

INFORME DE GESTIÓN 2024

YADIRA MORALES RONCALLO
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL **ATLÁNTICO**



SC3896-1



“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

TEMÁTICA

- **1. GESTION FISCAL.**
 - **1.1 Auditoria.**
 - **1.1.1. Cumplimiento PVCFT.**
 - **1.1.2. Resultado del Proceso Auditor.**
 - **1.2 Responsabilidad Fiscal.**
 - **1.3 Jurisdicción Coactiva.**

- **2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA .**
 - **2.1 Audiencias Públicas Descentralizadas Realizadas.**
 - **2.2 Capacitación.**



SC3896-1

TEMÁTICA

- ☐ **3. ATENCIÓN AL CIUDADANO.**
- ☐ **4. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.**
- ☐ **5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.**
 - **5.1. Gestión Financiera.**
 - **5.2. Gestión Jurídica.**
 - **5.3 . Gestión del Talento Humano.**
 - **5.4. Gestión Administrativa.**
 - **5.5 . Resultado certificación anual de gestión.**
 - **5.6 . Calidad**

1. GESTIÓN FISCAL

1.1. Auditorías Programadas:

En el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) se proyectaron a realizar las siguientes auditorías:

- 
- Financiera y de Gestión
50 Auditorías .
 - Actuación Especial
62 Auditorías.
 - Cumplimiento
16 Auditorías.



128
Auditorías



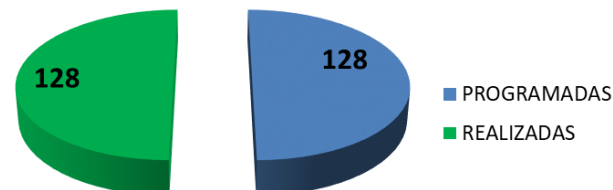
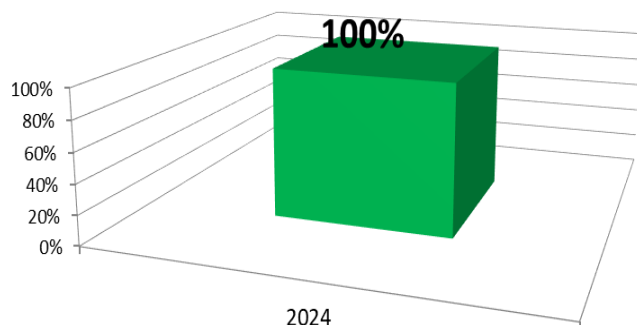
SC3896-1

1. GESTIÓN FISCAL

1.1.1. Cumplimiento PVCFT:

Auditorias Programadas:	128
Auditorias Ejecutadas:	128
Porcentaje Cumplimiento:	100%

CUMPLIMIENTO DEL PVCFT



1. GESTIÓN FISCAL

1.1.2. Resultado del Proceso Auditor:

Vigencia	Hallazgos Fiscales	Hallazgos Penales	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Administrativos	Total Hallazgos
2022	12	1	2	459	474
2023	12	2	16	672	702
2024	37	2	54	956	1049



SC3896-1

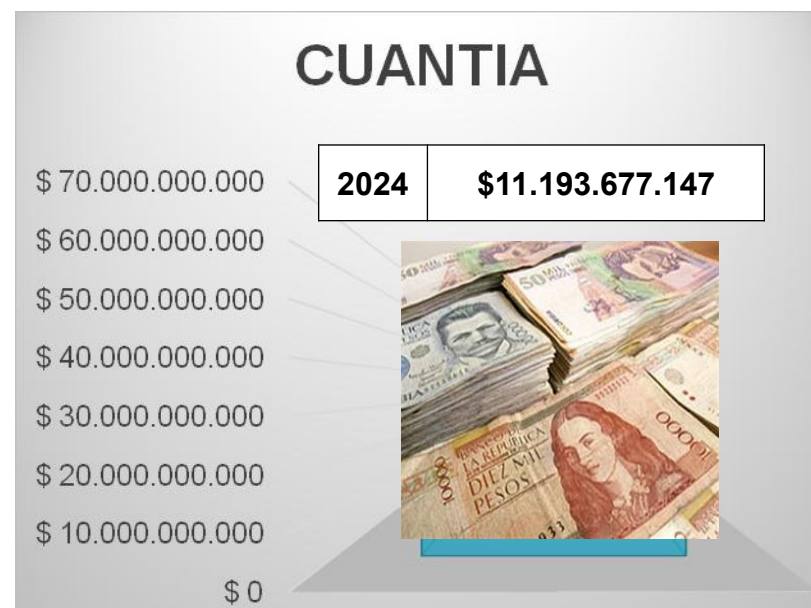
1. GESTIÓN FISCAL

1.1.2. Resultado del Proceso Auditor:

Cuantía de Hallazgos Fiscales

VIGENCIA	CUANTIA AUDITORIA
2022	\$ 304.449.462
2023	\$ 9.908.158.681
2024	\$11.193.677.147

VIGENCIA	BENEFICIOS DE CONTRO FISCAL
2022	\$ 651.913.493
2023	\$ 5.970.340.977
2024	\$ 4.566.955.950



1. GESTIÓN FISCAL

1.2. Responsabilidad Fiscal:

Procesos Responsabilidad Fiscal

No de procesos Vigentes	Valor Presunto daño patrimonial	Estado del Proceso
6	\$ 709.432.350	Archivo ejecutoriado por no mérito durante la vigencia
13	\$ 3.944.743.174	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
1	\$ 23.340.000	En trámite decidiendo grado de consulta

TOTAL

20

\$ 3.968.083.174

1. GESTIÓN FISCAL

1.3. Jurisdicción Coactiva:

ESTADO DEL PROCESO	2024
En tramite con mandamiento de pago vigente	1
En tramite con mandamiento de pago notificado	60
Terminado por pago	4
Total de Procesos Vigentes	64

VALOR DE LA CARTERA
\$ 2.360.443.234

SUMA RECUPERADA
\$ 21.170.752

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.1. Audiencias Públicas Descentralizadas realizadas:

Se realizaron durante el periodo, cuatro (04) Audiencias Públicas

MUNICIPIO	FECHA
Juan de Acosta	16/08/2024
Galapa	25/09/2024
Suan	28/11/2024
Manatí	20/12/2024



2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

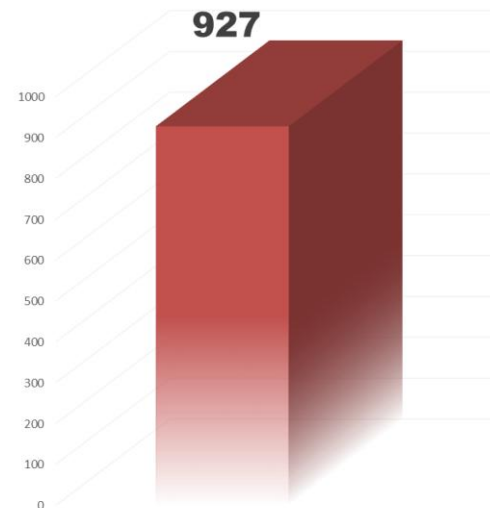
2.2. Capacitación:

Se cumplió con el objetivo trazado de fortalecer la participación ciudadana en el departamento del Atlántico capacitando un total de 927 entre estudiantes, veedores y ciudadanía en general.

N° de ciudadanos, estudiantes y organizaciones civiles capacitados

Vigencia 2024 - 927

NO DE CIUDADANOS,
ESTUDIANTES Y ORGANIZACIONES
CIVILES CAPACITADOS





CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA



SUPERCIVIC

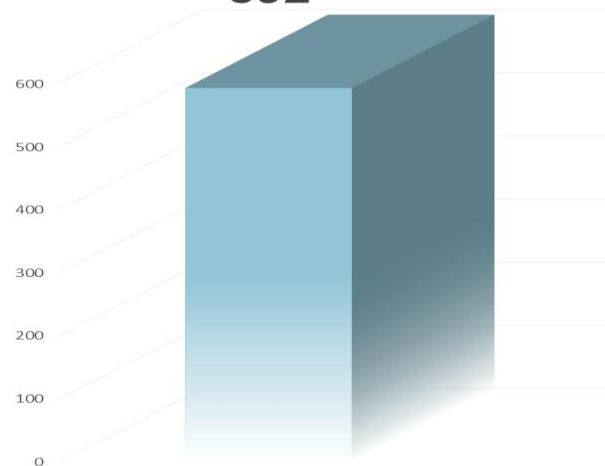
Se desarrolló el programa de Contralores Escolares en el departamento del Atlántico según ordenanza N° 000191 de 2013, capacitando a los contralores escolares de los colegios de los municipios y corregimientos del departamento del Atlántico, donde **se capacitaron a 592 estudiantes del departamento del Atlántico.**

ESTUDIANTES

592

CONTRALORES ESCOLARES

592



SC3896-1

3. ATENCIÓN AL CIUDADANO

DENUNCIAS EN LA VIGENCIA

253

DENUNCIAS

Estado de trámite al final de la vigencia	2024
Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	195
Traslado por competencia	40
En trámite	18



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

4. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

PROCESOS SANCIONATORIOS

Estado del trámite al final de la vigencia	2024
Auto de apertura de investigación preliminar	3
Con archivo por pago de la sanción	1
Con decisión de archivo - sin sanción	15
Con resolución sancionatoria notificada	6
Decidiendo recursos contra acto sancionatorio	1
Periodo probatorio	78
Resolución de apertura y pliego cargos	5
TOTAL PROCESOS SANCIONATORIOS	109

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.1. Gestión Financiera: PRESUPUESTO



Vigencia	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
2024	\$ 9.255.668.380	\$ 9.255.668.380	100%

TESORERÍA



Vigencia	Compromisos Adquiridos	Pagos	Porcentaje de Cumplimiento
2024	\$ 9.255.668.380	\$ 9.255.668.380	100%



SC3896-1

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.2. Gestión Jurídica:

PROCESOS	VIGENCIA 2024
TUTELAS	24
CONTESTACION DE TUTELAS	24
RECURSOS	0
POPULARES	0
REPETICION	1
URGENCIA MANIFIESTA	5
CONCEPTOS	54
DERECHOS DE PETICIONES	155
CONSULTA	7
CALAMIDADES	6

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.3. Gestión del Talento Humano:

Denominación del Nivel	De Periodo	Libre Nombramiento	En Carrera Administrativa	Provisionalidad	Total Funcionarios	Planta Autorizada	Total Funcionarios Área Misional	Total Funcionarios Área Administrativa	Total Planta Ocupada	Personal Vinculado	Personal Desvinculado
Asistencial	0	0	8	14	22	23	12	10	22	4	5
Técnico	0	0	3	1	4	4	3	1	4	0	0
Profesional	0	1	32	7	40	41	29	11	40	2	1
Asesor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directivo	1	12	0	0	13	14	9	4	13	7	6
TOTAL	1	13	43	22	79	82	53	26	79	13	12



SC3896-1

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.3. Gestión del Talento Humano:

PLAN DE CAPACITACION - PIC 26 CAPACITACIONES

- II Congreso Internacional de Contratación Estatal “LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACION DEL ESTADO
- XII Congreso Nacional de Contralores
- Guía de Auditoria Territorial GAT en el marco de las normas ISSAI versión 4.0
- IV Congreso Nacional de Gestión del Riesgo en el Sector Publico
- XII Congreso Nal de Contralores
- Actualización para Fortalecer la Gestión y la Responsabilidad Fiscal
- XV Congreso Nacional de Contratación Publica
- Contratación Publica
- Régimen Ambiental
- Sistema Pptal y Financiero Entidades Publicas
- Contabilidad Publica
- Mecanismos Alternativos Solución de Conflictos
- Derecho Disciplinario

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.3. Gestión del Talento Humano:

PLAN DE CAPACITACION - PIC



26 CAPACITACIONES

- II Congreso Internacional de Contratación Estatal “LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACION DEL ESTADO
- Integridad Publica y Crecimiento Personal
- Aspectos Legales de los Procesos Sindicales
- Sistema de Gestión en SG-SST
- Taller Manejo de Emociones
- XII Congreso Nal de Contralores
- Sinacoff - Actualización de la GAT 4.0
- V Congreso Internacional ICCA- Democracia Policita
- Lineamientos jurídicos de la responsabilidad fiscal
- Actualización Nuevo Rol de las oficinas de Control Interno V. 3
- Herramientas eficaces para el fortalecimiento del Control Fiscal Territorial
- Desafíos de la Gestión Publica
- Inteligencia emocional - Comunicación asertiva y afectiva



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.3. Gestión del Talento Humano:

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

- ❖ CUMPLEAÑOS
- ❖ CARNAVALES
- ❖ DÍA DE LA MUJER
- ❖ ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD
- ❖ DÍA DE LA FAMILIA
- ❖ ACTIVIDAD MOTIVACIONAL DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS
- ❖ ACTIVIDAD NAVIDEÑA RECREATIVA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS



SC3896-1

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.4. Gestión Administrativa:

Valor contratación por modalidad 2024

MODALIDAD	No DE CONTRATOS	VALOR
Contratos de mínima cuantía	15	\$ 190.176.130
Contratación directa	7	\$ 228.925.845
Selección abreviada subasta	1	\$ 294.704.908
Valor total	23	\$ 713.806.883



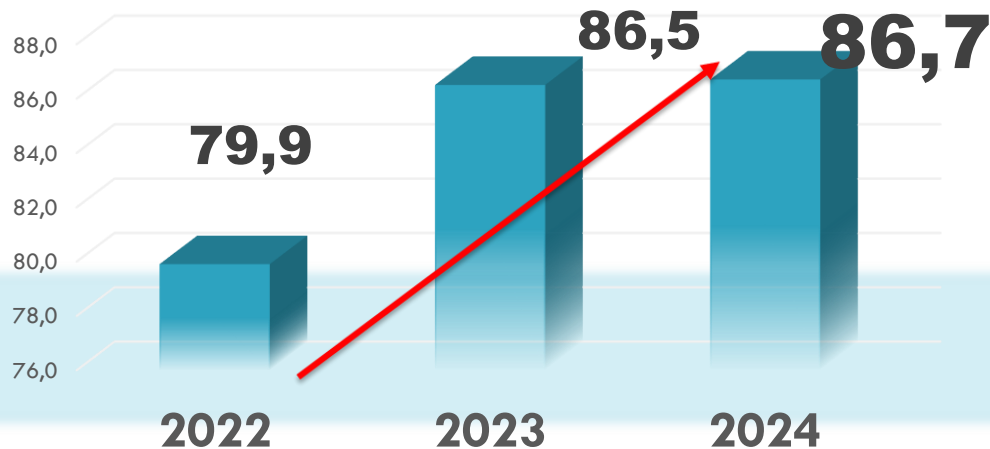
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.5. Resultado certificación anual de gestión :



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL AuditeCT



SC3896-1

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.6. Calidad:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

□ ISO 9001-2015



Visita de CERTIFICACIÓN al Sistema de Gestión de la Calidad.

Resultado de cero(0) no conformidades



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL **ATLÁNTICO**



SC3896-1



Gracias

“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”