

---

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO POR PROCESOS 2021

---

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ATLANTICO**



**ATLANTICO - BARRANQUILLA  
2021**

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 CONSOLIDADO POR PROCESOS VIGENCIA 2021

JAIRO ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ  
Contralor Departamental Atlántico

LUIMAR ALFONSO SARMIENTO  
Subcontralor Departamental

TULIO OTERO CONTRERAS  
Secretario General

LIBIA MORENO FONG  
Gerente de Control Interno.

PIERINNA FIORILLO MORENO  
Secretario Privado

OBDULIA MEJIA DIAZ  
Subsecretaria de Despacho-Financiera.

JAIME RODRIGUEZ ATENCIA  
Subsecretario Despacho de Jurídica

HEIDY BOLAÑO HIGGINS  
Contralor Auxiliar Infraestructura y Medio Ambiente

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES  
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ  
Contralor Auxiliar de Gestión Pública

FELIX CASSERES CAÑATE  
Contralor Auxiliar Sector Educación

GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA  
Contralor Auxiliar Sector Salud

CRISTINA SOLANO BARROS  
Contralor Auxiliar Sector Central y Descentralizado

ASDRUBAL POMARES CORREDOR  
Subsecretario de Despacho Talento Humano

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

## 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 Atlántico durante la vigencia 2021, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, solicitado a todas las dependencias administrativas de la Contraloría Departamental 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 2021, que tuvieron efectos positivos tanto a nivel interno como externo.

Es importante destacar que el ejercicio fiscalizador que desarrolla la Contraloría Departamental 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.

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## TABLA DE CONTENIDO

|   |     |
|---|-----|
| • PLANEACION .....  | 5   |
| • PROCESO AUDITOR .....   | 11  |
| • CONTRALORÍA AUXILIAR GESTIÓN PÚBLICA .....  | 17  |
| • CONTRALORIA AUXILIAR PARA ENTIDADES SECTOR CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS .....                               | 18  |
| • CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD .....   | 21  |
| • CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR EDUCACION .....   | 24  |
| • CONTRALORIA AUXILIAR INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE   | 30  |
| • CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....   | 32  |
| • SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA .....  | 81  |
| • SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA .....  | 91  |
| • SECRETARIA GENERAL .....  | 93  |
| • SUBSECRETARIA DE DESPACHO TALENTO HUMANO .....  | 110 |
| • SECRETARIA PRIVADA .....  | 123 |
| • PROCESO FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROCESOS DISCIPLINARIOS Y ATENCION AL CIUDADANO ..... | 154 |
| • PROCESO EVALUACION A LA GESTION .....   | 157 |

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## • PLANEACION

### ACCIONES REALIZADA:

- Consolidación y seguimiento del plan estratégico de la Entidad 2020-2021.
- Elaboración y seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT).
- Elaboración y seguimiento del Plan de Gestión Anual por Procesos (Plan de Acción).
- Elaboración y seguimiento del Tablero de Control de la Entidad.
- Elaboración y seguimiento del Mapa de Riesgo por Procesos.
- Acompañamiento al Sistema de Gestión de Calidad.

### CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 2020-2021.

Se consolido por parte de esta Dependencia el plan estratégico para la vigencia 2020-2021 el cual fue socializado a todos los servidores públicos de la Entidad.

Para el cuarto trimestre se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico arrojando un resultado de avance para el primer trimestre de 25%, en el segundo trimestre del 13%, en el tercer trimestre del 22% y en el cuarto trimestre del 33%. Obteniendo como resultado de cumplimiento del plan estratégico para la vigencia 2021 del 92%, correspondiente al 46.2% de la ejecución del plan durante las dos vigencias 2020-2021.

Se concluye que el plan Estratégico se desarrolla según los términos programados para las vigencias 2020-2021. Con un cumplimiento de las acciones establecidas del 94.7%.

|   |       |     |     |     |       |
|---|-------|-----|-----|-----|-------|
| Cumplimiento Plan Estratégico 2020      | 0%    | 20% | 10% | 19% | 48,5% |
| Cumplimiento Plan Estratégico 2021      | 25%   | 13% | 22% | 33% | 46,2% |
| Cumplimiento Plan Estratégico 2020-2021 | 94,7% |     |     |     |       |

### ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) es la herramienta gerencial que permite organizar la vigilancia fiscal, a través de la aplicación de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, con el fin de evaluar la gestión de cada una de las entidades seleccionadas y que son sujetos de nuestra vigilancia para luego emitir un resultado de la gestión de sus representantes legales.

Para la vigencia 2021, este documento se elaboró con la participación de los Contralores Auxiliares, teniendo en cuenta como criterios: la matriz de riesgo, las últimas auditorías practicadas, denuncias presentadas por la ciudadanía u obtenidas de oficio a través de diferentes medios de información, auditorías de obligatorio cumplimiento por cuanto se deben reportar resultados a la Contraloría General y otras que por Ley se deben comunicar a la Asamblea Departamental y además el reporte del resultado del Control al Control de la Contratación suministrado por la Auditoría General de la República.

El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) fue adoptado a través de Resolución 0000005 de 2021.

Como resultado de su adopción se proyectó ejecutar 67 Auditorías, todas basadas en la Nueva Guía de Auditoría Territorial basada en las Normas Internacionales ISSAI y adoptada por la entidad mediante Resolución Reglamentaria 0000008 de enero 29 de 2020.

Se proyectó la Realización de las cuales 32 Financieras, 28 Auditorías Financieras y de Gestión, 4 Auditorías de Cumplimiento y 3 Informes Macrofiscales (Informe de Auditoría a la Ejecución de las Reservas Presupuestales, Informe de las Finanzas Territoriales e Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente). Todo durante cuatro (4) Ciclos.

El PVCFT 2021 fue proyectado para que se realizaran de la siguiente manera

## PRIMER CICLO

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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                             | 2                       | 3   | 4                           | 5                         | 6                          | 7  | 8                                      | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13             | 14                          | 15 |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|----------------|-----------------------------|----|
| TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA | ENTE O ASUNTO DE CONTROL                                | PRESUPUESTO                 | FECHA O PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR | FECHA TRÁMADO DE OBSERVACIONES AL ENTE | FECHA FINAL RECEPCIÓN DE RESPUESTAS ALAS OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL | FECHA TRÁMADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO | FUNCIONARIO PROGRAMADO | DÍA PROGRAMADO | RESPONSABLE DE LA AUDITORIA |    |
| <b>PRIMER CICLO</b>           |                         |   |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 1                             |                         | Gobernación del Atlántico                               |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 2                             |                         | Universidad del Atlántico                               |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 3                             |                         | Alcaldía de Candelaria                                  |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 4                             |                         | Alcaldía de Baranoa                                     |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 5                             |                         | Alcaldía de Galapa                                      |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 6                             |                         | Alcaldía de Matambo                                     |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 7                             |                         | Alcaldía de Sabanalarga                                 |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 8                             |                         | Alcaldía de Polonuevo                                   |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 9                             |                         | Alcaldía de Puerto Colombia                             |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 10                            |                         | Alcaldía de Tubará                                      |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 11                            |                         | Alcaldía de Piñón                                       |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 12                            |                         | Alcaldía de Repelón                                     |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 13                            |                         | Alcaldía de Luruaco                                     |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 14                            |                         | Alcaldía de Suan  |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 15                            |                         | Alcaldía de Santa Lucía                                 |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 16                            | Financiera              | Auditoria a la Razonabilidad de los Estados Financieros | \$ 0                        | 2020                      | 10/03/2021                 |  |  |  |  |  | 5/05/2021              |                | 45                          |    |
| 17                            |                         | Alcaldía de Campo de la Cruz                            |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 18                            |                         | Alcaldía de Juan de Acosta                              |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 19                            |                         | Alcaldía de Manatí                                      |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 20                            |                         | Alcaldía de Usiacuri                                    |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 21                            |                         | Alcaldía de Santo Tomás                                 |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 22                            |                         | Alcaldía de Sabanagrande                                |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 23                            |                         | Alcaldía de Palmar de Varela                            |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 24                            |                         | Alcaldía de Ponedera                                    |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 25                            |                         | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero        |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 26                            |                         | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga               |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 27                            |                         | ESE Hospital Nño Jesús                                  |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 28                            |                         | Hospital Universitario ESE CARI                         |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 29                            |                         | Transito Departamental                                  |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 30                            |                         | Área Metropolitana                                      |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 31                            |                         | Indepotes   |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 32                            |                         | Eduzuente   |                             |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 33                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Gobernación                 | \$ 1.704.390.235.967      | 2019<br>2020               | 10/03/2021   | 11/06/2021                             | 6/07/2021  | 19/08/2021   | 31/09/2021                                   | 30/09/2021             |                | 145                         |    |
| 34                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Alcaldía de Puerto Colombia | \$ 87.231.418.382         | 2019<br>2020               | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |
| 35                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Alcaldía de Sabanalarga     | \$ 95.884.888.392         | 2020                       | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |
| 36                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Alcaldía de Sabagrande      | \$ 35.220.437.627         | 2019<br>2020               | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |
| 37                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Alcaldía de Suan            | \$ 14.907.627.291         | 2020                       | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |
| 38                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Alcaldía de Malambo         | \$ 167.180.709.745        | 2020                       | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |
| 39                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Alcaldía de Tubará          | \$ 13.720.928.000         | 2019<br>2020               | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |
| 40                            | Cumplimiento            | Evaluación de la Gestión Fiscal                         | Personería de Santa Lucía   | \$ 121.873.000            | 2020                       | 10/03/2021   | 14/04/2021                             | 21/04/2021   | 5/05/2021  | 12/05/2021                                   | 20/05/2021             |                | 55                          |    |

Mediante Resolución Reglamentaria 0000008 de mayo 28 de 2021, fue ajustado el PVCFT, lo cual fue acordado en el acta No 2 de la oficina de planeación del 26 de mayo de 2021.

## SEGUNDO CICLO

| 1                             | 2                       | 3                               | 4   | 5                         | 6                          | 7  | 8                                      | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13             | 14                          | 15 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|----------------|-----------------------------|----|
| TIPO DE AUDITORIA A PRACTICAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA | ENTE O ASUNTO DE CONTROL        | PRESUPUESTO                                 | FECHA O PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR | FECHA TRÁMADO DE OBSERVACIONES AL ENTE | FECHA FINAL RECEPCIÓN DE RESPUESTAS ALAS OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL | FECHA TRÁMADO AL ENTE DEL INFORME DEFINITIVO | FUNCIONARIO PROGRAMADO | DÍA PROGRAMADO | RESPONSABLE DE LA AUDITORIA |    |
| <b>SEGUNDO CICLO</b>          |                         |                                 |   |                           |                            |  |  |  |  |  |                        |                |                             |    |
| 41                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Alcaldía de Galapa                          | \$ 61.611.247.030         | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 42                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Alcaldía de Baranoa                         | \$ 64.212.155.114         | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 43                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Alcaldía de Campo de la Cruz                | \$ 36.044.634.088         | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 44                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Alcaldía de Ponedera                        | \$ 32.127.007.047         | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 45                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Alcaldía de Candelaria                      | \$ 21.783.707.144         | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 46                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Alcaldía de Juan de Acosta                  | \$ 26.710.457.195         | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 47                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | E.S.E Hospital de Juan de Acosta            | \$ 3.473.282.647          | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 48                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | E.S.E Hospital de Santo Tomás               | \$ 4.632.062.333          | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 49                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | E.S.E Hospital de Sabanagrande              | \$ 5.274.508.886          | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 50                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | E.S.E Hospital Departamental de Sabanalarga | \$ 26.666.043.842         | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 51                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | E.S.E Hospital Ceminsa                      | \$ 10.373.610.884         | 2019<br>2020               | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 52                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Área Metropolitana                          | \$ 33.126.322.934         | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 53                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Terminal de Transportes de Barranquilla     | \$ 7.845.723.810          | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 54                            | Financiera y de Gestión | Evaluación de la Gestión Fiscal | Transito Departamental                      | \$ 24.225.681.875         | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |
| 55                            | Cumplimiento            | Evaluación de la Gestión Fiscal | Personería de Galapa                        | \$ 148.435.980            | 2020                       | 8/06/2021  | 22/07/2021                             | 29/07/2021   | 12/08/2021   | 20/08/2021                                   | 27/08/2021             |                | 55                          |    |

## TERCER Y CUARTO CICLO

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

depachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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                              | 2                            | 3  | 4                                    | 5                 | 6                          | 7                          | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Días                           |                              |  |                                      |                   |                            |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE AUDITORIA PROGRAMADA | TIPO DE AUDITORIA A REALIZAR | ALCANCE DE LA AUDITORIA                                | ENTE O ASUNTO DE CONTROL             | PRESUPUESTO       | FECHA DE PERIODO A AUDITAR | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA | FECHA DE TRABAJO DE VALUACIÓN DEL INFORME PROGRAMADA |
| <b>TERCER CICLO</b>            |                              |  |                                      |                   |                            |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Palmar de Varela         | \$ 31.770.721.501 | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 57                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Polonuevo                | \$ 16.433.492.697 | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 58                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Santo Tomas              | \$ 33.150.716.643 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 59                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Ustacurí                 | \$ 20.683.767.173 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 60                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Luruaco                  | \$ 36.502.428.023 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 61                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Piojó                    | \$ 12.832.424.509 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 62                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Alcaldía de Manatí                   | \$ 22.166.564.237 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 63                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | E.S.E Hospital de Polonuevo          | \$ 2.926.643.685  | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 64                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | E.S.E Hospital de Tubará             | \$ 2.070.661.870  | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 65                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | E.S.E Hospital de Piojó              | \$ 915.387.582    | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 66                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | E.S.E Hospital Juan Dominguez Romero | \$ 11.527.102.000 | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 67                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | E.S.E Hospital Niño Jesus            | \$ 43.133.873.842 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 68                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | E.S.E Hospital CAPI                  | \$ 32.330.144.404 | 2019<br>2020               | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 69                             | Financiera y de Gestión      | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Indeportes Atlántico                 | \$ 7.144.912.113  | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 70                             | Cumplimiento                 | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Personería de Manatí                 | \$ 123.045.615    | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| 71                             | Cumplimiento                 | Evaluación de la Gestión Fiscal                        | Personería de Piepolon               | \$ 124.217.400    | 2020                       | 6/09/2021                  | 15/10/2021   | 25/10/2021   | 9/11/2021  | 17/11/2021   | 24/11/2021   |  | 55   |  |  |
| <b>CUARTO CICLO</b>            |                              |  |                                      |                   |                            |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72                             | Informes de Ley              | Informe de Finanzas Publicas Territoriales             |                                      | \$ 0              | 2020                       | 10/3/2021                  | -  | -  | -  | -  | 24/11/2021   |  | 101  |  |  |
| 73                             | Informes de Ley              | Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |                                      | \$ 0              | 2020                       | 10/3/2021                  | -  | -  | -  | -  | 24/11/2021   |  | 101  |  |  |
| 74                             | Informes de Ley              | Informe de las Reservas Presupuestales                 |                                      | \$ 0              | 2020                       | 10/3/2021                  | -  | -  | -  | -  | 24/11/2021   |  | 101  |  |  |



Se da cumplimiento del PVCFT 2021 en un 100% acorde a lo planificado y ajustes realizado durante la vigencia.

## ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL POR PROCESO

Durante la vigencia 2021 se acompañó a cada uno de los procesos en la elaboración del plan de Gestión Anual basado en el plan estratégico de la entidad.

En cada uno del proceso se analizó y se le brindo acompañamiento para planificar las acciones a realizar durante la vigencia, encaminadas a dar cumplimiento los objetivos establecidos en el plan estratégico suministrado por la alta dirección.

Para el cuarto trimestre se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción a cada uno de los procesos arrojando como resultado un avance de cumplimiento del 98 %. En el cuadro anterior nos muestra del desempeño de cumplimiento de los proceso en el desarrollo de sus actividades programadas.

Se concluye que los planes de acción se adelantaron según los términos programados para la vigencia.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



## ELABORACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE LA ENTIDAD

Durante la vigencia 2021 se acompañó a cada uno de los procesos en el diseño de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad como nos los exige la norma de calidad ISO 9901: 2015 y el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Indicadores que permiten medir la gestión de los procesos.

Para el logro de esta actividad se hizo acompañamiento personalizado para el buen entendimiento y diseño de las herramientas de medición establecidas por cada uno de los dueños y/o responsables de los procesos.

Se diseñó un tablero de indicadores acorde con la metodología de evaluación establecida por la AGR en cada uno de los procesos a evaluar.

## ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Durante la vigencia 2021 se acompañó a cada uno de los procesos en la administración de los riesgos en cada uno de ellos, en donde se identificaron los riesgos estableciendo las causas y los efectos, luego se analizaron donde se entraron a calificar y evaluarlos, estimando la probabilidad y el impacto de cada uno de los eventos identificados también se valoraron estudiando la efectividad de cada uno de los controles establecidos por los procesos.

## ACOMPañAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante la vigencia 2021 se le brindo acompañamiento por medio de la coordinación de la calidad al Sistema de Gestión de la Calidad, al comité de

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

calidad en la programación y atención de la visita de auditoría de renovación por parte del ente certificador ICONTEC.

Se recibió la visita de la auditoría de renovación realizada del 15 al 29 de septiembre de 2021, dejando como resultado cero no conformidades recomendando la renovación de la certificación como se evidencia en la siguiente imagen.

| No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron |    |    |
|---|----|----|
| NA  | NA | NA |
| No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas           |    |    |
| NA  | NA | NA |

| 8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007                    |       |      |    |    |
|---|-------|------|----|----|
|   | SI    | NO   |    |    |
| Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión                     |       |      |    |    |
| Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión        |       |      |    |    |
| Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión                       | X     |      |    |    |
| Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión       |       |      |    |    |
| Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión           |       |      |    |    |
| Se recomienda reducir el alcance del certificado                                  |       |      |    |    |
| Se recomienda reactivar el certificado  |       |      |    |    |
| Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión                    |       |      |    |    |
| Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión                        |       |      |    |    |
| Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación |       |      |    |    |
| Se recomienda suspender el certificado  |       |      |    |    |
| Se recomienda cancelar el certificado   |       |      |    |    |
| Nombre del auditor líder: Mahara Correa   | Fecha | 2021 | 10 | 11 |

## OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañar a cada uno de los procesos en la rendición de cuenta a la Auditoría General de la República.

Acompañar a la realización y seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República.

Acompañar a la realización y seguimiento de las no conformidades suscrito con el ente certificador (ICONTEC).

Acompañar a la actualización de la documentación propia del sistema de Gestión de la Calidad

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

**MIGUEL ANGULO BARRAZA**  
Profesional Especializado

- **PROCESO AUDITOR**

**DUEÑO DEL PROCESO**  
LUIMAR SARMIENTO.

**CONTRALORES AUXILIARES**  
ALVARO CABALLERO  
CRISTINA SOLANO  
GREGORIO DOMINGUEZ  
FELIX CASSERES  
HEIDY BOLAÑOS H

**RESPONSABLE DE PROCESO AUDITOR**  
ROCIO FONTALVO CARRILLO

## **INTRODUCCION**

El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) es la herramienta gerencial que permite organizar la vigilancia fiscal, a través de la aplicación de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, con el fin de evaluar la gestión de cada una de las entidades seleccionadas y que son sujetos de nuestra vigilancia para luego emitir un resultado de la gestión de sus representantes legales.

Para la vigencia 2021, este documento se elaboró con la participación de los Contralores Auxiliares, teniendo en cuenta como criterios: la matriz de riesgo, las directrices impartidas por la Alta Dirección, las últimas auditorías practicadas, denuncias presentadas por la ciudadanía u obtenidas de oficio a través de diferentes medios de información, auditorias de obligatorio cumplimiento por cuanto se deben reportar resultados a la Contraloría General y otras que por Ley se deben comunicar a la Asamblea Departamental y además el reporte del resultado del Control al Control de la Contratación suministrado por la Auditoria General de la República.

El Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial (PVCFT) fue adoptado a través de Resolución 0000005 de 2021.

Como resultado de su adopción se proyectó realizar 65 auditorías más los 3 informes especiales. Pero fue ajustado el PVCFT mediante Resolución

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Reglamentaria 0000008 de mayo 28 de 2021, lo cual fue acordado en el acta No 2 de la oficina de planeación del 26 de mayo de 2021.

La modificación trajo consigo ejecutar 68 Auditorias, todas bajo la metodología de la Nueva Guía de Auditoría Territorial basada en las Normas Internacionales ISSAI y adoptada por la entidad mediante Resolución Reglamentaria 0000008 de enero 29 de 2020 y tres Informes Macrofiscales

Así las cosas, finalmente se estableció la Realización de 32 Financieras, 32 Auditorías Financieras y de Gestión, 4 Auditorias de Cumplimiento y 3 Informes Macrofiscales (Informe de Auditoria a la Ejecución de las Reservas Presupuestales, Informe de la Finanzas Territoriales e Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente). Todo durante cuatro (4) Ciclos.

EI PVCFT 2021, SE EJECTO 100%:

| CONSECUTIVO | ENTIDAD                     | TIPO DE AUD. |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 1           | Gobernacion del Atlántico   | Financiera   |
| 2           | Universidad del Atlántico   | Financiera   |
| 3           | Alcaldia de Candelaria      | Financiera   |
| 4           | Alcaldia de Baranoa         | Financiera   |
| 5           | Alcaldia de Galapa          | Financiera   |
| 6           | Alcaldia de Malambo         | Financiera   |
| 7           | Alcaldia de Sabanalarga     | Financiera   |
| 8           | Alcaldia de Polonuevo       | Financiera   |
| 9           | Alcaldia de Puerto Colombia | Financiera   |
| 10          | Alcaldia de Tubara          | Financiera   |
| 11          | Alcaldia de Piojo           | Financiera   |
| 12          | Alcaldia de Repelón         | Financiera   |
| 13          | Alcaldia de Luruaco         | Financiera   |
| 14          | Alcaldia de Suan            | Financiera   |
| 15          | Alcaldía de Santa Lucia     | Financiera   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



|    |  |            |
|----|--|------------|
| 16 | Alcaldía de Campo de la Cruz                     | Financiera |
| 17 | Alcaldía de Juan de Acosta                       | Financiera |
| 18 | Alcaldía de Manatí                               | Financiera |
| 19 | Alcaldía de Usiacuri                             | Financiera |
| 20 | Alcaldía de Santo Tomás                          | Financiera |
| 21 | Alcaldía de Sabanagrande                         | Financiera |
| 22 | Alcaldía de Palmar de Varela                     | Financiera |
| 23 | Alcaldía de Ponedera                             | Financiera |
| 24 | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero | Financiera |
| 25 | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga        | Financiera |
| 26 | ESE Hospital Niño Jesús                          | Financiera |
| 27 | Hospital Universitario ESE CARI                  | Financiera |
| 28 | Transito Departamental                           | Financiera |
| 29 | Área Metropolitana                               | Financiera |
| 30 | Indeportes                                       | Financiera |
| 31 | Edusuerte  | Financiera |
| 32 | Terminal de Transportes                          | Financiera |
| 33 | Gobernación                                      | FIN y Gest |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 34 | Alcaldía de Puerto Colombia             | FIN y Gest |
| 35 | Alcaldía de Sabanalarga                 | FIN y Gest |
| 36 | Alcaldía de Sabagrande                  | FIN y Gest |
| 37 | Alcaldía de Suan                        | FIN y Gest |
| 38 | Alcaldía de Malambo                     | FIN y Gest |
| 39 | Alcaldía de Tubará                      | FIN y Gest |
| 40 | Personería de Santa Lucía               | CUMPLIM    |
| 41 | Alcaldía de Galapa                      | FIN y Gest |
| 42 | Alcaldía de Baranoa                     | FIN y Gest |
| 43 | Alcaldía de Campo de la Cruz            | FIN y Gest |
| 44 | Alcaldía de Ponedera                    | FIN y Gest |
| 45 | E.S.E Hospital de Juan de Acosta        | FIN y Gest |
| 46 | E.S.E Hospital de Santo Tomás           | FIN y Gest |
| 47 | E.S.E Hospital de Sabanagrande          | FIN y Gest |
| 48 | Alcaldía de Polonuevo                   | FIN y Gest |
| 49 | Area Metropolitana                      | FIN y Gest |
| 50 | Terminal de Transportes de Barranquilla | FIN y Gest |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |                              |            |
|----|------------------------------|------------|
| 51 | Transito Departamental       | FIN y Gest |
| 52 | Personería de Galapa         | CUMPLIM    |
| 53 | Alcaldía de Palmar de Varela | FIN y Gest |
| 54 | Alcaldía de Santo Tomas      | FIN y Gest |
| 55 | Alcaldía de Usiacurí         | FIN y Gest |
| 56 | Alcaldía de Luruaco          | FIN y Gest |
| 57 | Alcaldía de Piojo            | FIN y Gest |
| 58 | E.S.E Hospital de Polonuevo  | FIN y Gest |
| 59 | E.S.E Hospital de Tubará     | FIN y Gest |
| 60 | E.S.E Hospital de Piojó      | FIN y Gest |
| 61 | E.S.E Hospital Niño Jesus    | FIN y Gest |
| 62 | ESE Hospital de Candelaria   | FIN y Gest |
| 63 | Indeportes Atlántico         | FIN y Gest |
| 64 | Personería de Manatí         | CUMPLIM    |
| 65 | Personería de Repelón        | CUMPLIM    |
| 66 | Alcaldia de Repelon          | FIN y Gest |
| 67 | Alcaldia de Santa Lucía      | FIN y Gest |
| 68 | Alcaldia de Juan de Acosta   | FIN y Gest |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 69 | Informe de Finanzas Publicas Territoriales             | ESPECIAL |
| 70 | Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | ESPECIAL |
| 71 | Informe de las Reservas Presuúestales                  | ESPECIAL |

Como resultado de la ejecución de las Auditorias se obtuvo el siguiente resultado

| HALLAZGOS                     |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Incidencia                    | Cantidad               |
| Administrativos               | 558                    |
| Disciplinarios                | 36                     |
| Penales                       | 11                     |
| Fiscales                      | 26                     |
| <b>Cuantía de H. Fiscales</b> | <b>\$6.822.886.283</b> |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 AUXILIAR GESTIÓN PÚBLICA**

**Informe de Gestión 2021**  
**Contraloría Auxiliar Gestión Pública**  
**Cuadro de Auditorías Asignadas y Hallazgos Determinados**

| Auditoría Asignada   | Hallazgos Determinados |        |               |       | Observaciones                      |
|--|------------------------|--------|---------------|-------|------------------------------------|
|  | Administrativo         | Fiscal | Disciplinario | Penal |                                    |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA   | 2                      |        |               |       |                                    |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE GALAPA        | 3                      |        |               |       |                                    |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANATI        | 1                      |        |               |       |                                    |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE REPELON       | 1                      |        |               |       |                                    |
| AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE REPELON | 21                     | 6      | 5             | 6     | HALLAZGOS FISCALES \$3.054.218.966 |
| AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIOJO   | 22                     | 4      | 5             | 3     | HALLAZGOS FISCALES 1.472.196.710   |

Todas las auditorías están terminadas, las entidades y puntos presentaron plan de mejoramiento, se hicieron los respectivos traslados a las entidades correspondientes, los informes están publicados en la página web de nuestra entidad, se envió copia de los informes al órgano de control político.

**2021**

**Cuadro de Denuncias Asignadas**

| No. | Municipio o Entidad | Tema de la Denuncia | Presuntos | Estado de la |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
|-----|---------------------|---------------------|-----------|--------------|

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

| Radicado Denuncia | implicada   |  | Responsables                 | NIU RESULTADO DE denuncia |
|-------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|
| 21-07-20          | Municipio Tubará                                      | Presuntas irregularidades contrato LP 005-2020   | Alcaldía Municipal de Tubará | Tramitada                 |
| 0142-20           | Alcaldía de Piojo                                     | Presuntas irregularidades en convenios suscritos con la Asociación Regional del Caribe-AREMCA- | Alcalde de Piojo             | Tramitada                 |
| 0181-20           | Instituto de recreación y Deporte de Palmar de Varela | Informes sobre el cargo a diciembre de 2019  | Ángel Brochado               | Tramitada                 |
| 0829-20           | Municipio de Juan de Acosta                           | Presuntas irregularidades en canalización de arroyo  | Ramiro Blanco                | Tramitada                 |

Atentamente,



**ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ**  
Contralor Auxiliar Gestión Pública

- CONTRALORIA AUXILIAR PARA ENTIDADES SECTOR CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS**

**EQUIPO DE TRABAJO:**

CRISTINA SOLANO BARROS  
JOSE VICENTE NAVARRO  
ROSAICELA RAMIREZ  
MAVIS OLIVO  
DIONICIO ESCALONA

CONTRALOR AUXILIAR  
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.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de la vigencia 2021.
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.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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 2021 1 de Enero a 30 de Diciembre de 2021**

1. Municipio de Tubara (Finalizada)
2. Gobernación del Atlántico (Finalizada)
3. Municipio de Polonuevo (Finalizada)
4. Terminal Metropolitana de Transportes (Finalizada)
5. Municipio de Juan de Acosta (Finalizada)
6. Municipio de Santa Lucia (Finalizada)

De otro lado por asignación del CONTRALOR DEPARTAMENTAL se realizaron dos investigaciones de carácter fiscal por el GRUPO DE REACCION INMEDIATA de la Contraloría Departamental, atendiendo lo siguiente:

1. Investigación fiscal contrato No. 3364 de 7 de septiembre de 2020 suscrito entre HOSPITAL UNIVERSITARIO ESE CARI y DACAPHARMA S.A.S., archivando la actuación.
2. Investigación fiscal por no cumplimiento de fallo de tutela 15 de diciembre de 2020 proferido por el Tribunal Superior del distrito de Barranquilla en contra de la Secretaria de Hacienda Departamental – Secretaria de Salud Departamental y Tesorería del Departamento del Atlántico, archivando la actuación.

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 2021 se encuentran en trámite las siguientes denuncias:

| RADICADO           | NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO                        | ENTIDAD REQUERIDA  | OBSERVACIONES                                      |
|--------------------|---|--|--|
| 2020-06-25         | Jefe de Control Interno Palmar de Varela - Juan Carlos Saltarin | Ex Alcalde Palmar de Varela                              | Finalizada y con traslado a Responsabilidad Fiscal |
| 050-2020 /851-2020 | Luis Daniel Perea   | Ex Alcalde Candelaria                                    | Finalizada   |
| 043-2020           | Rafael Castro Otero   | Alcaldia de Sabanalarga                                  | Finalizada   |
| 045-2020           | Olaguis Cafroni Hanna   | Transito de Puerto Colombia                              | Finalizada   |
| 054-2020           | Luis Ricardo Alvarado Martinez                                  | Area metropolitana de Barranquilla – Carlos Vengal Perez | Finalizada   |
| 057-2020           | Armando Luis Torres Julio                                       | Triple A S.A. ESP  | Finalizada   |
| 638-2021           | Porfirio Castillo Zamora-Medios de comunicacion                 | Alcalde de Candelaria                                    | Finalizada   |
| 729-2021           | Ruben Dario Llanos Sarmiento                                    | Edubar – Gobernacion del Atlantico                       | Finalizada   |
| 411-2021           | Jhon Jairo Reyes Orozco   | Gobernacion del Atlantico                                | Finalizada   |
| 669-2021           | Carlos Dainer Viloría   | Alcaldia de Galapa                                       | Finalizada   |
| 22-04-2021         | Jerry Andro Schonewolf  | Cuerpo Bomberos de Galapa                                | Finalizada   |
| 22-04-2021         | Ruben Hernan Garcia Ariza                                       | Terminal de Transportes                                  | Finalizada   |
| 537-2021           | Jaime de Jesus Santiago   | Alcaldia de Puerto Colombia                              | Finalizada   |
| 538-2021           | Jaime de Jesus Santiago   | Alcaldia de Puerto Colombia                              | Finalizada   |
| 569-2021           | Carlos Mastrodomenico   | Cuerpo Bomberos de Sabanalarga                           | Finalizada   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|          |   |                                       |                           |                       |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 751-2021 | Padres de Familia de la IETAC de Campeche | Secretaria de educacion Departamental | Devuelta a Subcontraloría | NIT: 890103037-4<br>a |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|



## RESUMEN GERENCIAL

Desde el 4 de Septiembre de 2020 asumí la jefatura de la Contraloría Auxiliar del Sector Central y Descentralizadas, a la fecha se encuentran evacuadas todas las denuncias correspondientes al año 2020, quedando pendiente solo la correspondiente al Municipio de Candelaria, la cual se encuentra pendiente solo de rendir el informe a Sub-Contraloría teniendo en cuenta que ya se realizó visita de inspección a la obra por parte del arquitecto e ingeniera de la entidad, encontrándonos aun en termino para rendirlo.

De otro lado, y poniendo de presente la situación ocasionada por la pandemia en el Departamento del Atlántico y durante el mes de diciembre de acuerdo directrices emitidas por el Contralor Departamental nos encontramos laborando de lunes a viernes todo el personal en jornada de 8:00 a 1:00.

Atentamente,

## CRISTINA MARIA SOLANO BARROS

Contralor Auxiliar Sector Central y Descentralizado

### • CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD

#### OBJETIVO MISIONAL

Fiscalizar la gestión de las entidades del sector salud como las E.S.E. secretarias de salud Municipal y Departamental, 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 del sector salud se ha orientado al cumplimiento de los objetivos plasmados en el plan de acción para las vigencias 2020. Se pretende que la ejecución de las actividades realizadas se encause a fortalecer el proceso auditor en aras de optimizar la gestión de las entidades públicas sujetas de control fiscal.

---

#### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 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 vigencia fiscal en lo concerniente al primer ciclo del 2020, 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 Salud la podemos resumir en cada una de las vigencias de la siguiente manera:

## **VIGENCIA 2021**

### **PRIMER CICLO:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca

Responsable del Proceso

IVAN CAJIGAS

Coordinador.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Carlos Vásquez T

Rafael Brochero

La cual se ejecuto sin inconveniente

### **SEGUNDO CICLO:**

**SE HIZO AUDITORIA A LAS SIGUIENTES ENTIDADES**

1.E.S.E. DE SABANAGRANDE

2. ESE HOSPITAL DE SANTO TOMAS

3. E.S.E HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca

Responsable del Proceso

IVAN CAJIGAS

Coordinador.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Carlos Vásquez T

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Nicanor Parra  
La cual se Ejecutó sin ninguna dificultad.

**TERCER CICLO:  
SE HIZO AUDITORIA A LAS SIGUIENTES ENTIDADES**

1. E.S.E. DE POLONUEVO
2. ESE HOSPITAL CANDELARIA
3. E.S.E HOSPITAL DE PIOJO
4. ESE HOSPITAL DE TUBARA
5. ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NIÑO JESUS.

Equipo Auditor:  
Gregorio Domínguez Fonseca  
Responsable del Proceso  
Milena Del Valle  
Coordinador.  
Equipo Operativo  
Luis Parra Mejía  
Carlos Vásquez T  
IVAN CAJIGAS

La cual se Ejecutó sin ninguna dificultad.

Se hizo revisión a los contratos celebrado por las alcaldías de con motivo de las urgencias por motivo del COVID 19.

CANDELARIA.  
MANATI.  
REPELON  
LURUACO  
PONEDERA

Se hizo acompañamiento al proceso de atención al ciudadano, participando en la atención de CUATRO (4) denuncias.

| Estado | Denunciante | Denunciado |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

|          |                                   |  |   |
|----------|-----------------------------------|--|---|
| TRAMITE  | LEONEL ENRIQUE CABRERA PRIMO      | GERENTE HOSPITALES. REPELON, CANDELARIA, CEMINSA SABANABALARGA | NIT: 890103037-4<br>  |
| TRAMITE  | HERNAN JUAN CARLOS MORA SUARE     | GERENTE E.S.E CARI   |   |
| RESUELTA | WILLIAN RAFEL MARTINEZ PADILLA    | REPRESENTANTE LEGAL ASOPEISA SABANAGRANDE                      |   |
| RESUELTA | GLORIA MARIA DE LA CRUZ GUTIERREZ | COMPARTA   |   |

Atentamente,



**GREGORIO ANTONIO DOMINGUEZ FONSECA**  
Contralor Auxiliar Sector Salud

- **CONTRALORIA AUXILIAR 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.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo se encuentra conformado por personas con un alto sentido de pertenencia a la entidad y una gran vocación de servicio., fundamentado en el trabajo en equipo

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Félix Enrique Casseres Cañate | Contralor Auxiliar        |
| Jaime Angulo Marimon          | Auxiliar Administrativo   |
| Saúl Enrique Pérez Herrera    | Profesional Universitario |
| Luisa Pedrozo Camacho         | Auxiliar Administrativo   |
| Fadul Zarache                 | Auxiliar Administrativo   |
| Jorge Mendoza De La Cruz      | 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 la vigencia 2021.
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 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 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.

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia

1. Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas
2. Realizar las actividades planeadas por la alta dirección en los términos establecidos por ello.
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 auditoria
5. Cumplir con las acciones plasmadas en el plan de acción
6. Aplicar las acciones correctivas y preventivas necesarias para el mejoramiento continuo de la dependencia
7. Realizar inducción y reinducción a los servidores públicos de la oficina
8. Mantener y hacer valer frente a los colaboradores de la contraloría auxiliar de educación los protocolos de bioseguridad establecidos por la CDA frente a la emergencia decreta por el COVID -19.

## RESUMEN GERENCIAL

Asumí las funciones de Contralor Auxiliar Educación el día 02 de diciembre de 2020, a partir de este momento 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 EJECUTIVO

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de diciembre de 2021, se han realizado las siguientes actividades:

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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. Se encuentra en curso el proceso de las comisiones de autorías que fueron asignadas durante este año de acuerdo al primer ciclo del PGA De la siguiente manera

- Primer ciclo Municipio de Malambo – Atlántico, Vigencia Fiscal 2020, mediante Memorando de Asignación No. 08 del 01 de marzo de 2021, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JAIME ROCA SARMIENTO Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANNY SOLANO NIETO, NICANOR PARRA RUIZ y MAVIS OLIVO TORRENEGRA. (Finalizado)
- Segundo ciclo Área Metropolitana de Barranquilla – Atlántico, Vigencia Fiscal 2020, mediante Memorando de Asignación No. 16 del 08 de junio de 2021, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JAIME ROCA SARMIENTO Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANNY SOLANO NIETO, NICANOR PARRA RUIZ y MAVIS OLIVO TORRENEGRA. (Finalizado)
- Segundo ciclo Alcaldía Municipal de Campo de la Cruz – Atlántico, Vigencia Fiscal 2020, mediante Memorando de Asignación No. 17 del 08 de junio de 2021, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JAIME ROCA SARMIENTO Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANNY SOLANO NIETO, NICANOR PARRA RUIZ y MAVIS OLIVO TORRENEGRA. (Finalizado)
- Tercer ciclo Alcaldía Municipal de Palmar de Varela – Atlántico, Vigencia Fiscal 2020, mediante Memorando de Asignación No. 25 del 06 de septiembre de 2021, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JAIME ROCA SARMIENTO Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANNY SOLANO NIETO, MILENA DEL VALLE y MAVIS OLIVO TORRENEGRA. (Finalizado)
- Tercer ciclo Alcaldía Municipal de Usiacurí – Atlántico, Vigencia Fiscal 2020, mediante Memorando de Asignación No. 27 del 06 de septiembre de 2021, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JAIME ROCA SARMIENTO Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANNY SOLANO NIETO, MILENA DEL VALLE y MAVIS OLIVO TORRENEGRA. (Finalizado)

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 expidió la circular 001 para los sujetos y puntos de control y demás personas naturales o jurídicas que administren y/o manejen fondos, de bienes y/o recursos públicos objetos de vigilancia de la Contraloría Departamental del Atlántico.
- Se expidió la circular 003 para las concesiones (DOLMEN SA, DELELCO, U.T Alumbrado Público de puerto Colombia)
- Se expidió la circular 004 Los Sujetos y Puntos de control deben enviar los soportes de la rendición de cuentas para la vigencia fiscal 2020 mediante un link de descarga, es decir, se comparten los archivos para que la contraloría los pueda descargar posterior mente al correo rendiciondecuentas@contraloriadelatlantico.gov.co
- Se recibió por parte de la Subsecretaria de Educación Departamental Informe de la documentación recibida en el proceso de la rendición de cuentas de las instituciones Educativas no certificadas del Departamento de Atlántico
- La Contraloría Auxiliar de educación se permite informar que de acuerdo al Memorando de asignación de revisión a la cuenta Número 11 del veintiocho de mayo de esta anualidad se estableció que no fueron rendidas veintidós (22) Sujetos y ocho (8) puntos de los cuales seis (6) se encuentran en liquidación.

2. A la fecha a esta Contraloría Auxiliar se le ha asignado una (01) denuncia, la cual relaciono a continuación:

| <b>DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION</b> |              |                              |   |               |
|--|--------------|------------------------------|---|---------------|
| <b>No.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>DENUNCIANTE</b>           | <b>ENTIDAD</b>  | <b>ESTADO</b> |
| 01   | 25-03-2021   | FEDERICO CESAR RAMIREZ       | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Candelaria – Atlántico                 | Cerrado       |
| 02   | 23-04-2021   | LUIS FERNANDO LOPEZ KURGULEN | Contraloría General de la Republica – Telecomunicaciones S.A ESP y las liquidadas | Cerrado       |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



|    |             |                              |  |         |
|----|-------------|------------------------------|--|---------|
|    |             |                              | TELECOM Y TELEASOCIADOS  |         |
| 03 | 16-09-2021  | FEDERICO CESAR RAMIREZ       | institución educativa técnica Agropecuaria la Candelaria de Ponedera.      | Cerrado |
| 04 | 20 -10-2021 | WALTER SANTIAGO ORDOÑEZ      | Invitación publica – SMC –MU-0172021                                       | Cerrado |
| 05 | 06-12-2020  | CIRO RAFEL MEZA MARIN        | 0528-2021 CONTRATO LP -002-2020  | Cerrado |
| 06 | 06-12-2020  | RAFAEL NORIEGA TINOCO        | CONTRATO DE OBRA 011-2018  | Cerrado |
| 07 | 06-12-2020  | RAFAEL NORIEGA TINOCO        | 0589-2021 Inversiones de Instituciones Educativas                          | Cerrado |
| 08 | 06-12-2020  | GALDINO RENE OROZCO FONTALVO | 0631-2021-Contrato de suministro para la alimentación de la fuerza publica | Abierto |

Para la realización de la anterior labor se cuenta con el acompañamiento del funcionario Saúl Enrique Pérez. Y el equipo Auditor

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 los procesos que se llevan a cabo en 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:

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Dentro de los compromisos que asumimos en la Contraloría Auxiliar educación para la realización de una mejor labor en el año 2021, se encuentran los siguientes:

- 1.- 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.
- 2.- 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

Atentamente



**FELIX E CASSERES CAÑATE**  
**Contralor Auxiliar Sector Educación**

- **CONTRALORIA AUXILIAR INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

**EQUIPO DE TRABAJO:**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| HEIDY BOLAÑO HIGGINS      | CONTRALOR AUXILIAR        |
| RAFAEL DIAZ ABDO          | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| CAMILO BARCELO TORRES     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| GABRIEL GONZALEZ QUINTERO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| RAFAEL BROCHERO           | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

WILLIAM HERRERA

TECNICO

## 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 PVCFT de la vigencia 2021
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.

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 la Contraloría Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente son:

- **Vigencia 2021: 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2021**

7. Municipio de Suán (FINALIZADA)
8. Gobernación del Atlántico (FINALIZADA)
9. Municipio de Ponedera (FINALIZADA)
10. Instituto de Tránsito del Atlántico (FINALIZADA)
11. Municipio de Santo Tomás (FINALIZADA)

Así mismo, en el año 2021 se realizó el trámite de las siguientes denuncias:

| RADICADO    | NOMBRE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO | ENTIDAD REQUERIDA            | OBSERVACIONES |
|-------------|--|------------------------------|---------------|
| 0838 - 2020 | Rodrigo Velandía Espinel                 | Gobernación del Atlántico    | Finalizada    |
| 608-2020    | Helves Fontalvo González                 | Personería Municipal de Suán | Finalizada    |
| 607-2021    | Jhonnatan Ruiz Cabarcas                  | Gobernación del Atlántico    | Finalizada    |

Atentamente,

**HEIDY BOLAÑO HIGGINS**

Contralor Auxiliar Infraestructura y Medio Ambiente

- **CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**EQUIPO DE TRABAJO**

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



**ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**

Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

**EQUIPO DE TRABAJO INVESTIGADOR**

**IVETH GOENAGA MELO**

Profesional Especializado.

**JOSEFINA DIAZGRANADOS**

Profesional Especializado.

**JAIRO VELEZ**

Profesional Especializado.

**EDGAR ALTAMAR**

Profesional Especializado.

**VIVIANA DE LA CRUZ**

Profesional Universitario.

**EQUIPO DE TRABAJO SECRETARIAL.**

**MAGALI CORRALES**

Secretaria Ejecutiva.

**YOSAIRA JINETE**

Auxiliar Administrativo.

Barranquilla, Enero 24 del 2021.

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

DOCTORA  
**LIBIA MORENO FONG**  
Gerente de Control Interno  
Contraloría Departamental del Atlántico.

### **REF: Informe de Gestión Consolidado Vigencia 2021.**

Muy comedidamente me permito enviar a usted Informe de Gestión Consolidado Anual Vigencia 2021, para los fines pertinentes en el marco de su competencia, SIREL, Plan de Acción y demás fines pertinentes, en los términos legales establecidos.

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe de gestión correspondiente al Proceso de Responsabilidad Fiscal Vigencia 2021.

La presentación de este Informe de Gestión Consolidado del Proceso de Responsabilidad Fiscal correspondiente al periodo correspondiente al 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2021 presenta la rendición de 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.

Durante este Año teniendo en cuenta la pandemia COVID-19 el Proceso de Responsabilidad Fiscal está aplicando medidas para seguir las directrices del Archivo General de la Nación en cuanto a los procesos archivísticos de organización y conservación de la Documentacion en las elaboraciones de informes, cartas y oficios, para mantener la calidad del servicio y la celeridad en los tramites en el proceso, por esta razón estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas, como envios de oficios, comunicaciones, tanto internas como externas a través de Correo Electrónico Institucional.

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

5.4.1. Generar un control fiscal con efectividad, aumentando la credibilidad y el desempeño institucional. Objetivos Específicos.

5.4.1.1. Desarrollar un Control Fiscal enmarcado en la Normas Internacionales ISSAI y contenidas en la nueva metodología, siguiendo las directrices impartidas por la Contraloría General de la República, e igualmente identificando sujetos los puntos y/o de control con mayores riesgos en el manejo de los recursos públicos.

5.4.1.2. Lograr efectividad en el establecimiento del hallazgo fiscal como resultado de un proceso auditor, la atención de la denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control que permita determinar que están dados los elementos para iniciar proceso de responsabilidad fiscal en el procedimiento verbal. 5.4.1.3. Resarcir los daños ocasionados al patrimonio público, recuperando los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de un mal uso de los recursos o inadecuada gestión fiscal en el departamento del Atlántico.

## 3. ALCANCE:

El informe se elabora con base en información de los registros del Procesos de Responsabilidad Fiscal, informe de estado de Procesos de Responsabilidad Fiscal de los investigadores a cargo, Informe Secretarial del equipo técnico de la contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, Traslados de Hallazgos y /o denuncias generados de los hallazgos, informes, traslados, quejas y/o denuncias.

## 4. HALLAZGOS:

Los hallazgos recibidos en el año 2021, dieron lugar a apertura de Indagaciones preliminares

| A  | Fecha de recibo del traslado del hallazgo | Hallazgo /Traslado/Denuncia. | Cuantía          | Radicado   | Fecha Traslado al Despacho Contraloria Aux De RF | Decisión Devuelve o Apertura (FECHA)                  | Numero de IP   |
|----|---|------------------------------|------------------|--|--|---|--|
| 01 | 21 de Enero del 2021.                     | Denuncia 020-2020            | Por Establecer   | OFICIO SU - 008-2021 de 21 de Enero del 2021     | 21 de Enero del 2021.                            | Apertura IP-001-2021 el 13 de Abril del 2021          | IP-001-2021<br>ESE HOSPITAL DE LURUACO                   |
| 02 | 14 de Enero del 2021                      | <b>HALLAZGO</b>              | \$936.165.336.86 | oficio No. 01000421 de fecha 14 de enero de 2021 | 14 de Enero del 2021                             | Apertura IP-002-2021 el 21 de Abril del 2021          | IP-002-2021<br>ALCALDIA DE SANTO TOMAS                   |
| 03 | 14 de Enero del 2021                      | <b>HALLAZGO</b>              | \$24.000.000     | OFICIO 01000421 de 14 de Enero del 2021          | 14 de Enero del 2021                             | Apertura IP-003-2021 el dia 21 DE ABRIL DEL 2021      | IP-003-2021<br>ALCALDIA DE SANTO TOMAS                   |
| 04 | Enero 28 del 2021                         | Denuncia 018120              | \$23.340.000     | oficio No SU 012-2021                            | ENERO 28 DEL 2021                                | Apertura IP-004-2021 el 23 de Abril del 2021          | IP-004-2021<br>INSTITUTO PARA LA RECREACION Y DEPORTE    |
| 05 | Marzo 2 del 2021                          | Denuncia 0142-20.            | Por Establecer   | oficio No.01003721                               | MARZO 2 DEL 2021                                 | Apertura IP-005-2021 Se apertura 23 de Abril del 2021 | IP-005-2021<br>ALCALDIA DE PIOJO                         |
| 06 | Febrero 16 del 2021                       | <b>Hallazgo</b>              | Por Establecer   | Oficio CASS- 04-21                               | Febrero 16 del 2021                              | Apertura IP-006-2021 el dia 26 de Abril del 2021      | IP-006-2021<br>ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

| N°   | Fecha de recibo del traslado del hallazgo | Hallazgo /Traslado/Denuncia.  | Cuantia        | Radicado  | Fecha de Traslado al Despacho de la Contraloria Aux De Responsabilidad Fiscal | Decisión Devuelve o Apertura (En caso de Apertura Fecha de Apertura  | Numero de IP   |
|--|---|---|----------------|---|---|--|--|
| 7  | Febrero 16 del 2021                       | <b>Hallazgo</b>   | Por Establecer | Oficio CASS-04-21   | Febrero 16 del 2021   | <br>NIT: 890103037<br><br>Apertura IP-006-2021 el día 26 de Abril del 2021 | <b>IP-006-2021</b><br><b>ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA</b> |
| 8  | Febrero 16 del 2021                       | <b>Hallazgo</b>   | Por Establecer | Oficio CASS-04-21   | Febrero 16 del 2021   |  |  |
| 9  | Febrero 16 del 2021                       | <b>Hallazgo</b>   | Por Establecer | Oficio CASS-04-21   | Febrero 16 del 2021   |  |  |
| 10   | 14 de Enero del 2021                      | <b>Hallazgo</b>   |                | oficio No. 01000421   | 14 de Enero del 2021  | Apertura IP-007-2021 el 26 de Abril del 2021   | <b>IP-007-2021</b><br><b>ALCALDIA DE SANTO TOMAS</b>                   |
| 11   | 14 de Enero del 2021                      | <b>Hallazgo</b>   |                | oficio No. 01000421   | 14 de Enero del 2021  | Apertura IP-008-2021 Se apertura 26 de Abril del 2021  | <b>IP-008-2021</b><br><b>ALCALDIA DE SANTO TOMAS</b>                   |
| 12   | 1 de Junio del 2021                       | DENUNCI A CIUDADANA 050-20 DENUNCI A 851-2020 DE 1 DICIEMBRE DEL 2020 | Por Establecer | Radicado SU 293-2020 y denuncia 851-2020 de fecha 01-12-2020 Radicado SU 304-2020 | 1 de Junio del 2021   | Apertura IP-009-2021 el día 16 de Julio del 2021   | <b>IP-009-2021</b><br><b>Alcaldia candelaria</b>                       |
| 13   | 1 de Junio del 2021                       | <b>Hallazgo</b>   | Por Establecer | Hallazgo Fiscal trasladado el 1 de junio de 2021,                                 | 1 de Junio del 2021   | Apertura IP-010-2021 el día 16 de Julio del 2021   | <b>IP-010-2021</b><br><b>Alcaldia malambo</b>                          |
| 14   | 1 de Junio del 2021                       | <b>Hallazgo Fiscal trasladado el 1 de junio de 2021</b>               | Por Establecer | Formato de Traslado de Hallazgo, Hallazgo No. 1 (en 5 folios y 1 CD).             | 1 de Junio del 2021   | Apertura IP-011-2021 el día 16 de Julio del 2021   | <b>IP-011-2021</b><br><b>ALCALDIA DE TUBARA</b>                        |
| 15   |   | <b>Hallazgo Fiscal trasladado el 1 de junio de 2021</b>               | Por Establecer | Formato de Traslado de Hallazgo, Hallazgo No. 2 (en 6 folios y 1 CD).             |   |  |  |
| 16   | 16 de Junio del 2021                      | <b>Hallazgo 16 de Junio del 2021</b>                                  | Sin rad        | 4 Folios  | 16 de Junio del 2021  | Apertura IP-012-2021 el día 16 de Julio del 2021   | <b>IP-012-2021</b><br><b>ALCALDIA DE SUAN</b>                          |
| 17   |   |   | Sin rad        | 4 Folios  |   |  |  |
| 18   | 1 de Junio del 2021                       | Denuncia  |                | Denuncia 0110-2021 de fecha 04-02-2021  | 1 de Junio del 2021   | Apertura IP-013-2021 el día 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  | <b>IP-013-2021</b><br><b>ALCALDIA DE SUAN</b>                          |
| <b>Por una Contraloría más cercana al ciudadano</b><br>despachodelcontraloria@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co<br><a href="http://www.contraloriadelatlantico.gov.co">www.contraloriadelatlantico.gov.co</a> |   |   |                |   |   |  |  |
| 19   | 1 de Junio del 2021                       | Denuncia trasladada el 23 de Agosto del 2021                          |                | Denuncia 0110-2021 de fecha 04-02-2021  | 1 de Junio del 2021   | Apertura IP-014-2021 el día 25 DE AGOSTO DEL 2021  | <b>IP-014-2021</b><br><b>PERSONERIA DE SUAN</b>                        |

| Nº | No. Expediente | Origen             | Entidad Afectada                                   | Fecha Auto de Apertura IP | Valor presunto detrimento | Decisión                  | Fecha decisión | Fecha Límite para decidir la IP | Estado al final del periodo rendido |
|----|----------------|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | IP-018-2021    | Proceso auditor    | TRANSPORTE DE BARRANQUILLA                         | 03/11/2021                | 0                         |                           |                | 03/05/2022                      | En trámite                          |
| 2  | IP-017-2021    | Proceso auditor    | ESE HOSPITAL DE SABANAGRANDE                       | 03/11/2021                | 0                         |                           |                | 03/05/2022                      | En trámite                          |
| 3  | IP-016-2021    | auditor            | ESE HOSPITAL SABANAGRANDE                          | 03/11/2021                | 0                         |                           |                | 03/05/2022                      | En trámite                          |
| 4  | IP-015-2021    | auditor            | ESE HOSPITAL SANTO TOMAS                           | 03/11/2021                | 0                         |                           |                | 03/05/2022                      | En trámite                          |
| 5  | IP-014-2021    | ciudadana          | SUAN   | 25/08/2021                | 0                         |                           |                | 25/02/2022                      | En trámite                          |
| 6  | IP-013-2021    | Denuncia ciudadana | SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO                 | 01/09/2021                | 0                         |                           |                | 01/03/2021                      | En trámite                          |
| 7  | IP-012-2021    | Proceso auditor    | ALCALDIA DE SUAN                                   | 16/07/2021                | 13.708.171                | ARCHIVADA                 | 22/11/2021     | 17/01/2022                      | Con decisión                        |
| 8  | IP-011-2021    | auditor            | ALCALDIA DE TUBARA                                 | 16/07/2021                | 56.000.000                | ARCHIVADA                 | 22/11/2021     | 17/01/2022                      | Con decisión                        |
| 9  | IP-010-2021    | Proceso auditor    | ALCALDIA DE MALAMBO                                | 16/07/2021                | 56.000.000                | Archivo por improcedencia | 23/11/2021     | 17/01/2022                      | Con decisión                        |
| 10 | IP-009-2021    | ciudadana          | ALCALDIA DE CANDELARIA                             | 26/04/2021                | 504.963.005               |                           |                |                                 | En trámite                          |
| 11 | IP-008-2021    | Proceso auditor    | ALCALDIA DE SANTO TOMAS                            | 26/04/2021                | 602.487.430               | Apertura de proceso       | 20/10/2021     | 26/10/2021                      | Con decisión                        |
| 12 | IP-007-2021    | Proceso auditor    | ALCALDIA DE SANTO TOMAS                            | 26/04/2021                | 38.709.675                | Archivo por improcedencia | 19/10/2021     | 26/10/2021                      | Con decisión                        |
| 13 | IP-006-2021    | Proceso auditor    | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA          | 26/04/2021                | 0                         | Archivo por improcedencia | 15/10/2021     | 26/10/2021                      | Con decisión                        |
| 14 | IP-005-2021    | Proceso auditor    | ALCALDIA DE PIOJO                                  | 23/04/2021                | 170.000.000               | Apertura de proceso       | 11/10/2021     | 25/10/2021                      | Con decisión                        |
|    | IP-004-2021    | Proceso auditor    | Instituto Recreación y Deporte de Palmar de Varela | 23/04/2021                | (\$23.340.000.00          | Apertura de Proceso       | 09/28/2021     | 23/10/2021                      | Con decisión                        |
| 15 | IP-002-2021    | Proceso auditor    | ALCALDIA DE SANTO TOMAS                            | 21/04/2021                | 936.165.336               | Archivo por improcedencia | 20/10/2021     | 21/10/2021                      | Con decisión                        |
| 16 | IP-001-2021    | Denuncia ciudadana | ESE HOSPITAL DE LURUACO                            | 13/04/2021                | 0                         | Archivo por improcedencia | 16/11/2021     | 13/10/2021                      | Con decisión                        |

**Nota:** IP diligenciadas en la Plataforma Sirel.

**Numero de IP quedaron en trámite:**

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 resto de Indagaciones Preliminares que corresponden a 7 quedaron en trámite, dentro de los tiempos para tomar decisión.

**Numero de IP con Riesgo de caducidad:**

En el Corte de la Vigencia 2021 no quedo ninguna IP con riesgo de caducidad.

| N° | Fecha de recibo del traslado del hallazgo      | Hallazgo/Traslado/Denuncia.      | Cuantía  | Radicado  | Fecha de Traslado al Despacho de la Contraloría Aux De Responsabilidad Fiscal | Decisión Devuelve o Apertura (En caso de Apertura) Fecha de Apertura   | NIT: 901030111<br>Número de PRF   |
|----|--|----------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1  | Febrero 2 del 2021                             | DENUNCIA 071-2020                | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$400.000.000 M/L).   | OFICIO 01001621   | FEBRERO 2 DEL 2021  | MARZO 26 DEL 2021  | PRF-001-2021<br>ALCALDIA D EPUERTO COLOMBIA Y GOBERNACION                               |
| 2  | Agosto 28 del 2020                             | Hallazgo VIENE DE LA IP-003-2020 | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS (\$4.403.000.00) .  |   | AGOSTO 28 DEL 2020  | Se apertura PRF-002-2021 DE ABRIL 19 DEL 2021<br>Se apertura IP-003 - 2020 de 27 de octubre del 2020 se cerro el 9 de abril del 2021                           | PRF-002-2021<br>ALCALDIA DE BARANOA   |
| 3  | Octubre 9 del 2020                             | Hallazgo VIENE DE LA IP-006-2020 | SETENTA Y CINCO MILLONES (\$75.000.000.00)   |   | OCTUBRE 10 DEL 2020   | Se apertura IP-006-2020 de fecha 19 de Noviembre del 2020<br>Se cerro el dia 5 de Abril del 2021<br>Se apertura PRF-003-2021 el dia 27 de Abril del 2021       | PRF-003-2021<br>ALCALDIA DE MALAMBO   |
| 4  | MARZO 3 DEL 2021                               | DENUNCIA 040-20                  | SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. (\$750.000.000 M/L).  | SU-186-20   | MARZO 3 DEL 2021  | Se apertura PRF-004-2021 DEL 28 DE Abril del 2021  | PRF- 004-2021<br>ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA   |
| 5  | OCTUBRE 16 DEL 2020<br>Viene De la IP-009-2020 | Hallazgo                         | Doscientos Veinticuatro Millones Setecientos Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Mil Pesos (\$224.702.756). | Oficio No. 01010820<br>fecha 16 de octubre de 2020      | MARZO 3 DEL 2021  | Se apertura IP-009-2020 EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020<br>Se cerro el dia 24 de Mayo del 2021<br>Se apertura PRF-005-2021 el 2 de Junio del 2021                  | PRF-005-2021<br>ALCALDIA DE REPELON   |
| 6  | ENERO 27 DEL 2021<br>VIENE IP-004-2021         | Denuncia 0181-20                 | 23.340.000   | Oficio Numero SU-012-2021 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2021 | Enero 27 del 2021   | Se apertura IP-004-2021 EL dia 23 de Abril del 2021.<br>Se cerró el dia 28 de Septiembre del 2021<br>Se apertura PRF-006-2021 el dia 30 de Septiembre del 2021 | PRF-006-2021<br>INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE PALMAR DE VARELA |
|    | Enero 14 del 2021                              | Denuncia                         | 602.487.430  | Oficio No. 01000421<br>fecha 14 de enero de 2021        | Enero 14 del 2021   | Se apertura IP-008-2021 EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021 Y SE CERRO EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021<br>Se Apertura PRF-007-2021 el dia 26 de Octubre del 2021         | PRF-007-2021<br>ALCALDIA DE SANTO TOMAS   |
| 7  | Marzo 1 del 2021                               | Denuncia 0142-20                 | \$767.446.782  | Oficio No. 01093721 de fecha 1 de marzo de 2021         | Marzo del 2021  | Se apertura IP-005-2021 EL DIA 23 DE Abril del 2021 y se cerro el dia 11 de Octubre del 2021.<br>Se apertura PRF-008-2021 el dia Octubre 26 del 2021           | PRF-008-2021<br>ALCALDIA DE PIOJO   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**  
 despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co o por correo electrónico a: [ciudadano@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:ciudadano@contraloriadelatlantico.gov.co)  
 Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794962  
 Calle 40 No. 45 – 56, Centro de Gobernación, Piso 8  
 Barranquilla, Colombia

RELACION DE PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL A LA FECHA RENDIDOS EN LA PLATAFORMA SIREL.

| PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL |                |                            |   |                            |  |                                    |                               |   |                 |
|---|----------------|----------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| No.   | No. Expediente | Fecha ocurrencia del hecho | Entidad afectada  | Fecha auto de apertura PRF | Valor presunto detrimento o en el auto de apertura | Fecha auto de imputación o archivo | Fecha envío grado de consulta | Estado del proceso al final del periodo rendido       | Observaciones   |
| 1   | PRF-008-2021   | 01/01/2019                 | ALCALDIA DE PIOJO   | 26/10/2021                 | 767.446.282  |                                    |                               | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |                 |
| 2   | PRF-007-2021   | 01/01/2019                 | ALCALDIA DE SANTO TOMAS   | 14/01/2021                 | 602.487.430  |                                    |                               | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |                 |
| 3   | PRF-006-2021   | 01/01/2019                 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE PALMAR DE VARELA | 30/09/2021                 | 23.340.000   |                                    |                               | En trámite con auto de apertura y antes de imputación | En Notificacion |
| 4   | PRF-005-2021   | 30/03/2020                 | ALCALDIA DE REPELON   | 02/06/2021                 | 224.702.756  |                                    |                               | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |                 |
| 5   | PRF-004-2021   | 02/01/2017                 | ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA                                      | 28/04/2021                 | 224.702.756  |                                    |                               | En trámite con auto de apertura y antes de            |                 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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  |   |
| 6 | PRF-003-2021 | 03/01/2019 | ALCALDIA DE MALAMBO  | 27/04/2021 | 75.000.000  |  |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 7 | PRF-002-2021 | 16/02/2016 | ALCALDIA DE BARANOA  | 19/04/2021 | 4.403.000   |  |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 8 | PRF-001-2021 | 23/06/2015 | SECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL ATLANTICO | 16/03/2021 | 400.000.000 |  | 01/12/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|   |              |            |                     |            |             |   |  |
|---|--------------|------------|---------------------|------------|-------------|---|--|
| 9 | PRF-002-2020 | 01/01/2020 | ALCALDIA DE LURUACO | 28/02/2020 | 600.836.253 | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  <p>Mediante oficio fechado el 9 de diciembre de 2021 se dio traslado a la Subcontraloría de la Contraloría Departamental del Atlántico, para que tramite la apertura del correspondiente Proceso Administrativo o Sancionatorio contra el Alcalde del Municipio de Luruaco-Atlántico y/o demás funcionarios a quienes por competencia les hubiese correspondido atender los requerimientos que se realizaron solicitando copia de la Póliza Global de Manejo con el fin de poder vincular a la respectiva compañía de Seguros.</p> |
|---|--------------|------------|---------------------|------------|-------------|---|--|

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

|    |              |            |   |            |                |            |            |   |   |
|----|--------------|------------|---|------------|----------------|------------|------------|---|---|
|    |              |            |   |            |                |            |            |   | NIT: 890103037-4<br>  |
| 10 | PRF-001-2020 | 01/01/2016 | ESE HOSPITAL CARI                       | 30/12/2020 | 13.721.968.618 | 22/11/2021 | 26/11/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |   |
| 11 | PRF-054-012  | 03/01/2017 | ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA           | 24/04/2019 | 175.300.707    |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 12 | PRF-054-011  | 02/12/2015 | ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA | 29/03/2019 | 90.725.858     |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 13 | PRF-054-009  | 01/04/2015 | ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA             | 07/03/2019 | 16.390.000     |            |            | En trámite con auto de apertura y antes               |   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 imputación   |  |
| 14 | PRF-054-008 | 17/06/2015 | INDEPORTES ATLANTICO                    | 26/02/2019 | 3.336.076   |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 15 | PRF-054-007 | 10/08/2015 | ESE HOSPITAL SABANAGRANDE               | 19/02/2019 | 20.000.000  | 30/11/2021 | 06/12/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |  |
| 16 | PRF-54-006  | 02/10/2015 | ESE HOSPITAL SABANAGRANDE               | 19/02/2019 | 4.700.000   |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 17 | PRF-054-005 | 17/11/2014 | ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA             | 18/02/2019 | 23.315.000  |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 18 | PRF-054-003 | 10/03/2017 | ALCALDIA DE TUBARA                      | 07/02/2019 | 69.628.412  | 23/11/2021 | 30/11/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |  |
| 19 | PRF-054-002 | 19/08/2016 | ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA | 06/02/2019 | 23.420.000  |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 20 | PRF-054-001 | 06/04/2015 | ALCALDIA DE MALAMBO                     | 08/01/2019 | 44.324.996  |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 21 | PRF-024-18  | 12/10/2017 | ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD    | 01/06/2018 | 153.910.838 |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 22 | PRF-022-18  | 30/12/2014 | ALCALDIA DE REPELON                     | 06/11/2018 | 47.073.800  |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



|    |            |            |   |            |               |            |            |   |  |
|----|------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|---|--|
| 23 | PRF-021-18 | 01/01/2014 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO                     | 02/11/2018 | 39.718.171    |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 24 | PRF-020-18 | 12/09/2016 | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TUBARA              | 28/09/2018 | 1.260.831     |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 25 | PRF-019-18 | 19/05/2014 | ALCALDIA DE SABANAGRANDE                      | 24/09/2018 | 86.196.158    |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 26 | PRF-017-18 | 03/06/2015 | ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ                  | 29/08/2018 | 23.450.000    | 09/12/2021 | 21/12/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |  |
| 27 | PRF-014-18 | 01/06/2015 | ESE BARANOA                                   | 13/06/2018 | 7.000.000     |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 28 | PRF-013-18 | 19/10/2015 | INDEPORTES                                    | 13/07/2018 | 147.222.446   |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 29 | PRF-012-18 | 16/10/2015 | ALCALDIA DE CANDELARIA                        | 03/08/2018 | 268.261.020   |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 30 | PRF-007-18 | 12/06/2015 | ESE HOSPITAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD | 16/04/2018 | 23.760.000    | 19/11/2021 | 25/11/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |  |
| 31 | PRF-011-18 | 09/09/2015 | ALCALDIA DE CANDELARIA                        | 13/06/2018 | 12.421.539    |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |
| 32 | PRF-005-18 | 02/01/2012 | AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA            | 05/03/2019 | 7.540.520.161 |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |              |            |                              |            |                       |            |            |   |   |
|----|--------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|---|---|
| 33 | PRF-002-18   | 02/08/2013 | ALCALDIA DE CAMPO DE LA CRUZ | 26/02/2018 | 15.000.000            |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 34 | PRF-001-18   | 09/04/2015 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO    | 14/03/2018 | 6.560.748.644         |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 35 | PRF-011-2017 | 02/04/2015 | ALCALDIA DE PONEDERA         | 30/10/2017 | 40.000.000            | 17/11/2021 | 23/11/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |   |
| 36 | PRF-009-17   | 01/01/2013 | GOBERNACION DEL ATLANTICO    | 20/10/2017 | 18.397.660            | 19/11/2021 | 24/11/2021 | <b>EJECUTOR IADO</b>                                  |   |
| 37 | PRF-002-17   | 24/02/2014 | AREA METROPOLITANA           | 07/04/2017 | 39.478.000            |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
| 38 | PRF-001-17   | 31/08/2012 | GOBERNACION DEL ATLANTICO    | 31/03/2017 | 7.284.987.292         |            |            | En trámite con auto de apertura y antes de imputación |   |
|    |              |            |                              |            | <b>38.822.947.274</b> |            |            |   |   |

**RELACION DE PROCESOS DE ORALIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL A LA FECHA RENDIDOS EN LA PLATAFORMA SIREL.**

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

| No | No. Expediente | Fecha ocurrencia del hecho | Origen          | Entidad afectada           | Fecha recibo traslado hallazgo | No. indagación preliminar | Instancias | Fecha auto de apertura e imputación |
|----|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1  | PRFO-2021-002  | 24/01/2018                 | Proceso Auditor | TERMINAL DE TRANSPORTE     | 04/10/2021                     |                           | Única      | 29/10/2021                          |
| 2  | PRFO-001-2021  | 01/01/2019                 | Proceso Auditor | ALCALDIA DE SANTO TOMAS    | 14/01/2022                     | IP-003-2021               | Doble      | 30/09/2021                          |
| 3  | PRFO- 2019-001 | 23/09/2015                 | Proceso Auditor | ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA | 13/07/2018                     | IP-032-18                 | Doble      | 16/12/2019                          |

**Relación de los Procesos de Responsabilidad Fiscal (Ordinarios y Verbales) tramitados durante el periodo de gestión, indicando el total de ellos.**

**Procesos Ordinarios en tramite: 38**

**Procesos Verbales: 02**

**Gran total de Procesos de Responsabilidad Fiscal: 40**

**Al cierre de esta Vigencia 2021 quedan:**

**De los 38 Procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal :**

**08 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN REMISION GRADO DE CONSULTA.**

**PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL EN TRAMITES: 2**

**Proceso de Oralidad se encuentran dos activos.**

**Nota:** El Proceso de Oralidad **PRFO-2019-001 Alcaldía de Juan de Acosta** se encuentra ejecutoriado, solo se rindió en la plataforma Sirel para constancia de su Archivo y Ejecutoria, por esta razón no se contabiliza en los Expedientes ORALES Activos.

**Nº02: PRFO-2021-001 ALCALDIA DE SANTO TOMAS SE PROGRAMA FECHA DE AUDIENCIA PARA EL MES DE ENERO DEL 2022.**

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 SECRETARIA TECNICA DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Secretaria Técnica de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad fiscal la conforman los funcionarios Magaly Corrales-Secretaria Ejecutiva del Despacho-Yosaira Jinete –Auxiliar Administrativo – Habib Cure Auxiliar Administrativo en Apoyo a las labores administrativas.

### ✓ Tramites Grado de Consulta:

Los siguientes grados de consulta fueron los suministrados por los investigadores del Proceso para remitirlos al Despacho del Contralor para que surta el respectivo tramite.

Se procedió a revisar el Expediente, folearlo, escanearlo y realizar el respectivo oficio de envío y radicar al Despacho.

### Cuadro Numero 01:

| GRADOS DE CONSULTA 2021 |                        |                            |   |                                 |  |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| N <sup>a</sup>          | RADICADO               | ENTIDAD                    | PROVIDENCIA   | FECHA ENVIO A GRADO DE CONSULTA | ESTADO A LA FECHA  |
| 1                       | PRF-054-010            | ALCALDIA DE MALAMBO        | AUTO DE ARCHIVO DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021       | RESUELTO-CONFIRMA<br>SE RESOLVIÓ EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021<br>Ejecutoriado |
| 2                       | PRF0-2019-001 ORALIDAD | ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA | FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 | 27 DE OCTUBRE DEL 2021          | RESUELTO-CONFIRMA<br>SE RESOLVIÓ EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021<br>Ejecutoriado   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 día 30 de<br>Noviembre del<br>2021             |
| 3 | PRF-009-17  | ALCALDIA DE SUAN                              | AUTO DE ARCHIVO<br>DEL 19 DE<br>NOVIEMBRE DEL<br>2021 | 24 DE NOVIEMBRE<br>DEL 2021 | RESUELTO-<br>CONFIRMA<br><br>Se resolvió el 20<br>de Diciembre del<br>2021.<br>Ejecutoriado El<br>dia 28 de<br>Diciembre del<br>2021 |
| 4 | PRF-011-17  | ALCALDIA DE<br>PONEDERA                       | AUTO DE ARCHIVO DE<br>NOVIEMBRE 17 DEL<br>2021        | 23 DE NOVIEMBRE<br>DEL 2021 | RESUELTO-<br>CONFIRMA<br><br>Se resolvió el 20<br>de Diciembre del<br>2021<br>Ejecutoriado el<br>dia 28 de<br>Diciembre del<br>2021  |
| 5 | PRF-007-18  | ESE JUAN<br>DOMÍNGUEZ<br>ROMERO DE<br>SOLEDAD | AUTO DE ARCHIVO<br>DEL 19 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2021    | 25 DE NOVIEMBRE<br>DEL 2021 | RESUELTO-<br>CONFIRMA<br><br>Se resolvió el 21<br>de Diciembre del<br>2021<br>Ejecutoriado el<br>dia 28 de<br>Diciembre del<br>2021  |
| 6 | PRF-017-18  | ALCALDIA DE CAMPO<br>DE LA CRUZ               | AUTO DE ARCHIVO<br>DEL 9 DE DICIEMBRE<br>DEL 2021     | 17 DE DICIEMBRE<br>DEL 2021 | RESUELTO-<br>CONFIRMA<br><br>Se resolvió el dia<br>18 de Enero del<br>2021, se<br>Ejecutorio el dia<br>24 de Enero del<br>2021.      |
| 7 | PRF-054-003 | ALCALDIA DE TUBARA                            | AUTO DE ARCHIVO<br>DEL 23 DE                          | 30 DE NOVIEMBRE<br>DEL 2021 | RESUELTO-<br>CONFIRMA  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |              |  |  |                          |  |
|----|--------------|--|--|--------------------------|--|
|    |              |  | NOVIEMBRE DEL 2021                               |                          | Se resolvió el día 21 de Diciembre del 2021. Se ejecutorio el día 28 de Diciembre del 2021   |
| 8  | PRF-054-007  | ESE HOSPITAL DE SABANAGRANDE                                     | AUTO DE ARCHIVO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 6 DE DICIEMBRE DEL 2021  | RESUELTO-CONFIRMA<br><br>Se resolvió el día 21 de Diciembre del 2021 y se ejecutorio el día 28 de Diciembre del 2021                       |
| 9  | PRF-001-2020 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ESE CARI                                  | AUTO DE ARCHIVO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021     | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | RESUELTO-CONFIRMA<br><br>Se resolvió grado de consulta el día 20 de Diciembre del 2021 y se ejecutorio el día 28 de Diciembre del 2021.    |
| 10 | PRF-001-2021 | SECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA D ELA GOBERNACION DEL ATLANTICO | AUTO DE ARCHIVO DE 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021      | 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | RESUELTO-CONFIRMA<br><br>Se resolvió el grado de consulta el día 21 de Diciembre del 2021 y se ejecutorio el día 28 de Diciembre del 2021. |

**Total: 8 Expedientes Ordinarios de Responsabilidad Fiscal con Decisión y Ejecutoriados.**

➤ **Tramites de derechos de Petición.**

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 secretaria Técnica de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal recibe el ingreso de Derecho de Peticiones por correo Electronico y en medio físico, se informa al contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, el cual direcciona para la proyección de la respuesta en la secretaria ejecutiva Magaly Corrales. El resultado de esta gestión es la siguiente:

### Cuadro N° 02 DERECHOS DE PETICION INGRESADOS 2021

| RAD        | DERECHO DE PETICION       | ASUNTO  | RECIBIDA FISICA                        | ELECTRONICO  | RESPUESTA  |
|------------|---------------------------|---|--|--|--|
| SDJ-04-21  | SOLICITUD DE JURIDICA CDA | INVESTIGACION IRREGULARIDADES DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA EJECUCION DE CONTRATOS NUMERO 728 Y 729 DEL 2008 SUSCRITO POR YAMIL BLEL CERVANTES DEL ESE CARI Y LA CLINICA SAN RAFAEL LIMITADA REPRESENTADA POR LA SEÑORA LITYA DEL CARMEN ROMERO DE MARIA..   | 21 DE ENERO DEL 2021<br>HABIB CURE     |  | 28 DE ENERO DEL 2021 POR OFICIO RF-003-21 A JURIDICA   |
| SDJ-07-21  | SOLICITUD DE JURIDICA CDA | SI SE ADELANTA ACTUACION CON OCASION DEL HALLAZGO DE CONNOTACION FISCAL DE LA AUDITORIA REALIZADA EL 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2016 POR LOS AUDITORES RAFAEL ROMERO NAVARRO , LUIS PARRA MEJIA Y ESPERANZA RODRIGUEZ MEZA AL MUNICIPIO DE BARANOA VIGENCIA FISCAL 2012 AL 2015  | 26 DE ENERO DEL 2021<br>HABIB CURE     | FEBRERO 2 DEL 2021 AL CORREO DE JURIDICA CDA POR MEDIO DE OFICIO RF-004-21   |  |
| SDJ-015-21 | SOLICITUD DE JURIDICA CDA | INFORMAR SI SE ADELANTA ACTUACION FISCAL RELACIONADA CON IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA AUDITORIA REALIZADA EL 27 DE SEPTIEMBRE Y EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO DURANTE LAS VIGENCIAS 2014 2015, POR LA INDEBIDA ADMINISTRACION Y MANEJO DE UNOS EQUIPOS DE INFORMATICA LO CUAL OCASIONO UNA PERDIDA EN LOS MISMOS EN CUANTIA DE \$ 39.718.171. | 28 DE ENERO DEL 2021<br>HABIB CURE     | RESPUESTA. DOCTORA PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO (FISCALIA9 EL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 A TRAVES DE OFICIO RAD RF-020-21 POR CORREO ELECTRONICO<br><br>RESPUESTA JAIME RODRIGUEZ ATENCIA- SUBSECRETARIO JURIDICO-OFICIO RAD RF-003-21 DEL 28 DE ENERO DEL 2021 |  |
| SDJ-016-21 | SOLICITUD DE JURIDICA CDA | NUMERO DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROFERIDOS POR LA DEPENDENCIA CADA AÑO DURANTE PERIODO 2010-2019 CUANTÍA DE CADA UNO DE LOS FALLOS.   | 28 DE ENERO DEL 2021<br><br>HABIB CURE | ENERO 28 DEL 2021 OFICIO RAD 002-21 DIRIGIDO A DR JAIME RODRIGUEZ ATENCIA SUBSECRETARIO JURIDICA   | 26 DE ENERO DEL 2021 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL PETICIONARIO ADJUNTOS ARCHIVOS EXCELL  |
| SDJ-017-21 | SOLICITUD DE JURIDICA CDA | COPIA DE VINCULACION PARA TRAMITES LEDYS DEL CARMEN ANGULO ARRIETA  | 28 DE ENERO DEL 2021<br><br>HABIB CURE | Recibida en Medio Electronico Enero 26 del 2021  | FEBRERO 2 DEL 2021 RADICADO RF-005-2021 Respuesta mediante correo electrónico a la señora Ledys Angulo.<br><br>Febrero 2 del 2021 Oficio RADICADO RF-006-2021 Respuesta al Correo de jurídica. |
|            | SOLICITUD DE JURIDICA     | INFORMACION A LOS HALLAZGOS FISCALES EN RAZÓN DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL EJERCIDO POR LAS CONTRALORÍAS DEPARTAMENTALES PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020.   |  | Recibida por medio electrónico el día 12/03/2021   | Respuesta por correo electrónico el día 18 de marzo del 2021 al correo de Jurídica   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

| NIT: 890103037-4          |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Derecho de Petición del Director de Indeportes Atlántico, Armando Segovia Ortiz   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 18/03/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 09/04/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Solicitud de copia de los hallazgos como resultado de la Auditoria practicada en el municipio de Santa Lucía – Atlántico durante la vigencia 2009 de la Fiscalía General de la Nación   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 28/04/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 11/05/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Solicitud sobre si existe alguna actuación por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Atlántico contra la Alcaldía Municipal de Santa Lucía en el periodo comprendido desde el 1 de Enero de 2.016 hasta la presente fecha de la Fiscalía General de la Nación-SPOA: 080016001257201604829 OT– 5078   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 30/04/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 06/05/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Solicitud sobre una presentada por el señor ANDRES DE LA CRUZ DIAZ, en su condición de Director General de la Agencia Territorial para la Seguridad Alimentaria Integral y el Desarrollo Social Biosostenible del municipio de Sabanagrande – (ATSAINB), contra el ciudadano JOSE MARIO ROMERO CAHUANA como alcalde municipal de Sabanagrande – Atlántico, no existe ninguna actuación en el marco de investigación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal que se esté adelantando o se haya adelantado por parte de nuestra dependencia de Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Atlántico. |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 14/05/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 26/05/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Información sobre apertura de Indagaciones Preliminares y Procesos de Responsabilidad Fiscal del 2016 al 2020 del señor Yairon Milán Mosquera   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 01/06/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 08/07/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Información sobre fallos con responsabilidad fiscal del 2018 al 2020 de Diana Lorena Murcia y Libardo Trujillo Torres   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 06/04/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 16/07/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Fiscalía General de la Nación-Investigador Comisionado Claudia Florez Torres  |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 15/07/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 19/07/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | Natalia Moncayo Rodriguez- Representante Legal para fines judiciales de SEGUROS CONFIANZA S.A - Referencia: PRF-001-18<br><br>GARANTIZADO: DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA.<br><br>PÓLIZA 18 GU060266<br><br>C. 25603  |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 22/07/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 23/07/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | ELOINA DEL CARMEN GOENAGA JIMÉNEZ Subsecretaria salud pública Secretaria de Salud Departamental del Atlántico- Radicado No.: 20210900027811 *20210900027811*  |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 09/08/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 12/08/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | JOSE MANUEL CASTRO ECKER-Investigador del CTI-Fiscalía General de la Nación-NOTICIA CRIMINAL N° 080016001068201800137   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 12/08/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 13/08/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | PIEDAD JIMENEZ ARAUJO-Investigador del CTI-Fiscalía General de la Nación-SPOA 080016001257201700379   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 12/08/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 20/08/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | PIEDAD JIMENEZ ARAUJO-Investigador del CTI-Fiscalía General de la Nación-SPOA 080016001257201700872   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 25/08/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 30/08/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | ARMANDO RAFAEL ARRIETA FONSECA- REFERENCIA: 080016001257201704325 OFICIO 20450-2-No. 0773 – GAP-CTI   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 25/08/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 01/09/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|                           |  |  |   |  |
|---------------------------|--|--|---|--|
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO<br>Investigador - C.T.I.<br>Grupo Administración Pública<br>Subdirección Seccional de Policía Judicial – C.T.I – Atlántico |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 16/09/2021        | Respuesta por correo electrónico el día 20/09/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | GLORIA ESPERANZA CAMPOS OLIVEROS<br>Asistente Fiscalía 56 DECC-GRUPO SALUD   |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 28/09/2021        | Respuesta por correo electrónico el día 01/10/2021 |
|                           | MARCELA GALINDO DUQUE-Apoderada General de SEGUROS DEL ESTADO S.A.   |  | RECIBIDA POR MEDIO CORREO ELECTRONICO EL DIA 05/10/2021 | Respuesta por correo electrónico el día 13/10/2021 |
| SOLICITUD DE JURIDICA CDA | PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO<br>Investigador - C.T.I.<br>Grupo Administración Pública<br>Subdirección Seccional de Policía Judicial – C.T.I – Atlántico |  | RECIBIDA POR MEDIO ELECTRONICO EL DIA 25/10/2021        | Respuesta por correo electrónico el día 25/10/2021 |

➤ **Tramites de Comunicaciones Enviadas:**

**Cuadro de comunicaciones enviadas durante la vigencia 2021.**

| RADICADO    | FECHA DE ENTRADA  | FECHA DE SALIDA   | REMITENTE               | ENTREGADO A /DEPENDENCIA                            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
| RF-001-2021 | ENERO 8 DEL 2021  | ENERO 8 DEL 2021  | ROSMERI JIMENEZ         | JAIME PUMAREJO ALCALDE DE BARRANQUILLA PRF-005-18   |
| RF-002-2021 | ENERO 8 DEL 2021  | ENERO 8 DEL 2021  | ROSMERI JIMENEZ         | RODOLFO UCROSS PRF-005-18                           |
| RF-003-2021 | ENERO 21 DEL 2021 | ENERO 21 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ (IVETH) | ERIKA DELGADO SECRETARIA EDUCACION DPTAL PRF-006-16 |
| RF-004-2021 | ENERO 21 DEL 2021 | ENERO 21 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ (IVETH) | HERMANA GLORIA MARIN RECTORA FATIMA PRF-006-16      |
| RF-005-2021 | ENERO 22 DEL 2021 | ENERO 22 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ         | PRF-054-011 FANNY RUA BORJA ALCALDE DE PALMAR       |
| RF-006-2021 | ENERO 22 DEL 2021 | ENERO 22 DEL 2021 | JAIRO VELEZ             | PRF-054-011 JUAN CARLOS SALTARIN                    |
| RF-007-2021 | ENERO 22 DEL 2021 | ENERO 22 DEL 2021 | JAIRO VELEZ             | PRF-054-011 ESE PALMAR GERENTE                      |
| RF-008-2021 | ENERO 25 DEL 2021 | ENERO 25 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ         | AGR CERTIFICACION PRF0-2019-001                     |
| RF-009-2021 | ENERO 25 DEL 2021 | ENERO 25 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ         | AGR CERTIFICACION INDAGACIONES                      |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|             |                   |                   |  |                                    |
|-------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| RF-010-2021 | ENERO 25 DEL 2021 | ENERO 25 DEL 2021 |  | AGR CERTIFICACION PROCESOS DE RF-4 |
|-------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|



| RADICADO    | FECHA DE ENTRADA  | FECHA DE SALIDA   | REMITENTE       | ENTREGADO A /DEPENDENCIA                              |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| RF-011-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | PRF-054-008   |
| RF-012-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | PRF-054-008   |
| RF-013-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | PRF-054-011 JUAN CARLOS SALTARIN ALC PALMAR           |
| RF-014-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | PRF-054-011 FANNY RUA BORJA                           |
| RF-015-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   |   |
| RF-016-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | PRF-054-013 REQUERIMIENTO INFORMACION GERMAN CARDONA  |
| RF-017-2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ENERO 26 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ | DERECHO DE PETICION JURIDICA                          |
| RF-018-2021 | ENERO 27 DEL 2021 | ENERO 27 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | IP-008-20 ALC JUAN DE ACOSTA                          |
| RF-019-2021 | ENERO 28 DEL 2021 | ENERO 28 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | IP-007-20 ALC JUAN DE ACOSTA                          |
| RF-020-2021 | ENERO 28 DEL 2021 | ENERO 25 DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ | RESPUESTA DERECHO DE PETICION FISCALIA PIEDAD JIMENEZ |

| RADICADO    | FECHA DE ENTRADA   | FECHA DE SALIDA    | REMITENTE | ENTREGADO A /DEPENDENCIA  |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|---|
| RF-021-2021 | FEBRERO 2 DEL 2021 | FEBRERO 2 DEL 2021 | ROSMERI J | ELECTRICARIBE DERECHO DE PETICION COMPETENCIA CONTRALORIA GENERAL |
| RF-022-2021 | FEBRERO 8 DEL 2021 | FEBRERO 8 DEL 2021 | ROSMERI J | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES                  |
| RF-023-2021 | FEBRERO 8 DEL 2021 | FEBRERO 8 DEL 2021 | ROSMERI J | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES                  |
| RF-024-2021 | FEBRERO 8 DEL 2021 | FEBRERO 8 DEL 2021 | ROSMERI J | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES                  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|                 |                         |                        |                  |  |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| RF-025-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES |
| RF-026-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES |
| RF-027-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES |
| RF-028-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES |
| RF-029-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-006 ESE S/GRANDE INVESTIGACION DE BIENES |
| RF-030-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI JIMENEZ  | PRF-054-007 MARIA I INVESTIGACION DE BIENES      |
| <b>RADICADO</b> | <b>FECHA DE ENTRADA</b> | <b>FECHA DE SALIDA</b> | <b>REMITENTE</b> | <b>ENTREGADO A /DEPENDENCIA</b>                  |
| RF-031-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-032-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-033-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-034-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-035-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-036-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-037-2021     | FEBRERO 8 DEL 2021      | FEBRERO 8 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-038-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-054-007 INVESTIGACION DE BIENES              |
| RF-039-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J        | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES               |
| RF-040-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI JIMENEZ  | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES               |

| <b>RADICADO</b> | <b>FECHA DE ENTRADA</b> | <b>FECHA DE SALIDA</b> | <b>REMITENTE</b> | <b>ENTREGADO A /DEPENDENCIA</b> |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|                 |                         |                        |                       |  |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| RF-041-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J             | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES                           |
| RF-042-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J             | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES                           |
| RF-043-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J             | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES                           |
| RF-044-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J             | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES                           |
| RF-045-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J             | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES                           |
| RF-046-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J             | PRF-014-18 INVESTIGACION DE BIENES                           |
| RF-047-2021     | FEBRERO 9 DEL 2021      | FEBRERO 9 DEL 2021     | ROSMERI J/ IVETH      | IP-009-2020 WILFRIDO ALC REPELON                             |
| RF-048-2021     | FEBRERO 10 DEL 2021     | FEBRERO 10 DEL 2021    | ROSMERI J/ IVETH      | PRF-022-18 REPELON ACUEDUCTO VILLA ROSA                      |
| RF-049-2021     | FEBRERO 23 DEL 2021     | FEBRERO 23 DEL 2021    | ROSMERI J/ IVETH      | PRF-054-005-19 SOLICITUD DE INFORMACION                      |
| RF-050-2021     | FEBRERO 23 DEL 2021     | FEBRERO 23 DEL 2021    | ROSMERI JIMENEZ/IVETH | PRF-017-18 II SOLICITUD INFORMACION DEL OFICIO 13 DE FEBRERO |
| <b>RADICADO</b> | <b>FECHA DE ENTRADA</b> | <b>FECHA DE SALIDA</b> | <b>REMITENTE</b>      | <b>ENTREGADO A /DEPENDENCIA</b>                              |
| RF-051-2021     | FEBRERO 23 DEL 2021     | FEBRERO 23 DEL 2021    | ROSMERI J/IVETH       | PRF-011-18 ALCALDIA D ECANDELARIA Solicitud de Informacion   |
| RF-052-2021     | FEBRERO 23 DEL 2021     | FEBRERO 23 DEL 2021    | ROSMERI J/IVETH       | PRF-024-18 II Requerimiento                                  |
| RF-053-2021     | FEBRERO 24 DEL 2021     | FEBRERO 24 DEL 2021    | ROSMERI J             | PRF-054-011 CITACION SAMIR OSPINO                            |
| RF-054-2021     | FEBRERO 24 DEL 2021     | FEBRERO 24 DEL 2021    | ROSMERI J             | PRF-054-011 CITACION RUBEN CABALLERO                         |
| RF-055-2021     | FEBRERO 24 DEL 2021     | FEBRERO 24 DEL 2021    | ROSMERI J/JAIRO       | PRF-054-008 LIRA OSORIO                                      |
| RF-056-2021     | FEBRERO 26 DEL 2021     | FEBRERO 26 DEL 2021    | ROSMERI J/JAIRO       | PRF-001-17 GOBERNACION                                       |
| RF-057-2021     | FEBRERO 26 DEL 2021     | FEBRERO 26 DEL 2021    | ROSMERI J             | COMUNICACIÓN ASEGURADORA SOLIDARIA                           |
| RF-058-2021     |                         | MARZO 4 DEL 2021       | ROSMERI J             | RESPUESTA DERECHO D EPETICION FISCALIA                       |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



|             |  |  |                       |  |
|-------------|--|--|-----------------------|--|
| RF-059-2021 |  |  | ROSMERI J/IVETH       |  |
| RF-060-2021 |  |  | ROSMERI /IVETHJIMENEZ |  |

| RADICADO    | FECHA DE ENTRADA  | FECHA DE SALIDA   | REMITENTE       | ENTREGADO A /DEPENDENCIA            |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| RF-061-2021 | MARZO 5 DEL 2021  | MARZO 7 DEL 2021  | ROSMERI J/IVETH | PRF-054-001 ALC MALAMBO             |
| RF-062-2021 | MARZO 5 DEL 2021  | MARZO 7 DEL 2021  | ROSMERI J/IVETH | PRF-054-001 ELSA NOGUERA            |
| RF-063-2021 | MARZO 5 DEL 2021  | MARZO 7 DEL 2021  | ROSMERI J       | CONSORCIO PRF-054-001 AUGUSTO PRADA |
| RF-064-2021 | MARZO 17 DEL 2021 |                   | ROSMERI J       | GOBERNACION PRF-001-17              |
| RF-065-2021 | MARZO 17 DEL 2021 |                   | ROSMERI J/JAIRO | PRF-054-013 GERMAN CARDONA          |
| RF-066-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 24 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | PRF-054-011 SAMIR OSPINO            |
| RF-067-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ALCALDIA DE REPELON                 |
| RF-068-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO           |
| RF-069-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ALCALDIA DE BARRANQUILLA            |
| RF-070-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ALCALDIA DE SOLEDAD                 |
| RF-071-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ALCALDIA DE GALAPA                  |
| RF-072-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ALCALDIA DE MALAMBO                 |
| RF-073-2021 | MARZO 23 DEL 2021 | MARZO 23 DEL 2021 | IVETH GOENAGA   | ALCALDIA DE CAMPO D ELA CRUZ        |
| RF-074-2021 | MARZO 24 DEL 2021 | MARZO 25 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | IP-008-20 JUAN DE ACOSTA            |
| RF-075-2021 | MARZO 25 DEL 2021 | MARZO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ     | IP-007-2020 JUAN DE ACOSTA          |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

|             |                   |                   |                                      |   |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| RF-076-2021 | MARZO 25 DEL 2021 | MARZO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ                          | CITACION PRF-054-010<br>10103037-4  |
| RF-077-2021 | MARZO 25 DEL 2021 | MARZO 26 DEL 2021 | JAIRO VELEZ                          | CITACION PRF-054-010<br>10103037-4  |
| RF-078-2021 |                   |                   |                                      |   |
| RF-079-2021 | MARZO 25 DEL 2021 | MARZO 25 DEL 2021 | ROSMERI J                            | FISCALIA GENERAL D ELA NACION   |
| RF-080-2021 | MARZO 26 DEL 2021 | MARZO 26 DEL 2021 | VIVIANA                              | IP REPELON ALCALDE WILFRIDO GARCIA SOLICITUD DE POLIZA D EMANEJO                              |
| RF-081-2021 |                   |                   |                                      |   |
| RF-082-2021 |                   |                   |                                      |   |
| RF-083-2021 | MARZO 30 DEL 2021 | MARZO 30 DEL 2021 | ROSMERI J                            | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA AUTO DE VINCULACION – PRF 054-005-19 ALC DE PUERTO COLOMBIA |
| RF-084-2021 | MARZO 30 DEL 2021 | MARZO 30 DEL 2021 | ROSMERI J                            | CLAUDIO CABRERA OLIVO NOTIFICACION AUTO DE VINCULACION – PRF 022-18                           |
| RF-085-2021 | MARZO 30 DEL 2021 | MARZO 30 DEL 2021 | ROSMERI J                            | ARCADIO PEREZ CABRERA NOTIFICACION AUTO DE VINCULACION – PRF 022-18 ALC REPELON               |
| RF-086-2021 | ABRIL 8 DEL 2021  | ABRIL 8 DEL 2021  | ROSMERI J                            | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOLICITUD DE INFORMACION – RADICADO 20212100009481          |
| RF-087-2021 | ABRIL 9 DEL 2021  | ABRIL 9 DEL 2021  | ROSMERI J                            | ARMANDO SEGOVIADERECHO DE PETICION  |
| RF-088-2021 | ABRIL 12 DEL 2021 | ABRIL 12 DEL 2021 | ROSMERI J                            | GERMAN CARDONA MORAN - EMBOCARPRF 054-013 - ULTIMO REQUERIMIENTO INFORMACIÓN                  |
| RF-089-2021 | ABRIL 12 DEL 2021 | ABRIL 12 DEL 2021 | ROSMERI J                            | IP-008-2020 INFORMACION IP 008-20ALC JUAN DE ACOSTA   |
| RF-090-2021 | ABRIL 12 DEL 2021 | ABRIL 12 DEL 2021 | ROSMERI J                            | IP-007-2020 INFORMACION ALC JUAN DE ACOSTA  |
| RF-091-2021 | ABRIL 26 DEL 2021 | ABRIL 26 DEL 2021 | ROSMERI J                            | ESE HOSPITAL DE LURUACO COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA IP 001-21                               |
| RF-092-2021 | ABRIL 26 DEL 2021 | ABRIL 26 DEL 2021 | ROSMERI J/IVETH                      | ALCALDIA D EBARANOA COMUNICACIÓN APERTURA PRF 002-21  |
| RF-093-21   | ABRIL 29 DEL 2021 | ABRIL 29 DEL 2021 | IP 008-20 ALCALDÍA DE JUAN DE ACOSTA | IP 008-20 ALCALDÍA DE JUAN DE ACOSTA FUNIDES  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|           |                   |                   |                 |   |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| RF-094-21 | ABRIL 29 DEL 2021 | ABRIL 29 DEL 2021 | ROSMERI J/IVETH | COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA IP 004-21 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE PALMAR DE VARELA |
| RF-095-21 | ABRIL 29 DEL 2021 | ABRIL 29 DEL 2021 | ROSMERI J/IVETH | SOLICITUD DE DESVINCULACION PRF 054-13 RAFAEL ANTONIO NORIEGA TINOCO  |

60

| RADICADO | ENTIDAD                                    | ASUNTO  | FECHA DE ENVIO   |
|----------|--|---|------------------|
| 096-21   | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA | SOLICITUD PRF 054-13  | 29/04/2021       |
| 097-21   | E.S.E. CARI                                | P.R.F: 001-2020   | 29/04/2021       |
| 098-21   | E.S.E. CARI                                | NOTIFICACION PERSONAL ROCIO GAMARRA PRF-001-2020  | 29/04/2021       |
| 099-21   | GOBERNACION DEL ATLANTICO                  | NOTIFICACION PERSONAL.PRF-001-2021 JOSE A SEGBRE  | MAYO 19 DEL 2021 |
| 100-21   | GOBERNACION DEL ATLANTICO                  | NOTIFICACION PERSONAL.PRF-001-2021 MERCEDES IRINA   | MAYO 19 DEL 2021 |
| 101-21   | GOBERNACION DEL ATLANTICO                  | NOTIFICACION PERSONAL.PRF-001-2021 EDUARDO VERANO   | MAYO 19 DEL 2021 |
| 102-21   | GOBERNACION DEL ATLANTICO                  | NOTIFICACION PERSONAL.PRF-001-2021 FRANCISCO LOPEZ  | MAYO 19 DEL 2021 |
| 103-21   | GOBERNACION DEL ATLANTICO                  | NOTIFICACION PERSONAL.PRF-001-2021 SANDRA VASQUEZ   | MAYO 19 DEL 2021 |
| 104-21   | GOBERNACION DEL ATLANTICO                  | Comunicación dentro del PRF-001-2021 NURY ESTHER LOGREIRA DIAZGRANADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. | MAYO 19 DEL 2021 |
| 105-21   | ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA                | Comunicación dentro del PRF-001-2021 ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA.   | MAYO 19 DEL 2021 |
| 106-21   | ALCALDIA DE BARANOA                        | ROBERTO CELEDON ALCALDE DE BARANOA REF: Comunicación Y Solicitud de Documentos PRF- 002 -2021   | MAYO 1 DEL 2021  |
| 107-21   | ALCALDIA DE BARANOA                        | NOTIFICACION PERSONAL. PRF-002-2021 CLIMACO RAFAEL ESTRADA PEREZ.   | MAYO 12 DEL 2021 |
| 108-21   | ALCALDIA D EBARANOA                        | NOTIFICACION PERSONAL. PRF-002-2021 ROBERTO CELEDON   | MAYO 12 DEL 2021 |
| 109-21   | ALCALDIA DE BARANOA                        | NOTIFICACION PERSONAL. PRF-002-2021 LAZARO ESCALANTE ESTRADA.   | MAYO 12 DEL 2021 |
| 110-21   | COOMEVA                                    | SOLICITUD COOMEVA PRF-002-2021 CLIMACO ESTRADA  | MAYO 1 DEL 2021  |
| 111-21   | EPS SALUD TOTAL                            | SOLICITUD DATOS EPS SALUD TOTAL ROBERTO CELEDON PRF-002-2021  | MAYO 1 DEL 2021  |
| 112-21   | EPS SURA                                   | SOLICITUD EPS SURA DATOS LAZARO ESCALANTE PRF-002-2021  | MAYO 1 DEL 2021  |
| 113-21   | ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA                 | AUTO DE ARCHIVO IP 007-20   | 03/05/2021       |
| 114-21   | ALCALDIA MALAMBO                           | COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA PRF 003-21  | 04/05/2021       |
| 115-21   | ASEGURADORA SOLIDARIA                      | COMUNICACIÓN VINCULACION PRF 003-21   | 04/05/2021       |
| 116-21   | MUNDIAL DE SEGUROS                         | COMUNICACIÓN VINCULACION PRF 003-21   | 04/05/2021       |
| 117-21   | GOBERNACION                                | TALENTO HUMANO D ELA GOBERNACION. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PRF-001-2021  | 12/04/2021       |
| 118-21   | ALCALDIA DE BARANOA                        | TALENTO HUMANO ALCALDÍA DE BARANOA PRF-002-2021   | 4/05/2021        |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|        |   |   |            |
|--------|---|---|------------|
| 119-21 | ALCALDIA DE CANDELARIA  | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PRF- 011-2018                                     | 05/05/2021 |
| 120-21 | FELIX FONTALVO  | NOTOFOCACION PERSONAL AUTO DE APERTURA PRF 004-21                                     | 04/05/2021 |
| 121-21 | GALDINO OROZCO FONTALVO   | COMUNICACIÓN APERTURA PRF 004-21  | 04/05/2021 |
| 122-21 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION   | RESPUESTA A SOLICITUD SPOA: 080016001257201604829 OT- 5078                            | 08/05/2021 |
| 123-21 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE PALMAR DE VARELA | COPIA AUTO APERTURA IP 004-21 Y SOLICITUD DE INFORMACION                              | 19/05/2021 |
| 124-21 | ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA  | COMUNICACIÓN AUTO DE ARCHIVO IP 008-20  | 20/05/2021 |
| 125-21 | BANCO BOGOTA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 126-21 | INSTRUMENTOS PUBLICOS   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 127-21 | DAVIVIENDA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 128    | SCOTIABANK  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 129    | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 130    | BANCO OCCIDENTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 131    | BANCO BOGOTA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 132    | INSTRUMENTOS PUBLICOS   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 133    | DAVIVIENDA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 134    | SCOTIABANK  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 135    | ALCALDIA DE BARANOA   | COMUNICACIÓN DENTRO DEL IP-007-2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS ALCALDIA DE SANTO TOMAS | 21/05/2021 |
| 136    | ALCALDIA DE BARANOA   | COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS DENTRO DEL IP-008-2021                         | 21/05/2021 |
| 137    |   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 138    | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 139    | BANCO OCCIDENTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 140    | BANCO   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 141    | BANCO BOGOTA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 142    | INSTRUMENTOS PUBLICOS   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 143    | DAVIVIENDA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 144    | SCOTIABANK  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 145    | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 146    | BANCO OCCIDENTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 147    | BANCO BOGOTA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 148    | INSTRUMENTOS PUBLICOS   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 149    | DAVIVIENDA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 150    | SCOTIABANK  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 151    | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 152    | BANCO OCCIDENTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |
| 153    | BANCO AVVILLAS  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21   | 21/05/2021 |

|     |   |  |            |
|-----|---|--|------------|
| 154 | BANCO AVVILLAS  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 21/05/2021 |
| 155 | BANCO AVVILLAS  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 21/05/2021 |
| 156 | BANCO AVVILLAS  | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 21/05/2021 |
| 157 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                           | 080016001257201606831 - OFICIO 20450-2-0474-GAP-CTI  | 26/05/2021 |
| 158 | ALCALDIA DE CANDELARIA                                  | OFICIO VINCULACION PRF 011-18 ALCALDIA DE CANDELARIA   | 02/06/2021 |
| 159 | ALCALDIA DE REPELON                                     | COMUNICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA DEL PRF 005-21 DEL 02/06/2021  | 08/06/2021 |
| 160 | ENRIQUE ESCOBAR RUIZ                                    | NOTIFICACION PERSONAL DEL PRF 005-21   | 08/06/2021 |
| 161 | ALCALDIA DE REPELON                                     | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF-005-2021 DEL 02/06/2021  | 08/06/2021 |
| 162 | COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA DE COLOMBIA             | COMUNICACIÓN VINCULACION PRF 005-21  | 08/06/2021 |
| 163 | ALCALDIA DE SANTO TOMAS                                 | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF-002-2021 DEL 21/04/2021  | 08/06/2021 |
| 164 | ALCALDIA DE PIOJO                                       | COMUNICACIÓN APERTURA IP 005 -2021. Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS  | 08/06/2021 |
| 165 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA               | COMUNICACIÓN APERTURA IP 006 -2021. Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS  | 08/06/2021 |
| 166 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ESE CARI                         | REITERACION Y ULTIMO REQUERIMIENTO SOLICITUD OFICIO RF-097-2021 ESE CARI   | 09/06/2021 |
| 167 | ROCIO GAMARRA   | CITACION DILIGENCIA EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA-PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-001-2020 ENTIDAD AFECTADA: ESE CARI. | 09/06/2021 |
| 168 | TOMAS GUARDIOLA SARMIENTO                               | IP 002-2021 REITERACIÓN  | 15/06/2021 |
| 169 | GOBERNACION DEL ATLANTICO                               | SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PRF-001-2021   | 15/06/2021 |
| 170 | ELAYNE BOLIVAR DOMINGUEZ                                | AUTO DE VINCULACION DENTRO DEL PRF 011-18 ALCALDIA DE CANDELARIA   | 11/06/2021 |
| 171 | GREGORIO DE JESUS BRITO VALENCIA- ALCALDE DE CANDELARIA | SOLICITUD DE INFORMACION DEL PRF 011-18  | 16/06/2021 |
| 172 | ALFREDO MARIO LLINAS MENDOZA                            | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DEL PRF 017-18  | 16/06/2021 |
| 173 | CINDY JOHANA JIMÉNEZ ALGARÍN                            | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF 054-005-19   | 16/06/2021 |
| 174 | WILFRIDO GARCIA MUÑOZ ALCALDE DE REPELON                | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF 022-18   | 16/06/2021 |
| 175 | ACUEDUCTO COMUNITARIO DE VILLA ROSA-ACOMVI-             | SOLICITUD DE INFORMACION DEL PRF 022-18  | 16/06/2021 |
| 176 | ALCALDIA DE LURACO                                      | REITERACIÓN COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PRF 002-20  | 17/06/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
| 177 | ESE BARANOA  | OLINDA OÑORO PRF-014-18  | 17/06/2021 |
| 178 | ESE BARANOA  | REITERACION JOHANS PIZARRO   | 17/06/2021 |
| 179 | EPS SURAMERICANA   | REQUERIMIENTO INFORMACION AFILIADOS DENTRO DEL PRF 003-21                                | 17/06/2021 |
| 180 | EPS SANITAS  | REQUERIMIENTO INFORMACION AFILIADOS DENTRO DEL PRF 003-21                                | 17/06/2021 |
| 181 | ALCALDIA DE MALAMBO                                      | CITACION NOTIFICACION PERSONAL PRF-003-2021  | 21/06/2021 |
| 182 | ALCALDIA DE MALAMBO                                      | CITACION NOTIFICACION PERSONAL PRF-003-2021  | 21/06/2021 |
| 183 | ALCALDIA DE MALAMBO                                      | CITACION NOTIFICACION PERSONAL PRF-003-2021  | 21/06/2021 |
| 184 | ALCALDIA DE MALAMBO                                      | CITACION NOTIFICACION PERSONAL PRF-003-2021  | 21/06/2021 |
| 185 | JAVIER LANDINEZ MONTAÑEZ APODERADO ASEGURADORA SOLIDARIA | RESPUESTA AUTORIZACION NOTIFICACION ELECTRONICA  | 18/06/2021 |
| 186 | RAFAEL ANTONIO NORIEGA TINOCO                            | RESPUESTA SOLICITUD DENTRO DEL PRF 004-21  | 18/06/2021 |
| 187 | OSCAR JAVIER ARTETA                                      | CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO 001-19 ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA        | 18/06/2021 |
| 188 | SANITAS  | REITERACION DENTRO DEL PRFO 001-19   | 18/06/2021 |
| 189 | CONCEJO DE PALMAR DE VARELA                              | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF 054-002  | 21/06/2021 |
| 190 | BANCO BOGOTA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 191 | INSTRUMENTOS PUBLICOS                                    | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 192 | DAVIVIENDA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 193 | SCOTIABANK   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 194 | BBVA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 195 | BANCO OCCIDENTE  | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 196 | AVVILLAS   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 197 | BANCO BOGOTA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 198 | INSTRUMENTOS PUBLICOS                                    | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 199 | DAVIVIENDA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 200 | SCOTIABANK   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 201 | BBVA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 202 | BANCO OCCIDENTE  | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 203 | AVVILLAS   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 22/06/2021 |
| 204 | PRISCILIANO RADA   | DECLARACION JURADA DENTRO DEL PRF 054-006 E.S.E. SABANAGRANDE                            | 23/06/2021 |
| 205 | E.S.E. HOSPITAL DE SABANAGRANDE                          | SOLICITUD POLIZA GLOBAL DE MANEJO DENTRO DEL PRF 054-006 E.S.E. HOSPITAL DE SABANAGRANDE | 23/06/2021 |
| 206 | YAIRON MILAN MOSQUERA                                    | RESPUESTA DE TRAMITE DERECHO DE PETICIÓN   | 24/06/2021 |
| 207 | BANCO BOGOTA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |
| 208 | INSTRUMENTOS PUBLICOS                                    | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |
| 209 | DAVIVIENDA   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

|     |                        |  |            |
|-----|------------------------|--|------------|
| 210 | SCOTIABANK             | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |
| 211 | BBVA                   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |
| 212 | BANCO OCCIDENTE        | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |
| 213 | AVVILLAS               | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 24/06/2021 |
| 214 | LEOPOLDO RAMOS         | CITACION DENTRO DEL PRF 054-007  | 24/06/2021 |
| 215 | E.S.E. SABANAGRANDE    | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF 054-007  | 24/06/2021 |
| 216 | AUGUSTO PRADA          | REITERACION CITACION DILIGENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FISCAL DENTRO DEL PRF 054-001 | 25/05/2021 |
| 217 | MARIO OROZCO           | REITERACION CITACION DILIGENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FISCAL DENTRO DEL PRF 054-001 | 25/06/2021 |
| 218 | ENRIQUE ESCOBAR RUIZ   | CITACION DILIGENCIA NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 005-2021                        | 25/06/2021 |
| 219 | OSIRIS VILORIA         | RESPUESTA DENTRO DEL PRF 002-21 ALCALDIA DE BARANOA                                      | 25/06/2021 |
| 220 | CLAUDIA FLOREZ MAHECHA | ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 0054-001 Y 0054-010  | 25/06/2021 |
| 221 | SAMIR OSPINO           | CITACION DENTRO PRF 054-11   | 28/06/2021 |
| 222 | ABELARDO PADILLA       | CITACION DENTRO PRFO 001-2019  | 28/06/2021 |
| 223 | ALCALDIA DE LURUACO    | REQUERIMIENTO DENTRO DEL PROCESO 002-20  | 28/06/2021 |
| 224 | BANCO BOGOTA           | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 225 | INSTRUMENTOS PUBLICOS  | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 226 | DAVIVIENDA             | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 227 | SCOTIABANK             | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 228 | BBVA                   | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 229 | BANCO OCCIDENTE        | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 230 | AVVILLAS               | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 231 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 002-20  | 28/06/2021 |
| 232 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 29/06/2021 |
| 233 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 29/06/2021 |
| 234 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 002-21  | 29/06/2021 |
| 235 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 29/06/2021 |
| 236 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 29/06/2021 |
| 237 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 29/06/2021 |
| 238 | MINTRANSPORTE          | INVESTIGACION BIENES PRF 003-21  | 29/06/2021 |
| 239 | ASEGURADORA SOLIDARIA  | COMUNICACIÓN VINCULACION DENTRO DEL PRF 002-21   | 29/06/2021 |
| 240 | BANCO BOGOTA           | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 241 | INSTRUMENTOS PUBLICOS  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 242 | DAVIVIENDA             | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 243 | SCOTIABANK             | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

|     |   |  |            |
|-----|---|--|------------|
| 244 | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 245 | BANCO OCCIDENTE                                       | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 246 | AVVILLAS  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 247 | MINTRANSPORTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 30/06/2021 |
| 248 | E.S.E. HOSPITAL DE BARANOA                            | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DEL PRF 014-18                                   | 30/06/2021 |
| 249 | SEGUROS DEL ESTADO                                    | COMUNICACIÓN VINCULACION DENTRO DEL PRF 014-18                                   | 30/06/2021 |
| 250 | ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA                          | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DEL PRF 001-17                                   | 02/07/2021 |
| 251 | FISCALIA SABANALARGA                                  | PRF-002-2021   | 02/07/2021 |
| 252 | ROBERTO CELEDON VANEGAS                               | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DEL PRF 002-21                                   | 02/07/2021 |
| 253 | AMARILDO RUA  | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DE LA IP 004-21                                  | 02/07/2021 |
| 254 | YAIRO MILAN MOSQUERA                                  | DERECHO DE PETICION  | 08/07/2021 |
| 255 | LA PREVISORA  | COMUNICACIÓN VINCULACION DENTRO DEL PRF 054-006                                  | 09/07/2021 |
| 256 | LA PREVISORA  | COMUNICACIÓN VINCULACION DENTRO DEL PRF 054-006                                  | 09/07/2021 |
| 257 | BANCO BOGOTA  | INVESTIGACION BIENES PRF 005-21  | 09/07/2021 |
| 258 | INSTRUMENTOS PUBLICOS                                 | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 259 | DAVIVIENDA  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 260 | SCOTIABANK  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 261 | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 262 | BANCO OCCIDENTE                                       | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 263 | AVVILLAS  | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 264 | MINTRANSPORTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 022-18  | 09/07/2021 |
| 265 | FUNDACION 180 GRADOS                                  | SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DE LA IP 003-21                                | 09/07/2021 |
| 266 | ESE SABANALARGA                                       | ROSALBA ORTIZ OLIVEROS COMUNICACIÓN APERTURA IP-006-2021 SOLICITUD DE DOCUMENTOS | 09/07/2021 |
| 267 | ENRIQUE ESCOBAR RUIZ                                  | NOTIFICACION PERSONAL DEL PRF 005-21   | 09/07/2021 |
| 268 | ALCALDIA DE MALAMBO                                   | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DEL PRF 054-001                                  | 12/07/2021 |
| 269 | DIANA LORENA MURCIA Y LIBARDO TRUJILLO TORRES         | RESPUESTA DE TRAMITE DERECHO DE PETICIÓN   | 12/07/2021 |
| 270 | DIANA LORENA MURCIA Y LIBARDO TRUJILLO TORRES         | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN  | 14/07/2021 |
| 271 | CLEMENCIA DONADO CORDOBA                              | NOTIFICACION PERSONAL DEL PRF 003-21   | 14/07/2021 |
| 272 | EFRAIN BELLO CAMARGO                                  | NOTIFICACION PERSONAL DEL PRF 003-21   | 14/07/2021 |
| 273 | EPS SURAMERICANA                                      | REQUERIMIENTO INFORMACION DENTRO DEL PRF 011-18                                  | 14/07/2021 |
| 274 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION CARIBE "ASOREC" | I.P. 007-2021 QUE SE ADELANTA EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS        | 16/07/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| 275 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION   | SOLICITUD DE INFORMACION LICITACION PUBLICA 001-21  | 19/07/2021 |
| 276 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA" | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DE LA IP 008-21   | 21/07/2021 |
| 277 | FUNDACION 180 GRADOS  | REITERACION URGENTE. I.P. 003-2021 QUE SE ADELANTA EN LA ALCALDIA DE SANTO TOMAS  | 21/07/2021 |
| 278 | JUAN CARLOS SALTARIN-ASESOR CONTROL INTERNO ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA            | SOLICITUD ESTADO DEL PROCESO PRF 004-21   | 22/07/2021 |
| 279 | NATALIA ALEJANDRA MONCAYO RODRIGUEZ   | REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES DE SEGUROS CONFIANZA S.A  | 23/07/2021 |
| 280 | PRISCILIANO RADA NAVARRO  | REITERACION CITACION DECLARACION JURADA   | 26/07/2021 |
| 281 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE PALMAR DE VARELA             | COMUNICACION VISITA FISCAL  | 28/07/2021 |
| 282 | RAFAEL NORIEGA TINOCO   | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NÚMERO 004-21 SEGUIDO CONTRA: FÉLIX ALBERTO FONTALVO ÁVILA.   | 02/08/2021 |
| 283 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   | SOLICITUD DE INFORMACION  | 05/08/2021 |
| 284 | ELOINA GOENAGA JIMENEZ SUBSECRETARIA SALUD PUBLICA                                  | DERECHO DE PETICION   | 12/08/2021 |
| 285 | JOSE MANUEL CASTRO ECKER-FISCALIA GENERAL DE LA NACION                              | DERECHO DE PETICION   | 13/08/2021 |
| 286 | WILLIAM TORRENEGRA BARRIOS-ALCALDE DE REPELON                                       | SOLICITUD DE POLIZA MANEJO GLOBAL DEL AÑO 2014  | 20/08/2021 |
| 287 | RICARDO RESTREPO ROCA   | CITACION DECLARACION DENTRO DEL PRF 005-18  | 20/08/2021 |
| 288 | JAIME DARIO ESCORCIA  | CITACION DECLARACION DENTRO DEL PRF 011-18  | 20/08/2021 |
| 289 | PIEDAD JIMENEZ ARAUJO-FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                 | DERECHO DE PETICION   | 20/08/2021 |
| 290 | MONICA VENGOECHEA   | NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 003-21   |            |
| 291 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA" | REITERACION OFICIO RF-276-21 DE 21 DE JULIO DEL 2021  | 23/08/2021 |
| 292 | ALCALDIA DE CANDELARIA  | COMUNICACION INDAGACION PRELIMINAR IP 009-21 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS  | 24/08/2021 |
| 293 | ALCALDIA DE CANDELARIA  | CITACION DENTRO DEL PRF 011-18  |            |
| 294 | RUMENIGGE MONSALVE ALVAREZ-ALCALDE DE MALAMBO                                       | REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL PRF 054-001   | 25/08/2021 |
| 295 | MARIA JOYA CARO -PRF 054-006  | CITACION VERSION LIBRE  | 25/08/2021 |
| 296 | E.S.E. HOSPITAL DE SABANAGRANDE   | SOLICITUD DE INFORMACION DENTRO DEL PRF 054-006   | 25/08/2021 |
| 297 | LEYDY PAOLA MARTINEZ GAMARRA-REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION 180 GRADOS               | RESPUESTA A SU SOLICITUD DE PRORROGA-OFICIO REITERACION URGENTE I.P. 003-2021 QUE SE ADELANTA EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS | 26/08/2021 |
| 298 | MARIA INMACULADA JOYA CARO  | CITACION A VERSION LIBRE  | 26/08/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|     |  |   |            |
|-----|--|---|------------|
| 299 | LEOPOLDO RAMOS GOMEZ<br>HERNANDEZ-REPRESENTANTE<br>LEGAL<br>FUNDACION SOCIAL DIA FELIZ           | REITERACION CITACIÓN A DECLARACIÓN<br>JURADA  | 26/08/2021 |
| 300 | PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO-<br>FISCALIA GENERAL DE LA<br>NACION                                     | DERECHO DE PETICION-SPOA<br>080016001257201700872   | 27/08/2021 |
| 301 | RUMENIGGE MONSALVE<br>ALVAREZ  | REITERACION (OFICIO RF-268-21 DEL 12 DE<br>JULIO DEL 2021) DE<br>SOLICITUD DE DOCUMENTACION DENTRO DEL<br>PRF 054-001 URGENTE | 26/08/2021 |
| 302 | ASEGURADORA DEL ESTADO   | AUTO DE VINCULACION DENTRO DEL PRFO<br>001-2019-ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA  | 30/08/2021 |
| 303 | ARMANDO RAFAEL ARRIETA<br>FONSECA  | FISCALIA GENERAL DE LA NACION-<br>REFERENCIA: 080016001257201704325-OFICIO<br>20450-2-NO. 0773 – GAP-CTI                      | 01/09/2021 |
| 304 | ASEGURADORA DEL ESTADO   | CITACION A AUDIENCIA DE DESCARGO<br>DENTRO DEL PRFO NO 2019-001 ADELANTADO<br>EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.              |            |
| 305 | ABELARDO PADILLA   | CITACION A AUDIENCIA DE DESCARGO<br>DENTRO DEL PRFO NO 2019-001 ADELANTADO<br>EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.              | 01/09/2021 |
| 306 | RUMENIGGE MONSALVE<br>ALVAREZ  | COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-<br>010 -2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS   | 01/09/2021 |
| 307 | JOSE DEL TRANSITO COLL<br>CERVANTES-ALCALDE DE<br>TUBARA -ATLANTICO                              | COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-<br>011 -2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS   | 01/09/2021 |
| 308 | JOHAN ALBERTO PIZARRO  | REITERACION DECLARACION JURADA DENTRO<br>DEL PRF 014-18   | 03/09/2021 |
| 309 | OLINDA OÑORO JIMENEZ   | REITERACION VERSION LIBRE   | 03/09/2021 |
| 310 | JAIME ESCORCIA DOMINGUEZ   | CITACION A DECLARACION DENTRO DEL PRF<br>011-18   | 03/09/2021 |
| 311 | AMARILDO RUA SEGRERA   | IP 004-21 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA<br>RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE PALMAR DE<br>VARELA-INSPECCION FISCAL                     | 03/09/2021 |
| 312 | EPS SURA   | REQUERIMIENTO INFORMACION DE LOS<br>AFILIADOS DENTRO DEL PRF-011-18   | 03/09/2021 |
| 313 | ASEGURADORA DEL ESTADO<br>S.A  | CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS<br>DENTRO DEL PRFO-2019-001-ENTIDAD<br>AFECTADA: ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA                   | 06/09/2021 |
| 314 | DIANA ACOSTA MIRANDA   | COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA Y<br>SOLICITUD DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA<br>IP-013-21  | 06/09/2021 |
| 315 |  |   |            |
| 316 | AMARILDO RUA SEGRERA   | REPROGRAMACION IP 004-21 INSTITUTO<br>MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL<br>DEPORTE DE PALMAR DE VARELA                        | 09/09/2021 |
| 317 | CARLOS MANUEL HIGGINS<br>VILLANUEVA  | SOLICITUD DE CERTIFICACION DENTRO DEL<br>PRFO 001-2019  | 09/09/2021 |
| 318 | JORGE ELIAS MOLINA HIGGINS-<br>EXSECRETARIO DE<br>PLANEACIÓN ALCALDIA JUAN<br>DE ACOSTA VIG 2015 | CITACION A AUDIENCIA DE DESCARGO<br>DENTRO DEL PRFO NO 2019-001 ADELANTADO<br>EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA               | 13/09/2021 |
| 319 | YAMIR E ORTIZ GALERA-<br>TÉCNICO INVESTIGADOR I-<br>FISCALIA GENERAL DE LA<br>NACION             | REMISIÓN DE EXPEDIENTE PRF-007-16   | 14/09/2021 |
| 320 | ASEGURADORA DEL ESTADO<br>S.A  | CITACION AUDIENCIA DE ALEGATOS Y<br>DECISIÓN DENTRO DEL PRFO -001-2019  | 15/09/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
| 321 | DANILO RAFAELCABARCAS OROZCO -ALCALDE MUNICIPAL DE SUAN-ATLÁNTICO.   | COMUNICACIÓN APERTURA IP 012 -2021. Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS  | 15/09/2021 |
| 322 | INSPECTOR DE POLICIA Y TRANSITO-ALCALDIA DE SANTA BARBARA - ANTIOQUIA  | PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRF 054-002   | 20/09/2021 |
| 323 | GERENTE ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS PALMAR DE VARELA   | PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRF 054-002   | 20/09/2021 |
| 324 | ARMANDO TORIBIO SEGOVIA ORTIZ-DIRECTOR INDEPORTES - ATLANTICO.   | PROCESO DE RESPONSABILIDAD PRF 054-008   | 20/09/2021 |
| 325 | PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO-FISCALIA GENERAL DE LA NACION  | SPOA 080016001257201700379   | 20/09/2021 |
| 326 | ALEXANDER OSPINO BERDUGO   | INVESTIGACION PRELIMINAR IP 002-21   | 20/09/2021 |
| 327 | HELVES RAFAEL FONTALVO GALVEZ-PERSONERIA DE SUAN-ATLANTICO   | COMUNICACIÓN APERTURA IP 014 -202  | 20/09/2021 |
| 328 | PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S.  | SOLICITUD INFORMACION HOJA DE VIDA   | 23/09/2021 |
| 329 | MARLY GUTIERREZ PEREZ-ALCALDESA DE LURUACO   | TERCER REQUERIMIENTO-PRF 002-2020  | 29/09/2021 |
| 330 | WILLIAM TORRE NEGRA BARRIOS-ALCALDE DE REPELON   | REQUERIMIENTO PRF-022-18   | 29/09/2021 |
| 331 | E.P.S. SURA  | REQUERIMIENTO INFORMACION DE LOS AFILIADOS DENTRO DEL PRF-011-18   | 29/09/2021 |
| 332 | MARIA JOYA CARO  | NOTIFICACIONES POR ESTADO 043-21 - 044-21 Y AUTOS POR EL CUAL SE CONCEDE PLAZO PARA APORTAR DOCUMENTOS DENTRO DE LOS PRF 054-006 Y 054-007 | 30/09/2021 |
| 333 | SOFIA CHIMA  | NOTIFICACIONES POR ESTADO 043-21 - 044-21 Y AUTOS POR EL CUAL SE CONCEDE PLAZO PARA APORTAR DOCUMENTOS DENTRO DE LOS PRF 054-006 Y 054-007 | 30/09/2021 |
| 334 | CLAUDIO CABRERA OLIVO  | CITACION DENTRO DEL PRF 022-18   | 30/09/2021 |
| 335 | ARCADIO PEREZ CABRERA  | CITACION DENTRO DEL PRF 022-18   | 30/09/2021 |
| 336 | JAIME DARIO ESCORCIA   | REITERACION VERSION LIBRE  | 30/09/2021 |
| 337 | GLORIA ESPERANZA CAMPOS OLIVEROS-ASISTENTE FISCALÍA 56 DECC-GRUPO SALUD  | RADICADO: 110016000101201700485  | 30/09/2021 |
| 338 | ELSA NOGUERA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. ATTE. NURY ESTHER LOGREIRA DIAZGRANADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | ULTIMO REQUERIMIENTO COMUNICACIÓN DENTRO DEL PRF-001-2021  | 01/10/2021 |
| 339 | SIGIFREDO WILCHES  | SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE VARIOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL   | 07/10/2021 |
| 340 | INSPECTOR DE POLICIA Y TRANSITO-ALCALDIA DE SANTA BARBARA - ANTIOQUIA  | REITERACION OFICIO DENTRO DEL PRF 054-002  | 07/10/2021 |
| 341 | ELAYNE BOLIVAR DOMINGUEZ   | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 011-18-ALCALDIA DE CANDELARIA  | 12/10/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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



|     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| 342 | OTONIEL SUAREZ  | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 011-18-ALCALDIA DE CANDELARIA   | 12/10/2021 |
| 343 | ASEGURADORA SOLIDARIA   | COMUNICACIÓN AUTO DE VINCULACIÓN A LA ASEGURADORA SOLIDARIA- PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO 006-21  | 12/10/2021 |
| 344 | TRANSITO DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO  | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 345 | INSTRUMENTOS PUBLICOS   | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 346 | BANCO DE BOGOTA   | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 347 | BANCO OCCIDENTE   | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 348 | DAVIVIENDA  | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 349 | SCOTIABANK  | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 350 | BBVA  | INVESTIGACION BIENES PRF 006-21   | 13/10/2021 |
| 351 | EDGAR IGLESIAS RODRIGUEZ  | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 003-21  | 13/10/2021 |
| 352 | RICARDO RESTREPO ROCA   | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 005-18  | 13/10/2021 |
| 353 | EDENY GOMEZ MORA  | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 005-18  |            |
| 354 | MARCELA GALINDO DUQUE   | PRF NO.: 2019-001   | 14/10/2021 |
| 355 | CLIMACO RAFAEL ESTRADA PEREZ  | RESPUESTA A SU OFICIO FECHADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DENTRO DEL PRF 002-21   | 14/10/2021 |
| 356 | PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO GRUPO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL CTI-ATLANTICO.                        | RESPUESTA A SU SOLICITUD RECIBIDA POR TRASLADO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDA EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.  | 25/10/2021 |
| 357 | PIEDAD C JIMENEZ ARAUJO GRUPO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICÍA JUDICIAL CTI-ATLANTICO.                        | RESPUESTA A SU SOLICITUD RECIBIDA POR TRASLADO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDA EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021. SOLICITUD: DESPACHO DE JURÍDICA.CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO. | 25/10/2021 |
| 358 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   | CORRECCION DE PRF 004-21 E IP 009-21  | 02/11/2021 |
| 359 |   |   |            |
| 360 | ROCIO GAMARRA   | CITACION DILIGENCIA EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA-PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-001-2020 ENTIDAD AFECTADA: ESE CARI.  | 03/11/2021 |
| 361 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIARCAJACOPI ATLÁNTICO   | : SOLICITUD DE INFORMACION DE AFILIADO  | 02/11/2021 |
| 362 | LUIS ALBERTO ESCORCIA CASTRO-EXALCALDE DE SANTO TOMAS-ATLANTICO   | CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 007-21   | 08/11/2021 |
| 363 | TOMAS JOSE GUARDIOLA SARMIENTO-ALCALDE DE SANTO TOMAS   | COMUNICACIÓN CIERRE DE LA IP-008-2021 Y APERTURA DE PRF-007-2021  | 08/11/2021 |
| 364 | JORGE ALBERTO FERNANDEZ POLO -REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIRENAGA GRANDE DE SANTAMARTA ASOCIENAGA | CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 007-21   | 08/11/2021 |
| 365 | WILSON ENRIQUE BORJA POLO- EXSECRETARIO DE PLANEACION ALCALDIA DE SANTO TOMAS   | CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 007-21   | 08/11/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

|     |   |  |            |
|-----|---|--|------------|
| 366 | JORGE ALBERTO FERNANDEZ POLO -REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIRENAGA GRANDE DE SANTAMARTA ASOCIENAGA | COMUNICACIÓN CIERRE DE LA IP-008-2021 Y APERTURA DE PRF-007-2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS   | 08/11/2021 |
| 367 | MERCEDES IRINA MUÑOZ- EXSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO   | CITACIÓN A VERSIÓN LIBRE DENTRO DEL PRF 001-21   | 08/11/2021 |
| 368 | SANDRA VASQUEZ - EXSECRETARIA DE LA MUJER GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO   | CITACIÓN A VERSIÓN LIBRE DENTRO DEL PRF 001-21   | 08/11/2021 |
| 369 | JOSE ANTONIO SEGBRE BERNARDINELI- EXGOBERNADOR DEL ATLÁNTICO  | CITACIÓN A VERSIÓN LIBRE DENTRO DEL PRF 001-21   | 08/11/2021 |
| 370 | EDUARDO VERANO D ELA ROSA-EXGOBERNADOR DEL ATLÁNTICO  | CITACIÓN A VERSIÓN LIBRE DENTRO DEL PRF 001-21   | 08/11/2021 |
| 371 | WILLIAM TORRENEGRA BARRIOS-ALCALDE DE REPELON   | REQUERIMIENTO ULTIMA REITERACION OFICIO RF-330-2021 DEL PRF-022-18 - URGENTE   | 08/11/2021 |
| 372 | CLAUDIA PAOLA OSORIO MEJÍA  | SOLICITUD LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, EN LOS CUALES SE ENCUENTRA VINCULADA LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS     | 11/11/2021 |
| 373 | REPELON   | CITACION A VERSION LIBRE PRF-005-2021 ENRIQUE ANTONIO ESCOBAR RUIZ   | 02/08/2021 |
| 374 | CLAUDIA PAOLA OSORIO MEJÍA  | SOLICITUD LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, EN LOS CUALES SE ENCUENTRA VINCULADA LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS     | 11/11/2021 |
| 375 | NELSON GARCÍA PEREZ- GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DE SANTO TOMÁS  | COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-015-2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS   | 12/11/2021 |
| 376 | RUTH FERNANDEZ BARRIOS - GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DE SABANAGRANDE   | COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-016-2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS   | 12/11/2021 |
| 377 | TOMAS ARTETA ARTETA- GERENTE E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA  | COMUNICACIÓN INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-017-2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS   | 12/11/2021 |
| 378 | RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA -GERENTE TERMINAL DE TRANSPORTE.  | COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS IP-018-2021 LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL, PROFIRIÓ AUTO DE APERTURA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 12/11/2021 |
| 379 | SANITAS   | INFORMACION AFILIADO ELEYDA ROYETH DOMINGUEZ   | 12/11/2021 |
| 379 | ADELA CECILIA GUTIEREZ SEGURA   | NOTIFICACION AUTO DE APERTURA PRF0-2021-002 Y CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA. ENTIDAD AFECTADA: TERMINAL DE TRANSPORTES     | 12/11/2021 |
| 380 | ESTELIO AMOR DAZA   | NOTIFICACION AUTO DE APERTURA PRF0-2021-002 Y CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA. ENTIDAD AFECTADA: TERMINAL DE TRANSPORTES     | 12/11/2021 |
| 381 | EFRAIN ANTONIO MAURY SALTARIN   | NOTIFICACION AUTO DE APERTURA PRF0-2021-002 Y CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA. ENTIDAD AFECTADA: TERMINAL DE TRANSPORTES     | 12/11/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| 382 | ELEYDA ROYETH DOMINGUEZ   | NOTIFICACION AUTO DE APERTURA PRFO-2021-002 Y CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA. ENTIDAD AFECTADA: TERMINAL DE TRANSPORTES  | 12/11/2021 |
| 383 | WALDIR ENRIQUE SERJE PEÑA   | NOTIFICACION AUTO DE APERTURA PRFO-2021-002 Y CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA. ENTIDAD AFECTADA: TERMINAL DE TRANSPORTES  | 12/11/2021 |
| 384 | NUEVA EPS   | SOLICITUD INFORMACION AFILIADO  | 02/11/2021 |
| 384 | LUIS ALBERTO ESCORCIA CASTRO-EXALCALDE DE SANTO TOMAS-ATLANTICO               | CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO 001-21 ALCALDIA DE SANTO TOMAS  | 17/11/2021 |
| 385 | ANDREA PERTUZ CABALLERO-EXSECRETARIA DE GOBIERNO DE ALCALDÍA DE SANTO TOMAS   | CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO 001-21 ALCALDIA DE SANTO TOMAS  | 17/11/2021 |
| 386 | LEIDY PAOLA MARTINEZ-REP. LEGAL FUNDACIÓN 180 GRADOS                          | CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO 001-21 ALCALDIA DE SANTO TOMAS  | 17/11/2021 |
| 387 | COMPAÑIA ASEGURADORA SOLIDARIA  | CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO 001-21 ALCALDIA DE SANTO TOMAS  | 17/11/2021 |
| 388 |   |   |            |
| 389 | FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ-EX GOBERNADOR DEL ATLANTICO                         | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 001-21  | 16/11/2021 |
| 390 | TOMAS GUARDIOLA SARMIENTO-ALCALDE DE SANTO TOMAS                              | COMUNICACIÓN APERTURA PRFO 001-21   | 17/11/2021 |
| 391 | OMAIRA GONZALEZ VILLANUEVA -ALCALDIA MUNICIPAL DE PIOJO-ATLANTICO             | COMUNICACIÓN DENTRO DEL PRF-008-2021 SE LE COMUNICA QUE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL, PROFIRIÓ AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NUMERO 008-2021 DE FECHA 0CTUBRE 26 DEL 2021 | 18/11/2021 |
| 392 | WILMER JIMENEZ  | NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 008-21   | 18/11/2021 |
| 393 | MILADYS HERNANDEZ   | NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 008-21   | 18/11/2021 |
| 394 | FARID GALLARDO  | NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 008-21   | 18/11/2021 |
| 395 | EMILIA ALVAREZ GUERRERO   | NOTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL PRF 008-21   | 18/11/2021 |
| 396 | FELIX FONTALVO AVILA  | CITACION VERSION LIBRE DENTRO DEL PRF 004-21  | 19/11/2021 |
| 397 | LUIS ALBERTO ESCORCIA CASTRO-EXALCALDE MUNICIPAL DE SANTO TOMAS               | SUSPENSION Y REANUDACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO-2021-001  | 23/11/2021 |
| 398 | ANDREA PERTUZ CABALLERO - EXSECRETARIA DE GOBIERNO DE ALCALDÍA DE SANTO TOMAS | SUSPENSION Y REANUDACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO-2021-001  | 23/11/2021 |
| 399 | LEIDY PAOLA MARTINEZ GAMARRA-REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION 180 GRADOS   | SUSPENSION Y REANUDACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO-2021-001  | 23/11/2021 |
| 400 | COMPAÑIA ASEGURADORA SOLIDARIA-TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE                 | SUSPENSION Y REANUDACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO-2021-001  | 23/11/2021 |
| 401 | EFRAIN MAURY SALTARIN   | REANUDACION AUDIENCIA DE DESCARGOS DENTRO DEL PRFO 002-21 TERMINAL DE TRANSPORTES   | 26/11/2021 |
| 402 | JOSE JUVINAO  | CITACION PARA NOTIFICACION DENTRO DEL PRF 006-21  | 29/11/2021 |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 403 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S                            | SOLICITUD DE INFORMACION DE AFILIADO   | 29/11/2021  |
| 403 | LIBARDO GARCIA GUERRERO-DIRECTOR AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA | PRF 005-18   |  <br>29/11/2021 |
| 404 | RUBEN GARCIA ARIZA-GERENTE TERMINAL TRANSPORTES                     | REITERACION COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA IP 018-21                    | 01/12/2021  |
| 405 | DIANA ACOSTA MIRANDA  | REITERACIÓN COMUNICACIÓN AUTO DE APERTURA Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS DENTRO DE LA IP-013-2021 | 01/12/2021  |
| 406 | ALCALDIA DE CANDELARIA  | REITERACIÓN COMUNICACIÓN INDAGACION PRELIMINAR IP-009-2021 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS.        | 01/12/2021  |
| 407 | EDUARDO VERANO D ELA ROSA-EXGOBERNADOR DEL ATLÁNTICO                | CITACION PARA NOTIFICACION DENTRO DEL PRF001-17  | 03/12/2021  |
| 408 |   | NO UTILIZADO   |   |
| 409 | ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA-GOBERNADORA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CITACION PARA NOTIFICACION DENTRO DEL PRF001-17  | 03/12/2021  |
| 410 | HOSPITAL DE SANTO TOMAS   | IP-015-2021  | 27/12/2021  |
| 411 | LIBIA FONG  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO   | 27/12/2021  |

✓ **Notificaciones por aviso 2021**

Esta Secretaria Técnica realiza seguimiento a las notificaciones , las cuales son enviadas por correo certificado

| RADICADO  | FECHA DE ENTRADA     | REMITENTE                          | Nº DE FOLIOS | Nº DE ANEXOS | FECHA DE SALIDA      | ENTREGADO A /DEPENDENCIA                           |
|-----------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| RF-001-21 | 16 DE JUNIO DEL 2021 | ALDO SUAREZ(JOSEFINA DIAZGRANADOS) | 1            | 19           | 16 DE JUNIO DEL 2021 | EDUARDO VERANO AUTO DE APERTURA PRF-001-2021       |
| RF-002-21 | 16 DE JUNIO DEL 2021 | ALDO SUAREZ(JOSEFINA DIAZGRANADOS) | 1            | 19           | 16 DE JUNIO DEL 2021 | JOSE ANTONIO SEGEBRE AUTO DE APERTURA PRF-001-2021 |
| RF-003-21 | 16 DE JUNIO DEL 2021 | ALDO SUAREZ(JOSEFINA DIAZGRANADOS) | 1            | 19           | 16 DE JUNIO DEL 2021 | MERCEDES MUÑOZ AUTO DE APERTURA PRF-001-2021       |
| RF-004-21 | 16 DE JUNIO DEL 2021 | ALDO SUAREZ(JOSEFINA DIAZGRANADOS) | 1            | 19           | 16 DE JUNIO DEL 2021 | SANDRA VASQUEZ AUTO DE APERTURA PRF-001-2021       |
| RF-005-21 | 16 DE JUNIO DEL 2021 | ALDO SUAREZ(JOSEFINA DIAZGRANADOS) | 1            | 19           | 16 DE JUNIO DEL 2021 | FRANCISCO LOPEZ AUTO DE APERTURA PRF-001-2021      |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|             |                          |                                 |   |                    |                          |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|--|
| RF-006-21   | 17 DE JUNIO              | ALDO (VIVIANA DE LA CRUZ PALMA) | 1 | 12                 | 21 DE JUNIO DEL 2021     | ANTONIO ENRIQUE ESCOBAR MONTERO AUTO DE APERTURA PRF-002-2020                  |
| RF-007-21   | 17 DE JUNIO DEL 2021     | ALDO VIVIANA DE LA CRUZ         | 1 | 14                 | 21 DE JUNIO DEL 2021     | ANTONIO ENRIQUE ESCOBAR RUIZ AUTO DE APERTURA PRF-005-2021 ALCALDIA DE REPELON |
| RF-008-21   | 18 DE JUNIO DEL 2021     | JOSEFINA                        | 1 | 24                 | 21 DE JUNIO DEL 2021     | ABELARDO PADILLA AUTO DE APERTURA PRFO-2019-001                                |
| RF-009-21   | 1 DE JULIO DEL 2021      | IVETH GOENAGA                   | 1 |                    | 1/07/2021                | JAIME ESCORCIA PRF-011-18  |
| RF-010-21   | 22/07/2021               | JOSEFINA                        | 1 | 17                 | 22 DE JULIO DEL 2021     | FELIZ FONTALVO AUTO DE APERTURA PALMAR DE VARELA                               |
| RF-011-2021 | 24 DE AGOSTO DEL 2021    | IVETH GOENAGA                   |   | 17                 | 24 DE AGOSTO DEL 2021    | EFRAIN BELLO PRF-003-2021 AUTO DE APERTURA                                     |
| RF-012-21   | 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | IVETH GOENAGA                   | 1 | 7 Auto de Apertura | 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | CLIMACO ESTRADA DENTRO DEL PRF-002-2021  |
| RF-013-2021 | 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | ROSMERI JIMENEZ                 | 1 | 13                 | 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | MONICA VENGOECHEA PRF-003-2021   |
| RF-013-2021 | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | YOSAIRA JINETE GONZALEZ         | 1 | 14                 | 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | ANGEL MARIA BROCHADO RUIZ AUTO DE APERTURA PRF-006-2021                        |
| RF-014-2021 | 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | IVETH GOENAGA                   | 1 | 14                 | 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | ANGEL MARIA BROCHADO PERTUZ PRF-006-2021                                       |

### ✓ Necesidades

**Del Despacho:** En el Despacho de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal se necesita: Un Computador Nuevo, ya que el equipo que se encuentra actualmente está en malas condiciones. Una Impresora Multifuncional y Un Escaner de Alto Rendimiento.

**Del Equipo Secretarial.**

- ✓ La carpeta de los Expedientes de Responsabilidad Fiscal aun a la fecha no la ha suministrado la Entidad, hemos tenido que usar folders de Yute para las Indagaciones y Procesos.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 necesita un Computador Nuevo, para la Secretaria Técnica, ya que el que actualmente está a nombre de la Compañera Magaly donde se guardan los Expedientes y Tramites, es en el que se está almacenando la información, ya que el de la compañera Yosaira Jinete, está presentando fallas técnicas.
- ✓ Se necesita una Silla para el puesto de trabajo de la Auxiliar Administrativo, ya que actualmente usa la de la compañera Magaly Corrales.
- ✓ Se solicitará el mantenimiento del Escaner, ya que esta presentando fallas en algunas ocasiones para escanear.
- ✓ Se reitera la solicitud de un apoyo en la oficina secretarial, ya que la compañera Magaly Corrales, ejecuta sus labores desde casa y solo contamos para los tramites en la oficina con un Auxiliar Administrativo.
- ✓ **Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la AGR:**

La Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, hace seguimiento a los requerimientos de la Auditoria General de la Republica.

El dia 27 de Diciembre del 2021, se envio a través de Oficio RF-411-2021 a la Gerencia de Control Interno el Seguimiento al Plan de Mejoramiento –Acciones Correctivas para dar cumplimiento al requerimiento de Ley.

Barranquilla, Dic 27 de DICIEMBRE de 2021

Doctora  
**LIBIA MORENO**  
Gerencia de Control Interno  
Contraloría Departamental Del Atlántico.

**RF 411 -2021**

**ASUNTO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO/ACCIONES CORRECTIVAS -SOPORTES DE LAS MISMAS.**

Comendidamente, me permito dar curso a su solicitud de seguimiento al PLAN DE MEJORAMIENTO, suscrito con la Auditoria General de la Republica, en el marco del Auditorio Regular mes de junio de 2021.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 hallazgos No 10 ID 18898 y No. 11 ID 18897 del plan de mejoramiento suscrito con la AGR. N Nos permitimos dar respuesta indicacando en que porcentaje se encuentran las mismas..

A continuación informe de las Acciones correctivas con respecto al PLAN DE MEJORAMIENTO CON AGR.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Hallazgo:</b></p>  | <p>2.6.3.1. Hallazgo Administrativo, por falta de impulso procesal. Verificada la gestión en el impulso y trámite del proceso verbal del 2019, se presenta inactividad procesal, como se observa a continuación: Ver Tabla nro. 16. Falta de impulso procesal Situación que va en contravía de los principios de eficacia, economía y celeridad previstas en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011-CPACA y artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior, por falta de control, seguimiento efectivo, lo que podría generar la prescripción del proceso, no permitiendo lograr la certeza del daño patrimonial, la responsabilidad de los investigados y poniendo en riesgo el resarcimiento del daño.</p>   |
| <p><b>Accion de mejoramiento:</b></p>  | <p>La entidad, realizara gestión en el impulso y trámite del proceso verbal del 2019, a fin dar el impulso en términos de economía, celeridad y oportunidad dando actividad procesal al mismo, en cumplimiento de los principios de eficacia, economía y celeridad previstos en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011-CPACA y artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, así mismo, aplicación al artículo 209 de la Constitución Política, principios orientadores de la acción fiscal (artículo 2 de la Ley 610 de 2000) y términos previstos en las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011. La entidad, a través del Proceso de Responsabilidad Fiscal ejercerá control, seguimiento efectivo, a este proceso, a efectos, evitar riesgos de prescripción del mismo, y en busca de lograr la certeza del daño patrimonial, la responsabilidad de los investigados y logrado el resarcimiento, teniendo en cuenta que esta es la finalidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal: El Resarcimiento. Se incorporó al expediente PRF /001 de Juan de Acosta las actas de suspensión y reprogramación de audiencia para el 25 de Agosto de 2021 8oficio 187 2021), notificación por aviso al segundo responsable se subsano18 de Junio de 2021 (RF 008-21). Se incorpora igualmente, el Auto de reprogramación.</p> |
| <p><b>RESPUESTA DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b></p> | <p>Obsérvese en los soportes allegados el impulso procesal del proceso verbal. El mismo se encuentra para decisión a fecha 15 de Octubre de 2021. El proceso VERBAL a cargo de la Dra. JOSEFINA DIAZGRANADOS, PRF 2019-001 relacionado en la Auditoria Regular a la Contraloría Departamental Atlántico por parte de la AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, se verifica a</p>  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



|  |  |
|--|--|
|  | <p>efectos, verificar su impulso:<br/>Se observa el impulso procesal por parte de la funcionaria investigadora.<br/>Gestión en el inicio del proceso verbal. El proceso cuenta con el auto de apertura e imputación, el cual cumple con los requisitos establecidos en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, aplicable para dichos procesos. Analizado el expediente se evidencia el impulso procesal, para la realización de la notificación y de la práctica de la audiencia de descargo, se encuentra ya archivado en el expediente el auto de suspensión, la reprogramación de la audiencia de descargo. Se observa actividad procesal.<br/>Inspección ocular de fecha<br/>ACTAS DE AUDIENCIAS DE DESCARGOS – Notificados a los presuntos responsables en el marco de la Audiencia para la Audiencia oral del 15 de octubre de 2021.<br/>CITACIONES A LAS RESPETIVAS AUDIENCIAS – se citó a la Aseguradora del Estado. PROGRAMACION DE AUDIENCIA DE ALEGATOS Y DECISION. (15 de octubre de 2019)<br/>DECIDIDO Y EJECUTORIADO Se cumple el Plan de Contingencia suscrito. Se resolvió GRADO DE CONSULTA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 EJECUTORIADO EL 30 DE NOVEIEMBRE DE 2021<br/>EXPEDIENTE EN ARCHIVO</p> <p>Porcentaje 100%</p> |
| <b>Area;</b>                                     | Responsabilidad Fiscal   |
| <b>Responsable:</b>                              | Contralor Auxiliar y el investigador del Proceso.  |
| <b>Fecha inicial de la accion:</b>               | 2021-06-21   |
| <b>Fecha final de la accion:</b>                 | 2021-12-31   |
| <b>Fecha limite para registrar seguimientos:</b> | 2022-01-03   |
| <b>Meta:</b>                                     | Cien por ciento de cumplimiento (100%)   |
| <b>Indicador:</b>                                | Subsanadas las observaciones y cumplimiento del plan de contingencia que evidencie el impulso del proceso.   |
| <b>Evaluación:</b>                               |  |
| <b>Observacion evaluación AGR:</b>               |  |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Hallazgo:</b> | 2.6.2.1. Hallazgo Administrativo, por procesos de la vigencia 2017 en riesgo de configurarse el fenómeno jurídico de la prescripción de la responsabilidad fiscal. Los procesos ordinarios relacionados en la tabla nro.13 con código de reserva del 1 al 8, por cuantía de \$7.755.951.303, se encuentran en trámite y con riesgo de |
|------------------|---|

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|  |  |
|--|--|
|  | <p>configurarse el fenómeno jurídico de la prescripción al llevar más de tres años seis meses en trámite antes de la imputación y no tienen decisión de fondo. Tabla nro. 14. Procesos en riesgo de prescribir Lo anterior, en contravía de lo preceptuado por los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, y al artículo 3 numerales 7,11 y 13 de la Ley 1437 de 2011. Dicha situación, refleja falta de supervisión y controles efectivos en el impulso de los procesos de responsabilidad, no permitiendo lograr la certeza del daño patrimonial.</p>   |
| <p><b>Accion de mejoramiento:</b></p>  | <p>La Entidad, a través del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en relación con los por procesos de la vigencia 2017 en riesgo de configurarse el fenómeno jurídico de la prescripción de la responsabilidad fiscal. Específicamente, Los procesos ordinarios relacionados en la tabla nro.13 y Tabla 14 con código de reserva del 1 al 8, por cuantía de \$7.755.951.303, en aras de impulsarlos para evitar riesgo de configurarse el fenómeno jurídico de la prescripción realizó y se adelantara su cumplimiento Plan de Contingencia para que en la presente vigencia 2021 se tome la decisión de fondo por parte del Proceso de Responsabilidad Fiscal en relación con los procesos materia del hallazgo. Se suscribió Acta de Cumplimiento con los Investigadores y Equipo secretarial y Auxiliares Activos. Se dará estricto cumplimiento a lo preceptuado por los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, y al artículo 3 numerales 7,11 y 13 de la Ley 1437 de 2011, y se ejercerá supervisión y controles efectivos en el impulso de los procesos de responsabilidad.</p> |
| <p><b>RESPUESTA DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b></p> | <p>De acuerdo a lo dialogado con los investigadores (mediante supervisión del despacho) a cargo de procesos de vigencia 2017, tenemos lo siguiente a la fecha: Los procesos de la vigencia 2017, se impulsan de conformidad a plan de contingencia. Se ejerce control semestral VERIFICANDO CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA.<br/>SE VERIFICA QUE CADA HALLAZGO TENGA SU MESA DE ENLACE, REPOSAN EN LOS EXPEDIENTES. (CARPETA DE MESA DE ENLACE)<br/>CODIGO. 54 SERIE MESA DE ENLACE.</p> <p>PRF 001-17 GOBERNACION DEL ATLANTICO –EN NOTIFICACION DEL AUTO DE VINCULACION<br/>PRF 002- 17 AREA METROPOLITANA –EN ESTUDIO PARA CALIFICAR<br/>PRF 007-17 AREA METROPOLITANA- EN GRADO DE CONSULTA<br/>PRF 009-17 GOBERNACION DEL ATLANTICO/SUAN - REMISION GRADO DE CONSULTA<br/>PRF 011-17 ALCALDIA PONEDERA- REMISION GRADO DE CONSULTA</p>  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 encuentran en términos legales para decidir .  
Se incorpora informe oficio respuesta circular externa nro 007 de 2021 fecha 21 de diciembre de 2021

Lo anterior, en aras de cumplir con lo preceptuado por los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, y al artículo 3 numerales 7,11 y 13 de la Ley 1437 de 2011. Se adelanta supervisión y controles efectivos en el impulso de los procesos de responsabilidad, con el propósito de lograr la certeza del daño patrimonial, la responsabilidad de los investigados y el resarcimiento efectivo de los daños causados al patrimonio público.

Se suscribió PLAN DE CONTIGENCIA, donde se establece la prioridad en el impulso de los procesos de la vigencia en cuestión.

Desde el mes de febrero de la vigencia 2021, se estableció plan de contingencia según acta de fecha 4 de febrero de 2021, suscrita con el equipo de investigadores y secretarial y acta de fecha 28 de junio de 2021, en igual sentido, se impartieron directrices mediante oficio GC 022 DE FECHA 2021 (19 DE MAYO DE 2021).

En cada uno de los expedientes constan las actuaciones que evidencian el impulso procesal. Dichos procesos en los archivos de la Contraloría Auxiliar en manos y custodia de los Investigadores a cargo.

En los informes de Gestión se observan los avances de los procesos. En la información de estado de los mismos.

Investigadores:

JOSEFINA DIAZGRANADOS (4)

JAIRO VELEZ (1)

Procesos impulsados conforme Ley- Porcentaje de cumplimiento: 80% impulsado conforme Ley.

|  |  |
|--|--|
| <b>Area;</b>                                     | Responsabilidad Fiscal   |
| <b>Responsable:</b>                              | Contralor Auxiliar y equipo de Investigadores                      |
| <b>Fecha inicial de la accion:</b>               | 2021-06-28   |
| <b>Fecha final de la accion:</b>                 | 2021-12-31   |
| <b>Fecha limite para registrar seguimientos:</b> | 2022-01-03   |
| <b>Meta:</b>                                     | Cien por ciento de cumplimiento (100%)                             |
| <b>Indicador:</b>                                | Procesos de la vigencia 2017, debidamente impulsados conforme Ley. |
| <b>Evaluación:</b>                               |  |
| <b>Observacion evaluación AGR:</b>               |  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 anexa al presente seguimiento los soportes del accionar de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal conforme lo requerido por la Auditoría General de la República, acciones correctivas plasmadas en el Plan de Mejoramiento.

La contraloría auxiliar, recepciona de los investigadores y secretariales, informe trimestral de las gestiones en los procesos y secretaria- donde en efecto, se evidencia el estado de los procesos.

Las mesas de enlace se recepcionan en la secretaria del despacho, las mismas son archivadas en carpeta cod 54 serie MESAS DE ENLACE, todo hallazgo viene con su mesa de enlace.

Se ejerce control al cumplimiento del Plan de Contingencia suscrito a nivel interno de la oficina de Responsabilidad Fiscal en cumplimiento de las acciones propuesta para subsanar los hallazgos detectados.

Los soportes se evidencian en los expedientes de 2017 y Proceso Oral

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES  
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

### **PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR LA VIA ORALIDAD VERIFICACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 27 DE 2021**

SERVIDOR INVESTIGADOR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DRA. JOSEFNA DIAZ GRANADOS

DUEÑA DEL PROCESO: DRA ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES-  
CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En aras de verificar las acciones de mejoramiento, con respecto al HALLAZGO, levantado por la Auditoría General de la República, verificamos lo siguiente:

En trámite un (1) proceso verbal que viene del 2019 discriminados así:

ENTIDAD ESTADO Alcaldía de Juan de Acosta

En el primer trimestre tuvimos inconvenientes con las audiencias de descargos y se tuvo que reprogramar fechas a causa de la pandemia covid-19, cambios de Horario laboral y alternancia laboral, que nos habían impedido la realización de la audiencia, sin embargo,.....se reprogramo nueva fecha para la audiencia desde 27 de Agosto Y 6 de Septiembre del año en curso, se adelantó **AUDIENCIA ORAL DE DESCARGOS.**

Se adelantó **INSPECCIÓN OCULAR** en el lugar de los hechos el día 10 de septiembre de 2021.

El 15 de Septiembre de 2021, se adelantó Audiencia de Oralidad de Descargos

Para el 15 de Octubre de 2021 está programada la **AUDIENCIA ORAL DE ALEGATOS Y DECISIÓN.**

---

#### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 este sentido se evidencia el impulso procesal del citado PRF 2019-001, en términos de economía oportunidad, y actividad procesal al mismo. El proceso se encuentra DECIDIDO Y EJECUTORIADO Reposan en el expediente las Actas de Audiencia de oralidad, Acta de Inspección en el sitio de los Hechos y todas las documentaciones allegadas en el marco de las Audiencia por los presuntos implicados.  
Fecha de Ocurrencia del Hecho: 2015-09-23  
Descripción del Hecho: Presuntas Irregularidades del Contrato número 01 del 2015 suscrito con...  
Instancia: Doble  
Valor Presunto detrimento: 431.468.697  
Fecha de Apertura: 2019-12-16  
Se resolvió GRADO DE CONSULTA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 – CONFIRMA.

EJECUTORIADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
**EXPEDIENTE EN ARCHIVO**

Cumplida la acción conforme plan de contingencia suscrito.  
Reposa el expediente en poder la investigadora.

Seguimiento:

Dra ROSMERI JIMENEZ  
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

Atentamente,



ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES  
CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proyecto: RCJM / Equipo de Investigadores /Equipo Secretarial CARF  
Reviso: Rosmeri Cecilia Jimenez M.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## • SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA

### 1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de gestión se elabora con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas por la Subsecretaría de Despacho Jurídica.

De conformidad con el Manual de Procedimiento de la Contraloría Departamental del Atlántico, la Gestión Jurídica comprende dos procesos: (i) Asesoría Jurídica de la entidad y (ii) Defensa y Representación Judicial.

El propósito principal de la Gestión Jurídica ha consistido en dirigir y coordinar los procesos de Gestión Jurídica y Defensa Judicial; asimismo, hemos brindado apoyo a los procesos de atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias, procesos de contratación y, en general, a todos aquellos procedimientos de competencia de otras Dependencias, pero, que por necesidad del servicio, han requerido del apoyo de la Oficina Jurídica.

Precisado lo anterior, se exponen a continuación los aspectos de la *Gestión Jurídica* con mayor trascendencia, para lo cual se reportan las actividades que dentro del marco de nuestras competencias se han desarrollado para dar cumplimiento a los procesos y procedimientos a cargo de esta Dependencia, todas ellas de gran importancia para la seguridad jurídica de la Entidad. De igual forma, se relacionan las actividades correspondientes al proceso de Jurisdicción Coactiva, el cual reviste gran importancia y necesidad para el cumplimiento del objetivo misional de la Entidad.

Por último, nos permitimos dejar a disposición de la Gerencia de Control Interno el archivo físico de la Subsecretaría de Despacho Jurídica, con el fin que se realice la respectiva verificación y/o revisión de los datos suministrados en el presente informe.

### 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

#### 2.1. ASESORÍA JURÍDICA.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante los meses de enero a diciembre, en cumplimiento de cada uno de los asuntos asignados a la Subsecretaría de Despacho Jurídica.

##### a) **Conceptos Jurídicos:**

Se proyectaron (64) conceptos jurídicos de competencia del área jurídica con fundamento en la legislación aplicable vigente y las políticas institucionales.

##### b) **Derechos de petición:**

En el periodo comprendido del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 se tramitaron y contestaron (256) derechos de petición, y (29) solicitudes que fueron

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

presentadas como derecho de petición, sin embargo, estas fueron remitidas al área encargada por tratarse de denuncias y quejas.

**c) Grados de consulta:**

En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se proyectaron (20) Grados de Consulta.

**d) Urgencia Manifiesta:**

Con el fin de tener información unificada y precisa respecto de los Decretos de Urgencia Manifiesta y Calamidad Pública expedidos por los Sujetos de Control (Municipios y Gobernación del Atlántico), y sin perjuicio del deber que le asiste a éstos de reportar al Ente de Control dicha información, mediante Oficio fechado 4 de mayo de 2020, se les requirió que nos enviaran: Copia de los contratos celebrados con ocasión de la declaratoria de Urgencia Manifiesta o calamidad pública; Copia del acto administrativo a través del cual se declaró la Urgencia

Para efectos de lo anterior, se creó un correo electrónico ([covid19cda@gmail.com](mailto:covid19cda@gmail.com)) para que a éste y al correo institucional de la Oficina Jurídica se enviara la información.

A continuación, se relacionan los Conceptos de legalidad proferidos entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021:

| No. | MUNICIPIO                 | No. RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN     | N° DEL DECRETO |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1   | LURUACO                   | 01005421       | 23 de marzo de 2021     | 069            |
| 2   | MANATÍ                    | 044            | 02 de febrero 2021      | 066            |
| 3   | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | 0000181        | 09 de septiembre 2021   | 0141           |
| 4   | SANTO TOMÁS               | 0000236        | 19 de noviembre de 2021 | 064            |
| 5   | TUBARÁ                    | 0000255        | Diciembre de 2021       | 054            |
| 6   | TUBARA                    | 0000259        | Diciembre de 2021       | 120            |
| 7   | MANATI                    | 0000293        | Diciembre de 2021       | 120            |

**e) Calamidad Pública:**

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, no se expidieron conceptos de legalidad respecto de los Decretos de Calamidad Pública.

**a) Conceptos Control de legalidad presentados al Tribunal Administrativo del Atlántico.**

No se expidieron conceptos presentados al Tribunal Administrativo del Atlántico en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

**f) Conciliación Extrajudicial - Audiencias Ley 1551 de 2012.**

En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, se asistieron a (11) audiencias.

## **2.2. DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL.**

En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se ejerció la defensa y representación judicial de la entidad en los procesos judiciales que cursan en la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y Ordinaria del Circuito de Barranquilla.

### **2.2.1. INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES.**

Los procesos judiciales registrados en el inventario de Excel que se anexa con el presente informe, se encuentran clasificados físicamente así:

- **JUDICIALES:** En los cuales la Contraloría Departamental del Atlántico es sujeto procesal (demandante o demandado).

A su vez, este grupo de procesos los clasificamos en **ACTIVOS** e **INACTIVOS**, independientemente de la naturaleza de los mismos.

La clasificación que hemos realizado en asuntos ordinarios laborales, sanción moratoria, simple nulidad, ejecutivos, populares y tutelas obedece a que de esa manera nos permite tener un mejor manejo, control e identificación de los mismos.

- **ACTIVOS:** Procesos que se encuentran en tal condición, que no tienen orden de archivo definitivo por parte de los Juzgados o Tribunales, y que por tal razón, son los que se ingresan al SIREL al momento de rendir la respectiva cuenta.
- **INACTIVOS:** Aquellos procesos que si bien, judicialmente ya terminaron, se requiere tener físicamente en el archivo (inventario de la oficina), puesto

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

que sirven de soporte, consulta, inclusive como medios de pruebas en aquellos procesos activos en los que se solicitan iguales pretensiones.

- **TUTELAS:** A la fecha físicamente reposan en la Oficina Jurídica las acciones de tutela de las vigencias 2018, 2019 y 2020. Por la naturaleza jurídica de este tipo de acciones (constitucionales), los expedientes, aun cuando tienen fallo de segunda instancia, son enviados por el Juez a revisión de la Corte Constitucional, razón por la cual también se requiere mantenerlos en el inventario para estar atentos a cualquier novedad, y conforme van siendo objeto de pronunciamiento de ese máximo órgano judicial, así se procede al archivo en cajas de los mismos. De igual forma, se mantienen en la Oficina porque también se presentan, como en efecto ha sucedido, tutelas nuevas en las que solicitan iguales pretensiones y dicho archivo físico nos sirve de apoyo como consulta y para obtener copias de los mismos.
- **FUERO SINDICAL:** Procesos judiciales en los cuales la Contraloría Departamental del Atlántico actúa como parte demandante.

La defensa Judicial de estos procesos no está a cargo de los funcionarios adscritos a la Oficina Jurídica, sino a una Firma de abogados externa contratada por la Gobernación del Atlántico, teniendo en cuenta que los funcionarios que ostentan fuero sindical se encuentran vinculados a la Nómina Transitoria que es asumida económicamente por la Gobernación del Atlántico en virtud del Proceso de Reestructuración Administrativa y del Convenio de Desempeño suscrito entre las dos entidades.

La dinámica de este tipo de procesos es que el contratista tiene el deber (conforme a las cláusulas pactadas en el contrato) de presentar a la entidad los correspondientes informes de gestión con las copias de las actuaciones judiciales que se surtan dentro de cada proceso, los cuales se archivan en la Oficina Jurídica en la carpeta respectiva destinada a tal fin.

- **ACCIONES POPULARES:** En este tipo de procesos constitucionales la Contraloría no actúa como parte demandante o demandada sino en calidad de entidad vigilante del proceso.
- **ACCIONES DE REPETICION:** Procesos judiciales en los cuales la Contraloría actúa como demandante.
- **URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PÚBLICA:** No tienen la característica de proceso Judicial. La Contraloría ejerce una actuación administrativa de control de legalidad respecto del acto administrativo a

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

través del cual la urgencia o calamidad es declarada por la autoridad administrativa.

- **PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA LEY 1551 DE 2012:** En este tipo de procesos la Contraloría no actúa como parte demandante o demandada. Conforme a la Ley 1551 de 2012, se convoca a la entidad en calidad de garante.
- **GRADOS DE CONSULTA:** No tienen la característica de proceso Judicial. Son aquellos que en virtud de la Ley 610 de 2000 resuelve el nominador en segunda instancia, y que por sus mismas directrices son enviados a la Subsecretaria de Despacho Jurídica para que proyecte el respectivo acto administrativo a través del cual se resuelve el grado de consulta.

Este inventario reposa en la Oficina Jurídica en dos (2) estantes identificados con las especificaciones de cada proceso: número de radicado, instancia, partes intervinientes, despachos judiciales, cuantías, estado de los procesos y los apoderados de la Contraloría que asumen la representación judicial de la misma, el cual se encuentra a su disposición para revisión y también ha sido enviado al correo electrónico de la Gerencia de Control Interno como anexo al presente informe.

### 2.2.2. ACTUACIONES JUDICIALES.

En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se ejerció la defensa judicial de la Entidad en los siguientes procesos:

#### ▪ ACCIONES DE TUTELA:

| No. | Radicado   | Accionante            | Accionado   | Fecha de Notificación | Estado Actual del Proceso                                      |
|-----|------------|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 1   | 2021-00150 | COLFONDOS             | Gobernación del Atlántico   | MAR-05                | <b>CONCEDE (cumple gobernación)</b>                            |
| 2   | 2020-00034 | Marcos Romero Manotas | Porvenir S.A. – Vinculado Contraloría Departamental del Atlántico | FEB-03                | <b>REVOCO en segunda instancia y concede (cumple Porvenir)</b> |
| 3   | 2020-00220 | Carlos Mesino         | Contraloría Departamental Atlántico                               | ENE-28                | <b>CONCEDE (cumplimiento de fallo)</b>                         |
| 4   | 2021-00011 | Rafael Fontalvo       | Fiscalía – Vinculado Contraloría Departamental del Atlántico      | MAR-24                | <b>NIEGA (Impugnó no hay respuesta de segunda Instancia)</b>   |
| 5   | 2021-00053 | Betty Llanos          | Gobernación del   | FEB-02                | <b>IMPROCEDENTE</b>  |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |            |                   |  |         |   |
|----|------------|-------------------|--|---------|---|
|    |            |                   | Atlántico y Contraloría Departamental del atlántico  |         | NIT: 890103037-4<br>  |
| 6  | 2021-00244 | Madeflex S.A.     | Secretaria de impuestos de Soledad. Vinculados, Contraloría departamental del Atlántico  | MAR-11  | NIEGA   |
| 7  | 2021-00057 | Rafael Rocha      | Contraloría Departamental del Atlántico.   | ABR-27  | En contra. (cumplimiento de fallo)  |
| 8  | 2021-00094 | Protección S.A    | Vinculado, Contraloría departamental del Atlántico   | FEB-19  | NIEGA   |
| 9  | 2021-00110 | Félix Palma       | Porvenir. Vinculado, Contraloría departamental del Atlántico.  | JUN-21  | CONCEDE (cumple Porvenir)   |
| 10 | 2021-00507 | Carlos Cañón      | Gobernación del Atlántico. Vinculado, CDA.   | JUN-24  | REVOCARON FALLO PRIMERA INSTANCIA Y CONCEDIERON (cumple la Gobernación)   |
| 11 | 2021-00380 | Diana Pertuz      | Gobernación del Atlántico. Vinculado, CDA.   | JUN-24  | CONCEDE (cumple la Gobernación)   |
| 12 | 2021-00412 | Ulahy Be Itrán    | CGR. Vinculada CDA.  | JUN-28  | NIEGA (fallo segunda instancia)   |
| 13 | 2021-00101 | Dagoberto Santoya | Invias, Gobernación Del Atlántico. Vinculado, CDA  | JUN-21  | NIEGA   |
| 14 | 2021-00519 | Jorge Solano      | Gobernación del Atlántico. Vinculado, CDA.   | JUN-30  | IMPROCEDENTE  |
| 15 | 2021-00175 | Maria D Barrios   | Colfondos, Colpensiones. Vinculado, CDA.   | JUN-10  |   |
| 16 | 2021-00447 | Neibis Pino       | Contraloría Departamental Atlántico  | JUL- 30 | IMPROCEDENTE  |
| 17 | 2021-00101 | Dagoberto Santoya | INVIAS Nacional Gobernación del Atlántico MIN Transporte Presidencia de Colombia Contraloría departamental del Atlántico Procuraduría delegada del Atlántico | JUL- 12 | NIEGA   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|    |            |  |   |   |  |
|----|------------|--|---|---|--|
| 18 | 2021-00110 | Félix Palma  | Porvenir S.A<br>(vinculado<br>Contraloría<br>departamental del<br>Atlántico)  | AGO- 30   |  <br>CONCEDE |
| 19 | 2021-00238 | Reconstructora de<br>motores eléctricos<br>y laboratorio<br>tecnológico<br>S.A.S | DIAN (vinculado<br>Contraloría<br>departamental del<br>Atlántico)   | SEP- 07   | NIEGA  |
| 20 | 2021-00675 | Nelson Palomino  | ICGR y otros  | OCT-05  | NIEGA  |
| 21 | 2021-00555 | Mónica<br>Hernández  | Juzgado Tercero<br>Administrativo y<br>otros  | NOV- 16   | IMPROCEDENTE   |
| 22 | 2021-00094 | Eduardo Triviño  | UGPP,<br>COLPENSIONES y<br>otros(vinculado<br>Contraloría<br>departamental del<br>Atlántico)                              | DIC-24 (No abrió el<br>documento por lo<br>cual se hizo un<br>requerimiento al<br>despacho que<br>mando toda la<br>información el 30<br>de Diciembre) | NIEGA  |
| 23 | 2021-00414 | Rafael Noriega<br>Tinoco   | CGR   | DIC-13  | PENDIENTE DE<br>FALLO<br>JUZGADO SE<br>ENCUENTRA EN<br>VACANCIA<br>JUDICIAL  |
| 24 | 2021-00557 | Carlos Casas<br>Díaz   | Gobernación Del<br>Atlántico Y<br>Contraloría<br>Departamental Del<br>Atlántico   | DIC- 14   | PENDIENTE DE<br>FALLO<br>JUZGADO SE<br>ENCUENTRA EN<br>VACANCIA<br>JUDICIAL  |
| 25 | 2021-00822 | Lisset Rosado  | Gobernación Del<br>Atlántico, Alcaldía<br>de Barranquilla<br>(vinculado<br>Contraloría<br>departamental del<br>Atlántico) | DIC-16  | PENDIENTE DE<br>FALLO<br>JUZGADO SE<br>ENCUENTRA EN<br>VACANCIA<br>JUDICIAL  |
| 26 | 2021-1018  | Juan Carlos<br>Maldonado   | Consejo Distrital de<br>Barranquilla  | DIC- 07   | IMPROCEDENTE<br>(fallo de primera<br>instancia)  |
| 27 | 2021-00784 | Carlos Cañón<br>Dorado   | Gobernación Del<br>Atlántico Y<br>Contraloría<br>Departamental Del<br>Atlántico   | DIC-02  | NIEGA (fallo de<br>primera<br>instancia)   |

- **PROCESOS ORDINARIOS:** Los siguientes procesos tuvieron actuaciones en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, para lo cual se adjunta tabla en formato Excel aportada por la firma de abogados externa, mediante la cual reposan todas las actualizaciones entre los proceso.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

▪ **ACCIONES DE REPETICIÓN:**

| DEMANDANTE                              | DEMANDADO                 | ESTADO   |
|---|---------------------------|--|
| Contraloría Departamental del Atlántico | Edgardo Balentine Guihurt | Última actuación que reposa en el expediente: 17 NOVIEMBRE 2020- Sentencia en contra. 2 Diciembre 2020- Presentación recurso de apelación. |

▪ **ACCIONES POPULARES:**

No fueron tramitadas acciones populares.

**Informe De Gestión Del Proceso De Jurisdicción Coactiva Tramitado En La Subsecretaria Del Despacho – Jurídica de la vigencia Del 1° de Enero a 31 de diciembre de 2021.**

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, Saidy Celinda Moreno Mendoza, la doctora Raquel Martínez de Jiménez y Carlos Vásquez, nos permitimos entregar el informe de gestión del periodo comprendido de 1° de enero a 31 de diciembre de 2021, en el cual se evidencia el avance y los logros más significativos de cada una de las actividades del Plan de Acción 2021, que nos permite presentar el cumplimiento de este proceso misional. Dentro de plan de acción que se planeó para el proceso de cobro coactivo se estableció como acciones que mejoran el proceso, la investigación permanente de bienes de los Ejecutados, así como hacer efectivo el cobro de las pólizas que amparan bienes, las cuales se hacen trimestralmente. 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.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Una vez ubicados los bienes del ejecutado, en acatamiento del plan de acción y del procedimiento para el cobro, 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. 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, para la presente vigencia fue expedido el Decreto 403 de 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación del acto legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, que modificó el proceso de cobro coactivo adelantado por las contralorías, se está estudiando para realizar las modificaciones a los procedimientos y aplicarlos a los procesos que se inicien a partir del 16 de marzo de 2020, así como también a los procesos de vigencias anteriores a la expedición de la norma, que fueron habilitada explícitamente su aplicación.

En la vigencia 2021 se encuentran en trámite 91 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, 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 los diferentes periodos así:

De los 98 procesos en trámite 15 cuentan con medidas cautelares.

Durante la vigencia del periodo rendido se suscribieron 5 nuevos acuerdo de pago. 93 procesos cuentan con mandamiento de pago

2 procesos están en etapa de cobro persuasivo

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 procesos fueron devueltos para subsanar errores de digitación en el auto de Sanción

En el 16 de noviembre de 2021 se realizó investigaciones de bienes a todos los procesos que se encontraron en trámite en la Subsecretaría de Despacho, 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, dejando evidencia de dichas investigaciones en cada uno de los expedientes.

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. Para el recaudo de los dineros recuperados en el proceso de Cobro coactivo derivados de fallos con responsabilidad fiscal se maneja la cuenta del Banco Agrario de Colombia de depósitos judiciales, en la cual se consignan los dineros, y para los procesos derivados de sanciones y cuotas de auditaje se tiene una cuenta en el Banco Davivienda.

Se apoyó a la Subdirección Financiera de la Entidad, con el trámite los 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. Se revisaron los procesos en curso, actualizando la liquidación del crédito de 5 procesos, 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 en cada período.

Así mismo se diligenció la respectiva rendición de cuentas del 1° de enero a 30 de septiembre de 2021 en el aplicativo SIREL de La Auditoría General de la República. Cada día se trabaja en los procesos de cobro coactivo, cumpliendo con los requisitos señalados en el procedimiento, para lograr el objeto misional y actualizándonos en las normas legales que rigen el proceso para lograr un mejoramiento continuo del mismo.

Los profesionales asignados al proceso de coactivo nos encontramos trabajando de manera presencial en la oficina.

Atentamente,

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



**JAIME RODRÍGUEZ ATENCIA**

Subsecretario Jurídico

PROYECTÓ: Equipo Jurídico.

## • SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA

### 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.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

### 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
- Total pagos / Total compromisos presupuestales

### Contables

- De cumplimiento

## Logros Alcanzados:

### Presupuesto

| Gastos de Funcionamiento | A 31 de diciembre de 2.021 |
|--------------------------|----------------------------|
| Aprobado                 | 7.030.619.538              |
| Definitivo               | 7.030.619.538              |
| Ejecutado                | 6.989.710.853              |
| Porcentual               | 99.42%                     |

### Tesorería

| Recaudos   | A 31 de diciembre de 2.021 |
|------------|----------------------------|
| Aprobado   | 7.030.619.538              |
| Definitivo | 7.030.619.538              |
| Ejecutado  | 6.989.710.853              |
| Porcentual | 99.42%                     |

| Pagos                      | A 31 de diciembre de 2.021 |
|----------------------------|----------------------------|
| Compromisos Presupuestales | 6.989.710.853              |
| Pagos                      | 6.989.710.853              |
| Porcentual                 | 99.42%                     |

### Contables

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|   |  |
|---|--|
| <b>Rendición de Informes Financieros a la Contaduría General de República (Consolidador de Hacienda e información Pública CHIP) (Subsecretaría de Contabilidad, Subsecretaría de Presupuesto)</b> | <b>A diciembre de 2021</b>   |
|   | <b>A 31 de diciembre de 2020 (Contable y Presupuestal)</b>   |
|   | <b>A 31 de marzo de 2021 (Contable y Presupuestal)</b>   |
|   | <b>Deudores Morosos A 31 de mayo de 2021</b>   |
|   | <b>A 30 de junio de 2021 (Contable y Presupuestal)</b>   |
|   | <b>A 30 de noviembre de 2021 (Contable y Presupuestal)</b>   |

**Obdulia Mejía Díaz**  
Subsecretaria Financiera

- **SECRETARIA 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.

- **INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA**

Dentro de las funciones de coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales en la Contraloría, y con el fin de garantizar la buena administración, protección y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles utilizados por la entidad, se han venido realizando las actividades contempladas en el plan de acción 2021, así:

**1.1. Suministro de equipos de cómputo.**

En la modificación del plan anual de adquisiciones realizada en el mes de marzo se eliminó la compra de equipos de cómputo para el año 2021.

**1.2. Suministro de servicio de web hosting.**

Se ejecutó el contrato SIE-020-2021 con Ingenierías y Suministros S.A.S por el servicio de hosting o alojamiento para los correos electrónicos y el sitio web. Las

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

cuentas de correo electrónico se migraron a Microsoft Office 365, lo que permite mayor rapidez y versatilidad en las comunicaciones de la entidad.

### **1.3. Actualización licencias antimalware.**

Se ejecutó el contrato SIE-016-2021 por valor de \$116.200.000, contratista LAN Security Networks LSN S.A.S, por la renovación de estas licencias entre otros servicios.

### **1.4. Implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a las oficinas de la CDA, los equipos de cómputo y aire acondicionado.**

Se ejecutó el 100% del contrato IMC-007-2021 Computer Store J.A. S.A.S. para el mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de cómputo de la entidad.

Durante el año 2021 se ejecutó el contrato IMC-011-2021 Friotécnica del Caribe, con el cual se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 11 equipos de aire acondicionado y 20 minisplit. Como consecuencia del arreglo de la fachada de la Gobernación se hizo necesario desmontar estos últimos. Los trabajos más significativos realizados fueron en las máquinas del piso 7 y en el área de Secretaría General. Cabe anotar que las máquinas con las que cuenta la entidad se encuentran en alto grado de salinidad y corrosión, situación que afecta constantemente su funcionamiento. Gracias a las gestiones del Dr. Jairo Fandiño, se logró con la Gobernación el suministro de 5 máquinas nuevas que entraron a apoyar áreas como Subcontraloría, Archivo y Almacén, que estaban sin aire acondicionado.

Se ejecutó el contrato IMC-015-2021 suscrito con Julio Hernández Mora por el mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas de la entidad, el cual incluye, insumos, materiales repuestos y mano de obra. La transformación de la fachada de la Gobernación dio lugar a que se requirieran múltiples acondicionamientos y adecuación de espacios que se cubrieron con este contrato. Se logró un gran avance en el piso 8, quedando aún pendientes el cambio de las ventanas de la oficina de sistemas, cocina y cuarto de máquinas. También debido al suministro de las 5 máquinas de aire acondicionado, fue necesario realizar adecuaciones y arreglos en las oficinas. En general se hicieron trabajos de pintura, reparación de puntos eléctricos y arreglo de fugas de agua, entre otros.

### **1.5. Gestión de suministro de vehículos para el cumplimiento de la misión de la CDA.**

Para el buen funcionamiento de los vehículos de la entidad se ejecutó el contrato IMC-014-2021 con Jorge Vásquez. Los principales trabajos realizados a los vehículos fueron:

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Camioneta Nissan OQN-545, mantenimiento correctivo del sistema eléctrico, sistema de encendido y reparación de fugas, además de los mantenimientos relacionados con la seguridad vial.

Camioneta KIA OCF-191: Se efectuaron los mantenimientos básicos de control y seguridad vehicular y el mantenimiento correctivo del sistema de frenos, corrección de fugas de aceite del motor y reparaciones de fallas eléctricas. Si bien se hicieron arreglos al sistema de aire acondicionado, eventualmente sigue teniendo fallas en este aspecto.

El vehículo Chevrolet Jimny OQN-485 no está prestando ningún servicio y se encuentra listo para la baja.

## • ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

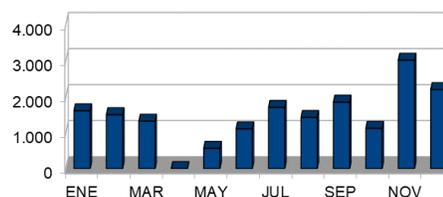
### 2.1. Suministro de insumos de papelería, servicio de fotocopidora y de mensajería.

Se ejecutó el contrato IMC-010-2021 por valor total de \$14.716.915, contratista: Suministro, Ingeniería, Mantenimiento y Construcción Simco Group S.A.S. para el suministro de papelería y útiles de oficina con destino a todas las dependencias de la entidad.

El siguiente es el resumen del servicio de fotocopidora durante el transcurso del año 2021.

| MES          | CANTIDAD      |
|--------------|---------------|
| ENE          | 1.605         |
| FEB          | 1.496         |
| MAR          | 1.317         |
| ABR          | 0             |
| MAY          | 565           |
| JUN          | 1.104         |
| JUL          | 1.701         |
| AGO          | 1.421         |
| SEP          | 1.846         |
| OCT          | 1.120         |
| NOV          | 3.010         |
| DIC          | 2.193         |
| <b>TOTAL</b> | <b>17.378</b> |

FOTOCOPIAS 2021



Los envíos mensuales de correspondencia se muestran en el siguiente cuadro:

| MES          | TOTAL ENVÍOS |
|--------------|--------------|
| ENE          | 52           |
| FEB          | 66           |
| MAR          | 34           |
| ABR          | 6            |
| MAY          | 46           |
| JUN          | 88           |
| JUL          | 18           |
| AGO          | 97           |
| SEP          | 83           |
| OCT          | 93           |
| NOV          | 798          |
| DIC          | 216          |
| <b>TOTAL</b> | <b>835</b>   |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

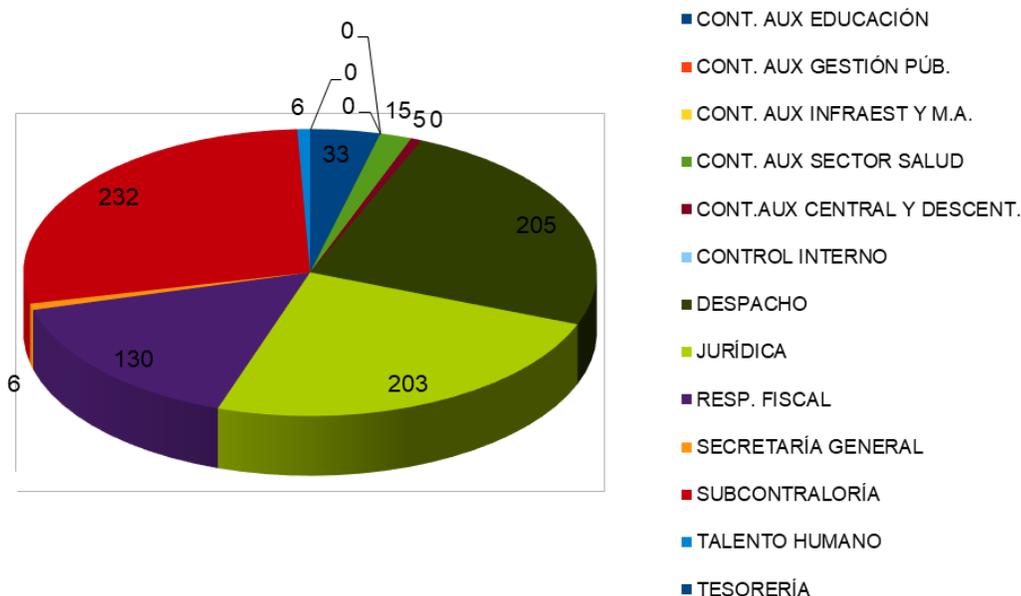
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3799014-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

En la siguiente gráfica se muestran los envíos por área:



## 2.2. Revisar mensualmente la ejecución del Plan de Compras de la entidad y presentar las modificaciones al Comité Directivo para su aprobación.

Con Resolución 0071 del 21 de enero de 2021, se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021 por valor de \$768.940.306.

Se han realizado las siguientes modificaciones:

- Resolución 0104 del 19 de marzo de 2021: \$648.505.277
- Resolución 0133 del 21 de mayo de 2021: \$643.505.277
- Resolución 0165 del 3 de agosto de 2021: \$898.505.277
- Resolución 0246 del 24 de noviembre de 2021: \$879.536.738

La ejecución mensual del plan anual de adquisiciones ha sido la siguiente:

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

| MES              | EJECUTADO             | VALOR PAA             | PORCENTAJE %  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ENERO            | \$ 0                  | \$ 768.940.306        | 0,00%         |
| FEBRERO          | \$ 41.758.687         | \$ 768.940.306        | 5,43%         |
| MARZO            | \$ 3.197.354          | \$ 648.505.277        | 0,49%         |
| ABRIL            | \$ 139.052.482        | \$ 648.505.277        | 21,44%        |
| MAYO             | \$ 13.090.179         | \$ 643.505.277        | 2,03%         |
| JUNIO            | \$ 31.000.000         | \$ 643.505.277        | 4,82%         |
| JULIO            | \$ 252.698.491        | \$ 643.505.277        | 39,27%        |
| AGOSTO           | \$ 0                  | \$ 898.505.277        | 0,00%         |
| SEPTIEMBRE       | \$ 26.426.000         | \$ 898.505.277        | 2,94%         |
| OCTUBRE          | \$ 84.930.930         | \$ 898.505.277        | 9,45%         |
| NOVIEMBRE        | \$ 181.257.567        | \$ 879.536.738        | 20,61%        |
| DICIEMBRE        | \$ 7.692.651          | \$ 879.536.738        | 0,87%         |
| <b>ACUMULADO</b> | <b>\$ 781.104.341</b> | <b>\$ 879.536.738</b> | <b>88,81%</b> |

El detalle de los contratos se muestra en el siguiente cuadro:

| TIPO DE PROCESO                    | CANTIDAD  | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| PROCESOS INVITACIÓN MÍNIMA CUANTIA | 9         | \$ 97.462.763         |
| CONTRATACIÓN DIRECTA               | 6         | \$ 372.924.491        |
| PROCESOS DE SUBASTA INVERSA        | 2         | \$ 201.130.930        |
| TIENDA VIRTUAL                     | 5         | \$ 109.586.157        |
| PROCESOS DESIERTOS Y/O DESCARTADOS | 2         | 0                     |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>24</b> | <b>\$ 781.104.341</b> |

- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

- 3.1. Promoción del fortalecimiento institucional de la CDA.**

Se ejecutó al 100% el contrato CD-008-2021 suscrito con Consultora Legal Lex S.A.S. con el cual se desarrolló el programa Súper Civic en las entidades educativas del departamento fomentado así la cultura de la legalidad e interés por lo público en los

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

estudiantes de sexto a once grado. Se hizo entrega a los estudiantes de la cartilla “Construyendo futuro en el Atlántico”. La clausura del programa Super Civic se realizó en Baranoa el 3 de diciembre de 2021. Asimismo, se dictaron capacitaciones a los veedores y se efectuaron audiencias públicas en los municipios de Puerto Colombia y Baranoa.

Con el contrato CD-017-2021 con la Universidad Sergio Arboleda, se llevaron a cabo los diplomados de Régimen de Control Fiscal y de Derecho Administrativo y Código General del Proceso, ambos en la modalidad virtual y dirigidos a funcionarios del área misional.

Con la firma Develop App (CD-022-2021), se contrató la actualización de las tablas de retención documental y depuración y digitalización del archivo central de la entidad. En el desarrollo de este contrato se realizó una jornada de sensibilización y capacitación en gestión documental a la que asistió un representante por cada dependencia. Igualmente se conformó el comité de archivo y se hizo la digitalización de los archivos correspondientes a historias laborales.

A través del instrumento de agregación de demanda, software por catálogo, del Secop se contrató la adquisición del licenciamiento del software de gestión documental para la implementación de la ventanilla única de correspondencia, con el proveedor Integrasoft S.A.S, proceso IAD-021-2021. Durante una semana se realizó capacitación a los funcionarios de las distintas dependencias sobre el uso de la herramienta de ventanilla única. El administrador del sistema recibió capacitación por 19 horas sobre la configuración de dicho software. Luego de instalar el motor de la base de datos, complementos y programar base de datos entre otros pasos, se hizo la parametrización y creación de los roles para dejar la herramienta lista para operar.

### **3.2. Fortalecer los procesos de gestión de la calidad y mejoramiento continuo.**

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec nos entregó el certificado de renovación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 como resultado de la auditoría realizada en el mes de septiembre.

Atentamente,

#### **TULIO OTERO CONTRERAS**

Secretario General

Proyectó: Patricia Lemus Guzmán, Profesional Universitario

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.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## • INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

Dentro de las funciones de coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales en la Contraloría, y con el fin de garantizar la buena administración, protección y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles utilizados por la entidad, se han venido realizando las actividades contempladas en el plan de acción 2021, así:

### 3.3. Suministro de equipos de cómputo.

En la modificación del plan anual de adquisiciones realizada en el mes de marzo se eliminó la compra de equipos de cómputo para el año 2021.

### 3.4. Suministro de servicio de web hosting.

Se ejecutó el contrato SIE-020-2021 con Ingenierías y Suministros S.A.S por el servicio de hosting o alojamiento para los correos electrónicos y el sitio web. Las cuentas de correo electrónico se migraron a Microsoft Office 365, lo que permite mayor rapidez y versatilidad en las comunicaciones de la entidad.

### 3.5. Actualización licencias antimalware.

Se ejecutó el contrato SIE-016-2021 por valor de \$116.200.000, contratista LAN Security Networks LSN S.A.S, por la renovación de estas licencias entre otros servicios.

### 3.6. Implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a las oficinas de la CDA, los equipos de cómputo y aire acondicionado.

Se ejecutó el 100% del contrato IMC-007-2021 Computer Store J.A. S.A.S. para el mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de cómputo de la entidad.

Durante el año 2021 se ejecutó el contrato IMC-011-2021 Friotécnica del Caribe, con el cual se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 11 equipos de aire acondicionado y 20 minisplit. Como consecuencia del arreglo de la fachada de la Gobernación se hizo necesario desmontar estos últimos. Los trabajos más significativos realizados fueron en las máquinas del piso 7 y en el área de Secretaría General. Cabe anotar que las máquinas con las que cuenta la entidad se encuentran en alto grado de salinidad y corrosión, situación que afecta constantemente su funcionamiento. Gracias a las gestiones del Dr. Jairo Fandiño, se logró con la Gobernación el suministro de 5 máquinas nuevas que entraron a apoyar áreas como Subcontraloría, Archivo y Almacén, que estaban sin aire acondicionado.

Se ejecutó el contrato IMC-015-2021 suscrito con Julio Hernández Mora por el mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas de la entidad, el cual incluye, insumos, materiales repuestos y mano de obra. La transformación de la fachada de la Gobernación dio lugar a que se requirieran múltiples acondicionamientos y adecuación de espacios que se cubrieron con este contrato. Se logró un gran avance en el piso 8, quedando aún pendientes el cambio de las ventanas de la oficina de sistemas, cocina y cuarto de máquinas. También debido al suministro de las 5 máquinas de aire acondicionado, fue necesario realizar adecuaciones y arreglos en las oficinas. En general

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 hicieron trabajos de pintura, reparación de puntos eléctricos y arreglo de fugas de agua, entre otros.

### 3.7. Gestión de suministro de vehículos para el cumplimiento de la misión de la CDA.

Para el buen funcionamiento de los vehículos de la entidad se ejecutó el contrato IMC-014-2021 con Jorge Vásquez. Los principales trabajos realizados a los vehículos fueron:

Camioneta Nissan OQN-545, mantenimiento correctivo del sistema eléctrico, sistema de encendido y reparación de fugas, además de los mantenimientos relacionados con la seguridad vial.

Camioneta KIA OCF-191: Se efectuaron los mantenimientos básicos de control y seguridad vehicular y el mantenimiento correctivo del sistema de frenos, corrección de fugas de aceite del motor y reparaciones de fallas eléctricas. Si bien se hicieron arreglos al sistema de aire acondicionado, eventualmente sigue teniendo fallas en este aspecto.

El vehículo Chevrolet Jimny OQN-485 no está prestando ningún servicio y se encuentra listo para la baja.

## • ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

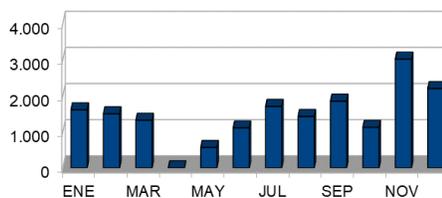
### 4.1. Suministro de insumos de papelería, servicio de fotocopidora y de mensajería.

Se ejecutó el contrato IMC-010-2021 por valor total de \$14.716.915, contratista: Suministro, Ingeniería, Mantenimiento y Construcción Simco Group S.A.S. para el suministro de papelería y útiles de oficina con destino a todas las dependencias de la entidad.

El siguiente es el resumen del servicio de fotocopidora durante el transcurso del año 2021.

| MES          | CANTIDAD      |
|--------------|---------------|
| ENE          | 1.605         |
| FEB          | 1.496         |
| MAR          | 1.317         |
| ABR          | 0             |
| MAY          | 565           |
| JUN          | 1.104         |
| JUL          | 1.701         |
| AGO          | 1.421         |
| SEP          | 1.846         |
| OCT          | 1.120         |
| NOV          | 3.010         |
| DIC          | 2.193         |
| <b>TOTAL</b> | <b>17.378</b> |

FOTOCOPIAS 2021



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

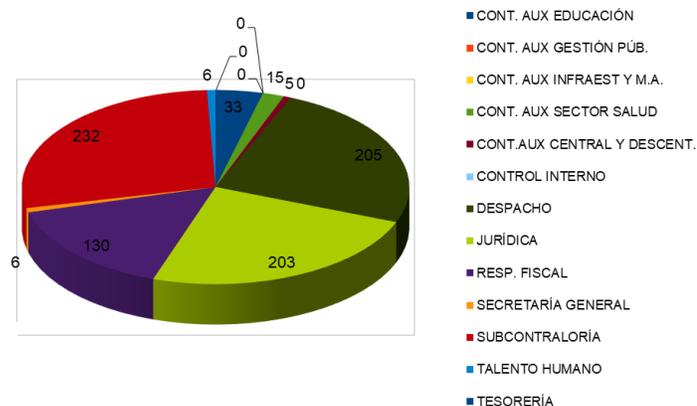
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

Los envíos mensuales de correspondencia se muestran en el siguiente cuadro:

| MES          | TOTAL ENVÍOS |
|--------------|--------------|
| ENE          | 52           |
| FEB          | 66           |
| MAR          | 34           |
| ABR          | 6            |
| MAY          | 46           |
| JUN          | 88           |
| JUL          | 18           |
| AGO          | 97           |
| SEP          | 85           |
| OCT          | 93           |
| NOV          | 110          |
| DIC          | 140          |
| <b>TOTAL</b> | <b>835</b>   |

En la siguiente gráfica se muestran los envíos por área:



#### 4.2 Revisar mensualmente la ejecución del Plan de Compras de la entidad y presentar las modificaciones al Comité Directivo para su aprobación.

Con Resolución 0071 del 21 de enero de 2021, se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2021 por valor de \$768.940.306.

Se han realizado las siguientes modificaciones:

Resolución 0104 del 19 de marzo de 2021: \$648.505.277

Resolución 0133 del 21 de mayo de 2021: \$643.505.277

Resolución 0165 del 3 de agosto de 2021: \$898.505.277

Resolución 0246 del 24 de noviembre de 2021: \$879.536.738

#### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 ejecución mensual del plan anual de adquisiciones ha sido la siguiente:

| MES              | EJECUTADO             | VALOR PAA             | PORCENTAJE %  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ENERO            | \$ 0                  | \$ 768.940.306        | 0,00%         |
| FEBRERO          | \$ 41.758.687         | \$ 768.940.306        | 5,43%         |
| MARZO            | \$ 3.197.354          | \$ 648.505.277        | 0,49%         |
| ABRIL            | \$ 139.052.482        | \$ 648.505.277        | 21,44%        |
| MAYO             | \$ 13.090.179         | \$ 643.505.277        | 2,03%         |
| JUNIO            | \$ 31.000.000         | \$ 643.505.277        | 4,82%         |
| JULIO            | \$ 252.698.491        | \$ 643.505.277        | 39,27%        |
| AGOSTO           | \$ 0                  | \$ 898.505.277        | 0,00%         |
| SEPTIEMBRE       | \$ 26.426.000         | \$ 898.505.277        | 2,94%         |
| OCTUBRE          | \$ 84.930.930         | \$ 898.505.277        | 9,45%         |
| NOVIEMBRE        | \$ 181.257.567        | \$ 879.536.738        | 20,61%        |
| DICIEMBRE        | \$ 7.692.651          | \$ 879.536.738        | 0,87%         |
| <b>ACUMULADO</b> | <b>\$ 781.104.341</b> | <b>\$ 879.536.738</b> | <b>88,81%</b> |

El detalle de los contratos se muestra en el siguiente cuadro:

| TIPO DE PROCESO                    | CANTIDAD  | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| PROCESOS INVITACIÓN MÍNIMA CUANTIA | 9         | \$ 97.462.763         |
| CONTRATACIÓN DIRECTA               | 6         | \$ 372.924.491        |
| PROCESOS DE SUBASTA INVERSA        | 2         | \$ 201.130.930        |
| TIENDA VIRTUAL                     | 5         | \$ 109.586.157        |
| PROCESOS DESIERTOS Y/O DESCARTADOS | 2         | 0                     |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>24</b> | <b>\$ 781.104.341</b> |

## • FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

### 5.1. Promoción del fortalecimiento institucional de la CDA.

Se ejecutó al 100% el contrato CD-008-2021 suscrito con Consultora Legal Lex S.A.S. con el cual se desarrolló el programa Súper Civic en las entidades educativas del departamento fomentado así la cultura de la legalidad e interés por lo público en los estudiantes de sexto a once grado. Se hizo entrega a los estudiantes de la cartilla “Construyendo futuro en el Atlántico”. La clausura del programa Super Civic se realizó en Baranoa el 3 de diciembre de 2021. Asimismo, se dictaron capacitaciones a los veedores y se efectuaron audiencias públicas en los municipios de Puerto Colombia y Baranoa.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 el contrato CD-017-2021 con la Universidad Sergio Arboleda, se llevaron a cabo los diplomados de Régimen de Control Fiscal y de Derecho Administrativo y Código General del Proceso, ambos en la modalidad virtual y dirigidos a funcionarios del área misional.

Con la firma Develop App (CD-022-2021), se contrató la actualización de las tablas de retención documental y depuración y digitalización del archivo central de la entidad. En el desarrollo de este contrato se realizó una jornada de sensibilización y capacitación en gestión documental a la que asistió un representante por cada dependencia. Igualmente se conformó el comité de archivo y se hizo la digitalización de los archivos correspondientes a historias laborales.

A través del instrumento de agregación de demanda, software por catálogo, del Secop se contrató la adquisición del licenciamiento del software de gestión documental para la implementación de la ventanilla única de correspondencia, con el proveedor Integrasoft S.A.S, proceso IAD-021-2021. Durante una semana se realizó capacitación a los funcionarios de las distintas dependencias sobre el uso de la herramienta de ventanilla única. El administrador del sistema recibió capacitación por 19 horas sobre la configuración de dicho software. Luego de instalar el motor de la base de datos, complementos y programar base de datos entre otros pasos, se hizo la parametrización y creación de los roles para dejar la herramienta lista para operar.

## **5.2. Fortalecer los procesos de gestión de la calidad y mejoramiento continuo.**

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec nos entregó el certificado de renovación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 como resultado de la auditoría realizada en el mes de septiembre.

Atentamente,

**TULIO OTERO CONTRERAS**  
Secretario General

Proyectó: Patricia Lemus Guzmán, Profesional Universitario

## **FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y ESCUELA DE CAPACITACION**

El Fondo de Bienestar de la Contraloría General del Departamento del Atlántico creado mediante ordenanza No. 000001 de 2004 tiene como principales objetivos:

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- Contribuir a la solución de las necesidades básicas de salud, educación, vivienda, cultura, recreación y deportes de los empleados de la Contraloría General del Departamento del Atlántico.
- Desarrollar planes especiales de educación, salud, cultura, vivienda o mejoramiento de la misma, deportivos y de recreación para los empleados de la Contraloría General del Departamento, así mismo desarrollar planes de capacitación no formal para ponerlos al servicio de los funcionarios públicos de otras entidades.

**Actividades sociales y culturales:** Con las que se busca intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | FECHA DE REALIZACIÓN | VALOR        | CANTIDAD DE EMPLEADOS BENEFICIARIOS |
|---|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>DÍA DE LA MUJER:</b><br>Entrega de detalle floral  | Marzo                | \$200.000    | 15 funcionarias                     |
| <b>ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD:</b> Actividad lúdico recreativa desarrollada en el Centro Recreacional Salgarito de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar. Incluyó transporte refrigerio | 6 de agosto          | \$18.305.600 | 87 funcionarios                     |
| <b>ACTIVIDAD DE AMOR Y AMISTAD:</b> Dulces y  | Septiembre           | \$150.000    | 87 funcionarios                     |

**Actividades de bienestar y salud ocupacional:** Hace referencia a las actividades de seguridad y salud en el trabajo y a aquellas tendientes a la prevención de enfermedades y riesgos laborales.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | FECHA DE REALIZACIÓN             | VALOR        | CANTIDAD DE EMPLEADOS BENEFICIARIOS |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>SEMANA DE BIENESTAR:</b><br>Lunes: Pruebas Covid, risoterapia, ejercicios antiestrés, prueba tamizaje de riesgo cardiovascular, entrega de refrigerios.<br>Martes: Charla: La alimentación y el ejercicio como medicina. Exámenes cuánticos, ejercicios antiestrés, electrocardiograma, refrigerios | 27 de septiembre al 1 de octubre | \$60.000.000 | 87 funcionarios                     |

**Actividades recreativas:** Actividades destinadas a desarrollar en los funcionarios conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre. En el 2021 se realizaron las siguientes:

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE REALIZACIÓN | VALOR | CANTIDAD DE EMPLEADOS BENEFICIARIOS |
|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|   |                     |              |   |
|---|---------------------|--------------|---|
| <b>CONMEMORACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ:</b> Actividad virtual lúdico-recreativa tarde de repostería.  | Abril               | \$780.000    | 30 niños<br>  |
| <b>ACTIVIDAD NAVIDEÑA LÚDICO RECREATIVA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS:</b> Dirigida a los hijos de los funcionarios con edades hasta 12 años desarrollada en Comfamiliar Calle 48. Entrega de refrigerio y regalo a cada niño. | 15 de diciembre     | \$57.520.900 | 30 niños con su acompañante   |
| <b>ACTIVIDAD MOTIVACIONAL DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS:</b> Actividad lúdico recreativa para los funcionarios donde se contó con recreación dirigida, musicalización, cena, picadas y entrega de tarjetas de regalo.     | 17 de diciembre     |              | 87 funcionarios   |
| <b>ACTIVIDADES NAVIDEÑAS</b> decoración en las oficinas.  | Diciembre           | \$150.000    | 87 funcionarios   |
| <b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS:</b> Alquiler de cancha de fútbol para prácticas deportivas de los funcionarios   | Durante el año 2021 | \$900.000    | 20 funcionarios   |

**Adecuación y mantenimiento del auditorio:** El auditorio Roberto Corrales de la Rotta es el espacio utilizado para desarrollar actividades de capacitación, bienestar y salud ocupacional, por tal razón sus instalaciones deben estar en condiciones óptimas que permitan garantizar un ambiente sano y seguro para los funcionarios. En el año 2021 se contrataron reparaciones locativas tales como: mantenimiento del piso, mantenimiento y pintura de la biblioteca, cambio de luminarias, pintura, cambio de la puerta del baño, y el desmonte y reinstalación de las cortinas, por valor de siete millones de pesos (\$7.000.000).

**Auxilios para funcionarios:** El Fondo de Bienestar Social otorga a sus funcionarios auxilios educativos, de salud (lentes, incapacidad, enfermedad catastrófica), vivienda y calamidad doméstica los cuales se encuentran reglamentados en la resolución 0005 de 2017, resolución 0060 de 2017 y resolución 0119 de 2018. Estos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los funcionarios fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso institucional.

Durante el año 2021 se otorgaron los siguientes auxilios:

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

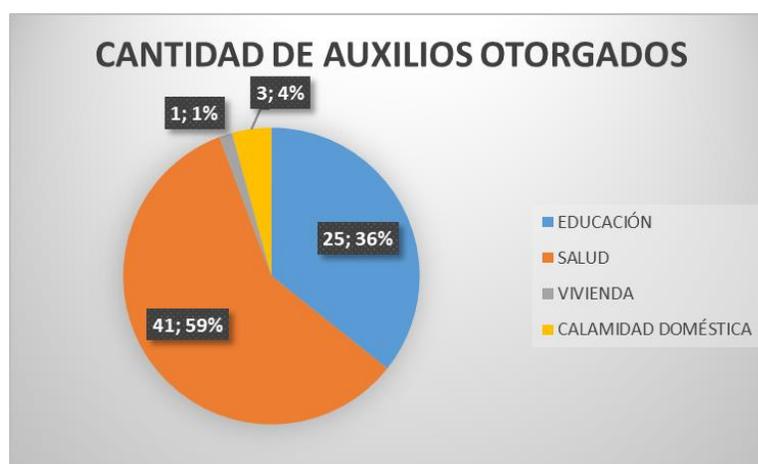
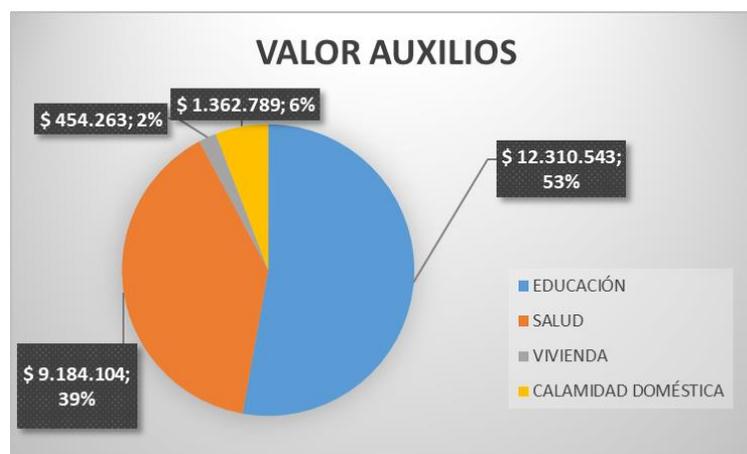
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



| TIPO DE AUXILIO  | VALOR         | CANTIDAD DE AUXILIOS OTORGADOS A FUNCIONARIOS |
|--|---------------|---|
| EDUCACIÓN  | \$ 12.310.543 | 25  |
| SALUD<br>Lentes: \$5.550.000<br>Incapacidad:<br>\$3.634.104<br>Enf.catastrófica: 0 | \$ 9.184.104  | 41  |
| VIVIENDA   | \$ 454.263    | 1   |
| CALAMIDAD DOMÉSTICA  | \$ 1.362.789  | 3   |
| TOTALES  | \$ 23.311.699 | 70  |



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

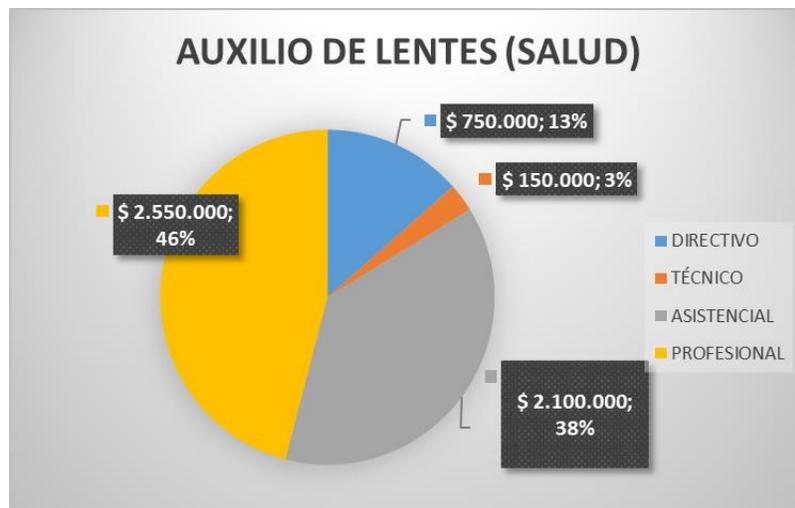
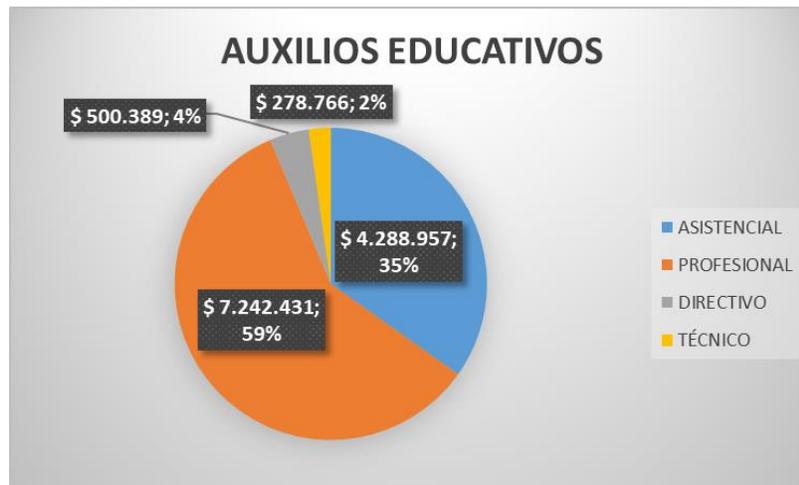
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## AUXILIOS POR NIVEL JERÁRQUICO



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Atentamente,

**TULIO OTERO CONTRERAS**

Secretario General – Rep. Legal Fondo de Bienestar

Proyectó: Patricia Lemus Guzmán, Profesional Universitario

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- **SUBSECRETARIA DE DESPACHO TALENTO HUMANO**

Teniendo presente el deber de rendir cuentas e informes, en nuestra calidad de sujetos vigilados a la Auditoría General de la República y la resolución Orgánica N°008 del 10 de junio de 2020, por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes a ese ente, esta subsecretaría de despacho procede a entregar la información correspondiente a la ejecución de los diferentes procesos, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Por tanto, en aplicación de lo establecido en el literal a) del numeral 2º del artículo 11 de la Resolución Orgánica N° 008 de 2020 de la Auditoría General de la República y la Circular Externa N°002 de 2020 se diligenciaron y entregaron los formatos e información complementaria que componen la cuenta trimestral que se debe rendir por procesos en el SIA Misional, módulo SIREL, por parte de las contralorías territoriales.

A continuación, se presenta la relación de las diferentes actuaciones realizadas en la dependencia las cuales pueden ser cotejadas con los archivos de gestión físico y digital de la subsecretaría de despacho de talento humano.

### SITUACIONES ADMINISTRATIVAS:

Actos administrativos relacionados con la dependencia, como son:

| <b>ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>               | <b>TOTAL</b> |
|--|--------------|
| VACACIONES.....                            | 63           |
| CESANTIAS RETROACTIVAS.....                | 16           |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ..... | 73           |
| QUINQUENIO.....                            | 12           |
| VACACIONES<br>TRANSITORIOS.....            | 15           |
| NOMINA MENSUAL.....                        | 12           |
| NOMINA PRIMA DE<br>SERVICIOS.....          | 82           |
| NOMINA PRIMA DE<br>NAVIDAD.....            | 82           |
| LIQUIDACIÓN<br>DEFINITIVA.....             | 13           |
| POSESIONES.....                            | 23           |
| RENUNCIAS.....                             | 13           |
| ENCARGOS DE<br>FUNCIONES.....              | 10           |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



|   |     |
|---|-----|
| ENCARGOS VACANCIA TEMPORAL.....   | 12  |
| ENCARGO POR VACANCIA DEFINITIVA.....                                      | 5   |
| NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR ENCARGO TEMPORAL.....                        | 11  |
| JUDICATURA .....  | 1   |
| RESOLUCIONES DE PERMISOS .....  | 10  |
| PERMISOS SINDICALES.....  | 4   |
| PERMISOS ESTUDIO.....   | 0   |
| PERMISOS DICTAR CLASES.....   | 0   |
| NOMBRAMIENTOS.....  | 13  |
| REINTEGROS.....   | 0   |
| LICENCIA DE MATERNIDAD.....   | 0   |
| LICENCIAS DE PATERNIDAD.....  | 2   |
| LICENCIAS NO REMUNERADAS.....   | 0   |
| LICENCIAS REMUNERADAS POR LUTO.....                                       | 3   |
| RESOLUCIONES DE COMISION DE SERVICIOS .....                               | 4   |
| RESOLUCIONES DE CESANTIAS DE FONDOS PRIVADOS.....                         | 57  |
| CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO .....                               | 518 |
| (Certificaciones laborales para CETILES, Verificaciones y Confirmaciones) |     |

### ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

La Contraloría Departamental del Atlántico posee una Planta Global de cargos adoptada mediante la Resolución Reglamentaria N° 000016 de 08 de mayo de 2013, y Resolución Reglamentaria N°0000018 de julio 31 de 2017 “por medio de la cual se adopta el decreto ordenanza N° 000357 de 2017, por el cual se crea el cargo de secretario privado en la planta global de la Contraloría General del Departamento del Atlántico”, estando conformada así:

#### PLANTA DE PERSONAL

| CARGOS            | Año 2021 |
|-------------------|----------|
| NIVEL DIRECTIVO   | 14       |
| NIVEL PROFESIONAL | 41       |

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

|                   |    |
|-------------------|----|
| NIVEL TECNICO     | 4  |
| NIVEL ASISTENCIAL | 23 |
| TOTAL CARGOS      | 82 |

De los 14 cargos del nivel directivo uno (1) es elegido para un periodo determinado, siendo este el empleo de Contralor, código 010, grado 10 y trece (13) son de libre nombramiento y remoción.

De los 41 cargos del nivel profesional uno (1) es de libre nombramiento y remoción, este es el cargo del profesional especializado código 222, grado 08, cuyo servidor fungirá como Tesorero.

Los demás cargos son de carrera administrativa especial.

EL Subsecretario de Talento Humano durante la vigencia del año, ha administrado la Planta Global de la Contraloría Departamental de conformidad con el Decreto N° 409 de 16 de marzo de 2020 Norma de Carrera Especial Contralorías Territoriales, Decreto 1083 de 2015, la ley 909 de 2004, sus Decretos Reglamentarios y Circulares de la CNSC.

En el periodo comprendido de enero a junio del 2021 se realizaron los siguientes movimientos:

Se realizaron nombramientos en provisionalidad en el cargo Auxiliar Administrativo, código 407, grado 02, un cargo de Conductor Mecánico código 482, grado 02 en la Secretaria General, Dos cargos de Profesional especializado código 222, grado 05 en la Subsecretaria Jurídica y un cargo de Profesional Especializado código 222, grado 05 en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, para ocupar una vacante temporal que luego de ser ofrecida en encargo no existió ningún funcionario de carrera administrativa con derecho a ser encargado que lo aceptara.

También se realizaron nombramientos ordinarios en empleos de libre nombramiento y remoción de los cuales ya fueron designados, se encuentra posesionado en el cargo de Contralor Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente, código 045, grado 03 y en el cargo de Subcontralor, código 025, grado 08.

Que mediante Resolución No. 0000081 del 01 de febrero de 2021, se le otorgó comisión a la señora HEIDY ALEXANDRA BOLAÑO HIGGINS identificada con cédula de ciudadanía número 32.796.737 expedida en Barranquilla, para

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

desempeñar el cargo de Contralor Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente, código 045, grado 03, adscrito a la Contraloría Auxiliar de la Planta Global de la Contraloría Departamental del Atlántico, por el termino de tres (3) años contados a partir de la fecha que tome posesión del cargo, prorrogables por un término igual.

En el periodo comprendido de julio a diciembre del 2021 se realizaron los siguientes movimientos:

Se realizó el nombramiento de libre nombramiento y remoción, código 045, grado 02, nivel directivo el cargo de SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE DESPACHO DE TALENTO HUMANO, el señor ASDRUBAL POMARES CORREDOR, adscrito a la SECRETARIA GENERAL fue nombrado en vacancia definitiva mediante resolución 0000170 de 18 de agosto 2021

Se realizaron nombramientos relacionados de la siguiente manera y orden cronológico: EDGAR ALTAMAR, Profesional Especializado, código 222, grado 05, profesional, de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, según resolución 0000214 del 25 de octubre del 2021; MARIA ISABEL MEZA, Auxiliar Administrativo, código 407, grado 20, asignada al Despacho Contralor, según resolución No 0000220 de 3 de noviembre del 2021; CARLOS VASQUEZ, Profesional Universitario código 219 grado 01 nivel profesional, asignado a la Subsecretaria Jurídica, según resolución No 0000234 del 18 de Noviembre del 2021. HABIT CURE, Auxiliar Administrativo, código 407, grado 20, asignada a la Secretaria General, según resolución No 0000233 de 18 de noviembre del 2021; JOHAN BARRAZA, Asistencial, código 407, grado 18, asignado a la Contraloría Auxiliar sector Salud, según resolución No 0000248 de 29 de noviembre del 2021. Según acta de posesión del día 27 de diciembre 2021 se designó a la señora MARIA DE JESUS SALTARIN CASTRO en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407 Grado 19 nivel asistencial adscrita al despacho del contralor nombrada en vacancia temporal mediante resolución No 0000278 del 21 de diciembre 2021.

## 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.

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 existen en los registros de PASIVOCOL, (Plataforma del ministerio de Hacienda donde se registra la historia laboral de los funcionarios en su tiempo de servicio en nuestra entidad y que es necesaria para la posterior liquidación de su pensión), aproximadamente tres mil setecientos ochenta y siete exfuncionarios (3787) en registros de historias laborales y de ochenta y siete (87) funcionarios activos (ochenta y dos (82) de la Planta de la Contraloría y cinco (5) en transitoriedad). Este dato corresponde a la actualización exigida por el Ministerio de Hacienda con corte 31 de diciembre de 2020. Cabe recalcar que esta función del registro de los funcionarios y los exfuncionarios de la entidad se encuentran administrado por la GOBERNACION DEL ATLANTICO en la plataforma de PASIVOCOL.

Se suscribió contrato para prestar servicios profesionales especializados en la actualización de las tablas de retención documental, realizar la depuración y digitalización del archivo central de la contraloría departamental del atlántico según los requerimientos de la ley 594 del 2000 contrato No CD- 022-2021 con la empresa DEVELOP APP S.A.S.

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

## EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Se coordinó la evaluación definitiva del personal de carrera, periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021, mediante el instrumento **EDL-APP** elaborado por la **CNSC** - Comisión Nacional del Servicio Civil, nuevo sistema tipo 2018, capacitando y apoyando a los jefes de dependencia y al personal a su cargo.

Por problemas técnicos de la plataforma, con la funcionaria HEIDY ALEXANDRA BOLAÑO HIGGINS no se permitió actualizar sus datos porque arrojaba el mensaje de que tenía concertaciones vigentes, entonces se le ingresó por el aplicativo el ausentismo del tiempo que estuvo encargada, para ver si el sistema dejaba actualizar y no fue posible. Se le reporto al Soporte EDL que se debía actualizar por dos razones: 1. Para que pudiera ejercer como evaluadora con los funcionarios de la dependencia en la cual fue encargada en el cargo de libre nombramiento por comisión y a su vez dichos funcionarios a su cargo pudieran terminar su evaluación definitiva. 2. Y, por otro lado, como ya había terminado el encargo, poder establecer su propia evaluación definitiva.

Con la funcionaria LIGIA TERESA FLÓREZ MEZA, se solicitó la eliminación de la evaluación definitiva, teniendo en cuenta que el sistema no permitía realizar su evaluación del segundo semestre 2020-2021 y la concertación para el periodo 2021-2022.

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 fecha de 17 de marzo de 2021 se recibió respuesta de la oficina de Soporte EDL diciéndonos que se habían finalizado el procedimiento solicitado y se les comunicó a las funcionarias para que realizaran la evaluaciones y concertaciones correspondientes, por lo que nos encontramos a la espera de que realicen lo de su competencia.

No presento ningún problema en la ejecución de las evoluciones.

También poseen evaluación definitiva los funcionarios provisionales, con el sistema tipo EDL 2017, la cual no genera derechos de carrera, y resulta en un instrumento importante para medir y evaluar el que hacer de los funcionarios y por ende la

## **GESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA**

En este Sentido se desarrolló lo siguiente:

En el periodo comprendido de 01 de octubre al 30 de noviembre se reportaron dos cargos de vacancia definitiva ante la comisión nacional del servicio civil CNSC

## **INFORME DE GESTION NOMINA Y LIQUIDACIONES**

Durante los meses de enero a diciembre de 2021 se realizaron las siguientes tareas:

1. Liquidación de Nómina Mensual: Se liquidaron 12 nóminas mensuales teniendo en cuenta las novedades de tipo administrativos como ingresos, encargos, como también las presentadas por incapacidades, afiliaciones, Libranzas etc.
2. Vacaciones – Prima de Vacaciones- Bonificaciones: Fueron liquidadas sesenta y seis (66) vacaciones.
3. Quinquenios: fueron liquidadas acorde al acuerdo colectivo, se pagaron doce (12).
4. Cesantías: Se liquidaron las Cesantías Régimen con Retroactividad: diez (10).
5. Liquidaciones Definitivas: Se realizaron Una (1) liquidaciones definitivas de ex funcionarios y se realizaron nueve (09) liquidaciones definitivas por ajuste salarial.
6. Bonificación por servicios prestado: se liquidaron setenta y un (71).
7. Sentencias Judiciales: Liquidación mes a mes e indexación ninguna (0) sentencias judiciales. Dos (2)

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2021

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.

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 desarrollarán los siguientes programas:

### CAPACITACIONES:

- CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES.  
ASISTENTE: Dr. JAIRO FANDIÑO VASQUEZ  
FECHA: Del 23 al 26 de febrero del 2021.  
Lugar: San Gil – Santander
  
- ACTUALIZACIÓN VIRTUAL ASPECTOS CLAVES DEL NUEVO MODELO DE CONTROL FISCAL DECRETO 403 DEL 2020 Y REFORMA AL CPACA.  
ASISTENTE: Dr. JAIRO FANDIÑO VASQUEZ  
FECHA: 09 Y 10 de febrero del 2021.  
ENTIDAD: F&C Consultores.
  
- INDUCCION  
ASISTENTES: 6 funcionarios  
FECHA: 19 y 20 de mayo del 2021.  
Modalidad : Virtual
  
- ESTILO DE VIDA, HABITOS Y TRABAJO SALUDABLE  
ASISTENTES: 33 funcionarios

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

FECHA: 27 de mayo del 2021.  
Modalidad : Virtual

- CHARLA VACUNACION COVID 19 .  
ASISTENTES: 18 funcionarios  
FECHA: 11 de junio del 2021.  
Modalidad : Virtual

- Capacitación Brigada  
ASISTENTES: 11 funcionarios  
FECHA: 16 de junio del 2021.  
Modalidad : Virtual

- Socialización Política, Funciones y Responsabilidades Copast  
ASISTENTES: 9 funcionarios  
FECHA: 18 de junio del 2021.  
Modalidad : Virtual

- Comité de Convivencia – Res. No. 652  
ASISTENTES: 8 funcionarios  
FECHA: 23 de junio del 2021.  
Modalidad : Virtual

### **CAPACITACIONES:**

- RIESGOS PSICOSOCIALES  
ASISTENTES: 7 funcionarios  
FECHA: 12 de julio del 2021.  
Modalidad : Virtual

- INDUCCION (ORGANIZACIONAL - SST-TALENTO HUMANO)  
ASISTENTES: 5 funcionarios

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

FECHA: 16 de julio del 2021.

Modalidad : Presencial

PREVENCIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y OTRAS ADICIONES

ASISTENTES: 16 funcionarios

FECHA: 21 de julio del 2021.

Modalidad : Virtual

DIPLOMADO EN REGIMEN DE CONTROL FISCAL Y EN DRECHO ADMINISTRATIVO Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO Julio - Diciembre

ASISTENTES: 55 funcionarios

FECHA: De Julio a Diciembre del 2021.

Modalidad : Virtual

• INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

ASISTENTES: 5 funcionarios miembros del Copast

FECHA: 03 de agosto del 2021.

Modalidad : Virtual

CAPACITACION BRIGADA DE EMERGENCIA - TEORICO PRACTICA – INCENDIO

ASISTENTES: 24 funcionarios miembros de la Brigada

FECHA: 24 de agosto del 2021.

Modalidad : Practica Presencial

FACTORES DE RIESGOS

ASISTENTES: 5 funcionarios del Copast

FECHA: 01 de septiembre del 2021.

Modalidad : Virtual

LA ALIMENTACION Y EL EJERCICIO COMO MEDICINA DEL CUERPO

ASISTENTES: 22 funcionarios

FECHA: 28 de septiembre del 2021.

Modalidad : Presencial

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- YO CONOZCO Y DEFIENDO MIS DERECHOS LABORALES  
ASISTENTES: 27 funcionarios  
FECHA: 29 de septiembre del 2021.  
Modalidad : Presencial
  
- DERECHO COLECTIVO  
ASISTENTES: 24 funcionarios  
FECHA: 30 de septiembre del 2021.  
Modalidad : Presencial
  
- YO QUIERO A MI ENTIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO  
ASISTENTES: 44 funcionarios  
FECHA: 30 de septiembre del 2021.  
Modalidad : Presencial
  
  
- MODULO V. ARGUMENTACION Y ESTRUCTURACION DE HALLAZGOS  
CON ALCANCE FISCAL, VALORACION DE RIESGOS EN LOS PROCESOS  
CONTRACTUALES . DIPLOMADO EN REG. CONTROL FISCAL -  
ASISTENTES: 55 funcionarios  
FECHA: Octubre  
MODALIDAD: Virtual
  
  
- MODULO I. ACTO ADMINISTRATIVO. DIPLOMADO EN DERECHO  
ADMINISTRATIVO Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO  
ASISTENTES: 55 funcionarios  
FECHA: Octubre  
MODALIDAD: Virtual
  
  
- CORRUPCION EN COLOMBIA. Gerencia Seccional V- Barranquilla – Auditoria General  
de la Republica**  
ASISTENTES: 27 funcionarios  
FECHA: 05 de Noviembre de 2021.  
MODALIDAD: Virtual

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

□ MODULO II. DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO. DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y CODIGO GENERAL DEL

ASISTENTES: 55 funcionarios

FECHA: Octubre – Noviembre

MODALIDAD: Virtual

□ MODULO III. DERECHO DISCIPLINARIO. DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO.

ASISTENTES: 55 funcionarios

FECHA: Octubre – Noviembre

MODALIDAD: Virtual

- Módulo IV . CONTRATACION EN TIEMPOS DE COVID-19.

ASISTENTES: 55 funcionarios

FECHA: Noviembre

MODALIDAD: Virtual

- Módulo V. DERECHO PROCESAL GENERAL.

ASISTENTES: 55 funcionarios

FECHA: Diciembre

MODALIDAD: Virtual

## PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL

### PRUEBAS COVID

Se han realizado pruebas COVID, tanto a los funcionarios que están laborando presenciales como los que están laborando desde casa, en las siguientes fechas:

14 de enero de 2021.

05 de febrero de 2021.

05 y 14 de marzo de 2021.

13 de agosto de 2021

27 de septiembre de 2021

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## BRIGADA DE SALUD

Se realizó Brigada de Salud ofrecida por Comfamiliar del Atlántico, a través de su IPS, brindando los servicios de:

- Medicina General
- Masaje
- Nutrición
- Parafinoterapia

## DIA DEL NIÑO

Actividad dirigida a los niños hijos de los funcionarios y realizada el día 28 de abril de manera virtual en colaboración con Dulcerna.

## SEMANA DE LA SALUD

Se realizó la Semana de la Salud del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021, en la que se realizaron

- Diagnostico cutáneo
- Audiometría
- Tamizaje de mama.
- Exámenes Cuanticos
- Tamisaje Riesgo Vascular
- Capilografía
- Optometria
- Electrocardiogramas
- Skiner Facial
- Masajes
- Risoterapia
- Rumbaterapia
- Pruebas Covid
- Capacitaciones

## ACTIVIDAD RECREACIONAL

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 actividad de esparcimiento para los funcionarios en Salgarito Comfamiliar del Atlántico, el día 06 de agosto de 2021, que incluyó transporte, rifas, meriendas, almuerzo, grupo musical.

### FIESTA INFANTIL DE FIN DE AÑO

Se realizó actividad para los niños entre 0 y 12 años, hijos de los funcionarios, en la Caja de Compensación Comfamiliar del Atlántico, sede Calle 48, el día 15 de diciembre, incluyó refrigerio, juegos, regalos.

### CENA DE FIN DE AÑO

Se realizó reunión de fin de año, en las instalaciones de Comfamiliar del Atlántico, sede norte, el día 17 de diciembre de 2021, que incluyó cena, rifas, actividades motivacionales, grupo musical.

### PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL

Se beneficiaron relacionados de la siguiente forma: Se entregaron subsidios, así: 25 en educación, 37 en salud, 1 en vivienda, 1 calamidad doméstica, 1 incapacidad, 8 por lentes para un total de 73 funcionarios beneficiados con auxilios

| TIPO DE AUXILIO     | MONTO             | CANTIDAD DE AUXILIOS OTORGADOS A FUNCIONARIOS |
|---------------------|-------------------|---|
| EDUCACIÓN           | 12.310543         | 25  |
| SALUD               | 9.184.104         | 41  |
| VIVIENDA            | 454.263           | 1   |
| CALAMIDAD DOMÉSTICA | 1.362.789         | 3   |
| <b>TOTALES</b>      | <b>23.311.699</b> | <b>70</b>                                     |

Agradeciendo su atención prestada.

Atentamente,

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

**ASDRUBAL ENRIQUE POMARES CORREDOR**  
Subsecretario de Despacho de Talento Humano



- **SECRETARIA PRIVADA**

## 1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de gestión se elabora con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas por la Secretaría Privada.

De conformidad con el Manual de Funciones de la Contraloría Departamental del Atlántico me permito explicar las acciones adelantadas:

**Coordinar con las diferentes dependencias de la entidad, el oportuno cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico:** la Secretaría privada se encuentra en constante comunicación con las diferentes dependencias de la entidad para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Estratégico, a través de correos electrónicos, llamadas y otros medios de comunicación electrónicos, además se brinda el apoyo en los casos en que se requiera.

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

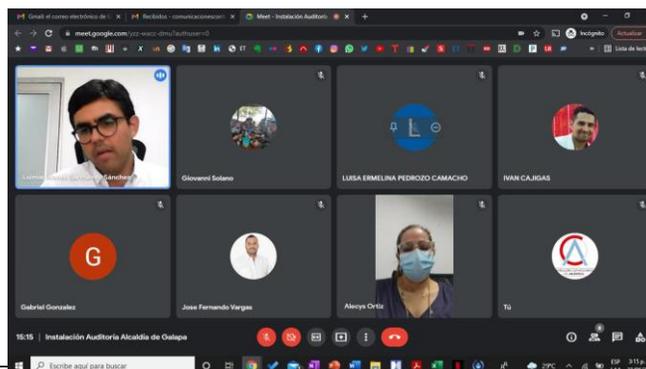
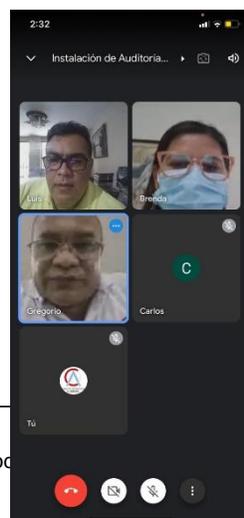
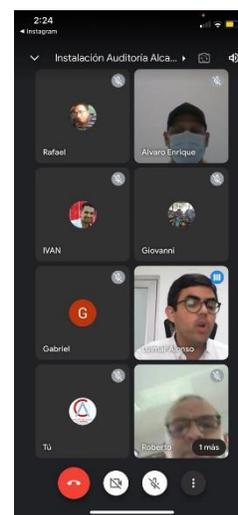
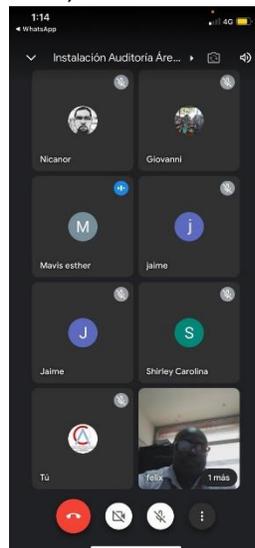
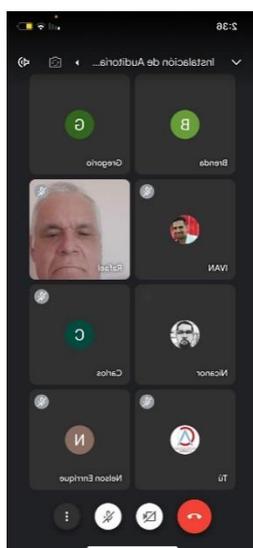
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

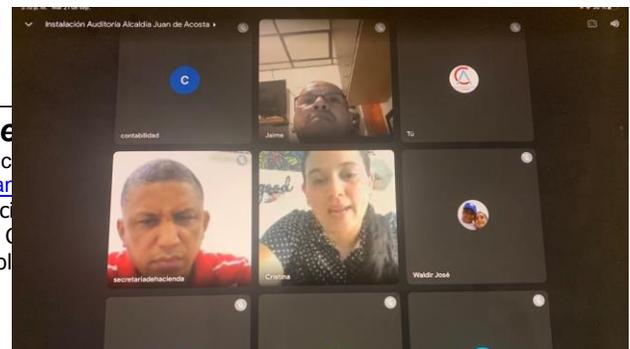
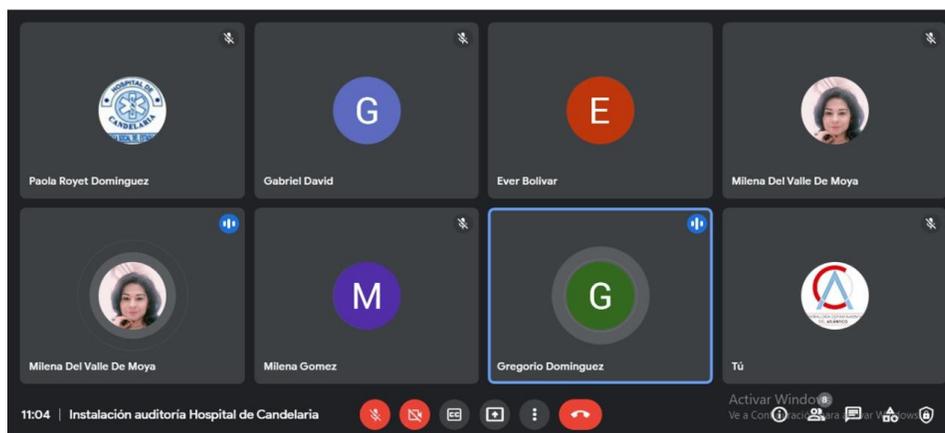


Para instalación de las auditorías enero a junio desde esta Secretaría se les prestó el apoyo tecnológico para realizarlas de forma virtual, se realizaron con la Alcaldía de Malambo (enero 21), Instalación de Auditorías, invitados todos los sujetos de control(marzo 3), Personería de Santa Lucía(marzo 4), Alcaldía de Tubará(marzo 4), Alcaldía de Malambo(marzo 4), Alcaldía de Sabanagrande(marzo 4), Alcaldía de Suán(marzo 5), Razonabilidad a los estados financieros(marzo 5), Gobernación del Atlántico(marzo 8), Alcaldía Campo de la Cruz(junio 23), Alcaldía Polonuevo (junio 23), Terminal de Transportes(junio 23), Aérea Metropolitana de Barranquilla (junio 23), Alcaldía de Baranoa(junio 23), Alcaldía de Galapa(junio 23), Otras reuniones virtuales: reunión con funcionarios (abril 5), reunión con Contralores Auxiliares (abril 14), Mesa de enlace con Responsabilidad Fiscal (mayo 14), Reunión con funcionarios (junio 18), Hospital de Santo Tomás (junio 24), Hospital de Sabanagrande, Personería de Galapa (junio 25) y Alcaldía de Ponedera (junio 25).





Además, para instalación de las auditorías desde esta Secretaría se les prestó el apoyo tecnológico para realizarlas de forma virtual (grabación en formato de audio), se realizaron el lunes 20 de septiembre en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde las siguientes instalaciones de auditoría: Alcaldías de Palmar de Varela, Santo Tomás, Usuacurí, Luruaco e Indeportes, el martes 21 de septiembre en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde: Alcaldías de Piojó, Repelón, Manatí y Juan de Acosta, el jueves 23 de septiembre se instalaron las auditorías de los Hospitales de Polonuevo y Piojó y el viernes 24 de septiembre en la mañana los Hospitales de Tubará y Candelaria.



**Coordinar y controlar las relaciones externas, actividades interinstitucionales del Despacho del Contralor y el manejo de los medios de comunicación.**

Coordinación del Seminario en Liderazgo dirigido a veedores ciudadanos, relación interinstitucional con la Universidad Sergio Arboleda, en la que se ha venido coordinando la metodología a seguir, además de la convocatoria e inscripción de veedores a través de las redes sociales.



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Convenio interadministrativo con la Universidad Sergio Arboleda a continuación video realizado por la Secretaría Privada, publicado en redes sociales:

<https://www.youtube.com/watch?v=S8cCYOPpiHA>

Semana de la Participación Democrática 2021, invitación de la Secretaría de Educación del Departamento en la que estuvo presente la Comunidad Estudiantil, a continuación, intervención del Contralor Departamental:

<https://www.youtube.com/watch?v=zppSSfgkNRY>

Coordinación del taller teórico-práctico en SECOP II para veedores ciudadanos, relación interinstitucional con la Universidad Sergio Arboleda, en la que se ha venido coordinando la metodología a seguir, además de la convocatoria e inscripción de veedores a través de las redes sociales.



**PRIMER DÍA**  
\*CONTEXTO DEL SISTEMA DE COMPRAS Y APROXIMACIÓN EN COLOMBIA.  
\*MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL PUNTO DE VISTA CONTRACTUAL.  
\*DOCENTE: JORGE BELTRÁN PARDO

**SEGUNDO DÍA**  
\*CONOCIMIENTO DEL SECOP II  
\*TALLER PRÁCTICO  
\*DOCENTE: DIEGO ROLDÁN SOLANO

**TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO EN SECOP II PARA VEEDORES CIUDADANOS**  
OCTUBRE 6 Y 7 DE 2021  
8:00 A.M. A 12:00 M.  
VÍA ZOOM

**Revisar, analizar y corregir los oficios, informes y actos administrativos que expida el Contralor Departamental.**

Todos los documentos que firma el Contralor son revisados por esta dependencia, en su forma, fondo, estilo, ortografía y adecuado membrete para su posterior firma.

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

**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.**

Esta oficina se encuentra en constante comunicación con el Contralor Departamental para asesorarlo de acuerdo a sus requerimientos y además en propuestas para el cumplimiento de las competencias anteriormente mencionadas. Promover en la entidad la observancia de las políticas prescritas y el autocontrol para el logro de los objetivos y las metas trazadas. Esta dependencia continúa liderando en conjunto con la Gerencia de Talento y la Secretaría General la creación y adopción de los Protocolos de bioseguridad para el trabajo presencial. Además de la compras realizadas para cubrir las necesidades de bioseguridad de los funcionarios de la entidad.

### Contenidos para las redes sociales:

Piezas con contenido pedagógico sobre las funciones de la entidad.



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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

Proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y se evalúa la evidencia para determinar si la información o las condiciones reales están de acuerdo con los criterios establecidos.

Proporciona **evaluaciones independientes y objetivas** concernientes a la administración y el desempeño de los sujetos, políticas, programas u operaciones gubernamentales.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO




## Auditoría financiera y de gestión – AF

Determina si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y sirve como instrumento de planeación y de gestión, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz.



CONTRALORÍAS TERRITORIALES



Manejjan bienes y recursos públicos para la prestación de servicios a los ciudadanos

## Sujeto de control fiscal

Los sujetos de Control rinden cuenta ante las Contralorías Territoriales sobre:

- ✓ La información y administración de la materia o asunto auditado.
- ✓ Tomar acciones sobre los resultados de las auditorías y asuntos de su competencia.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO



## Usuarios previstos

Son los individuos, organizaciones o áreas para quienes el auditor elabora el informe de auditoría. Para las Contralorías Territoriales son usuarios de los informes de auditoría y de otras actuaciones de vigilancia y control fiscal, la ciudadanía y entes de control político.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO



## Responsabilidad fiscal

Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.




CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO



## Beneficios de control fiscal

Son la forma de medir el impacto del proceso auditor que desarrolla la Contraloría Territorial, por lo tanto, se deberá cuantificar o cualificar el valor generado por su ejercicio.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

oría más  
o.gov.co -  
ontraloriade  
418 atención  
45 – 56, Edi  
Barranquilla

CO

## Escepticismo profesional



Significa mantener la distancia profesional y una actitud de alerta y de cuestionamiento al evaluar la suficiencia e idoneidad de las evidencias obtenidas durante toda la auditoría. También implica permanecer abierto y receptivo a todos los puntos de vista y argumentos de los auditados.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

## Recursos Públicos



Son los ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar el gasto Público.




CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

### Producción de video del Contralor Departamental

Ver aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=50VtTiUGxpk&t=7s>

← **Contraloría Atlántico**  
752 Tweets

Contraloria Atlántico @ContraloriaAtl · 6 abr.

Escucha el mensaje del Contralor Departamental del Atlántico Jairo Alberto Fandiño Vásquez, en el que enfatiza el gran compromiso de los funcionarios con el control fiscal, a pesar de los momentos difíciles 🙌🙌🙌



Seguimos adelante

Escucha el mensaje del Contralor Departamental del Atlántico Jairo Alberto Fandiño Vásquez, en el que enfatiza el gran compromiso de lo...  
youtube.com



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO  
Control Fiscal en Unidad y Efectividad

**BARRANQUILLA**

Felices 208 años a la ciudad que conduce en su espalda el porvenir  
**¡Feliz cumpleaños!**

contraloriadelatlantico

contraloriadelatlantico Feliz cumpleaños a la ciudad pujante, emprendedora y visionaria, que sean muchas cumpleaños más 🙌🙌🙌

12 sem

Les gusta a crisolanob y 16 personas más

7 DE ABRIL

Añade un comentario... Publicar

**"Por una Contraloría más co**  
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - partic  
[www.contraloriadelatla](http://www.contraloriadelatla)  
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al c  
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio  
Barranquilla - Co



**PRIMER DÍA**

- \* APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LÍDER
- \* LIDERAZGO TRANSFORMADOR: EL PODER DE UNA VISIÓN
- \* LIDERAZGO CONSCIENTE

**SEGUNDO DÍA**

- \* LIDERAZGO TÓXICO
- \* LIDERAZGO EJECUTIVO
- \* LIDERAZGO DE EQUIPOS
- \* LIDERAZGOS Y FORTALEZAS



## Video experiencia de veedores ciudadanos durante el Seminario en Liderazgo para veedores ciudadanos

Ver aquí:

[https://www.instagram.com/tv/COF2tqkDaps/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/tv/COF2tqkDaps/?utm_source=ig_web_copy_link)



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## Control selectivo

Es la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

## Fechas especiales

*¡Feliz Día de la Madre!*

Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que el amor de una madre.



GRACIAS MAMÁ



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO  
Control Fiscal en Unidad y Efektividad

9 DE FEBRERO  
**DÍA DEL PERIODISTA**




CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

**Gracias a las mujeres de la Contraloría Departamental del Atlántico por su alegría e inspiración, con ustedes siempre seremos mejores.**

**Feliz día de la Mujer**



GRACIAS POR SU GENTILEZA, VALENTÍA Y RESPETO.

**FELIZ DÍA DEL HOMBRE**




CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

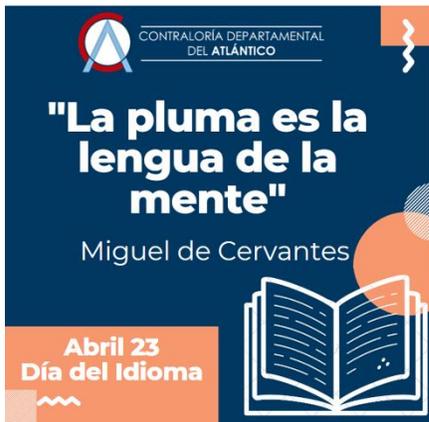
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## Celebración Día del Niño

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

**"La pluma es la lengua de la mente"**  
Miguel de Cervantes

**Abril 23**  
Día del Idioma



**Feliz Día de la Secretaria**

Gracias por su lealtad, entusiasmo y dedicación.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO  
Control Fiscal en Unidad y Efectividad



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO  
Control Fiscal en Unidad y Efectividad

GRACIAS POR SU GRAN LABOR DE EDUCAR.

**FELIZ DÍA DEL MAESTRO**



**Puntos de control fiscal**

Comprende a las unidades de gestión fiscal con autonomía administrativa y presupuestal, que deben reportar su desempeño a la Contraloría Departamental del Atlántico.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO



El Contralor Departamental del Atlántico  
**Jairo Alberto Fandiño Vásquez.**  
Los directivos y funcionarios lamentamos profundamente el fallecimiento de.

**Ivan de Jesús Sierra Porto**  
Gerente Seccional Gerencia V (Atlántico) de la Auditoría

aloría má  
ntico.gov.co -  
[www.contraloriad...](http://www.contraloriad...)  
791418 atenció  
lo. 45 – 56, Ec  
Barranquill



**FELIZ DÍA Super Papá**

VALIENTES HOMBRES QUE DAN SU MEJOR ESFUERZO

o.gov.co

## Dirección Lanzamiento Programa SÚPER CIVIC Contralores Innovadores de Vigilancia, Inspección y Control.



Transmisión en vivo aquí: <https://youtu.be/9CKyqCtdWu4>



adano”  
ntraloriadelatlantico.gov.co

3794462



des

ino”  
oriadelatlantico.gov.co

1462

En el proceso de fortalecimiento a la participación ciudadana de la mano con la Subcontraloría Departamental me encuentro prestando asesoramiento, para la realización de tres frentes de trabajo que relaciono a continuación:

### **Audiencias públicas**

#### **Puerto Colombia-9 de julio de 2021**



**Producción video:** <https://youtu.be/ohV8fWXpKb8>

**Registro de prensa:** <https://impactonews.co/contraloria-del-atlantico-desarrollo-audiencia-publica-en-puerto-colombia/>

---

#### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## Publicación en redes

[https://www.instagram.com/p/CRHSmSsNm0V/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CRHSmSsNm0V/?utm_source=ig_web_copy_link)

## Sabanagrande-30 de julio de 2021.



Producción video: <https://youtu.be/QxlPWwsD4u8>

Registro de prensa: <https://impactonews.co/queremos-llegar-a-todos-los-actores-de-la-comunidad-audiencia-publica-de-la-contraloria-del-atlantico-en-sabanagrande/>

## Publicación en redes

[https://www.instagram.com/p/CR9RWSUrKT3/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CR9RWSUrKT3/?utm_source=ig_web_copy_link)

## Baranoa-27 de agosto de 2021



### **“Más cercana al ciudadano”**

- participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co  
[delatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)  
lación al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
edificio Gobernación, Piso 8  
la - Colombia

**Producción video:** <https://youtu.be/siqKr6FiOrw>

**Registro de prensa:** <https://impactonews.co/contraloria-del-atlantico-realizo-audiencia-publica-en-baranoa/>

**Publicación en redes**

[https://www.instagram.com/p/CTFaKeSH92O/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CTFaKeSH92O/?utm_source=ig_web_copy_link)



**Producción video:** <https://youtu.be/LFkN4wy-ig0>

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Registro de prensa: <https://impactonews.co/audiencia-publica-de-la-contraloria-del-atlantico-en-manati/>

### Publicación en redes

[https://www.instagram.com/p/CVfwUxar5iE/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CVfwUxar5iE/?utm_source=ig_web_copy_link)

### Capacitaciones para veedores ciudadanos



¿CÓMO DENUNCIAR CORRECTAMENTE?  
COMPETENCIAS DE LA CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO  
Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

VEEDURÍAS CIUDADANAS  
**FECHA:** MIÉRCOLES 14 DE JULIO  
**HORA:** 8:00 A.M. A 12:00 M.  
**VÍA:** GOOGLE MEET.

### Publicación en redes

[https://www.instagram.com/p/CRUFdL2rbzx/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CRUFdL2rbzx/?utm_source=ig_web_copy_link)

Capacitación completa: <https://youtu.be/V0spc6EJRhA>

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PASOS PARA LA CREACIÓN  
DE UNA VEEDURÍA



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

**VEEDURÍAS CIUDADANAS**  
**FECHA:** JUEVES 19 DE AGOSTO  
**HORA:** 8:00 A.M. A 12:00 M.  
**VÍA:** GOOGLE MEET.

### Publicación en redes

[https://www.instagram.com/p/CSxUvLArx7q/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CSxUvLArx7q/?utm_source=ig_web_copy_link)

Capacitación completa: <https://youtu.be/YeuEwOiozs>

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL FISCAL CIUDADANO

CONTROL FISCAL DESDE LA  
CONTRALORÍA GENERAL Y  
DESDE LAS TERRITORIALES



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

**VEEDURÍAS CIUDADANAS**  
**FECHA:** MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE  
**HORA:** 8:00 A.M. A 12:00 M.  
**VÍA:** GOOGLE MEET.

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

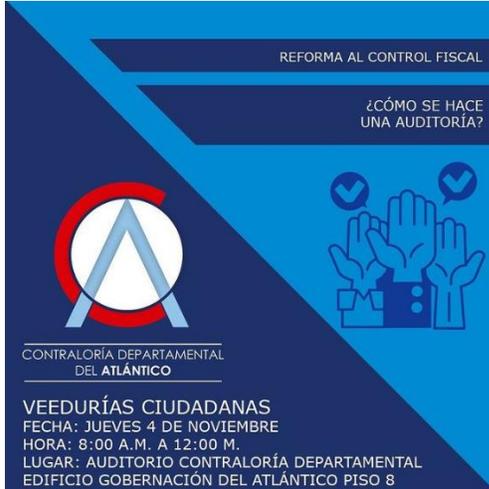
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

## Publicación en redes

[https://www.instagram.com/p/CUIODcHrOzk/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy](https://www.instagram.com/p/CUIODcHrOzk/?utm_source=ig_web_copy)

Capacitación completa: <https://youtu.be/2AHk6daQVI8>



[https://www.instagram.com/p/CVTpMVERTak/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CVTpMVERTak/?utm_source=ig_web_copy_link)

## SUPER CIVIC-Super Contralores Innovadores de Vigilancia, Inspección y Control.



### “Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

**Publicación en redes:**

[https://www.instagram.com/p/CSe43TcLeKZ/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CSe43TcLeKZ/?utm_source=ig_web_copy_link)

**Capacitación completa:** <https://youtu.be/p4827yMW2pA>



**Publicación en redes:**

[https://www.instagram.com/p/CULWtJGLf6v/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy](https://www.instagram.com/p/CULWtJGLf6v/?utm_source=ig_web_copy)

**Link Capacitación completa:** <https://youtu.be/ZT85rGn2qrk>

### Kit ganador concurso Súper Civic

Los jóvenes Contralores Escolares y Personeros Estudiantiles debían realizar un informe de auditoría para ganar el kit de la transparencia.



**“Sería más cercana al ciudadano”**

des  
co.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co  
[participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)  
[contraloriadelatlantico.gov.co](http://contraloriadelatlantico.gov.co)  
418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462  
45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia

Video explicativo para que los SUPER CIVIC pudieron tener pautas claras en la realización de su informe de Auditoría:

[https://www.instagram.com/tv/CWYpM4VD7VN/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/tv/CWYpM4VD7VN/?utm_source=ig_web_copy_link)

El Contralor Departamental Jairo Fandiño Vásquez, la Secretaria de Educación @cataucgo, la Procuradora Regional Atlántico Margarita de la Hoz, directivos, docentes y estudiantes se reunieron nuevamente para la socialización de la cartilla, en el 2020 se tituló "Pacto ético por el Atlántico" y en 2021 "Construyendo futuro en el Atlántico" @sedatlantico



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Nuestros brigadistas de emergencia de la [@contraloriadelatlantico](https://www.contraloriadelatlantico.gov.co) se capacitan en evacuación y rescate en el Centro de Entrenamiento Pimsa ubicado en Malambo [#brigada](#) [#rescate](#)



## Asesoramiento final SUPER CIVIC

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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



---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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



**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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



**Revisar, analizar y corregir los oficios, informes y actos administrativos que expida el Contralor Departamental.**

Todos los documentos que firma el Contralor son revisados por esta dependencia, en su forma, fondo, estilo, ortografía y adecuado membrete para su posterior firma.

**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.**

Esta oficina se encuentra en constante comunicación con el Contralor Departamental para asesorarlo de acuerdo a sus requerimientos y además en propuestas para el cumplimiento de las competencias anteriormente mencionadas. Promover en la entidad la observancia de las políticas prescritas y el autocontrol para el logro de los objetivos y las metas trazadas. Esta dependencia continúa liderando en conjunto con la Gerencia de Talento y la Secretaría General la creación y adopción de los Protocolos de

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

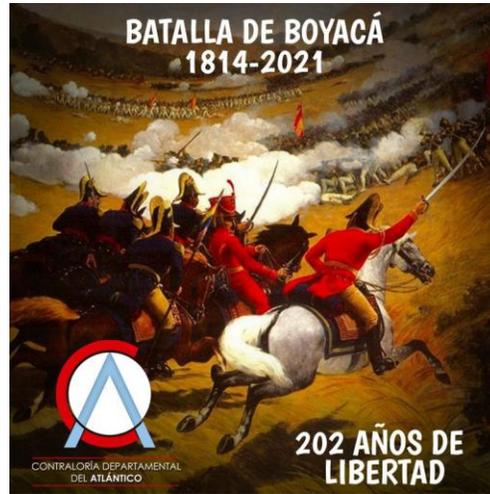
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

bioseguridad para el trabajo presencial. Además de la compras realizadas para cubrir las necesidades de bioseguridad de los funcionarios de la entidad.

## Redes sociales

### Fechas especiales



### Campaña SUPER CIVIC





[atencionalciudadano@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:atencionalciudadano@contraloriadelatlantico.gov.co)
[participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co](mailto:participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co)
[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)



### Otras tareas asignadas por el Contralor:

#### Supervisión de contratos:

Elementos de bioseguridad  
Tiquetes aéreos  
Aseo y cafetería  
Papelería

#### Coordinación protocolos de bioseguridad.

Entrega de elementos de bioseguridad

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROCESOS DISCIPLINARIOS Y ATENCION AL CIUDADANO**

#### **EQUIPO DE TRABAJO:**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LUIMAR A. SARMIENTO SANCHEZ</b> | <b>SUBCONTRALOR</b>              |
| <b>ARGENIDA MOLINA CHARRIS</b>     | <b>PROFESIONAL ESPECIALIADO</b>  |
| <b>MARIA VICTORIA MAZENETT</b>     | <b>PROFESIONAL</b>               |
| <b>ESPECIALIZADOWALDIR HEREDIA</b> | <b>PROFESIONAL</b>               |
| <b>ESPECIALIZADO</b>               |                                  |
| <b>LUZ DIVINA ORTIZ</b>            | <b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b> |
| <b>RAMON MORALES</b>               | <b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b> |
| <b>JHONNY LUIS VALERO</b>          | <b>TECNICO</b>                   |

#### **OBJETIVO GENERAL**

Dirigir y controlar los procesos misionales de la Contraloría del Departamento del Atlántico.

#### • **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Asesorar al Contralor en la fijación de las políticas y en la planeación estratégica y cumplimiento de metas y objetivos de la entidad para el ejercicio del Control Fiscal, y supervisar su ejecución a través de planes, programas y estrategias, haciendo seguimiento, control, evaluación y mejoramiento de los procesos misionales de la entidad.
2. Dirigir, coordinar y controlar la realización de las Auditorías adelantadas por parte de las Contralorías Auxiliares en el ejercicio del Control Fiscal, supervisando la realización de las visitas, inspecciones e investigaciones para el cumplimiento de la gestión fiscal.

Es de resaltar que fui nombrado en el cargo de Subcontralor del Departamento del Atlántico el día 15 de enero de 2021, desde la posesión en este cargo hemos adelantado las siguientes actividades:

---

#### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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. La Contraloría Departamental del Atlántico en desarrollo de su Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial PVCFT, en la vigencia 2021 llevó con éxito la culminación de éste, ya los informes finales se encuentran notificados y en la entidad reposan los diferentes planes de mejoramiento.

2. En cuanto a las denuncias ciudadanas en la vigencia 2021 se han resuelto 72, quedan pendientes 5 por resolver 5 denuncias la cual se relacionan así:

-Denuncia No. 0631-2021 Fecha de Vencimiento Febrero 12 del 2022. (5) Folios-1 CD

-Denuncia No. 0751-2021 Fecha de Vencimiento Marzo 18 del 2022. (28) Folios

-Denuncia No. 0990-2021 Fecha de Vencimiento Mayo 10 del 2022. (23) Folios

-Denuncia No. 1049-2021 Fecha de Vencimiento Mayo 23 del 2022. (30) Folios

-Denuncia No. 1050-2021 Requerimiento. (03) Folios

Se encuentran por aperturar y darle el respectivo trámite a 1 denuncia Concejo Municipal de Luruaco (02) folios y 1 denuncia Municipio de Malambo (08) folios.

Se tiene archivo digital de la relación de las denuncias tramitadas y las que se encuentra en trámite. 1 CD.

3. En los Procesos Administrativos Sancionatorio Fiscales se adjunta un listado de 182 Procesos Administrativos Sancionatorios donde 87 procesos se encuentran con decisión definitiva, es de resaltar que en la lista se encuentran relacionado los respectivos folios de cada expediente.

Pendiente por aperturar Proceso Administrativo Sancionatorio Alcaldía de Luruaco (18) folios.

4. En la dependencia se tienen las siguientes carpetas:

-Carpeta Auditoria General de la Republica – Auditoria de Control Interno (159) folios.

- Carpetas de Estados – Tramites – Oficios Proceso Administrativo Sancionatoria Fiscal (30) folios.

-Carpeta Auditoria Razonabilidad de los Estados Financieros (72) folios.

-Circular Rendición de Cuentas (35) folios.

5. En relación a la Participación Ciudadana tenemos que de los resultados obtenidos de este proceso se capacitaron a 301 estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas del Departamento del Atlántico con el programa de Contralores Escolares Supercivic. Se capacitaron de manera virtual a 163 veedores, líderes comunales y ciudadanía en general, en temas de Liderazgo para veedores y Reforma al Control Fiscal. En total se capacitaron

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

464 ciudadanos en general durante la vigencia 2021. También se realizaron 4 Audiencias públicas en los siguientes municipios del Atlántico: Puerto Colombia el día 09 de julio del 2021, Sabanagrande el día 30 de julio de 2021, Baranoa el día 27 de agosto 27 del 2021 y Manati el día 05 de noviembre de 2021.

6. En Los Procesos Administrativos Sancionatorio Fiscales se fallaron 90 con decisión definitiva, quedando en trámite 92 procesos. Es de resaltar que los procesos se surtieron todo el trámite procesal contenido en la norma que regenta este trámite.

## • RESUMEN GERENCIAL

Las funciones de Subcontralor Departamental del Atlántico las desarrollo desde el día 15 de enero de 2021 a partir de ese momento me proyecté como objetivo cumplir a cabalidad con el cumplimiento de los términos de los procesos misionales que lidero, así como mejorar en la oportunidad de la entrega de los productos que emanen de la Subcontraloría 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 Dependencia, 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.

Para una mayor ilustración adjunto los siguientes cuadros excel.

- Actividades de Formación y Capacitación de 2021
- Cuadro de denuncias tramitadas año 2021
- Promoción de la Participación Ciudadana
- Relación de Audiencias Públicas
- Relación de Actividades y Capacitación
- Relación de Comités de Veedurías promovidos
- Cuadro Proceso Administrativo Sancionatorio

El informe es rendido a corte de fecha 30 de

diciembre de 2021. Atentamente,

---

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- **LUIMAR ALONSO SARMIENTO SANCHEZ**  
Subcontralor del Departamento del Atlántico

- **GERENCIA DE CONTROL INTERNO**
  - **PROCESO EVALUACION A LA GESTION**

Para la vigencia 2021 la Gerencia de control interno realizo 16 informes y seguimientos de obligatorio cumplimiento los cuales nos permitimos relacionar:

- Seguimiento Planes de Acción
- Seguimiento rendición de cuenta Sirel
- Informe Semestral del Estado de Sistema de Control Interno
- Informe de Control Interno Contable Contraloría Departamental del Atlántico
- Informe de Control Interno Contable Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental del Atlántico
- Informe de Austeridad en el gasto
- Seguimiento y control al plan anticorrupción
- Informe de Seguimiento y control a la contratación
- Informe ejecutivo anual FURAG
- Informe sobre legalidad de Software
- Seguimientos indicadores de Gestión, planes de acción por procesos.
- Seguimientos mapas de riesgos CDA por proceso.
- Informe de Gestión
- Informe seguimiento a las denuncias, sistemas de quejas y reclamos.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- Seguimiento al proceso de control interno disciplinario y seguimiento al proceso administrativo sancionatorio.
- Informe de seguimiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo.

## 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.
- Apoyo Proyección Acto Administrativo de ajustes del Comité Directivo y de Control Interno
- Apoyo 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 Auditorias Integrales MIPG –CALIDAD.
- Recomendación para la Revisión articulada del Sistema de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, reglamentado por el Gobierno Nacional
- Recomendaciones en la presentación y oportunidad en la Rendición de Cuentas ante la AGR

---

### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- Alerta cumplimiento lineamientos del Ministerio de Salud y Protección, del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, acciones de contención ante el covid-19 en el ámbito laboral.

## FORMULACION PLAN GENERAL DE AUDITORIAS INTEGRALES

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. 001 de 21 de enero de 2021

## 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 evaluarla gestión de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad.

### Evidencia:

- ❖ Con Oficio 002-2021 de fecha 12 de enero de 2021, 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.
- ❖ PLAN ANTICORRUPCION Se trasladó al Despacho del Sr. Contralor, Oficio GC-003-2020 de enero 12 de 2021, Recordatorio cumplimiento Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- ❖ INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.
- ❖ Se solicita al Profesional Universitario (E), Dr. Rafael Romero, Contador Público, Contador Público la evaluación al Sistema de Control Interno vigencia 2020 de la Contraloría General Departamento Atlántico, para la presentación del Informe Control Interno Contable. Memorando de encargo No. 001 del 12 de enero de 2021, GC-006-2021 de 12 de enero de 2021.

### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 2020 así: -  
Despacho del señor Contralor GC-015-2021 de 5 de febrero de 2021  
Radicado 0296 de febrero 7 de 2020  
-Secretaría de Hacienda Gobernación Departamento del Atlántico:  
GC-011-2021 de 5 de febrero de 2021  
-Secretaría de Despacho Control Interno: GC-012-2021 de 7 de  
Febrero de 2021  
-Subsecretaría de Despacho Financiero: GC-013-2021 de fecha 7 de  
Febrero de 2021  
-Secretaría General de la Contraloría Departamental Atlántico se  
Traslada con GC-014-2021 de 7 de febrero del 2021 el Informe de Control  
Interno Contable del Fondo de Bienestar Social y Escuela de Capacitación  
de la Contraloría Departamental Atlántico, vigencia 2020.

❖ SEGUIMIENTO SIREL: El Profesional Universitario de la Gerencia de  
Control Interno efectúa seguimiento a la Plataforma SIA MISIONAL  
SIREL, de acuerdo a instrucciones de la Gerencia a través del oficio GC-  
052-2021 de 9 de abril de 2021.

❖ SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS. De  
acuerdo a instrucciones por parte de la Gerencia de Control Interno, se  
efectúa seguimiento a los indicadores de gestión por procesos de la  
CDA de 2021, ubicados en la carpeta digital del Sistema de Gestión de  
la Calidad.

❖ SEGUIMIENTOS AL PROCESO CONTRATACION. Se realizan  
controles y seguimientos bimensuales al proceso de Contratación de la  
Contraloría Departamental del Atlántico por parte de la Profesional  
Universitaria Irma Ruiz Cervantes y la Auxiliar Administrativa Diana  
Cuadros Carrillo

❖ CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION - De acuerdo a GC-004-2021  
de enero 12 de 2021, se manifestó la obligación de publicar en la página  
web de la Contraloría Departamental Atlántico, el Plan de Acción 2021,  
labor coordinada con los Dueños y Responsables de Procesos.

-Se solicita a los Dueños y Responsables de Procesos Plan de acción  
2021, correspondiente a cada proceso, con su respectivo porcentaje de  
ejecución, mediante GC-005-2021 de 12 de enero de 2021.

Evidencia: En el respectivo pantallazo de la Página Web de la entidad:  
<http://contraloriadelatlantico.gov.co/sitio/plan-de-accion-de-procesos/>

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

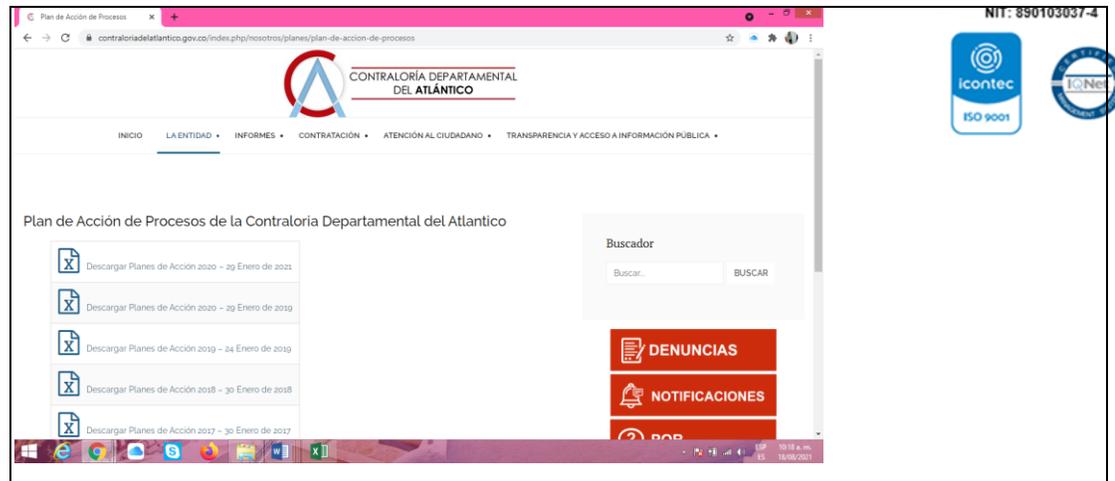
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



## SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO.

- ❖ En fecha 23 de febrero de 2021, se envió oficio GC-021-2021 comisionando al funcionario RAFAEL BROCHERO DE LA HOZ, Profesional Universitario, Contador, para realizar el Informe de Austeridad del Gasto vigencia primer trimestre 2021.
- ❖ Mediante oficio GC-055-2021 del 15 de abril del 2021, se envía al Despacho del Señor Contralor Informe Seguimiento y Control Austeridad del Gasto de Enero a Marzo/2021 de la Contraloría Departamental Atlántico.
- ❖ Con oficio GC-1077-2021 se notifica al funcionario RAFAEL ROMERO su comisión para realizar Informe de Austeridad del Gasto Abril-Junio del 2021
- ❖ Mediante oficio GC-097-2021 del 15 de julio del 2021, se envía al Despacho del Señor Contralor Informe Seguimiento y Control Austeridad del Gasto de Abril-Junio/2021 de la Contraloría Departamental Atlántico.
- ❖ Con oficio GC-129-2021 se notifica al funcionario RAFAEL BROCECHO Comisión para realizar informe de austeridad del gasto de Julio-Septiembre/2021

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 oficio GC-171-2021 del 15 de diciembre del 2021, se comisiona a los funcionarios RAFAEL BROCHERO y RAFAEL ROMERO realizar el informe trimestral Octubre-Noviembre/2021 y consolidado vigencia 2021.

#### AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

- Se realizan los seguimientos a los Plan de Mejoramientos 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.
- La Gerencia de Control interno en aras de cumplir con el rol de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, y en el marco de su competencia funcional realizó seguimiento en el diligenciamiento de la información correspondiente en los formatos correspondientes a la vigencia 2020, a través del SIA MISIONAL de la Auditoría General de la República y cumplir con los términos y condiciones determinada para tal fin

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 2021.

Temas evaluados:

---

#### **“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

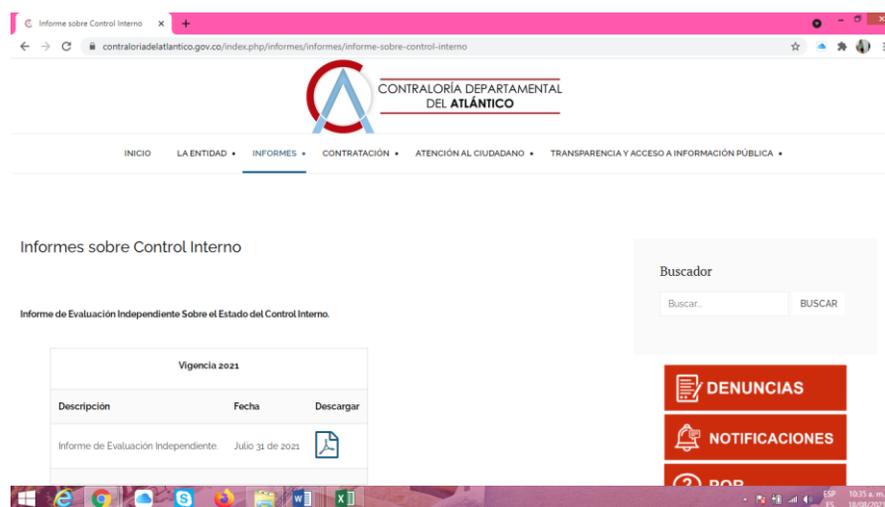
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- 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 de Evaluación Independiente sobre el 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
- Seguimiento a la Oficina de Quejas y Reclamos
- Informe Austeridad en el Gasto
- Promover actividades de mejoramiento continuo para lograr la eficiencia administrativa. .
- 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 así: Seguimiento Plan Anticorrupción – Informe Evaluación - independiente sobre el Estado de Control Interno .



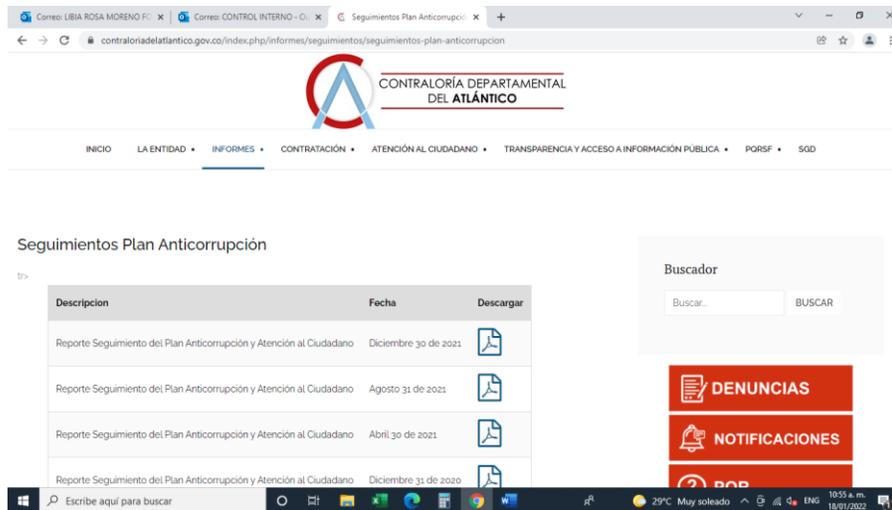
**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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



- ❖ Consolidar trimestralmente los informes de gestión por dependencias para comunicar las actividades realizadas. Se evidencia en el presente informe su consolidación.

-Se solicita Informe de Gestión a los Dueños y Responsables de Procesos con corte a marzo 31 de 2021 mediante oficio GC-027-2021 del 4 de marzo del 2021.

-Se solicita Informe de Gestión a los Dueños y Responsables de Procesos con corte enero a junio de 2021 mediante oficio GC-077-2021 del 10 de junio del 2021.

-Mediante oficio GC-1097-2021 se hace entrega al Sr. Contralor del informe de gestión de la CDA del primer semestre.

-Se solicita Informe de Gestión a los Dueños y Responsables de Procesos con corte Julio-Septiembre mediante oficio GC-131-2021 del 7 de septiembre del 2021.

-Mediante oficio GC-157-2021 del 24 de noviembre de 2021 se solicita a los Dueños y Responsables de Procesos realizar informe consolidado a corte 30 de noviembre del 2021.

-Se solicita Informe de Gestión consolidado Enero-Diciembre del 2021, mediante oficio GC-179-2021 del 23 de diciembre del 2021.

- 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

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 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. Libia Moreno Fong. Se evidencian las siguientes Actas:

- ACTA Nro. 001 de fecha 21 de enero de 2021
- ACTA Nro. 002 de fecha 22 de enero de 2021
- ACTA Nro. 003 de fecha 17 de febrero de 2021
- ACTA No. 004 de fecha marzo 4 de 2021.
- ACTA No. 005 de fecha 18 de junio de 2021
- ACTA No. 006 de fecha 2 de julio de 2021
- ACTA No. 007 de fecha 2 de agosto de 2021
- ACTA No. 008 de fecha 2 de septiembre de 2021
- ACTA No. 009 de fecha 1 de octubre de 2021
- ACTA No. 010 de fecha 23 de noviembre de 2021
- ACTA No. 011 de fecha 7 de diciembre de 2021

Elaboradas y transcritas por la Gerencia de Control Interno

- 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.

## PROCESO DE AUDITORIA INTERNAS (INTEGRALES)

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://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 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 año 2021, hemos enfocado nuestro trabajo al cumplimiento de los informes de Ley y desarrollo del PGA 2021 (AUDITORIAS INTERNAS). Para la vigencia 2021 se realizaron las siguientes auditorias:

- ° Auditoria No. 11 Al proceso de Responsabilidad Fiscal. Culminada a satisfacción.
- ° Auditoria No. 15 Al proceso de Control Fiscal. Al momento de realizar el presente informe se encuentra en ejecución.
- ° Auditoria No. 16 Gestión Direccionamiento Estratégico/Planeación. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 17 Gestión y Resultado Proceso de Gestión Jurídica y Proceso de Jurisdicción Coactiva. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 20 Gestión y Resultado Proceso de Talento Humano. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 23 Gestión y Resultado Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 27 Gestión y Resultado Proceso Financiero. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 28 Especial Al Fondo de Bienestar Social y Escuela de Capacitación. Culminada a Satisfacción.

#### **\*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

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.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 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 Gestión 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.

### **\*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.

### **\*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.

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## 1.1 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, 2021 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 2021, ha desarrollado sus seguimientos

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

o verificaciones eventuales. Se preparan los informes específicos al despacho. A través de estos informes, seguimientos y /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 determine 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 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.
- 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.
- Atención a requerimientos de la Contraloría General de la Republica en el marco de la Auditoria Regular.

#### . \*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 2021 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 2021 fueron colgados en la pág. web de la Entidad.

---

#### ***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

## \*SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION

En la Gerencia de Control Interno se realiza seguimiento al Plan de Acción para la vigencia 2021, teniendo en cuenta el PGA 2021.

## \*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 una 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 proceso. **(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.

## 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.

La administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros asignados a la Entidad, en el año 2021, 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 vigencia 2021 a través de la Gerencia de Control Interno se propendió por fortalecer el control preventivo con el fin de que los entes sometidos al ejercicio del

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

control puedan tomar las medidas conducente a evitar la lesión patrimonial al erario público, se apoyó y oriento a los sujetos de Control y al interior de la entidad, la Sub contraloría 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 Secretaria 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 estos términos rendimos informe consolidado de las gestiones de la oficina de control interno

Nos reservamos el derecho de complementar.

Atentamente,

(Original firmado)

**LIBIA MORENO FONG**  
Gerente de Control Interno

Proyectó: Equipo de control interno –Libia Moreno Fong--Luis Gabriel Rincón- Irma Ruiz Cervantes-Emiro Gastelbondo-Diana Cuadros Carrillo

Información Consolidada de informes de Gestión reportados por los dueños y responsables de Procesos.  
Revisó: Libia Moreno Fong

---

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

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

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia