACION

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000019 de 04 de agosto de 2010, cuyo objeto es servir de instancia administrativa para el estudio y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de la Contraloría Departamental del Atlántico.

Se ofició a la Sub secretaria Despacho Jurídico mediante oficio GC 080-19 de Mayo 20 de 2019 , y según oficio SDJ-0388-19 de fecha 2 de junio de 2019, se recibe la información solicitada, manifestando que durante la vigencia del 2019 el Comité no ha sesionado y envían copia de la Resolución No. 000019 de agosto 4 de 2010 por la cual se creó dicho Comité.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



16

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

En fecha 27 de mayo de 2019, mediante Oficio GC. 088-19 se solicitó a la Dra. Rocio Sarmiento, Profesional Universitario, Presidente del COOPASST, copia de las actas correspondientes a la vigencia 2019 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Se recibe respuesta en oficio s/n de fecha 18 de julio de 2019

El Comité fue creado según Resolución Reglamentaria 0000107 del 25 de febrero de 2019 cuya función principal es promocionar y vigilar por el cumplimiento de las normas y reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, así como el cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

Está conformado por:

- 2 representantes del empleador con sus respectivos suplentes
- 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes

COMITÉ DE ARCHIVO

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000153 de 2006, como grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas de documentación y por ende de la información institucional, quien debe aprobar programas eficientes y ordenados para su ejecución, orientar coordinar, asesorar y constatar el cumplimiento de las actividades. Anexa Resolución 0000094 de febrero 12 de 2019 por la cual se actualiza la creación del Comité Interno de Archivo de la Contraloría General del Departamento del Atlántico.

Se requirió información a la Secretaría General mediante Oficio GC-078-19 de fecha 20 de Mayo de 2019. En respuesta recibida mediante SG-062-2019 se evidencia lo siguiente:

-Acta No. 001 de 1 de febrero de 2019

Por esta se actualiza la creación del Comité Interno de Archivo .

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000017 de Julio 18 de 1996 , 000013 de 2004 y 000018 de mayo 2 de 1997 y está conformado por :

- El Subcontralor
- El Secretario General
- Un Asesor del Despacho del Contralor, designado por él

Se recibe Resolución Reglamentaria No. 0000021 de 28 de agosto de 2017 la cual modifica el artículo 1 de la Resolución Reglamentaria No. 000013 por la cual se creó el grupo de Control Interno Disciplinario de la Contraloría General Departamento del Atlántico, y queda conformado así:

- El Subcontralor quien será su director y a quien le corresponde la primera instancia. La segunda instancia corresponderá al nominador
- El Secretario General
- El Subsecretario de Despacho Jurídica
- Profesional Especializado designado por el Subcontralor Departamento del Atlántico

Se ofició a la Subcontraloría mediante oficio GC 075-19 y según oficio SU-352-19 del 7 de junio de 2019 se recibe las Actas correspondientes a la vigencia

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



2019. Remiten respuesta de acuerdo a Oficio SU-344-18 de 23 de Julio de 2018 : Acta No. 0001 de 2019 de mayo 27 de 2019



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLAB)

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 0000108 de febrero 25 de 2019 y se conforma con el fin de establecer un procedimiento interno Confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. Esta compuesto por:

- Dos (02) representantes del empleador con sus respectivos suplentes
- Dos (02) representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes

Se evidencian las siguientes actas:

- Acta No. 01 del 4 de marzo de 2019
- Acta No. 02 del 5 de abril de 2019

SERVICIOS GENERALES

Se resalta la labor de la Secretaria General - Profesional Universitario de servicios Generales, en el control al uso de los vehículos oficiales, levantando las actas respectivas para determinar responsables de los mismos, atento a las necesidades de infraestructuras físicas, control de ingreso y salida para seguridad de las instalaciones, servicio oportuno de aseo, atención de los servidores Agua, tinto . Preservación del Orden y aseo en la entidad.

Se adelanta por parte de la Gerencia, Control a los vehículos - mantenimiento de los mismos. Verificando el cumplimiento de la Reglamentación sobre su Uso.

SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS

Se realizo seguimiento por parte de la Gerencia de Control Interno, a través del Auxiliar Administrativo a la Pagina Oficial de la Contraloría General Departamental Atlántico y evidenciamos lo siguiente:

1. Página oficial de la **CONTRALORIA DEPARATAMENTAL DEL ATLANTICO.**



“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



16

2. Formulario de peticiones quejas.

Formulario de Peticiones Quejas

Para la Contraloría General del Atlántico, es muy importante recibir sus sugerencias e ideas innovadoras, quejas e inquietudes. A continuación donde podrá formularnos sus:

Quejas y Reclamos:
Aquí nos podrá contar sus inconformidades relacionadas con la atención brindada por los funcionarios de nuestra Entidad, o con alguno de nuestros servicios en general.

Derechos de Petición:
Formule sus Derechos de Petición para la Contraloría General del Atlántico, relacionado con el tema que usted requiera.
Es necesario que el usuario escoja la naturaleza de su comunicación en la pestaña "Tipo de Trámite", para proceder de conformidad. ¡Gracias por contar con nosotros!

Buscador

Buscar... BUSCAR

DENUNCIAS

NOTIFICACIONES

PQR

Tipo de Mensaje:
Seleccione una opción

Su Nombre:

E-Mail:

Telefono:

Mensaje:

ENVIAR

PQR

Gobernación del Atlántico ATLÁNTICO LÍDER

CONTRALORÍA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

No hay forma de adjuntar ningún archivo o prueba que soporte la petición, queja o denuncia.

3. El siguiente paso consiste en llenar los datos del reclamante o denunciante, como se puede observar no requiere dirección de notificación, lo que supone que la respuesta solo se hace llegar al email requerido.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



FORMULARIO DE PETICIONES QUEJAS

CONTRALORÍA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO • FORMULARIO DE PETICIONES QUEJAS

Para la Contraloría General del Atlántico, es muy importante recibir sus sugerencias e ideas innovadoras, quejas e inquietudes. A continuación donde podrá formularnos sus:

- Quejas y Reclamos: Aquí nos podrá contar sus inconformidades relacionadas con la atención brindada por los funcionarios de nuestra Entidad, o con alguno de nuestros servicios en general.
- Denuncias: Formule aquí sus denuncias de corrupción, malos manejos de los recursos públicos del Departamento o demás irregularidades que usted considere que deban ser investigadas por nosotros.
- Derechos de Petición: Formule sus Derechos de Petición para la Contraloría General del Atlántico, relacionado con el tema que usted requiera.

Es necesario que el usuario escoja la naturaleza de su comunicación en la pestaña "Tipo de Trámite", para proceder de conformidad. ¡Gracias por contar con nosotros!

Tipo de Mensaje

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Teléfono

Su mensaje
 PRUEBA:
 la siguiente prueba consiste en los pasos que debe hacer un ciudadano para presentar un derecho de petición y/o una queja.

BUSCAR

TRANSLATE:

MENÚ PRINCIPAL

- ▶ Inicio
- ▶ Nosotros
- ▶ Planes y Programas
- ▶ Informes de Auditoria
- ▶ De Interés
- ▶ Destacados
- ▶ Noticias y Eventos

Al momento de el ciudadano darle enviar, el aplicativo no genera un numero de CUN o numero de radicado con el cual pueda hacerle seguimiento al derecho de petición, queja o denuncia.

El único mensaje que sale es: Su mensaje se ha enviado con éxito. Muchas gracias.

ntico.gov.co/sitio/formulario-de-peticiones-quejas/

Es necesario que el usuario escoja la naturaleza de su comunicación en la pestaña "Tipo de Trámite", para proceder de conformidad. ¡Gracias por contar con nosotros!

Tipo de Mensaje

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Teléfono

Su mensaje

MENÚ PRINCIPAL

- ▶ Inicio
- ▶ Nosotros
- ▶ Planes y Programa
- ▶ Informes de Audite
- ▶ De interés
- ▶ Destacados
- ▶ Noticias y Eventos

Su mensaje se ha enviado con éxito. Muchas gracias.

4. Al correo que fue requerido no llega ninguna confirmación o número de radicado o ningún tipo de información con la que el ciudadano que radica la queja pueda hacerle seguimiento.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



From	Subject	Date	Size
ChannelPlanet Formación e ...	Quié tipo de negociador eres?	Jue 10:45	91 KB
ayudasiabobserva	RV: VENTANA DE MANTENIMIENTO	Mar 17:27	13 KB
PRESUPUESTO	Amortización Presupuestal de 2016, Novedades en la Ejecución Presupuestal, Vigencias Futuras y más actualizaciones	Mar 11:34	402 KB
GERENCIA	CONTRATACION PUBLICA ESTATAL	Dom 09:31	246 KB
GERENCIA	CONTRATACION PUBLICA ESTATAL	2016-04-20 10:56	406 KB
DIRECCION	ACTUALIZACIÓN EN PRESUPUESTO PÚBLICO Amortización Presupuestal de 2016, Novedades en la Ejecución Presupuesta...	2016-04-27 12:28	403 KB
vedatara ciudadana vision v...	Oficio Derecho de Petición. Oficio adiado 22 de Agosto de 2012	2016-04-26 09:49	12 MB
Juan Carlos Sema.	Gáñele a la competencia!	2016-04-24 14:03	10 KB
ayudasiabobserva	Capacitacion SIAObserva SEGUNDA FASE	2016-04-23 09:32	8 KB
ChannelPlanet Formación e ...	Quién negocia mejor, el vendedor o el comprador?	2016-04-20 16:11	91 KB
GERENCIA	CARTAGENA: SEMINARIOS NACIONALES	2016-04-20 11:06	907 KB
ChannelPlanet Formación e ...	Ahorros del 10% en Compras impactan el 40% de la Utilidad	2016-04-19 14:38	100 KB
ChannelPlanet Formación e ...	Ahorros del 10% en Compras impactan el 40% de la Utilidad	2016-04-18 15:16	100 KB
FINANCIERA	NIIF Y SUPERVISION DE CONTRATOS - CARTAGENA	2016-04-18 00:13	907 KB
JURIDICA	SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y NIIF	2016-04-15 14:13	523 KB
ChannelPlanet Formación e ...	ONCE formas de PERDER PLATA en Compras Empresariales	2016-04-15 09:15	106 KB
ChannelPlanet Formación e ...	ONCE formas de PERDER PLATA en Compras Empresariales	2016-04-14 09:14	106 KB
DIRECCION	RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS	2016-04-13 19:12	429 KB
Hernán Rubio	CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Pereira, 27 al 30 de abril de 2016	2016-04-13 14:35	29 KB
DIRECCION	CARTAGENA: SUPERVISION DE CONTRATOS Y NIIF	2016-04-12 19:58	907 KB
Paula Mazo P	Actualización Interventoria/ Contratación Estatal	2016-04-12 15:57	911 KB
Hotel ESTELAR En Alto Prado	Dos opciones para celebrar el día de la Secretaria	2016-04-11 17:05	17 KB
DIRECCION	CAMBIO DE FECHA SEMINARIO RÉGIMEN LABORAL Y PRESTACIONAL	2016-04-11 17:05	429 KB
Cendap Ltda	Auditoría de Control Interno / Roles y Funciones de la Oficina	2016-04-08 13:05	1,1 MB
GERENCIA	CARTAGENA: NIIF Y SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS	2016-04-07 15:16	900 KB
AI MACFNS	PLAN DE ADQUISICIONES PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN DE AI MACFNS	2016-04-06 21:73	415 KB

RECOMENDACIONES

1. Que el aplicativo dispuesto en la página web de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para radicar las peticiones, quejas y denuncias cuente con un campo obligatorio donde el ciudadano tenga que suministrar la dirección de notificación tal como lo recomienda el código de los contencioso administrativo (ley 1437 2011).
2. Que en el aplicativo dispuesto en la página web de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para radicar las peticiones, quejas y denuncias el ciudadano tenga la opción de adjuntar las pruebas que él considere necesario para sustentar sus denuncias y peticiones.
3. Que al momento del ciudadano radicar una petición o denuncia vía web este automáticamente le genere un numero de radicado donde el ciudadano pueda hacerle seguimiento a su denuncia o queja, o que la constancia de la denuncia o queja radicada le sea enviada al correo suministrado en los campos que el ciudadano lleno al momento de radicar la queja.
4. Crear una línea o una extensión telefónica de atención a la cliente encargada de la atención directa al ciudadano donde el pueda hacer las peticiones quejas y denuncias vía telefónica

Estas recomendaciones se hacen teniendo como base nuestro eslogan “**control fiscal participativo**” y nuestro **PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



NUEVOS RETOS DE LA OFICINA CONFORME MECI 2014.

De conformidad con las nuevas normas apuntan a que los Jefes de las oficinas o Unidades de Control Interno tengan la suficiente independencia frente a las decisiones producto de sus evaluaciones, dado su nombramiento pasa a estar en cabeza del Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes según corresponda. Así mismo, ajustó el perfil con el propósito de contar con funcionarios con las mayores calidades y competencias para el desempeño del cargo, al requerir formación profesional y experiencia en asuntos de control interno, para este último aspecto el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Circular No. 100-02 de agosto 5 de 2011 donde señala que entre otros, se puede entender como asuntos de control interno los siguientes:

- Aquellos relacionados con la medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los controles al interior de los Sistemas de Control Interno.
- Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
- Actividades de auditoría.

- Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control.

- Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; lo cual implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de avances.

- Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno.

- Evaluaciones de los procesos misionales y de apoyo adoptadas y utilizadas por la Entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes inherentes a la misión institucional.

- Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y la eficiencia en las actividades, la oportunidad y la confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de funciones y objetivos institucionales.

- Valoración de riesgos.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

**PROCESO DE AUDITORIA INTERNAS (INTEGRALES)**

El proceso de Auditoría Interna adelantado por la Gerencia de Control Interno está enfocado hacia “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”

La ejecución del proceso de auditoría interna, se estableció partiendo de la programación general, para posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora.

En el primer semestre de la presente vigencia (2019), hemos enfocado nuestro trabajo al cumplimiento de los informes de Ley y desarrollo del PGA 2019 (AUDITORIAS INTERNAS), Y se empiezan a ejecutar a partir de agosto proceso auditor interno, en igual sentido, a propósito de la solicitud de diligenciamiento formato SIREL de la Auditoria General de la Republica adelantamos y preparamos toda la información necesaria del 2019 para tenerla dispuesta al proceso Auditor de la AGR.

CUMPLIMIENTO DE LEY VIGENCIA 2017

En cumplimiento de ley rendimos los informes pertinentes:

***SEGUIMIENTO OBLIGACIONES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO.**

Nº	AUDITORIAS/INFORMES	FUNDAMENTO LEGAL	TIPO DE CONTROL	A QUIEN	FECHA DE ENTREGA
1	SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (INF C.I CONTABLE)	RESOLUCION 357/07 DECRETO 2146/96	LEGALIDAD	GOBERNACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	CUMPLIMIENTO FEBRERO 28 GC 035-19 12 FEB/19 RADICADO 0419 .DESPACHO CONTRALOR GC-036 y GC-037/19 de febrero 12/19. GOBERNACION

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



					GC. 038-19 de febrero 12/19 FINANCIERA
	INFORME: LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO PRESENTO EN LA PRESENTE VIGENCIA EL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE				Radicación del Informe: Gobernación Febrero 12 de 2019 Financiera: Febrero 12 de 2019 Despacho : Febrero 18 de 2019
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (INF C.I CONTABLE) FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y LA ESCUELA DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO			GOBERNACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	CUMPLIMIENTO FEBRERO 28 GC 052-19 14 FEB/19 RADICADO 0571 26 FEB/19 .DESPACHO CONTRALOR GC-045 y GC-046/19 de febrero 15/19. GOBERNACION GC. 047-19 de febrero 15/19 FINANCIERA Gc-048-19 febrero 15/19 SECRETARIA GENERAL CDA
2	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI.	LEY 87 DE 1993	LEGALIDAD	MAXIMO DIRECTIVO ENTIDAD	CONSTANTE EN COORDINACION CON PLANEACION.
	INFORME: La Gerencia de Control Interno realizo las acciones pertinentes y seguimiento al proceso de Actualización MECI				Se expidió Oficio de fecha 8 de julio de 2019 a todos los dueños de procesos y a la alta dirección orientándoles sobre el Proceso de Actualización

17

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



17

					<p>Meci-Alerta de control /líneas de defensa MECI en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Consta recibido en el archivo del despacho de control interno de cada uno de los dueños y responsables de control interno.</p> <p>En la presente vigencia 2019, realizamos recorderis y actualizamos manual de calidad teniendo en cuenta el Plan Estratégico del Presente Periodo.</p> <p>En la Actualidad es la responsable de la AUDITORIA MECI -MIPG.</p>
3	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	LEY 1474 DEL 2011	LEGALIDAD	CONTRALOR PAGINA WEB INST	<p>CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 12 DE MARZO DEL 2019 GC-057-19 RAD.0688 DE MARZO 12 DEL 2019.</p> <p>DEL 12 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2019. GC-107-19 11 de JULIO.RAD.178 3 DE 12 DE JULIO/2019</p> <p>DEL 12 DE JULIO DE 2019 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 GC-161-19 DE 12 DE NOVIEMBRE 2019. RAD. 2837 De 13 De Noviembre De 2019</p>

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



	INFORME: De manera oportuna se entrego el informe Pormenorizado del Estado de Control Interno.				
4	INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	LEY 909 DEL 2004 DECRETO 1227 DEL 2005 CIRCULAR 004 DEL 2005 CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	LEGALIDAD	MAXIMO DIRECTIVO ENTIDAD PAG WEB	CUMPLIMIENTO ANUAL (30 ENERO)
	INFORME: Se cumplió con la entrega del informe por dependencias en el término legal y fue colgado a solicitud de la Auditoria General de la Republica en la Pag SIREL.				Se envió al Despacho del Señor Contralor y se subió al SIREL, En igual sentido, a la oficina de Planeación y sistemas siendo en la Página web de la Entidad.
5	SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	LEY 87 NOV 1993 DECRETO 1599 DEL 2005	LEGALIDAD	AGR CONTRALOR JEFES DE PROCESOS	CUMPLIMIENTO AVANCES TRIMESTRALES (AGR) APOYA PLANEACION Evaluado en auditoria regular de la Auditoria Gral de Republica en un 90%.
	INFORME: En coordinación con el Ing. Luis Gabriel Rincón Avendaño, comisionado por el Señor Contralor Departamental realizamos el seguimiento del Plan de mejoramiento conforme ley.				Planeación se encargó en coordinación con los dueños y responsables de los procesos presentación

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
 Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
 Barranquilla - Colombia



					de los descargos.
6	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	DECRETO 1737 DE 1998 MODIFICADO POR EL DECRETO 984 DEL 2012. LEY 1474 DEL 2011.	REPORTE	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
	INFORME: Se expidió memorando con destino al Técnico Operativo RAFAEL ROMERO NAVARRO-Contador para realizar el informe de Austeridad del gasto.				Memorando de encargo de febrero 18 de 2019 Informe rendido GC-114-19 de fecha 6 de agosto de 2019. Rad.2032 de 6 de agosto de 2019. INFORME DE ENERO A MARZO/2019 Y DE ENERO A JUNIO/2019.
7	SEGUIMIENTO OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS	LEY 1474 DEL 2011. PQRS	LEGALIDAD		CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Se aprobó la Resolución 0000458 de 29 de Diciembre de 2017 por medio de la cual se ajusta la Resolución 000010 de 2015 y la Resolución No.0000203 de 2016 a las nuevas disposiciones de la Ley 1757 de 2015, en la cual se actualiza el procedimiento interno para la atención de denuncias.
	INFORME: Mediante GC-087-19 se solicitó a Subcontraloría Relación de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias recepcionadas en la				Informe rendido GC-151-19 de fecha 1 de octubre de 2019. Rad en

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



	entidad de Enero a Junio de 2019, Fecha de Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias y trámite otorgado para realizar el informe Seguimiento a la Atención de Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. se envía recorderis GC-104-19 de julio 8 de 2019. Se realiza nuevamente recorderis GC-130-19 de 23 de agosto de 2019. Se envía alerta cumplimiento reporte mediante GC-138-19 de 9 de septiembre de 2019.				Despacho No. 2467 de 1 de octubre de 2019.
8	CUMPLIMIENTO NORMATIVO USO DE SOFTWARE	DIRECTIVA PRESIDENCIAL N002 DEL 2002 CIRCULAR N°04 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL. CIRCULAR 17 DEL 2011 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	LEGALIDAD		ACTIVIDADES DERECHO DE AUTOR. SE TRAMITÓ EL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019, PROVENIENTE DE LA OFICINA DE SISTEMA, EN EL MARCO DEL INFORME DE DERECHO DE AUTOR. GC 058-19 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019 CUMPLIMIENTO ANUAL
	INFORME: La Gerente de Control Interno, comisiono al Ing LUIS GABRIEL RINCON adscrito a este despacho para el trámite oportuno del informe de Ley. Se les reenvió vía correo electrónico la Información a diligenciar en concurso del Ing. De sistemas Yeison Tolosa.				Mediante Oficio GC -058-19 de fecha 15 de marzo de 2019. Radicado 0785 de la misma fecha, se envió Informe al Despacho. Con GC-030-19 de Febrero 6 se comisiona al Ingeniero Luis Gabriel Rincón, Profesional Universitario de la Gerencia de

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



					Control Interno para la presentación del Informe con GC-050-19 de 18 de febrero de 2019 se traslada la información que se recibió de Sistemas para la preparación del Informe por parte del Ingeniero Luis Gabriel Rincón .
9	SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, Decreto 2641 del 2012.	LEGALIDAD	Coordinador del Sistema Integrado de Gestion.	Se dará CUMPLIMIENTO con corte a ABRIL 30 AGOSTO 31 DICIEMBRE 31 (P) Y serán Colgados Pagina Web. El de la vigencia 2019 con corte abril 30 se radicó Informe en Despacho en la misma fecha. mediante GC-067-19 de la misma fecha. Radicado 1236 Se publicó, en la Pag web de la Entidad. Informe con corte a agosto 30-2019 se radicó en Despacho del señor Contralor con GC-134-19 de agosto 30 de 2019. Radicado 2224 .
10	INFORME EJECUTIVO ANUAL	Ley 87 de 1993 Decretos reglamentarios Circulares Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción Circular 001 del 2009 del Consejo		Copia al Representante Legal DAFP	Modificado por el Decreto 1499 de 2017, razón por la cual a través del aplicativo FURAG se recolectó la información sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las entidades, por tratarse de una

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



		Asesor del Gob. Nacional en Control Interno. Decreto 2145 de 1999 ante el consejo Asesor.			dimensión del MIPG. Se diligenció el formulario para hacer la medición del Modelo Estandar de Control Interno -MECI el cual permitirá definir la línea base para la implementación del MIPG.
	INFORME: LA GERENTE DE CONTROL INTERNO, con apoyo de la Auxiliar Administrativo realizamos el informe ejecutivo anual de control interno.				El reporte a 28 de febrero de cada vigencia no se debe presentar ante la Función Pública, teniendo en cuenta que entre el 12 de febrero y el 15 de marzo de 2019 se diligenció la evaluación FURAG 2019.
11	INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION	LEY 1474 DEL 2011 ORGANOS DE CONTROL	LEGALIDAD		. Se recaba información en las Audiencias públicas sobre denuncias por posibles actos de corrupción. Con GC-033-19 de 11 de febrero de 2019 se remite a Despacho Señor Contralor , Radicado 0396 de 11 de febrero de 2019, Certificación a 11 de febrero de 2019 la inexistencia de quejas o denuncias por posibles actos de corrupción en la Contraloría General Departamento

17

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



					del Atlántico, vigencia 2018.
	INFORME Se implementa estrategia de verificación.				En cuadro especial se consignara el Seguimiento.
12	SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE COMITÉ DE CONCILIACION	DECRETO 8716 DEL 2009	LEGALIDAD Y CONTROL REPORTE	REPRESENTANTE LEGAL	Se hace seguimiento a la Sub secretaria Despacho Jurídica mediante oficio GC 080-19 de Mayo 20 de 2019
	INFORME: La subsecretaria Jurídica mantiene informado a la gerencia previa solicitud que la gerencia realiza.				Se recibe respuesta e información solicitada según oficio SDJ-0388-19 de fecha 2 de junio de 2019 de la Subsecretaria de Despacho Jurídica.
13	ENTREGA DE CARGOS : cada vez que haya entrega de cargo , el servidor público saliente deberá rendir informe ante el superior jerárquico y control interno	LEY 951 DEL 2005 ART 5,6,7,8	ADMINISTRATIVO	CONTRALOR GERENCIA DE CONTROL INTERNO	Se cumple Cada vez que haya retiro o renuncia de un cargo. Constan en contenido del presente informe
	INFORME: Se presta el apoyo en seguimiento y verificación				Se evidencia en las actas respectivas que reposan en los archivos del Despacho.
	Lo anterior sin perjuicio de los informes eventuales. Y tareas de acciones de mejora en cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoria General de la República.				Informes al despacho de las delegaciones y tareas eventuales. (Control al uso de los vehículos). Asesorías y acompañamientos a los procesos.
	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL FONDO DE BIENESTAR Y CAPACITACION DE LA				EN CURSO .

“Control Fiscal Participativo”despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.cowww.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ATLANTICO				
	CONTROL PREVIO A LA CONTRATACION				Se Comisiono a la Dra Mabel Rivera Profesional Universitaria. para fines de la verificación

*INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

La Contraloría General Departamental del Atlántico en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión”, fija en la página web de la Entidad el informe pormenorizado del estado de control interno de la Contraloría General Departamental Atlántico.

Siguiendo lo establecido en El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, entre otros estableció: **“El jefe de la Unidad De la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la Página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”**. Se cumple en el término de Ley.

*CUMPLIMIENTO NORMAS DE CALIDAD

La Contraloría General Departamental del Atlántico, mediante Resolución 00156 de fecha 21 de marzo de 2012, realizo ajustes y mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad y se establece el Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD SIG. Como una estrategia para el mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad en armonía con el Sistema de Control Interno-MECI 1000:2005. El Sistema Integral de Gestión responde a los requerimientos de la Norma ISO 9001 versión 2008, NTCGP 1000-2009, al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, encontrándose debidamente certificados por el ICONTEC. Para fines de este tema en la presente vigencia 2016 se profirió acto administrativo de actualización y se han sostenido conversaciones y reuniones con el ingeniero de Calidad a fin mantener actualizado la información del Sistema de Gestion de la Calidad.

Mediante la Resolución 0000101 de Marzo 8 de 2018 por la cual se realizaron los ajustes y mejoras al Sistema de Gestión de Calidad y se establece el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, que articula el Nuevo Sistema de Gestión e integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental del Atlántico.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



18

*CUMPLIMIENTO INFORME EJECUTIVO ANUAL

El Informe Ejecutivo Anual inicialmente reglamentado a través del Decreto 1083 de 2015, fue modificado por el Decreto 1499 de 2017, razón por la cual a través del aplicativo FURAG se recolectó la información sobre el avance del Sistema de Control Interno, por tratarse de una dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Por tal razón entre el mes de enero y marzo de 2019 se diligenció la evaluación FURAG, consta en el certificado de recepción de información, de acuerdo a la siguiente evidencia:

El servicio público es de todos

Función Pública

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución **CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO**, a través del usuario **mag2648JCIU**, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 durante el mes de febrero y marzo de 2019.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo. Dado a los nuevos cambios en relación con el MECI articulado con el MIPG, la entidad se prepara en diversas asesorías y acompañamientos a través de la Gerencia de Control Interno, capacitaciones y encuentros para enriquecer al talento humano y además para estar a tono con las nuevas disposiciones legales CALIDAD MECI. GUIA Territorial de Control Interno- Control Interno Contable.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



*CAPACITACIONES QUE ELEVAN EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES EN EL ROL DEL AUDITOR DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la importancia del ejercicio del control interno, vale decir que contamos por parte de la Dirección de la Entidad de sendas capacitaciones esencial para un óptimo desarrollo de la actividad en sí misma, logrando que la auditoría interna se destaca:

- Independencia;
- Entrenamiento técnico y capacitación profesional;
- Cuidado y diligencia profesional;
- Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno;
- Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor experiencia;
- Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación, investigación y confirmación.

SEMINARIO DE ACTUALIZACION

Participamos en el Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2019 realizado en fecha 26, 27 y 28 de junio de 2019, en la ciudad de Barranquilla, XI CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 2019-INTERNO, INFORMACION FINANCIERA PUBLICA: Situación actual y perspectivas.

Asistentes: Dra Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares- Gerente de Control Interno. Dra. Mabel Rivera Trejos, Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno

Daysi Nuñez Moreno, Auxiliar Administrativo de la Gerencia de Control Interno

Asistimos al Seminario “Liderazgo efectivo y competencias comportamentales para secretarías, asistentes y técnicos, en fecha 10 11 y 12 de octubre de 2019, en la ciudad de Cartagena, dictado por CENDAP.

Asistente : Daysi Nuñez Moreno, Auxiliar Administrativo de la Gerencia de Control Interno.

.

*EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

La entidad desarrolla mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de *su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad*; las operaciones se realizan de conformidad con los principios de la función pública establecidos en la Constitución Política, la ley y las políticas trazadas por la dirección en atención a las metas u objetivos previstos.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Cabe señalar que el proceso de Evaluación de la Gestión viene dando aplicación a su PGA 2016, en lo atinente a Informes de Ley y seguimientos, se organizo en la presente vigencia toda la documentación archivo de gestión.

1.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la Contraloría Departamental Atlántico se ha motivado a cada proceso y a sus funcionarios mediante las reuniones directivas comités y al interior de la entidad el trabajo en la medición de la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad. Motivándolos al AUTOCONTROL, evaluando sus planes de acción para ello, contando con el acompañamiento y asesoría del proceso de evaluación a la Gestión.

1.1.1 Autoevaluación

En relación con la Autoevaluación hemos considerado importante recomendar que cada dueño o responsable de proceso con su equipo de trabajo verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se resalta el trabajo en equipo y la confianza entre los miembros del equipo. Se trabaja en la mejora la calidad en la información sobre el estado del control y los riesgos existentes. Es importante el trabajo de autoevaluación, toda vez que minimiza la desconfianza y prevención sobre las auditorías internas requeridas por el Sistema de Control Interno, tal como lo precisa el Modelo Estándar de Control Interno. “Uno de los pilares del Modelo es el autocontrol, entendido como la capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones en su trabajo y realizar los correctivos necesarios”.

1.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

La Gerencia de Control Interno, y su equipo de trabajo es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración. Igualmente, la responsable presenta informes a la Dirección y al Comité Directivo y de Control Interno de la entidad.

1.2.1 Auditoría Interna

La auditoría por parte de la Gerencia de Control Interno y su equipo está acorde con la planeación estratégica de la entidad, estableciendo prioridades frente a la programación de auditorías, sujeto a un Plan General de Auditorías de la Vigencia, 2016 teniendo claro que no se puede pretender auditar todo o que se auditen temas que son prioritarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización. La Gerencia en la vigencia 2016 a la fecha de este informe, ha desarrollado sus seguimientos o verificaciones eventuales. Se preparan los informes específicos al despacho. A través de estos informes, seguimientos y

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



18

/o recomendaciones se pretende que la alta dirección atienda las sugerencias planteadas por parte de control interno, en aras de la mejora en los procesos.

Siguiendo el nuevo modelo, la Oficina de Control Interno, realizara Auditorías internas a procesos, actividades u operaciones, no contempladas en el Programa Anual de Auditoría, cuando lo determina el representante legal o las condiciones así lo ameriten.

La Gerencia de control interno se mantiene en su labor de ASISTENCIA A COMITES DE TRABAJO/ OTRAS ACTIVIDADES

- Asistencia a las Reuniones del Comité de Conciliación de la Contraloría Departamental Atlántico, cuando la convoquen..
- Asistencia a las Reuniones del Comité de Interinstitucional de control interno CICI NACIONAL Y CICI ATLANTICO (presidencia). Conforme al reglamento.
- Asistencia a las reuniones de la Comité de Contratación de la Contraloría Departamental Atlántico (comité evaluador), cuando se requiera.
- Programación y asistencia de las reuniones del Comité Directivo y de Control Interno. Previas orientaciones del Señor Contralor.
- Asistencia a las Reuniones del Comité de Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría Departamental Atlántico. Comité de Calidad, conforme a convocatorias.
- Asistencia a las reuniones del Comité Interno de Archivo, cuando se requiera
- Se han realizado jornadas de capacitación a los funcionarios sobre la Importancia de la aplicación de la Ley 87 de 29 noviembre de 1993 y sus normas concordante, rol de las Oficinas de control Interno siguiendo los lineamientos de la cartilla expedida por la ESAP, en cuanto a la Organización de los diferentes Archivos de Gestión, así mismo esta Gerencia en coordinación con su equipo Auditor ha realizado acompañamiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental. De igual manera, se han realizado capacitaciones en relación con la Administración del Riesgo conforme a la nueva metodología expedida por la DAFP. Actualización del Nuevo MECI Y Guía de Auditoria.
- Se realiza capacitaciones en materia de control interno MECI, a través del Comité de Calidad. En coordinación con el Ing. Miguel Angulo Coordinador de Calidad. .
- La Gerencia de Control Interno a través de sus funcionarios, atiende cada de una de las solicitudes de apoyo y asesoría de parte de las demás dependencias, referentes especialmente, con los planes de acción, mapa de riesgo, tablero de control y otros; así como también propuso mejoras y acciones correctivas a los diferentes procesos de la entidad.
- Cumplimiento de Delegaciones otorgadas por el Señor Contralor- en el marco de documentos en traslados y/o por encargo del Cargo.
- Atención a requerimientos de la Contraloría General de la Republica en el marco de la Auditoria Regular.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



***PLANES DE ACCIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.**

La Gerencia de Control Interno, asesoró a los directivos en la elaboración de todos los planes de acción durante la vigencia fiscal 2019 acorde al plan estratégico presentado por el Contralor Departamental Atlántico y se cumplió con los requerimientos exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los planes de acción de la vigencia 2019 fueron colgados en la pag web de la Entidad.

***SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION**

En la Gerencia de Control Interno se realiza seguimiento al Plan de Acción, para la vigencia 2019, teniendo en cuenta el PGA 2019.

Seguimiento sistemas de quejas y reclamos 1 de enero a 30 de junio de 2019-

***BRINDAR APOYO A ENTIDADES MUNICIPALES SUJETAS A CONTROL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI.**

Con propósito de dar aplicación del principio de Coordinación, Cooperación y Articulación en diferentes Municipios del Atlántico, de acuerdo a la Norma NTCGP: 1000 de la Gestión Pública y en atención al Plan de Acción Vigencia 2014 de la Gerencia de Control Interno. Brindamos apoyo a las entidades municipales sujetas a control en la implementación del MECI. Se realizan asesorías a través de comité interinstitucional de control interno atlántico "CICIA" a los municipios Y ESES Municipales. En coordinación con el Equipo de la Oficina de Control Interno mantenemos las acciones de apoyo al Comité Interinstitucional de Control Interno "CICIA" y el desarrollo del plan de trabajo.

***APOYO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL**

El Proceso de Evaluación a la Gestión apoya constantemente en una retroalimentación contribuyendo así a la mejora continua de sus procesos al Proceso de Gestión Documental al interior de la entidad.

1.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Se hacen los respectivos seguimientos, los cuales constan en cada unas de las carpetas de seguimientos que reposan en la Gerencia de Control Interno.

1.3.1 Plan de Mejoramiento.

Con el Apoyo de Planeación de la Entidad se vienen realizando los seguimientos al Plan de Mejoramiento de la Auditoria General de la Republica AGR, y en coordinación con el equipo de control interno se verifican que las acciones de mejoras se han establecidas por cada procesos. **(Consta Carpeta Seguimiento planes de Mejoramiento AGR)**

Se recomienda mediante oficio de la gerencia que los responsables de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento, hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas. La Gerencia de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en estos planes.

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



SITUACION ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES DE LA ENTIDAD

Definición de registro en Carrera Administrativa

Punto de atención:

La Entidad profirió Resolución Nro. 000269 de 17 de Julio de 2015, relativa a comisión a unos servidores públicos, para fines de adelantar actualización de los registros públicos en carrera administrativa de los servidores públicos de la entidad en total 43 expedientes con documentos individuales devueltos por la Comisión Nacional del Servicio Civil por encontrarse incompletos para realizar el Registro Público de Carrera Administrativa. Es decir que los funcionarios que aparecen referenciados en el Oficio 7 julio de 2015 rad 1998 en el Despacho del Contralor según la CNSC Expediente rad. 5280 del 23 febrero de 2015, que cursa en este Despacho de Control Interno, se encuentran en trámite en el Registro Público de Carrera Administrativa. A la fecha la comisión designada conjuntamente con los servidores públicos interesados organizaron las carpetas pertinentes a fin dar cumplimiento al art. 49 del decreto 1227 de 2005 completando la información requerida y remitir por parte del Contralor, previa firma de la certificaciones de la Jefatura de Talento Humano, la Información a la Comisión respectiva para surtir el trámite de Registro ante esa entidad, toda vez, que según soportes observados este personal fue Inscrito según Comisión creada por la Entidad, sin embargo, no fueron enviados para su actualización oportunamente en el periodo indicado para ello. Por lo que se sugiere hacer seguimiento por parte del Despacho y Talento Humano, a fin se hagan valer los derechos de los servidores que la entidad en su oportunidad mediando concursos, incorporaciones, reorganizaciones administrativas, obtuvieron derechos de carrera como constan en sus soportes documentales, y solo hasta la vigencia 2015, se adelantan sus respectivas actualizaciones.

Se mantienen las recomendaciones de las vigencias 2012-2018

RECOMENDACIONES

- Se continúe en el proceso de aplicación de las Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad. (Ley 594 de 2000)
- Se continúe avanzando por parte de la alta dirección y del Equipo MECI en la responsabilidad que tiene a la implementación, fortalecimiento e impacto del MECI al interior de la entidad (proceso de ajustes).
- Se realicen las Actualizaciones del Plan Institucional de Capacitación PIC, y de acuerdo a las necesidades de personal de Carrera que ingreso nuevo a la entidad.
- Se recomienda actualizar el Sistema Salud Ocupacional y realizar los cambios al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las estipulaciones de Ley.
- Que los niveles jerárquicos permitan que la toma de decisiones se encuentre debidamente establecida a partir de las responsabilidades que tienen cada uno de ellos, y que los niveles de autoridad se identifiquen para evitar colisión de competencias y responsabilidades.
- La comunicación entre los niveles jerárquicos deben ser fluida y contar con canales directos entre todos los funcionarios conservando siempre el conducto regular y respetando los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Preservar el sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009, armonizándolo con el Modelo Estándar de Control Interno. Se continúe

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



apoyando la labor de la Gerencia de Control interno en su función EVALUADORA E INDEPENDIENTE, a fin se mantenga establecido el **MECI** en la Entidad y en los Municipios del Departamento del Atlántico, en una tarea articulada con el Comité interinstitucional de Control interno "CICIA", como también con el Comité Nacional de Control Interno.

- Establecer un Programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2004 y Plan de incentivos adoptado por medio de un acto administrativo.
- Se mantenga el trabajo coordinado a través de Planeación del Despacho en que los planes de la Entidad estén alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo.
- Que el Direccionamiento Estratégico de la entidad este acorde con la razón de ser de la entidad, al igual que con la normatividad que le es aplicable.
- Que exista una programación detallada de las actividades acorde con la Misión, Visión y objetivos definidos por la entidad.
- Se continúe con la implementación en la Entidad el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.

- Se mantenga el buen manejo presupuestal y financiero, a fin exista un buen saneamiento contable en la entidad, el cual fue motivo de felicitación en la entidad la vig 2015, por parte de la calificadora estándar and poors y DAFP.

- Se continúe las actividades de Gobierno en línea y Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, proponiéndoles a la Entidad la implementación de una LINEA ANTICORRUPCION, para atención de denuncias y quejas relacionadas con la misión de la entidad.

- En materia de la Aplicación del Régimen Disciplinario se recuerda nuevamente que la competencia del Control Interno Disciplinario, recae en la sub contraloría de la Entidad siendo la dependencia de un nivel jerárquico superior, no obstante, se recomienda revisar la norma que estableció el grupo y/o comité disciplinario que apoya a la sub contraloría.

- Mantener la Defensa Judicial de la Entidad en aras de la Seguridad Jurídica y Patrimonial de la misma.

- Se resalta el trabajo de revisión y la Actualización de los Mapas de Riesgos siguiendo las directrices metodológicas de la DAFP. Trabajo realizado conjunto con Planeación y dueños de procesos.
- Se resalta nuevamente el Alto compromiso del actual Contralor Departamental Atlántico, en el Fortalecimiento dado al SISTEMA DE CONTROL INTERNO y en consecuencia, al apoyo de iniciativas como EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION y al fortalecimiento de la Participación ciudadana evidenciado por la gerencia en la Primera Audiencia Pública, realizada en el Municipio de Puerto Colombia

- Se destaca el trabajo de Equipo de la Alta Dirección y de los servidores públicos de la Entidad en el logro de los objetivos Institucionales.

- **En relación con el archivo central**
Dando alcance al oficio TH-0698-19, referenciado visita funcionario Fiscalía General de la República Seccional Cundinamarca a Sub Secretaria de Talento Humano -Arnoldo Romero Madeido, relacionado con inspección ocular en la Contraloría General Departamento del Atlántico, para obtener copia de la hoja de vida del Señor Arnoldo Romero

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



18

Madeido, según acta de inspección a lugares FPJ-9 realizada por HELBER ALEXANDER MARTINEZ de la Fiscalía General de la Nación Asistente Fiscal IV. "Surge evidente las siguientes irregularidades..."(Acta 29 de octubre de 2019), por lo que esta Gerencia se permite recomendar especial seguimiento, verificación y seguridad DOCUMENTAL en la Entidad, específicamente en el ARCHIVO CENTRAL de la misma.

Revisando el Manual de Funciones del Secretario General de la Contraloría General Departamento del Atlántico Versión 3.0 -Resolución Reglamentaria No. 000017 del 08 de mayo de 2013.

Nivel Jerárquico : Directivo

Denominación del Empleo : SECRETARIO GENERAL

Código : 073

Grado : 08

Número de cargos 1

Naturaleza del Empleo: De libre nombramiento y remoción

Dependencia; SECRETARIA GENERAL

Cargo del Jefe Inmediato ; CONTRALOR DEPARTAMENTAL

Se observa que:

II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO

Dirección y control de los procesos administrativos y de apoyo de la Contraloría: Gestión Jurídica, Administración de Bienes y Servicios, Recursos Financieros, Talento Humano y **Gestión Documental**

Gestión Documental:

52. Dirigir la administración del Archivo Central, coordinar la recepción de Documentos y su distribución interna.

53. Promover la aplicación oportuna de las tablas de retención Documental por parte de los funcionarios que administran Archivos De Gestión

54. Expedir y autenticar copias de documentos que reposan en los archivos de la Contraloría General del Departamento del Atlántico para certificar la autenticidad de los mismos.

55. Refrendar las certificaciones laborales respecto de situaciones Administrativas de los funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría.

Y revisando Manual de la Sub Secretaria de Talento Humano, se Requiere especial control en la competencia específicamente en los numerales 10 al 13 del manual.

Nivel Jerárquico : Directivo

Denominación del empleo: SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Código : 045

LOGROS

El Comité Interinstitucional de Control Interno del Atlántico-CICIA-constituido mediante Resolución 000130 de fecha 29 de febrero de 2012 emanado de la Contraloría Departamental del Atlántico, Entidad que tomo la iniciativa de constituir el CICIA, a través de su Gerente de Control Interno, se organiza como un órgano facilitador encargado de orientar, asesorar y poner en marcha estrategias, para la debida implementación y el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, existentes en el

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Departamento del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la citada resolución; hace parte del Sistema de Control Interno y funciona de acuerdo con el reglamento Interno aprobado. Se reconoció la creación del Comité Interinstitucional de Control Interno del Atlántico y fue presentado oficialmente por CICI NACIONAL, lo que conllevó al fortalecimiento del CICI como un ente facilitador en materia de control interno para las entidades del Departamento Atlántico.

A fecha 2016, nos encontramos actualizando la BASE DE DATOS de los Jefes de Control interno, y levantando actas de asesoramiento y de Acompañamiento en las nuevas disposiciones de Control Interno **MECI**.

Gestión de la Junta Directiva del CICI 2013-2015- 2016 elaboración informe

Acciones Realizadas por la Gerencia de Control Interno

- Apoyo en la activación de los CICI territoriales en Santander, Huila, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca.
- Interacción e interlocución permanente con el Dr. Pedro Luis Bohórquez Contador general de la Nación
- Pronunciamento y gestión conjuntamente con DAFP y el Consejo Asesor en materia de Control Interno del Gobierno Nacional, en la solicitud del concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, respecto a la designación del jefe de control interno una vez terminado el periodo a diciembre 31 de 2013, estando en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de que se garantizara la correcta aplicación de la Ley 1474 Estatuto Anticorrupción y la Ley 996 de 2005, y el buen ejercicio del control interno en las entidades territoriales en épocas electorales. Concepto que fue emitido por esta instancia y que guardo concordancia con la posición y el pronunciamiento del CICI NACIONAL.
- Actualización de los estatutos o reglamento interno del CICI.
- Participación en tres (3) sesiones del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y por esta vía en la retroalimentación y aprobación del MECI actualizado versión 2014.
- Actualización de la base de contacto de los Jefes de Control Interno en todo el país.
- Modificación del Logo del CICI Nacional.
- En la Vigencia 2016, tenemos asiento en la Secretaria Técnica del CICI NACIONAL. A la espera de las nuevas disposiciones en materia de las instancias operativas del Consejo Asesor de la Presidencia.
- Asistencia el día 3 de Junio del 2016 a reunión de Junta Directiva CICI NACIONAL, en la ciudad de Bogotá. Consta autorización a Despacho GC-159-16 de Junio 3 de 2016

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REGULARES POR PARTE DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

En los informes de Auditoría, emanados por la Auditoria General de la Republica en las vigencias de este informe, (2012-2014), los resultados de la Gestión de la Contraloría Departamental Atlántico, a través de la Gerencia de Control Interno, se ha evaluado la gestión de Control Interno como BUENA, previa revisión de las diferentes Auditorías realizadas a los procesos de la Entidad, y a la gestión realizada por la oficina de Control Interno. Nos preparamos para la Auditoria Regular de la vigencia 2019.

De los resultados de la Auditoria Regular de la VIGENCIA 2016- Los resultados MECI de la vigencia 2016, fue calificado como BUENA LA GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD. (AGR 2016).

ARMONIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Teniendo en cuenta que el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control interno mediante circular Nro. 03 del 27 septiembre de 2005 impartió lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control interno, resaltando la existencia de complementariedad, similitud y correspondencia entre los Sistemas de Control de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno. La Contraloría Departamental del Atlántico, mediante Acto administrativo, implemento el Sistema Integrado de Gestion, logrando resultados altamente positivos en materia de Control Interno y Sistema de Gestion de la Calidad, evidenciado en la CERTIFICACION DE RENOVACION EN CALIDAD Y LA CALIFICACION DE 100% EN MECI, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

2016	2017	2018	2019
Radicado en Despacho de Financiera mediante GC-047-16 de 22 Feb/2016 Se radica en la Gobernación del Atlántico con GC-046-16 con destino a la Contaduría General . Se radica en Despacho del Contralor GC-44-16 de 22 de febrero de 2016. Rad. 0524	Radicado en Despacho del Contralor con GC-066-17 .Rad. 0572 de febrero 15 de 2017. Se radica en la Gobernación del Atlántico mediante GC-067-17 de 15 de febrero de 2017 Radicado en Financiera con GC-069-17 de 15 de febrero de 2017	Radicado en Despacho del Contralor con GC-055-18 del 15 de Feb-2018. Rad No. 0399 Se radica en la Gobernación del Atlántico con GC-056-18 del 15/02/2018. Se radica en Despacho Financiera con GC-058-18 de 15 de febrero de 2018	Radicado en Despacho Contralor con GC-035-19 Rad. 0419 de 12 de febrero de 2019 Se radica en la Gobernación del Atlántico con GC-036-19 de 12 de febrero de 2019 con destino a la Contaduria General de la Nación Se radica en Despacho de Financiera con GC-038-19 de febrero 12 de 2019.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

2016	2017	2018	2019
Vigencia Enero a Marzo de 2016	Vigencia Enero a Marzo -2017	Vigencia Enero a Marzo -2018	Vigencia Enero a Marzo -2019
Radicado 0937 de marzo 30 /2016 Despacho del Contralor con GC-087-2016 29 de marzo.	Radicado en Despacho con GC-103-17 de 31 de marzo de 2017	Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-099-18 recibido Abril 27-2018.Rad.1087.	Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-114-19 recibido 6 DE agosto 2019
Informe de abril a junio de 2016	Informe de Abril a Junio de 2017	Vigencia Enero a Junio -2018.	Vigencia Enero a Junio-2019. Se radicó en Despacho del señor Contralor con GC-114-19 de agosto 6 de 2019
Rad con GC-173-16 30 de junio de 2016	Rad. En Despacho con GC-201-17 e 30 de junio de 2017	Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-165-18 recibido 13-Agosto 2018.Rad.2351	Vigencia Enero a Septiembre 2019
Informe de Julio a Septiembre de 2016	Informe de Juio a Septiembre de 2017	Vigencia Enero a Septiembre 2018	
Rad con GC-263-16 de 30 de septiembre 30 de 2016	Radicado 2821 de 29 de Septiembre de 2017 GC-257-17	GC-242-18 de 7 de noviembre de 2018.	
Informe de octubre a diciembre de 2016	Informe de octubre a diciembre de 2017	Radicado 3223 de 8 de noviembre de 2018	
Radicado con GC-311-16 de 26 de diciembre de 2016, Rad Despacho en la misma fecha.	Radicado en Despacho con GC-341-17 de 20 de diciembre de 2017.	Vigencia Oct-Dic-2018.	
	Radicado 3657 de 29 de diciembre de 2017	Radidcado 3650 con GC-272-18 El dia 27 de diciembre de 2018.	

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



INFORME EJECUTIVO ANUAL (ENCUESTA DAFP-MECI)

2016	2017	2018	2019
Radicado en Despacho del Contralor GC-024-16 de 29 Enero de 2016 Rad.0260	Enviado a Despacho del señor Contralor con GC-008-17 de enero 13 de 2017, Radicado 0134 de la misma fecha	El reporte a 28 de febrero de cada vigencia no se presenta ante la Función Pública, teniendo en cuenta que entre el 17 de octubre y el 24 de noviembre de 2017 se diligencio la evaluación FURAG II. Se recibió certificado de recepción de la información ante la DAFP correspondiente al mes de octubre de 2017.	Se diligenció información en Formulario único de Reporte de Avance de Gestión FURAG 2019, con corte a 31 de diciembre de 2018 .

INFORME SOFTWARE

2016	2017	2018	2019
Radicado en Despacho del Contralor GC-042 16 de fecha 18 de febrero de 2016	Radicado en Despacho del Contralor GC-100-17 de marzo 23 de 2017 Rad.Recep.113 2 de marzo 30 de 2017	Radicado en Despacho del Contralor GC-080-18 de Marzo 15/2018 Rad.Recep.0746 de Marzo 15-18.	Radicado en Despacho del Contralor GC-058-19 de marzo 15 de 2018 Rad.0785 de 21 de marzo de 2019

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME SEGUIMIENTO OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS

2016	2017	2018	2019
<p>Vigencia Enero a junio de 2016</p> <p>Se radicó en Despacho con GC-210-16 de fecha 1º de agosto de 2016.</p> <p>Rad. 2278 de agosto 1 de 2016</p> <p>Informe de julio a diciembre de 2016</p> <p>Radicado en Despacho con GC-315-16 de diciembre 30 de 2016</p>	<p>Vigencia Enero a junio de 2017</p> <p>Se radicó informe con GC-215-17 de 31 de julio de 2017. Rad. 2207 misma fecha.</p> <p>Vigencia de julio a diciembre de 2017</p> <p>Se radicó informe con GC-343-17 de diciembre 29 de 2017</p>	<p>Vigencia Enero a junio de 2018</p> <p>Se radicó en Despacho con GC-141-18 de fecha 29 de junio de 2018. Rad. 1786 de junio 29 de 2018.</p> <p>Informe de Julio a diciembre de 2018</p> <p>Se radicó en Despacho con GC-269-18 de 27 de diciembre de 2018, Rad.3651 de la misma fecha.</p>	<p>Vigencia Enero a junio 2019</p> <p>Se radicó en el Despacho del Señor Contralor con GC-151-19 en fecha 1 de octubre de 2019</p>

La Gerencia de Control Interno presentó en los términos legales, los Informes Semestrales de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, como consta en los archivos de nuestra dependencia y del Despacho del Contralor.

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

2016	2017	2018	2019
<p>Radicado en Despacho Del Contralor . GC-114-16 Informe abril 30 de 2016</p> <p>Informe de agosto de 2016</p> <p>Rad. En Despacho con GC-223-16 de agosto 31 de 2016</p> <p>Informe a diciembre de 2016</p> <p>GC-313-16 de 29 de diciembre de 2016. Rad en la misma fecha.</p>	<p>Radicado en Despacho del Contralor Informe abril 30 de 2017</p> <p>GC-124-17 de 26 de abril de 2017 Radicado en la misma fecha</p> <p>Informe agosto 30 de 2017</p> <p>GC-237-17 de agosto 31 de 2017. Rad.2551 Misma fecha</p> <p>Informe Diciembre 30 de 2017</p> <p>Enviado en fecha 28 de diciembre de 2017</p>	<p>Radicado en Despacho del Contralor Informe Abril 30 de 2018</p> <p>GC-101-18 Radicado 1113</p> <p>Informe a Agosto 31 de 2018</p> <p>GC-175-18 de agosto 29 de 2018</p> <p>Radicado 2496 de la misma fecha.</p> <p>GC-270-18 Rad.3652 del 27 de diciembre de 2018</p>	<p>Radicado en Despacho del Contralor GC-134-19 de agosto 30-2019</p>

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
 Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
 Barranquilla - Colombia



La Gerencia de Control Interno presentó en los términos legales, los Informes de las vigencias 2016,2017,2018 y 2019 como consta en los archivos de nuestra dependencia y del Despacho del Contralor. En la actual vigencia se ha hecho seguimiento a la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019, el cual fue colgado en la fecha de ley y construido por Planeación, se rindió informe de seguimiento hasta agosto 30 de 2019.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

2016	2017	2018	2019
Informe cuatrimestral	Informe Cuatrimestral	Informe cuatrimestral	Informe cuatrimestral
10 de noviembre de 2015 a 10 de marzo de 2016 GC-067-16 Rad.10 de marzo del 2016	12 de noviembre de 2016 al 12 de marzo de 2017 GC-092-17 Rad. 0973 de marzo 15 del 2017.	12 de noviembre de 2017 al 12 de marzo del 2018 GC-071-18 Rad.0684 de marzo 12 del 2018	12 de noviembre de 2018 a 12 de marzo de 2019 con GC-057-de 11 de marzo de 2019 Rad. 0688 de 12 de marzo de 2019.
Informe 10 de marzo de 2016 al 12 de julio GC-196-16 Rad.2038 del 12 de julio de 2016	Informe del 12 de marzo al 12 de julio de 2017 GC-207-17,Rad. 2048 del 12 de julio de 2017.	Informe de 12 de marzo al 12 de julio de 2018 GC-146-18 Rad.1894 del 12 de julio del 2018	Informe de 12 de marzo de 2019 a julio 12 de 2019 GC-107-19 de 11 de julio de 2019.
Informe de 12 de julio de 2016 a 10 de noviembre de 2016 Rad.3420 de Noviembre 11 de 2016	Informe de 12 de julio de 2017 a 12 de noviembre de 2017 GC-305-17 de 8 de nov de 2017. Rad. 3161 misma fecha.	Informe 12 de julio al 12 de noviembre de 2018, GC-243-18 Rad.3234 de 9 de noviembre de 2018	Informe de 12 de julio de 2019 a noviembre 12 de 2019 GC-161-19 de 12 de noviembre de 2019

En la vigencia 2016, se rindió en la fecha de Ley el informe pormenorizado del Estado de Control interno el cual se realiza de manera cuatrimestral y se encuentra colgado en la Página Web. Noviembre a marzo 2016, y de marzo a Julio de 2016.

Se rindieron los informes cuatrimestrales de la vigencia 2016.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



19

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (2016)

Se avanza en el mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de la Entidad se realizan los ciclos de mantenimiento de servidores y equipos de cómputo el ánimo de mantener la plataforma tecnológica de la Entidad y en especial se propende por mantener la Pag web actualizada.

PARTICIPACIONES

En el marco de la Asesoría y Acompañamiento- Reunión con el Despacho y Planeación del Despacho en el desarrollo organizativo del PGA 2016. Acompañamiento Sub contralor y Profesionales especializados del Despacho. Quedando bajo la responsabilidad de Sub contraloría el Proceso Control Fiscal y apoyo como responsable del mismo la Profesional Especializado del Despacho.

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

Asistimos el martes 26 de abril de 2016 al municipio de Puerto Colombia en seguimiento a los Procesos: Atención al Ciudadano y participación ciudadana. En este evento se recibieron quejas y denuncias formuladas por veedores y ciudadanía, que reposan en la Sub contraloría para el trámite legal. La Gerencia escucho voces de inconformidad por posibles actos de corrupción en los órganos de control, refiriéndose a la Entidad. No obstante, no se aportaron pruebas contundentes para respaldar lo dicho.

Asesorías y orientación en relación con el rol de la oficina de control interno GC 273-16 OCTUBRE 13 DE LA MISAM CALENDAS

DELEGACIONES DEL DESPACHO

- Encargo Contralor 17, 18 y 19 de Marzo, 18.19 de Abril de la presente vigencia. 28 de julio de 2016, 2 y 3 de agosto de 2016, 8 Y 9 de agosto de 2016, 7 8, 9, 10, 11 de septiembre de 2016. Cumpliendo las funciones propias que genera el cargo.
- Firmas de Acuerdos en la Universidad Autónoma del Caribe- presidido por la Auditoria General de la Republica y Pro transparencia Nacional. Abril 29 de 2016.
- Evento de Rendición de cuentas de la Policía Nacional, en el Comando de la PONAL, Sede Auditorio. 3 de Mayo de 2016.
- Participación sesión Consejo Seccional de Policía Judicial. 23 de Junio de 2016
- Asistencia a Reunión convocada por el Director Seccional de Policía Judicial sobre problemática de hacinamiento Carcelario y traslados del interno que tienen medidas de aseguramiento. 30 de Junio de 2016. Con resultado de la reunión apoyo para convocatoria a Alcaldes –presentación estrategia de Convenio.
- Atención de denuncias.
- OTROS. (AUDIENCIAS DE CONCURSOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES CONVOCATORIA 141 DE 2012)
- Asistencia a convocatoria-conmemoración del día Nacional de los derechos humano. Defensoría del Pueblo.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



- Asistencia Congresillo técnico de los Juegos Fiscales en la ciudad de Armenia. Y congreso de Contralores.
- Asistencia a la firma del convenio para el desarrollo de las sedes de formación para la productividad y el empleo. 28 julio de 2016.
- Socialización del nuevo código disciplinario, Estudios Ministerio Publico-Procuraduría General de la Nación.
- Asistencia a mesa de concertación laboral ministerio de trabajo y audiencia pública regional de rendición de cuentas. Contraloría General de la Republica.
- Asesoría a pre-visita AGR.
- Acompañamiento a intervenciones ordenadas por la dirección de tránsito y transporte de la policía Nacional. Soledad ATLANTICO.
- ASISTENCIA AUDIENCIA PROVISION DE CARGOS DOCENTES 7 OCTUBRE DE 2016
- Asistencia a mesa deliberativa-desarrollo del programa de alimentación escolar PAE en el Departamento del Atlántico, celebrada el día 25 de Noviembre de 2016 en el Auditorio de la Contraloría General de la República.

INFORMES Y SEGUIMIENTOS QUE POR LEY RINDE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO Ley 87 de noviembre 29 de 1993

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Ejecutivo anual evaluación sistema de control interno de cada vigencia.	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006, decreto 1027 de 2007 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Anual Enero 30 Antes del 28 de Febrero	Representante legal, Comité técnico del sistema de control interno. Departamento Administrativo de la Función Pública, Contraloría General de la Republica o Contralorías Departamentales o Municipales.	Físico, Electrónico,
Seguimiento a los mapas de riesgo institucionales	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Cuatrimstral y/o en el marco de las auditorias.	Representante legal. Comité técnico del sistema de control interno.	Físico, Electrónico
Austeridad Gasto	Constitución política de Colombia art 189 numeral 20. Decreto 26 de 1998, decreto 1737 de 1998, decreto 476 de 2000, decreto 2785 de 2011. Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011	Trimestral	Representante legal Comité técnico del sistema de control interno.	Físico Electrónico
	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Plan de auditorias	Dueño del Proceso Representante legal	Físico, electrónico
Seguimientos de planes de mejoramiento, controles de advertencias	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Plan de auditorias	Comité técnico del sistema de control interno o comité que haga sus veces	Intranet /informes del Despacho

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

Ley 678 de 2001

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Seguimiento funciones del comité de conciliaciones	Ley 678 de agosto 3 de 2001, decreto 1716 de mayo 14 de 2009	Anual Enero 30	Representante legal, Comité técnico del sistema de control interno.	Físico, reporte de Jurídica

Ley 909 de 2004

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Evaluación institucional por dependencias	Ley 909 de 2004, art 39, decreto 1227 de 2005 art 52.	Anual Enero 30	Representante legal, Comité técnico del sistema de control interno.	Físico, Electrónico, sirel

Ley 1474 de 2011

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Informe Pormenorizado del estado de control interno	Ley 1474 de 2011 art 9, Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Cuatrimstral Marzo 11 Julio 11 Noviembre 11	Comité técnico del sistema de control interno. Ciudadanía en general y partes interesadas	Página web institucional Presentados al despacho
Informe Atención Oficina de Quejas Sugerencias y Reclamos	Ley 1474 de 2011 artículo 76.	Semestral	Comité técnico del sistema de control interno.	Presentados al despacho - físico
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	Ley 1474 de 2011 artículo 73, decreto 2641 de 2012.	Cuatrimstral	Presentados al Despacho -	Página web institucional
Reportes posibles actos corrupción	Ley 1474 de 2011 artículo 9, decreto ley 019 de 2012 artículo 231.	Cuando se presenten	Entes de control	Físico

Norma con fuerza de ley como se detalla:

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Reportes posibles actos corrupción	Ley 1474 de 2011 artículo 9, decreto ley 019 de 2012 artículo 231.	Cuando se presenten	Entes de control	Físico

Los solicitados por la Contaduría General de la Nación como son:

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Control interno contable	Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de	Anual Antes del 28 de febrero	Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica o Contralorías	Vía internet aplicativo CHIP Se presenta ante la Gobernación Departamental

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



	2006, decreto 1027 de 2007 y decreto 943 de mayo 23 de 2014. Resolución 357 de julio 23 de 2008.		Departamentales o Municipales.	que consolida la información.
--	--	--	--------------------------------	-------------------------------

Nota: Es el único informe que corresponde rendir a las oficinas de Control Interno a la Contaduría General de la Nación.

Los solicitados por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno como son: INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia.	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006, decreto 1027 de 2007 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Anual Antes del 28 de febrero	Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Departamento Administrativo de la Función Pública y Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales o Municipales.	Vía internet aplicativo
Cumplimiento uso de software	Circular No. 04 del 22 de diciembre del 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional. circular 17 del 2011 Dirección Nacional del Derecho de Autor	Anual Antes del 15 de marzo	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Vía internet - informe al Despacho.

Nota: Existen otros informes a reportar por las entidades, siendo la única función de la Oficina de Control Interno hacer seguimiento que se reporten dentro de la oportunidad establecida en la normatividad vigente.

La Gerencia de Control Interno presentó en los términos legales, los Informes de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 y 2016, como consta en los archivos de Nuestra dependencia y del Despacho del Contralor y en la presente vigencia 2017, en los mismos términos, viene cumpliendo con las disposiciones legales.

CONCEPTO GENERAL

La Contraloría General Departamental Atlántico, en razón de su misión institucional, ha implementado importantes instrumentos y herramientas para el fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa y financiera.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



La administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros asignados a la Entidad, en el presente año con corte 30 junio de 2017, se ha efectuado con rigurosos criterios de austeridad y eficiencia, en concordancia con lineamientos del Gobierno Nacional; y gracias a las herramientas implementadas se obtienen resultados altamente satisfactorios en la prestación de nuestros servicios.

En la presente vigencia a través de la Gerencia de Control Interno se viene propendiendo por fortalecer el control preventivo con el fin de que los entes sometidos al ejercicio del control puedan tomar las medidas conducentes a evitar la lesión patrimonial al erario público, se apoya y orienta a los sujetos de Control y al interior de la entidad, la Subcontraloría viene impulsando el control comunitario, se trabaja en la Formación a los funcionarios que manejan el erario público, y a través del Proceso de Jurisdicción Coactivo se propende por mejorar la eficiencia en materia de cobro coactivo, la Secretaría General teniendo en cuenta las competencias funcionales propende por la mejora en las instalaciones, el suministro de elementos requeridos conforme a las necesidades de cada dependencia, en igual sentido, lleva a cabo lo relativo a la Contratación y capacitaciones del personal adscrito de la entidad, finalmente, resaltamos el trabajo del Señor Contralor en la Gestión de Convenios entre entidades públicas y privadas: pretende gestionar recursos físicos, tecnológicos y humanos, a través de alianzas y convenios interadministrativos para el mejoramiento de la gestión administrativa.

En el marco del ambiente agradable y de control la Gerente de Control Interno, apoya en el Comité de los Juegos Fiscales, actividades deportivas a llevarse a cabo en el mes de noviembre de la presente vigencia, en el departamento de Antioquia, exactamente, Guatapé, donde se ha evidenciado el entusiasmo del personal adscrito a la Contraloría General Departamental Atlántico, comité que está integrado previa reunión con el Sr. Contralor Dr. CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO, por la Secretaria Ejecutiva del Despacho Dra. LIGIA FLOREZ, por la Secretaria General -Subsecretaria de Talento -Área Bienestar Social Dra. YESENIA OCAMPO, -Subsecretaria de Despacho Financiero Dr. ISAIAS ARIAS, Tesorero. Y la suscrita Gerente de Control Interno.

En estos términos rendimos informe consolidado de las gestiones de la oficina de control interno

Este informe está acorde al informe pormenorizado

Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.

Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012. Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.”.-

Nos reservamos el derecho de complementar.

Nota: Mediante Oficios GC-083-19 de 20 de mayo de 2019 se solicitó a los dueños y/o responsables de procesos el informe semestral de gestión con corte a junio 30 de 2019. Debido a que el Proceso Auditor y la Contraloría Auxiliar Central y Descentralizada no presentaron el mismo en la fecha indicada, se les requirió nuevamente mediante GC-109-19 de julio 22 de 2019 y recorderis mediante GC-117-19 de 12 de agosto de 2019 y hasta la fecha no se había recepcionado dicha información.

Hasta la fecha Diciembre 23 de 2019 no se había recibido informe de Gestión de Planeación y Proceso Auditor; según información recibida están en proceso de elaboración.

Atentamente,

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno

Proyectó: Equipo de control interno –Rosmeri Jiménez-Daysi Núñez-Mabel Rivera-Luis Gabriel Rincón-Emiro Gastelbondo

Información Consolidada de informe de Gestión reportados por los dueños y responsables de Procesos.

Revisó : Rosmeri Jiménez

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia