
INFORME DE GESTION CONSOLIDADO POR PROCESOS
VIGENCIA 2023

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ATLANTICO



**ATLANTICO - BARRANQUILLA
2023**

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO POR PROCESOS VIGENCIA 2023

YADIRA MORALES RONCALLO
Contralora Departamental Atlántico

GYSELL SANZ GONZALEZ
Subcontralora Departamental

TULIO OTERO CONTRERAS
Secretario General

LIBIA MORENO FONG
Gerente de Control Interno.

JAIDER NUÑEZ AMARIS
Secretario Privado

OBDULIA MEJIA DIAZ
Subsecretaria de Despacho-Financiera.

JAIME RODRIGUEZ ATENCIA
Subsecretario Despacho de Jurídica

YAMIL CASTRO FABREGAS
Contralor Auxiliar Infraestructura y Medio Ambiente

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Contralora 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

ALEXANDER CASTILLO VIZCAINO
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

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 2023, 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 durante la vigencia 2023, 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

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
• CONTRALORÍA AUXILIAR GESTIÓN PÚBLICA	9
• CONTRALORIA AUXILIAR PARA ENTIDADES SECTOR.....	11
CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS	11
• CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD	15
• CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR EDUCACION	20
• CONTRALORIA AUXILIAR INFRAESTRUCTURA.....	25
Y MEDIO AMBIENTE.....	25
• CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	27
• SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA	79
• SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA	85
• SUBSECRETARIA DE DESPACHO TALENTO HUMANO	93
• SECRETARIA PRIVADA	105
• PROCESO FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROCESOS DISCIPLINARIOS Y ATENCION AL CIUDADANO.....	107
• PROCESO EVALUACION A LA GESTION	113

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

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

• PLANEACION

ACCIONES REALIZADA:

- Consolidación y seguimiento del plan estratégico de la Entidad 2022-2025.
- 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 2022-2025 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 2022-2025, arrojando un resultado de cumplimiento del 25.6% en el trimestre, un avance de cumplimiento de 95% de la vigencia y del 47% correspondiente al plan estratégico 2022-2025.

Cumplimiento Plan Estratégico 2022	25,3%	25,6%	16,2%	25,4%	93,1%
Cumplimiento Plan Estratégico 2023	23,0%	26,1%	19,3%	25,6%	95%
Cumplimiento Plan Estratégico 2024					
Cumplimiento Plan Estratégico 2025					
Cumplimiento Plan Estratégico 2022-2025			47%		

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

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 2023, este documento se elaboró con la participación de los Contralores Auxiliares, teniendo en cuenta como criterios: la matriz de riesgo, las

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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 0000007 del 30 de diciembre de 2022.

Como resultado de su adopción se proyectó ejecutar 130 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:

45 Financiera y de Gestión
18 De Cumplimiento
67 Procedimientos Especiales

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL POR PROCESO

Durante la vigencia 2023 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 por procesos, arrojando un resultado de cumplimiento del 98% en la vigencia.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



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

ELABORACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE LA ENTIDAD

Durante la vigencia 2023 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)

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 2023 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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

ACOMPañAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 se le brindo acompañamiento por medio de la coordinación de la calidad al Sistema de Gestión de la Calidad, a los dueños y responsables de los procesos en el ajuste y actualización de la documentación propia del SGC.

Se recibió la visita de la auditoria de renovación realizada del 22 al 23 de junio de 2023, dejando como resultado cero no conformidades recomendando la renovación de la certificación como se evidencia en la siguiente imagen.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Renovación (2021)	0	NA
1ª de seguimiento del ciclo (2022)	0	NA
2ª de seguimiento del ciclo (2023)	0	NA
Renovación	NA	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	NA	NA
Auditoría de ampliación	NA	NA

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

MIGUEL ANGULO BARRAZA
Profesional Especializado

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

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

- **CONTRALORÍA AUXILIAR GESTIÓN PÚBLICA**

Informe de Gestión enero-diciembre 2023
Contraloría Auxiliar Gestión Pública

Cuadro de Auditorias Asignadas y Hallazgos Determinados

Auditoria Asignada	Hallazgos Determinados				Observaciones
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA MUNICIPAL TUBARA	16	1			HALLAZGOS FISCALES \$15.310.900
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA MUNICIPAL PIOJO	19	1			HALLAZGO FISCAL \$7.500.000 BENEFICIO FISCAL \$2.579.700
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL JUAN DE ACOSTA	3				
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL JUAN DE ACOSTA	13	1	7		HALLAZGO FISCAL \$85.932.000
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL DE CAMPO DE LA CRUZ	7				
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INDEPORTES CAMPO DE LA CRUZ	8				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA MUNICIPAL GALAPA	11				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ESE HOSPITAL LOCAL DE GALAPA	11				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE	7				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION GOBERNACION DEL ATLANTICO	11				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	9				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPO DE LA CRUZ	9				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION INSTITUTO DE CULTURA DE MALAMBO	16				

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

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

2023

Cuadro de Denuncias Asignadas

No. Radicado Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
1959-22	Municipio de Galapa	No contratación de prestación de servicios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Galapa	Alcaldía Municipal de Galapa	Tramitada
1279-22	Municipio de Galapa	Presunta irregularidades en las obras de pavimento en el Barrio Mundo Feliz	Alcaldía Municipal de Galapa	Tramitada
ID2376.23	Municipio de Galapa	Presuntos malos manejo de finanza cuerpo de bombero Galapa	Alcaldía Municipal de Galapa	Tramitada
0555.23	Municipio de Galapa	Presuntas irregularidades LP005.202	Alcaldía Municipal de Galapa	Tramitada
0392-2023	Gobernación del Atlántico	Presuntas irregularidades en pagos sin laborar	Gobernación del Atlántico	Tramitada
097-23	Municipio de Malambo	Presunto detrimento	Alcaldía Malambo	Tramitada
0487-2033	Municipio de Malambo	Irregularidades en rejillas	Alcaldía Malambo	Tramitada
1277-2022	Municipio de Malambo	Irregularidades en manejo recursos públicos	Alcaldía Malambo	Tramitada
0536-2023	Municipio Usiacurí	Irregularidades en rejillas	Alcaldía de Usiacurí	En tramite
,1274-2023	Gobernación del Atlántico	Irregularidades por presunta falsedad	Gobernación del Atlántico	Tramitada
0255-2023	Inspección Decima Urbana	Solicitud de copias	Defensoría del Pueblo	Tramitada
ID2.328- 23	Municipio Galapa	Queja por irregularidades en el proceso selección	Alcaldía de Galapa	Tramitada
0787-2023	Edubar y otros	Presuntas irregularidades en contratos firmados	Edubar y otros	En Tramite
0748-2023	Universidad del Atlántico	Presuntas irregularidades en convenios con Concejos	Universidad y concejos	En Tramite
0790-2023	Gobernación del Atlántico	Irregularidades en el mantenimiento	Gobernación del Atlántico	En Tramite
0864-2023	Municipio de Baranoa	Irregularidades en contrato	Municipio de Baranoa	En Tramite
0758-2023	Municipio de Manatí	No reporte de información	Municipio de Manatí	En Tramite
0646-2023	Gobernación del Atlántico	Irregularidades en construcción	Gobernación del Atlántico	En Tramite
0712-2023	Municipio de Malambo	Plazo vencido y no terminan la	Municipio de Malambo	En Tramite

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

		obra.		
0800-2023	Gobernación del Atlántico	Presuntas irregularidades en contrato	Gobernación del Atlántico	En Tramite
0727-2023	Municipio de Puerto Colombia	Irregularidades en el alumbrado	Municipio de Puerto Colombia	En Tramite
0718-2023	Municipio de Galapa	Irregularidades en ejecución de recursos	Municipio de Galapa	En Tramite
0876-2023	Universidad del Atlántico	Irregularidades en Obras de Bellas Artes	Universidad del Atlántico	En Tramite

Atentamente,

ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
Contralor Auxiliar para la Gestión Pública

• **CONTRALORIA AUXILIAR PARA ENTIDADES SECTOR
CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS**

INFORME DE GESTIÓN 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRALORIA AUXILIAR DE CENTRAL Y DESCENTRALIZADA

EQUIPO DE TRABAJO:

ALEXANDER JOSE CASTILLO VIZCAINO	CONTRALOR AUXILIAR
JOSE VICENTE NAVARRO LAFOURIE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ROSAICELA RAMIREZ DAZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIONICIO ESCALONA PEREZ	TECNICO OPERATIVO
REYNALDO DAVILA MORENO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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 PVCFT de la vigencia 2023.
2. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
3. Identificar toda situación que aumente la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoría y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
4. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso para el logro de los objetivos misionales.
5. Aplicar los procedimientos de auditoría establecidos.
6. Participar en el sostenimiento del SGPC en la CDA, y brindar todo el apoyo a la alta dirección.
7. Atención de denuncias conforme a la asignación.

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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

AUDITORIAS

1. CONCEJO MUNICIPAL DE PIOJO (Finalizada)
2. PERSONERIA MUNICIPAL DE PIOJO (Finalizada)
3. GOBERNACION DEL ATLANTICO (Finalizada)
4. MUNICIPIO DE REPELON (Finalizada)
5. MUNICIPIO DE SABANALARGA (Finalizada)
6. MUNICIPIO DE PONEDERA (Finalizada)
7. PERSONERIA DE PONEDERA (Finalizada)
8. MUNICIPIO DE SANTO TOMAS (Finalizada)
9. ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO (Finalizada)
10. UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO (Finalizada)
11. TRANSITO DEPARTAMENTAL (Finalizada)
12. ESE CEMINSA SABANALARGA (Finalizada)

DENUNCIAS

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, a continuación, relaciono las denuncias que fueron comisionadas de parte de la Subcontralor Departamental Del Atlántico:

RADICADO	NOMBRE DE QUIEN FORMULA LA DENUNCIA	FECHA DE COMISION	ENTIDAD REQUERIDA	OBSERVACIONES
0396-2023	JULIO VILLA JIMENEZ	11/04/2023	CONCEJO DE REPELON	Finalizada
0401-2023	IVAN FONTALVO	13/04/2023	HOSPITAL DE SANTO TOMAS	Finalizada
0275-2023	C.G.R DIARI	24/04/2023	CONSORCIO CONSTRUSEGURIDAD Y ALCALDIA PIOJO	Finalizada
0-393-2023	HERIVERTO TOVAR	10/04/2023	HOSPITAL SANTA LUCIA	Finalizada
ID:2303-2023	ANONIMA	8/05/2023	ALCALDIAS Y HOSPITALES SIA OBSERVA	Finalizada
0448-2023	CIUDADANO ANONIMO	12/05/2023	CONCEJO DE REPELON	Finalizada
0458-2023	ALEXANDER OSPINO	16/05/2023	ALCALDIA DE USIACURI	Finalizada
0486-2023	EDGAR SILVERA	31/05/2023	CDI REYESITOS BARANOA	Finalizada

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

0524-2023	COMUNIDAD BARANOA	26/06/2023	ALCALDIA DE BARANOA	Finalizada
ID2325-23	OMAR PADILLA	26/05/2023	GOBERNACION DEL ATLANTICO	Finalizada
0548-2023	DAIRO OLIVO	12/07/2023	ALCALDIA Y HOSPITAL DE REPELON	Finalizada
0596-2023	PRENSA	31/07/2023	ALCALDIA PUERTO C/BIA	Finalizada
0610-2023	PRENSA	4/08/2023	GOBERNACION DEL ATLANTICO	Finalizada
0639-2023	JADER SANJUAN	22/08/2023	ALCALDIA CANDELARIA	Finalizada
0640-2023	ROSINA ROJANO	22/08/2023	ALCALDIA CANDELARIA	Finalizada
0641-2023	MONICA ROJANO	22/08/2023	ALCALDIA CANDELARIA	Finalizada
0642-2023	ROSSANI RODRIGUEZ	22/08/2023	ALCALDIA CANDELARIA	Finalizada
0663-2023	JORGE JINETE	31/08/2023	ALCALDIA DE CANDELARIA	Finalizada
0723-2023	EDWIN HERNANDEZ	25/09/2023	ALCALDIA DE REPELON	Finalizada
0785-23	ALEXANDER OSPINO	1/11/2023	ALCALDIA DE USIACURI	Finalizada
0799-2023	RAUL RIVERA	7/11/2023	ALCALDIA POLONUEVO	Finalizada
0803-2023	MUNIRA DOMINGUEZ	7/11/2023	ALCALDIA PALMAR - GOBERNACION	Finalizada
0840-2023	ANONIMA	20/11/2023	ALCALDIA DE LURUACO	Finalizada

OTRAS ACTIVIDADES

Se efectuó revisión al cumplimiento en la remisión y oportunidad de los informes de DEUDA PUBLICA de parte de los vigilados de todo lo corrido de 2023.

Se proyecto y sometió al estudio de la Contralora Departamental la expedición de la resolución No.0017 de diciembre de 2023 sobre la rendición de cuentas en línea y se fijan los sujetos y puntos de control.

Igualmente se expidieron las circulares 4 y 5 que fijan los tiempos y formatos que deben rendir los sujetos y puntos de control de la Contraloría Departamental del atlántico.

De usted, atentamente,


ALEXANDER JOSE CASTILLO VIZCAINO
 Contralor Auxiliar de la Administración Central y Descentralizada

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- **CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD**

OBJETIVO MISIONAL

Fiscalizar la gestión de las entidades del sector salud como las E.S.E. secretarías 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 2023. 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.

Se ha cumplido con las actividades de planificación, ejecución y la verificación del proceso auditor, en la realización de auditorías contempladas en el PVCFT elaborado para la vigencias fiscal en lo concerniente al primer ciclo del 2023, 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 2023 PRIMER CICLO:

1. CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca-Supervisor

Milena del Valle Demoya-Líder de auditoria.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Rosa Ícela Ramírez

Jorge Mendoza

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

2.INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES CANDELARIA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca-Supervisor

Milena del Valle Demoya-Líder de auditoria.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Rosa Ícela Ramírez

Jorge Mendoza

3.ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca-Supervisor

Milena del Valle Demoya-Líder de auditoria.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Rosa Ícela Ramírez

Jorge Mendoza

4.E.S.E HOSPITAL DE MALAMBO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca-Supervisor

Milena del Valle Demoya-Líder de auditoria.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Rosa Ícela Ramírez

Jorge Mendoza

SEGUNDO CICLO

5.E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca-Supervisor

Milena del Valle Demoya-Líder de auditoria.

Equipo Operativo

Luis Parra Mejía

Rosa Ícela Ramírez

Jorge Mendoza

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

6. ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca Supervisor

Milena del Valle Demoya.

Líder

de auditoria.

Equipo Operativo Luis Parra Mejía

Rosa Ícela Ramírez Jorge Mendoza

TERCER CICLO

7.E.S.E HOSPITAL DE LURUACO

Equipo Auditor:

Gregorio Domínguez Fonseca-Supervisor

Milena del Valle Demoya-Líder de auditoria.

Luis Parra Mejía-Auditor

Se dio apoyo en el trámite de las siguientes denuncias:

Numero	Fecha	Denunciante	Denunciado	Estado
0344-2023	16/03/2023	anonima	hospital de campo de la cruz	Terminado
OO19	12/01/2023	Liliana Tara	Alcaldía de Galapa	Terminado
O310	3/03/2023	Patricia Lozano	Hospitales Municipales	Terminado

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

0345-2023	16/03/2023	anonima	hospital campo de la cruz	Terminado
0369-2023	27/03/2023	juan esteban sanchez	hospital de luruaco	Terminado
ID 2286	2/05/2023	Anónimo	Municipio de Puerto Colombia	Terminado
0446-2023	11/05/2023	Supersalud	empresa social del estado uniatlantico	Terminado
0464-2023	17/05/2023	Rosmarys Bujato	hospital de luruaco	Terminado
O288	28/02/2023	CGR	Municipio de Juan de Acosta	Terminado
0502-2023	9/06/2023	ivan stand	hospital niño jesus	Terminado
0586-2023	26/07/2023	juan vizcaino	hospital de ponedera	Terminado
0607-2023	3/08/2023	nicolas giraldo	alcaldia de piojo	terminado
O736	29/09/2023	Ruben Campo	Hospital Juan Domínguez Romero	Trámite

Atentamente,



GREGORIO ANTONIO DOMINGUEZ FONSECA
Contralor Auxiliar Sector Salud

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

• CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR EDUCACION

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

EQUIPO DE TRABAJO

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
Saúl Enrique Pérez Herrera	Profesional Universitario
Fadul Zarache	Auxiliar Administrativo
Johan Barraza Otero	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 2023.
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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia

1. 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 las enfermedades respiratorias agudas

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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

5. 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 29 de diciembre de 2023, se han realizado las siguientes actividades:

1. Se encuentra en curso el proceso de las comisiones de autorías que fueron asignadas durante este año de acuerdo al Segundo ciclo del PGA. De la siguiente manera

Primer ciclo CONCEJO de MANATI– Atlántico, Vigencia Fiscal 2021- 2022 mediante Memorando de Asignación No.02 de 11 de enero 2023 en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, GABRIEL GONZALEZ Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANY SOLANO, REYNALDO DAVILA. (Finalizado)

Primer ciclo PERSONERIA DE MANATI– Atlántico, Vigencia Fiscal 2021- 2022 mediante Memorando de Asignación No.03 de 11 de enero 2023 en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, GABRIEL GONZALEZ Líder de Auditoria, y los auditores GIOVANY SOLANO, REYNALDO DAVILA. (Finalizado)

Segundo ciclo ALCALDIA MUNICIPAL DE POLONUEVO – Atlántico, Vigencia Fiscal 2021 – 2022 mediante Memorando de Asignación No. 22 del 15 de marzo de 2023, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, GIOVANY SOLANO Líder de Auditoria, y los auditores JOSE ARZA, ARGENIDA MOLINA (Finalizado)

Tercer ciclo PERSONERIA DE CAMPO DE LA CRUZ – Atlántico, Vigencia Fiscal 2021 – 2022 mediante Memorando de Asignación No. 91 del 25 de agosto de 2023, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JACKELIN JAIMES Líder de Auditoria, y los auditores ARGENIDA MOLINA (Finalizado)

Tercer ciclo PERSONERIA DE CAMPO DE REPELON – Atlántico, Vigencia Fiscal

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

2021 – 2022 mediante Memorando de Asignación No. 92 del 25 de agosto de 2023, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JACKELIN JAIMES Líder de Auditoria, y los auditores ARGENIDA MOLINA (Finalizado)

Tercer ciclo PERSONERIA DE PUERTO COLOMBIA – Atlántico, Vigencia Fiscal 2021 – 2022 mediante Memorando de Asignación No. 93 del 25 de agosto de 2023, en la que comisionaron a los funcionarios FELIX CASSERES CAÑATE Supervisor de la auditoria, JACKELIN JAIMES Líder de Auditoria, y los auditores ARGENIDA MOLINA (Finalizado)

La Contraloría Auxiliar de educación se permite informar que de acuerdo al Memorando de asignación de revisión a la cuenta Número 01 del once (11) de enero de esta anualidad se realizaron y se emitió pronunciamiento de la cta a los puntos de control (concejos y Personerías, Indeportes y Hospitales) por la vigencia 2022

Se realizo el informe de Ley sobre las vigencias futuras del Departamento del Atlántico vigencia 2023

Se expidió la resolución reglamentaria 0005 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 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)

La Contraloría Auxiliar de educación se permite informar que de acuerdo al Memorando de asignación de revisión a la cuenta Número 01 del once (11) de enero de esta anualidad se estableció que son objeto de revisión a la cuenta. 68 sujetos y 44 puntos

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

DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION				
No.	FECHA	DENUNCIANTE	ENTIDAD	ESTADO
01	16-03-2023	ALVARO GOENAGA POLO	0278-2023 Colegio de Bachillerato San Pablo de Polonuevo	Cerrado

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

02	25-05-2023	ANONIMA	0438-2023 Área Metropolitana de Barranquilla	Cerrado
03	09-11-2023	ANONIMA	0812-2023 LIGA DE RUGBY DEL ATLANTICO	Abierto

Para la realización de la anterior labor se cuenta con el acompañamiento del funcionario Saúl Enrique Pérez, Gabriel González 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.

Recepción de la información virtual correspondiente a la actuación especial a la revisión de la cuenta vigencia 2022

Se realizó la recepción física de los documentos soportes con relación a la rendición de cuenta de los sujetos y puntos establecidos en la resolución reglamentaria para la vigencia 2022

Creación y actualización de formatos para la recepción de la información a la cuenta, con el apoyo del área de sistemas y planeación

Se realizó la recepción física de los documentos soportes con relación a la rendición de cuenta de los sujetos y puntos establecidos en la resolución reglamentaria para la vigencia 2022

Hacer uso de los aplicativos informáticos establecidos por la contraloría departamental del atlántico como lo es el sistema de gestión documental

Los funcionarios que hacen parte de la contraloría Auxiliar de Educación participan activamente en las capacitación y formación en control fiscal y papeles de trabajo en GAT 2.0.

Se socializa el modelo integrado de gestión MIPG como autoformación

Los colaboradores de la contraloría auxiliar de educación participan activamente en las actividades de bienestar establecidos por la CDA

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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

COMPROMISO:

Dentro de los compromisos que asumimos en la Contraloría Auxiliar educación para la realización de una mejor labor en el año 2023, 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 auditorías 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
- 3 - mantener las recomendaciones y protocolos frente a las diversas situaciones de salud que se puedan suscitar en procura de la conservación de la salud de los colaboradores de la entidad



Atentamente

FELIX E CASSERES CAÑATE

Contralor Auxiliar Sector Educación

- **CONTRALORIA AUXILIAR INFRAESTRUCTURA
Y MEDIO AMBIENTE**

Cuadro de Auditorías Asignadas y Hallazgos Determinados

Las auditorías realizadas por la Contraloría Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente en la:

Vigencia 2023: 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023

13. Concejo Municipal de Juan de Acosta (FINALIZADA)
14. Personería Municipal de Juan de Acosta (FINALIZADA)
15. Auditoría Financiera Y De Gestión Alcaldía Municipal De Palmar De Varela (FINALIZADA)
16. Auditoría Financiera Y De Gestión E.S.E. Hospital Local De Ponedera (FINALIZADA)
17. Auditoría Financiera Y De Gestión Alcaldía Municipal De Luruaco (FINALIZADA)
18. Auditoría Financiera Y De Gestión Alcaldía Municipal De Manatí (FINALIZADA)

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

19. Auditoria De Cumplimiento Concejo Municipal De Luruaco (FINALIZADA)
 20. Auditoría Financiera y de Gestión E.S.E Hospital de Santo Tomas – Atlántico (FINALIZADA)
 21. Auditoría Financiera y de Gestión Indeportes – Atlántico (FINALIZADA)

Auditoria Asignada	Hallazgos Determinados				Observaciones
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA	13	1	7	X	Finalizada
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PERSONERÍA MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA	3	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR DE VARELA	9	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PONEDERA	12	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE LURUACO	9	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE MANATI	11	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL DE LURUACO	4	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN E.S.E HOSPITAL DE SANTO TOMAS – ATLÁNTICO	15	X	X	X	Finalizada
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN INDEPORTES - ATLANTICO	8	X	X	X	Finalizada

Todas las auditorías asignadas relacionadas en este cuadro ya están terminadas.

2023

Cuadro de Denuncias Asignadas

RADICADO	NOMBRE DE QUIEN EL FORMULA REQUERIMIENTO	ENTIDAD REQUERIDA	OBSERVACIONES
0768-2022	Anónima	Municipio de Sabanalarga	Finalizada
1250-2022	Anónima	Universidad del Atlántico	Finalizada
0004-2023	Gladys Beatriz Molina Coll	Alcaldia Municipal Juan de Acosta	Finalizada
1347-2022	Orlando Jauregui Rubio	Transito de Atlantico	Finalizada
0017-2023	Dairo Romero Betin	Institucion Educativa Frutos de la Esperanza Municio de Galapa	Finalizada
1314-2022	Arlet Domínguez Fonseca	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PONEDERA	Finalizada
0500 - 2023	José Alejandro Viera	Alcaldía Municipal de	Finalizada

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

	Machacon	Manatí - Atlántico	
2365 - 2023	Erlinda Imitola Jalkh	Alcaldía Municipal de Piojo - Atlántico	Finalizada
2394 - 2023	Jorge Enrique Correa Castellar	Gobernación del Atlántico	Finalizada
0597 - 2023	Katia Linda Pedrozo Pino	Gobernación del Atlántico	Finalizada
2448 - 2023	Tomas Alfonso Imitola Gallardo	Alcaldía Municipal de Piojo - Atlántico	Finalizado
0707 - 2023	Anónimo	Inst, Educativa de Campo de la Cruz	Finalizada
0766-2023	Anónimo	Concejales del Municipio de Malambo - Atlántico	Finalizada
0851-2023	Empresa Dolmen S.A E.S.P.	AIR-E.S.A.S. E.S.P.	Finalizada
0797-2023	Comunidad del corregimiento de Puerto Giraldo - Ponedera	Asociación de Usuarios Suscriptores del Acueducto, Alcantarillado y Aseo comunitario del Corregimiento de Puerto Giraldo - Atlántico	Activo

De Usted, Atentamente;

YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS

Contralor Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente

• CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe de gestión correspondiente al Proceso de Responsabilidad Fiscal Enero a Septiembre de la Vigencia 2023.

La presentación de este Informe de Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal correspondiente al periodo Enero a Septiembre del 2023 presenta la rendición 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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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.

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

0232. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

1

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:

En el periodo Enero a Diciembre del 2023, se recibieron los siguientes hallazgos:

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

1. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA. VIGENCIA 2021 Y 2022, de fecha abril 28 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha abril 28 del 2023. 105 Folios y un CD.

Hecho: Los Contratos de prestación de Servicios suscrito por el punto de control y descritos en el cuadro de prestación de servicios – presupuesto, no presentan los informes de supervisión del Contrato ni el de gestión del contratista, se presentan sin CDP, mi registro presupuestal y los comprobantes de egreso no están firmados por el beneficiario, no se demuestra ejecución ni cumplimiento del contrato.

Cuantía del Daño: \$85932.000

Mesa de Enlace: Dr Edgar Altamar.

Presunto Responsable: MICHAEL HIGGINS Y JORGE GONZALEZ RUBIO. Presidentes de la Corporación Administrativa de Juan de Acosta. Concejo Municipal de Juan de Acosta.

Tercer Civilmente Responsable: Aseguradora Solidaria de Colombia.

Supervisor de la Auditoria: Álvaro Caballero Díaz.

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Edgar Altamar Jimenez Recibido 19 de mayo del 2023.

Estado a la Fecha: Se apertura IP-001-2023 de fecha 28 de Junio del 2023.

Se comunicó a la Entidad el día 14 de Julio del 2023 a través de oficio RAD RF-113-2023.

Se reitero solicitud de documentos Oficio Rad RF-129-2023 de Agosto 25 del 2023.

ESTADO. TRAMITE.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Barranquilla, 18 de mayo del 2023

Doctor (a)
EDGAR ALTAMAR JIMENEZ
Profesional Especializado
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.
Presente.

**Referencia: TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA
AL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA VIGENCIAS 2021 Y
2022**

Se le comunica, que fue asignada para practicar las pruebas conducentes, pertinentes
y necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de
detrimento patrimonial y proyectar apertura de IP o PRF según sea el caso.

Se adjunta el traslado de Hallazgos en expediente del Proceso contentivo en 1 carpeta
que contiene 112 folios.

Atentamente,


ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.

Proyecto: MCC
Reviso: Rosmeri Jiménez M. – Contralor Auxiliar Responsabilidad Fiscal

Recbi 19-05-2023

2. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO VIGENCIAS 2021 Y 2022

Asignado al Investigador Dra Heidi Bolaño 18 de mayo del 2023

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Barranquilla, 18 de mayo del 2023

Doctor (a)
HEIDY ALEXANDRA BOLAÑO HIGGINS
Profesional Especializado
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.
Presente.

**Referencia: TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA
AL CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO VIGENCIAS 2021 Y 2022**

Se le comunica, que fue asignada para practicar las pruebas conducentes, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de detrimento patrimonial y proyectar apertura de IP o PRF según sea el caso.

Se adjunta el traslado de Hallazgos en expediente del Proceso contentivo en 5 carpetas que contienen 935 folios.

Atentamente,


ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.

Proyecto: MCC
Revisó: Rosmeri Jiménez M. – Contralora Auxiliar Responsabilidad Fiscal

*Recibí
Heidy Bolaño Higgins
Mayo 19/23*

Estado. Se Profirió Auto Inhibitorio Numero 001-del 2023 de fecha Junio 29 del 2023

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO
CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

AUTO INHIBITORIO No. 001-2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE INHIBE DE INICIAR INVESTIGACION PRELIMINAR Y/O PROCESO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL”**

En Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), la suscrita Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la competencia establecida en la Ley 610 del 2000 y la Ley 1474 de 2011, procede a proferir Auto Inhibitorio, atendiendo los siguientes:

ANTECEDENTES

Que mediante oficio fechado 28 de abril de 2023 suscrito por la Dra. GYSELL SANZ GONZALEZ en calidad de Contralora Departamental del Atlántico (E), traslada hallazgos con incidencia fiscal correspondientes a la Auditoría de Cumplimiento practicada en el Concejo Municipal de Malambo vigencias 2021-2022, los cuales describen como hechos presuntamente irregulares los siguientes:

FORMATO No. 1: Consta de ocho (8) folios y cincuenta y siete folios de anexos físicos: “Los contratos 25 CMM 2021, 17 CMM 2021 y 013 CMM 2021 que tienen por objeto “Prestación de los servicios profesionales al Concejo como profesional en Ciencias Políticas, la supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación quien no realizó seguimiento a la ejecución del contrato, no hay documentos que así lo evidencien, solo se aporta el acta inicial y acta final que inclusive están sin la firma del supervisor. - La Contratista ANA ANDREA GOMEZ LEDEZMA presentó un informe de actividades que consta de un (1) folio y se repite en todos los meses. – No hay evidencias de las obligaciones establecidas en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) entre las cuales se señala en el literal C “presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades.”

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$9.000.000”

FORMATO No. 2: Consta de ocho (8) folios y dieciocho (18) folios de anexos físicos:

“En el Contrato 33 CMM 2021 con el Contratista JORGE ALEXANDER POTES HERNANDEZ que tiene por objeto “Apoyo a la Gestión en el área de sistemas, equipo apoyo en tecnología office (del 3 al 30 de septiembre), la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C. no anexa recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta inicial y el acta final no están firmadas por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.200.000”

FORMATO No. 3: Consta de ocho (8) folios y dieciocho (18) folios de anexos físicos:

“En el Contrato 042 CMM 2021 con el Contratista KEVIN JOSE BARRERA CABARCAS que tiene por objeto “Apoyo a la gestión en el área de sistemas, equipo apoyo en tecnología office (Del 1 al 30 de noviembre). La supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.000.000"

FORMATO No. 4: Consta de ocho (8) folios y diecisiete (17) folios de anexos físicos:

"En el Contrato 037 CMM 2021 con el Contratista MAYRA ALEJANDRA CEBALLOS CABARCAS que tiene por objeto "Prestación de servicios de apoyo a la gestión técnica en el área de riesgo laboral. (Del 1 al 31 de Octubre). La supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.500.000"

FORMATO No. 5: Consta de ocho (8) folios y dieciséis (16) folios de anexos físicos:

"En el Contrato 020 CMM 2021 con el Contratista BLADIMIR ALBERTO JARAMILLO que tiene por objeto "Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y computadores del Concejo. (Del 1 al 30 de Junio). La supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista) , Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$3.200.000"

FORMATO No. 6: Consta de ocho (8) folios y ciento cincuenta y dos (152) folios de anexos físicos:

"Los Contratos de 2021 números 39 CMM, 35 CMM, 31 CMM, 28 CMM, 24 CMM, 16 CMM, 12 CMM, 010 CMM y 007 CMM a nombre de RAMON EMILIO SALAS MALDONADO que tienen por objeto "Prestación de Servicios de un profesional de contaduría pública". La supervisión de los anteriores contratos estuvieron a cargo del Secretario General de la Corporación. Los documentos que dan constancia de la ejecución del contrato no están anexados en la carpeta, solamente se aportan el acta de inicio y el acta final, documentos que no dan cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA TERCERA (FORMA DE PAGO) que establece que "cada pago debe estar precedido del recibo a satisfacción por parte del supervisor, y de igual manera, la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), señala en el literal C "presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades". Ninguno de los contratos anexa el informe de supervisión.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$27.000.000"

FORMATO No. 7: Consta de ocho (8) folios y catorce (14) folios de anexos físicos:

"En el Contrato 004 CMM 2021 con el Contratista KARL LEWIS DE JESUS DELGADO RADA que tiene por objeto "Prestación de servicios como Abogado para realizar asesorías jurídicas, revisión contractual y ejercer la defensa en los procesos laborales que en materia de derecho cursen contra la entidad (Del 5 de febrero al 4 de marzo de 2021). La supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. No hay evidencias de las labores ejercidas por la supervisión, no hay seguimiento de la ejecución y desarrollo del contrato. No se evidencia el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. El acta final no tiene la firma del supervisor.

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$4.000.000"

FORMATO No. 8: Consta de ocho (8) folios y dieciséis (16) folios de anexos físicos:

"En el Contrato 005 CMM 2021 con el Contratista EUMIR RAFAEL UTRIA SALAS que tiene por objeto "Prestación de servicios para la elaboración del informe contable a la CDA para la vigencia 2021 (del 5 de febrero al 4 de marzo), la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la corporación. No hay evidencias de las labores ejercidas por la supervisión, no hay seguimiento de la ejecución y desarrollo del contrato. No se evidencia el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. El acta final está sin la firma del supervisor.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$8.000.000"

FORMATO No. 9: Consta de ocho (8) folios y cincuenta y cuatro (54) folios de anexos físicos:

"Los Contratos 003 CMM 2021, 011 CMM 2021 y 27 CMM 2021 que tienen por objeto "Prestar el servicio de las transmisiones de las secciones por el Facebook Live del Concejo", la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la corporación. No se anexan los informes de actividades mensuales detallados del contratista. El acta final no tiene la firma del contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista) , Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$7.000.000"

CONSIDERANDOS

Del análisis de los hechos presuntamente irregulares, tenemos que los contratos antes mencionados fueron suscritos por el Concejo Municipal de Malambo durante la vigencia fiscal 2021, manifestando los auditores incumplimiento del objeto contractual por la inexistencia de los informes de gestión de los contratistas.

Sin embargo, a folio 472 obra oficio fechado mayo 8 de 2023 suscrito por el Doctor JAIDER NUÑEZ AMARIS, en calidad de Supervisor o Responsable de la Auditoría de Cumplimiento practicada en el Concejo Municipal de Malambo, manifiesta trasladar "descargos extemporáneos remitidos por el Concejo de Malambo en relación a la auditoria realizada vigencia 2021-2022" enviados por el señor JAIR DE JESUS GONZALEZ TINOCO, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Malambo recibidos en este Ente de Control el 22 de marzo de 2023, con anexos de cuatrocientos treinta y dos (432) folios en los cuales remite los informes de gestión de cada uno de los contratistas, las respectivas actas finales de cada uno de los contratos, los informes de actividades e interventorías, señalando lo siguiente:

"Respetuosamente, me dirijo a usted con el fin de remitir la información solicitada a los concejales RAUL ARRIETA HERRERA y GUSTAVO LADRON DE GUEVARA GOMEZ, presidentes de la Corporación durante las vigencias 2021-2022, las cuales fueron recepcionadas en la secretaría del Despacho, con la finalidad de dar cumplimiento al traslado de la auditoría.

No obstante, el día 16 de marzo de 2023, esta corporación solicitó prorroga al ente fiscal y estamos a la espera de su respuesta.

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Adjunto 432 folios, contentivos del folio numero 1 al 388 relacionada la información del concejal Raul Arrieta Herrera y del folio 389 al 432, la información requerida al concejal Gustavo Ladrón De Guevara.

Agradecemos la comprensión, a fin de poder atender de manera eficiente los descargos a que hay lugar.”

En virtud a lo anterior, este Despacho se abstendrá de iniciar Indagación Preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal toda vez que la documentación remitida desvirtúa los presuntos hechos irregulares relacionados en los 9 formatos diligenciados por el equipo auditor.

Por lo que esta Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

PRIMERO: Inhibirse de iniciar Indagación Preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal por los motivos expuestos en la parte considerativa.

SEGUNDO: Por los motivos expuestos en la parte motiva, devuélvanse los siguientes hallazgos con presunta incidencia fiscal consistente en:

- **FORMATO No. 1:** Consta de ocho (8) folios y cincuenta y siete folios de anexos físicos: “Los contratos 25 CMM 2021, 17 CMM 2021 y 013 CMM 2021 que tienen por objeto “Prestación de los servicios profesionales al Concejo como profesional en Ciencias Políticas, la supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación quien no realizó seguimiento a la ejecución del contrato, no hay documentos que así lo evidencien, solo se aporta el acta inicial y acta final que inclusive están sin la firma del supervisor. - La Contratista ANA ANDREA GOMEZ LEDEZMA presentó un informe de actividades que consta de un (1) folio y se repite en todos los meses. – No hay evidencias de las obligaciones establecidas en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) entre las cuales se señala en el literal C “presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades.”
Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°
Causa: Inexistencia de Controles
Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$9.000.000”
- **FORMATO No. 2:** Consta de ocho (8) folios y dieciocho (18) folios de anexos físicos: “En el Contrato 33 CMM 2021 con el Contratista JORGE ALEXANDER POTES HERNANDEZ que tiene por objeto “Apoyo a la Gestión en el área de sistemas, equipo apoyo en tecnología office (del 3 al 30 de septiembre), la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C. no anexa recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta inicial y el acta final no están firmadas por el Contratista.
Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°
Causa: Inexistencia de Controles
Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.200.000”

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

- **FORMATO No. 3:** Consta de ocho (8) folios y dieciocho (18) folios de anexos físicos:
“En el Contrato 042 CMM 2021 con el Contratista KEVIN JOSE BARRERA CABARCAS que tiene por objeto “Apoyo a la gestión en el área de sistemas, equipo apoyo en tecnología office (Del 1 al 30 de noviembre). La supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.000.000”

- **FORMATO No. 4:** Consta de ocho (8) folios y diecisiete (17) folios de anexos físicos:
“En el Contrato 037 CMM 2021 con el Contratista MAYRA ALEJANDRA CEBALLOS CABARCAS que tiene por objeto “Prestación de servicios de apoyo a la gestión técnica en el área de riesgo laboral. (Del 1 al 31 de octubre). La supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.500.000”

- **FORMATO No. 5:** Consta de ocho (8) folios y dieciséis (16) folios de anexos físicos:
“En el Contrato 020 CMM 2021 con el Contratista BLADIMIR ALBERTO JARAMILLO que tiene por objeto “Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y computadores del Concejo. (Del 1 al 30 de junio). La supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista) , Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$3.200.000”

- **FORMATO No. 6:** Consta de ocho (8) folios y ciento cincuenta y dos (152) folios de anexos físicos:

“Los Contratos de 2021 números 39 CMM, 35 CMM, 31 CMM, 28 CMM, 24 CMM, 16 CMM, 12 CMM, 010 CMM y 007 CMM a nombre de RAMON EMILIO SALAS MALDONADO que tienen por objeto “Prestación de Servicios de un profesional de contaduría pública”. La supervisión de los anteriores contratos estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. Los documentos que dan constancia de la ejecución del contrato no están anexados en la carpeta, solamente se aportan el acta de inicio y el acta final, documentos que no dan cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA TERCERA (FORMA DE PAGO) que establece que “cada pago debe estar precedido del recibo a satisfacción por parte del supervisor, y de igual manera, la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

CONTRATISTA), señala en el literal C “presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades”. Ninguno de los contratos anexa el informe de supervisión.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$27.000.000”

- **FORMATO No. 7:** Consta de ocho (8) folios y catorce (14) folios de anexos físicos:
“En el Contrato 004 CMM 2021 con el Contratista KARL LEWIS DE JESUS DELGADO RADA que tiene por objeto “Prestación de servicios como Abogado para realizar asesorías jurídicas, revisión contractual y ejercer la defensa en los procesos laborales que en materia de derecho cursen contra la entidad (Del 5 de febrero al 4 de marzo de 2021). La supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. No hay evidencias de las labores ejercidas por la supervisión, no hay seguimiento de la ejecución y desarrollo del contrato. No se evidencia el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. El acta final no tiene la firma del supervisor.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$4.000.000”

- **FORMATO No. 8:** Consta de ocho (8) folios y dieciséis (16) folios de anexos físicos:
“En el Contrato 005 CMM 2021 con el Contratista EUMIR RAFAEL UTRIA SALAS que tiene por objeto “Prestación de servicios para la elaboración del informe contable a la CDA para la vigencia 2021 (del 5 de febrero al 4 de marzo), la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la corporación. No hay evidencias de las labores ejercidas por la supervisión, no hay seguimiento de la ejecución y desarrollo del contrato. No se evidencia el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. El acta final está sin la firma del supervisor.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$8.000.000”

- **FORMATO No. 9:** Consta de ocho (8) folios y cincuenta y cuatro (54) folios de anexos físicos:

“Los Contratos 003 CMM 2021, 011 CMM 2021 y 27 CMM 2021 que tienen por objeto “Prestar el servicio de las transmisiones de las secciones por el Facebook Live del Concejo”, la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la corporación. No se anexan los informes de actividades mensuales detallados del contratista. El acta final no tiene la firma del contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$7.000.000”

TERCERO: Líbrese los oficios pertinentes.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

TRASLADO DE HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE PIOJO VIGENCIA 2021-2022 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. RAD 01013723

Cantidad: UN HALLAZGO. Recibido Junio 26 del 2023.

Hechos: En el Contrato 118-2021 de la vigencia 2021 de la Alcaldía de Piojo además de presentar debilidad en el seguimiento y monitoreo de la Ejecución del Objeto del Contrato , se evidencia una falta de coherencia entre el plazo pactado en el contrato y la duración real del contrato lo que afectaría el valor total pagado al Contratista , determinándose que se pago al Contratista la suma de \$7500.000 sin justificación.

Posible Cuantía del Daño: \$7.500.000

Presuntos Responsables:

1. Wadad Bendeck Pinilla. Contratista.
2. Alfredo Soñett Villanueva Supervisor del Contrato. Secretario de Planeación.
3. Luis Jose Coronell Molina Secretario de Hacienda.
4. Omaira Gonzalez Villanueva en calidad de Alcalde de Piojo para la época de los Hechos.

Asignado para Tramite Dra Viviana de la Cruz

Estado: Se Aperturo Mediante AUTO NUMERO 002 Por el cual se ordena Apertura y se avoca conocimiento de Indagacion Preliminar y se vinculan a presuntos Responsables de IP-002-2023 de fecha Agosto 23 del 2023.

Se notificó por Estado el día 23 de Agosto del 2023.

Se comunicó a la Entidad el día Agosto 25 del 2023 y se solicitaron documentos A través de oficio rad 127-2023.

La Entidad respondió al Rad 127-2023 el día Agosto 30 del 2023 mediante oficio DA-087-2023 CONTENIDO EN DOS Folios y un CD.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

TRASLADO DE HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE TUBARA VIGENCIA 2022 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. RAD 01013623

Cantidad: UN HALLAZGO. Recibido Junio 26 del 2023.

Hechos: En el Contrato PS-AG-302-2022 ,se observa que el informe de gestión realizado por el contratista Fundación Social de Esperanza identificado con NIT 900380382-2 , no hay coherencia entre las actividades ofertadas por la Fundación para 130 funcionarios frente a lo ejecutado y pagado por la Alcaldia Municipal de Tubara en la despedida del Año 2022. Analizando los registros fotográficos y los documentos de la carpeta del contrato PS-AG-302-2022 por valor de \$27.900.000, se observa lo siguiente...

Posible Cuantía del Daño: \$15,310.900

Presuntos Responsables:

1. Fundacion Social Fuente de Esperanza NIT 900380382-2 REP LEGAL Henry Fernando Mosquera Consuegra
2. Marco Tulio Mendoza Castro Asesor Juridico. Supervisor del Contrato.
3. Manuel Castro Castro. Secretario de Hacienda.

Asignado para Tramite Dra Viviana de la Cruz

Estado: Se Aperturo Mediante AUTO NUMERO 003 Por el cual se ordena Apertura y se avoca conocimiento de Indagacion Preliminar y se vinculan a presuntos Responsables de IP-003-2023 de fecha Agosto 24 del 2023.

Se notificó por Estado el dia 24 de Agosto del 2023.

Se comunicó a la Entidad el dia Agosto 25 del 2023 y se solicitaron documentos A través de oficio rad 129-2023.

La Entidad respondió al Rad 129-2023 el dia Agosto 30 del 2023 mediante oficio de fecha 29 de Agosto Ingresado por Correo Electronico el dia 30 de agosto del 2023 CONTENIDO EN 43 Folios.

TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE REPELON VIGENCIA 2022 de fecha Julio 04 del 2023.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha Julio 4 del 2023.

Hechos: El hallazgo con incidencia fiscal corresponde a que en el estado de situación financiera de 2022, en la cuenta 1.3.05.071.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO presenta una cuantía de \$555.829.614 pesos que representa un 0.56% de las cuentas del activo. Se observó que la entidad no cuenta con un registro y control adecuado para el seguimiento de la cartera del impuesto predial, lo que conlleva a que la entidad deba prescribir las obligaciones y por ende dejó de recaudar la cuantía efectivamente certificada.

Cuantía del Daño: POR ESTABLECER.

Presunto Responsable: William Torrenegra Barrios. Secretario de Hacienda

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Jairo velez

Estado: Se apertura IP-004-2023 de fecha 29 de Septiembre del 2023.

Estado: Periodo Notificatorio

TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE SABANALARGA VIGENCIA 2022 de fecha Julio 04 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha Julio 4 del 2023.

Hechos: El hallazgo con incidencia fiscal corresponde a que en el contrato de prestación de servicios numero 96/22, suscrito con GINA PEÑA BLANCO, no se evidencia cumplimiento del objeto contractual, estimándose un detrimento de \$6.000.000.00 (Seis Millones de pesos) Por lo que se estaría frente a una Desaplicación e inobservancia del Artículo 126 del Decreto 403 de 2020. Estudios previos del contrato 96/22 clausula tercera numeral 1, suscrito por la Alcaldía municipal de Sabanalarga.

Cuantía del Daño: POR ESTABLECER.

Presunto Responsable: JORGE MANOTAS MANOTAS Alcalde Municipal.
Gisela Mastrodomenico.

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Jairo velez

Estado: Se apertura IP-005-2023 de fecha 29 de Septiembre del 2023.

Estado: Periodo Notificatorio

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE REPELON VIGENCIA 2022 de fecha septiembre 04 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha septiembre 04 del 2023. 8 Folios.
Hechos: En los Contratos de Prestación de Servicios del 2022 Números 01-28-115, 01-28-116, 01-28-117, 04-01-012, 01-25-001, 04-01-13, 10-03-014m04-01-014, 04-01-015, 04-01-016, 04-01-019, 04-01-017, 04-01-020 y 04-01-18, no se anexa el bono del pago de Estampillas departamentales. El total dejado de pagar es de \$17.559.022 que se configura como detrimento.
Cuántía del Daño: 17.559022
Presunto Responsable:
DANILO CABARCAS OROZCO.
Alcalde Municipal Ordenador del Gasto.
CARLOS JULIO RODRIGUEZ MAZA
Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal.
Supervisor de la Auditoria: Jaider Nuñez Amaris.
Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Heidy Bolaño Jimenez

Estado: En Estudio.

TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE SUAN VIGENCIA 2022 de fecha septiembre 21 del 2023. RAD 01014823.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha septiembre 22 del 2023. 8 Folios.
Hechos: En los Contratos de Prestación de Servicios del 2022 Números 01-28-115, 01-28-116, 01-28-117, 04-01-012, 01-25-001, 04-01-13, 10-03-014m04-01-014, 04-01-015, 04-01-016, 04-01-019, 04-01-017, 04-01-020 y 04-01-18, no se anexa el bono del pago de Estampillas departamentales. El total dejado de pagar es de \$17.559.022 que se configura como detrimento.
Cuántía del Daño: 17.559022
Presunto Responsable:
DANILO CABARCAS OROZCO.
Alcalde Municipal Ordenador del Gasto.
CARLOS JULIO RODRIGUEZ MAZA
Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal.
Supervisor de la Auditoria: Jaider Nuñez Amaris.
Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Heidy Bolaño Jimenez

Estado: En Estudio.

TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE MANATI. VIGENCIAS 2021 Y 2022, de fecha septiembre 26 del 2023.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha septiembre 26 del 2023. 69 Folios.
Hechos: Los contratos 006,005,004,0436(08),0345 del 2022 y el Contrato 025-1 del 2021 no evidencian cumplimiento del contrato de conformidad a lo arriba reseñados para cada uno de ellos estimándose un detrimento de \$29.980.000
Criterio: Decreto 403 de 2020.
Cuántia del Daño: 29.980.000
Mesa de Enlace: No se evidencia
Presunto Responsable: ALEJANDRO PACHECO OSPINO Presidente del Concejo desde el 01 de Enero del 2021 hasta 31 De Diciembre del 2021.
Supervisor de la Auditoria: Felix Casseres.
Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Edgar Altamar Jimenez
 Recibido 09 de octubre del 2023.

Estado: En Estudio.

05. INDAGACIONES PRELIMINARES

Las siguientes Indagaciones Preliminares fueron rendidas en el Aplicativo SIREL SIA, en la Rendición de este Tercer Trimestre.

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto detrimento	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-007-2022	2020-09-01	Presuntas irregularidades contrato PS 90106-2020 POR VALOR DE \$10.000.000 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 suscrito por DONALDO DOMINGUEZ FONSECA.	Proceso Auditor	Alcaldia de Candelaria	2022-06-07	2022-07-22		Archivo por improcedencia De fecha Enero 17 del 2023	Enero 23 del 2023.

IP-007-2022 : ESTADO ARCHIVADA.

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto detrimento	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-008-2022	2021-03-08	Presuntas irregularidades	Proceso Auditor	Alcaldia de	2022-		580000000	Archivo por improcedencia De fecha	Enero 20del

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

		en el Contrato No. SA-001-2021-MM, suscrito con el Contratista Inversiones JAVAL y Compañía S.A.S por valor de \$400.000.000 y 2 otrosí, el primero por \$120.000.000 y el segundo por \$60.000.000 contrato que tiene por objeto "Suministro de combustible (Gasolina y ACPM) para el parque automotor de propiedad o al servicio de las actividades administrativas del Municipio, los vehículos de la fuerza pública acantonada en el municipio de Malambo y vehículos de organismos de socorro para vigencia 2021 y/o hasta agotar los recursos asignados		Candelaria	06-10	2022-07-22		Enero 13 del 2023	
--	--	---	--	------------	-------	------------	--	-------------------	--

ESTADO: IP-008-2022 : ESTADO ARCHIVADA.

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto detrimento	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-009-2022	2021-08-02	Denuncia escrita por la señora gerente de la ESE Hospital María Magdalena de Malambo Atlantico , en hechos de presuntos malos manejos de recursos durante el periodo comprendido entre agosto a diciembre del año 2021, los hechos de la denuncia consisten en pagos realizados sin soportes	Proceso Auditor	ESE HOSPITAL DE MALAMBO	2022-06-17	2022-07-28	177434921	APERTURA DE PROCESO De fecha Enero 13 del 2023	Enero 30 del 2023.

ESTADO: IP-009 -2022: ESTADO SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 001-2023

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto detrimento	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-010-2022	2021-12-07	Presuntas irregularidades en el contrato numero MC-022-2021 suscrito con la fundación para la adaptación y desarrollo Colombia plena por valor de \$24.908.800	Proceso Auditor	ALCALDIA DE REPELON	2022-07-11	2022-07-29	24908800	APERTURA D E PROCESO De fecha Enero 26 del 2023	Enero 30 del 2023.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

		contrato que tiene por objeto el fortalecimiento empresarial a traves de suministro de activos productivos como herramientas menores para la asociaciones de campesinos del municipio de Repelón							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO: IP-010-2022 : ESTADO SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 002-2023

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto delito	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-011-2022	2021-12-22	Irregularidad es Obras recibidas mediante Acta Final de fecha 22 de diciembre del 2021, de actividades asociadas al desarrollo del Convenio Interadministrativo N° 0002 del 2021. Origen Traslado de otras entidades	TRASLADO DE OTRAS ENTIDADES	ALCALDIA DE MANAIT	2022-08-01	2022-08-16	0	No se estableció el presunto delito ARCHIVADA	FEBRERO 16 DEL 2023.

ESTADO: IP-011-2022 : ESTADO ARCHIVADA

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto delito	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-012-2022	2021-01-07	traslado de hallazgos como resultado a Denuncia N° 001-2022 por JOAQUIN PABLO REDONDO RODRIGUEZ (Personero Municipal) contra la E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO a la Oficina de Responsabilidad Fiscal.	Proceso de Auditor.	ESE HOSPITAL DE LURUACO	2022-08-05	2022-09-09	0	APERTURA DE PROCESO De fecha FEBRERO MARZO 6 DEL 2023	MARZO 09 DEL 2023..

ESTADO: IP-012-2022 : ESTADO SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 004-2023

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto delito	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-014-2022	2021-03-01	Irregularidades en el Contrato de Prestación de Servicios N° 080 suscrito con Dorian Niño Vanegas en fecha 01 de marzo del 2021.	Proceso de Auditor.	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	2022-09-13	2022-09-09	0	APERTURA E PROCESO FEBRERO 7 DEL 2023.	MARZO 29 DEL 2023..

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

ESTADO: IP-014-2022 : ESTADO SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 003-2023

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto delito	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-015-2022	2022-04-04	Denuncia instaurada por el Rector encargado ELVIS RODRIGUEZ POLO por el robo de 12 cajas que contenían equipos de cómput	Denuncia Ciudadana	Institución Educativa Adolfo Leon Marengo SUAN	2022-09-22	2022-09-30	0	APERTURA PROCESO MARZO 7 DEL 2023	MARZO 30 DE 2022

ESTADO: IP-015 - 2022 : ESTADO SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 005-2023

Radicado	Fecha de Ocurrencia del Hecho	Hechos	Proviene	Entidad	Fecha de Recibo de Traslado	Fecha de Auto de Apertura IP	Presunto delito	Auto de Archivo	Fecha Límite para decidir
IP-016-2022	2022-10-22	Presuntas irregularidades en el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 272-2021, suscrito entre el Municipio de Luruaco-Atlántico y la Unidad integral de atención SILOE SAS, para la coordinación	Denuncia Ciudadana	ALCALDIA DE LURUACO	2022-09-13	2022-10-20	0	APERTURA PROCESO MARZO 24 DEL 2023	ABRIL 20 DEL 2022

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

		e implementación y promoción de la sana convivencia en poblaciones vulnerables del respectivo municipio, por valor de \$162.800.000 de la fuente sobretasa fondo de seguridad,							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO: IP-016-2022 : ESTADO SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
006-2023

2023.

Indagacion Preliminar:

IP-001-2023 CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA.

Aperturada Junio 28 DEL 2023.

Hechos: El hallazgo con incidencia fiscal se originó con motivo de la auditoria de cumplimiento adelantada en el Concejo Municipal de Juan de Acosta, vigencias 2021-2022, donde se detectó, que presuntamente los contratos de prestación de servicios descritos en el punto de servicios y presupuesto no contenían la siguiente documentación:

Vr Presunto Detrimento: 85.932.000

Estado Tramite.

Investigador Edgar Altamar.

Indagacion Preliminar:

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

IP-002-2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE PIOJÓ ATLÁNTICO, identificada con Nit. 800094457-7.

Aperturada Agosto 23 DEL 2023.

Hechos: En el contrato 118-2021 de la vigencia 2021, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Piojó y la Sra. Waddad Bendeck Pinilla, por valor de \$15.000.000, además de presentarse debilidad en el seguimiento y monitoreo de la ejecución del objeto del contrato, se evidenció falta de coherencia entre el plazo estipulado en el contrato y la duración real del contrato, lo que afectaría el valor total pagado al contratista, determinándose que se pagó al contratista la suma de \$7.500.000 sin justificación.

Vr Presunto Detrimento: Inicialmente en la suma de Siete Millones Quinientos Mil Pesos (\$7.500.000)

Estado Tramite.

Investigador Viviana de la Cruz.

Indagacion Preliminar:

IP-003-2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE TUBARÁ ATLÁNTICO, identificada con Nit. 800053552-3

Aperturada Agosto 23 DEL 2023.

Hechos: En el contrato PS-AG-302-2022 (C-22), se organiza y ejecuta un evento por valor de \$27.900.000 para 130 funcionarios, siendo que la nomina de la entidad es solo de 49 funcionarios y se evidencia además que no hay coherencia entre las actividades ofertadas y ejecutadas y las pagadas por la alcaldía.

Vr Presunto Detrimento: Inicialmente en la suma de Quince Millones Trescientos Diez Mil Novecientos Pesos (\$15.310.900),

Estado Tramite.

Investigador Viviana de la Cruz.

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS VIGENTES EN EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

En la siguiente tabla encontramos los Proceso de Responsabilidad Fiscal con su respectiva fecha de Apertura, valor presunto detrimento, fecha de vinculación a l Representante legal de la compañía de seguros, fecha de comunicación de vinculación al representante legal., valor amparado por póliza e investigación de Bienes.

RADICADO	ENTIDAD	FECHA DE AUTO DE APERTURA	VIENE DE IP	Valor presunto detrimento en el auto de apertura	Fecha vinculación al representante legal de la compañía de seguros	Fecha comunicación vinculación al representante legal de la compañía de seguros	Valor amparado por pólizas de seguros	Fecha auto de imputación o archivo	B I E N E S
PRF-005-2021	ALCALDÍA DE REPELON	2021-06-02	IP-009-2020	0	2021-06-02	2021-06-08	200000000		2023-01-12
PRF-002-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	IP-003-2022	0	2022-07-04	2022-07-19	180000000		2022-09-14
PRF-014-2018	ESE HOSPITAL DE BARANOA	2018-06-13	IP-015-17	0	2022-05-19	2022-06-13	70000000	2022-11-17	2022-10-11
PRF-001-2022	ALCALDÍA DE CANDELARIA	2022-02-04	IP-009-2021	0	2022-12-30	2023-01-20	514132610	2023-03-01	2022-10-05
PRF-054-005-2019	ALCALDÍA DE PUERTO COLOMBIA	2019-02-18	IP-006-2018	0	2021-03-26	2021-03-30	400000000	2022-12-06	2019-09-25
PRF-002-2020	ALCALDÍA DE LURUACO	2020-02-28	IP-011-2019	0	2022-05-17	2022-05-20	171308306		2023-01-18
PRF 007-2022	ALCALDÍA DE REPELON	2022-07-04	IP 003-2022	0	2022-07-04	2022-07-22	180000000		2022-10-04
PRF-003-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	IP-003-2022	0	2022-07-04	2022-07-18	180000000		2022-09-20
PRF 054-011-2019	E.S.E. CENTRO SALUD PALMAR DE VARELA	2019-03-29	IP 030-2018	0	2020-09-14	2020-09-21	15000000	2022-12-30	2023-01-20
PRF-004-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	IP-003-2022	0	2022-07-04	2022-07-18	180000000		2022-09-16
PRF-005-2022	ALCALDÍA DE REPELON	2022-07-04	IP-003-2022	0	2022-07-04	2022-07-18	600000		2022-09-22
PRF-021-2018	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2018-11-02	IP-001-2018	0	2021-12-30	2021-12-31	1940540313	2022-12-30	2020-12-28
PRF-054-012-2019	ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA	2019-04-24	IP-027-2018	0	2022-08-17	2022-08-18	128870000	2022-12-30	2020-12-28
PRF-054-	ESE HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	2019-04-22	IP-024-2018	0	2022-06-28	2022-06-29	1176000000	2022-12-30	2020-12-28

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

009-2019									
PRF-001-2023	ESE HOSPITAL LOCAL MARIA MAGDALENA DE MALAMBO	2023-02-03	IP-009-2022	0			0		MARZO 29 DEL 2023
PRF-002-2023	ALCALDIA DE REPELON	2023-01-26	IP-010-2022	0			0		
PRF-003-2023	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	2022-09-29	IP-014-2021	0			0		
PRF-004-2023	ESE HOSPITAL DE LURUACO	2023-03-06		0			0		MARZO 29 DEL 2023
PRF-005-2023	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO DE SUAN-ATLANTICO.	2023-03-07		0			0		
PRF-006-2023	ALCALDIA DE LURUACO	2023-03-24	IP-016-2022	0			0		
PRF-054-001-2019	ALCALDIA DE MALAMBO	2019-01-08	IP-002-2018	0	2020-09-14	2020-09-21	200000000	2022-12-30	2020-09-25
PRF-054-008-2019	INDEPORTES	2019-02-20		0			0	2022-12-30	2019-09-25
PRF-003-2021	ALCALDIA DE MALAMBO	2021-04-27	IP-006-2020	75000000	2021-04-27	2021-05-04	110000000		2022-10-13
PRF-002-2021	ALCALDIA DE BARANOA	2021-04-19	IP-003-2020	4403000	2021-06-29	2021-06-29	370000000		2022-10-13
PRF-006-2021	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INDEPORTE- PALMAR DE VARELA	2021-09-30	IP-004-2021	23340000	2021-09-30	2021-10-12	11000000		2022-10-10
PRF-054-002-2019	ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA	2019-02-06	IP-014-18	0	2019-02-06	02-18	15000000	2022-12-16	2023-01-27
PRF-006-2022	ALCALDIA DE REPELON	2022-07-04	IP-003-2022	1942802307	2022-07-04	2022-07-21	180000000		2022-10-04
N:27				\$ 2.045.545.307,00 COP					

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

En la siguiente tabla encontramos los 27 Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinarios con su respectiva Fecha de Envío a grado de Consulta, Tipo de Decisión, Riesgo de Prescripción, Fecha de Ejecutoria, Estado al Final del Proceso.

RADICADO	ENTIDAD	FECHA DE AUTO DE APERTURA	Fecha Envío a grado de consulta	Tipo de decisión en grado de consulta	Fecha de decisión en grado de consulta	Fecha Riesgo de Prescripción	Fecha ejecutoria de decisión de fondo	Estado del proceso al final del periodo rendido	
PRF-005-2021	ALCALDÍA DE REPELON	2021-06-02	N/A	N/A	N/A	2024-06-03	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-002-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	N/A	N/A	N/A	2025-07-04	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-014-2018	ESE HOSPITAL DE BARANOA	2018-06-13	2022-11-22	C : CONFIRMA	2022-12-20	2021-11-13	2023-01-13	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-001-2022	ALCALDÍA DE CANDELARIA	2022-02-04	2023-03-06	C: CONFIRMA	MARZO 31 DEL 2023	2025-02-04	FEBRERO 15 DEL 2023	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-054-005-2019	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	2019-02-18	2022-12-07	C : CONFIRMA	2023-01-06	2022-07-18	2023-01-13	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-002-2020	ALCALDÍA DE LURUACO	2020-02-28	N/A	N/A	N/A	2023-08-28	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-007-2022	ALCALDÍA DE REPELON	2022-07-04	N/A	N/A	N/A	2026-01-04	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-003-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	N/A	N/A	N/A	2025-07-04	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-054-011-2019	E.S.E. CENTRO SALUD PALMAR DE VARELA	2019-03-29	N/A	N/A	N/A	2022-09-29	N/A	En trámite con Resolución de Recurso	
PRF-004-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	N/A	N/A	N/A	2025-07-04	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-005-2022	ALCALDÍA DE REPELON	2022-07-04	N/A	N/A	N/A	2025-07-04	N/A	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

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

PRF-021-2018	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2018-11-02	2023-01-06	C : CONFIRMA	2023-01-30	2022-04-03	2023-02-08	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-054-012-2019	ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA	2019-04-24	2023-01-06	C : CONFIRMA	2023-02-06	2022-10-24	2023-02-15	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-054-009-2019	ESE HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	2019-04-22	2023-01-06	C : CONFIRMA	2023-02-03	2022-10-21	2023-02-15	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-001-2023	ESE HOSPITAL LOCAL MARIA MAGDALENA DE MALAMBO	2023-02-03	N/A	N/A		2026-02-03	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-002-2023	ALCALDIA DE REPELON	2023-01-26	N/A	N/A		2026-01-26	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-003-2023	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	2022-09-29	N/A	N/A		2025-09-29	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-004-2023	ESE HOSPITAL DE LURUACO	2023-03-06	N/A	N/A		2026-03-06	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	HEI DI BOL AÑO 18 MAY O
PRF-005-2023	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO DE SUAN-ATLANTICO	2023-03-07	N/A	N/A		2026-03-07	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-006-2023	ALCALDIA DE LURUACO	2023-03-24	N/A	N/A	N/A	2026-03-24	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	HEI DY BOL AÑO 18 DE MAY O
PRF-054-001-2019	ALCALDIA DE MALAMBO	2019-01-08	2023-01-06	C : CONFIRMA	2023-02-02	2022-06-08	2023-02-10	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	
PRF-054-008-	INDEPORTES	2019-02-20	2023-01-06	C : CONFIRMA	2023-02-02	2022-02-20	2023-02-15	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia	

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

2019									
PRF-003-2021	ALCALDIA DE MALAMBO	2021-04-27	N/A	N/A	N/A	2024-09-27	N/A	En trámite con imputación y antes de fallo	
PRF-002-2021	ALCALDIA DE BARANOA	2021-04-19	N/A	N/A	N/A	2024-09-19	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-006-2021	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INDEPORT E- PALMAR DE VARELA	2021-09-30	N/A	N/A	N/A	2025-02-28	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
PRF-054-002-2019	ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA	2019-02-06	N/A	N/A	N/A	2022-07-06	N/A	En trámite con imputación y antes de fallo	
PRF-006-2022	ALCALDIA DE REPELON	2022-07-04	N/A	N/A	N/A	2025-07-04	N/A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación	
27 procesos Ordinarios									

Procesos de ORALIDAD:

PRF0-2021-002 TERMINAL DEL TRANSPORTES:

RADICADO	FECHA OCURRENCIA HECHO	HECHOS	ORIGEN	ENTIDAD	FECHA DE RECIBO DE TRASLADO DE HALLAZGO	FECHA DE AUTO DE APERTURA	VALOR PRESUNTO DETRIMENTO	FECHA DE INVESTIGACION DE BIENES	FECHA DE INICIO AUDIENCIA DE DESCARGO	FECHA TERMINACION AUDIENCIA DE DESCARGO
PRF0-2021-002	2018-01-24	En el Contrato Numero 033 del 2018 no se evidencio el correcto cumplimiento de las obligaciones del contratista	Proceso Auditor	TERMINAL DE TRANSPORTES	2021-10-04	2021-10-29	310000000	2022-08-26	2021-11-26	2022-11-25

FECHA DE INICIO DE AUDIENCIA DE DECISION: 2023-01-12

FECHA DE FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL: 2023-01-20

CUANTIA DEL FALLO EN PRIMERA INSTANCIA: 310223807

FECHA DE SUSTENTACION DEL RECURSO: 2023-03-27

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

FECHA DE PROVIDENCIA QUE RESUELVE RECURSOS DE REPOSICION:
2023-03-27

FECHA DE ULTIMA NOTIFICACION PROVIDENCIA QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION: **2023-03-30**

SENTIDO DECISIÓN RECURSO DE APELACIÓN : **CONFIRMA.**

FECHA DE ENVIO A GRADO DE CONSULTA: **2023-04-10.**

FECHA DE RIESGO DE PRESCRIPCION: **2024-10-29**

ESTADO AL FINAL DEL PROCESO: EN TRÁMITE DECIDIENDO GRADO DE CONSULTA

TRAMITES DE DERECHOS DE PETICIÓN.

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:

RAD	DERECHO DE PETICION	ASUNTO	RECIBIDA FISICA	ELECTRONICO	RESPUESTA
	SOLICITUD CORREO ELECTRONICO	DERECHO DE PETICION		RESPUESTA. MARCOS HERRERA GUTIERREZ-APODERADO LIBERTY SEGUROS-PRF N° 80112-2021-39646	Respuesta por correo electrónico el día 24/02/2023
	SOLICITUD DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION-CUI 080016001257201805992 – OT 11996 DEL 01/03/2023		MARIANA PEREZ PEREZ- Profesional Experto Subdirección Policía Judicial CTI Sección de Investigaciones FUE REMITIDA A SUBCONTRALORIA DEPARTAMENTAL EL 10 DE MARZO DEL 2023	Respuesta por correo electrónico el día 10/03/2023
	SOLICITUD DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICIÓN-ATENCION AL CIUDADANO		ROMEO PEREZ FIELD- Representante legal de la FUNDACIÓN TE DEFENDEMOS COLOMBIA- RESPUESTA RADICADO RF 034- 2023 FUE REMITIDA A SUBCONTRALORIA DEPARTAMENTAL EL 23 DE MARZO DEL 2023	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 23/03/2023
	SOLICITUD DE JURIDICA CDA	SPOA N°201705825 Oficio 20450-0147 GAP CT		RADIA MORALES BORRE Técnico Investigador IV Policía Judicial CTI Atlántico. Unidad de Delitos contra la	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

				Administración Pública Respuesta radicado 055-2023	30/03/2023
	SOLICITUD DE JURIDICA CDA	SPOA N°80016001257201700369		FISCALIA GENERAL DE LA NACION FUE REMITIDA A SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 16/05/2023
	SOLICITUD DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION		FISCALIA GENERAL DE LA NACION FUE REMITIDA A SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA PARA SU RESPUESTA	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 20/06/2023
	SOLICITUD DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION		ANTONIO JOSE ARTETA REYES RESPUESTA INFORMACION FINES ACADEMICOS	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 26/06/2023
	SOLICITUD JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION		FISCALIA GENERAL DE LA NACION JOSE EMILIANO GUTIERREZ PARRA Técnico Investigador I	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 13/07/2023
	SOLICITUD DESPACHO CONTRALORIA	DERECHO DE PETICION		FISCALIA GENERAL DE LA NACION OMAR MARTINEZ TORRES TECNICO INVESTIGADOR II	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 30/08/2023

GRADOS DE CONSULTA ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2023.

En el periodo Enero a Septiembre del año 2023 se enviaron al Despacho del Contralor para que surtieran grados de Consulta los siguientes Procesos de Responsabilidad Fiscal.

	PRF-054-005-2019	PUERTO COLOMBIA	DICIEMBRE 6 DEL 2022	Diciembre 7 del 2022	ENERO 5 DEL 2023 Auto 001 del 2023
RF-002-2023	PRF-054-008-2019 AUTO DE ARCHIVO RESARCIMIENTO	INDEPORTES	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	FEBRERO 2 DEL 2023 Auto Número 002 del 2023.
RF-001-2023	PRF-054-012-2019 ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA	ESE TUBARA	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	Febrero 3 del 2023 Auto Número 003 del 2023
RF-003-2023	PRF-021-2018	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	Enero 30 del 2023 Auto Número 004 del 2023
RF-004-2023	PRF-054-001-2019	ALCALDIA DE MALAMBO	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023.	Febrero 2 del 2023 Auto 002 del 2023
RF-005-2023	PRF-054-009-2019	ESE JUAN DE ACOSTA	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	Febrero 3 del 2023 Auto Número 05 del 2023
RF-006-	PRF-001-2023	ALCALDIA DE CANDELARIA	MARZO 1 DEL 2023	MARZO 3 DEL 2023	Marzo 29 del 2023.Auto Número 006 del 2023

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

2023					
RF-007-2023	PRF0-2021-002	TERMINAL DE TRANSPORTES	ENERO 20 DEL 2023	ABRIL 10 DEL 2023	AUTO NUMERO 0001 DE 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE PRF0-2021-001 TERMINAL DE TRANSPORTES
RF-007-2023	PRF0-2021-002 TERMINAL Resuelve Revocatoria Directa	TERMINAL de transporte	Julio 14 del 2023	Julio 14 del 2023	AGOSTO 14 DEL 2023 Auto Número 007 DEL 2023.
RF-008-2023	PRF-054-011-2019 FALLO SIN R.F	ESE PALMAR	Junio 23 del 2023	Junio 28 del 2023	Julio 27 del 2023. Auto Número 10 del 2023
RF-010-2023	PRF-002-2020 ALCALDIA LURUACO	ALCALDIA LURUACO	AGOSTO 18 DEL 2023	AGOSTO 24 DEL 2023	AGOSTO 24 DEL 2023 Auto Número 002 DEL 2023.
Total de Procesos Enviados a Grado de Consulta:			11		
Total de Procesos Resueltos Grados de Consulta			11		
Total de Procesos Pendientes por Respuesta a Grado de Consulta.			0		

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AGR

- ❖ La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal Barranquilla, 15 de febrero de 2023, se envió oficio a Control Interno, por Correo Electronico 15 de Febrero del 2023.

Doctora:

LIBIA MORENO

Gerente de control interno

Atención: Ing. LUIS GABRIEL RINCON A. Profesional Universitario GCI

E.

S.

D.

ASUNTO: Atendiendo comunicado GC-19-2023, relativo a Seguimiento al oficio GC-12-2023 de 7 de febrero de 2023 sobre las acciones de mejora al proceso de Responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental del Atlántico.

Hallazgos de la Gestión en las Indagaciones Preliminares y en el Proceso de Responsabilidad Fiscal

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo administrativo nro. 22

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Por superar los días de fijación en estado Las siguientes notificaciones por estado no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 295 del CGP “El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo”. Tabla nro. 30. Notificación por estado No. Proceso Acto notificado Fecha fijación Fecha de des fijación Debía desfijarse Descrito en tabla de reserva nro. 1. Acto administrativo que da por notificado 17/11/2021 19/11/2021 17/11/2021 Descrito en tabla de reserva nro. 6. Acto administrativo que da por notificado 13/4/2021 15/4/2020 13/4/2020 Fuente: Papeles de trabajo AFG a CDA. Lo anterior ocasionado presuntamente por no seguir con rigurosidad lo establecido en la norma, lo que pudo generar debilidad en las notificaciones. Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 a la Contraloría Departamental del Atlántico Gerencia Seccional V Barranquilla, PVCF 2022 Página 57 de 84 PA. 210.P03.F21 Versión 1.0 03/02/2022

AVANCE:

Se realizo mesa de trabajo de fecha 03 de octubre de 2023 para fines de la revisión notificaciones por estado/ notificaciones personales y acciones de mejoras

Se revisan las notificaciones por estado a fin cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 295 del CGP “El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo”. Previa instrucciones al equipo secretaria se evidencia que se tomaron las medidas correctivas en aras de dar aplicación a la norma

El propósito Notificación por estado, es propender que se siga con rigurosidad lo establecido en la norma, evitando generar debilidades en las notificaciones.

Estado de avance: 100%

Hallazgo administrativo nro. 23

Por riesgo de prescripción de la responsabilidad fiscal en procesos adelantados por el procedimiento ordinario. Se observó que la CDA tiene en trámite y sin decisión definitiva, dos procesos de responsabilidad fiscal adelantados por el procedimiento ordinario, e identificados con los códigos de reservas nro. 10 y 11, en los cuales han transcurrido más de tres años desde el auto de apertura, en contravía de lo señalado en el artículo 2 Ley 610 de 2000, artículo 3 numerales 7, 11 y 13 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el decreto Ley 403 de 2020. Esta situación se presenta por presuntas debilidades en la gestión de los procesos, lo que podría generar afectación al principio de celeridad.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

AVANCE :

En relación con este hallazgo se viene cumpliendo con el Plan de contingencia suscrito en febrero 16 de 2022, esta acción se encuentra en un estado de avance del 80 %.

Constan en actas de seguimiento de la acción de fecha diciembre 22 del 2022 y 6 de enero de 2023. Se han realizado 2 seguimientos a fin de cumplir con el 100% de la acción de mejora.

En estos términos rindo informe de avance según lo requerido,

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES

CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

- ❖ La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal Barranquilla, 15 de mayo del 2023, se envió oficio a Control Interno, por Correo Electrónico 15 de mayo del 2023.

Barranquilla, 15 de mayo de 2023

Señores:

GERENCIA DE CONTROL INTERNO

Atención: Dra LIBIA MORENO FONG

Ing. LUIS GABRIEL RINCON AVENDAÑO

E.

S.

D.

ASUNTO: REQUERIMIENTO

Hallazgos de la Gestión en las Indagaciones Preliminares y en el Proceso de Responsabilidad Fiscal

AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo administrativo nro. 22

Por superar los días de fijación en estado Las siguientes notificaciones por estado no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 295 del CGP “El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo”. Tabla nro. 30. Notificación por estado No. Proceso Acto notificado Fecha fijación Fecha de des fijación Debía desfijarse Descrito en tabla de reserva nro. 1. Acto administrativo que da por notificado 17/11/2021 19/11/2021 17/11/2021 Descrito en tabla de reserva nro. 6. Acto administrativo que da por notificado 13/4/2021 15/4/2020 13/4/2020 Fuente: Papeles de trabajo AFG a CDA. Lo anterior ocasionado presuntamente por no seguir con rigurosidad lo establecido en la norma, lo que pudo generar debilidad en las notificaciones. Informe Final Auditoría

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

AVANCE:

Se realizó mesa de trabajo de fecha 03 de octubre de 2023 para fines de la revisión notificaciones por estado/ notificaciones personales y acciones de mejoras. Se revisan las notificaciones por estado a fin cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 295 del CGP “El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo”. Previa instrucciones al equipo secretaria se evidencia que se tomaron las medidas correctivas en aras de dar aplicación a la norma.

El propósito Notificación por estado, es propender que se siga con rigurosidad lo establecido en la norma, evitando generar debilidades en las notificaciones.

En atención a lo anterior, se corrigió o actualizó el formato de notificaciones por estado, conforme lo establece el artículo 295 del CGP.

Estado de avance: 100%

Hallazgo administrativo nro. 23

Por riesgo de prescripción de la responsabilidad fiscal en procesos adelantados por el procedimiento ordinario. Se observó que la CDA tiene en trámite y sin decisión definitiva, dos procesos de responsabilidad fiscal adelantados por el procedimiento ordinario, e identificados con los códigos de reservas nro. 10 y 11, en los cuales han transcurrido más de tres años desde el auto de apertura, en contravía de lo señalado en el artículo 2 Ley 610 de 2000, artículo 3 numerales 7, 11 y 13 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el decreto Ley 403 de 2020. Esta situación se presenta por presuntas debilidades en la gestión de los procesos, lo que podría generar afectación al principio de celeridad.

AVANCE :

En relación con este hallazgo se viene cumpliendo con el Plan de contingencia suscrito en febrero 16 de 2022, esta acción se encuentra en un estado de avance del 100 %.

Constan en actas de seguimiento de la acción de fecha diciembre 22 del 2022 y 6 de enero de 2023. Se han realizado 2 seguimientos a fin cumplir con el 100% de la acción de mejora.

Procesos de la vigencia 2018 y 2019 , a la fecha se encuentran evacuados.

CUMPLIDO PLAN DE CONTINGENCIA (16 febrero de 2022)

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Procesos ordinarios pendiente Archivados terminados en la vigencia 100%
EVIDENCIA: AUTOS DE ARCHIVO
EXPEDIENTE PRF 021-2018- UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.
FECHA DE ARCHIVO DICIEMBRE 30 DE 2022
EJECUTORIADO A LA FECHA.
EXPEDIENTE 014-2018-ESE BARANOA
FECHA DE ARCHIVO NOVIEMBRE 21 DEL 2022
EJECUTORIADO A LA FECHA

En estos términos rindo informe de avance según lo requerido,

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ACTA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DILIGENCIAMIENTO SIREL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

En Barranquilla, a los 9 días del mes de OCTUBRE 2023, la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, procede en unión con el equipo de Investigadores y secretarial, a realizar reunión de trabajo con el propósito de informar sobre RENDICION DE CUENTAS SIREL 2023-TERCER TRIMESTRE.

En este estado de la reunión, la Dra. **ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES**, imparte instrucciones a fin proceder al diligenciamiento del SIREL

Sobre el particular la jefatura manifiesta que envío via CORREO la circular mencionada a los grupo investigadores y secretarial para fines del diligenciamiento de la cuenta.

Cabe señalar, que cada investigador diligencia los procesos a su cargo, no obstante, este despacho ejerce su revisión con el apoyo del Funcionario de enlace.

Cordial saludo,

...

En este estado de la reunión se deja constancia que cada funcionario se encuentra en función de la tarea de diligenciamiento del SIREL, teniendo en cuenta SU FECHA VENCIMIENTO.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

SE COLOCA EN CONOCIMIENTO EL REQUERIMIENTO DEL ING. MIGUEL ANGULO, PARA DILIGENCIAMIENTO DEL SIREL EN LOS TÉRMINOS LEGALES.

De: MIGUEL ALEXANDER ANGULO BARRAZA <mangulo@contraloriadelatlantico.gov.co>			
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023 9:55			
Para: ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES <rjimenez@contraloriadelatlantico.gov.co>; LIBIA ROSA MORENO FONG <lmoreno@contraloriadelatlantico.gov.co>; FELIX ENRIQUE CASSERES CAÑATE <fcasseres@contraloriadelatlantico.gov.co>; YAMIL SEGUNDO CASTRO FABREGAS <ycastro@contraloriadelatlantico.gov.co>; JOSEFINA DIAZGRANADOS SUAREZ <jdiazgranados@contraloriadelatlantico.gov.co>; CARLOS MANUEL VASQUEZ TOVAR <cvasquez@contraloriadelatlantico.gov.co>; WALDIR JOSE HEREDIA SANTIAGO <wheredia@contraloriadelatlantico.gov.co>; JUAN CARLOS ALGARIN CASTRO <jalgarin@contraloriadelatlantico.gov.co>; LUZ DIVINA ORTIZ ACOSTA <lortiz@contraloriadelatlantico.gov.co>; OBDULIA DEL CARMEN MEJIA DIAZ <omejia@contraloriadelatlantico.gov.co>; JAIME ANTONIO RODRIGUEZ ATENCIA <jarodriguez@contraloriadelatlantico.gov.co>; DANIEL EDUARDO CORRALES IBAÑEZ <dcorrales@contraloriadelatlantico.gov.co>			
Cc: GYSELL ESTHER SANZ GONZALEZ <gsanz@contraloriadelatlantico.gov.co>			
Asunto: Apertura de Formatos Rendición de Cuenta Tercer Trimestre			
Buenos días compañeros.			
Atendiendo directrices de la señora Subcontralora Gysell Sanz González se les informa que la apertura de los formatos para la rendición de la cuenta del tercer trimestre según la Resolución Orgánica 008 de 2020 que la reglamenta y establece la fechas es a partir del 1 al octubre del presente año.			
Con la finalidad de realizar un buen ejercicio en la introducción de la información se anexa resolución e instructivo de la AGR para la rendición de cuenta.			
La información deberá ser diligenciada por parte de la entidad hasta el día 11 de octubre, a fin de poder revisar el día 12 los componentes de la misma y si es de presentarse realizar correcciones.			
Tendremos como fecha para presentar la rendición el 13 de julio de 2023.			

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Quedo atento a cualquier inquietud o apoyo requerido	
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO MIGUEL ALEXANDER ANGULO BARRAZA PROFESIONAL ESPECIALIZADO mangulo@contraloriadelatlantico.gov.co	Barranquilla, Atlántico 📍 Calle 40 Carreras 45 y 46 Piso 7 -8 ☎ PBX: (57+5) 3791418-3792814 ✉ contraloriatlantico@gmail.com 🕒 Lunes a Viernes 8:00 am a 4:30 pm Jornada Continua

DE LOS TÉRMINOS Y PRÓRROGAS Artículo 11°. Términos para rendir cuentas a la AGR. 1. De la cuenta anual: La cuenta anual se deberá rendir en el SIA Misional, módulo SIREL, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a la vigencia que se rinde. Cuando la fecha máxima de presentación coincida con un día no hábil, la fecha máxima para rendir la cuenta se corre al primer día hábil siguiente.

2. De la cuenta trimestral: Este término de rendición tiene dos componentes: a. La cuenta trimestral que se deberá rendir por procesos en el SIA Misional, módulo SIREL, de acuerdo con los formatos e información complementaria que determine mediante circular la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, así:

PERIODO A INFORMAR FECHA DE PRESENTACIÓN Primer Trimestre: corresponde a la ejecución de los diferentes procesos, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada vigencia. Ejecución acumulada a 31 de marzo. Entre el 1° y el 15 de abril de cada vigencia. Segundo Trimestre: corresponde a la ejecución de los diferentes procesos, entre el 1° de abril y el 30 de junio de cada vigencia. Ejecución acumulada a 30 de junio. Entre el 1° y el 15 de julio de cada vigencia. Tercer Trimestre: corresponde a la ejecución de los diferentes procesos, entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de cada vigencia. Ejecución acumulada a 30 de septiembre. Entre el 1° y el 15 de octubre de cada vigencia. Cuarto Trimestre: corresponde a la ejecución de los diferentes procesos, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de cada vigencia. Corresponde a la ejecución consolidada anual. Ejecución acumulada a 31 de diciembre. Entre el 1° y el 31 de enero de la vigencia siguiente a la ejecución consolidada anual que se rinde.

Queda como funcionario de enlace y coordinador del Diligenciamiento con equipo de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal la Dra. VIVIANA DE LA CRUZ

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

-Profesional Universitario APOYO secretaria ejecutiva MAGALY CORRALES Y Auxiliar Administrativo YOSAIRA JINETE.

No siendo otro el motivo de la presente. se da por terminada la reunión de seguimiento a la RENDICION DE CUENTAS Y EN CONSECUENCIA REVISION DE LOS PROCESOS- se insta a los avances del INFORME DE GESTION.

ACTA DE SEGUIMIENTO DILIGENCIAMIENTO SIREL - RENDICION DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE SIREL 2023

Informe de Gestión Cuarto Trimestre 2023

INTRODUCCION:

La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Atlántico, presenta el informe de “Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal Periodo Enero a Junio 30 del 2023, con el fin de dar cumplimiento a las normas y leyes generadas por el Gobierno Nacional, lo que tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades Públicas.

OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo verificar las actuaciones administrativas adelantadas por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal 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.

ALCANCE:

El informe se elabora con base en información de los Informes entregados por cada uno de los Investigadores , registros de las actuaciones Fiscal , Indagaciones Preliminares y Procesos, generados de los hallazgos, informes, traslados, quejas y/o denuncias.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Nro. Expediente	Fecha ocurrencia del hecho	Descripción del hecho	Origen	Entidad afectada	Fecha recibo traslado	Fecha auto de apertura IP
IP-016-2022	2021-10-22	Presuntas Irregularidades en el Contrato	Denuncia ciudadana	ALCALDIA DE LURUACO	2022-09-13	2022-10-20
IP-015-2022	2022-04-04	Presunto detrimento fiscal por la perdida	Proceso auditor	EDUCATIVA BTO DE SUAN	2022-09-19	2022-09-30
IP-014-2022	2021-03-01	Irregularidades en el Contrato de Presta	Proceso auditor	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	2022-09-13	2022-09-29
IP-013-2022	2021-09-07	Irregularidades en el contrato PS-AG-...	Proceso auditor	ALCALDIA DE TUBARA	2022-09-12	2022-09-27
IP-012-2022	2021-01-07	Traslado de Hallazgos como resultado a	Proceso auditor	ESE HOSPITAL DE LURUACO	2022-08-05	2022-09-09
IP-011-2022	2021-12-22	Irregularidades en Obras recibidas med	Traslado de otras entid	ALCALDIA DE MANATI	2022-08-01	2022-08-16
IP-010-2022	2021-12-07	Presuntas Irregularidades en el Contrato	Proceso auditor	ALCALDIA DE REPELON	2022-07-11	2022-07-29
IP-009-2022	2021-08-02	En el marco del desarrollo de la auditor	Proceso auditor	ESE HOSPITAL DE MALAMBO	2022-06-17	2022-07-28
IP-008-2022	2021-03-08	Presuntas irregularidades contrato SA-0	Proceso auditor	ALCALDIA DE MALAMBO	2022-06-10	2022-07-22
IP-001-2023	2021-01-04	Hallazgo por motivo d ela Auditoria de	Proceso auditor	CONCEJO DE JUAN DE ACOSTA	2023-04-28	2023-06-28
IP-002-2023	2021-07-02	En el Contrato 118-2021 vig 2021 de la A	Proceso auditor	ALCALDIA DE PIOJO	2023-06-26	2023-08-23
IP-003-2023	2022-12-20	En el contrato PS-AG-302-2022 se obser	Proceso auditor	ALCALDIA DE TUBARA	2023-06-26	2023-08-24
IP-004-2023	2022-01-03	El hallazgo con incidencia fiscal correspo	Proceso auditor	ALCALDIA DE REPELON	2023-07-04	2023-09-29
IP-005-2023	2022-07-15	El hallazgo con incidencia fiscal correspo	Proceso auditor	ALCALDIA DE SABANALARGA	2023-07-04	2023-09-29
IP-006-2023	2021-01-01	El hallazgo con incidencia fiscal señala,	Proceso auditor	CONCEJO DE MANATI	2023-09-26	2023-12-12
IP-007-2023	2022-01-03	"Hallazgo con incidencia fiscal", que dan	Proceso auditor	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUAN	2023-09-22	2023-12-15
IP-007-2022	2020-09-01	Presuntas irregularidades Contrato de P	Proceso auditor	ALCALDIA DE CANDELARIA	2022-07-06	2022-07-22

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Nro. Expediente	Entidad afectada	Decisión	Fecha decisión	Fecha límite para decidir la IP	Estado al final del periodo rendido
IP-016-2022	ALCALDIA DE LURUACO	Apertura de proceso	2023-03-24	2023-03-20	Con decision
IP-015-2022	I EDUCATIVA BTO DE SUAN	Apertura de proceso	2023-03-07	2023-03-22	Con decision
IP-014-2022	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	Apertura de proceso	2023-02-07	2023-03-29	Con decision
IP-013-2022	ALCALDIA DE TUBARA	Cesación de la acción fiscal	2022-11-04	2023-09-27	Con decision
IP-012-2022	ESE HOSPITAL DE LURUACO	Apertura de proceso	2023-03-06	2023-03-09	Con decision
IP-011-2022	ALCALDIA DE MANATI	Cesación de la acción fiscal	2023-02-07	2023-02-16	Con decision
IP-010-2022	ALCALDIA DE REPELON	Apertura de proceso	2023-01-17	2023-01-30	Con decision
IP-009-2022	ESE HOSPITAL DE MALAMBO	Apertura de proceso	2023-01-13	2023-01-30	Con decision
IP-008-2022	ALCALDIA DE MALAMBO	Archivo por improcedencia	2023-01-13	2023-01-23	Con decision
IP-001-2023	CONCEJO DE JUAN DE ACOSTA	Cesación de la acción fiscal	2023-11-30	2023-12-28	Con decision
IP-002-2023	ALCALDIA DE PIOJO			2024-02-23	En tramite
IP-003-2023	ALCALDIA DE TUBARA			2024-02-26	En tramite
IP-004-2023	ALCALDIA DE REPELON			2024-03-29	En tramite
IP-005-2023	ALCALDIA DE SABANALARGA			2024-03-29	En tramite
IP-006-2023	CONCEJO DE MANATI			2024-06-12	En tramite
IP-007-2023	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUAN (I			2024-06-17	En tramite
IP-007-2022	ALCALDIA DE CANDELARIA	Apertura de proceso	2023-01-17	2023-01-23	Con decision

En el Aplicativo Sirel se rindieron Las Indagaciones Preliminares en el Mes de Enero del 2024.

DATOS ESTADISTICOS

Indagaciones preliminares 2022	10	
Indagaciones preliminares 2023	7	
Indagaciones preliminares 2024	1	
Total, de Indagaciones Rendidas:	18	

	ESTADO	N°
Indagaciones preliminares 2022	CON DECISION	10
Indagaciones preliminares 2023	EN TRAMITE	6
Indagacion Preliminar 2023	CON DECISION	1
Indagacion Preliminar 2024	EN TRAMITE	1
Total, de Indagaciones Rendidas:		18

Indagaciones preliminares que se abrieron en Proceso		
Indagaciones preliminares 2022	7 PRF	
Indagaciones preliminares 2023	0	

ENTIDAD	IP	RADICADO DE PRF	INVESTIGADOR
Alcaldía de Luruaco	IP-016-2022	Se Aperturo PRF-006-2023	Heidy Bolaño

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

I. E Bachillerato de Suan	IP-015-2022	Se apertura PRF-005-2023	Rosmeri /Josefina
Alcaldía de Santa Lucía	IP-014-2022	Se apertura PRF-003-2023	Jairo Velez H
ESE Hospital de Luruaco	IP-012-2022	Se apertura PRF-004-2023	Heidy Bolaño
Alcaldía de Repelón	IP-010-2022	Se apertura PRF-002-2023	Rosmeri /Josefina
Ese Hospital de Malambo	IP-009-2022	Se apertura PRF-001-2023.	Rosmeri /Josefina
Alcaldía de Candelaria	IP-007-2022	Se apertura PRF-007-2022.	Jairo Vélez

PROCESOS ORDINARIOS RENDIDOS EN EL SIREL

Radicado	Entidad Afectada	Fecha auto de apertura PRF	Estado del proceso
PRF-001-2023	E.S.E Hospital María Magdalena de Malambo	2023-02-03	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-005-2023	E.S.E HOSPITAL MARÍA MAGDALENA DE MALAMBO	2023-02-03	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-054-011-2019	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO DE SUAN- ATLANTICO.	2023-03-07	Fallo sin responsabilidad ejecutoriado durante la vigencia
PRF-054-009-2019	ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA.	2019-03-29	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-054-012-2019	ESE HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	2019-03-07	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-054-001-2019	ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA	2019-04-24	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-021-2018	ALCALDIA DE MALAMBO	2019-01-08	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-054-005-2019	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	2018-11-02	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-054-008-2019	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	2019-02-18	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-004-2021	INDEPORTES	2019-02-20	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

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

			imputación
PRF-007-2021	ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA	2021-04-28	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-008-2021	ALCALDIA DE SANTO TOMAS.	2021-10-26	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-007-2022	ALCALDIA DE PIOJO	2022-07-04	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-006-2023	ALCALDIA DE REPELON	2023-03-24	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-003-2022	ALCALDIA DE LURUACO	2022-07-04	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF 004-2023	REPELON	2023-03-06	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-003-2021	E.S.E. HOSPITAL DE LURUACO	2021-04-27	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-002-2021	ALCALDIA DE MALAMBO	2021-04-19	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-006-2021	ALCALDIA DE BARANOA	2021-09-30	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-001-2022	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INDEPORTE- PALMAR DE VARELA	2022-02-04	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-004-2022	ALCALDIA DE CANDELARIA	2022-07-04	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-005-2022	ALCALDÍA DE REPELÓN	2022-07-04	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF 003-2023	ALCALDÍA DE REPELON	2023-02-07	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF 054-002-2019	ALCALDIA DE SANTA LUCIA	2019-02-06	En trámite con imputación y antes de fallo
PRF 007-2022	ESE CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA	2022-07-04	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

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

			imputación
PRF 006-2022	ALCALDÍA DE REPELON	2022-07-04	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-002-2020	ALCALDÍA DE REPELON	2020-02-28	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-014-2018	ALCALDÍA DE LURUACO	2018-01-13	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
PRF-005-2021	ESE HOSPITAL DE BARANOA	2021-06-02	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-002-2023	ALCALDÍA DE REPELON	2023-02-03	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
PRF-002-2022	ALCALDÍA REPELÓN	2022-07-04	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

TOTAL RENDIDOS: 31 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS.

PROCESOS DE ORALIDAD

Nº	Radicado	ENTIDAD	FECHA DE APERTURA	FALLO	ESTADO
1	PRF0-2021-002	TERMINAL DE TRANSPORTES	2021-10-29	Fallo sin Responsabilidad Fiscal	El proceso ya fue remitido con copia a la Procuraduría

TOTAL RENDIDOS: 01 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORALIDAD.

DERECHOS DE PETICION 2023

RA D	DERECHO DE PETICION	ASUNTO	RECIBIDA FISICA	ELECTRONICO	RESPUESTA
	SOLICITU D CORREO ELECTRONICO	DERECHO DE PETICION		RESPUESTA. MARCOS HERRERA GUTIERREZ-APODERADO LIBERTY SEGUROS-PRF N° 80112-2021-39646	Respuesta por correo electrónico el día 24/02/2023
	SOLICITU D DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION-CUI 080016001257201805992 – OT 11996 DEL 01/03/2023		MARIANA PEREZ PEREZ- Profesional Experto Subdirección Policia Judicial CTI Sección de Investigaciones	Respuesta por correo electrónico el día 10/03/2023

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

				FUE REMITIDA A SUBCONTRALORIA DEPARTAMENTAL EL 10 DE MARZO DEL 2023	
	SOLICITU D DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICIÓN- ATENCION AL CIUDADANO		ROMEO PEREZ FIELD- Representante legal de la FUNDACIÓN TE DEFENDEMOS COLOMBIA- RESPUESTA RADICADO RF 034-2023 FUE REMITIDA A SUBCONTRALORIA DEPARTAMENTAL EL 23 DE MARZO DEL 2023	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONIC O EL DIA 23/03/2023
	SOLICITU D DE JURIDICA CDA	SPOA N°201705825 Oficio 20450-0147 GAP CT		RADIA MORALES BORRE Técnico Investigador IV Policía Judicial CTI Atlántico. Unidad de Delitos contra la Administración Pública – Respuesta radicado 055-2023	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONIC O EL DIA 30/03/2023
	SOLICITU D DE JURIDICA CDA	SPOA N°80016001257201700369		FISCALIA GENERAL DE LA NACION FUE REMITIDA A SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONIC O EL DIA 16/05/2023
	SOLICITU D DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION		FISCALIA GENERAL DE LA NACION FUE REMITIDA A SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA PARA SU RESPUESTA	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONIC O EL DIA 20/06/2023
	SOLICITU D DE JURIDICA CDA	DERECHO DE PETICION		ANTONIO JOSE ARTETA REYES RESPUESTA INFORMACION FINES ACADEMICOS	RESPUESTA POR CORREO ELECTRONIC O EL DIA 26/06/2023

1. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA. VIGENCIA 2021 Y 2022, de fecha abril 28 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha abril 28 del 2023. 105 Folios y un CD.

Hecho: Los Contratos de prestación de Servicios suscrito por el punto de control y descritos en el cuadro de prestación de servicios – presupuesto , no presentan los informes de supervisión del Contrato ni el de gestión del contratista, se presentan sin CDP, mi registro presupuestal y los comprobantes de egreso no están firmados por el beneficiario, no se demuestra ejecución ni cumplimiento del contrato.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Cuantía del Daño: \$85932.000 Mesa de Enlace: Dr Edgar Altamar.

Presunto Responsable: MICHAEL HIGGINS Y JORGE GONZALEZ RUBIO. Presidentes de la Corporación Administrativa de Juan de Acosta. Concejo Municipal de Juan de Acosta.

Tercer Civilmente Responsable: Aseguradora Solidaria de Colombia. Supervisor de la Auditoria: Álvaro Caballero Díaz.

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Edgar Altamar Jimenez Recibido 19 de mayo del 2023.

Se apertura IP-001-2023 de fecha 28 de Junio del 2023.

Estado a la Fecha: CON DECISIÓN ARCHIVADA: Noviembre 30 del 2023.

2. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO VIGENCIAS 2021 Y 2022

Asignado al Investigador Dra Heidi Bolaño 18 de mayo del 2023

Estado. Se Profirió Auto Inhibitorio Numero 001-del 2023 de fecha Junio 29 del 2023.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO
CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTO INHIBITORIO No. 001-2023

POR MEDIO DEL CUAL SE INHIBE DE INICIAR INVESTIGACION PRELIMINAR Y/O PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL”

En Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), la suscrita Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la competencia establecida en la Ley 610 del 2000 y la Ley 1474 de 2011, procede a proferir Auto Inhibitorio, atendiendo los siguientes:

ANTECEDENTES

Que mediante oficio fechado 28 de abril de 2023 suscrito por la Dra. GYSELL SANZ GONZALEZ en calidad de Contralora Departamental del Atlántico (E), traslada hallazgos con incidencia fiscal correspondientes a la Auditoría de Cumplimiento practicada en el Concejo Municipal de Malambo vigencias 2021-2022, los cuales describen como hechos presuntamente irregulares los siguientes:

FORMATO No. 1: Consta de ocho (8) folios y cincuenta y siete folios de anexos físicos: “Los contratos 25 CMM 2021, 17 CMM 2021 y 013 CMM 2021 que tienen por objeto “Prestación de los servicios profesionales al Concejo como profesional en Ciencias Políticas, la supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación quien no realizó seguimiento a la ejecución del contrato, no hay documentos que así lo evidencien, solo se aporta el acta inicial y acta final que inclusive están sin la firma del supervisor. - La Contratista ANA ANDREA GOMEZ LEDEZMA presentó un informe de actividades que consta de un (1) folio y se repite en todos los meses. – No hay evidencias de las obligaciones establecidas en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) entre las cuales se señala en el literal C “presentar mensualmente informedetallado de gestión de actividades.”

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$9.000.000”

FORMATO No. 2: Consta de ocho (8) folios y dieciocho (18) folios de anexos físicos:

“En el Contrato 33 CMM 2021 con el Contratista JORGE ALEXANDER POTES HERNANDEZ que tiene por objeto “Apoyo a la Gestión en el área de sistemas, equipo apoyo en tecnología office (del 3 al 30 de septiembre), la supervisión estuvo a cargo del secretario general de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C. no anexa recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta inicial y el acta final no están firmadas por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.200.000”

FORMATO No. 3: Consta de ocho (8) folios y dieciocho (18) folios de anexos físicos:

“En el Contrato 042 CMM 2021 con el Contratista KEVIN JOSE BARRERA CABARCAS que tiene por objeto “Apoyo a la gestión en el área de sistemas, equipo apoyo en tecnología office (Del 1 al 30 de noviembre). La supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido en la CLAUSULA QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), literal C, no aporta recibido a satisfacción por parte del supervisor. El acta final no está firmada por el Contratista.

Criterio: Clausula Quinta del Contrato (Obligaciones del Contratista), Literal C Ley 610, artículo 6°

Causa: Inexistencia de Controles

Efecto: Incumplimiento del objeto contractual y pérdida del erario público. Presunto detrimento a la entidad por valor de \$2.000.000”

FORMATO No. 4: Consta de ocho (8) folios y diecisiete (17) folios de anexos físicos:

“En el Contrato 037 CMM 2021 con el Contratista MAYRA ALEJANDRA CEBALLOS CABARCAS que tiene por objeto “Prestación de servicios de apoyo a la gestión técnica en el área de riesgo laboral. (Del 1 al 31 de Octubre). La supervisión estuvo a cargo del Secretario General de la Corporación. El Contrato no anexa informe de gestión de actividades del Contratista, establecido

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

3. TRASLADO DE HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE PIOJO VIGENCIA 2021 Y 2022 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.

Cantidad: UN HALLAZGO. Recibido Junio 26 del 2023.

Hechos: En el contrato 118-21 de la vigencia suscrito entre la Alcaldía de Piojo y la señora Wadad Bendeck Pinilla, por valor de \$15.000.000 además de presentarse debilidad en el seguimiento. Y monitoreo de la ejecución.....

Posible Cuantía del Daño: \$15.000.000

Presuntos Responsables: Wadad Bendeck Pinilla / Alfredo Soñet Villanueva/ Luis José coronel Molina / Omaira Gonzales Villanueva

Asignado para tramite: Dra Vivian de la Cruz Palma.

Se Aperturo Mediante Auto N° 003 Por el cual se ordena Apertura y se avoca conocimiento de Indagacion Preliminar y se vinculan a presuntos Responsables de **IP-002-2023** de fecha Agosto 23 del 2023, se encuentra en Estado probatorio .

4. TRASLADO DE HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE TUBARA VIGENCIA 2022 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. RAD 01013623

Cantidad: UN HALLAZGO. Recibido Junio 26 del 2023.

Hechos: En el Contrato PS-AG-302-2022 ,se observa que el informe de gestión realizado por el contratista Fundación Social de Esperanza identificado con NIT 900380382-2 , no hay coherencia entre las actividades ofertadas por la Fundación para 130 funcionarios frente a lo ejecutado y pagado por la Alcaldía Municipal de Tubara en la despedida del Año 2022. Analizando los registros fotográficos y los documentos de la carpeta del contrato PS-AG-302-2022 por valor de \$27.900.000, se observa lo siguiente...

Posible Cuantía del Daño: \$15,310.900

Presuntos Responsables:

1. Fundacion Social Fuente de Esperanza NIT 900380382-2 REP
LEGAL Henry Fernando Mosquera Consuegra
2. Marco Tulio Mendoza Castro Asesor Juridico. Supervisor del Contrato.
3. Manuel Castro Castro. Secretario de Hacienda.

Asignado para Tramite Dra Viviana de la Cruz

Estado: Se Aperturo Mediante Auto N° 003 Por el cual se ordena Apertura y se avoca conocimiento de Indagacion Preliminar y se vinculan a presuntos Responsables de **IP-003-2023** de fecha Agosto 24 del 2023, se encuentra en Estado probatorio .

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

5. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE REPELON VIGENCIA 2022 de Fecha Julio 04 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha Julio 4 del 2023.

Hechos: El hallazgo con incidencia fiscal corresponde a que en el estado de situación financiera de 2022, en la cuenta 1.3.05.071.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO presenta una cuantía de \$555.829.614 pesos que representa un 0.56% de las cuentas del activo. Se observó que la entidad no cuenta con un registro y control adecuado para el seguimiento de la cartera del impuesto predial, lo que conlleva a que la entidad deba prescribir las obligaciones y por ende dejó de recaudar la cuantía efectivamente certificada.

Cuantía del Daño: 555,829,614.00

Presunto Responsable: William Torrenegra Barrios. Secretario de Hacienda

Tramite por el Despacho Rosmeri Jiménez

Se apertura IP-004-2023 de fecha 29 de Septiembre del 2023.

Estado: Probatorio.

6. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE SABANALARGA VIGENCIA 2022 de fecha Julio 04 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha Julio 4 del 2023.

Hechos: El hallazgo con incidencia fiscal corresponde a que en el contrato de prestación de servicios numero 96/22, suscrito con GINA PEÑA BLANCO, no se evidencia cumplimiento del objeto contractual, estimándose un detrimento de \$6.000.000.00 (Seis Millones de pesos) Por lo que se estaría frente a una Desaplicación e inobservancia del Artículo 126 del Decreto 403 de 2020. Estudios previos del contrato 96/22 clausula tercera numeral 1, suscrito por la Alcaldía municipal de Sabanalarga.

Cuantía del Daño: 6.000.000

Presunto Responsable: JORGE MANOTAS MANOTAS Alcalde Municipal.
Gisela Mastrodomenico.

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Jairo velez

Estado: Se apertura IP-005-2023 de fecha 29 de Septiembre del 2023.

Estado: Periodo Probatorio.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

7. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ALCALDIA DE SUAN VIGENCIA 2022 de fecha septiembre 04 del 2023.

Cantidad: Un Hallazgo recibido en Septiembre 22 del 2023. RAD 01014823 del Despacho del Contralor Proyectado por Jaider Nuñez Amaris.

Hechos: En los Contratos de Prestación de Servicios del 2022 Números 01-28- 115, 01-28-116, 01-28-117,04-01-012, 01-25-001, 04-01-13, 10-03-014m04-01-014,04-01-015,04-01-016, 04-01-019,04-01-017.04-01-020 y 04-01-18, no se anexa el bono del pago de Estampillas departamentales. El total dejado de pagar es de \$17.559.022 que se configura como detrimento.

Cuantía del Daño: 17.559022

Presunto Responsable: DANILO CABARCAS OROZCO.

Alcalde Municipal Ordenador del Gasto. CARLOS JULIO RODRIGUEZ MAZA

Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal. Supervisor de la Auditoria: Jaider Nuñez Amaris.

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador **Heidy Bolaño Jimenez**

Se apertura IP-007-2023 el día 15 de Diciembre del 2023.

Estado: En Periodo de Notificación.

8. TRASLADO DE HALLAZGOS CON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE MANATI. VIGENCIAS 2021 Y 2022, de fecha septiembre 26 del 2023.

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha septiembre 26 del 2023. 69 Folios.

Hechos: Los contratos 006,005,004,0436(08),0345 del 2022 y el Contrato 025-1 del 2021 no evidencian cumplimiento del contrato de conformidad a lo arriba reseñados para cada uno de ellos estimándose un detrimento de \$29.980.000

Criterio: Decreto 403 de 2020. Cuantía del Daño: 29.980.000 Mesa de Enlace: No se evidencia

Presunto Responsable: ALEJANDRO PACHECO OSPINO Presidente del Concejo desde el 01 de Enero del 2021 hasta 31 De Diciembre del 2021.

Supervisor de la Auditoria: Felix Casseres.

Asignado para tramite por el Despacho al Investigador Edgar Altamar Jimenez Recibido 09 de octubre del 2023.

Se apertura IP-006-2023 el día 12 de Diciembre del 2023

Estado: Periodo Notificadorio.

9. TRASLADO DE HALLAZGOS ICON INCIDENCIA FISCAL AUDITORIA INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE MANATI

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

CANTIDAD: Un Hallazgo. Recibido fecha Octubre 9 del 2023 del 2023. 27 Folios.

HECHOS: presunto detrimento patrimonial en el contrato de prestación de servicios con el señor gerson zapatero mosquera con cedula 72301494 por valor de \$1600.000 ya que se realizo el pago con egreso numero 072 del 23 de agosto del 2021 pero el contrato no se encuentra firmado por las partes, no hay evidencia de informe de supervision, ni pago de estampillas, ni aportes al sistema de seguridad social

PRESUNTA CUANTIA 1.600.000

PRESUNTOS RESPONSABLES: MIGUEL CORONADO OLIVO DIRECTOR ENTIDAD
Se APERTURA IP-001-2024 de fecha Enero 19 del 2024

10. TRASLADO DE HALLAZGOS FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ESE HOSPITAL DE LURUACO ATLANTICO VIGENCIA 2022.

Recibido el día 18 de Diciembre del 2023.

Hechos: Se solicito información en cuanto a planes programas y proyectos y no fue entregada aduciendo que no se encontraron archivos de la vigencia 2022...

Cuantia: \$9.105.047.145

Presunto Responsable: JOSE JOYMAR MOLINARES ROA

ESTADO: EN ESTUDIO. Traslado al Investigador Edgar Jimenez

11. TRASLADO DE HALLAZGOS FISCAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ESE HOSPITAL DE PIOJO ATLANTICO VIGENCIA 2022.

Recibido el día 19 de Diciembre del 2023.

Hechos: La entidad reporto en el Formato F 20 CONTRATO 2022-101-15 por valor de \$8.800 cuyo objeto es apoyo a la gestión a los procesos de implementación del sistema de facturación ASCLEPIUS SOFTWARE...

Cuantia: \$10.500.000

Presunto Responsable LIGIA CARMEN ARIZA ALTAMAR GERENTE DE LA ESE
PERIODO 2020-2023

ESTADO: EN ESTUDIO Traslado al Investigador Edgar Jimenez

TRASLADO DE HALLAZGOS PONEDERA

Cantidad: Un Hallazgo.

HECHOS: El Contrato de Prestación de Servicios Numero CAG-124-22 Suscrito con GABRIEL ANDRES MERCADO SALAS , no evidencia cumplimiento del contrato de conformidad a lo arriba reseñando estimándose un detrimento de \$8.000.000

PRESUNTA CUANTIA: 8.000.000

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

PRESUNTAS RESPONSABLES: DIANA CAROLINA MARTINEZ FORERO

Estado: En estudio.

GRADOS DE CONSULTA VIGENCIA 2023

N°	RADICADO	ENTIDAD	FECHA DEL AUTO DE ARCHIVO	FECHA DE ENVIO A CONSULTA	FECHA RESUELVE GRADO DE CONSULTA
017	PRF-054-005-2019	PUERTO COLOMBIA	DICIEMBRE 6 DEL 2022	Diciembre 7 del 2022	ENERO 5 DEL 2023 Auto 001 del 2023
RF-001-2023	PRF-054-012-2019 ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA	ESE TUBARA	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	Febrero 3 del 2023 Auto Numero 003 del 2023
RF-002-2023	PRF-054-008-2019 AUTO DE ARCHIVO RESARCIMIENTO	INDEPORTES	DICIEMBRE 30	ENERO 6 DEL 2023	FEBRERO 2 DEL 2023 Auto Numero 002 del 2023.
RF-003-2023	PRF-021-2018	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	Enero 30 del 2023 Auto Numero 004 del 2023
RF-004-2023	PRF-054-001-2019	ALCALDIA DE MALAMBO	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023.	Febrero 2 del 2023 Auto 002 del 2023
RF-005-2023	PRF-054-009-2019	ESE JUAN DE ACOSTA	DICIEMBRE 30 DEL 2022	ENERO 6 DEL 2023	Febrero 3 del 2023 Auto Numero 05 del 2023
RF-006-2023	PRF-001-2023	ALCALDIA DE CANDELARIA	MARZO 1 DEL 2023	MARZO 3 DEL 2023	Marzo 29 del 2023. Auto Numero 006 del 2023
RF-007-2023	PRF0-2021-002	TERMINAL DE TRANSPORTES	ENERO 20 DEL 2023	ABRIL 10 DEL 2023	AUTO NUMERO 0001 DE 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE PRF0-2021-001 TERMINAL DE T
RF-007-2023	PRF0-2021-002 TERMINAL Resuelve Revocatoria	TERMINAL de transporte	Julio 14 del 2023	Julio 14 del 2023	AGOSTO 14 DEL 2023 Auto Numero 007 DEL 2023.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

	Directa				
RF-008-2023	PRF-054-011-2019 FALLO SIN R.F	ESE PALMAR	Junio 23 del 2023	Junio 28 del 2023	Julio 27 del 2023. Auto Numero 10 del 2023
RF-010-2023	PRF-002-2020 ALCALDIA LURUACO	ALCALDIA LURUACO	AGOSTO 18 DEL 2023	AGOSTO 24 DEL 2023	Septiembre 21 del 2023.
RF-011-2023	PRF-007-2021	ALC STO TOMAS	SEPTIEMBRE 29 DEL 2023	OCTUBRE 6 DEL 2023	OCTUBRE 20 DEL 2023 EJECUTORIA EL 8 DE NOV
RF-001-2014	PRF-005-2021	ALC REPELON	23 DE ENERO DEL 2024	26 DE ENERO DEL 2024	

La vigencia 2023 Inicia con PRF-005 -2019 con fecha de Auto de Archivo Diciembre 6 del 2023 y Se resolvió Grado de Consulta Auto Numero 001 de Enero 5 del 2023.

PLAN DE MEJORAMIENTO AGR

Las Actas del Plan de Mejoramiento con la AGR se cumplieron a cabalidad.

Atentamente,



ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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

CC Despacho DE Gerencia de Control Interno
CC Contralor Departamental del Atlantico.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

• SUBSECRETARIA DE DESPACHO JURIDICA

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 ésta 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.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

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 (75) 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 2023 se tramitaron y contestaron (77) derechos de petición, y (17) solicitud que fueron

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

presentadas como derecho de petición, sin embargo, esta 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 2023, se proyectaron (11) 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 Manifiesta o calamidad pública, Expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos.

La anterior información es requisito indispensable para proferir el respectivo Concepto de Legalidad, el cual se encuentra supeditado no solo al envío de la información por parte de los Municipios y el Departamento, sino a que éstos terminen y/o completen sus procesos de Contratación.

En el periodo comprendido del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE del año 2023, se emitieron (2) conceptos de legalidad respecto de los Decretos de Urgencia Manifiesta.

e) Calamidad Pública:

En el periodo comprendido del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023, se expidió (2) concepto de legalidad respecto de los Decretos de Calamidad Pública.

a) Conceptos Control de legalidades presentadas 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 2023.

f) Conciliación Extrajudicial - Audiencias Ley 1551 de 2012.

En el periodo comprendido del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023, se asistieron a (29) audiencias.

DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

En el periodo comprendido del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023, 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.

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 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 2020, 2021, 2022 y 2023. 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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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 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 Subsecretaría 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.

ACTUACIONES JUDICIALES.

En el periodo comprendido del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023, 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
-----	----------	------------	-----------	-----------------------	---------------------------

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

1	2022-0064-00	Alfonso De Jesús Gutiérrez González	Gobernación del Atlántico (Vinculada CDA)	FEB-17	NIEGA (FAVORABLE CDA)
2	2023-00027-00	Nancy Judith Palencia Vargas	Gobernación del Atlántico (Vinculada CDA)	ENE-26	HECHO SUPERADO (FAVORABLE CDA)
3	2023-00058-00	Manuel García Mosquera y otros	Alcaldía municipal de manatí y otros (Vinculada CDA)	MAR-02	FAVORABLE EN 1era INSTANCIA (pendiente fallo de 2da Instancia)
4	2022-00710-01	Isaías Arias	Contraloría Departamental del Atlántico	NOV-11-2022	CONCEDE (Desfavorable CDA)
5	2023-00330-00	Juan Granados Toro	Contraloría Departamental del Atlántico	ABR-12-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
6	2023-00052-00	Kevin Oliver Keep	Consejo Municipal de Galapa (Vinculada CDA)	ABR-13-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
7	2023-00-157-00	Ramiro De Jesús Gómez	Gobernación del Atlántico (Vinculada CDA)	MAY-31-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
8	2023-00-157-00	Ramiro De Jesús Gómez	Gobernación del Atlántico (Vinculada CDA)	MAY-31-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
9	2023-00-434-00	Antonio José Arteta Reyes	Contraloría Departamental del Atlántico	JUN-27-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
10	2023-00149-00	Robinson Tovar	CDA	AGO-04-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
11	2023-00854	Azael Brochado	CDA	SEP-06-2023	CONCEDE (CON CUMPLIMIENTO DE FALLO)
12	2023-00762	Antonio Bossio	Colfondos (vinculada CDA)	SEP-15-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
13	2023-00296-00	Esperanza Casadiego	Colpensiones (vinculada CDA)	SEP-29-2023	NIEGA (FAVORABLE CDA)
14	2023-00203-00	Camilo Barceló	Contraloría Departamental del Atlántico	OCT-06-2023	PENDIENTE DE FALLO

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

15	2023-00383-00	Ruben Ilanos	Contraloría Departamental del Atlántico	NOV-15-2023	PENDIENTE DE IMPUGNACION
16	2023-0058500	Rafael Fontalvo	Contraloría Departamental del Atlántico	DIC-04-2023	PENDIENTE DE FALLO
17	2023-00616-00	Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla,	Contraloría Departamental del Atlántico	DIC-18-2023	PENDIENTE DE FALLO

▪ **PROCESOS ORDINARIOS:** Los siguientes procesos tuvieron actuaciones en el periodo comprendido del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023, 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 procesos.

▪ **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° ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023

Dando cumplimiento al oficio referenciado, dentro del proceso de Jurisdicción Coactiva, nos permitimos enviarles el informe final de la vigencia enero a diciembre de 2023.

En el periodo señalado se recaudaron la suma de \$27.629652, por concepto de procesos sancionatorios y fallos con responsabilidad fiscal

Es preciso señalar que en el mes de abril a junio de 2023, se recuperó la suma de \$140.666.439, por concepto de cuota de auditase de las Empresas Social del Estado ESE Hospital de Sabanalarga y la ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla, por la firma Negret Abogados y Consultores SAS.

PROCESOS ARCHIVADOS ENERO A MARZO 2023

En la vigencia 2023, fueron archivados 15 procesos por pago total de la obligación

PRCESOS VIGENTES A ENERO DICIEMBRE 2023

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

En la actualidad existen sesenta y nueve (69) procesos activo en la vigencia enero a diciembre de 2023, de los cuales se les hizo los requerimientos e investigaciones necesaria, como son al Fosyga, Instrumentos públicos de Barranquilla y Sabanalarga, a las EPS, Transito Departamental y Transito Distrital, así como también haciéndoles los requerimientos necesarios a los ejecutados.

Que la oficina de Jurisdicción Coactiva, realizo un acuerdo de pago con la señora IVONNE MARION MARTINEZ BARRIOS.

Que la Contraloría Departamental del Atlántico realizo devolución a las entidades que se les causó detrimentos por la suma de \$102.578.199 por concepto de Cobro coactivo.

Queremos recalcar que esta oficina tenemos la voluntad y ha venido utilizando los recursos necesarios para fortalecer este proceso.

Atentamente,



JAIME RODRÍGUEZ ATENCIA

Subsecretario Jurídico

PROYECTO: Equipo Jurídico.

- **SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA**
Vigencia 2.023
De Enero 1 a Diciembre 31

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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

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

- 1 vigencia.
- Pago total de los compromisos adquiridos en el período.

Contables

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

Indicadores

De presupuesto

- Gestión de la Ejecución Presupuestal Frente al Recaudo.
- Balance en la Ejecución Presupuestal.
- Gestión de la Ejecución Presupuestal del Gasto público.

Contables

- Nivel de gestión y Publicidad de los Informes Financieros y Contables

Logros Alcanzados:

Presupuesto

Gastos de Funcionamiento	A 31 de Diciembre de 2.023
Aprobado	7.866.072.164
Definitivo	8.386.072.164
Ejecutado	8.372.024.131
Porcentual	99.83%

Tesorería

Recaudos	A 31 de Diciembre de 2.023
Aprobado	7.866.072.164

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Definitivo	8.386.072.164
Ejecutado	8.372.024.131
Porcentual	99.83%

Pagos	A 31 de Diciembre de 2023
Compromisos Presupuestales	8.372.024.131
Pagos	7.876.735.019
Porcentual	94.08%

Contables

Rendición de Informes Financieros a la Contaduría General de República (Consolidador de Hacienda e información Pública CHIP) (Subsecretaría de Contabilidad, Subsecretaría de Presupuesto)	A Diciembre 31 de 2023
	A 31 de Diciembre de 2022 (Contable y Presupuestal)
	A 30 de Marzo de 2023 (Contable y Presupuestal)
	Deudores Morosos a 31 de Mayo de 2023
	A 30 de Junio de 2023 (Contable y Presupuestal)
	A 30 de Noviembre de 2023 (Contable y Presupuestal)
	Deudores Morosos a Noviembre 30 de 2023

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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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, durante el año 2023 se realizaron las siguientes actividades contempladas en el plan de acción:

Suministro de servicio de web hosting

El 11 de octubre de 2023 se firmó el contrato con Lan Security Networks para el servicio de web hosting, este proceso se realizó a través de la subasta inversa SIP-025-2023 y la vigencia del servicio es de un año.

Actualización de licencias

La renovación de las licencias se contrató con la firma Lan Security Networks, contrato SIP-025-2023, el cual inició el 17 de octubre de 2023 e incluyó configuración de la consola en la nube del antivirus, parametrización de las tareas a realizar, creación de grupos, agentes, tareas de escaneo. Se instalaron los agentes en los diferentes equipos, se actualizaron las bases de datos de firma de virus y versiones existentes de agentes y software.

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

En el mes de mayo se firmó con Godson S.A.S. contrato IMC-016-2023 por valor de \$21.186.000 para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Contraloría Departamental. A lo largo del año se realizaron diversos trabajos tales como: reparación de cafetera, cambio de lámparas, mantenimiento de filtros de ozono, pintura y reparaciones varias en los baños, suministro de secadores de mano, arreglo de puntos eléctricos, cambio de cerraduras, arreglo de puertas, de sillas, de escritorios y trabajos de resane y pinturas en varias oficinas. En el mes de noviembre fue necesario atender los estragos que causó la ruptura de un tubo madre que atraviesa todo el edificio de la Gobernación y afectó principalmente las oficinas de Responsabilidad Fiscal.

Igualmente, en noviembre se hizo adición al contrato de Godson por valor de \$10.000.000 con lo cual se adelantaron trabajos de reforzamiento eléctrico y reemplazo de líneas eléctricas de las condensadoras del piso 7. Asimismo, se construyó un cerramiento en los cuartos de máquina donde se encuentran los aires acondicionados en los pisos 7 y 8 para evitar situaciones como derramamiento de agua e inundación de las oficinas.

El servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado se contrató con Business Center Wal S.A.S. por valor de \$14.300.000, contrato IMC-011-2023 que inició el 25 de abril de 2023. En el año se realizaron tres ciclos de mantenimientos preventivos a los equipos de 3 y 5 toneladas. Cabe resaltar que se determinó que tres aires se declararon definitivamente fuera de servicio. En cuanto a los mantenimientos correctivos, éstos se enfocaron principalmente en las máquinas que tenían más problemas como son las de Talento Humano en el piso 8 y la de la cocina del piso 7. Al equipo de aire acondicionado del auditorio se le realizó cambio de transformador y

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

contactor y reparación de la parte eléctrica. A la máquina de 5 toneladas del piso 8 se le cambió el motor de la manejadora y también se reparó la parte eléctrica. De igual forma, a la máquina de 3 toneladas del piso 7 se le hicieron arreglos eléctricos.

El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo estuvo a cargo de Royal Tech Group, contrato IMC-014-2023 por valor de \$14.830.000, éste inició el 18 de mayo de 2023 y finalizó en el mes de agosto. Se realizaron mantenimientos preventivos a 2 servidores y a 69 equipos de cómputo. Se hizo cambio de unidades SSD de almacenamiento a 26 equipos para repotenciar su velocidad y capacidad. Asimismo, el contrato incluyó el mantenimiento a las 2 UPS con que cuenta la entidad.

Gestión de suministro de vehículos para el cumplimiento de la misión de la CDA

La Contraloría del Atlántico cuenta con dos vehículos para el desplazamiento de sus funcionarios a los municipios del departamento del Atlántico con el fin de realizar sus actividades misionales. En el mes de enero se emitió, a través de la tienda virtual, la orden de compra No. 104067 a Distracom S.A. para el suministro de combustible a dichos vehículos. En noviembre se realizó adición a esta orden de compra por valor de \$5.000.000 para garantizar el suministro hasta fin de año.

El mantenimiento preventivo y correctivo de los dos vehículos propiedad de la CDA se contrató con Jorge Vásquez —contrato IMC-015-2023—, valor del contrato: \$14.830.000. Entre los principales trabajos realizados en el año 2023 se encuentran: para la camioneta Nissan, cambio de llantas, servicio de alineación y balanceo, cambio del pito, arreglo del cinturón de seguridad, revisión tecnomecánica, y polarizado de los vidrios; y para la camioneta Kia: revisión general del sistema de aire acondicionado, reparación de bomba de dirección hidráulica, desbloqueo de la tracción delantera, cambio de batería, arreglo de problemas con el encendido, mantenimiento del alternador y del sistema eléctrico.

En el mes de noviembre se hizo adición por \$4.000.000 al contrato de mantenimiento de vehículos, con lo cual se cambió el aire acondicionado a la camioneta Nissan OQN-545 y también se reemplazó la batería. En cuanto al vehículo KIA OCF-191, se le realizó escáner del sistema eléctrico.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Suministro de insumos de papelería, servicio de fotocopidora y de mensajería

El 16 de marzo de 2023 se dio inicio al contrato IMC-008-2023 para el suministro de papelería y útiles de oficina por valor de \$19.302.605 con el contratista Morayma Peraza Aramendiz – Comercializadora Diana, el cual finalizó en el mes de julio.

El servicio de fotocopidora lo prestó la firma Impormáquinas y Outsourcing y se desarrolló normalmente. El siguiente es el resumen del consumo de fotocopias del año:

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

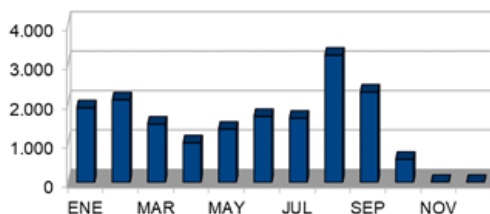
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

FOTOCOPIAS 2023



MES	CANTIDAD
ENE	1.893
FEB	2.095
MAR	1.478
ABR	1.006
MAY	1.351
JUN	1.674
JUL	1.628
AGO	3.228
SEP	2.294
OCT	587
NOV	0
DIC	0
TOTAL	17.234

En cuanto al servicio de mensajería, la entidad inició cuatro procesos de contratación en el SECOP II, a saber:

IMC-006-2023 publicado en marzo
IMC-010-2023 publicado en marzo
IMC-012-2023 publicado en abril
IMC-018-2023 publicado en mayo.

Todos estos procesos fueron declarados desiertos, bien sea por falta de proponentes o porque los que se presentaron no cumplieron los requisitos exigidos. Por lo anterior no se pudo contratar el servicio de mensajería en el año 2023.

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

Con Resolución 0007 del 17 de enero de 2023, se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2023 por valor de \$723.769.346.

Se han realizado las siguientes modificaciones:

Resolución 0168 del 18 de abril de 2023: \$725.229.900

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Resolución 0231 del 8 de agosto de 2023: \$768.652.733
Resolución 0294 del 27 de noviembre de 2023: \$785.189.676

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

MES	EJECUTADO	VALOR PAA	PORCENTAJE %
ENERO	\$ 39.543.531	\$ 723.769.346	5,46
FEBRERO	\$ 21.186.000	\$ 723.769.346	2,93
MARZO	\$ 26.325.501	\$ 723.769.346	3,64
ABRIL	\$ 64.300.000	\$ 725.229.900	8,87
MAYO	\$ 192.045.000	\$ 725.229.900	26,48
JUNIO	\$ 79.598.160	\$ 725.229.900	10,98
JULIO	\$ 0	\$ 725.229.900	0,00
AGOSTO	\$ 3.522.400	\$ 768.652.733	0,46
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 768.652.733	0,00
OCTUBRE	\$ 221.941.761	\$ 768.652.733	28,87
NOVIEMBRE	\$ 43.612.258	\$ 785.189.676	5,55
DICIEMBRE	\$ 16.536.943	\$ 785.189.676	2,11
ACUMULADO	\$ 708.611.554	\$ 785.189.676	90,25%

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

TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	VALOR
MÍNIMA CUANTÍA	11	\$ 139.723.432
TIENDA VIRTUAL (MÍNIMA CUANTÍA)	1	\$ 28.000.000
AGREGACIÓN DEMANDA (MÍNIMA CUANTÍA)	1	\$ 31.612.258
CONTRATACIÓN DIRECTA	8	\$ 287.334.103
SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA)	1	\$ 221.941.761
DESIERTOS Y/O DESCARTADOS	6	0
TOTALES	28	\$ 708.611.554

Se anexa a este informe la relación de contratos a 30 de diciembre de 2023.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Promoción del fortalecimiento institucional de la CDA.

El 24 de mayo de 2023 se dio inicio al contrato de participación ciudadana dirigido especialmente a los estudiantes de las instituciones públicas del departamento del Atlántico y al programa de contralores estudiantiles. Contratista: Consultora Legal Lex S.A.S., valor del contrato: \$51.199.000. El lanzamiento del programa Super Civic se realizó en la Institución Educativa José David Montezuma del municipio de Repelón, con la participación de funcionarios de la Secretaría de Educación y de la Personería Municipal. Se presentó obra de teatro denominada “El Super Civic soy yo”, y se entregaron refrigerios a los estudiantes. En los meses de agosto y diciembre se dictaron capacitaciones para los veedores y en septiembre a los estudiantes de Puerto Colombia. La clausura y premiación del programa Super Civic se llevó a cabo el 10 de noviembre en la Escuela Nuestra Señora de Fátima del municipio de Sabanagrande. Se escogieron 4 ganadores a los cuales se les hizo entrega de un kit que incluía tableta digital, una placa conmemorativa y un termo.

En el mes de junio se desarrolló capacitación para 70 funcionarios, incluyendo áreas de apoyo y misional, para el afianzamiento del manejo de la herramienta colaborativa Office 365 la cual estuvo a cargo de la Fundación Cefic, La intensidad fue de 16 horas, y se ampliaron conocimientos en el manejo de aplicaciones como One Drive, Planner, Forms y Calendario, entre otras.

A través del contrato CD-019-2023 se llevó a cabo capacitación a los funcionarios del área misional en los siguientes temas: Actualización en Control Estatal, Convivencia Laboral Saludable y Relaciones Interpersonales; Control Fiscal, Presupuesto y Finanzas Públicas; y Generalidades del Derecho Disciplinario. Dicha capacitación estuvo a cargo de la Fundación Internacional de Fomento para el Progreso de las Naciones INTERPRON y tuvo un costo de \$90.000.000.

En el mes de diciembre se dictó capacitación sobre Administración del Riesgo y Diseño de Controles Institucionales con la cual se ampliaron los conocimientos de los funcionarios sobre la Guía de Administración de Riesgos y Controles expedida por el DAFP. Dicha capacitación estuvo a cargo de la Fundación Yardenit con un valor de \$16.536.943.

Fortalecer los procesos de gestión de la calidad y mejoramiento continuo

Para el seguimiento y actualización del sistema de salud y seguridad en el trabajo se contrató con Sury Castilla Zarco por valor de \$50.000.000. Se actualizaron la política de seguridad y salud en el trabajo, política de prevención al acoso laboral, al manual del SGSST y al reglamento de higiene y seguridad. Se realizó convocatoria para la elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional y el Comité de Convivencia Laboral, elección que no pudo llevarse a cabo porque ningún funcionario se postuló

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

para dichos comités. La Brigada de Emergencias participó en entrenamiento sobre uso del desfibrilador externo automático como parte del programa de respuesta a emergencias. En el mes de octubre se realizó simulacro de emergencia y evacuación por parte de la Gobernación, en el cual participaron los funcionarios de la Contraloría.

El 26 de julio de 2023 se recibió la visita de auditoría por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec, la cual concluyó con cero no conformidades y con la certificación de la entidad.

Atentamente,

TULIO OTERO CONTRERAS
Secretario General

Proyectó: Patricia Lemus Guzmán, Profesional Universitario

• 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 1° de enero y el 31 de Diciembre de 2023

Por tanto, en aplicación de lo establecido en el literal a) del numeral 2° 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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Actos administrativos relacionados con la dependencia, como son:

ACTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
VACACIONES.....	70
CESANTIAS RETROACTIVAS.....	20
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	78
QUINQUENIO.....	5
VACACIONES TRANSITORIOS.....	4
NOMINA MENSUAL.....	12
NOMINA PRIMA DE SERVICIOS.....	1
NOMINA PRIMA DE NAVIDAD.....	1
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POR AJUSTE DE INCREMENTO.....	6
POSESIONES.....	9
RENUNCIAS.....	1
ENCARGOS DE FUNCIONES.....	19
ENCARGOS VACANCIA TEMPORAL.....	0
ENCARGO POR VACANCIA DEFINITIVA.....	2
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR ENCARGO TEMPORAL.....	0
JUDICATURA	20
RESOLUCIONES DE PERMISOS	15
PERMISOS SINDICALES.....	1
PERMISOS ESTUDIO.....	1
PERMISOS DICTAR CLASES.....	0
NOMBRAMIENTOS.....	7
REINTEGROS.....	0
LICENCIA DE MATERNIDAD.....	1
LICENCIAS DE PATERNIDAD.	1
LICENCIAS NO REMUNERADAS.....	1
LICENCIAS REMUNERADAS POR LUTO.....	4
RESOLUCIONES DE COMISION DE SERVICIOS ...	17
RESOLUCIONES DE CESANTIAS DE FONDOS PRIVADOS.....	44
CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO	199

(Certificaciones laborales para CETILES, Verificaciones y Confirmaciones)

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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 2023
NIVEL DIRECTIVO	14
NIVEL PROFESIONAL	40
NIVEL TECNICO	3
NIVEL ASISTENCIAL	24
TOTAL CARGOS	81

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 40 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.

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.

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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

la 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.

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

Actualmente estamos trabajando en colaboración del SENA colocando a estudiantes en etapa electivas de gestión documental ayudándonos con ese proceso

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Se coordinó la evaluación definitiva del personal de carrera, periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023, 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.

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 junio de 2023 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 por Recreación: Fueron liquidadas s (70) vacaciones.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

3. Quinquenios: fueron liquidadas acorde al acuerdo colectivo, se reconocieron cuatro (8).
4. Cesantías: Se liquidaron las Cesantías Régimen con Retroactividad: Cinco (20) solicitudes de funcionarios.
5. Liquidaciones Definitivas: Se realizaron cuatro (4) liquidaciones definitivas de ex funcionarios.
6. Bonificación por servicios prestado: se liquidaron treinta y seis (36).
7. Sentencias Judiciales: Liquidación s e indexación cuatro (4) sentencias judiciales

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2023

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:

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE LOS FUNCIONARIOS, QUE CUMPLIERON EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023

Se celebraron los cumpleaños de los funcionarios que cumplieron en los meses de enero a diciembre de 2023, con entrega de termos con dulces para los homenajeados, pudin y merienda para todos los funcionarios.

Agradeciendo su atención prestada.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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



CELEBRACION DE CARNAVALES

Con la escogencia de los reyes de la Contraloría, apoyo de la Caja de Compensación - Comfamiliar y un grupo de millo, se celebraron los carnavales el día 16 de febrero de 2023.

TORNEO EXPRES – CAMPO BOLIVAR DE SABANALARGA.

Mediante invitación de la Gobernación al Torneo Express en Sabanalarga, el equipo de futbol de la CDA con un grupo de acompañantes asistió al dicho torneo el día 24 de febrero de 2023.

CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER

Con pudin, merienda y un detalle el día 08 de marzo de 2023 se celebró el día de la mujer.

CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE

Con pudin, merienda y entrega de detalle (tula) el día 21 de marzo de 2023 se homenajearon a los hombres de la entidad.

JORNADA DE BIENESTAR. Actividad de Analizador Cuántico y Cuidados de la piel realizada por Emermedica el día 22 de marzo de 2023.

DIA DE LA SECRETARIA

Con detalle el día 26 de abril de 2023 se homenajearon a las secretarias de la entidad



“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

ACTIVIDAD PAUSAS LECTORAS

El día miércoles 07 de junio de 2023 con colaboración con Comfamiliar se realizó actividad denominada Pausas Lectoras.



CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE

El 28 de junio de 2023 día que se celebraron los cumpleaños del mes de junio se homenajearon a los padres con un detalle.

DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

EL 27 de junio de 2023 se homenajeo al Servidor Público con un detalle.



SEMANA DE LA SALUD

1. 23 DE MAYO DE 2023.

Charla HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE UNA APUESTA A LA SALUD, que estuvo a cargo de la nutricionista dietista dra **Alba Luz Barraza Solano**, tuvo como objetivo incentivar en los funcionarios estilos de vida saludables: alimentación, ejercicio físico. Para ello hizo una presentación - que se adjunta - acompañado de dinámicas y entregando por último una merienda saludable a los asistentes.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Se entregaron refrigerios consistente en: jugo 250 ML, ensalada de fruta y emparedado de jamón y queso, entregado en empaque individual cumplimiento de todas las normas de bioseguridad. Además, hubo estación de café, agua y aromáticas.

2. 24 de MAYO DE 2023.

Charla: medicina alternativa a cargo del dr Alfonso Pombo De la Hoz, importancia de la buena alimentación, la actividad física constante.

Se recibió a satisfacción de la entidad refrigerios consistente en: lasaña, pan y jugo de 250 ml, entregado en empaque individual cumplimiento con todas las normas de bioseguridad todo. Además, hubo estación de café, agua y aromáticas.

3. 25 de mayo de 2023

Charla: Vida nueva, finanzas plenas: **Renacer**, a cargo del motivador y coaching Jorge Baena. Se entregaron 10 libros: **En el búsqueda la felicidad y Elige** de autoría del motivador.

El contratista brindó apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de sesiones de masajes, pausas activas.

Haciendo entrega además de refrigerios consistente en: quibbes, crema de garbanzo y jugo 250 ml entregado en empaque individual cumplimiento con todas las normas de bioseguridad todo. También estación de café, agua y aromáticas.

4. 26 DE MAYO DE 2023.

Charla: **Somos Familia**. Facilitador: Ana Goenaga Saavedra, motivador y coaching. Enfocada en percibirnos más que como entidad como miembros de una familia **“familia Contraloría”**. Para ello motivador desarrollo varias dinámicas: trabajo en equipo, conocernos, expresar oportunamente nuestros sentimientos y conocer a nuestros compañeros de trabajo. Entregó además kit: libreta, esfero, llavero, dulces, escarapela.

Además de ello el contratista hizo entrega del almuerzo solicitado tipo buffet: dos proteínas, ensalada, arroz verduras, jugo, poste. Incluye estación de café, agua y aromáticas.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

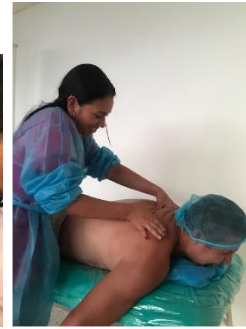
despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



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



Actividad de fin de año. El día 14 de diciembre de 2023 se realizó en el salón de eventos “Salgarito” de la Caja de Compensación Comfamiliar un compartir que incluía almuerzo, refrigerio, hidratación, música en vivo, juegos y rifas para dinamizar la actividad.

Premiaciones



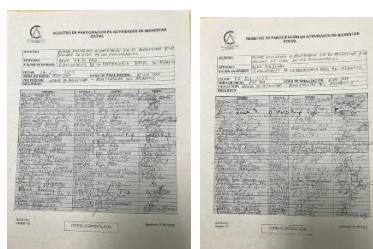
Almuerzo de integración



Muestra cultural



Registro de Asistencia



Novena de Navidad. Se realizó la novena de navidad para los funcionarios de la entidad.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Bono regalo: Durante el desarrollo de la novena de aguinaldo en las instalaciones de la CDA para los hijos de los funcionarios hasta la edad de los 12 años, se les hizo entrega de un bono redimible como regalo de navidad para su buen aprovechamiento de acuerdo a sus intereses.



VALORES

Se socializaron los valores de:
Compromiso, Respeto, Justicia y Diligencia.



CAPACITACION

Se realizaron las siguientes capacitaciones, previstas en el Plan Institucional de Capacitación.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

TITULO	PERIODO
Capacitación a Veedores y líderes sociales del Dpto del Atlco	ENERO
Modelo Integrado de Planeación MIPG	FEBRERO (23)
Taller Excell Matrices	FEBRERO (22)
Inducción Comfamiliar	MARZO
Congreso Contratación Estatal	MARZO
Conversatorio de Finanzas	ABRIL
Consejos para una buena redacción	ABRIL (11)
Prevención de la Salud Mental	MAYO (24)
Prevención consumo de alcohol y drogas	MAYO (25)
herramientas Colaborativas Office 365 aplicada al control fiscal	JUNIO (16)
Actualización en Contratación Estatal	JUNIO (29 Y 30)
Convivencia Laboral Saludable y Relaciones Interpersonales	JULIO (5 , 6)
Generalidades del Derecho Disciplinario	JULIO (17 , 18)
Finanzas y Presupuesto Publico	AGOSTO (4 , 9)
Generalidades del Derecho Disciplinario	AGOSTO (11)
Actualización en Control Fiscal	AGOSTO (03 , 10)
Capacitación Primer Respondiente - Soporte Vital Basico - DEA (Brigadistas)	SEPTIEMBRE (18)
Prevención de accidentes y autocuidad.	OCTUBRE (20)
Pensión Un Derecho	NOVIEMBRE (15)
Administración de Riesgos y Diseños de Controles Institucionales	DICIEMBRE (06)
Capacitación dirigida a Pre pensionados	DICIEMBRE (20)

AUXILIOS OTORGADOS

Durante la vigencia 2023 se beneficiaron (57) funcionarios, en los diferentes auxilios, así:

TIPO DE AUXILIO	VALOR	CANTIDAD DE AUXILIOS OTORGADOS A FUNCIONARIOS
EDUCACIÓN	\$ 9.154.877	19
SALUD Lentes: \$4.103.729 Incapacidad: \$8.120.000	\$12.223.729	35
CALAMIDAD DOMÉSTICA	\$ 2.320.000	3
TOTALES	\$ 23.698.606	57

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Atentamente



ASDRUBAL ENRRIQUE POMARES CORREDOR
Subsecretario de Despacho de Talento Humano

• **SECRETARIA PRIVADA**

El presente informe de gestión se elabora con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas por la secretaría privada de la Contraloría Departamental.

Asignación de investigaciones fiscales:

Denuncia ciudadana 1002 de 2022. actuando en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana en la página de la contraloría general de la república, trasladada por competencia ante la contraloría departamental del atlántico, donde de manera anónima se denuncian presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en la alcaldía de malambo.

Denuncia Ciudadana no 0097 de 2023 en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana en la página de la contraloría general de la república, trasladada por competencia ante la contraloría departamental del atlántico, donde de manera anónima se denuncian presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en la alcaldía de malambo.

Denuncia ciudadana 0214 – 2023 en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana 1214 de 2023 presentada por la ciudadana Alfonso Benavides, donde se deja en conocimiento presuntas irregularidades contractuales por parte de la alcaldía de Luruaco – atlántico.

Denuncia ciudadana 0461 – 2023 en virtud de la presente, actuando en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana 0461 de 2023 interpuesta de manera anónima por las presuntas irregularidades que se viven en los municipios de Tubará y Juan de Acosta:

Denuncia ciudadana 1002 de 2022. en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana en la página de la contraloría general de la república,

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

trasladada por competencia ante la contraloría departamental del atlántico, donde de manera anónima se denuncian presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en la alcaldía de malambo.

Denuncia ciudadana no 0508 de 2023 en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana en la página de la contraloría general de la república, trasladada por competencia ante la contraloría departamental del atlántico, donde de manera anónima se denuncian presuntas irregularidades por malos manejos en la institución educativa INETSAP:

Denuncia ciudadana 0097 de 2023. en el marco de la comisión recibida por la denuncia ciudadana en la página de la contraloría general de la república, trasladada por competencia ante la contraloría departamental del atlántico, donde se denuncian presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en la alcaldía de malambo, donde se denuncia:

AUDITORIAS PROGRAMADAS:

Primer Ciclo de auditorías:

En el desarrollo del plan general de auditoria (P.GA.) se programaron las auditorias del municipio de Puerto Colombia y la Empresa Departamental de juegos de Suerte y Azar de la Gobernación del Atlántico (EDUSUERTE), así mismo las auditorias de cumplimiento del Concejo de Malambo y el Instituto de Recreación y Deportes (INDEPORTES), proceso auditor que estuvo a cargo del suscrito como supervisor de auditoria.

Segundo ciclo de auditorías:

En el desarrollo del plan general de auditoria (P.GA.) se programaron las auditorias del Hospital de Suan y municipio de Suan.

Tercer Ciclo de auditorías:

Tercer ciclo de auditorías:

En el desarrollo del plan general de auditoria (P.GA.) se programaron las auditorias del Hospital de sabana grande y municipio de sabana grande.

Esta oficina se encuentra en constante comunicación con el Contralor Departamental para asesorarle en sus requerimientos y solicitudes para el

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

cumplimiento de las competencias asignadas, como también promover en la entidad la observancia de las políticas prescritas y el autocontrol para el logro de los objetivos y las metas trazadas.

JAIDER MANUEL NUÑEZ AMARIS
Secretario privado

- **PROCESO FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROCESOS DISCIPLINARIOS Y ATENCION AL CIUDADANO**

Las actividades que se llevaron a cabo del proceso de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana durante el presente periodo son las que se relacionan a continuación:

- 1- En cuanto a las actividades a realizar con los veedores del Departamento del Atlántico durante este 2023, se dio la primera jornada de capacitación en el auditorio de la Contraloría Departamental del Atlántico los días 26 y 27 de enero de 2023, en temas de: control social con el objeto de promocionar y fortalecer las veedurías ciudadanas en la gestión pública del Departamento del Atlántico, donde se capacitaron a veedores, líderes comunitarios y juntas de acción comunal, donde se capacitaron 165 veedores.
- 2- Para coordinar y agendar el plan de acción 2023 se realizó una reunión con las entidades aliadas del Comité Departamental de Convivencia Escolar, el día 2 de marzo de 2023, en la que se dieron a conocer las propuestas a realizar por parte de cada entidad para ejecutar el plan de acción de la presente vigencia, actividad que se realizó en el auditorio del piso 12 de la Gobernación del Atlántico, donde participaron **33 asistentes**.
- 3- Con el objetivo de sensibilizar y comprometer a los rectores y coordinadores de las Instituciones Educativas del Departamento del Atlántico en el programa de contralores escolares Supercivic 2023 que la entidad viene liderando desde años anteriores se realizó una reunión en la sede 48 de la Caja de Compensación Comfamiliar, **donde asistieron 50 rectores y/o delegados**, el día 12 de mayo de 2023.
- 4- Para cumplir con el objetivo institucional de fortalecer la participación ciudadana en el Departamento del Atlántico, se convocó a los veedores, líderes sociales y comunales a la primera Audiencia Pública en el municipio de Malambo, El día 19 de mayo de 2023, con la **participación de 50 asistente**.
- 5- La Contralora Departamental y la Subcontralora estuvieron presentes en la conformación de la Red de Contralores Escolares y Personeros

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Estudiantiles de las Instituciones Educativas del municipio de Baranoa, se realizó la reunión el día 30 de mayo de 2023, con asistencia de **45 estudiantes**.

- 6- Para dar a conocer el programa del Supercivic 2023 se llevó a cabo una convocatoria en el municipio de Repelón, el día 16 de junio de 2023, donde se hizo el lanzamiento del programa de Contralor Escolar Supercivic, se invitaron a las instituciones educativas del sector sur del Departamento del Atlántico, como son Candelaria, Campo de la Cruz, Baranoa, Santa Lucía, y Luruaco. Con asistencia de **130 estudiantes**.
- 7- Se llevó a cabo la segunda Audiencia Pública en el municipio de Candelaria, el día 28 de julio de 23. Con asistencia de **31 veedores y líderes comunales**.
- 8- Se llevo a cabo la capacitación a veedores, a líderes comunales y ciudadanía en general del Departamento del Atlántico en el tema de “Veedurías Ciudadanas con enfoque en derechos Humanos en la Gestión Pública”, el día 25 de agosto de 2023, donde se capacitaron **80 veedores**.
- 9- Se llevo a cabo la capacitación a los estudiantes de la zona costera sobre el Supercivic 2023, en el municipio de Puerto Colombia el día 14 de septiembre de 2023, donde se capacitaron **145 estudiantes**.
- 10-Se llevo a cabo la clausura del programa Supercivic 2023 el día 10 de noviembre de 2023, en el municipio de Sabanagrande, donde asistieron **130 estudiantes**.
- 11-Se realizo la Audiencia Pública en el municipio de Santo Tomás, el día 1 de diciembre del año en curso, Con asistencia de **30 veedores y líderes comunales**. Cabe señalar que se cambió el Municipio por instrucciones de la alta dirección.
- 12-Se realizo la Audiencia Pública en el municipio de Tubará, el día 19 de diciembre del año en curso, Con asistencia **de 50 veedores y líderes comunales**.
- 13-Se realizo una capacitación virtual a los líderes comunales, veedores y ciudadanía, el día 20 de diciembre del año en curso, donde se conectaron más de **40 veedores**.

Durante el primer semestre de la presente vigencia se capacitaron en el Departamento del Atlántico **533 estudiantes y 446 veedores**.

PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dando Respuesta a su solicitud, el proceso de atención al ciudadano informa a la oficina de Control Interno de Esta Contraloría lo siguiente.

Para la vigencia 2023, el proceso de atención al ciudadano Recepciono un total de 153 denuncias ciudadanas en nuestros archivos físicos y tecnológicos las cuales se encuentra en el siguiente estado.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- 116 denuncias se encuentran terminadas con respuesta de fondo al peticionario.
- 37 denuncias se encuentran en trámite en cada uno de los despachos de los contralores auxiliares.
- De estas 116 denuncias terminadas 26 fueron trasladadas por competencia a otros órganos de control y entidades competentes para su trámite.

Se adjunta en cuadro Excel la relación de las denuncias del primer trimestre 2023.

Quedamos a su disposición ante cualquier inquietud.

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL

Conforme a lo solicitado, remitimos a usted la información pertinente

RELACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES TRAMITADOS VIGENCIA 2023

RADICADO	ENTIDAD	ESTADO	FOLIOS
2021-060	PERSONERIA DE PONEDERA	Terminado	54
2021-067	Concejo de Santa Lucia	Terminado	38
2021-071	Concejo de Usiacurí	Terminado	49

RELACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES APERTURADOS 2022 Y TRAMITE DADO PRIMER TRIMESTRE 2023.

RADICADO	ENTIDAD	ESTADO	FOLIOS
2022-001	CONCEJO DE PIOJÓ	CALIFICACION PARA FALLO	45
2022-002	CONCEJO DE MANATI	TERMINADO	44
2022-003	CONCEJO JUAN DE ACOSTA	ETAPA DE PRUEBAS	16
2022-004	INSTITUTO DE CULTURA DE MALAMBO	ETAPA DE PRUEBAS	22
2022-005	PERSONERÍA DE TUBARÁ	TERMINADO	55
2022-006	PERSONERIA DE CANDELARIA	TERMINADO	40

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

2022-007	PERSONERÍA DE PONEDERA	ETAPA DE ALEGATOS	71
2022-008	PERSONERIA DE CAMPO DE LA CRUZ	TERMINADO	81
2022-009	PERSONERIA DE PIOJÓ	CALIFICACION PARA FALLO	39
2022-010	PERSONERÍA DE PUERTO COLOMBIA	TERMINADO	60
2022-011	ESE CENTRO DE SALUD POLONUEVO	TERMINADO	52
2022-012	ESE CENTRO DE SALUD SANTO TOMAS	TERMINADO	63
2022-013	ESE CENTRO DE SALUD SABANAGRANDE	TERMINADO	61
2022-014	ESE CENTRO DE SALUD CANDELARIA	CALIFICACION PARA FALLO	102
2022-015	ESE CENTRO DE SALUD DE LURUACO	CALIFICACION PARA FALLO	36
2022-016	ESE CEMINSA SABANALARGA	TERMINADO	117
2022-017	ESE CENTRO DE SALUD PIOJÓ	CALIFICACION PARA FALLO	54
2022-018	ESE CENTRO DE SALUD MALAMBO	CALIFICACION PARA FALLO	50
2022-019	ESE CENTRO DE SALUD USIACURÍ	TERMINADO	180
2022-020	CONCEJO DE CAMPO DE LA CRUZ	TERMINADO	52
2022-021	CONCEJO DE MALAMBO	TERMINADO	41
2022-022	CONCEJO DE LURUACO	TERMINADO	57
2022-023	CONCEJO DE PALMAR DE VARELA	TERMINADO	48
2022-024	CONCEJO DE POLONUEVO	TERMINADO	51
2022-025	CONCEJO DE PONEDERA	TERMINADO	50
2022-026	CONCEJO DE REPELON	CALIFICACION PARA FALLO	86
2022-027	INDEPORTES DE PALMAR DE VARELA	CALIFICACION PARA FALLO	35

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

2022-028	INDEPORTES DE SABANAGRANDE	CALIFICACION PARA FALLO	52
2022-052	EMPUS REPELÓN	TERMINADO	23
2022-053	EMPUS SANTA LUCIA	TERMINADO	24
2022-054	EMPUS CANDELARIA	TERMINADO	23
2022-055	EMPUS MANATÍ	TERMINADO	38
2022-056	EMPUS CAMPO DE LA CRUZ	TERMINADO	35
2022-057	ACUACOR	TERMINADO	33
2022-029	CONCEJO DE SABANALARGA	ETAPA PROBATORIA	20
2022-030	CONCEJO DE USIACURI	ETAPA PROBATORIA	19
2022-031	CONCEJO DE TUBARÁ	ETAPA PROBATORIA	15
2022-032	CONCEJO DE SANTO TOMAS	ETAPA PROBATORIA	18
2022-033	CONCEJO SANTA LUCIA	ETAPA PROBATORIA	22
2022-034	CONCEJO DE CANDELARIA	ETAPA PROBATORIA	16
2022-035	CONCEJO DE GALAPA	ETAPA PROBATORIA	20
2022-036	INDEPORTES MANATÍ	TERMINADO	82
2022-037	INDEPORTES CAMPO DE LA CRUZ	ETAPA PROBATORIA	20
2022-038	PERSONERIA DE GALAPA	ETAPA PROBATORIA	18
2022-039	PERSONERIA DE REPELON	ETAPA PROBATORIA	16
2022-040	PERSONERTIA DE MANATÍ	ETAPA PROBATORIA	20
2022-041	PERSONERIA PALMAR DE VARELA	ETAPA PROBATORIA	25
2022-042	PERSONERIA DE POLONUEVO	DESCARGO ETAPA PROBATORIA S	25

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

2022-043	ESE HOSPITAL DE MANATÍ	ETAPA PROBATORIA	20
2022-044	ESE HOSPITAL DE SUAN	ETAPA PROBATORIA	26
2022-045	HOSPITAL DE PONEDERA	ETAPA PROBATORIA	18
2022-046	HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA	ETAPA PROBATORIA	25
2022-047	CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE VARELA	ETAPA PROBATORIA	15
2022-048	HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA	ETAPA PROBATORIA	28
2022-049	HOSPITAL SANTA LUCIA	ETAPA PROBATORIA	15
2022-050	HOSPITAL DE BARANOA	TERMINADO	55
2022-051	ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARÁ	ETAPA PROBATORIA	25

PROCESOS APERTURADOS AÑO 2023

2023-001	PERSONERIA DE PONEDERA	EN NOTIFICACIÓN APERTURA DE PROCESO
2023-002	CONCEJO MUNICIPAL DE PÍOJÓ	EN NOTIFICACIÓN APERTURA DE PROCESO
2023-003	CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	ETAPA DE DESCARGOS
2023-004	ESE HOSPITAL DE LURUACO	EN NOTIFICACIÓN APERTURA DE PROCESO
2023-005	CONCEJO DE REPELÓN	NOTIFICADO AUTO DE APERTURA DE PROCESO
2023-006	CONCEJO DE JUUAN DE ACOSTA	NOTIFICADO AUTO DE APERTURA DE PROCESO
2023-007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE MALAMBO	NOTIFICADO AUTO DE APERTURA DE PROCESO

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

Se informa que la fuente u origen de todos estos procesos es por solicitud de apertura realizada por el Contralor Auxiliar Sector Educación.



GYSELL ESTHER SANZ GONZALEZ

Subcontralora Departamental del Atlántico

Proyectó: Alexandra Figueroa

Revisó: Luz Divina Ortiz Acosta

GERENCIA DE CONTROL INTERNO

- **PROCESO EVALUACION A LA GESTION**

Para la vigencia del 2023 la Gerencia de control interno realizo 80 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.
- ° Informe de Gestión por procesos
- ° Informe seguimiento a las denuncias, sistema de quejas y reclamos
- ° Seguimiento mapa de riesgos por procesos

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

° Informe seguimiento del SST

° Informe al proceso de control interno disciplinario y seguimiento al proceso administrativo sancionatorio

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.

***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 Auditorías 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.

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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

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.

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

- Se realiza el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría General de la República y rendimos los avances adelantados por la entidad, ante la Auditoría General de la República.

ACCIONES COORDINADAS CON PLANEACION

- Trabajar con el área de Planeación del Despacho del Contralor, el diseño, revisión y ejecución de los aspectos estratégicos institucionales como Visión, Misión, objetivos, plan de acción, políticas estrategias, valores, deberes, cultura organizacional, derechos laborales, señalando oportunamente las debilidades y amenazas a fin de que se tomen los respectivos correctivos.
- 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 2023, 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 PAAI 2023.

Temas evaluados:

- Seguimiento a los Planes de Acción para ser colgados en la Página web institucional
- Informe de Labores de Gerencia de Control Interno
- Informe de Control Interno Contable

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

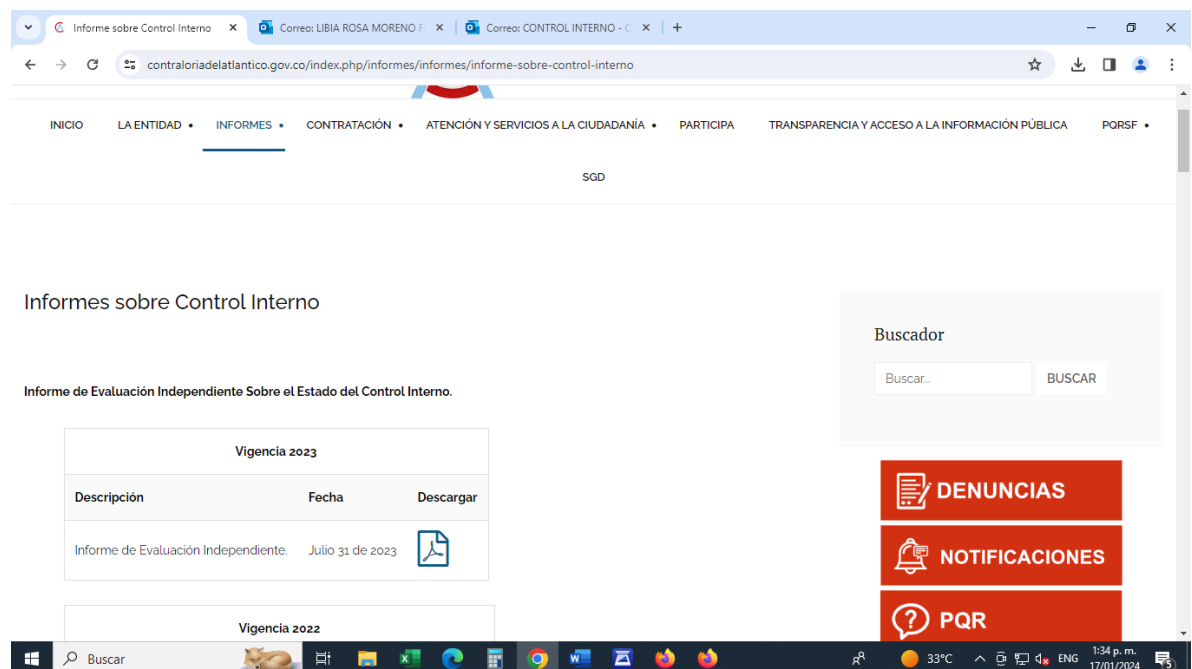
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- Informe de Gestión 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 a corte Diciembre del 2023
- 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 .



Informe sobre Control Interno

contraloriadelatlantico.gov.co/index.php/informes/informes/informe-sobre-control-interno

INICIO LA ENTIDAD **INFORMES** CONTRATACIÓN ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARTICIPA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PQRSF

SGD

Informes sobre Control Interno

Informe de Evaluación Independiente Sobre el Estado del Control Interno.

Vigencia 2023		
Descripción	Fecha	Descargar
Informe de Evaluación Independiente.	Julio 31 de 2023	

Vigencia 2022

Buscador

Buscar... BUSCAR

DENUNCIAS

NOTIFICACIONES

PQR

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

INICIO LA ENTIDAD **INFORMES** CONTRATACIÓN ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARTICIPA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PQRSF

SGD

Seguimientos Plan Anticorrupción

Descripción	Fecha	Descargar
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diciembre 28 de 2023	
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Agosto 31 de 2023	
Reporte Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Mayo 2 de 2023	

Buscador

Buscar... BUSCAR

DENUNCIAS

NOTIFICACIONES

❖ Consolidar semestralmente los informes de gestión por dependencias para comunicar las actividades realizadas. Se evidencia en el presente informe su consolidación.

- Coordinar el diseño y utilización de indicadores de gestión que permita medir el logro de acciones y actividades por procesos y dependencias, para mantener actualizada a la alta Dirección.

PARTICIPACION EN COMITÉ DIRECTIVO Y DE CONTROL INTERNO

- En nuestra condición de secretaria técnica del Comité Directivo y de Control Interno, se ha Convocado a la realización de Comité Directivo y de Control Interno, para analizar las actividades y resultados de la Entidad.

Evidencia: Constan las Actas levantadas por la Gerente de Control Interno.

- Verificar permanentemente la realización de los diferentes comités que funcionan en la Entidad para garantizar su operatividad. En desarrollo de esta función, la Gerencia hace seguimiento a los diferentes Comités existentes en la entidad.
 - 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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

- 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)

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 la vigencia (2023), hemos enfocado nuestro trabajo al cumplimiento de los informes de Ley y desarrollo del PAAI 2023 (AUDITORIAS INTERNAS). Para esta vigencia 2023 se realizaron las siguientes auditorias:

- ° Auditoria No. 11 Al proceso de Responsabilidad Fiscal. Culminada a satisfacción.
- ° Auditoria No. 12 Al proceso de Atención al Ciudadano. Culminada a satisfacción.
- ° Auditoria No. 14 Al proceso de Gestión Financiera. Culminada a satisfacción.
- ° Auditoria No. 15 Al proceso de Control Fiscal. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 16 Al proceso de Jurisdicción Coactiva. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 22 Al proceso de Talento Humano. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 26 Al proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación). Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 27 Al proceso de Gestión Jurídica. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 28 Al proceso de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 30 Al proceso de Atención al Ciudadano. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 31 al Fondo de Bienestar Social y Escuela de Capacitación. Culminada a Satisfacción.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

- ° Auditoria No. 34 Al proceso de Jurisdicción Coactiva. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 36 Al proceso de Control Fiscal. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 38 Al proceso de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana. Culminada a Satisfacción.
- ° Auditoria No. 39 Al proceso de Responsabilidad Fiscal. Culminada a Satisfacción.

***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.

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”.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

1.2 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 Anual de Auditorías Internas de la Vigencia 2023 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 2023 a la fecha de este informe, ha desarrollado sus seguimientos o verificaciones eventuales. Se preparan los informes específicos al despacho. A través de estos informes, seguimientos y/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

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

de 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 2023 acorde al plan estratégico presentado por la Contralora Departamental Atlántico y se cumplió con los requerimientos exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

***SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION**

En la Gerencia de Control Interno se realiza seguimiento al Plan de Acción, para la vigencia 2023, teniendo en cuenta el PAAI 2023.

***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.

1.3PLANES 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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia

La administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros asignados a la Entidad, en la vigencia 2023, se ha efectuado con rigurosos criterios de austeridad y eficiencia, en concordancia con lineamientos del Gobierno Nacional; y gracias a las herramientas implementadas se obtienen resultados altamente satisfactorios en la prestación de nuestros servicios.

En la presente vigencia a través de la Gerencia de Control Interno se viene propendiendo por fortalecer el control preventivo con el fin de que los entes sometidos al ejercicio del control puedan tomar las medidas conducente a evitar la lesión patrimonial al erario público, se apoya y orienta 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.

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia