



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE GESTION CONSOLIDADO POR PROCESOS A CORTE NOVIEMBRE 30 de 2016

**CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**

Dr. CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO



ATLANTICO - BARRANQUILLA

Diciembre 20 de 2016

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE GESTIÓN 2016

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor Departamental del Atlántico

JAIR VENEGAS PEÑA
Subcontralor Departamental

JOSEFA CASSIANNI PEREZ
Secretario General

ROSMERI CECILIA JIMENEZ MOLINARES
Gerente de Control Interno.

OBDULIA MEJIA DIAZ
Subsecretaria de Despacho-Financiera.

LIBIA MORENO FONG.
Contralor Auxiliar Infraestructura y Medio Ambiente

SUGEY SERNA FLORIAN
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

ALVARO ENRIQUE CABALLERO DIAZ
Contralor Auxiliar de Gestión Pública

CESAR DE LA HOZ BORJA
Contralor Auxiliar Sector Educación

PEDRO JOSE SOTO GOENAGA
Contralor Auxiliar Sector Salud

GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA
Contralor Auxiliar Sector Central y Descentralizado

RODRIGO RAFAEL MEZA SUAREZ
Subsecretario Despacho de Jurídica

JOSE RAFAEL BOLIVAR OSORIO
Subsecretario de Despacho Talento Humano

“Control Fiscal Participativo”

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

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



PRESENTACIÓN.

El presente informe, plasma de manera sucinta, los resultados de la gestión misional y administrativa, desarrollada por la Contraloría Departamental del Atlántico durante la vigencia 2016, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, solicitado a todas las dependencias administrativas de la Contraloría Departamental del Atlántico.

El informe permite conocer y evaluar la gestión y resultados de esta Contraloría, frente a la vigilancia en la ejecución de los recursos públicos por parte de sus sujetos de control fiscal y particulares que igualmente los manejen, así como las acciones internas puestas en marcha en la vigencia del 2016, que tuvieron efectos positivos tanto a nivel interno como externo.

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



TABLA DE CONTENIDO

	Págs.
1. INFORME PROCESO AUDITOR	5
2. INFORME RESPONSABILIDAD FISCAL.....	24
3. INFORME SUBSECRETARIA DESPACHO JURIDICA	31
4. INFORME SUBSECRETARIA DESPACHO FINANCIERA 47	
5. INFORME SECRETARIA GENERAL.....	49
6. INFORME TALENTO HUMANO.....	70
7. INFORME PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PROCESOS DISCIPLINARIOS Y ATENCION AL CIUDADANO	83
8. INFORME EVALUACION A LA GESTION	92

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- Contraloría Auxiliar Gestión Pública

Cuadro de Auditorias Asignadas y Hallazgos Determinados

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

2016

Cuadro de Denuncias Asignadas y Atendidas

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



0842-16	Alcaldía municipal de Baranoa	Presuntas irregularidades cometidas por el señor ex alcalde del Municipio de Baranoa en las diferentes modalidades de contratación,	Alcalde de Baranoa	Terminada. Se traslado para conocimiento de la Auditoria
0707-16	Alcaldía municipal de Baranoa	Presuntas irregularidades cometidas por el señor ex alcalde del Municipio de Baranoa en las diferentes modalidades de contratación,	Alcalde de Baranoa	Terminada
0549-16	ESE Hospital de Baranoa	Presuntas irregularidades presentadas en la gestión administrativa de la ESE Hospital de Baranoa.	Gerente ESE Hospital de Baranoa	Terminada.
1301-16-6, 1301-16-7, 1301-16-8,	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	Irregularidades en la gestión de la administración	Alcalde Puerto Colombia	Terminada
1301-16-9	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	Conductas relacionadas con presunto deterioro al medio ambiente,	Concesión Vía al Mar	Terminada
1594-16	Instituto Transito Departamental y Construseñales	No le han sido contestado los derechos de petición presentados ante la entidad Transito Departamental y Construseñales	Director Instituto Transito Departamental	Terminada
0594-16 y 0948-16	Alcaldía Municipal de Sabanagrande	Presuntas irregularidades en el municipio de Sabanagrande. Comisión de empalme.	Alcalde Municipal de Sabanagrande	Terminada
1536-16	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia y Malambo	Transferencias ambiental Sobretasa	Alcaldes municipales de Puerto Colombia y Malambo.	Terminada
1055-16	Secretaria del Interior	Presunta irregularidades de la gobernación del Atlántico con los recursos asignados a las víctimas del conflicto.	Secretaria del Interior.	Terminada
1981-16-6	Alcaldía Municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades en Electrificación de Microfútbol.	Alcalde de Luruaco y Coordinador de deportes	Terminada
1981-16-1	Alcaldía municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades en la pavimentación de la Cra 22 y Contratación Hospital Luruaco.	Alcalde Municipal-contratista	Terminada

6

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



2546-15	Alcaldía Municipal de Puerto Colombia	Presuntas irregularidades en la contratación.	Alcalde Municipal	En tramite
2693-16	Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	Presuntas irregularidades Convenio de Asociación 008-15	Alcalde Municipal de Palmar de Varela-Tesorero	Terminada
1981-16-2 y 1981-12	Alcaldía Municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades construcción de un CIC.	Alcalde de Luruaco-Gobernación del Atlántico	En tramite
2721-16	Alcaldía de Baranoa-ASOCOMUNAL	Irregularidades en contratación	Alcalde de Baranoa - Asocomunal	En tramite
3212-16	Alcaldía Municipal de Luruaco	Presuntas irregularidades en Pagos efectuados	Alcalde Municipal-Tesorero	En tramite
0993-16	Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	Presuntas irregularidades en empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Palmar de Varela.	Alcalde Municipal de Palmar de Varela	En tramite
2666-16	Instituto de Transito Del Atlántico	Presuntas irregularidades en el proceso de selección.	Director del ITA	En tramite
3260-16 3377-16	ESE Hospital Juan Domínguez Romero	Presuntas irregularidades en Contrato 089-16	Gerente ESE	En tramite
1868-16	Alcaldía Municipal de Palmar de Varela	Omisión en el debido cobrar	Alcalde de Palmar de Varela-Sec. de Hacienda	Terminada
3404-16	ESE Hospital Juan Domínguez Romero	Presuntas irregularidades en Contrato 0118-16	Gerente ESE	En tramite



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

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



CONTRALORIA AUXILIAR DEL SECTOR EDUCACION

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

La Contraloría Auxiliar del Sector Central y Descentralizado, 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

Cesar De La Hoz Borja	Contralor Auxiliar
Filiberto Franco Núñez	Profesional Universitario
Habib Salim Cure Ruiz	Auxiliar Administrativo
Luis Jaime Parra Mejía	Auxiliar Administrativo
Jaime Angulo Marimon	Auxiliar Administrativo
José Vicente Navarro Lafaurie	Profesional Universitario
Luisa Pedrozo Camacho	Auxiliar Administrativo
Jorge Mendoza	Auxiliar Administrativo

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Desarrollar actividades que estén encaminadas al cumplimiento del PGA de las vigencia 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



2. Desarrollar un cronograma de trabajo para cada una de las auditorias desarrolladas en la dependencia.
3. Identificar toda situación que aumenten la probabilidad de ocurrencia de riesgo en el proceso de auditoria y establecer políticas de administración tendientes a ser minimizados.
4. Socializar en el equipo auditor temas relacionados con el proceso, para el logro de los objetivos misionales.
5. Aplicar los procedimientos de auditoria establecidos por la Herramienta de Calidad Audite 2.2.
6. Participar en la implementación y sostenimiento del SGC en la CDA, brindar todo el apoyo a la alta dirección en su empeño de lograr la Certificación con la norma NTCGP 1000- 2004.

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



7.- Realizar inducción y reinducción a los servidores públicos de la oficina.



RESUMEN GERENCIAL

Asumí las funciones de Contralor Auxiliar Educación el día 11 de Febrero de la presente anualidad, a partir de este momento me tracé como objetivo lo siguiente:

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

INFORME EJECUTIVO

Durante el periodo a corte junio 30 de 2016, se han realizado las siguientes actividades:

- 1.- Proceso de Rendición de Cuentas: Se llevo a cabo la recepción de la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividad, iniciando el día 29 de Febrero y culminando el día 3 de Marzo de 2016

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Producto de dicha labor, en el proceso de verificación de la cuenta se logró establecer que de los 122 sujetos de control obligados a rendir cuentas, lo realizaron así:

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

La anterior información fue enviada a la Subcontraloría, para que de acuerdo al procedimiento legal iniciara el proceso sancionatorio a las entidades que incumplieron.

2.- Proceso de Devolución de Documentos: de los años 2008, 2009 y 2010 a los Sujetos de Control.

El equipo de trabajo conformando por los funcionarios **CESAR DE LA HOZ, LUISA PEDROZO, JORGE MENDOZA Y JAIME ANGULO**, durante dos (2) semanas llevaron a cabo la devolución de los documentos de las rendiciones de cuentas de los años 2008, 2009 y 2010, a las distintas entidades Municipales, conforme a la tabla de retención documental.

3.- Se enviaron los documentos de las rendiciones de cuentas de los años 2011, 2012 y 2013 a la oficina de archivo de la Institución, para su permanencia en custodia durante el término establecido por la tabla de retención documental, de igual forma en la oficina de la Contraloría Auxiliar Educación se archivó los documentos de las rediciones de cuentas de los años 2014 y 2015, teniéndose como Insumo para la realización de las Auditorias de acuerdo Plan General.

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

5.- Se encuentra en curso el proceso de Evaluación de la cuenta, de acuerdo a Memorando de Asignación de Revisión de la Cuenta No. 08, de fecha 14 de

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Marzo de 2016, emanado del despacho del señor Contralor en la que se solicita se realice la evaluación a las 12 entidades sujetas de control, de las que se evaluaron 110 por parte de esta contraloría, y 12 por parte de las comisiones de autorías que fueron asignadas durante este año de acuerdo al PGA, lo que se viene realizando en debida forma, a la fecha se han evaluado la totalidad de las cuentas, arrojando un resultado:

1 Se realizaron 95 Informes Preliminares, 15 Informe Definitivo, 12 Informes no se realizaron por parte de esta contraloría, toda vez que fueron objeto de Auditoria Regular de acuerdo a lo programado en el PGA.

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

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

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVOS	10	
2. DISCIPLINARIOS	10	
3. PENALES	0	
4. FISCALES	6	\$ 317.101.367
• Obra Pública	-----	\$60.750.000
• Prestación de Servicios	-----	\$ 21.000.000

“Control Fiscal Participativo”

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

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



• Suministros	-----	\$ 44.645.000
• Consultoría y Otros	-----	-----
• Gestión Ambiental	-----	-----
• Estados Financieros	-----	\$190.706.367
TOTALES	30	

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

DENUNCIAS ASIGNADAS A LA CONTRALORIA AUXILIAR - EDUCACION				
No.	RAD	DENUNCIANTE	ENTIDAD	ESTADO
O1	3418-16	PADRES DE FLIA NIVEL 4 DE INGLES	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada
O2	0955-16	JOSE VICENTE MEZA SARMIENTO	HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO	Terminada
O3	0963-16	JUAN BARCELO LARA	MUNICIPIO DE TUBARA	Terminada
O4	0800-16	PABLO DE JESUS CORONEL Y OTRO	ESE MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA	Terminada
O5	0983-16	DAGOBERTO LUNA OROZCO	ALCALDIA DE POLO NUEVO	Terminada
O6	0989-16	ORLANDO CORONADO MONTERO	I.E.S/L. FERNANDO HOYOS RIPOLL	Terminada
O7	1514-16	EDMUNDO DRAGO MERCADO	PALMAR DE VARELA	Terminada
O8	1590-16	MARCOS A. GUZMAN BETTIN	UNIVERSIDAD DEL ATLANTCIO	Terminada
O9	1770-16	CONTRALORIA GRAL DE LA REP.	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada
O10	1807-16	CONTRALORIA GRAL DE LA REP.	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Terminada

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



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

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

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

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

COMPROMISO:

Dentro de los compromisos que asumimos en la Contraloría Auxiliar educación para la realización de una mejor labor en el año 2017, se encuentran los siguientes:

- 1.- Mejorar el proceso de Rendición de Cuentas para así lograr un mejor manejo de la información y que esta se realice de una forma eficiente.
- 2.- Coordinar con la Subcontraloría la articulación del proceso sancionatorio en lo que se refiere a las cuentas Extemporáneas e Incompletas para llevar a cabo un trabajo en equipo y evitar iniciar doble procesos que ocasiona un desgaste en la administración.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



3.- Evacuar en el menor tiempo posible las denuncias asignadas para realizar el control participativo de manera eficaz y eficiente y así informar a la comunidad dentro de los términos legales la gestión realizada.

4.- Cumplir con los términos establecidos en las auditorias que le sean asignadas a esta contraloría, para seguir realizando un trabajo serio y transparente al momento de auditar a las instituciones sujetas a control

INFORME DE GESTION SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA AUXILIAR DE ADMINISTRACION CENTRAL DESCENTRALIZADA

INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con el deber legal en mi condición de funcionario público, adscrito a la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, ejerciendo el cargo de Contralor Auxiliar DE Administración Central y Descentralizada, con la colaboración del grupo de funcionarios pertenecientes a esta área, y el apoyo de auditores pertenecientes al sector salud y infraestructura y medio ambiente, se pudo adelantar las actividades asignadas por el contralor en lo relacionada con las auditorías realizadas y las denuncias asignadas por el sub contralor, comisiones que fueron atendidas diligente generando resultados teniendo en cuenta que .- La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.

En razón a esto se pudo obtener los resultados que demuestran la eficiencia y eficacia de este órgano de control.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016.

1- MEDIANTE MEMORANDO No 01 de fecha FEBREO 15 DE 2016.

Se atendió la AUDITORIA ESPECIAL ALA SECRETARIA DEL INTERIOR DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO, a las vigencias 2012-2015.

Conformado por los siguientes funcionarios.

GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA- RESPONSABLE.

JORGE MARIO PEREZ DIAZ CORDINADOR

JAIME ROCA SARMIENTO AUDITOR

GRABIEL GONZALEZ QUINTERO AUDITOR

JOSE VICENTE NAVARRO LAFAURIE AUDITOR

2- MEDIANTE MEMORANDO No10 de fecha 23 DE MAYO

Se atendió la auditoria regular en el municipio de Baranoa Atlántico a las vigencias 2012-2015.

Conformado por los siguientes funcionarios.

GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA RESPONSABLE

RAFAEL ROMERO NAVARRO CORDINADOR

LUIS JAIME PARRA MEJIA AUDITOR

“Control Fiscal Participativo”

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

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



ESPERANZA RODRIGUEZ MEZA

AUDITOR

Para lo cual se obtuvieron los siguientes hallazgos

3- MEDIANTE MEMORANDO No 18 de septiembre de 2016

Se atendió la AUDITORIA ESPECIAL ALA SECRETARIA DE CAPITAL SOCIAL DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO, a las vigencias 2012-2015.

Conformado por los siguientes funcionarios.

CESAR DE LA HOZ BORJA	RESPONSABLE
GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA	RESPONSABLE
JAIME ROCA SARMIENTO	CORDINADOR
JORGE MARIO PEREZ DIAZ	AUDITOR
GRABIEL GONZALEZ QUINTERO	AUDITOR
IBETH GOENAGA	AUDITOR

Para lo cual se trasladó el informe preliminar y estamos a espera de la repuesta de ellos

“Control Fiscal Participativo”

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

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



ATENCION DE DENUNCIAS

En cumplimiento de mis funciones se le dio trámite a la comisión hecha por el Subcontralor del departamento Dentro del periodo comprendido de enero a noviembre se atendieron veinte (20) de las cuales se ha resuelto 12 denuncias, quedando 8 en proceso de estudio las cuales se detallan a continuación

No Denuncia	Nombre Denunciante	Nombre de denunciado	Nomb- de Comisionado	Estado
3219-2016	Wilder Yepes Carmona	Blas Fruto Maldonado	Mavis Olivo	Pendiente
2390-2016	Marina Rivera Guerrero	Alcalde Suan	Mavis Olivo	Pendiente
2752-2016	Henry Guzmán Silvera	Alcalde de Galapa	Gregorio Dominguez	Pendiente
2448-2016	Aquileo Molina	Administración juna de acosta	Giovanny Solano –Rafael romero	Pendiente
2377-2016	Pedro Mendoza Badillo	Alcalde Tubara	Giovanny Solano- Rafael Romero	Resuelto
2148-2016	Héctor Contreras Vizcaíno	Pagador Hospital Salarga	Giovanny Solano	Resuelto
1933-2016	Efraín Sarmiento	Alcalde Salarga	Gregorio Dominguez	Pendiente
1585-2016	Oscar Nigrinis	Unión temporal villa carolina de Palmar	Mavis Olivo y Angela Salgado	Resuelto
2137-2016	Luis Colmenares		Gregorio Domínguez	Resuelto
1994-2016	Comunidad s/grande		Mavis Olivo	Pendiente
0249-2016	Wilfran Tuesca Jimenez	Never Oliveros cera	Gregorio Domínguez	Resuelto
1175-2016	Lidys Moreno	Roger Araujo	Giovanny	Resuelto

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



	De Esperilla La		Solano	
2640-2016	Eduardo Sánchez	Alcalde Tubara	Gregorio Domínguez	Resuelto
1788-2016	Julio Oliveros	Kellys Paternina	Gregorio Dominguez	Resuelto
2118-2016	Onerys Melgarejo	Juan Sanchez Paez	Giovanny Solano	Resuelto
1021-2016	Dagoberto Santoyo	Gobernador-Damnificados de luruaco	Monica Gomez	Resuelto
1994-2016	Comunidad	Alaclde sto tomas	Mavis Olivo	Resuelto
2241_2016	Alcalde Polonuevo	Fundesca y otros	Mavis Olivo	Pendiente
3417-2016	Rogelio Beltran	Unión temporal asociación de viviendas la esperanza DE Candelaria		Pendiente
0824-2016	Lazaro Escalante	Roberto Celedon	Grupo auditor	Resuelto

CONTRALORIA AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.

EQUIPO DE TRABAJO:

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



ROBERTO MUÑOZ BUELVAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

20

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

Compromisos Asociados al Cumplimiento de los Objetivos de la Dependencia.

1. Realizar las actividades planeadas por la alta dirección, en los términos establecidos para ello.
2. Cumplir el cronograma establecido en cada una de las auditorias ejecutadas.
3. Monitorear cada una de las actividades desarrolladas en el proceso auditor, para con ello cumplir con el objetivo propuesto.
4. Realizar las mesas de trabajo que resulten necesarias, con el propósito de socializar los temas de las diferentes etapas de la auditoria.
5. Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en el plan de acción.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



6. Aplicar las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias para propender el mejoramiento continuo de la Dependencia.
7. Realizar inducción y re inducción a los servidores públicos adscritos a esta oficina.

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

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

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

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

Así mismo, se han atendido las siguientes denuncias ciudadanas.

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

RESUMEN GERENCIAL

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

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Contraloría Auxiliar a mi cargo, cohesionando las políticas de calidad en el trabajo de campo con el grupo a mi cargo.

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

- CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR SALUD-

INTRODUCCIÓN

En mi condición de funcionario público, adscrito a la Contraloría General Del Departamento Del Atlántico, ejerciendo el cargo de Contralor Auxiliar del Sector Salud, con la colaboración del grupo de funcionarios pertenecientes a esta área, y el apoyo de auditores pertenecientes al sector salud, medio ambiente e infraestructura, se pudo adelantar las actividades asignadas por el Señor contralor en lo relacionado con las auditorías realizadas y las denuncias asignadas por el sub contralor, comisiones que fueron atendidas generando resultados teniendo en cuenta que .- La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.

En razón a esto se pudo obtener los resultados que demuestran la eficiencia y eficacia de este órgano de control.

Cuadro de Auditorias Asignadas y Hallazgos Determinados

Auditoria Asignada	Hallazgos Determinados				Cuantía Hallazgo Fiscal
	Administrativo	Fiscal	Disciplinario	Penal	
Auditoría Regular a La	43	7	29		\$1.294.757.284

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



ESE Hospital Juan Domínguez Romero					
Auditoría Especial a los planes de Desarrollo					

CUADRO DE DENUNCIAS ATENDIDAS -2016

No. Radicada Denuncia	Municipio o Entidad implicada	Tema de la Denuncia	Presuntos Responsables	Estado de la denuncia
0305-16	ESE Hospital de Juan de Acosta	Posible detrimento patrimonial	GERENTE DE LA ESE	Terminada
0638-16	ESE Hospital Local de Luruaco	Presuntas irregularidades en lo referente a pagos a la DIAN	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2006-16	ESE Hospital de Tubará	Presuntas irregularidades con respecto a los insumos del almacén	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2766-16	ESE Hospital de Polonuevo	Posible detrimento patrimonial en la ESE.	GERENTE DE LA ESE	EN TRAMITE
2177-16	ESE Hospital de Polonuevo	Presuntas irregularidades en la toma de la Ambulancia por parte de la comunidad	DESCONOCIDOS	Terminada
0638-16	ESE Hospital de Puerto Colombia	Presuntas irregularidades cometidas por la gerente en una contratación	GERENTE DE LA ESE	Terminada
2415-16	ESE Hospital de Niño Jesús	Presuntas irregularidades presentadas en la gestión administrativa de la ESE	GERENTE DE LA ESE	EN TRAMITE
2456-16	ESE Hospital Niño Jesús	Presuntas Irregularidades en la gestión de la administración de la gerente	GERENTE DE LA ESE	EN TRAMITE
3147-16	ESE Hospital CARI	Conductas relacionadas con presunto deterioro al ambiente	GERENTE DE LA ESE	Terminada
3159-15	ESE Hospital CARI	Presuntas irregularidades de tipo contractual cometidas en la ESE	GERENTE DE LA ESE	Terminada
0014-16	ESE materno infantil de soledad	Presuntas irregularidades en unos contratos de infra	GERENTE DE LA ESE	Traslado por

“Control Fiscal Participativo”

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

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



		estructura		competencia



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

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

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

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

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

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo con el artículo 267 y 272 de la Constitución Política, corresponde a la Contraloría General de la Republica la vigilancia y control fiscal de los recursos del orden nacional y a las contralorías territoriales los de las

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



respectivas entidades territoriales. Mediante el Decreto Ley 267 del 2.000 se desarrollaron las funciones y estructuras de la CGR, el numeral 10 del artículo 4, determina que son sujetos de vigilancia y control fiscal de las entidades públicas y las territoriales que administren bienes o recursos nacionales que tengan origen de la nación.

Génesis del Proceso de Responsabilidad Fiscal

Durante la vigencia de la ley 42 de 1993, el proceso de responsabilidad fiscal cuenta con dos etapas claramente definidas: investigación fiscal y juicios fiscal respectivamente adelantadas por dependencias diferentes.

Con la entrada en vigencia de la Ley 610 del 2.000 el proceso de responsabilidad fiscal se tramita bajo una sola actuación y por una sola dependencia.

La implementación de la oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal, así como los cambios dentro del procedimiento ordinario contenido en el Estatuto Anticorrupción que trae la ley 1474 del 2.011 generaron sustanciales cambios de orden procedimental, con el único propósito de combatir la corrupción en la aplicación de la oralidad, a través de audiencias públicas, buscando de esta manera generando credibilidad y obtener el resarcimiento en un tiempo corto. Así cuando en el ejercicio de la misma función causen por acción u omisión en forma dolosa o gravemente culposa el daño al Estado.

1. FUENTE DE CONOCIMIENTO

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA 2.016

Fuente de Conocimiento	Cantidad
Proceso Auditor	6
Denuncia Ciudadana	3
De oficio	0

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



INDAGACIONES PRELIMINARES

Fuente de Conocimiento	Cantidad
Proceso Auditor	3
Denuncia Ciudadana	5
De oficio	2
Remitida por la CGR por competencia	0
Total	10

Estado	Cantidad
Investigación Preliminar	10
Archivo por no mérito	4
Archivo por resarcimiento	0
Grado de Consulta	0
Total de IP	6

En la vigencia 2.016 no se configuro la figura procesal de la caducidad de la acción o prescripción de la responsabilidad fiscal.

2. GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS FISCALES.

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2.016, la Contraloría Auxiliar de responsabilidad Fiscal, tramita lo siguiente:

	Aperturas 2016	IP y PRF archivados	Procesos en trámite al 31 de diciembre de 2016
IP	10	4	Periodo probatorio
PRF	9	0	Periodo probatorio
TOTALES	19	4	Periodo probatorio

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Procesos de Responsabilidad Fiscal de vigencias anteriores:

PRF Vigencias	APERTURADOS	ARCHIVADOS	VIGENTES	TRASLADO CGR	FALLO CON RF	FALLO SIN RF
2012	26	24	0	1	0	0
2013	46	34	9	1	1	1
2014	36	31	16	1	0	0
2015	20	2	18	0	0	0
2016	9	0	9	0	0	0

3. PROCESOS BAJO EL SISTEMA ORAL EN TRAMITE

RADICADO	ENTIDAD AFECTADA	CUANTIA	FECHA DE AUDIENCIA
PRFO: 01-16-25-14	Alcaldía de Malambo	\$13.450.000.	Audiencia de Descargo - Pruebas

CONCLUSIONES

La apertura de las Investigaciones Preliminares y los Procesos de Responsabilidad Fiscal, se inician por hallazgos del proceso auditor, por quejas o denuncias, y de manera oficiosa.

Teniendo en cuenta que la misión de este proceso es adelantar los procesos tendientes a establecer responsabilidad fiscal, y resarcimiento del daño ocasionado al patrimonio público como consecuencia de una conducta dolosa o culpable de quienes realizan gestión fiscal, o de una persona natural o jurídica de derecho privado, que de manera dolosa o culpable contribuyan al detrimento

“Control Fiscal Participativo”

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

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



del patrimonio público, de ahí la importancia de que los hallazgos deben estar bien sustentados, y las pruebas trasladadas como insumo por parte del proceso auditor deben ser pertinentes, conducentes y útiles para que genere apertura de un proceso, y necesariamente debe estar establecida la cuantificación del daño y determinado el sujeto agente..

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

Por lo anterior, para que en esta Contraloría Auxiliar, se puedan ver reflejados los resultados esperados, en los Procesos de Responsabilidad Fiscal, es imprescindible que los hallazgos de tipo fiscal, denuncias y quejas que son trasladados, vengán debidamente redactados, y estructurados, de tal manera que deben contener, material PROBATORIO SUFICIENTE, que permita establecer los tres elementos necesarios de la Responsabilidad fiscal, (daño, conducta y nexos causal), ya que estos elementos no se pueden presumir por parte del investigador, si no que estén debidamente probados, ya que el proceso de responsabilidad fiscal se debe adelantar con atención a las normas del debido proceso y los mismos serán resueltos con estricto rigor frente al material probatorio que hubiese sido allegado.

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

Es así como se ha detectado en el análisis de los traslados que llegan a responsabilidad fiscal, que en la mayoría de los casos los hallazgos de tipo fiscal trasladado con su material probatorio no están bien estructurados, hecho este que genera a la larga, archivo de los procesos; por lo que se sugiere aunar esfuerzos con el proceso auditor para el mejoramiento del proceso.

Con relación a la gestión o impacto podemos anotar que el proceso auditor traslado seis (6) los hallazgos con incidencia fiscal, en el que tres (3) hallazgos dieron origen a la apertura de Procesos de Responsabilidad Fiscal y tres (3) a

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Investigaciones preliminares, durante el primer trimestre del año 2016, y a la fecha se encuentran en atapa probatoria. Durante el segundo ciclo, el proceso auditor no ha remitido hallazgos con incidencia fiscal.

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

-Adjuntar al formato de traslados de hallazgos el material probatorio idóneo, de acuerdo al hallazgo y a lo que se pretende probar. Que el recaudo del material probatorio en campo sea idóneo y útil que sirva de insumo a los procesos de responsabilidad fiscal.

-En los hallazgos de auditoría se debe incluir la fórmula utilizada por los auditores para determinar el valor detrimento, debidamente sustentada en cada uno de sus elementos.

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

-Es inminente la necesidad de capacitar al equipo auditor, en lo atinente a los procesos de responsabilidad fiscal, **pero que esa capacitación se vea reflejada en los informes de hallazgos.**

-Que todo hallazgo de tipo fiscal y denuncia, pase previamente por las mesas de enlace con responsabilidad fiscal, por celeridad, economía, eficacia y eficiencia.

- Se realicen convenios con universidades y/o instituciones especializadas que puedan colaborar con esta Contraloría, rindiendo conceptos técnicos en los casos que se requiere información especializada de acuerdo a los hechos investigados.

- Se conforme un banco de datos, que contenga información de los gestores fiscales, de cada entidad sujeta a control por parte de esta Contraloría, donde se registren datos como nombres, direcciones actualizadas, documento de identificación, relación de bienes, etc.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



-Requerir a los auditores para que realicen dentro de las auditorias, recepción de declaraciones juradas, con los debidas formalidades de ley, que puedan usarse para preconstituir pruebas útiles y necesarias, y así se erradiquen los informes soportados en información obtenida sin las formalidades necesarias para que se constituyan en material probatorio.

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

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL

En la vigencia fiscal 2016 hubo un fallo con responsabilidad fiscal.

RADICADO	DETRIMENTO
PRF: 016:13	\$2.503.305

RECAUDO VIGENCIA 2016

Relación del recaudo con ocasión a proceso de responsabilidad fiscal adelantados en las entidades afectadas, los cuales se enuncian a continuación.

RADICADO	VALOR RESARCIDO	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACION
PRF: 015-15	\$4.565.710	ARCHIVO	Pagado Directamente a la Secretaria de Hacienda Departamental.
PRF: 008-15	\$1.372.037	ACTIVO	Pagado Directamente a la CDA
PRF: 005-14	\$1.960.404	ACTIVO	Pagado Directamente a la CDA.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



INFORME DE GESTIÓN SUBSECRETARÍA DESPACHO JURÍDICA

Periodo	1 de enero a 30 de noviembre de 2016
Responsable	Subsecretario de Despacho

Se presenta a continuación Informe correspondiente a la Gestión Jurídica desarrollada por la Subsecretaría de Despacho Jurídica durante la vigencia 2016 cuyas actividades de acuerdo al Manual de Procedimiento comprenden la Defensa y Representación Legal de la entidad dentro de las acciones judiciales y/o administrativas, y la asesoría jurídica.

- **PROCEDIMIENTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESPACHO:**

1. DEFENSA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD DENTRO DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS:

TOTAL	
FUNDAMENTO LEGAL	▪ Constitución Política de Colombia
	▪ Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
	▪ Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso
	▪ Régimen del Empleado Oficial, Régimen Laboral
	▪ Ley 1551 de 2012
	▪ demás normas jurídicas aplicables a cada caso

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- | |
|---|
| ▪ Constitución Política de Colombia |
| ▪ Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo |
| ▪ Manual de Calidad |
| ▪ Régimen del Empleado Oficial, Régimen Laboral |

En el periodo rendido se ha continuado con la defensa y representación legal de la entidad en los procesos judiciales que cursan en los Juzgados administrativos u ordinarios del Circuito de Barranquilla, en el Tribunal Administrativo del Atlántico, Tribunal Superior de Barranquilla y el Consejo de Estado.

A la fecha se encuentran **inventariados doscientos quince (215) Procesos** Judiciales incluyendo expedientes de Urgencia Manifiesta y calamidad pública, discriminados así:

PROCESOS	TOTAL
PROCESOS ORDINARIOS: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LABORAL), NULIDAD, EJECUTIVO CONTRACTUAL Y REINTEGROS.	75
PROCESOS DE SANCIÓN MORATORIA	53
TUTELAS	39
PROCESOS DE FUERO SINDICAL	8
ACCIONES POPULARES	17
ACCIONES DE REPETICIÓN	3
URGENCIA MANIFIESTA.	16
CALAMIDAD PÚBLICA	4
TOTAL PROCESOS	215

El inventario que se aporta al presente informe (ANEXO 1) contiene 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.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Se aclara que a los procesos judiciales en los que fungen como apoderadas las Dras. Paola Martínez Sánchez y Sandra Cala Niebles, ex funcionarias de la entidad, se le hacen las respectivas revocatorias y sustituciones de poder en la medida en que en cada despacho judicial se surta la actuación procesal correspondiente que dé lugar a ello.

Precisado el número de procesos judiciales a cargo de la Subsecretaría de Despacho Jurídica, se relacionan a continuación las **actividades desarrolladas** en este primer semestre dentro de cada uno de los procesos:

PROCESOS ORDINARIOS

ACTUACIONES	TOTAL
CONTESTACION DE DEMANDAS	4
ALEGATOS	16
RECURSOS	5
OTRAS ACTUACIONES DE DEFENSA	1
PRUEBAS APORTADAS	2
SENTENCIAS A FAVOR EN PRIMERA INSTANCIA	8
SENTENCIAS EN CONTRA EN PRIMERA INSTANCIA	1
SENTENCIAS A FAVOR EN SEGUNDA INSTANCIA	1
SENTENCIAS EN CONTRA EN SEGUNDA INSTANCIA	2

TUTELAS

Durante la vigencia 2016 se presentaron 2 acciones de tutela en contra de la entidad:

- Tutela interpuesta por el señor **CARLOS ARTURO VILLAFañE GASCON**, solicitando la protección de su derecho fundamental de petición, la cual fue fallada en contra en primera instancia, y actualmente

“Control Fiscal Participativo”

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

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



se encuentra impugnada en el Tribunal Superior de Barranquilla a la espera de fallo; impugnación presentada por la Contraloría.

- Tutela interpuesta por **FILIBERTO FRANCO NUÑEZ** en contra de la sentencia proferida en su contra por la Jurisdicción ordinaria a través de la cual ordenaron el levantamiento de fuero sindical al demandado Filiberto Franco Núñez. Dicha tutela fue resuelta a FAVOR de la entidad mediante providencia fechada 26 de octubre de 2016.

PROCESOS DE FUERO SINDICAL

Actualmente la defensa y representación legal de la entidad en los procesos de fuero sindical en los cuales actuamos como demandantes se encuentra a cargo de JESUS MARIA ACEVEDO MAGALDI -C.E.O ACEVEDO ABOGADOS ASOCIADOS contratados por la Gobernación del Atlántico en virtud del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y del Convenio de Desempeño suscrito entre ambas entidades.

De conformidad con el informe presentado por el contratista el día 15 de noviembre de 2016, actualmente se encuentran en curso 8 procesos de fuero sindical, de los cuales 1 fue fallado a favor de la entidad Y ORDENARON EL levantamiento de fuero sindical al demandado FILIBERTO FRANCO NUÑEZ.

A través de acto administrativo se dio cumplimiento a la sentencia judicial y se ordenó la terminación legal y reglamentaria que tenía el funcionario de la nómina transitoria FILBERTOFRANCO NUÑEZ con la Contraloría General del Departamento del Atlántico en el marco de la reorganización administrativa contenida en el Decreto N° 000398 de 2013.

En ANEXO 2 se aporta el inventario presentado por el contratista, quien asume la representación, manejo y control de dichos procesos.

ACCIONES POPULARES

No se registró actuación por parte de los despachos judiciales en los procesos de acciones populares durante el año 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



PROCESOS DE ACCIONES DE REPETICIÓN

No se registra actuación por parte de los despachos judiciales en los procesos de acciones populares durante el año 2016.

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

URGENCIA MANIFIESTA

Durante el periodo 1 de enero a 30 de noviembre de 2016, se registran las siguientes Urgencias Manifiesta:

ASUNTO	ESTADO
MUNICIPIO DE MANATÍ	Declarada improcedente mediante Concepto No. SDJ-0088-16 01011216 fechado 26 de enero de 2016.
MUNICIPIO DE MALAMBO	Declarada procedente mediante Concepto No. SDJ-0195-16 01038216 fechado 21 de abril de 2016.
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	Declarada procedente mediante Concepto No. SDJ-0228-16 01046416 fechado 20 de mayo de 2016.
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	Procedente
MUNICIPIO DE GALAPA	Procedente
MUNICIPIO DE MANATÍ	Inhibitoria

“Control Fiscal Participativo”

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

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



MUNICIPIO DE MALAMBO	Procedente
MUNICIPIO SANTA LUCÍA	Pendiente por resolver

CALAMIDAD PÚBLICA

ASUNTO	ESTADO
MUNICIPIO DE POLONUEVO	Declarada procedente mediante concepto No. SDJ-0223-16 fechado 19 de mayo de 2016.
MUNICIPIO DE REPELON	Declarada procedente mediante concepto No. SDJ-0190-16 01037116 fechado 14 de abril de 2016.
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	Procedente
MUNICIPIO DE USIACURÍ	Procedente
MUNICIPIO DE MALAMBO	Procedente

PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA LEY 1551 DE 2012

La Contraloría General del Departamento del Atlántico ha asistido a la totalidad de las audiencias a las que ha sido citada en este semestre, no presentándose en ninguna de ellas animo conciliatorio.

TOTAL AUDIENCIAS	11
-------------------------	-----------

“Control Fiscal Participativo”

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

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



AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PRE JUDICIAL CELEBRADAS ANTE LA PROCURADURÍA

La Contraloría General del Departamento del Atlántico ha asistido a la totalidad de las audiencias a las que ha sido citada en este semestre (convocadas por Emilio Escobar Villanueva y Jorge Berdugo Estrada, Alba Marina Peñaloza y Eliana Polo Fernandez), no presentándose en ninguna de ellas animo conciliatorio.

TOTAL AUDIENCIAS	4
-----------------------------	----------

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

En los fallos de primera instancia de carácter condenatorio en los que tanto la Contraloría como la Gobernación del Atlántico han interpuesto recurso de apelación, conforme a lo previsto en los artículos 70 de la Ley 1395 de 2010 y 192 de la Ley 1437 de 2011, el respectivo despacho judicial ha convocado a audiencia de conciliación que se celebra antes de resolver sobre la concesión del recurso.

Previa a la interposición del recurso y asistencia a la audiencia se levanta el Acta del Comité de Conciliación de la Contraloría la cual se aporta en la respectiva audiencia.

No. DE ACTA	PROCESO/ DEMANDANTE
001-16	ANA MARÍA ALTAMAR FONTALVO
002-16	MILENA DEL VALLE DE MOYA

“Control Fiscal Participativo”

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

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



003-16	DAGOBERTO MERIÑO DE ORO
006-16	JOSE FRANCISCO ARZA

Nota: Se suscribieron por parte del Comité de Conciliación de la Contraloría General del Departamento del Atlántico UN TOTAL DE SEIS (6) actas de Conciliación Pre judicial y pos fallo de primera instancia.

PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA

TOTAL	
FUNDAMENTO LEGAL	▪ Ley 42 de 1993 capítulo IV
	▪ Ley 42 de 1993 capítulo IV
	▪ Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso
	▪ Manual de Calidad
	▪ Ley 1066 de 2006
	▪ Resolución 0021 de 2.005
	▪ Resolución 0028 de 2.007
	▪ Resolución 000012 de 2.015

En el ANEXO 3 del presente informe se encuentra la relación de las actuaciones surtidas en el proceso misional de Jurisdicción Coactiva

2.- ASESORÍA LEGAL:

ACTUACIONES	TOTAL
CONCEPTOS JURÍDICOS	66
DERECHOS DE PETICIÓN	108
GRADOS DE CONSULTA	23
RESOLUCIONES	12

“Control Fiscal Participativo”

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

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



GRADOS DE CONSULTA

No. DE AUTO	PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL
001-16	PRF 012-14 UNIDAD SALUD UNIATLÁNTICO
002-16	PRF 036-13 MUNICIPIO DE POLONUEVO
003-16	PRF 003-14 MUNICIPIO DE TUBARÁ
004-16	PRF 008-14 ALCALDÍA POLONUEVO
005-16	PRF 006-15 ALCALDÍA DE LURUACO
006-16	PRF 015-15 ALCALDÍA CANDELARIA
007-16	I.P. 04-15 CONCEJO MUNICIPAL CAMPO DE LA CRUZ
008-16	PRF 036-14 ESE HOSITAL DE MALAMBO
009-16	PRF 032-14 ESE HOSPITAL DE MALAMBO
010-16	I.P. 005-15 ALCALDÍA SANTO TOMAS
011-16	PRF 031-14 HOSPITAL MALAMBO
012-16	PRF 035-14 HOSPITAL MALAMBO
013-16	PRF 030-14 HOSPITAL MALAMBO
014-16	I.P. 008-15 ALCALDÍA PUERTO COLOMBIA
015-16	I.P. 007-15 ALCALDÍA SANTO TOMÁS
016-16	PRF 033-14 HOSPITAL MALAMBO

“Control Fiscal Participativo”

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

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



017-16	I.P. 006-15 ALCALDIA SANTO TOMAS
018-16	PRF 034-13 ALCALDÍA DE CANDELARIA
019-16	I.P. 003-16 HOSPITAL MALAMBO
020-16	PRF 027-14 ALCALDIA PALMAR DE VARELA
021-16	I.P. 001-16 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO MCIPIO PIOJÓ
022-16	PRF 043-13 ALCALDIA PALMAR DE VARELA
023-16	I.P. 004-16 SECRETARÍA DE CULTURA ATLÁNTICO

OTRAS ACTUACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESPACHO JURÍDICA

- **PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO / CONVENIO DE DESEMPEÑO**

El plazo del CONVENIO DE DESEMPEÑO suscrito entre la Gobernación del Departamento del Atlántico y la Contraloría General del Departamento del Atlántico terminó el 31 de diciembre de 2015; sin embargo, para atender los pasivos contingentes antes relacionados, y a efectos de continuar con el saneamiento de las finanzas de la entidad territorial, se considera necesario continuar con el CONVENIO DE DESEMPEÑO, debido a la persistencia de las situaciones que sustentaron en su momento las decisiones de la Gobernación Departamental para la adopción del programa de saneamiento, esto es, la existencia de procesos judiciales activos, inclusive de sentencias ejecutoriadas que se encuentran pendientes para pago, relacionados con las nivelaciones salariales y pago de retroactivos a funcionarios y ex funcionarios de la Contraloría General del Departamento como consecuencia del no reajuste salarial durante los años 2001, 2003 y 2004.

En virtud de lo anterior, se realizaron las gestiones administrativas necesarias, reuniones, cruce de información, actualización de estado de procesos judiciales, y finalmente el día 15 de abril de 2016 se suscribió el convenio de Desempeño.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



En el ANEXO 4 se presenta la relación de pagos de sentencias suministrada por la Gobernación del Atlántico.

- **ACTA DE VISITA DE LA PROCURADURÍA 117 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANQUILLA COORDINACIÓN DE APOYO**

Se han coordinado, desarrollado y atendido dos visitas programadas por la Procuraduría 117 Judicial II para Asuntos Administrativos, y compartido algunas ideas de sentido jurídico-administrativo orientadas a evitar la ocurrencia del daño antijurídico en la gestión fiscal que realiza la entidad.

INFORME DE GESTION DEL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA TRAMITADO EN LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

Para adelantar este proceso la Subsecretaria de Despacho tiene asignada las funcionarias Raquel Martínez de Jiménez y María Lucía Escobar Millán y la doctora Jacqueline Jaime, nos permitimos entregar el informe de gestión del periodo de 1° de enero al 30 de noviembre del 2016, en el cual se evidencia el avance y los logros más significativos de cada una de las actividades del Plan de Acción 2016 que nos permite presentar el cumplimiento de este proceso misional.

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

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



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

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

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

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

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

En la vigencia de enero a noviembre del 2016, se tramitaron con 89 procesos de jurisdicción coactiva, de los cuales 20 son iniciados con fundamento en fallos con Responsabilidad Fiscal, 6 por Cuota de Fiscalización y 62 iniciados con fundamento en procesos administrativos sancionatorios y uno proveniente del proceso disciplinario, procesos vigentes que tienen su mandamiento de pago debidamente notificado, habiéndose recuperado la suma de \$ **96.655.602** de noviembre de 2016, suma que resulta de los pagos realizados por los responsables fiscales, de los embargos a los ejecutados , los pagos provenientes de los procesos sancionatorios y cuotas de fiscalización.

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

Procesos Iniciados : seis (6), de los cuales dos (2) con origen en procesos Administrativos Sancionatorios CARLOS ALBERTO ALTAHONA ARRAUT 01-2016 , TEODOMIRO ARIZA MEDINA 02-2016, uno (1) con origen en multa impuesta al señor IVAN CABANA SALAMANCA por el

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



incumplimiento de un contrato de prestación de servicio de mantenimiento número 15- 2015.

De la misma forma con fundamento en el incumplimiento en el pago de la cuota de fiscalización se iniciaron tres (3) procesos contra EL ESE HOSPITAL NIÑO JESUS RADICADO 04-2016, EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE radicado 05-2016 y la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO.

Autos que decretan medidas cautelares: de los 89 procesos vigentes 30 cuentan con medidas cautelares y 9 corresponden a las ordenadas en la vigencia 2016, ANTONIO ROA MONTERO procesos 02-2012, 03-13 y 04-2013; ANGELICA MARIA AVILA GOLDFARD proceso 07-2012, WILMER JIMENEZ proceso 029-06 y MANUEL EDGARDO MANOTAS procesos 027-06 y 017-2011, ADOLFO BERNAL GUTIERREZ procesos 01-2012, 02-2012, 015-2012 09-2013 y 010-2013 y OSWALDO ENRIQUE SANTANA PROCESOS 07-2013, 06-2013 Y 05-2013.

Auto que levanta medida cautelar JOSE FERNANDO VARGAS PALACIO proceso 04-2015, HAIDER FREDY ZULUAGA 02-2006. ADALBERTO ARZUSA SALAS 012- 2011 Y ANGELICA MARIA AVILA GOLDFARD proceso 07-2012.

Acuerdos de Pago: SEIS (6) ANTONIO ROA MONTERO 02-2012, 03- 2013 y 04-2013 ANGELICA MARIA GOLFARD proceso 07-2012, TEODOMIRO ARIZA 02-016 Y 01-2014. OSWALDO SANTANA 07-2013, 06-2013, JOSE DIAZ RACINES 049-04, ADOLFO BERNAL GUTIERREZ procesos 01-2012, 02-2012, 015-2012 ADOLFO BERNAL GUTIERREZ procesos 01-2012, 02-2012, 015-2012

Procesos Terminados por pago total de la obligación: 5 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO proceso 07-2015, ESE HOSPITAL NIÑO JESUS proceso 08-2015, ESE CARI proceso 09-20015, JOSE FERNANDO VARGAS PALACIO proceso 04-2015. HAIDER FREDY ZULUAGA 02-2006. ADALBERTO ARSUZA SALAS 012- 2011. ESE SOLEDAD JUAN DOMINGUEZ ROMERO 06-16

Recurso de reposición 1 Universidad del Atlántico proceso 07-2015

Excepciones 1 Universidad del Atlántico proceso 07-2015.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Procesos acumulados 4. ANTONIO ROA MONTERO procesos 02-2012, 03-2013 y 04-2013; GABRIEL EDUARDO AMADOR ARCON proceso 06-2015 y 05-2015; OSWALDO ENRIQUE SANTANA procesos 05-2013, 06-2013 y 07-2010 CRISTIAN COLL MAURY procesos 09-2012, 013-2012, 017-2012, 020-2012 y 08-2013 ADOLFO BERNAL procesos 01-2012, 02-2012, 015-2012, 010-2013, 09-13.

Investigación de bienes durante el 2016: a los 89 procesos que se encuentran en trámite en la Subsecretaría de Despacho se les investigó bienes solicitando dicha información a las Oficinas de Registro de Instrumentos públicos del círculo de Barranquilla y del municipio de Sabanalarga, Secretaría de Movilidad, Director del Tránsito Departamental del Atlántico, a las diferentes E.P.S y a todos los ejecutados se les investigó en la base de datos de FOSIGA, sisben dejando evidencia de dichas investigaciones en cada uno de los expedientes.

Liquidación de los procesos: a 80 procesos en curso se les elaboró la respectiva liquidación del crédito.

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

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

Para el recaudo de los dineros recuperados en el proceso de Cobro coactivo se maneja la cuenta del Banco Agrario de Colombia número 1610005032-7, en la cual se consignan los dineros provenientes de los fallos con responsabilidad fiscal que con corte a 30 de Noviembre de 2016 presenta un saldo de **\$77.569.462** según ultimo extracto bancario que reposa en la entidad, dineros que se encuentran disponibles para ser devueltos a las entidades que sufrieron el detrimento patrimonial, así mismo se encuentran proyectadas las resoluciones correspondientes.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



En las vigencias 2015 y 2016 se apoyó a la Subdirección Financiera de la entidad, iniciando tres procesos de cobro coactivo por cuota de fiscalización, recursos que fueron recuperados una parte en el 2015 y el saldo pendiente durante el primero y segundo semestre de 2016 por la suma de **\$66.705.157** y se constituyen en ingresos para el presupuesto del ente de control, de la misma forma se recuperaron dineros por concepto de multas que beneficiaron el Fondo de Bienestar de la Contraloría General Departamento del Atlántico en la suma de **\$12.649.920**.

Se revisaron los procesos en curso, actualizando su foliatura, cambio de caratulas, realizando las actuaciones pertinentes y verificando que a cada se hubiese anexado el formato de ruta y control, así como el diligenciamiento de los indicadores a Noviembre 30 de 2016. Con el objeto de atender la visita de la Auditoría de calidad realizada por ICONTEC, se revisaron cada uno de los procesos, verificación de la que fue exonerado el proceso de Cobro Coactivo de la entidad, durante la presente vigencia.

Así mismo se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, para el proceso de cobro coactivo en el sentido de realizar las notificaciones de los mandamientos de pago acorde con lo señalado en el artículo 292 del Código General del Proceso.

Cada día se trabaja en los procesos tratando de cumplir con el objeto misional y actualizando nos en las normas que rigen el proceso para lograr un mejoramiento continuo del mismo.

INFORME DE GESTION CONSOLIDADO PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

ACTIVIDADES 2016	
Procesos Iniciados en la vigencia	6
Total de Medidas Cautelares	30
Levantamiento de medidas C.	4

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Acuerdos de Pago	6
Procesos Terminados	5
Recursos de Reposición	1
Excepciones	1
Procesos Acumulados	84
Investigación de Bienes	89
Liquidaciones de Procesos	80
Relación de Deudores Morosos	2
Total de Procesos Vigentes	89

RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA 2016

Fallos con Responsabilidad F.	\$17.300.525
Multas	12.649.920
Cuotas de Fiscalización	66.705.157
Total	\$96.655.602

PROCESOS EN TRAMITE VIGENCIA 2016

Procesos Iniciados con Fundamento en Fallos con Responsabilidad Fiscal	20
Procesos Iniciados con Fundamento en Resoluciones Sancionatorias	61
Proceso Iniciado con Fundamento en Sanción Disciplinaria	1
Procesos Iniciados por incumplimiento en pago de Cuota de Fiscalización	6
Proceso Iniciado por incumplimiento de ejecución de un contrato	1

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



TOTAL	89
-------	----



SUBSECRETARIA DE DESPACHO FINANCIERA

Objetivos

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

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

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

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

Compromisos asociados

Presupuestales

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

De tesorería

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Contables

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

Indicadores

De presupuesto

- Gastos ejecutados / presupuesto total.

De tesorería

- Total recaudos / Total presupuesto de ingresos
- Total pagos / Total compromisos presupuestales

Contables

- De cumplimiento

Logros Alcanzados: Presupuesto

Gastos de Funcionamiento	A Noviembre 2.016
Aprobado	5.580.700
Ejecutado	4.319.749
Porcentual	77.40%

Tesorería

Recaudos	A Noviembre 2.016
Aprobado	5.580.700
Ejecutado	5.403.957
Porcentual	96.83%

Pagos	A Noviembre 2.016
Órdenes de Pago	4.319.749
Pagos	4.029.780
Porcentual	93.29%

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Contables

Rendición de Informes Financieros	A octubre 2.016
	A diciembre 31 de 2.015
	A marzo 31 de 2.016
	A Junio 30 de 2.016
	A Septiembre 30 de 2.016

- Queda sentado que para el año 2017, se implementará las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público (NICSP)
- Sugerimos realizar cambios en el modelo de contratación que lleva la Contraloría Departamental del Atlántico, para que todas las entidades que tengan la capacidad de ofertar participen, y evitar que empresas que no se dedican al fin contractual ganen las licitaciones.

SECRETARIA GENERAL

PROCESO DE INFRAESTRUCTURA

Dentro de las funciones de Coordinar y Controlar la adecuada prestación de los Servicios Generales en la Contraloría, y de realizar la buena administración, protección y mantenimiento de los bienes muebles y de los inmuebles utilizados por la entidad, en la vigencia de 2016 se han realizado las siguientes actividades en cumplimiento de lo dispuesto en el plan de acción 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



1. **Actividad propuesta en el Plan de Acción:** *Llevar a cabo un plan de mantenimiento preventivo y Plan de Mantenimiento Correctivo para la conservación de todos los bienes de la entidad.*

El contrato de Compra de Aires, se realizó debido a que una de las constantes manifestaciones de inconformismo es el calor en las oficinas de almacén, Jurídica, Gestión Pública y Secretaria General. Con la compra de estos equipos se dio cumplimiento a esta necesidad y se mejoró los espacios de trabajo de los funcionarios de la entidad, el costo del contrato fue por \$4.500.000

Con la empresa SOLUTEC SAS, se firmó un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración de las instalaciones de la entidad, siendo uno de los contratos que genera mayor ejecución y satisfacción al momento del trabajo. Es preciso mencionar que en la vigencia 2015, el contratista incumplió con el desarrollo del contrato de mantenimiento preventivo de los AA, lo que generó que estos tengan un mayor desgaste por forzar las máquinas y un menor funcionamiento y satisfacción a los funcionarios. Para el inicio de la vigencia se proyectó un contrato por valor de \$9.245.000, por presentar un daño de mayor complejidad en la maquina ubicada en el 8° piso que suministra el aire a Talento Humano, se hizo necesario realizar una adición al presente contrato por valor de \$4.500.000, el contrato se encuentra en ejecución a falta de un mantenimiento preventivo y los equipos se encuentran funcionando en buenas condiciones. La variación y los daños que se presentan en estas máquinas son asociadas a factores climáticos y externos, puesto que las manejadoras se encuentran en la parte externa de la entidad

Se firmó contrato el 13 de junio con Julio Hernández Mora. De este contrato es importante resaltar que todas las obras adelantadas se realizaron con el fin de poder mejorar la infraestructura de la entidad y los puestos de trabajo de cada uno de los funcionarios, entre otros esta la protección del funcionario ante el cableado suelto, la generación de nuevos puntos de red, la colocación de puestos de trabajo para los nuevos funcionarios, el constante mantenimiento de la planta telefónica y las diversas necesidades que sean presentado durante la ejecución del mismo, que exigen el cumplimiento de estas. El contrato fue firmado inicialmente por un valor de \$4.000.000 y posteriormente tuvo una adición de \$2.000.000 con el fin de dar continuidad a los trabajos realizados. El trabajo que más generó complicaciones son las líneas telefónicas debido a los diferentes cambios en los puestos de trabajo, se han tenido que hacer muchas adaptaciones que no permiten tener un sonido nítido, Por lo tanto para el próximo PAA se solicitará el cambio de redes telefónicas.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Es importante mencionar que para poder dar cumplimiento a las necesidades de los funcionarios, se apoyó con el contrato de compra de materiales eléctrico y de ferretería con un valor de \$10.162.632. Los insumos suministrados nos permiten seguir trabajando y mejorando los ambientes de cada uno de los funcionarios de la Entidad. Con los dos contratos se da un cumplimiento del 85%.

2. Actividad propuesta en el Plan de Acción: *Mantenimiento de software y red lan instalados en la entidad.*

Servicio de web hosting, contratado con Cehis Ltda. en el mes de febrero.
Servicio de internet, el suministro se realiza a través de la Gobernación del Atlántico.

Mantenimiento del software administrativo Fomplus: Se encuentra en proceso de diagnóstico para actualización.

Mantenimiento impresoras y equipos de cómputo: Se firmó contrato el 8 de junio con Sr. Henry Blanco Tovar.

3. Actividad propuesta en el Plan de Acción: *Mejoras locativas-remodelación en las Instalaciones donde funciona la CDA.*

Se están adelantando gestiones para la firma de Comodato de los pisos 7 y 8 de la Gobernación del Atlántico, donde funcionan las dependencias de la Contraloría General del Departamento del Atlántico.

Se encuentra en ejecución el contrato para las mejoras locativas del Despacho del Contralor, a través del Contratista Sr. FREDDYS AHUMADA VILORIA

4. Actividad propuesta en el Plan de Acción: *Mantenimiento de Vehículos para el cumplimiento de la función misional de la CDA.*

Los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, han sido para la entidad los contratos que han traído consigo la preservación de los bienes de la entidad. Ya que en 4 años no se les realizó un mantenimiento mecánico y el desgaste de los vehículos se originó por su tiempo de productividad y no por el uso de los mismos. Se logró poner en marcha el vehículo Chevrolet que estaba completamente detenido y sin uso, con este contrato se puso al servicio para las diligencias en Barranquilla y sus

“Control Fiscal Participativo”

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

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



alrededores; se mejoro la camioneta Nissan que es el transporte de los auditores y su trabajo. Y como los mantenimientos preventivos hemos minimizado el riesgo del uso de los vehículos y nos hemos acogido a las recomendaciones de la ARL. De igual manera se realizo el mantenimiento Correctivo de la camioneta KIA que se encuentra bajo la custodia de la Oficina de Subcontraloria de la entidad y se requería para su buen funcionamiento y evitar un daño mayor en el cambio de las piezas.

Es pertinente mencionar que los vehículos por su tiempo y su uso, van a requerir de una continuidad en la contratación, y así poder estar realizando los mantenimientos preventivos y correctivos de los mismos.

Además de lo establecido en el plan de acción, la entidad adquirió las pólizas de seguro para la vigencia 2016 y que la entidad cuente con sus respectivos amparos frente a las posibles calamidades que se puedan presentar.

En el mes de enero de 2016 se firma con Seguros del Estado S.A los siguientes amparos: Póliza de seguro de PYME Multiriesgo de bienes muebles, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, Pólizas de seguro de automóviles, SOAT por un valor de \$10.946.458.

Posteriormente se firmó con la Previsora S.A, el Seguro de Manejo Global del Sector Oficial, que se encarga de amparar los delitos contra la Administración Pública, por valor de \$1.856.000.

PROCESO DE ADQUISION DE BIENES

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.

- 1. Actividad propuesta en el Plan de Acción:** *Realizar 3 revisiones a la ejecución del Plan de compras de la Entidad y presentar las respectivas modificaciones al Comité Directivo de la Entidad para su aprobación.*

Según acta No. 01 de enero 19 de 2016 del Comité de Adquisiciones, se aprobó un Plan Anual de Adquisiciones para el año 2016 de \$402.800.000. Posteriormente con acta No. 02 de marzo 1° de 2016, éste fue modificado y su

“Control Fiscal Participativo”

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

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



valor ascendió a \$556.050.000. Posteriormente con acta N 03 de octubre 13 de 2016 se modificó el monto del mismo, el cual ascendió a \$584.580.000.

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

Periodo	Ejecutado	Total PAA	%
Enero	\$ 10.946.458	\$ 10.946.458	2%
Febrero	\$ 57.260.880	\$ 68.207.338	10%
Marzo	\$ 0	\$ 68.207.338	0%
Abril	\$ 9.316.638	\$ 77.523.976	2%
Mayo	\$ 30.518.577	\$ 108.042.553	5%
Junio	\$ 52.393.368	\$ 160.435.921	9%
Julio	\$ 22.480.320	\$ 182.916.241	4%
Agosto	\$ 522.000	\$ 183.438.241	0%
Septiembre	\$ 106.945.672	\$ 290.383.913	18%
Octubre	\$ 97.152.928	\$ 387.536.841	17%
Noviembre	\$ 106.500.336	\$ 494.037.177	18%
TOTAL	\$ 494.037.177		85%

2. Actividad propuesta en el Plan de Acción: Realizar una revisión a la Verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos dentro el Manual de Contratación de la Entidad

Se realizó la actualización del Manual de Contratación de acuerdo con los nuevos requisitos de ley (Resolución No. 000116 de 2016).

A corte 30 de noviembre de 2016 se suscribieron 39 contratos y cinco procesos de licitación se declararon desiertos. La cuantía total de los contratos suscritos asciende a \$494.037.176,92, de los cuales \$200.169.592 corresponden a contratación directa, \$67.121.005,92 corresponde a menor cuantía, \$25.554.300 corresponde a subasta inversa y \$201.192.279 a mínima cuantía.

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

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTRATACION A 30 DE NOVIEMBRE 2016

PROCESOS DE MINIMA CUANTIA	26
CONTRATACION DIRECTA	6
PROCESOS DE MENOR CUANTIA	1
PROCESOS DE SUBASTA INVERSA	1
PROCESOS DESIERTOS DE MINIMA	5
TOTAL DE PROCESOS ADELANTADOS	39

VALOR CONTRATO MINIMA	\$ 201.192.279
VALOR CONTRATACION DIRECTA	\$ 200.169.592
VALOR MINIMA CUANTIA	\$ 67.121.005,92
VALOR DE SUBASTA INVERSA	\$ 25.554.300
TOTAL	\$ 494.037.176,92

No. Contrato	Nombre	Modalidad	Objeto	Cuantía	Clase de contrato
CONTRATO No 01 DE 2016	SEGUROS DEL ESTADO	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA DE PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO DE BIENES MUEBLES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL , SEGURO AUTOMÓVILES Y SOAT QUE AMPAREN LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO.	10.946.458	
CONTRATO No 02 DE 2016	LUPA JURÍDICA S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE CURSAN EN LA SUBSECRETARÍA DE DESPACHO JURÍDICA, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	900.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTRATO No 03 DE 2016	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS LAURELES	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CORRIENTE O DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CDA POR LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA	19.300.000	SUMINISTRO
CONTRATO No. 04 DE 2016	SERVIENTREGA S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, ASÍ COMO ENVÍOS MASIVOS DE DOCUMENTACIÓN DE LA CDA POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	8.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No 05 DE 2016	RECIO TURISMO S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS NACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	14.250.000	SUMINISTRO
CONTRATO No 06 DE 2016	CEHIS LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA	1.160.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No 07 DE 2016	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	COMPRA DE TÓNER, CARTUCHOS Y FRASCOS DE TINTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES	13.650.880	SUMINISTRO

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



			TÉCNICAS QUE SE RELACIONAN EN LOS ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.		
CONTRATO IMC-008-2016	TÉCNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	9.316.638	COMPRAVENTA
CONTRATO IMC-009-2016	DESIERTO	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		N/A
CONTRATO IMC-010-2016	SOLUCIONES TÉCNICAS CASTELLÓN SOLUTEC S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA LA REFRIGERACIÓN Y CONDENSACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	9.245.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-011-2016	DESIERTO	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN VESTIDO Y CALZADO CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		N/A
CONTRATO No 012 DE 2016	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO NORMAS ISO 9001:2008 Y NTC GP	4.029.840	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



			1000:2009		
CONTRATO IMC-013-2016	DISTRIBUIDORA Y PAPELERÍA VENEPLAST LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	4.743.737	COMPRAVENTA
CONTRATO No 014 DE 2016	MIDAS CONSULTORES LTDA	CONTRATACIÓN DIRECTA	CAPACITACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE INSTITUCIONAL AGRADABLE MÉTODO FUN TRAINING PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	12.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No 015 DE 2016	AUTOMOTORES FUJIYAMA S.A.	CONTRATACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO KIA MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	9.117.752	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-016-2016	HENRY BLANCO TOVAR	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	11.252.616	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-017-2016	DESIERTO	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		N/A

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



CONTRATO IMC-018-2016	ALMACÉN DE REPUESTOS AUTOMOTORES SOLO LADA LTD	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES JIMNY OQN-485, NISSAN FRONTIER OQN-545 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR KIA MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA CDA	15.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-019-2016	JULIO DAVID HERNÁNDEZ MORA	MÍNIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	4.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-020-2016	BAMA INGENIERÍA S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN VESTIDO Y CALZADO CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	12.323.000	COMPRAVENTA
CD-021-2016	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO COLNODO	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB DEL APLICATIVO INTERNET PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	522.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-022-2016	IMPRESOS Y SUMINISTROS S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS E IMPRESIÓN DE CARPETAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1.682.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTRATO IMC-023-2016	BAMA INGENIERÍA S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES ELECTRODOMÉSTICOS Y TELÉFONOS FIJOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO	6.136.000	COMPRAVENTA
CONTRATO IMC-024-2016	MRO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MAGNÉTICO PARA LA PUERTA DE RECEPCIÓN DEL 8° PISO DE LA ENTIDAD.	10.162.320	COMPRAVENTA
CONTRATO IMC-025-2016	ALMACÉN FRIOCOSTA S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARA OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	4.500.000	COMPRAVENTA
CONTRATO MC-026-2016	FREDYS AHUMADA VILORIA	MENOR CUANTIA	ADECUACIÓN Y REMODELACION DEL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	67.121.005,9 2	OBRA
CONTRATO IMC-027-2016	TESH-MARK S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	1.795.272	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTRATO IMC-028-2016	DESIERTO	MÍNIMA CUANTÍA	ALQUILER DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	N/A	
CONTRATO IMC-029-2016	INMUCOSTA LTDA	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	5.150.400	COMPRAVENTA
CONTRATO CD-030-2016	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACIÓN Y SALUD CORSALUD	CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO -DIPLOMADO EN CONTROL FISCAL MICRO Y RESPONSABILIDAD FISCAL- PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO Y EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.	100.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-031-2016	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL QUE AMPARE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1.856.000	SEGUROS
CONTRATO IMC-032-2016	PAPELERÍA EL CID S.A.S.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, CARTUCHOS, TINTAS Y TONERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO	11.175.922	COMPRAVENTA
CONTRATO SIP-033-2016	OLGA LUCIA SUAREZ PLATA	SUBASTA INVERSA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y	25.554.300	COMPRAVENTA

“Control Fiscal Participativo”

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

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



			VIDEO PARA LA SALA DE ORALIDAD DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y PARA EL AUDITORIO ROBERTO CORRALES DE LA ROTTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DPTO DEL ATLÁNTICO.		
CONTRATO IMC-034-2016	SERVIENTREGA S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, ASÍ COMO ENVÍOS MASIVOS DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	6.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO IMC-035-2016	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LOS LAURELES	MÍNIMA CUANTÍA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	11.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
IMC-036-2016	DESIERTO	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		N/A
CONTRATO IMC-038-2016	TÉCNICAS DE ASEO EN GENERAL S.A.S	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	3.546.036	COMPRAVENTA
CONTRATO IMC-039-2016	JOSÉ CARLOS HERAZO CUESTA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SERVIDISEÑO DEL CARIBE.	MÍNIMA CUANTÍA	ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA	3.400.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



			GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y ELABORACION Y SUMINISTRO DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD		
CONTRATO CD-040-2016	MIDAS CONSULTORES LIMITADA	CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE INSTITUCIONAL QUE PROPENDE EN LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO COHESIONADO, ARMONIOSO Y COLABORATIVO ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO FASE II	74.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

A través de este Proceso se coordina el envío de la documentación que emana de las diferentes dependencias de la Contraloría Departamental hacia los entes sujetos de control y destinatarios en general a nivel local, municipal y nacional

Durante la vigencia 2016 se hizo contrato con Servientrega, que ha venido prestando el servicio de manera eficaz.

El siguiente es el resumen de los envíos mensuales:

Mes	Cant
Enero	447
Febrero	532
Marzo	211
Abril	314
Mayo	233
Junio	525
Julio	226
Agosto	272
Septiembre	377

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Octubre	169
Noviembre	160
TOTAL	3466

FOTOCOPIADORA.

La fotocopidora es una herramienta fundamental para las actividades misionales y administrativas de la Contraloría General del Departamento del Atlántico; Por lo cual se ha venido suscribiendo un contrato de arrendamiento que incluye el suministro del papel y el tóner para el equipo-

El consumo de las fotocopias se ha comportado de la siguiente manera:

Mes	Cant
Enero	6243
Febrero	7493
Marzo	2622
Abril	5154
Mayo	7550
Junio	8034
Julio	5280
Agosto	0
Septiembre	6312
Octubre	10334
Noviembre	4876
TOTAL	63898

OTRAS ACTIVIDADES

Como actividad complementaria a la contemplada en el plan de acción, se gestionó ante la Secretaria general de la Gobernación de la atlántico, la entrega de dos vehículos tipo camioneta asignados a la Su contraloría y la Secretaria General de la Contraloría.

Se gestionó ante la gobernación del atlántico, el suministro del Servicio de Vigilancia 24 horas en los pisos 7 y 8 correspondientes a nuestra entidad.

Se realizó revisión de los activos fijos de la Entidad, se está en proceso de elaboración de informe, en el que se determinará la ubicación de los bienes

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



adquiridos por la CDA incluyendo los bienes en comodato y se recomendará la evaluación de aquellos bienes que por efectos del tiempo transcurrido y/o por su estado de obsolescencia no prestan ningún servicio a la Entidad, a fin de que sean dados de baja del inventario de la Entidad.

A partir del martes 27 de diciembre se hará cierre de almacén hasta el 04 de enero del año 2017. Con la finalidad de iniciar el inventario de almacén.

CAJA MENOR CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

El Fondo Rotatorio de la caja menor fue fijado en la suma de \$3.000.000, el cual se encuentra a cargo de la funcionaria Patricia Lemus Guzmán, mediante resolución N° 00090 de 2016, se delegó en la Secretaria General la autorización de los pagos que se realizan a través de este fondo.

A la fecha se han realizado 10 reembolsos por valor total de veinte y siete millones novecientos treinta y cinco mil ciento veinte y tres pesos. \$27.949.523.

Item	Valor
COMBUSTIBLE Y LUBRIC	\$ 18.000,00
COMUNICACION Y TRANS	\$ 8.978.458,00
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$ 481.200,00
GASTOS DE GESTION DE	\$ 577.000,00
GASTOS LEGALES	\$ 23.000,00
IMPRESOS, PUBLICACIO	\$ 396.000,00
MANTENIMIENTO	\$ 987.200,00
MATERIALES Y SUMINIS	\$ 5.678.386,00
MULTAS	\$ 46.000,00
PROCESAMIENTO DE INF	\$ 770.955,00
REPARACIONES	\$ 999.600,00
SERVICIOS DE ASEO CA	\$ 9.077.400,00
Subtotal general	\$ 28.033.199,00
Menos Retención en la fuente	\$ 83.676,00
TOTAL GENERAL	\$ 27.949.523,00

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y ESCUELA DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental, ha contribuido para fortalecer los procesos de Talento Humano, Gestión de Infraestructura e Informática y Control Interno, ya que desde la Escuela de Capacitación, el Fondo de Bienestar Social desarrolla programas de capacitación y asistencia técnica a los servidores de los diferentes niveles de la Administración Pública y Privada del nivel local, departamental y regional, en términos de eficiencia y calidad, que han generado recursos económicos que se han revertido en beneficio de los servidores públicos de la Contraloría Departamental.

Marco Legal:

Ordenanza 000010 del 17 de mayo de 2005

Resolución 000013 de 2004

Resolución Reglamentaria No. 000024 del 13 de Julio de 2004

Ordenanza 000001 del 17 de Junio de 2004

Dentro de las gestiones desarrolladas por el Fondo de Bienestar podemos enumerar las siguientes:

- **ACTUALIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL FONDO DE BIENESTAR Y LA ESCUELA DE CAPACITACION**

Se realizó actualización de la imagen institucional del Fondo de Bienestar y de la Escuela de Capacitación, de igual manera se actualizaron la misión, la visión y los objetivos institucionales y los valores corporativos.

- **BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS Y FAMILIARES**

A través de auxilios educativos, subsidios de vivienda, salud y salud ocupacional, recreación y deporte, se apoyó a los funcionarios e hijos de funcionarios que lo requerían.

Cada mes se realiza la celebración de los cumpleaños de los funcionarios, para lo cual el fondo organiza la actividad con todos los empleados de la entidad, promoviendo la integración conforme a la directriz emanada por el Contralor.

A través del Fondo de Bienestar se financian las diferentes actividades organizadas por Talento Humano, en el marco del Plan de Bienestar Social 2016, dentro de las cuales tenemos:

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Celebración de cumpleaños mensuales
Conmemoración del día internacional de la Mujer
Celebración del Día del Niño
Aporte para la Celebración del día de la Secretaria
Conmemoración del Día de la Madre
Realización de conversatorios culturales
Aporte económico para participación del equipo de fútbol en campeonatos.
Aporte para la participación en los juegos nacionales de las contralorías.

• CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

A través de la escuela de capacitación se realizaron convenios con diferentes entes públicos del Departamento del Atlántico con la finalidad de brindar capacitaciones a los funcionarios de las entidades.

Municipio de Campo de la Cruz
Municipio de Sabanagrande
ESE Infantil de Sabanalarga
Municipio de Sabanalarga
Municipio de Ponedera
Municipio de Santo Tomas
Municipio de Manatí
Municipio de Juan de Acosta
Municipio de Palmar de Varela
Municipio de Luruaco
Municipio de Puerto Colombia
Área Metropolitana de Barranquilla
Gobernación del Atlántico

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



- **PROGRAMAS DE CAPACITACION A TRAVES DE LA ESCUELA DE CAPACITACION**

La misión de la escuela es ejecutar todas las acciones eficaces, eficientes y efectivas de formación y capacitación para funcionarios y servidores públicos, líderes, estudiantes y a la comunidad en general del Departamento del Atlántico, implementando planes y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como actualizar y mejorar las competencias laborales. Ofreciendo un sistema educativo idóneo, pertinente y de calidad que mejore en forma integral las condiciones y niveles de vida de su capital humano y social.

De tal manera durante el año 2016 se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones:

DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL
TALLER DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS(EXCEL BASICO, E INTERMEDIA)
TALLER HERRAMIENTAS SECRETARIALES
SEMINARIO ACTUALIZACION CODIGO DE POLICIA NACIONAL
SEMINARIO PAZ, RECONCILIACION, POSCONFLICTO
SEMINARIO CULTURA CIUDADANA

1. *Solicitud: "Relación de convenios, actos u contratos suscritos por el Fondo en la presente vigencia donde se detalle entidad, cuantía, objeto, supervisor del contrato"*.

Entidad	Interventor	No. Convenio	Valor Convenio	Objeto
MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	Darling Oliveros Vega	08-2016	\$ 10.000.000	Cooperación Interinstitucional, para el Apoyo, Asesoría, Capacitación y Transferencia de Experiencias Exitosas a los Servidores Públicos
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	Maylen Fonseca de la Hoz	06-2016	\$ 10.000.000	
MUNICIPIO DE LURUACO	Kelly Cervantes Otero	05-2016	\$ 3.200.000	
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA	Edgardo Rocha Osorio	015-2016	\$ 4.800.000	
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	Edwin Ojeda Vélez	011-2016	\$ 6.400.000	

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



MUNICIPIO DE SABANALARGA	Juan Meza Vizcaíno	07-2016	\$ 3.200.000	
MUNICIPIO DE PONEDERA	Yina Hernández Flórez	09-2016	\$ 3.600.000	
MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	Adolfo Fontalvo Molina	010-2016	\$ 10.000.000	
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	María de los Ángeles Chapman	012-2016	\$ 25.000.000	
MUNICIPIO DE MANATI	Halley Herrera Castaño	016-2016	\$ 4.800.000	
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPO DE LA CRUZ	Miguel Zarate Rodríguez		\$ 4.680.000	
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	Juan Carlos Danies Noguera	018-2016	\$ 4.800.000	
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	Robinson Alberto Domínguez Gómez	017-2016	\$ 4.800.000	
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	Yesenia Ocampo Barrios	013-2016	\$ 56.600.000 (Carta intención 1) \$ 30.000.000 (Carta intención 2) \$ 3.000.000 (Carta intención 3)	Desarrollo de un programa conjunto de cooperación técnica entre el fondo de bienestar social de la contraloría general del departamento del atlántico y la corporación universitaria americana, con el propósito de ejecutar planes, acciones, capacitaciones, y proyecto de interés común e integración de recursos humanos, físicos o institucionales
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE HACIENDA	Mónica Escamilla	0115*2016*000194	\$ 100.000.000	Prestación de servicios profesionales y de apoyo encaminados a fortalecerá los funcionarios de la secretaria de hacienda del departamento, distrito, municipios de su jurisdicción y sujetos de tributación del departamento del atlántico, en la actualización normativa en el estatuto tributario del atlántico.
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE INTERIOR	Nidia García	0135*2016*000182	\$ 550.000.000	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión para la formación, actualización normativa y fortalecimiento de las políticas territoriales de orden público, convivencia ciudadanía y paz y reconciliación en el Atlántico.
FUNDACION SER CAPAZ	José Rafael Bolívar Osorio	020-2016	\$ 440.000.000	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión para la formación, actualización normativa y fortalecimiento de las políticas territoriales de orden público, convivencia ciudadanía y paz y reconciliación en el Departamento del Atlántico.
LILIANA YBON ANAYA	Yesenia Ocampo Barrios	021-2016	\$ 13.400.000	Prestación de servicios profesionales y de apoyo encaminados a fortalecerá los funcionarios de la secretaria de hacienda del departamento, distrito, municipios de su jurisdicción y sujetos de tributación del departamento del atlántico, en la actualización normativa en el estatuto tributario del atlántico.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



CAJA MENOR FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

El Fondo Rotatorio de la caja menor fue fijado en la suma de \$2.000.000, el cual se encuentra a cargo de la funcionaria Milena Esther Castro Pinto, mediante resolución N° 0003 de 2016, se delegó en la Secretaria General la autorización de los pagos que se realizan a través de este fondo.

A la fecha se han realizado 7 reembolsos por valor total de doce millones seiscientos once mil setecientos diez y seis pesos.

A continuación se presenta la relación de gastos del Fondo.

ARTICULO	DESCRIPCION	TOTAL
33010	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.812.700
33020	ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.084.729
33030	ALIMENTACION	\$ 312.400
33060	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AUDITORIO	\$ 489.410
33080	RECREACION, DEPORTES Y EVENTOS CULTURALES	\$ 5.455.734
33100	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 2.670.943
33170	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 600.000
33180	SALUD OCUPACIONAL	\$ 185.800
Total		\$ 12.611.716

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



TALENTO HUMANO

OBJETIVOS DEL PROCESO

Gestionar y Administrar el Talento Humano de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, desarrollando acciones de inducción, reinducción, capacitación, bienestar social y formación necesarias para garantizar la idoneidad y competencia de los servidores públicos.

COMPROMISOS:

- Cumplir con lo establecido en los Planes y programas del proceso a fin de satisfacer las necesidades de la organización.
- Alinear las políticas de Talento Humano con la estrategia de la organización, para facilitar que las personas que la integran, se desempeñen de acuerdo a los lineamientos de la Entidad y contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA GESTION:

“Control Fiscal Participativo”

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

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



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

Plan de Acción de Talento Humano 2016

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

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS:

Actos administrativos relacionados con la dependencia, como son:

VACACIONES:.....	44
POSESIONES:.....	58
RENUNCIAS:.....	08
ENCARGOS DE FUNCIONES.....	40
ENCARGOS VACANCIA TEMPORAL.....	07
NOMBRAMIENTO PROVINCIONAL POR ENCARGO TEMPORAL.....	05
PERMISOS:	56
PERMISOS SINDICALES:.....	16
NOMBRAMIENTOS:	14
LICENCIA DE MATERNIDAD.....	01
LICENCIAS DE PATERNIDAD:	01
LICENCIAS NO REMUNERADAS:	04
LICENCIAS REMUNERADAS POR LUTO.....	03
COMISION DE SERVICIOS.....	51
RESOLUCIONES DE CESANTIAS DE FONDOS PRIVADOS.....	32
CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO.....	176
BONOS PENSIONALES: (Certificaciones laborales para bonos Pensionales, verificaciones y confirmaciones).....	238
RESOLUCIONES DE CESANTIAS DEFINITIVAS.....	06
RESOLUCIONES RENOCIMIENTO RETROACTIVO 2015.....	29
RESOLUCIONES RENOCIMIENTO RETROACTIVO 2016.....	05

“Control Fiscal Participativo”

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

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



NOMINAS MENSUALES.....11

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MENSUALES:

- ✓ NOMINA PRIMA DE SERVICIOS.....01
- ✓ NOMINA PRIMA DE NAVIDAD.....01
- ✓ NOMINA RETROACTIVO POR
INCREMENTO DEL 0.66% AÑO 2015.....01
- ✓ NOMINA RETROACTIVO POR
INCREMENTO DEL 7.77% AÑO 2016.....01

72

GESTION DOCUMENTAL.

Actualización de las hojas de vida de los funcionarios 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 existe en los registros de PASIVOCOL aproximadamente 3.000 registros de historias laborales de ex funcionarios y funcionarios activos.

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

ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

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

Es pertinente traer a colación que la Contraloría General del Departamento del Atlántico, durante la vigencia del año 2013, fue objeto de una Reorganización Administrativa, lo cual modificó la estructura organizacional de la Planta de personal, tal como se conserva a la fecha.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



PLANTA DE PERSONAL

CARGOS	
NIVEL DIRECTIVO	13
NIVEL PROFESIONAL	41
NIVEL TECNICO	4
NIVEL ASISTENCIAL	23
TOTAL CARGOS	81

PLANTA TRANSITORIA

CARGOS	
NIVEL ASESOR	1
NIVEL PROFESIONAL	5
NIVEL ASISTENCIAL	2
TOTAL CARGOS	8

Lo anterior, en virtud del Decreto Ordenanza 000398 de 2013 y la Resolución Reglamentaria 000016 del 2013.

COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A EMPLEADOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- ❖ Se coordinó la Evaluación del desempeño del personal de carrera, periodo 2015- 2016, mediante la aplicación del Formato Modelo Tipo diseñado por la C.N.S.C. capacitando a los jefes de dependencia y al personal a su cargo.

- ❖ Se fijaron compromisos laborales con los funcionarios de carrera para el período 2016 – 2017.

- ❖ En virtud de la Oferta Pública de Empleos de Carrera realizada por la entidad, se realizaron 26 posesiones de funcionarios en cargos de carrera administrativa.

OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

En este Sentido se desarrolló lo siguiente:

- Coordinación de la Concertación de objetivos y evaluación del desempeño de los empleados de carrera
- Entrega de información a la Comisión Nacional del Servicio Civil para efectos de la inscripción de los registros públicos de carrera administrativa de los empleados de carrera de la Entidad.

FONDOS DE PENSIONES.

- Elaboración de Planillas de Aportes en Línea mes a mes vigencia 2016.
- Elaboración de planillas para aportes en línea de sentencias para el cargue en el operador

GESTIONES ADELANTADAS POR LA OFICINA DE LA SUB SECRETARÍA DE DESPACHO DE TALENTO HUMANO SOBRE ASPECTO PENSIONAL.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



En cuanto a este aspecto pensional, es pertinente mencionar que la Contraloría General del Departamento del Atlántico a través de la Sub Secretaría de Talento Humano, ha realizado las gestiones requerida para el logro del derecho de pensión de jubilación por vejez de sus funcionarios así:

- 1. Funcionarios que han iniciado tramite pensional.**
RAQUEL DOLORES MARTINEZ DE JIMENEZ. C.C. N° 22.526923.
- 2. Funcionarios incluidos en Nómina de Pensionados de Colpensiones a partir del mes de agostos de 2016.**
ANGELA ISABEL SALGADO VERGARA, C.C. N° 22.372.385.
MARCOS MARTIN LEYES ROSALES. C.C. N° 7.441.835.
- 3. Funcionarios con bono pensional.**
EVELIN PATRICIA DE CASTRO DE CORONADO. C.C. N° 22.412.006

INFORME DE GESTION NOMINA Y LIQUIDACIONES.

Durante la Vigencia 2016 se realizaron las siguientes tareas:

- 1. Liquidación de Nómina Mensual:** Se liquidaron las nominas mensuales teniendo en cuenta las novedades de tipo administrativos como ingresos, retiros, encargos, como también las presentadas por incapacidades, afiliaciones, Libranzas etc.
- 2. Liquidación de Prima de Servicios:** se liquido una (1), acorde a la normatividad vigente.
- 3. Liquidación de Prima de Navidad:** se liquido una (1), acorde a la normatividad vigente.
- 4. Liquidación de Retroactivo por Incremento del 0.66% para la anualidad 2015.**
- 5. Liquidación de Retroactivo por Incremento del 7.77% para la anualidad 2016.**

“Control Fiscal Participativo”

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

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



6. **Elaboración Planillas de Retroactivo 2015:** Se elaboraron 12 Planillas.
7. **Elaboración Planillas de Retroactivo 2016:** Se elaboraron 07 Planillas.
8. **Elaboración de Planillas de Cesantías:** Retroactivo 2015
9. **Vacaciones – Prima de Vacaciones:** Fueron liquidadas 44 vacaciones.
10. **Cesantías:** Se liquidaron las Cesantías Parciales así:

Régimen con Retroactividad: 24
Régimen Anualizado 2015: 32

11. **Liquidaciones Definitivas:** Se liquidaron definitivamente a Seis (6) ex funcionarios.

12. **Saneamiento Fiscal:**

- **Sentencias Judiciales:** Se han liquidado Seis (6) sentencias, cada una acorde al fallo proferido por el Tribunal Administrativo, posteriormente fueron enviadas a la Gobernación del Atlántico para su revisión y pago.
- **Planillas de Seguridad Social y Parafiscales**
Se elaboraron en total 288 Planillas cargadas a través del operador Aportes en Línea para su respectivo pago.

13. Se dio respuesta a las solicitudes de Subsecretaría Jurídica, con la finalidad de dar contestación a Derechos de Petición.

14. Rendición de Informe Costos de Personal a la Auditoría General a través del SIREL.

15. **Costos de Personal:** Proyección de los Costos de personal para la Vigencia 2017, esta proyección es enviada a Subsecretaría Financiera para la elaboración del Presupuesto de la entidad.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



16. Rendición de Informe Anual de Costos de Personal a Secretaría de Hacienda Departamental.

ACTIVIDADES SOCIALES

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

ACTIVIDAD	FECHA
CARNAVALORES: promoción de Valores Institucionales e invitación a la sana convivencia con Muestra Cultural (Grupo folclórico, Disfraces alusivos, Letanías) promoción de valores, muestra Gastronómica.	Viernes del Mes de Febrero
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Cartelera alusiva, Desayuno Buffet, Charla en tema de interés o jornada de belleza, Tarde de Teatro, tarjeta y detalle.	8 de marzo
DIA DE LA SECRETARIA: Actividad recreativa- Almuerzo,	26 de abril
ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA: Celebración religiosa, la recreación cartelera alusiva, Almuerzo	8 de agosto-12 de Agosto
SOCIALIZACION DE ONOMÁSTICO DE LOS FUNCIONARIOS: Cartelera alusiva mes a mes y entrega de tarjeta y obsequio institucional de manera mensual, integración lúdico recreativa de los funcionarios.	mensual
SOCIALIZACION DE FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS: Cartelera alusiva y entrega de ofrenda floral o sufragio.	Conforme a novedades.
CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA PROFESIÓN: Cartelera alusiva.	Según la Fecha

“Control Fiscal Participativo”

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

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



ACTIVIDADES CULTURALES

Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen propiciar el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales.

- **ACTIVIDAD CARNAVALORES:**

Se organizó el reinado donde se promocionaron los valores institucionales y un ambiente sano de convivencia, a través de espacios lúdicos y recreativos enmarcados dentro del carnaval de la ciudad. Desarrollado en el mes de febrero en tres viernes culturales, con invitados de organizaciones de hacedores del carnaval y participación activa de todos los funcionarios.

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Se implementaron a través del Fondo de Bienestar los siguientes subsidios para funcionarios o hijos de diferentes niveles discriminados así:

EDUCATIVOS:

CARGOS	No DE FUNCIONARIOS
AUXILIARES	8
PROFESIONAL	10
TECNICO	3
TOTAL	21

SALUD:

CARGOS	No DE FUNCIONARIOS
AUXILIARES	1
PROFESIONAL	1
TOTAL	2

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Para un total de 23 funcionarios o hijos de funcionarios beneficiados.

AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

De acuerdo con el Decreto 1567/98, “En esta área se deben estructurar Programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación”.

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación interinstitucional para varios efectos: gestionar los procesos de afiliación y trámites que supone el acceso a éstos servicios, cuidar de la utilización adecuada de los recursos de los organismos de protección social y realizar una permanente Evaluación de la calidad que éstos ofrecen al servidor público y su familia.

PROGRAMA DE CAPACITACION

Se capacitó a los funcionarios de los diferentes niveles de la organización en el marco del Plan Institucional de Capacitación 2016. Se desarrollaron capacitaciones con diferentes entidades, tales como: ESAP, AUDITORIA GENERAL, CONTRALORÍAS TERRITORIALES, CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CICI, instituciones educativas, empresas de consultoría u ONGs que brindaron servicios de capacitación acorde a nuestras necesidades.

Las capacitaciones pueden darse dentro de las Misionales o técnicas y del área de gestión, la Ley las describe así:

- **Misional o técnica.** Integran esta área las dependencias cuyos productos o servicios constituyen la razón de ser de la entidad. Sus clientes o usuarios son externos a la entidad. En detalle las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

TIPO DE CAPACITACION	TITULO DE LA CAPACITACION	HORAS	No FUNCIONARIOS
Seminario	I ENCUENTRO DE CONTRALORES	32	1
Benchmarking y Charlas	DOCTRINA FISCAL, RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESO AUDITOR Y SOFTWARE DE GESTION TRANSPARENTE	16	3

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Seminario	INTERLOCUTORES DEL INDICE DE TRANSPARENCIA EN COLOMBIA	8	1
Seminario	RETOS DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y PAPEL EN LAS MEDICIONES DE LOS ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	24	1
SEMINARIO CONTROL FISCAL-CONGRESO	SEMINARIO ACADEMICO DE CONTROL FISCAL	24	1
Seminario	GESTION EFICIENTE	16	2
Seminario	SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS ESTATALES	16	1
Seminario Taller	COBRO COACTIVO, JURISDICCION COACTIVA Y RECAUDO	16	3
Diplomado	CONTROL FISCAL MICRO Y RESPONSABILIDAD FISCAL	120	50
Seminario	SEMINARIO ACADEMICO DE CONTROL FISCAL	32	2
11 CAPACITACIONES		303 HORAS	65 FUNCIONARIOS

- De gestión. Esta área está constituida por las dependencias que tienen por objeto suministrar los bienes y los servicios que requiere internamente la entidad para su adecuado funcionamiento.

TIPO DE CAPACITACION	TITULO DE LA CAPACITACION	HORAS	No FUNCIONARIOS
CONGRESO-SEMINARIOS	CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	32	1
CONGRESO-SEMINARIOS	IX CONGRESO DE PREVENION DE RIESGOS LABORALES	16	4
Seminario-Taller	SEGUNDA FASE SIA OBSERVA	8	2
Seminario	SU FUTURO PENSIONAL	2	24
Seminario	CAIDA A NIVEL	1	33
Seminario Taller	CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE INSTITUCIONAL AGRADABLE	16	71

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Seminario Taller	PRIMEROS AUXILIOS	8	4
Seminario taller	TABLAS DE RETENCION Y VALORACION DOCUMENTAL	20	1
Seminario Taller	SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS ESTATALES	16	1
Seminario Taller	ACCIONES DE PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST	20	2
Seminario Taller	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	8	6
Seminario Taller	ASPECTOS PRACTICOS Y NOVEDADES DE LA CONTRATACION ESTATAL	20	1
Seminario Taller	COBRO COACTIVO, JURISDICCION COACTIVA Y RECAUDO	20	3
Seminario Taller	ACTUALIZACION EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20	3
Seminario Taller	CIERRE INTEGRAL VIGENCIA FISCAL AÑO 2016	20	3
Seminario Taller	ACTUALIZACIÓN DE REDACCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE PARA AUXILIARES, ASISTENTES ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIAS	20	2
Diplomado	DIPLOMADO ACTUALIZACION DE INCONTEC	120	1
TOTAL	17	367 HORAS	162 FUNCIONARIOS

INDUCCION Y REINDUCCIÓN:

Programas de inducción, reinducción y entrenamiento. Los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Dentro de los temas tratados en REINDUCCION están:

- REINDUCCION EN EL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019
- REINDUCCION EN EL SIG
- REINDUCCION EN MECI Y COPASST
- REINDUCCION EN LOS SERVICIOS DE LA CAJA

Las jornadas de INDUCCION se trabajaron en las siguientes jornadas:

- INDUCCION INSTITUCIONAL
- INDUCCION EN CONTROL FISCAL
- INDUCCION AL COPASST
- INDUCCION EN EL SG-SST

PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-PRESTACION DE SERVICIOS DE LA CAJA:

Se gestionó el acceso de funcionarios a servicios de la Caja para los auxilios educativos:

Escolares: 10 funcionarios
Universitarios: 1 funcionarios

En diferentes actividades se gestionaron servicios para actividades propias del plan de Bienestar:

Actividad del Día del niño
Actividad del Día de la Secretaria
Actividad de Aniversario de la Entidad
Actividad de Navideña para Hijos de Funcionarios

VISITAS DOMICILIARIAS

En caso de calamidades domésticas, enfermedad o novedades en el entorno familiar del funcionario de programa una visita domiciliaria a la casa del servidor o el lugar donde se encuentre convaleciente.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



La entidad asigna la logística necesaria para garantizar el cumplimiento de esta importante actividad.

En este periodo se realizó una visita a la clínica a fin de evidenciar condiciones de Salud de un funcionario que solicitó subsidio de Salud.

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO-SG-SST

El SG-SST está siendo actualizado de acuerdo a las disposiciones legales en un documento y están en proceso de implementación con la ARL un sistema más operativo, por lo cual se está desarrollando un proceso de asistencia técnica permanente.

Se desarrollaron dentro de los diferentes subprogramas diferentes actividades que se detallan en el informe de salud ocupacional:

- Gestión y Coordinación de exámenes ocupacionales de ingreso
- Conformación de COPASST
- Diagnóstico inicial del SG-SST
- Gestión y Coordinación de la Asistencia Técnica para implementación del SG-SST in house por parte de la ARL
- Conformación y Capacitación de la Brigada de Emergencia
- Diagnostico Sociodemográfico
- Sensibilización en el SG-SST
- Mejoras y reparaciones Locativas
- Recarga de Extintores
- Gestión de la compra de Elementos de Protección personal y elementos de seguridad
- Adecuación del Cableado
- Implementación del Simulacro de Evacuación
- Medición Ambiental de Iluminación

PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Para la vigencia 2016 en la Subcontraloría Departamental se recibieron 145 entre Denuncias, de los cuales se le dieron traslado a otras entidades como Responsabilidad Fiscal, Procuraduría, Personerías, Fiscalía, Contralorías y otras entidades del Estado o Prestadora de un servicio público y quedando pendiente a corte de 30 de noviembre 42 denuncias, cabe anotar que en el Proceso de Atención al Ciudadano para esta vigencia se han realizados algunas innovaciones con son:

- La implementación de La publicación de los edictos a través de la página web de esta entidad.
- Sea sustanciado en la proyección de las respuestas de trámite y de fondo.
- En este despacho se está trabajando en el mejoramiento continuo del trámite a la denuncia desde el momento de su recepción hasta los grados de competencia, el cual se realiza en cabeza del Subcontralor con su respectivo equipo de trabajo.
- Se está trabajando en el mejoramiento continuo para que las denuncias sean resueltas dentro los términos establecido por ley.

Conceptos	Año 2016
Número de Quejas, Denuncias	
Radicadas	145
Resueltas y Trasladas a otras Entidades	103
Pendientes	42

TRASLADOS

ENTIDADES	DENUNCIAS	CUANTIA
PROCURADURIA Y PERSONERIAS	15	
FISCALIA	4	
RESPONSABILIDAD FISCAL	5	\$4.779.118.337
OTRAS ENTIDADES	17	
OTRAS CONTRALORIAS	11	
TOTAL	52	

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Se adjunta relación de las denuncias que fueron tramitadas pero en la actualidad se encuentran pendientes para su respuesta de fondo.

No	Información general del requerimiento ciudadano						Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	CONTRALORIA AUXILIAR A CARGO	FECHA DE TRASLADO	ESTADO	Nombre de la(s) otra(s) entidad(es) intervinientes	Fecha de traslado a otra entidad por competencia	Primera respuesta ofrecida al		Fecha de respuesta de fondo al requerimiento
	Numero de identificación del Requerimiento	Fecha de recibido en la Entidad	Tipo de Requerimiento	Asunto (breve descripción)	Nombre de quien formula el requerimiento	Entidad afectada cuestionada o requerida							Fecha de la respuesta	Fecha limite definida para dar respuesta de fondo	
1	0594-16	26/02/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN DAÑO PATRIMONIO DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA DE SABANAGRANDE	ALVARO AVILA	ALCALDIA DE AVILA	11/03/2016			PGA 2017					
2	0707-16	02/03/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE HOSPITAL DE BARANOA	FRANCISCO BARANDICA	ESE HOSPITAL DE BARANOA	04/03/2016	GESTION PUBLICA	04/04/2016	PENDIENTE					
3	0842-16	14/03/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS OBSERVACIONES EN EL ACTA FINAL DE INFORME DE GESTION EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA 2012-2015	LAZARO RAFAEL ESCALANTE NAVARRO	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA	04/04/2016	GESTION PUBLICA	04/04/2016	PENDIENTE					
4	0946-16	31/03/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON EL INFORME DE EMPALME ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	JORGE MARIO ROMERO CAHUANA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	04/04/2016	GESTION PUBLICA	04/04/2016	PGA 2017					
5	1059-16	11/04/2016	DENUNCIA	Presuntas irregularidades en la E.S.E centro de salud de palmar de varela	CESAR OJEDA TERNERA	ESE PALMAR DE VARELA	07/11/2016	DIOGENES CAEZ		PGA 2017					
6	1243-16	27/04/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS ESE SABANALARGA	MARCOS RINCON SALCEDO	ESE DE SABANALARGA				PGA 2017					
7	1678-1679-16	06/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO	LOURDES SIERRA UPARELA	ESE HOSPITAL DE SALUD DE POLONUEVO		PEDRO JOSE SOTO GOENAGA		PENDIENTE					
8	1933-16	30/06/2016	DENUNCIA	PRESUNTA IRREGULARIDAD ES ERARIO PUBLICO DE SABANALARGA	FREDY SARMIENTO HIDALGO	ALCALDIA DE SABALARGA	24/07/2016	GREGORIO DOMINGUEZ		PENDIENTE		25/07/2016			
9	1938-16	01/07/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN FALLO JUDICIAL U.A	JOSE MARIO ROMERO CAHUANA	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	25/07/2016	CESAR DE LA HOZ BORJA		PENDIENTE		29/07/2016			
10	2006-16	08/07/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES ESE TUBARA	IVETH LUCIA AHUMADA CERVANTES	ESE TUBARA	29/07/2016	PEDRO JOSE SOTO		PENDIENTE		14/07/2016			

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



11	2014-16	08/07/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	CARLOS ARTURO MARIN LOMBARDI	U.A	29/07/2016	CESAR DE LA HOZ BORJA	PENDIENTE		28/07/2016		
12	2029-16	12/07/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO N°008-2015	LUIS BARRIOS MACHADO	MUNICIPIO PALMAR DE VARELA	06/09/2016	ALVARO CABALLERO	PENDIENTE		03/08/2016	12/01/2017	
13	2138-16	19/07/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO N° 2241 ESE SABANALARGA	LUIS COLMENARES RODRIGUEZ	ESE SABANALARGA	09/08/2016	GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA	PENDIENTE		27/07/2016	19/01/2017	
14	2215-16	26/07/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PROCESO DE EMPALME ARESUR S.A	JUAN CARLOS LLINAS	ARESUR S.A	16/08/2016	ROSMERY JIMENEZ	PENDIENTE		05/08/2016	26/01/2017	
15	2241-16	01/08/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO CM-002-2014 POLONUEVO	DAGOBERTO LUNA OROZCO	MUNICIPIO PÓLONUEVO		GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA	PENDIENTE			01/02/2017	
16	2390-16	10/08/2016	DENUNCIA	PRESUNTO IRREGULARIDAD CELEBRACION CONTRATO SLIAN	MARIA RIVERA GUERRERO	MUNICIPIO DE SUAN	31/08/2016	GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA	PENDIENTE		18/08/2016	10/02/2017	
17	2415-16	11/08/2016	DENUNCIA	PRESUNTO DETRIMENTO ECONOMICO ESE HOSPITAL NIÑO JESUS	MARIO PEREZ SILVERA	ESE DEPTAL NIÑO JESUS	01/09/2016	PEDRO JOSE SOTO GOENAGA	PENDIENTE		23/08/2016	11/02/2017	
18	2448-16	17/08/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES TESORERIA JUAN DE ACOSTA	AQUILEO MOLINA / JOSE CAMARGO	ALCALDIA JUAN DE ACOSTA	06/09/2016	GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA	PENDIENTE		30/08/2016	17/02/2017	
19	2456-16	17/08/2016	DENUNCIA	PRESUNTO IRREGULARIDAD ESE COMETIDAS ESE HOSPITAL NIÑO JESUS BOQUILLA	EDIT REYNA OSORIO	ESE HOSPITAL NIÑO JESUS	06/09/2016	PEDRO JOSE SOTO GOENAGA Y GREGORIO DOMINGUEZ	PENDIENTE		21/08/2016	17/02/2017	
20	2665-16	08/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PARA EVADIR PAGO ADICIONALES ALAS QUE TIENE DERECHO	RICARDO DEL TORO ROMAN		29/09/2016		PENDIENTE		29/09/2016	08/03/2017	
21	2666-16	08/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES TRANSITO DEPARTAMENTAL	IVAN QUECAN E.	TRANSITO DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	29/09/2016	ALVARO CABALLERO DIAZ	PENDIENTE		16/09/2016	08/03/2017	
22	2680-16	09/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTA IRREGULARIDADES EN CONTRATO N°008-2015	DARIO PEÑA ALBARRACIN	ALCALDIA DE MALAMBO	30/09/2016	LIBIA MORENO DE FONG	PENDIENTE		20/09/2016	09/03/2017	
23	2693-16	12/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRA GALDINO OROZCO	LUIS BARRIOS MACHADO	ALCALDE DE PALMAR	30/09/2016	ALVARO CABALLERO DIAZ	PENDIENTE			12/03/2017	
24	2721-16	14/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ASOCOMUNAL BARANOA	ASOCOMUNAL BARANOA	ASOCOMUNAL BARANOA	04/10/2016	ALVARO CABALLERO DIAZ	PENDIENTE		21/09/2016	14/03/2017	

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



25	2752-16	15/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS CONVENIO CELEBRADO ENTRE FUNPRADÉCOL	HENRY GUZMAN SILVERAS	MUNICIPIO DE GALAPA	05/10/2016	GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA		PENDIENTE		21/09/2016	15/03/2017
26	2766-16	16/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO 002-2014	LOURDES SIERRA UPARELA	ESE POLONUEVO	06/10/2016	PEDRO JOSE SOTO		PENDIENTE		23/09/2016	16/03/2017
27	2848-16	22/09/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ACUEDUCTO DE VILLARROSA	GERMAN SALAS RUIZ	MUNICIPIO DE REPELÓN	12/10/2016	LIBIA MORENO DE FONG		PENDIENTE		05/10/2016	22/03/2016
28	3001-16	05/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTO DELITO INFORMATICO MUNICIPIO DE BARANOA	LAZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA	MUNICIPIO DE BARANOA	26/10/2016		13/10/2016	PENDIENTE		19/10/2016	05/04/2017
29	3076-16	10/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTO IRREGULARIDAD EN CONTRATO DE ASOCIACIÓN N° 341-2008 ESE CARI	WALTER ORTEGON BOLIVAR	ESE CARI	01/11/2016	GREGORIO DOMINGUEZ Y PEDRO SOTO		PENDIENTE		01/11/2016	10/04/2017
30	3132-16	14/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES PROCESO LICITACION OPERADOR ACUEDUCTOS DEL SUR	VEEDURIA CIUDADANA REGION CARIBE	MUNICIPIOS DEL SUR DEL ATLANTICO	08/11/2016	GREGORIO DOMINGUEZ FONSECA		PENDIENTE		27/10/2016	14/04/2017
31	3159-15	12/11/2015	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES TIPO CONTRACTUAL ESE CARI	ALFREDO VALDEZ	ESE CARI	04/12/2015	PEDRO JOSE SOTO Y GREGORIO DOMINGUEZ		PENDIENTE			
32	3208-16	24/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES UMATA BARANOA	JULIO LUGO SOBRINO	MUNICIPIO DE BARANOA	16/11/2016	CESAR DE LA HOZ BORJA		PENDIENTE		01/11/2016	24/04/2017
33	3212-16	25/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL ALCALDE DE LURUJACO	GERARDO RODRIGUEZ PEREZ	MUNICIPIO DE LURUJACO	17/11/2016	ALVARO CABALLERO		PENDIENTE		01/11/2016	25/04/2017
34	3219-16	25/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO N° STO 031-2015	WILBER YEPEZ CARMONA	MUNICIPIO DE STO TOMAS	17/11/2016	GREGORIO DOMINGUEZ		PENDIENTE		04/11/2016	25/04/2017
35	3259-16	28/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES U. ATLANTICO	JOSE A. SOTO MURGAS	U.A.	22/11/2016	ROSMERY JIMENEZ		PENDIENTE		30/11/2016	28/04/2017
36	3260-16	28/10/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	EDGARDO CERA MEDRANO	ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	22/11/2016	ALVARO CABALLERO		PENDIENTE		08/11/2016	28/04/2017
37	3404-16	11/11/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	EDGARDO CERA MEDRANO	ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO	02/12/2016	ALVARO CABALLERO DIAZ		PENDIENTE		24/11/2016	11/05/2017
38	3417-16	11/11/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO # 21-2010	ROGELIO BELTRAN Y CARLOS MORALES	MUNICIPIO DE CANDELARIA	02/12/2016	GREGORIO DOMINGUEZ		PENDIENTE		24/11/2016	11/05/2017
39	3576-16	17/11/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES ESE JUAN DE ACOSTA	ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	ESE JUAN DE ACOSTA	07/12/2016	CESAR DE LA HOZ BORJA		PENDIENTE		29/11/2017	17/05/2017
40	3577-16	17/11/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EMPRESA DE ACUEDUCTO DE REPELÓN	ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	ACUEDUCTO DE REPELÓN	07/12/2016	CESAR DE LA HOZ BORJA		PENDIENTE		25/11/2016	17/05/2017

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



41	2323-16	04/08/2016	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDAD ES ESE SABANALARGA	LITIA ROMERO DE MARIA	ESE SABANALARGA	25/08/2016	GIOVANNY SOLANO/ RAFAEL ROMERO		PGA 2017			17/08/2016	04/02/2017	19/09/2016
42	2942-16	16/10/2015	DENUNCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDAD ES PAGOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIOS MAS GRANDES DEL PAIS VIGENCIA 2013- 14	JOSE A. SOTO MURGAS	MUNICIPIOS DEL PAIS	06/11/2015	GIOVANNY SOLANO		PGA 2017			04/11/2015	16/03/2016	02/12/2015

PROCESO DISCIPLINARIO

A corte de 30 de noviembre del presente año, no se encuentra en trámite indagaciones preliminares ni Investigaciones Disciplinarias contra los Servidores Públicos de esta entidad.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



PROCESO ESTIMULO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Para lo de su interés y competencia envió el informe de gestión de las actividades realizadas en la dependencia para cumplir con el objetivo del proceso de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, cuyas actividades a continuación relaciono:

1. Desde inicio de esta vigencia nos hemos interesado en continuar coordinando actividades con la Red Interinstitucional de apoyo al control social a la gestión pública, dialogando con quienes la conforman como son: la Subsecretaria de participación comunitaria de la Gobernación del Atlántico, la Contraloría General de la Republica, la Escuela de Administración Pública, Esap, Defensoría del Pueblo y la Contraloría Departamental del Atlántico, con el fin de dar continuidad a los programas que se vienen adelantando de manera conjunta en estas entidades y elaboración del Plan de Acción de la presente vigencia para brindar capacitación tanto a los veedores, miembros de las juntas de acción comunal, líderes comunitarios y estudiantes del departamento del Atlántico en temas de control social.
2. Se solicitaron a las Personerías Municipales el listado de las veedurías ciudadanas registradas, las cuales nos servirán de insumo para mantener una base de datos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es formar y capacitar a la ciudadanía con el fin de promover y asegurar su participación en el control social.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



3. En coordinación con el Comité de Moralización del Atlántico se convocaron a los rectores y personal docente de los centros educativos del distrito y del departamento del Atlántico, a los miembros de las veedurías y ciudadanía para capacitarlos en el tema “Abuso sexual en menores al interior de Instituciones Educativas del distrito y departamento del Atlántico”, actividad que se realizó el día 29 de abril de la presente vigencia. Capacitaron a 400 veedores y ciudadanos en general.

4. Con la finalidad de coordinar y planear la ejecución de las audiencias públicas que se realizarían según el plan de acción de 2016, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los alcaldes y personeros municipales y el equipo de trabajo de la Subcontraloría para acordar día y municipios donde se llevarían a cabo estas, estableciéndose en las siguientes fechas así:
 - El día 27 de abril de 2016 se llevo a cabo la audiencia pública en el municipio de Puerto Colombia. Se capacitaron a 96 veedores.
 -
 - El día 30 de junio de 2016 se llevo a cabo la audiencia pública en el municipio de Luruaco. Se capacitaron a 71 veedores.
 -
 - El día 18 de agosto de 2016 se llevo a cabo la audiencia pública en el municipio de Palmar de Varela. Se capacitaron a 80 veedores.
 -
 - El día 31 de octubre de 2016 se llevo a cabo la audiencia pública en el municipio de Juan de Acosta. Se capacitaron a 44 veedores.

 - De las cuales se evidenciaron con registro fotográficos, asistencias firmadas por los veedores y acciones comunales que asistieron a las distintas audiencias.

5. Durante la presente vigencia 2016 se continuo desarrollando el programa de Contralores Escolares en el departamento del Atlántico según ordenanza No 000191 de 2013 que en su artículo 12 establece “La Contraloría General del Departamento del Atlántico y la Secretaria de Educación del Departamento, dando acompañamiento y seguimiento permanente en las instituciones educativas, facilitando la capacitación y orientación de los procesos electorarios y en el ejercicio de sus funciones a las Contralorías Escolares..

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Para llevar a cabo el mencionado programa de contraloría escolar se realizó su lanzamiento con una actividad lúdica el día 1 de septiembre de 2016 en el piso 12 del Edificio de la Gobernación del Atlántico, con presencia de los actuales contralores escolares y los personeros estudiantiles de las instituciones educativas del departamento, el secretario de Educación departamental Doctor Dagoberto Barraza, contralor departamental Doctor Carlos Rodríguez Navarro, el Subcontralor Doctor Jair Venegas Peña, funcionarios de la dependencia, rectores y docentes de las centros educativos. Además se continuó con el desarrollo del programa de Contralor Escolar capacitando a los contralores escolares elegidos de los municipios tales como Sabanalarga, Baranoa, Sabanagrande, Santo Tomas, Luruaco y Palmar de Varela; al igual se capacitaron los estudiantes de los corregimientos de Cascajal, Santa Ana y Campeche, capacitándose en total a 500 estudiantes del departamento del Atlántico.

6. En coordinación con el Comité de Moralización del Atlántico se convocaron a los rectores y personal docente de los centros educativos del distrito y del departamento del Atlántico, a los miembros de las veedurías y ciudadanía en general para continuar el segundo ciclo de capacitación en el tema “Abuso sexual en menores al interior de Instituciones Educativas del distrito y departamento del Atlántico”; el día 4 de noviembre de 2016, en Combarraquilla Sede Country, donde se capacitaron a 80 personas entre estudiantes y veedores.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



GERENCIA DE CONTROL INTERNO Proceso Evaluación a la Gestión

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

*LA VALORACIÓN DE RIESGOS

La Gerencia ha buscado garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la identificación, análisis, valoración y manejo de los riesgos asociados a todos los procesos dentro de la Entidad. La participación del equipo de control interno involucra para su cumplimiento, tanto el rol de asesoría y acompañamiento como el rol evaluador, ya que acompaña y asesora en la presente vigencia en coordinación con Planeación a todos los procesos en el levantamiento de los riesgos de los mismos, labor articulada en el marco de la Actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Calidad - MECI.

*FRENTE AL ROL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

En el marco de este Rol trabajamos en promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, ayudando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos institucionales.

- ❖ La Gerencia de Control Interno viene participando en la formulación, bajo las directrices del Contralor Departamental, de la política de aplicación del Sistema de Control Interno en la Entidad.

- Proyección Acto Administrativo de ajustes del Comité Directivo y de Control Interno
- Proyecto de Resolución Plan Estratégico Versión 1.0
- Proyecto de Resolución de ajustes Sistema Integrado de Gestión
- Apoyo proyecto de Resolución Acto Adtivo de adopción Plan Anticorrupción.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- Proyección Programa General de Auditorías Integrales MECI –CALIDAD.
- Proyección, asesoría y Acompañamiento Sistema Integrado de Gestion 2016.
- Recomendación acogida para proyección acto administrativo Control al Uso de los Vehículos Oficiales.

Evidencia:
<ul style="list-style-type: none"> • Proyección Resolución Reglamentaria de Comité Directivo y de Control Interno. Aprobado según Res. Nro. 000015 de fecha 20 DE Enero de 2016.
<ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Resolución para adopción del Plan Estratégico, versión 1.0, consta en oficio GC 015-16 de fecha 22 de enero de 2016, radicado en el Despacho 0181 de enero 22 de la misma calenda. Se adopta el plan estratégico 2016-2019, mediante Res. Nro. 000005 de fecha 22 de enero de 2016.
<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Resolución por el cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Consta en oficio GC 088-16 de fecha 29 de 2016. Resolución que adopta el plan Anticorrupción Nro. 000126 de Fecha 31 de Marzo de 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación (Planeación de Auditorías) para aprobación Plan General de Auditorías Integrales MECI-CALIDAD 2016. Aprobado en Acta Nro. 001 de fecha 22 de enero de 2016).
<ul style="list-style-type: none"> • Se acompaño al Ing. Miguel Angulo Profesional Especializado Despacho-Planeación en la proyección y revisión al Acto Administrativo de Actualización Sistema Integrado de Gestion SIG Comité de Calidad y MECI, contenido en la Resolución Nro. 000115 de fecha Marzo 11 de 2016, Consta en Acta de Comité Directivo y de Control Interno Nro. 005 de fecha 18 de Marzo de 2016.

FORMULACION PLAN GENERAL DE AUDITORIAS INTEGRALES (MECI-CALIDAD)

Se formulo el Plan Anual de Auditoría Interna y se coordina su ejecución conforme al procedimiento.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Evidencia:

- ✓ Presentación Plan General de Auditoría Interna aprobado en Acta Nro. 001 de Enero 22 de 2016 y entregado para formalización GC 027 de fecha febrero 3 de 2016.
- ✓ Mediante GC 026-16 de fecha 3 de febrero de 2016 se remite a los Funcionarios de control interno, Luis Gabriel Rincón, Profesional Universitario, Mabel Rivera Trejos, Profesional Universitario, Eliana Polo, Auxiliar Administrativo y Daysi Núñez, Auxiliar Administrativo.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- ❖ Se planean y programan las actividades y/o seguimientos a desarrollar por la oficina de Control Interno, coordinando el diseño del Plan de Acción con el personal a su cargo, para establecer objetivos y metas sobre las cuáles evaluar la gestión de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Evidencia:

- ✓ En fecha 12 de enero de 2016, según comunicación GC 001-16, recomendación al cumplimiento de la Jornada Laboral de los servidores adscritos a la Gerencia de Control Interno.
- ✓ Se traslado al despacho para orientación de Plan General de Auditorías Fiscales, una relación de las Auditorías practicadas durante las vigencias 2012-2015, facilitadas por el Ing. Miguel Angulo del Proceso de Planeación. Consta en comunicación GC 005-16 del 13 de enero de 2016, rad nro. 0087 de 14 de enero de 2016.
- ✓ Se traslado al Despacho del Sr. Contralor Acta de reunión visita oficial de presentación del nuevo contralor reunión realizada en el piso 7. Consta oficio GC 002-16 de fecha 13 de enero de 2016. Recibido por la secretaria ejecutiva del Despacho. Ligia Flórez Meza.
- ✓ Se traslado al Despacho del Sr Contralor Calendario de Pago CDA, periodo 2016, según oficio GC 003-16 Recepcionado en el Despacho en fecha 14 de enero de 2016. Sin número de rad.
- ✓ Se traslado al Despacho del Sr Contralor Calendario de Informe CDA, periodo 2016, según oficio GC 004-16 Recepcionado en el Despacho en fecha 14 de enero de 2016. Rad 0085.
- ✓ Se traslado al Despacho del Sr Contralor Cronograma Plan General de Auditorías 2012-2015, donde aparecen las entidades sombreadas que no se les ha hecho auditorías fiscales, según oficio GC 005-16 Recepcionado en el Despacho en fecha 14 de enero de 2016. Sin numero de rad
- ✓ Se traslado cronograma de fechas de Pagos Nominas, seguridad social, ARL, parafiscales, Fondo Nacional de Ahorros y cesantías consta oficio 006 de fecha 13 enero de 2016. Rad. 0088

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- ✓ Según consta en oficio GC 007-16 de fecha 20 enero de 2016 y GC 089-16 de fecha 31 de Marzo de 2016, se comisiona a servidora Dra Mabel Rivera para trámite de documentación sobre asuntos inherentes a contratación, proceso sancionatorio, revisión informe disciplinarios y tramites de denuncias, recobros a incapacidades EPS y responsabilidad fiscal, procesos de capacitación, Bienestar social y plan Institucional de Capacitación y salud ocupacional entre otros, a la espera del informe respectivo.
- ✓ Se comisiono mediante oficio GC 008-16 de fecha 20 de enero de 2016, al Ing. Luis Gabriel Rincón, a fin realizara análisis de documentación de recepción de cargo- Profesional especializado –Servicios general de la Secretaria General Dr. Ivan Cajigas a la espera reporte.
- ✓ Se comisión al Ing. Luis Rincón, para el seguimiento del cumplimiento de las normas en materia sobre derechos de autor e informe software GC 020-16 de fecha 3 de febrero de 2016. Rendido Informe.
- ✓ Según comunicación GC 021-16 de fecha 3 de febrero de 2016, se prestó apoyo a la Oficina Jurídica en relación con documentación de Urgencia Manifiesta de la Alcaldía Municipal de Malambo.
- ✓ Se comisiono mediante oficio GC 030 -16 de fecha 05 de febrero al Ing. Luis Gabriel Rincón, a fin rinda información solicitada por Planeación. Informe reportado oportunamente sobre auditorias programadas, y realizadas y no conformidades detectadas vig. 2015.
- ✓ SEGUIMIENTO SIREL: Se comisiono al Ing. Luis Gabriel Rincón, según oficio GC 009-16 de fecha 20 de enero de 2016, para seguimiento de la circular 01 de fecha enero 12 de 2016, GC 019-16 de fecha 4 febrero de 2016, en cumplimiento circular 001 de 2016 emanada del Despacho del Sr. Contralor, el mismo rindió informe que consta en los archivos del Despacho de control interno y del Sr. Contralor y de comité directivo.
- ✓ Se realizo mediante comunicación recorderis al cumplimiento de la rendición de cuentas SIREL, según consta en oficio GC 014 -16 de fecha 20 de enero de 2016.
- ✓ En fecha 02 de Febrero se radico en el Despacho copia de correo electrónico sobre informe seguimiento SIREL, y recorderis del cumplimiento en el término de Ley (1 de febrero de 2016).
- ✓ ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Se trabajo en la organización y traslado de la Documentación de la gerencia, en el marco de la trasferencia documental Consta oficio GC 011-16 labor realizada por la Auxiliar Administrativo Daysi Núñez, trasferida las carpetas tal como lo preciso la circular 001 de 2016, emanada de la secretaria General.
- ✓ Se recordó a los dueños y responsables de procesos el cumplimiento de la circular en mención en el acápite anterior. Consta en oficio GC 012-16 de fecha 20 de enero de 2016, Radicado 0215 de 26 de enero de 2016. Y recibido por cada dueño de proceso.
- ✓ SOCIALIZACION Y RECOMENDACIÓN. Se socializo a los dueños y responsables de proceso el nuevo eslogan “Control Fiscal Participativo”,

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- consta en comunicación GC013-16 del 20 de enero de 2016. Radicado 0214 de fecha 26 de enero de 2016.
- ✓ Se recomendó sobre el envío del informe de Gestión a la Asamblea Departamental Atlántico. Consta oficio GC 018-16 de fecha 28 de enero de 2016, radicado 0243 de la misma fecha.
 - ✓ ELABORACION PLAN DE ACCION 2016. Se realizo el Plan de acción para la vigencia 2016, se traslado para información al Despacho del Sr. Contralor según consta en oficio GC 032-16 de fecha 16 febrero de 2016. Rad. Nro. 0426 de fecha 17 de febrero de 2016.
 - ✓ ACTIVIDADES DERECHO DE AUTOR. Se tramito el oficio sin número de fecha 11 de febrero de 2016, proveniente de la oficina de Sistema, en el marco del informe de Derecho de Autor. GC 042-16 de fecha 18 febrero de 2016.
 - ✓ Se traslado a los profesionales y auxiliares del Despacho de Control Interno mediante oficio GC 033-16 de fecha 16 febrero de 2016.
 - ✓ ACOMPAÑAMIENTO Y DADA DE BAJAS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO. Se han acompañado a la Gobernación del Atlántico, en la realización de bajas de bienes de esa Entidad. Consta oficio GC 016 -16 de fecha 27 de enero de 2016. GC 068-16 de fecha 10 de Marzo de 2016. GC 069 -16 (DIAN), de fecha de 10 de marzo de 2016. GC 070 -16 de fecha 14 de Marzo de 2016, GC 071 -16 de fecha 14 de Marzo de 2016, GC 074 -16 de fecha 15 de Marzo de 2016, GC 075 -16 de fecha 15 de Marzo de 2016, GC 085 – 16 del 29 de marzo de 2016, GC 086 -16 de fecha 29 de Marzo de 2016 (DIAN). , GC 092 -16 de fecha 31 de Marzo de 2016 (ESE Hospital Niño Jesús), Se profirió recomendación en materia de Acta de Baja según comunicación, GC 102 -16 de fecha 14 de Abril de 2016 rad. 1133 de fecha 18 de Abril de 2016, Comisión para Acta de Baja de Bienes GC 104 -16 de fecha 20 de Abril de 2016, GC 105 -16 de fecha 20 de Abril de 2016 (DIAN), GC 120-16 de fecha 29 de Abril de 2016, GC 134-16 de fecha 10 de Mayo de 2016, GC-166-16 de 14 de Junio de 2016, GC-167-16 de 14 de Junio de 2016(DIAN), GC-170-16 de 21 de Junio de 2016, GC-171-16 de 21 de Junio de 2016 (DIAN).
 - ✓ Cumplimiento Ley 951 de 2005, traslado de actas de entrega y recepción de cargos, según oficio GC 017-16 radicado Despacho 0345.
 - ✓ SEGUIMIENTOS AL PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA Y CONTRATACION DIRECTA: Se comisiona a la Dra Mabel Rivera, para el control previo, seguimiento y control de dicho proceso, como consta en las siguientes comunicaciones:
 - GC-111-16 de fecha 26 de Abril del 2016
 - GC-119-16 de fecha 29 de Abril del 2016
 - GC-133-16 de fecha 10 de Mayo del 2016
 - GC-138-16 de fecha 11 de Mayo del 2016
 - GC-139-16 de fecha 11 de Mayo del 2016
 - GC-155-16 de fecha 2 de Junio del 2016

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



- GC-199-16 de fecha 14 de Julio del 2016
- GC-240-16 de fecha 20 de Septiembre de 2016
- GC-256-16 de fecha 5 de Octubre de 2016

A la espera del respectivo informe.

- ✓ CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION
Según consta en Oficio GC-131-16 de Abril 29 del 2016 se solicitó a los Dueños y/o responsables de Procesos el cumplimiento a los objetivos Del Plan Estratégico Institucional y la consolidación del Informe de Acciones Realizadas durante la vigencia 2016.
- ✓ En fecha 16 de Mayo de 2016, según comunicación GC 149-16, se efectuó recomendación al cumplimiento de la Jornada Laboral de los servidores adscritos a la Gerencia de Control Interno.
- ✓ AUDITORIA DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO , SISTEMA DE CALIDAD ALCALDIAS Y ESES MUNICIPALES

Mediante GC-148-16 de fecha 17 de Mayo de 2016, se recomendó la Inclusión de alcaldías Municipales y entidades descentralizadas que no se incluyeron dentro del PGA 2016. Mediante GC-168-16 de fecha 14 de Junio de 2016 se trasladó al equipo Auditor MECI, cronograma de visita a las Alcaldías Municipales, ESES Municipales, ESES del orden Departamental y entes descentralizados departamentales. Se Trabajo con el Equipo Auditor para presentar los informes preliminares.

Mediante oficios GC-234-16, GC-235-16, GC-236-16 , GC -237-16, GC-238 16 , GC-236-19 se enviaron informes preliminares al Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno MECI 2014 al Profesional Especializado del Proceso Auditor para su revisión.
Se culmino a dic. 5 de 2016-

Mediante Oficios GC-278-16 ,289-16, ,291-16 de Noviembre 30 de 2016 se oficia a Despacho Contralor por envío de informes finales correspondientes al Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno MECI 2014 a los entes y puntos de control en el Departamento del Atlántico.

- ✓ En fecha 17 de Mayo del 2016, mediante oficio GC-144-16 se trasladó al Profesional Universitario, Ingeniero Luis Gabriel Rincón, formato Proyecto de Aprendizaje, PAE, para coordinar con equipo de trabajo de la Gerencia de Control Interno, la elaboración del instructivo sobre técnicas de aprendizaje.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- ✓ Mediante Oficio GC-161-16 de Junio 8 de 2016, se traslado al Profesional Universitario, Ingeniero Luis Gabriel Rincón copia del Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión recibido del Icontec Internacional, conteniendo el resultado de la revisión de las correcciones y acciones correctivas pendientes, para revisión y seguimiento de las no conformidades
- ✓ .

INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Mediante Oficio GC -018-16, se informo al Señor Contralor la obligatoriedad de rendir o dar traslado del Informe sobre el ejercicio de las Funciones, INFORME DE GESTION CONSOLIDADO Vig. 2015, a la Asamblea Departamental Atlántico para los fines de su competencia.

ENTREGAS DE CARGOS VIGENCIA 2016

- ✓ Se realizaron las Actividades de Acompañamiento en las entregas de los cargos por cambios administrativos Consta en oficio GC 037-16 de fecha 16 de febrero de 2016. Rad. Nro. 0425 de fecha 17 de febrero de 2016.

No.	FECHA	DEPENDENCIA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	FOLIOS
1	19 de ENERO DE 2016	Subcontraloría Departamental del Atlántico	WILSON DURAN DE LA CRUZ Verifica :ROSMERI JIMENEZ- Control Interno	JAIR VENEGAS PEÑA	37
2	19 de ENERO DE 2016	Subsecretaría de Despacho Financiero	LIBIA MORENO FONG-Verifica: ROSMERI JIEMENEZ- Control Interno	OBDULIA DEL CARMEN MEJIA DIAZ	6
3	19 de Enero de 2016	Contraloría Auxiliar de Infraestructura y Medio Ambiente	OBDULIA MEJIA DIAZ-Verifica :ROSMERI JIMENEZ- Control Interno	LIBIA MORENO FONG	4
4	01 de Febrero de 2016	Contraloría Auxiliar del Sector Educación	LIBARDO SUAREZ SERNA Verifica ROSMERI JIMENEZ- Control Interno	JAIR VENEGAS PEÑA	38
5	15 DE Febrero de 2016	Contraloría Auxiliar Sector Educación	Jair Venegas(Subcontralor) Testigo ROSMERI JIMENEZ –Control Interno	Cesar De la Hoz Borja	9

“Control Fiscal Participativo”

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

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



6	11 de Febrero de 2016	Secretaría General	Jair Venegas Peña – Secretario General Saliente Testigo ROSMERI JIMENEZ- Control Interno	Josefa Cassiani	29
ACOMPañAMIENTO Y DADA DE BAJAS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO.					

La Gerencia viene realizando labor de acompañamiento el proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos conforme a la ley 951 de 2005.

Se han acompañado a la Gobernación del Atlántico Y DIAN, en la realización de bajas de bienes de esa Entidad.

- ✓ Consta oficio GC 016 -16 de fecha 27 de enero de 2016.
- ✓ GC 068-16 de fecha 10 de Marzo de 2016.
- ✓ GC 069 -16 (DIAN), de fecha de 10 de marzo de 2016.
- ✓ GC 070 -16 de fecha 14 de Marzo de 2016.
- ✓ GC 071 -16 de fecha 14 de Marzo de 2016.
- ✓ GC 074 -16 de fecha 15 de Marzo de 2016.
- ✓ GC 075 -16 de fecha 15 de Marzo de 2016
- ✓ GC 085 – 16 del 29 de marzo de 2016.
- ✓ GC 086 -16 de fecha 29 de Marzo de 2016 (DIAN).
- ✓ GC 092 -16 de fecha 31 de Marzo de 2016 (ESE Hospital Niño Jesús).
- ✓ Se profirió recomendación en materia de Acta de Baja según comunicación.
- ✓ GC 102 -16 de fecha 14 de Abril de 2016 rad. 1133 de fecha 18 de Abril de 2016
- ✓ Comisión para Acta de Baja de Bienes GC 104 -16 de fecha 20 de Abril de 2016.
- ✓ GC 105 -16 de fecha 20 de Abril de 2016 (DIAN). GC 120-16 fecha 29 de abril del 2016
- ✓ GC 120-16 de fecha 29 de Abril de 2016
- ✓ GC 134-16 de fecha 10 de Mayo de 2016
- ✓ GC-166-16 de 14 de Junio de 2016
- ✓ GC-167-16 de 14 de Junio de 2016(DIAN)
- ✓ GC-170-16 de 21 de Junio de 2016
- ✓ GC-171-16 de 21 de Junio de 2016 (DIAN).
- ✓ **GC-216-16 de Agosto 9 de 2016 Rad.2307 de 3 de Agosto de 2016**
- ✓ GC-265-16 de Octubre 5 de 2016 RAD. 2651 de 7 de Septiembre de 2016

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- ❖ La Gerencia formula y diseña políticas, planes y programas para la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, de manera que se encuentren alineadas con las directrices que se definen en la Misión y Visión de la Contraloría General del Departamento del Atlántico.
 - Diseño y /o elaboración del Programa General de Auditorias Integrales
 - Elaboración del Plan de Acción VIG. 2016.
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción 2016.
 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento de AGR.
 - Seguimiento al Plan Estratégico 2012-2016
 - Seguimiento Plan de Mejoramiento

- ❖ La Gerencia participa en la optimización de los procedimientos de la Entidad y en los de su dependencia para que estén actualizados permanentemente, a través de reuniones permanentes con Planeación de la Entidad- Coordinación del Comité de Calidad. Y dueños de procesos.

Evidencia:

- Reunión con Ing. Miguel Angulo. Tema : Pro transparencia
- Reunión con el Ing. Miguel Angulo Tema: Plan Anticorrupción- Mapas de riesgos- Planes de acción- Sirel
- Reuniones Comité Directivo y de Control Interno
- Reuniones Comité de Calidad.
- Socialización Sistema Integrado de Gestion.

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

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

- ✓ Evidencia: Oficios GC -024-16 de fecha 3 de febrero de 2016 de Avances al plan de mejoramiento como producto de informe final de la Auditoría practicada a la vigencia fiscal 2014.
- ✓ Se recepciono en la AGR dirigido al Dr. IVAN SIERRA PORTO, Gerente Seccional V consta recibido en fecha 05/02/2016

“Control Fiscal Participativo”

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

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



ACCIONES COORDINADAS CON PLANEACION

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

EVIDENCIA: Reuniones de trabajo tales como: Revisión Plan estratégico con Planeación. Revisión Ajustes al Manual de Calidad de la Entidad. Reuniones de Comité Directivo y de Control Interno constan en las Actas de Comité Directivo..
Reuniones de apoyo relativo al tema de PGA 2016, Auditorias Integrales y especiales de Control Fiscal.
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.
En la presente vigencia según comunicación de fecha GC 035 DE 2016, de fecha 16 de Febrero se realizo recomendación producto del monitoreo la cual inmediatamente fue acogida.

- ❖ Trabajamos en la organización y realización de las auditorías internas y de calidad para garantizar la sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión. En proceso PGA 2016.
- ❖ Se ofició a los dueños de procesos para trabajar conjuntamente con la recolección, organización y disponibilidad de la información con ocasión de la visita de la Auditoría General de la República

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Evidencia:

Comunicaciones GC-247-16 , GC-248-16, GC-249-16, GC-250-16,,GC-251-16 GC-252-16, GC-253-16, GC-254-16, GC-255-16 de fecha 26 de Septiembre de 2016 a dueños de procesos.

Temas evaluados:

- Seguimiento a los Planes de Acción para ser colgados en la Página web institucional
 - Informe de Labores de Gerencia de Control Interno
 - Informe de Control Interno Contable
 - Informe de Gestión Anual Consolidado. Se envió al Despacho mediante GC-018-16 de fecha 28 de enero del 2016. Radicado 0243 de 28 de enero de 2016.
 - Seguimiento en Materia de Uso y Mantenimiento de vehículos oficiales de la entidad.
 - Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
 - Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 - Informe sobre Legalidad del Software
 - Informe de Revisión de Inventario a corte Diciembre del 2015
 - Seguimiento a la Oficina de Quejas y Reclamos
 - Informe Austeridad en el Gasto
- ❖ Promover actividades de mejoramiento continuo para lograr la eficiencia administrativa.

Evidencia: Control interno administrativo oficio. Mediante Oficio GC-076-16 de fecha 16 de Marzo del 2016 se solicitó la verificación y seguimiento a las situaciones administrativas en la entidad a Subsecretaría de Talento Humano. Mediante Oficio GC-080-16 de fecha 28 de Marzo de 2016 se solicitó a la Subsecretaría de Despacho de Talento Humano Acuerdos, Compromisos ético de la entidad y el desarrollo del Talento Humano. Según GC-116-16 de fecha 26 de Abril de 2016 se efectuó recorderis del Oficio GC-076-16 de Marzo 16 de 2016. Mediante GC-117-16 de fecha 26 de Abril de 2016 se efectuó recorderis del Oficio GC-080-16. A la espera del informe respectivo.

- ❖ 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.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Evidencia: se verifica permanentemente. Mediante Oficio GC-035-16 de fecha 16 de febrero del 2016, se solicitó al Ingeniero Yeison Toloza, Profesional Universitario de la Oficina de Planeación-Despacho, recomendación para corregir contenido de la Resolución Reglamentaria 000004 del 2016, por medio de la cual se establece el Plan General de Auditorias publicada en la pag web- en la Pag web se cuelgan los informes asi: Informes pormenorizados-Informes de quejas y reclamos-seguimiento Plan Anticorrupción

The screenshot shows the website header for 'CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO'. The navigation menu includes 'INICIO', 'NOSOTROS', 'PLANES Y PROGRAMAS' (highlighted), 'INFORMES DE AUDITORIA', 'DE INTERÉS', 'DESTACADOS', and 'NOTICIAS Y EVENTOS'. The main banner reads 'PLAN ANTICORRUPCIÓN'.

Fecha	Descripción	Descarga
31-03-2016	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016	

Fecha	Descripción	Descarga
31-03-2016	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 (MATRIZ DE RIESGO)	

The screenshot shows the website header for 'CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO'. The navigation menu includes 'INICIO', 'NOSOTROS', 'PLANES Y PROGRAMAS', 'INFORMES DE AUDITORIA', 'DE INTERÉS', 'DESTACADOS' (highlighted), and 'NOTICIAS Y EVENTOS'. The main banner reads 'INFORMES SOBRE EL CONTROL INTERNO'.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VIGENCIA 2016

Informe Por menozado del estado de Control Interno - Marzo 10 de 2016

BUSCAR

TRANSLATE:

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

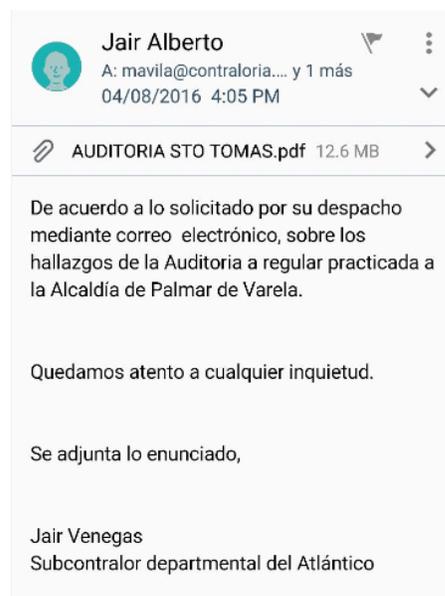
Barranquilla - Colombia



- ❖ Se realizan actividades de seguimiento a respuestas de solicitud de información por reiteración de denuncia interpuesta por un ciudadano, y requeridas por parte de la Contraloría General de la República.

Evidencia: Mediante Oficio GC-215-16 del 26 de Septiembre del 2016 se solicitó esta información a la Subcontraloría. Se recibió respuesta mediante copia de los emails enviados a los correos electrónicos proporcionados por la Contraloría General de la República: mavila@contraloría.gov.co y josev.silva@contraloría.gov, respuestas enviadas mediante oficio 2016EE0095102 el 2 y 4 de agosto respectivamente.

Las pruebas suministradas del envío de dichos correos fueron las siguientes :



Fuente subcontraloría

Dando cumplimiento así a lo requerido por la Contraloría General de la República dentro de los tiempos establecidos.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



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

Se oficiara a los dueños y/o responsables de procesos requiriéndoles informe semestral de su Gestion Enero-Junio /16 su oportunidad. Se dejo constancia en Comité de Calidad a todos los dueños y responsables de procesos, la importancia de ir preparando la información. Mediante GC-169-16 de fecha Junio 17 de 2016 se solicitó a los Dueños y/o Responsables de Procesos el Informe de Gestión a Junio 30 del 2016.

- ❖ 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 Direccion.

Se tiene programada Auditoria en el PGA 2016. Sobre Mapa de riesgos, tableros de control y planes de acción vigencia 2016- PGA 2016.

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.

- ACTA Nro.001 de fecha 22 de enero de 2016
- ACTA Nro.002 de fecha 28 de enero de 2016
- ACTA Nro.003 de fecha 23 de febrero de 2016
- ACTA Nro.004 de fecha 1 de Marzo de 2016
- ACTA Nro.005 de fecha 18 de Marzo de 2016
- ACTA Nro.006 de fecha 31 de Marzo de 2016
- Acta Nro 07 de abril 26 de 2016-
- Acta Nro 08 de 23 de mayo de 2016-11-30
- Acta Nro 09 de 08 agosto de 2016-
- ACTA Nro 10 de 22 de Nov de 2016-11-30
- Elaboradas y transcritas por la Gerente de Control interno. .

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- ❖ 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.

<ul style="list-style-type: none">○ Comité Directivo y de Control Interno. Se solicitó a la Secretaría General y Gerencia de Calidad, mediante oficio GC-122-16 de fecha 29 de Abril del 2016, copia de actas del Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, vigencia 2016 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó el Comité de Calidad. Se recibió respuesta mediante comunicación SG-97-2016 de fecha 18 de Mayo de 2016.
<ul style="list-style-type: none">○ Comité Conciliación. Mediante oficio GC-123-16 de fecha 29 de Abril del 2016 se solicitó al Subsecretario de Despacho Jurídica, copia de las actas del Comité de Conciliación, vigencia 2016 y copia de la Resolución que creó el Comité de Conciliación. Se recibió respuesta mediante oficio de fecha 4 de Mayo de 2016.
<ul style="list-style-type: none">○ Comité de Compras. Mediante oficio GC-124-16 de fecha 29 de Abril del 2016 se solicitó a Secretaría General, copia de las actas del Comité de Compras, vigencia 2016 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó el Comité de Compras. Se recibió respuesta mediante comunicación SG-84-2016 de fecha 4 de Mayo de 2016.
<ul style="list-style-type: none">○ Comité de Saneamiento Contable. Mediante oficio GC- 125-16 de fecha 29 de abril del 2016 se solicitó a la Subsecretaría de Despacho -Área Financiera, copia de las actas del Comité de Saneamiento Contable, vigencia 2016 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Se recibió respuesta mediante comunicación SAF-022-16 de fecha 5 de Mayo de 2016.
<ul style="list-style-type: none">○ Comité Paritario y de Salud Ocupacional y Bienestar Social. Se solicitó a la Dra. Yesenia Ocampo, Profesional Especializado de Secretaría General, copia de las actas del Comité Paritario y de Salud Ocupacional y Bienestar Social, vigencia 2016 y copia del acto administrativo mediante el cual se constituyó dicho Comité. Se recibió respuesta (copia de la Resolución) mediante comunicación de fecha 18 de Mayo de 2016 y según Oficio GC -145-16 de fecha 17 de Mayo de 2016 se requirió las actas de dicho comité al Profesional Especializado de Secretaría General , recibiendo respuesta según Oficio de fecha 27 de Mayo de 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- Comité Jurídico (Responsabilidad Fiscal). Mediante oficio GC-127-16 de fecha 29 de abril del 2016 se solicitó a la Subsecretaría de Despacho Jurídica, copia de las actas del Comité Jurídico, vigencia 2016 y copia del acto administrativo mediante el cual se constituyó dicho Comité. Se recibió respuesta mediante Oficio de fecha 5 de Mayo de 2016.
- Comité Interinstitucional de Control Interno CICIATLANTICO. En la presente vigencia se ha realizado actas de asesoría y acompañamiento a los entes sujetos de control de nuestra entidad, y se proyectó oficios para las Alcaldías, ESES, y Concejos Municipales en aras de fortalecer y lograr el cumplimiento de los documentos exigidos de Ley; mediante oficio GC-062-16 de fecha 1 de Marzo de 2016 enviado al Despacho de la Contraloría Departamental Atlántico.
- Se informó sobre la orientación de la Función Pública en relación con la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgo de Corrupción, sobre el mismo asunto, se envió oficio GC-058-16 de 1 de Marzo de 2016 a los Alcaldes Municipales, GC-060-16 de fecha 1 de Marzo del 2016 a los Directores de ESES Municipales y GC-061-16 de 1 de Marzo del 2016 a los Presidentes de Concejos Municipales.
- Comité Integrado de Gestión (Calidad-MECI). La Gerencia de Control Interno participó en la actualización, ajustes y mejoras al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Atlántico, mediante Resolución 000115 del 11 de Marzo del 2016.
- Comité de Control interno Disciplinario. Mediante Oficio GC-128-16 de fecha 29 de Abril del 2016, se solicitó a la Subcontraloría copia de las actas del Comité de Control Interno Disciplinario, vigencia 2016 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Mediante Oficio GC 193-16 de 11 de Julio de 2016 se efectuó recorderis. Se recibió respuesta según radicado SU-481-16 de 14 de julio de 2016
- Comité y/o grupo de Reacción Inmediata. Se solicitó a Subcontraloría copia de las actas del Comité y/o Grupo de reacción inmediata/auditoría exprés de la Contraloría Departamental Atlántico, vigencia 2016 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Se recibió respuesta mediante comunicación SU258-16 de fecha 5 de Mayo de 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- Comité de Archivo. Mediante Oficio GC-130-16 de fecha 29 de Abril del 2016, se solicitó a la Secretaría General, copia de las actas del Comité de Control Interno de Archivo, vigencia 2016 y copia del acto administrativo por medio del cual se constituyó dicho Comité. Se solicitó nuevamente respuesta en Oficio GC-192-16 de 11 de Julio del 2016 y se recibió la misma en fecha 12 de Julio del 2016, como consta en SG-140-2016.

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PAGOS Y PRESENTACION DE INFORMES

- ❖ En nuestro rol esta verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones institucionales en materia de pagos, informes y compromisos internos o externos, para lograr la eficiencia institucional.

Se elaboro un Cronograma de pagos e Informes dirigido al Señor Contralor Departamental Atlántico, según oficios GC 003-16 relativo al Calendario de Pagos y GC 004-16, concerniente al Calendario de Informes de fecha 13 de enero de la misma calenda.

En el marco de esta función igualmente, enviamos Oficio GC 029 de fecha 05 de febrero de 2016, recorderis a la Sub Secretaria Financiera para cumplimiento de pagos en términos legales de pagos de Retención en la Fuente, Estampillas Departamentales, Aportes parafiscales – Salud/ARP, Cesantías, Pólizas, daños o perdidas Nro. 3001557.

- ❖ SEGUIMIENTO Y CONTROL AL RECAUDO DE CUOTA DE PERITAJE.

Evidencia: Mediante Oficio GC-083-16 del 28 de Marzo del 2016, se solicitó esta información a la Subsecretaria de Despacho Financiera. Se recibió respuesta mediante comunicación SAF-021-16 de fecha 28 de abril de. 2016.

- ❖ Seguimiento y evaluación de la Misión Institucional.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Mediante Oficio GC-084-16 de fecha 28 de Marzo de 2016, se solicitó información a la Oficina de Subcontraloría. Se recibió respuesta según Oficio SU-172-16 de fecha 5 de abril del 2016.

- ❖ Velamos por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Contraloría General del Departamento del Atlántico y recomendar los ajustes que sean necesarios.
- ❖ Verificamos a través de los seguimientos y/o Auditorías que los controles definidos para los procesos y actividades de la Contraloría General del Departamento del Atlántico se cumplan por los responsables de su ejecución para que todas las dependencias ejerzan adecuadamente esta función.
- ❖ Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Cuotas
Mediante Oficio GC-221-16 se ofició a la Subsecretaría de Talento Humano (E) el cumplimiento de la Circular conjunta No. 100-02 Relativo a la Ley de Cuotas-Aplicación de la Ley 581 de 2000. Recibimos respuesta mediante comunicación TH-0320-16 de Septiembre 22 de 2016 anexo Reporte Ley de Cuotas Diligenciada ante la DAFP en los términos establecidos. Se trasladó mediante GC 274-16 de 14 de Octubre de 2016 Información referente al Despacho del Señor Contralor, Rad. 3136 De 14 de Octubre de 2016 .

SEGUIMIENTO COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE

Mediante comunicación de fecha GC 125-16 Se requirió las actas de saneamiento contable, comité creado según resolución 000257 de fecha 05 de Agosto de 2004, en la presente vigencia el comité se reunió en fecha Febrero 25 de 2016, y el acta aparece numerada Nro. 001. La Dirección operativa de dicho comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable recae en la Subsecretaría administrativa y financiera, Ver art. Segundo de la citada resolución en acápite anterior. Consta en Oficio SAF-022-16 de fecha Mayo 05 de 2016.

COMITÉ DEL GRUPO DE REACCION INMEDIATA (AUDITORIA EXPRES)

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Constituido mediante Resolución Reglamentaria 000012 de fecha 05 de Marzo de 2012, en el seguimiento al Comité del Grupo de reacción inmediata según oficio GC 129-16, de fecha 29 de Abril de 2016, se solicitó las Actas de dicho comité, y según Oficio SU258-16 de fecha 05-05-2016, suscrito por el subcontralor nos informan que para este cuatrimestre del año 2016, no se han proyectado actas concernientes a este tema.

En virtud de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de gestión pública, especialmente en el capítulo VIII, medidas para EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CONTROL FISCAL, señala expresamente en el Artículo 115.

“Facultades especiales: Los organismos de vigilancia y control fiscal, crearan un grupo especial de reacción inmediata con facultades de Policía Judicial previstas en la Ley 610 del 2000, el cual dentro de cualquier proceso misional de estos organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conversación y cadena de custodia de las pruebas que recauden en la aplicación de las funciones de policía judicial, en armonía con las disposiciones del procedimiento penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas. Estas potestades deben observar las garantías constitucionales en previstas en el artículo 29 de la Constitución Política.”

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas de la Entidad, el Contralor General, según el acto administrativo, podrá crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta el desarrollo de los grupos de reacción inmediata, y con el propósito de no dejar provisto de talento humano las demás funciones misionales de la Contraloría Departamental.

De conformidad con lo anterior, en la entidad se creó el Grupo Auditor de Reacción Inmediata.

En consecuencia, es importante que se implemente y reglamente **el Plan de Reacción Inmediata frente a denuncias o casos de corrupción que comporten un interés Departamental**. Siendo el propósito el establecimiento de precisos lineamientos de actualización inmediata frente a casos de corrupción que revistan especial interés en las entidades de nuestro ámbito del control fiscal de transcendencia fiscal o económica, que requieren celeridad en lo que al trámite de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad se refiere.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



COMITÉ JURIDICO Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El Comité Jurídico y de Responsabilidad Fiscal se crea mediante Resolución Reglamentaria Nro. 000010 de fecha 23 de Abril de 2014. Con el propósito de reforzar el proceso de Responsabilidad Fiscal y de Defensa Judicial de la Entidad. Cuyo objetivo contar con un Comité que garantice la imparcialidad y adecuada línea jurídica, cuando por la complejidad del tema se presenten diferencias conceptuales o jurídicas en las dependencias de origen.

Está conformado por:

1. Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
2. Jefe sub secretaria del Despacho-Jurídico-Quien lo presidirá.
3. Un funcionario de nivel profesional del Despacho del Contralor
4. Un funcionario de nivel profesional de Jurisdicción Coactiva.

Las funciones del Comité Jurídico y de Responsabilidad Fiscal y de Comité Jurídico señaladas en la creación de dicho comité son las siguientes:

- Realizar seguimientos periódicos a todos y cada uno de los procesos que se encuentren en curso en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal en todas sus etapas.
- Realizar seguimientos periódicos a todos y cada uno de los procesos que se encuentran en curso en la sub secretaría de despacho jurídica.

Visto lo anterior, en seguimiento al comité en mención, mediante oficio GC-127-16 solicitamos copias de las Actas del Comité Jurídico y de Responsabilidad Fiscal y el Sub secretario Jurídico, quien lo preside nos informa que para el año 2016, no se encuentran actas del Comité Jurídico consta en oficio de fecha 05 de mayo de 2016, suscrito por el Dr. Rodrigo Rafael Meza Suarez Sub secretaria Despacho – Jurídica.

Por lo anterior, no se evidencian actas levantadas de las sesiones, como insumo de las decisiones institucionales que se hayan tomado en aspectos fiscales y jurídicos sometidos a su consideración. El Acta es el soporte valido de la decisión que se adopte, Según el acto administrativo proferido Resolución Reglamentaria Nro. 000010 de fecha 23 de Abril de 2014. Por tanto, y dada la importancia del referido comité, es importante se active para el cumplimiento de

“Control Fiscal Participativo”

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

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



las funciones en materia jurídica y responsabilidad fiscal. Toda vez, que en el cuatrimestre de 2016, no consta operatividad del mismo.

Según el artículo quinto de la Resolución, el comité se reunirá una vez a la semana y/o cada vez que el señor contralor así lo decida o si lo solicita el contralor auxiliar de responsabilidad fiscal. En caso que se hayan adelantado reuniones, no se evidencian en actas respectivas.

COMITÉ DE COMPRAS

Se evidencio la Existencia del Comité de Compras y su operatividad, creado mediante Resolución Nr0. 000373 de 2009, y en la presente vigencia se han realizado reuniones de comité de compras según consta en Actas así:

Acta de fecha enero 19 de 2016

Acta de fecha marzo 1 de 2016

Se evidencian las actas en los archivos del Despacho de Secretaria General, las cuales fueron remitidas en Copia a la Gerencia de Control Interno, según oficio Nro. SG 84 de 2016, (MAYO 04). Suscrito por la Secretaria General de la Entidad Dra JOSEFA CASSIANI PEREZ, y recepcionado en la misma fecha.

COMITÉ DE CONCILIACION

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000019 de 04 de agosto de 2010, cuyo objeto servir de instancia administrativa para el estudio y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de la Contraloría Departamental del Atlántico. Cabe señalar que este comité viene operando, tal como consta en las actas respectivas.

Acta 001 de Marzo 28 de 2016

Acta 002 de Abril 25 de 2016

Se oficio a la Sub secretaria Despacho Jurídico mediante oficio GC 123-16, y según oficio de fecha 4 de mayo se nos da la información respectiva.

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

En fecha 29 de Abril de 2016, mediante Oficio GC. 126 -16 se solicito al Responsable del Comité Paritario y salud ocupacional copias de las Actas

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



levantadas en marco de este Comité a fecha 6 de mayo de 2016, no se ha Recepcionado información y preocupa a la gerencia el cumplimiento de las normas en salud ocupacional, agilización del proceso de señalización requerido por el Despacho del Contralor, camilla, e implementos y/o extintores para prevenir posibles accidentes. La respuesta se recibe en fecha Mayo 18 de 2016 y mediante Oficio de mayo 27 de 2016.

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000106 de 1 de marzo de 2016, cuya función principal es vigilar por el desarrollo de los programas de Salud Ocupacional, según lo establecido en la Ley 1562 de 2012 en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST). Así mismo sirve como organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. El Decreto 614 de 1984, artículos 24 y 25 establece obligaciones de los empleadores para la conformación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial, actualmente COPASST

Está conformado por:

- 2 representantes del empleador
- 2 representantes de los trabajadores

Es de anotar que esté comité está funcionando, tal como consta en las actas correspondientes:

Acta 1 de Abril 25 de 2016

Acta 2 de Abril 29 de 2016

COMITÉ DE ARCHIVO

El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000153 de 2006, como grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas de documentación y por ende de la información institucional, quien debe aprobar programas eficientes y ordenados para su ejecución, orientar coordinar, asesorar y constatar el cumplimiento de las actividades.

En respuesta recibida de la Secretaría General, según oficio SG140-2016 no se evidencia que se hayan adelantado reuniones durante la vigencia 2016.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



El comité fue creado según Resolución Reglamentaria 000017 de Julio 18 de 1996 y 000018 de mayo 2 de 1997 y está conformado por :

- El Subcontralor
- El Secretario General

Un Asesor del Despacho del Contralor, designado por él

Se ofició a la Subcontraloría mediante oficio GC 128-16 de Abril 29 de 2016 y recorderis mediante oficio GC-193-16 de Julio 11 de 2016, y según oficio SU-481-16 de 14 de Julio de 2016 se nos da la información respectiva, informándonos que “a corte 30 de Junio de los corrientes, no se encuentra en trámite indagaciones preliminares ni investigaciones disciplinarias contra los Servidores Públicos de esta Entidad, por lo tanto, no se han proyectado Actas concernientes a este tema”.

SERVICIOS GENERALES

Se resalta la labor de la Secretaria General - Profesional Universitario de servicios Generales, en el control al uso de los vehículos oficiales, levantando las actas respectivas para determinar responsables de los mismos, atento a las necesidades de infraestructuras físicas, control de ingreso y salida para seguridad de las instalaciones, servicio oportuno de aseo, atención de los servidores Agua, tinto . Preservación del Orden y aseo en la entidad.

Se adelanta por parte de la Gerencia, Control a los vehículos - mantenimiento de los mismos. Verificando el cumplimiento de la Reglamentación sobre su Uso.

SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS

Se realizo seguimiento por parte de la Gerencia de Control Interno, a través del Auxiliar Administrativo a la Pagina Oficial de la Contraloría General Departamental Atlántico y evidenciamos lo siguiente:

1. Página oficial de la **CONTRALORIA DEPARATAMENTAL DEL ATLANTICO.**

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

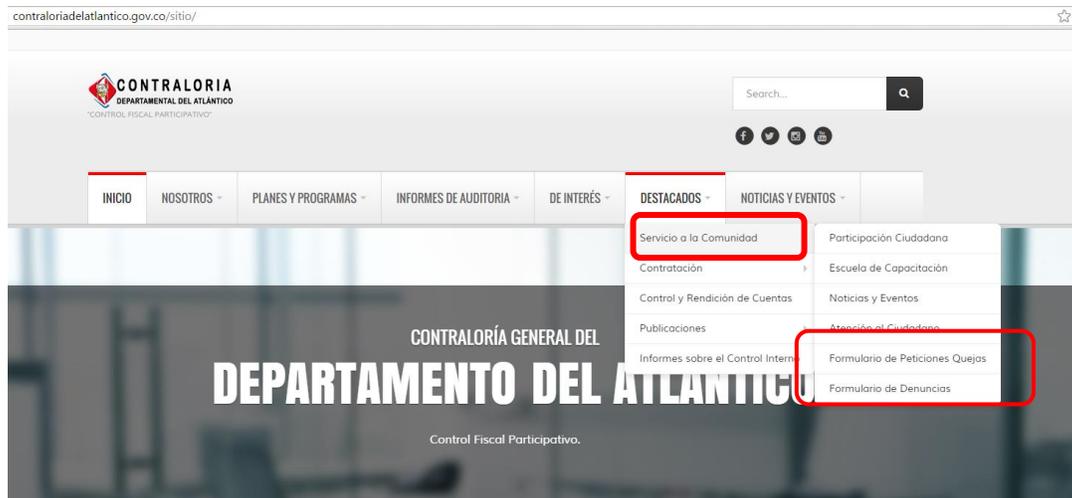
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



115



2. Formulario de peticiones quejas.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Para la Contraloría General del Atlántico, es muy importante recibir sus sugerencias e ideas innovadoras, quejas e inquietudes. A continuación donde podrá formularnos sus:

- Quejas y Reclamos:
Aquí nos podrá contar sus inconformidades relacionadas con la atención brindada por los funcionarios de nuestra Entidad, o con alguno de nuestros servicios en general.
- Denuncias:
Formule aquí sus denuncias de corrupción, malos manejos de los recursos públicos del Departamento o demás irregularidades que usted considere que deben ser investigadas por nosotros.
- Derechos de Petición:
Formule sus Derechos de Petición para la Contraloría General del Atlántico, relacionado con el tema que usted requiera.

Es necesario que el usuario escoga la naturaleza de su comunicación en la pestaña "Tipo de Trámite", para proceder de conformidad. (Gracias por contar con nosotros)

Tipo de Mensaje

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Teléfono

Su mensaje

BUSCAR

TRANSLATE:

MENÚ PRINCIPAL

- Inicio
- Nosotros
- Planes y Programas
- Informes de Auditoría
- De Interés
- Destacados
- Noticias y Eventos

No hay forma de adjuntar ningún archivo o prueba que soporte la petición, queja o denuncia.

- El siguiente paso consiste en llenar los datos del reclamante o denunciante, como se puede observar no requiere dirección de notificación, lo que supone que la respuesta solo se hace llegar al email requerido.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



FORMULARIO DE PETICIONES QUEJAS

CONTRALORÍA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO • FORMULARIO DE PETICIONES QUEJAS

Para la Contraloría General del Atlántico, es muy importante recibir sus sugerencias e ideas innovadoras, quejas e inquietudes. A continuación donde podrá formularnos sus:

- **Quejas y Reclamos:**
Aquí nos podrá contar sus inconformidades relacionadas con la atención brindada por los funcionarios de nuestra Entidad, o con alguno de nuestros servicios en general.

- **Denuncias:**
Formule aquí sus denuncias de corrupción, malos manejos de los recursos públicos del Departamento o demás irregularidades que usted considere que deban ser investigadas por nosotros.

- **Derechos de Petición:**
Formule sus Derechos de Petición para la Contraloría General del Atlántico, relacionado con el tema que usted requiera.

Es necesario que el usuario escoja la naturaleza de su comunicación en la pestaña "Tipo de Trámite", para proceder de conformidad. ¡Gracias por contar con nosotros!

Tipo de Mensaje
Queja y Reclamos

Su nombre (requerido)
rosmeri jimenez

Su e-mail (requerido)
controlinterno@contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfono
3792814

Su mensaje
PRUEBA.
la siguiente prueba consiste en los pasos que debe hacer un ciudadano para presentar un derecho de petición y/o una queja.

Enviar

BUSCAR

Search..

TRANSLATE:



MENÚ PRINCIPAL

- Inicio
- Nosotros
- Planes y Programas
- Informes de Auditoria
- De interés
- Destacados
- Noticias y Eventos

Al momento de el ciudadano darle enviar, el aplicativo no genera un numero de CUN o numero de radicado con el cual pueda hacerle seguimiento al derecho de petición, queja o denuncia.

El único mensaje que sale es: **Su mensaje se ha enviado con éxito. Muchas gracias.**

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



ntico.gov.co/sitio/formulario-de-peticiones-quejas/

Es necesario que el usuario escoja la naturaleza de su comunicación en la pestaña "Tipo de Trámite", para proceder de conformidad. ¡Gracias por contar con nosotros!

Tipo de Mensaje

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Teléfono

Su mensaje

Enviar

Su mensaje se ha enviado con éxito. Muchas gracias.

MENÚ PRINCIPAL

- ▶ Inicio
- ▶ Nosotros
- ▶ Planes y Programa
- ▶ Informes de Auditor
- ▶ De interés
- ▶ Destacados
- ▶ Noticias y Eventos

4. Al correo que fue requerido no llega ninguna confirmación o número de radicado o ningún tipo de información con la que el ciudadano que radica la queja pueda hacerle seguimiento.

Asunto	Envío	Tamaño
• Qué tipo de negociador eres?	Jue 10:45	91 KB
• RV: VENTANA DE MANTENIMIENTO	Mar 17:27	13 KB
• Armonización Presupuestal de 2016, Novedades en la Ejecución Presupuestal, Vigencias Futuras y más actualizaciones	Mar 11:34	402 KB
• CONTRATACION PUBLICA ESTATAL	Dom 08:31	246 KB
• ACTUALIZACIÓN EN PRESUPUESTO PÚBLICO Armonización Presupuestal de 2016, Novedades en la Ejecución Presupuesta...	2016-04-19 14:38	100 KB
• Oficio Derecho de Petición. Oficio adiado 22 de Agosto de 2012	2016-04-26 09:49	12 MB
• Gáñele a la competencia!	2016-04-24 14:03	10 KB
• Capacitacion SIAObserva SEGUNDA FASE	2016-04-23 09:32	8 KB
• Quién negocia mejor, el vendedor o el comprador?	2016-04-20 16:11	91 KB
• CARTAGENA: SEMINARIOS NACIONALES	2016-04-20 11:06	907 KB
• Ahorros del 10% en Compras impactan el 40% de la Utilidad	2016-04-19 14:38	100 KB
• Ahorros del 10% en Compras impactan el 40% de la Utilidad	2016-04-18 15:16	100 KB
• NIIF Y SUPERVISION DE CONTRATOS - CARTAGENA	2016-04-18 00:13	907 KB
• SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y NIIF	2016-04-15 14:13	523 KB
• ONCE formas de PERDER PLATA en Compras Empresariales	2016-04-15 09:15	106 KB
• ONCE formas de PERDER PLATA en Compras Empresariales	2016-04-14 09:14	106 KB
• RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS	2016-04-13 19:12	429 KB
• CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Pereira, 27 al 30 de abril de 2016	2016-04-13 14:35	29 KB
• CARTAGENA: SUPERVISION DE CONTRATOS Y NIIF	2016-04-12 19:58	907 KB
• Actualización Interventoría/ Contratación Estatal	2016-04-12 15:57	911 KB
• Dos opciones para celebrar el día de la Secretaria	2016-04-12 09:08	17 KB
• CAMBIO DE FECHA SEMINARIO RÉGIMEN LABORAL Y PRESTACIONAL	2016-04-11 17:05	429 KB
• Auditoria de Control Interno / Roles y Funciones de la Oficina	2016-04-08 13:05	1,1 MB
• CARTAGENA: NIIF Y SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS	2016-04-07 15:16	900 KB
• PLAN DE ADQUISICIONES PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN DE AÍMACFNFS	2016-04-06 21:23	415 KB

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



RECOMENDACIONES

1. Que el aplicativo dispuesto en la página web de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para radicar las peticiones, quejas y denuncias cuente con un campo obligatorio donde el ciudadano tenga que suministrar la dirección de notificación tal como lo recomienda el código de los contencioso administrativo (ley 1437 2011).
2. Que en el aplicativo dispuesto en la página web de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para radicar las peticiones, quejas y denuncias el ciudadano tenga la opción de adjuntar las pruebas que él considere necesario para sustentar sus denuncias y peticiones.
3. Que al momento de el ciudadano radicar una petición o denuncia vía web este automáticamente le genere un numero de radicado donde el ciudadano pueda hacerle seguimiento a su denuncia o queja, o que la constancia de la denuncia o queja radicada le sea enviada al correo suministrado en los campos que el ciudadano lleno al momento de radicar la queja.
4. Crear una línea o una extensión telefónica de atención al cliente encargada de la atención directa al ciudadano donde el pueda hacer las peticiones quejas y denuncias vía telefónica

Estas recomendaciones se hacen teniendo como base nuestro eslogan **“control fiscal participativo”** y nuestro **PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

“Control Fiscal Participativo”

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

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



NUEVOS RETOS DE LA OFICINA CONFORME MECI 2014.

120

De conformidad con las nuevas normas apuntan a que los Jefes de las oficinas o Unidades de Control Interno tengan la suficiente independencia frente a las decisiones producto de sus evaluaciones, dado su nombramiento pasa a estar en cabeza del Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes según corresponda. Así mismo, ajustó el perfil con el propósito de contar con funcionarios con las mayores calidades y competencias para el desempeño del cargo, al requerir formación profesional y experiencia en asuntos de control interno, para este último aspecto el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Circular No. 100-02 de agosto 5 de 2011 donde señala que entre otros, se puede entender como asuntos de control interno los siguientes:

- Aquellos relacionados con la medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los controles al interior de los Sistemas de Control Interno.
- Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de planes e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
- Actividades de auditoría.
- Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control.
- Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; lo cual implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de avances.
- Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno.
- Evaluaciones de los procesos misionales y de apoyo adoptadas y utilizadas por la Entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes inherentes a la misión institucional.
- Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y la eficiencia en las actividades, la oportunidad y la confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de funciones y objetivos institucionales.
- Valoración de riesgos.

PROCESO DE AUDITORIA INTERNAS (INTEGRALES)

“Control Fiscal Participativo”

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

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



El proceso de Auditoría Interna adelantado por la Gerencia de Control Interno está enfocado hacia “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”

La ejecución del proceso de auditoría interna, se estableció partiendo de la programación general, para posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora.

En el presente semestre de la presente vigencia (2016), hemos enfocado nuestro trabajo al cumplimiento de los informes de Ley y desarrollo del PGA 2016 (AUDITORIAS INTERNAS), en igual sentido, a propósito de la solicitud de diligenciamiento formato SIREL de la Auditoría General de la Republica adelantamos y preparamos toda la información necesaria del 2015 para tenerla dispuesta al proceso Auditor de la AGR.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CUMPLIMIENTO DE LEY VIGENCIA 2016

En cumplimiento de ley rendimos los informes pertinentes:

*SEGUIMIENTO OBLIGACIONES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO.

N°	AUDITORIAS/INFORMES	FUNDAMENTO LEGAL	TIPO DE CONTROL	A QUIEN	FECHA DE ENTREGA
1	SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (INF C.I CONTABLE)	RESOLUCION 357/07 DECRETO 2146/96	LEGALIDAD	GOBERNACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	CUMPLIMIENTO FEBRERO 28 GC 44-16 22 FEB/16 .RADICADO 0524 .DESPACHO CONTRALOR GC. 47-16 FINANCIERA GC.46-16 GOBERNACION
	INFORME: LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO PRESENTO EN LA PRESENTE VIGENCIA EL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE				Radicación del Informe: Gobernación febrero 23 de 2016 Financiera: Febrero 22 de 2016 Despacho : Febrero 23 de 2016
2	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI.	LEY 87 DE 1993	LEGALIDAD	MAXIMO DIRECTIVO ENTIDAD	CONSTANTE EN COORDINACION CON PLANEACION.
	INFORME: La Gerencia de Control Interno realizo las acciones				En la pasada vigencia se expidió circular de fecha 3 de febrero de 2015 a

“Control Fiscal Participativo”

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

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



	pertinentes y seguimiento al proceso de Actualización MECI				<p>todos los dueños de procesos orientándoles sobre el Proceso de Actualización Meci. Consta recibido en el archivo del despacho de control interno de cada uno de los dueños y responsables de control interno.</p> <p>Informe presentado en reunión de comité directivo de control interno, evidenciado nuestra opinión en oficio GC 021 de 2015 rad en el despacho Contralor en fecha 11 de marzo de la misma anualidad Nro. rad 0658 En la presente vigencia 2016, realizamos recorderis y actualizamos manual de calidad teniendo en cuenta el Plan Estratégico del Presente Periodo. En la Actualidad es la responsable de la AUDITORIA MECI .</p>
3	INFORME		LEGALIDAD	CONTRALOR	CUMPLIMIENTO

123

“Control Fiscal Participativo”

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

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



	PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	LEY 1474 DEL 2011		PAGINA WEB INST	CUATRIMESTRAL DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 10 DE MARZO DEL 2016 GC-067-16 RAD.10 DE MARZO DEL 2016. DEL 10 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2016. GC-196-16. RAD. 2038 DEL 12 DE JULIO DEL 2016 Informe de Nov 11 de 2016 RADICADO 3420
	INFORME: De manera oportuna se entregó el informe Pormenorizado del Estado de Control Interno.				
4	INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	LEY 909 DEL 2004 DECRETO 1227 DEL 2005 CIRCULAR 004 DEL 2005 CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL	LEGALIDAD	MAXIMO DIRECTIVO ENTIDAD PAG WEB	CUMPLIMIENTO ANUAL (30 ENERO)

124

“Control Fiscal Participativo”

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

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



		INTERNO			
	INFORME: Se cumplió con la entrega del informe por dependencias en el término legal y fue colgado a solicitud de la Auditoria General de la Republica en la Pag SIREL.				Se envió al Despacho del Señor Contralor y se subió al SIREL, En igual sentido, a la oficina de Planeación y sistemas siendo en la Página web de la Entidad.
5	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	LEY 87 NOV 1993 DECRETO 1599 DEL 2005	LEGALIDAD	AGR CONTRALOR JEFES DE PROCESOS	CUMPLIMIENTO AVANCES TRIMESTRALES (AGR) APOYA PLANEACION Evaluado en auditoria regular de la Auditoria Gral de Republica en un 90%.
	INFORME: En coordinación con el Ing. Miguel Angulo comisionado por el Señor Contralor Departamental realizamos el seguimiento del Plan de mejoramiento conforme ley.				En fecha 3 de Febrero de 2016 se rindió informe de seguimiento plan de mejoramiento dirigido al Dr IVAN SIERRA PORTO, Gerente Seccional de la Auditoria General de la Republica. GC. 024-16 dirigido al Contralor, recepcionado Feb 3 de 2016.

125

“Control Fiscal Participativo”

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

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



6	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	DECRETO 1737 DE 1998 MODIFICADO POR EL DECRETO 984 DEL 2012. LEY 1474 DEL 2011.	REPORTE	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL GC 087 DE 2016 29 marzo INFORME DE ENERO A MARZO DE 16 RECIBIDO DESPACHO MARZO 30 DE 2016- RAD 0937 GC 173 DE 2016 30 de Junio INFORME DE ABRIL A JUNIO DE 2016 RECIBIDO DESPACHO JULIO 1 DE 2016 Informe de austeridad de fecha GC 263-16 recibido despacho 30 de septiembre de 2016
	INFORME: Se expidió memorando con destino a la Aux Adtivo Con conocimientos contables DAYSI NUÑEZ para realizar el informe de Austeridad del gasto.				Memorando de encargo de fecha 23 de febrero de 2016 Informe rendido de fecha GC 087-16 de fecha 29 marzo-16 Rad. 0937 de Marzo 30 de 2016 Informe rendido GC-173-16 de fecha 30 de Junio 2016, rad.Julio 1

126

“Control Fiscal Participativo”

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

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



					de 2016 Informe de austeridad de fecha GC 263-16 recibido despacho 30 de septiembre de 2016
7	SEGUIMIENTO OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS	LEY 1474 DEL 2011. PQRS	LEGALIDAD		CUMPLIMIENTO SEMESTRAL Se revisa el Proyecto de acto administrativo por el se ajustara la resolución 000010 de 2015 a las nuevas disposiciones de la Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de Petición y se sustituye un titulo del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
	INFORME: Mediante GC-158- 16 se trasladó al Auxiliar Administrativo Jhon Rodríguez Oficio SU298-16 recibido de Subcontraloría para realizar el				Informe rendido GC-210-16 de fecha 1° de Agosto de 2016. Rad. 2278 de Agosto 1° de 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



	informe Seguimiento a la Atención de Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos				
8	CUMPLIMIENTO NORMATIVO USO DE SOFTWARE	DIRECTIVA PRESIDENCIAL N002 DEL 2002 CIRCULAR N°04 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL. CIRCULAR 17 DEL 2011 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	LEGALIDAD		ACTIVIDADES DERECHO DE AUTOR. Se tramita el oficio sin número de fecha 11 de febrero de 2016, proveniente de la oficina de Sistema, en el marco del informe de Derecho de Autor. GC 042-16 de fecha 18 febrero de 2016 CUMPLIMIENTO ANUAL
	INFORME: La Gerente de Control Interno, comisiono al Ing LUIS GABRIEL RINCON adscrito a este despacho para el trámite oportuno del informe de Ley. Se les reenvió vía correo electrónico la Información a diligenciar en				Mediante Oficio de fecha 16 de Marzo del 2016. Rad. GC-078-16, dirigido a la Gerencia de Control Interno, suscrito por el Ingeniero Luis G. Rincón, Profesional Universitario de la Gerencia de Control Interno,

“Control Fiscal Participativo”

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

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



	concurso del Ing. De sistemas Yeison Tolosa.				por medio de la cual hace entrega del Informe de Derechos de Autor
9	SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, Decreto 2641 del 2012.	LEGALIDAD	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión.	Se dará CUMPLIMIENTO con corte a ABRIL 30 AGOSTO 31 DICIEMBRE 31 (P) Y serán Colgados Pagina Web. El de la vigencia 2016 con corte abril 30 se trabaja en verificación de las actividades. Informe a Abril 30 de 2016 se radicó en Despacho según consta GC-114-16 recibido en la misma fecha. Se público el informe de seguimiento a 31 de agosto de 2016, en la Pag web de la Entidad.
10	INFORME EJECUTIVO ANUAL	Ley 87 de 1993 Decretos reglamentarios Circulares Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción Circular 001		Copia al Representante Legal DAFP	Se presento en el término Legal a Fecha Febrero 28 de 2016. ANUAL Se diligencio la respectiva encuesta de la DAFP.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



		del 2009 del Consejo Asesor del Gob. Nacional en Control Interno. Decreto 2145 de 1999 ante el consejo Asesor.			
	INFORME: LA GERENTE DE CONTROL INTERNO, con apoyo de la Auxiliar Administrativo realizamos el informe ejecutivo anual de control interno.				Se subió al SIREL. Se hizo entrega formal al despacho del señor contralor en fecha 29 de enero de 2016 – GC -024-16-RAD. 0260. Se realizo la encuesta MECI Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y se anexo los soportes del certificado y encuestas que evidencia diligenciamiento en el término legal 28 de febrero de 2016. Constan en el Despacho del Señor Contralor el Historial de

“Control Fiscal Participativo”

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

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



					<p>Informes Ejecutivos anuales para su respectivo seguimiento a las recomendaciones allí plasmadas.</p> <p>El historial enviado según comunicación de fecha 3 de Marzo - GC 065-16</p>
11	INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION	LEY 1474 DEL 2011 ORGANOS DE CONTROL	LEGALIDAD		<p>Se requirió el informe de actividades realizadas GC 130-2016 del 29 de Abril. Para seguimiento plan anticorrupción. Se recaba información en las Audiencias públicas sobre denuncias por posibles actos de corrupción.</p>
	INFORME Se implementa estrategia de verificación.				<p>En cuadro especial se consignara el Seguimiento.</p>
12	SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE COMITÉ DE CONCILIACION	DECRETO 8716 DEL 2009	LEGALIDAD Y CONTROL REPORTE	REPRESNTA NTE LEGAL	<p>Se hace seguimiento –Sub secretaria Despacho- Jurídica Oficio GC-123-16</p>
	INFORME: La subsecretaria Jurídica mantiene informado a la				<p>A la espera de respuesta a comunicación de fecha GC 123-</p>

“Control Fiscal Participativo”

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

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



	gerencia previa solicitud que la gerencia realiza.				2016 (29 de Abril). Según oficio de fecha 4 de mayo se recibe la información respectiva.
13	ENTREGA DE CARGOS : cada vez que haya entrega de cargo , el servidor público saliente deberá rendir informe ante el superior jerárquico y control interno	LEY 951 DEL 2005 ART 5,6,7,8	ADMINISTRATIVO	CONTRALOR GERENCIA DE CONTROL INTERNO	Se cumple Cada vez que haya retiro o renuncia de un cargo. Constan en contenido del presente informe
	INFORME: Se presta el apoyo en seguimiento y verificación				Se evidencia en las actas respectivas que reposan en los archivos del Despacho.
	Lo anterior sin perjuicio de los informes eventuales. Y tareas de acciones de mejora en cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoria General de la República.				Informes al despacho de las delegaciones y tareas eventuales. (Control al uso de los vehículos). Asesorías y acompañamiento s a los procesos.
	AUDITORIA MECI				SE PROFIRIERON LOS INFORMES DEFINITIVOS
	AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO				SE ENCUENTRA EN INFORME PRELIMINAR
	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION AL				SE ENCUENTRA EN

“Control Fiscal Participativo”

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

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



	FONDO DE BIENESTAR Y CAPACITACION DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ATLANTICO				VERIFICACION SE RECEPCIONO INFORME DE GESTION DE FECHA ENERO A NOV DE 2016 LA DIRECTORA DEL MISMO. FECHA 25 DE NOV DE 2016
	CONTROL PREVIO A LA CONTRATACION				Se Comisiono a la Dra Mabel Rivera Profesional Universitaria. ara fines de la verificación

133

*INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

La Contraloría General Departamental del Atlántico en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión”, fija en la página web de la Entidad el informe pormenorizado del estado de control interno de la Contraloría General Departamental Atlántico.

Siguiendo lo establecido en El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, entre otros estableció: **“El jefe de la Unidad De la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la Página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”**. Se cumple en el término de Ley.

*CUMPLIMIENTO NORMAS DE CALIDAD

La Contraloría General Departamental del Atlántico, mediante Resolución 00156 de fecha 21 de marzo de 2012, realizo ajustes y mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad y se establece el Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD SIG. Como una estrategia para el mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad en armonía con el Sistema de Control Interno-MECI 1000:2005. El Sistema Integral de Gestión responde a los requerimientos de la Norma ISO 9001 versión 2008, NTCGP

“Control Fiscal Participativo”

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

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



1000-2009, al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, encontrándose debidamente certificados por el ICONTEC. Para fines de este tema en la presente vigencia 2016 se profirió acto administrativo de actualización y se han sostenido conversaciones y reuniones con el ingeniero de Calidad a fin mantener actualizado la información del Sistema de Gestión de la Calidad. En aras de la próxima visita en el mes de mayo de 2016.

Se realiza seguimiento a la Circular 13 de fecha Mayo 2 de 2016, Y recepcionada en fecha 4 de mayo de la misma calenda, relativa al Sistema Integrado de Gestión, específicamente, en lo atinente a conminación que realizo el señor Contralor al Comité Directivo y de Control Interno para cumplir en las reuniones de comité de calidad y en el desarrollo, implementación, revisión y perfeccionamiento del Sistema Integrado de Gestión.

***CUMPLIMIENTO INFORME EJECUTIVO ANUAL**

En el informe ejecutivo de control interno reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de febrero de 2015, la Contraloría General Departamento del Atlántico reportó un avance del sistema de control interno del 100%, lo que significa que el modelo está en un desarrollo óptimo y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo. Dado a los nuevos cambios en relación con el MECI, la entidad se prepara en diversas asesorías y acompañamientos a través de la Gerencia de Control Interno, capacitaciones y encuentros para enriquecer al talento humano y además para estar a tono con las nuevas disposiciones legales CALIDAD MECI. GUIA Territorial de Control Interno-Control Interno Contable.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONTROL INTERNO - MECI



FUNCIÓN PÚBLICA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

I.: ORDEN TERRITORIAL::: ORDEN NACIONAL::: I		SELECCIONAR:						SELECCIONAR:
ATLÁNTICO		BARRANQUILLA						
nombre	Municipio	ENTORNO DE CONTROL	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	SEGUIMIENTO	INDICADOR DE MADUREZ MECI	
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	BARRANQUILLA	5	5	5	5	5	100	
METROTEL S.A. E.S.P.	BARRANQUILLA	5	5	5	5	4,97	99,85	
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	5	4,84	4,82	5	4,97	98,15	
SUPERINTENDENCIA DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	BARRANQUILLA	5	4,97	4,58	5	5	97,75	
PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	4,97	3,84	4,91	5	4,83	92,75	
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT- E.S.P. URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	BARRANQUILLA	4,93	4,05	4,67	5	4,86	92,55	
TRANSMETRO S.A.	BARRANQUILLA	3,34	4,87	5	5	4,82	90,15	
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	BARRANQUILLA	5	3,55	4,88	5	4,55	89,9	
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	4,86	4,65	4,73	3,91	4,79	89,7	
E.S.E HOSPITAL NIÑO JESUS	BARRANQUILLA	3,64	4,48	4,82	5	4,97	89,55	
OPTECOM SAS	BARRANQUILLA	4,81	4,71	4,64	5	3,63	88,95	
ALCALDIA BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	BARRANQUILLA	3,58	4	4,94	4,95	4,3	83,85	
FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL - FORO HIDRICO	BARRANQUILLA	3,66	4,16	4,91	4,81	4,03	82,85	
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMAB BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	3,36	3,93	4,67	4,86	4,28	80,5	
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	3,28	4	4,52	4,81	4,21	79,1	
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI	BARRANQUILLA	3,74	3,66	4,36	4,33	4,69	78,9	
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA LTDA.	BARRANQUILLA	3,58	4,48	4,42	3,91	4,3	78,45	
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	3,28	3,14	4,04	5	3,6	70,3	
CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	3,23	4,48	3,73	4,1	3,38	69,6	
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	3,11	3,89	3,87	3,48	2,83	60,9	

“Control Fiscal Participativo”

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

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



***PARTICIPACIÓN SESIÓN ORDINARIA COMITÉ NACIONAL DE CONTROL INTERNO**

La Gerencia de Control Interno participo en el mes de Febrero de 2016, en reunión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno del país logrando llevar la representación del Departamento del Atlántico, con presencia del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Actualmente la Contraloría es miembro activo de la Junta Nacional que prepara informe de Gestion por cambio de periodo.

***CAPACITACIONES QUE ELEVAN EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES EN EL ROL DEL AUDITOR DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO**

Teniendo en cuenta la importancia del ejercicio del control interno, vale decir que contamos por parte de la Direccion de la Entidad de sendas capacitaciones esencial para un óptimo desarrollo de la actividad en sí misma, logrando que la auditoría interna se destaca:

- Independencia;
- Entrenamiento técnico y capacitación profesional;
- Cuidado y diligencia profesional;
- Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno;
- Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor experiencia;
- Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación, investigación y confirmación.

Participamos en las Jornadas de Capacitación de Instituto Nacional de Administración Pública INAP, realizada en fecha 14, 15,16 de Abril de 2016, Nuevos Roles de las Oficinas de Control Interno y su papel en las mediaciones de los órganos de vigilancia y control.

Asistente: Dra Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares- Gerente de Control Interno.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



*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.

Cabe señalar que el proceso de Evaluación de la Gestión viene dando aplicación a su PGA 2016, en lo atinente a Informes de Ley y seguimientos, se organizo en la presente vigencia toda la documentación archivo de gestión.

1.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la Contraloría Departamental Atlántico se ha motivado a cada proceso y a sus funcionarios mediante las reuniones directivas comités y al interior de la entidad el trabajo en la medición de la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad. Motivándolos al AUTOCONTROL, evaluando sus planes de acción para ello, contando con el acompañamiento y asesoría del proceso de evaluación a la Gestión.

1.1.1 Autoevaluación

En relación con la Autoevaluación hemos considerado importante recomendar que cada dueño o responsable de proceso con su equipo de trabajo verifique el

“Control Fiscal Participativo”

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

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



desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se resalta el trabajo en equipo y la confianza entre los miembros del equipo. Se trabaja en la mejora la calidad en la información sobre el estado del control y los riesgos existentes. Es importante el trabajo de autoevaluación, toda vez que minimiza la desconfianza y prevención sobre las auditorías internas requeridas por el Sistema de Control Interno, tal como lo precisa el Modelo Estándar de Control Interno. “Uno de los pilares del Modelo es el autocontrol, entendido como la capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones en su trabajo y realizar los correctivos necesarios”.

1.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

La Gerencia de Control Interno, y su equipo de trabajo es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración. Igualmente, la responsable presenta informes a la Dirección y al Comité Directivo y de Control Interno de la entidad.

1.2.1 Auditoría Interna

La auditoría por parte de la Gerencia de Control Interno y su equipo está acorde con la planeación estratégica de la entidad, estableciendo prioridades frente a la programación de auditorías, sujeto a un Plan General de Auditorías de la Vigencia, 2016 teniendo claro que no se puede pretender auditar todo o que se auditen temas que son prioritarios para el cumplimiento de los objetivos de la organización. La Gerencia en la vigencia 2016 a la fecha de este informe, ha desarrollado sus seguimientos o verificaciones eventuales. Se preparan los informes específicos al despacho. Atraves 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

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Programa Anual de Auditoría, cuando lo determina el representante legal o las condiciones así lo ameriten.

La Gerencia de control interno se mantiene en su labor de ASISTENCIA A COMITES DE TRABAJO/ OTRAS ACTIVIDADES

- Asistencia a las Reuniones del Comité de Conciliación de la Contraloría Departamental Atlántico, cuando la convoquen..
- Asistencia a las Reuniones del Comité de Interinstitucional de control interno CICI NACIONAL Y CICI ATLANTICO (presidencia). Conforme al reglamento.
- Asistencia a las reuniones de la Comité de Contratación de la Contraloría Departamental Atlántico (comité evaluador), cuando se requiera.
- Programación y asistencia de las reuniones del Comité Directivo y de Control Interno. Previas orientaciones del Señor Contralor.
- Asistencia a las Reuniones del Comité de Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría Departamental Atlántico. Comité de Calidad, conforme a convocatorias.
- Asistencia a las reuniones del Comité Interno de Archivo, cuando se requiera
- Se han realizado jornadas de capacitación a los funcionarios sobre la Importancia de la aplicación de la Ley 87 de 29 noviembre de 1993 y sus normas concordante, rol de las Oficinas de control Interno siguiendo los lineamientos de la cartilla expedida por la ESAP, en cuanto a la Organización de los diferentes Archivos de Gestión, así mismo esta Gerencia en coordinación con su equipo Auditor ha realizado acompañamiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental. De igual manera, se han realizado capacitaciones en relación con la Administración del Riesgo conforme a la nueva metodología expedida por la DAFP. Actualización del Nuevo MECI Y Guía de Auditoría.
- Se realiza capacitaciones en materia de control interno MECI, a través del Comité de Calidad. En coordinación con el Ing. Miguel Angulo Coordinador de Calidad. .

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



- La Gerencia de Control Interno a través de sus funcionarios, atiende cada de una de las solicitudes de apoyo y asesoría de parte de las demás dependencias, referentes especialmente, con los planes de acción, mapa de riesgo, tablero de control y otros; así como también propuso mejoras y acciones correctivas a los diferentes procesos de la entidad.
- Cumplimiento de Delegaciones otorgadas por el Señor Contralor- en el marco de documentos en traslados y/o por encargo del Cargo.
- Atención a requerimientos de la Contraloría General de la Republica en el marco de la Auditoria Regular.
- Apoyo en la Organización de los juegos Fiscales 2016, por delegación del Señor Contralor.

***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 2016 acorde al plan estratégico presentado por el Contralor Departamental Atlántico y se cumplió con los requerimientos exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los planes de acción de la vigencia 2016 fueron colgados en la pag web de la Entidad.

***SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION**

En la Gerencia de Control Interno se realiza seguimiento al Plan de Acción, para la vigencia 2016, teniendo en cuenta el PGA 2016.

Seguimiento sistemas de quejas y reclamos 1 de enero a 30 de junio de 2016-
GC 210-2016 RADICADO 2278, INFORME EN EL DESPACHO 1 DE
AGOSTO DE 2016

“Control Fiscal Participativo”

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

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



***BRINDAR APOYO A ENTIDADES MUNICIPALES SUJETAS A CONTROL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI.**

Con propósito de dar aplicación del principio de Coordinación, Cooperación y Articulación en diferentes Municipios del Atlántico, de acuerdo a la Norma NTCGP: 1000 de la Gestión Pública y en atención al Plan de Acción Vigencia 2014 de la Gerencia de Control Interno. Brindamos apoyo a las entidades municipales sujetas a control en la implementación del MECI. Se realizan asesorías a través de comité interinstitucional de control interno atlántico "CICIA" a los municipios Y ESES Municipales. En coordinación con el Equipo de la Oficina de Control Interno mantenemos las acciones de apoyo al Comité Interinstitucional de Control Interno "CICIA" y el desarrollo del plan de trabajo.

***APOYO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL**

El Proceso de Evaluación a la Gestión apoya constantemente en una retroalimentación contribuyendo así a la mejora continua de sus procesos al Proceso de Gestión Documental al interior de la entidad.

1.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Se hacen los respectivos seguimientos, los cuales constan en cada unas de las carpetas de seguimientos que reposan en la Gerencia de Control Interno.

1.3.1 Plan de Mejoramiento.

Con el Apoyo de Planeación de la Entidad se vienen realizando los seguimientos al Plan de Mejoramiento de la Auditoria General de la Republica AGR, y en coordinación con el equipo de control interno se verifican que las acciones de mejoras se han establecidas por cada procesos. **(Consta Carpeta Seguimiento planes de Mejoramiento AGR)**

Se recomienda mediante oficio de la gerencia que los responsables de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento, hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas. La Gerencia de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en estos planes.

"Control Fiscal Participativo"

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



SITUACION ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES DE LA ENTIDAD Definición de registro en Carrera Administrativa

Punto de atención:

La Entidad profirió Resolución Nro. 000269 de 17 de Julio de 2015, relativa a comisión a unos servidores públicos, para fines de adelantar actualización de los registros públicos en carrera administrativa de los servidores públicos de la entidad en total 43 expedientes con documentos individuales devueltos por la Comisión Nacional del Servicio Civil por encontrarse incompletos para realizar el Registro Público de Carrera Administrativa. Es decir que los funcionarios que aparecen referenciados en el Oficio 7 julio de 2015 rad 1998 en el Despacho del Contralor según la CNSC Expediente rad. 5280 del 23 febrero de 2015, que cursa en este Despacho de Control Interno, se encuentran en trámite en el Registro Público de Carrera Administrativa. A la fecha la comisión designada conjuntamente con los servidores públicos interesados organizaron las carpetas pertinentes a fin dar cumplimiento al art. 49 del decreto 1227 de 2005 completando la información requerida y remitir por parte del Contralor, previa firma de la certificaciones de la Jefatura de Talento Humano, la Información a la Comisión respectiva para surtir el trámite de Registro ante esa entidad, toda vez, que según soportes observados este personal fue Inscrito según Comisión creada por la Entidad, sin embargo, no fueron enviados para su actualización oportunamente en el periodo indicado para ello. Por lo que se sugiere hacer seguimiento por parte del Despacho y Talento Humano, a fin se hagan valer los derechos de los servidores que la entidad en su oportunidad mediando concursos, incorporaciones, reorganizaciones administrativas, obtuvieron derechos de carrera como constan en sus soportes documentales, y solo hasta la vigencia 2016, se adelantan sus respectivas actualizaciones.

Se mantienen las recomendaciones de las vigencias 2012-2015

“Control Fiscal Participativo”

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

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



RECOMENDACIONES

- Se continúe en el proceso de aplicación de las Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad.(Ley 594 de 2000)
- Se continúe avanzando por parte de la alta dirección y del Equipo MECI en la responsabilidad que tiene a la implementación, fortalecimiento e impacto del MECI al interior de la entidad (proceso de ajustes).
- Se realicen las Actualizaciones del Plan Institucional de Capacitación PIC, y de acuerdo a las necesidades de personal de Carrera que ingreso nuevo a la entidad.
- Se recomienda actualizar el Sistema Salud Ocupacional y realizar los cambios al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las estipulaciones de Ley.
- Que los niveles jerárquicos permitan que la toma de decisiones se encuentre debidamente establecida a partir de las responsabilidades que tienen cada uno de ellos, y que los niveles de autoridad se identifiquen para evitar colisión de competencias y responsabilidades.
- La Alta dirección de la Entidad, es fundamental en el desarrollo y cumplimiento de las competencias de la entidad, (contralor-sub contralor-secretario general- gerente control interno), directivos primer nivel. Y directivos segundo nivel, contralorías Auxiliares, sub secretarías de despacho-financiera-jurídica-talento humano. .
- Que para efectos de encargos, se manejen los conductos regulares, niveles de los cargos, jerarquía de las funciones administrativas para fines de no quebrantar el orden administrativo en la entidad. (Organograma de la entidad).
- La comunicación entre los niveles jerárquicos deben ser fluida y contar con canales directos entre todos los funcionarios conservando siempre el conducto regular y respetando los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Preservar el sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009, armonizándolo con el Modelo Estándar de Control Interno. Se continúe apoyando la labor de la Gerencia de Control interno en su función EVALUADORA E INDEPENDIENTE, a fin se mantenga establecido el **MECI** en la Entidad y en los Municipios del Departamento del Atlántico, en una tarea articulada con el Comité interinstitucional de Control interno “CICIA”, como también con el Comité Nacional de Control Interno.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- Establecer un Programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2004 y Plan de incentivos adoptado por medio de un acto administrativo.
- Se mantenga el trabajo coordinado a través de Planeación del Despacho en que los planes de la Entidad estén alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo.
- Que el Direccionamiento Estratégico de la entidad este acorde con la razón de ser de la entidad, al igual que con la normatividad que le es aplicable.
- Que exista una programación detallada de las actividades acorde con la Misión, Visión y objetivos definidos por la entidad.
- Se continúe con la implementación en la Entidad el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.
- Se mantenga el buen manejo presupuestal y financiero, a fin exista un buen saneamiento contable en la entidad, el cual fue motivo de felicitación en la entidad la vig 2015, por parte de la calificadora estándar and poors y DAFP.

- Se continúe las actividades de Gobierno en línea y Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, proponiéndoles a la Entidad la implementación de una LINEA ANTICORRUPCION, para atención de denuncias y quejas relacionadas con la misión de la entidad.

- En materia de la Aplicación del Régimen Disciplinario se recuerda nuevamente que la competencia del Control Interno Disciplinario, recae en la sub contraloría de la Entidad siendo la dependencia de un nivel jerárquico superior, no obstante, se recomienda revisar la norma que estableció el grupo y/o comité disciplinario que apoya a la sub contraloría.

- Mantener la Defensa Judicial de la Entidad en aras de la Seguridad Jurídica y Patrimonial de la misma.

- Se resalta el trabajo de revisión y la Actualización de los Mapas de Riesgos siguiendo las directrices metodológicas de la DAFP. Trabajo realizado conjunto con Planeación y dueños de procesos.

- Se resalta nuevamente el Alto compromiso del actual Contralor Departamental Atlántico, en el Fortalecimiento dado al SISTEMA DE CONTROL INTERNO y en consecuencia, al apoyo de iniciativas como EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION y al fortalecimiento de la

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



Participación ciudadana evidenciado por la gerencia en la Primera Audiencia Pública, realizada en el Municipio de Puerto Colombia

- La Contraloría General Departamental Atlántico, según calificación y/o informe de la DAFP, fue evaluada en entorno de control (5), información y comunicación (5), Actividades de Control (5), Seguimiento (5), Indicador Madurez MECI 100%. Primer lugar en el Departamento del Atlántico vig. 2015 recomendándose para la presente mantener el porcentaje de madurez.
- Se destaca el trabajo de Equipo de la Alta Dirección y de los servidores públicos de la Entidad en el logro de los objetivos Institucionales.
- Para finalizar, se recomienda que para continuar un trabajo efectivo se cuente con un sistema tecnológico directos de la entidad, toda vez que en el mes de diciembre a posta de informes importantes quedamos sin servicio de internet, causándose traumatismo en las oficinas.
- Para fines de realizar seguimiento y control a la información que se suministra al SIREL, ha sido imposible hasta la fecha, verificar dicha información en la plataforma sirel, por la carencia del servicio de internet hasta fecha.

LOGROS

El Comité Interinstitucional de Control Interno del Atlántico-CICIA-constituido mediante Resolución 000130 de fecha 29 de febrero de 2012 emanado de la Contraloría Departamental del Atlántico, Entidad que tomo la iniciativa de constituir el CICIA, a través de su Gerente de Control Interno, se organizó como un órgano facilitador encargado de orientar, asesorar y poner en marcha estrategias, para la debida implementación y el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, existentes en el Departamento del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la citada resolución; hace parte del Sistema de Control Interno y funciona de acuerdo con el reglamento Interno aprobado. Se reconoció la creación del Comité Interinstitucional de Control Interno del Atlántico y fue presentado oficialmente por CICI NACIONAL, lo que conllevó al fortalecimiento del CICIA como un ente facilitador en materia de control interno para las entidades del Departamento Atlántico.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



A fecha 2016, nos encontramos actualizando la BASE DE DATOS de los Jefes de Control interno, y levantando actas de asesoramiento y de Acompañamiento en las nuevas disposiciones de Control Interno **MECI**.

Gestión de la Junta Directiva del CICI 2013-2015- 2016 elaboración informe

Acciones Realizadas por la Gerencia de Control Interno

- Apoyo en la activación de los CICI territoriales en Santander, Huila, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca.
- Interacción e interlocución permanente con el Dr. Pedro Luis Bohórquez Contador general de la Nación
- Pronunciamiento y gestión conjuntamente con DAFP y el Consejo Asesor en materia de Control Interno del Gobierno Nacional, en la solicitud del concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, respecto a la designación del jefe de control interno una vez terminado el periodo a diciembre 31 de 2013, estando en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de que se garantizara la correcta aplicación de la Ley 1474 Estatuto Anticorrupción y la Ley 996 de 2005, y el buen ejercicio del control interno en las entidades territoriales en épocas electorales. Concepto que fue emitido por esta instancia y que guardo concordancia con la posición y el pronunciamiento del CICINAL.
- Actualización de los estatutos o reglamento interno del CICI.
- Participación en tres (3) sesiones del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y por esta vía en la retroalimentación y aprobación del MECI actualizado versión 2014.
- Actualización de la base de contacto de los Jefes de Control Interno en todo el país.
- Modificación del Logo del CICI Nacional.
- En la Vigencia 2016, tenemos asiento en la Secretaria Técnica del CICI NACIONAL. A la espera de las nuevas disposiciones en materia de las instancias operativas del Consejo Asesor de la Presidencia.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



- Asistencia el día 3 de Junio del 2016 a reunión de Junta Directiva CICINAL, en la ciudad de Bogotá. Consta autorización a Despacho GC-159-16 de Junio 3 de 2016

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REGULARES POR PARTE DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

En los informes de Auditoría, emanados por la Auditoria General de la Republica en las vigencias de este informe, (2012-2014), los resultados de la Gestion de la Contraloría Departamental Atlántico, a través de la Gerencia de Control Interno, se ha evaluado la gestión de Control Interno como BUENA, previa revisión de las diferentes Auditorías realizadas a los procesos de la Entidad, y a la gestión realizada por la oficina de Control Interno. Nos preparamos para la Auditoria Regular de la vigencia 2015.

De los resultados de la Auditoria Regular de la VIGENCIA 2015- Los resultados MECI de la vigencia 2015, fue calificado como BUENA LA GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD. (AGR 2016).

ARMONIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Teniendo en cuenta que el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control interno mediante circular Nro. 03 del 27 septiembre de 2005 impartió lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control interno, resaltando la existencia de complementariedad, similitud y correspondencia entre los Sistemas de Control de Calidad y del Modelo Estándar de Control interno. La Contraloría Departamental del Atlántico, mediante Acto administrativo, implemento el Sistema Integrado de Gestion, logrando resultados altamente positivos en materia de Control Interno y Sistema de Gestion de la Calidad, evidenciado en la CERTIFICACION DE RENOVACION EN CALIDAD Y LA CALIFICACION DE 100% EN MECI, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En la presente vigencia 2016, se trabaja en equipo bajo las directrices del señor Contralor y preparamos la atención de la visita del ICONTEC, para el mes de mayo fecha 16-17 de 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

2012	2013	2014	2015
<p>Radicado en Despacho de Financiera mediante GC-065-12 de 23 Feb/2012</p> <p>Se radica en la Gobernación del Atlántico con GC-067-12 con destino a la Contaduría General .</p>	<p>Radicado en Despacho de Financiera con GC-057-12 de Feb. 5/2013</p>	<p>Radicado en Despacho del Contralor con GC-031-14 del 20 de Feb-2014</p> <p>Se radica en la Gobernación del Atlántico con GC-032-14 del 20/02/2014.</p> <p>Se radica en el Despacho de Financiera con GC-034-14.</p>	<p>Radicado en el Despacho del Contralor con GC-005-15 de Feb. 3/2015.</p> <p>Se radica en Despacho Financiera con GC-007-15 .</p> <p>Se radica en la Gobernación del Atlántico con GC-008-15.</p>

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

2012	2013	2014	2015
<p>Vigencia Enero a Dic del 2012, recibido en el Despacho de Financiera por Ana Josefina Ucrós Rosales</p>	<p>Vigencia Enero a Marzo -2013</p> <p>Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-167-13 recibido Abril 24-2013.</p> <p>Vigencia Abril a Junio-2013.</p> <p>Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-201-13 recibido 5-Jul-</p>	<p>Vigencia Enero a Marzo -2014</p> <p>Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-057-14 recibido Abril 2-2014.</p> <p>Vigencia Abril a Junio-2014.</p> <p>Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-134-14 recibido 31-</p>	<p>Vigencia Enero a Marzo -2015</p> <p>Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-034-15 recibido Marzo 31-2015.</p> <p>Vigencia Abril a Junio-2015.</p> <p>Se radicó en el Despacho del Contralor con GC-045-15 recibido 6-Jul-2015.</p> <p>Vigencia Julio-Sept-2015.</p>

“Control Fiscal Participativo”

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

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



	<p>2013. Vigencia Julio-Sept-2013. Se radicó en Despacho de Contralor con GC-291-13 recibido 27 Sept-2013. Vigencia Oct-Dic-2013. Se radicó en Despacho del Contralor con GC-342-13 recibido 27 Dic-2013.</p>	<p>Jul-2014. Vigencia Julio-Sept-2014. Se radicó en Despacho de Contralor recibido 10 Oct-2014. Vigencia Oct-Dic-2014. Se radicó en Despacho del Contralor con GC-172-14 recibido 30 Dic-2014.</p>	<p>Se radicó en Despacho de Contralor recibido 30 Sept-2015. Vigencia Oct-Dic-2015. Se radicó en Despacho del Contralor recibido 30 Dic-2015.</p>
--	---	--	---

INFORME EJECUTIVO ANUAL (ENCUESTA DAFP-MECI)

2012	2013	2014	2015
<p>Radicado en Despacho del Contralor GC-039-12 de 13 Feb/2013; Rad.Recep.0432/ Feb 14-2013. Calificación 100% Certificado de Recepción DAFP 28-Feb-2013 según Rad.#2769</p>	<p>Radicado en Despacho del Contralor GC-017-14 Rad.Recep.01 55 de Ene17-14. Certificado de Recepción DAFP 16-Enero -2014 según Rad.#135.</p>	<p>Radicado en Despacho del Contralor GC-020-15 de Feb 10-2015 Rad.Recep.02 93 de Feb 10-15.</p>	<p>Se rindió en febrero 2016.</p>

“Control Fiscal Participativo”

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

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



INFORME SOFTWARE

2012	2013	2014	2015
Se presentó en los términos legales como consta en los archivos del Despacho del Contralor y nuestra dependencia.	Radicado en Despacho del Contralor GC-033-14 de Feb 24/2014 Rad.Recep.24 0588 de Feb 24-14.	Radicado en Despacho del Contralor GC-030-15 de Marzo 27/2015 Rad.Recep.08 83 de Marzo 27-15.	Se rindió 2016

INFORME SEGUIMIENTO OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS

2012	2013	2014	2015
------	------	------	------

La Gerencia de Control Interno presentó en los términos legales, los Informes Semestrales de las vigencias 2012, 2013, 2014 y vigencia Enero a Junio del 2015, como consta en los archivos de nuestra dependencia y del Despacho del Contralor.

SE RINDIO 2016.

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

2012	2013	2014	2015
------	------	------	------

La Gerencia de Control Interno presentó en los términos legales, los Informes De las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, como consta en los archivos de Nuestra dependencia y del Despacho del Contralor. En la actual vigencia se ha hecho seguimiento a la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016, el cual fue colgado en la fecha de ley y construido por Planeación, se rindió informe de seguimiento hasta Agosto 31 de 2016.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

2012	2013	2014	2015	Vigencia 2016
Rendido	Rendido	Rendido	Rendido	rendido

En la vigencia 2016, se rindió en la fecha de Ley el informe pormenorizado del Estado de Control interno el cual se realiza de manera cuatrimestral y se encuentra colgado en la Pagina Web. Noviembre a Marzo 2016, y de Marzo a Julio de 2016.

Se rindieron por parte de la Oficina de Control Interno los informes cuatrimestrales de la vigencia 2016.

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (2016)

Se avanza en el mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de la Entidad se realizan los ciclos de mantenimiento de servidores y equipos de cómputo el ánimo de mantener la plataforma tecnológica de la Entidad y en especial se propende por mantener la Pag web actualizada.

PARTICIPACIONES

En el marco de la Asesoría y Acompañamiento- Reunión con el Despacho y Planeación del Despacho en el desarrollo organizativo del PGA 2016. Acompañamiento Sub contralor y Profesionales especializados del Despacho. Quedando bajo la responsabilidad de Sub contraloría el Proceso Control Fiscal y apoyo como responsable del mismo la Profesional Especializado del Despacho.

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

Asistimos el martes 26 de abril de 2016 al municipio de Puerto Colombia en seguimiento a los Procesos: Atención al Ciudadano y participación ciudadana. En este evento se recibieron quejas y denuncias formuladas por veedores y ciudadanía, que reposan en la Sub contraloría para el trámite legal. La Gerencia escucho voces de inconformidad por posibles actos de corrupción en los órganos de control, refiriéndose a la Entidad. No obstante, no se aportaron pruebas contundentes para respaldar lo dicho.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Asesorías y orientación en relación con el rol de la oficina de control interno GC 273-16 OCTUBRE 13 DE LA MISAM CALENDIA

DELEGACIONES DEL DESPACHO

- Encargo Contralor 17, 18 y 19 de Marzo, 18.19 de Abril de la presente vigencia. 28 de julio de 2016, 2 y 3 de agosto de 2016, 8 Y 9 de agosto de 2016, 7 8, 9, 10, 11 de septiembre de 2016. Cumpliendo las funciones propias que genera el cargo.
- Firmas de Acuerdos en la Universidad Autónoma del Caribe- presidido por la Auditoria General de la Republica y Pro transparencia Nacional. Abril 29 de 2016.
- Evento de Rendición de cuentas de la Policía Nacional, en el Comando de la PONAL, Sede Auditorio. 3 de Mayo de 2016.
- Participación sesión Consejo Seccional de Policía Judicial. 23 de Junio de 2016
- Asistencia a Reunión convocada por el Director Seccional de Policía Judicial sobre problemática de hacinamiento Carcelario y traslados del interno que tienen medidas de aseguramiento. 30 de Junio de 2016. Con resultado de la reunión apoyo para convocatoria a Alcaldes –presentación estrategia de Convenio.
- Atención de denuncias.
- OTROS. (AUDIENCIAS DE CONCURSOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES CONVOCATORIA 141 DE 2012)
- Asistencia a convocatoria-conmemoración del día Nacional de los derechos humano. Defensoría del Pueblo.
- Asistencia Congresillo técnico de los Juegos Fiscales en la ciudad de Armenia. Y congreso de Contralores.
- Asistencia a la firma del convenio para el desarrollo de las sedes de formación para la productividad y el empleo. 28 julio de 2016.
- Socialización del nuevo código disciplinario, Estudios Ministerio Publico-Procuraduría General de la Nación.
- Asistencia a mesa de concertación laboral ministerio de trabajo y audiencia pública regional de rendición de cuentas. Contraloría General de la Republica.
- Asesoría a pre-visita AGR.

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



- Acompañamiento a intervenciones ordenadas por la dirección de tránsito y transporte de la policía Nacional. Soledad ATLANTICO.
- ASISTENCIA AUDIENCIA PROVISION DE CARGOS DOCENTES 7 OCTUBRE DE 2016
- Se prestó apoyo para la Revista de la Entidad-2016. Por instrucciones del Contralor. Lo anterior, conjuntamente con la Dra Rocio Fontalvo de planeación.
- En fecha 29 dic. de 2016, asistencia al consejo electoral del Departamento, para definir fecha elecciones alcalde de Galapa.
- Participación en rueda de medios con el Sr. Contralor informe de gestión Auditorias PGA 2016-Informe final de la Universidad del Atlántico.
- Apoyo en la elaboración del informe de Gestion del Despacho del Señor Contralor.

Logramos el mejor servidor de la entidad. Recayó tal designación en la gerente de control interno, resultado del trabajo en equipo de los servidores de la gerencia a su cargo y el pernal de la planta global y transitoria de la entidad. .

INFORMES Y SEGUIMIENTOS QUE POR LEY RINDE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO Ley 87 de noviembre 29 de 1993

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Ejecutivo anual evaluación sistema de control interno de cada vigencia.	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006, decreto 1027 de 2007 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Anual Enero 30 Antes del 28 de Febrero	Representante legal, Comité técnico del sistema de control interno. Departamento Administrativo de la Función Pública, Contraloría General de la Republica o Contralorías Departamentales o Municipales.	Físico, Electrónico,
Seguimiento a los mapas de riesgo institucionales	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Cuatrimestral y/o en el marco de las auditorias.	Representante legal. Comité técnico del sistema de control interno.	Físico, Electrónico
Austeridad Gasto	Constitución política de Colombia art 189 numeral 20. Decreto 26	Trimestral	Representante legal Comité técnico del	Físico Electrónico

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



	de 1998, decreto 1737 de 1998, decreto 476 de 2000, decreto 2785 de 2011. Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011		sistema de control interno.	
	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Plan de auditorias	Dueño del Proceso Representante legal	Físico, electrónico
Seguimientos de planes de mejoramiento, controles de advertencias	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Plan de auditorias	Comité técnico del sistema de control interno o comité que haga sus veces	Intranet /informes del Despacho

Ley 678 de 2001

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Seguimiento de funciones del comité de conciliaciones	Ley 678 de agosto 3 de 2001, decreto 1716 de mayo 14 de 2009	Anual Enero 30	Representante legal, Comité técnico del sistema de control interno.	Físico, reporte de Juridica

Ley 909 de 2004

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Evaluación institucional por dependencias	Ley 909 de 2004, art 39, decreto 1227 de 2005 art 52.	Anual Enero 30	Representante legal, Comité técnico del sistema de control interno.	Físico, Electrónico, sirel

Ley 1474 de 2011

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Informe Pormenorizado del estado de control	Ley 1474 de 2011 art 9, Ley 87 de noviembre 29 de	Cuatrimstral Marzo11 Julio 11	Comité técnico del sistema de control interno.	Página web institucional Presentados al

“Control Fiscal Participativo”

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

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

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

Barranquilla - Colombia



interno	1993, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Noviembre 11	Ciudadanía en general y partes interesadas	despacho
Informe Atención Oficina de Quejas Sugerencias y Reclamos	Ley 1474 de 2011 artículo 76.	Semestral	Comité técnico del sistema de control interno.	Presentados al despacho - físico
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	Ley 1474 de 2011 artículo 73, decreto 2641 de 2012.	Cuatrimestral	Presentados al Despacho -	Página web institucional
Reportes posibles actos corrupción	Ley 1474 de 2011 artículo 9, decreto ley 019 de 2012 artículo 231.	Cuando presenten se	Entes de control	Físico

155

Norma con fuerza de ley como se detalla:

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Reportes posibles actos corrupción	Ley 1474 de 2011 artículo 9, decreto ley 019 de 2012 artículo 231.	Cuando presenten se	Entes de control	Físico

Los solicitados por la Contaduría General de la Nación como son:

INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Control interno contable	Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006, decreto 1027 de 2007 y decreto 943 de mayo 23 de 2014. Resolución 357 de julio 23 de 2008.	Anual Antes del 28 de febrero	Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica o Contralorías Departamentales o Municipales.	Vía internet aplicativo CHIP Se presenta ante la Gobernación Departamental que consolida la información.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



Nota: Es el único informe que corresponde rendir a las oficinas de Control Interno a la Contaduría General de la Nación.

156

Los solicitados por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno como son: INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	PRESENTADO A	MEDIO
Ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia.	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Decreto 1826 de agosto 3 de 1994, Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Decreto 2621 de 3 de Agosto de 2006, decreto 1027 de 2007 y decreto 943 de mayo 23 de 2014.	Anual Antes del 28 de febrero	Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Departamento Administrativo de la Función Pública y Contraloría General de la República, Contralorías Departamentales o Municipales.	Vía internet aplicativo
Cumplimiento uso de software	Circular No. 04 del 22 de diciembre del 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional. circular 17 del 2011 Dirección Nacional del Derecho de Autor	Anual Antes del 15 de marzo	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Vía internet - informe al Despacho.

Nota: Existen otros informes a reportar por las entidades, siendo la única función de la Oficina de Control Interno hacer seguimiento que se reporten dentro de la oportunidad establecida en la normatividad vigente.

La Gerencia de Control Interno presentó en los términos legales, los Informes de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, como consta en los archivos de Nuestra dependencia y del Despacho del Contralor y en la presente vigencia 2016, en los mismos términos, viene cumpliendo con las disposiciones legales.

“Control Fiscal Participativo”

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

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



CONCEPTO GENERAL RENDIDO POR LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO

“La Contraloría General Departamental Atlántico, en razón de su misión institucional, ha implementado importantes instrumentos y herramientas para el fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa y financiera.

La administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros asignados a la Entidad, en el presente año con corte 30 nov de 2016, se ha efectuado con rigurosos criterios de austeridad y eficiencia, en concordancia con lineamientos del Gobierno Nacional; y gracias a las herramientas implementadas se obtienen resultados altamente satisfactorios en la prestación de nuestros servicios.

En la presente vigencia a través de la Gerencia de Control Interno se viene propendiendo por fortalecer el control preventivo con el fin de que los entes sometidos al ejercicio del control puedan tomar las medidas conducentes a evitar la lesión patrimonial al erario público, se apoya y orienta a los sujetos de Control y al interior de la entidad, la Subcontraloría viene impulsando el control comunitario, se trabaja en la Formación a los funcionarios que manejan el erario público, y a través del Proceso de Jurisdicción Coactivo se propende por mejorar la eficiencia en materia de cobro coactivo, la Secretaría General teniendo en cuenta las competencias funcionales propende por la mejora en las instalaciones, el suministro de elementos requeridos conforme a las necesidades de cada dependencia, en igual sentido, lleva a cabo lo relativo a la Contratación y capacitaciones del personal adscrito de la entidad, finalmente, resaltamos el trabajo del Señor Contralor en la Gestión de Convenios entre entidades públicas y privadas: pretende gestionar recursos físicos, tecnológicos y humanos, a través de alianzas y convenios interadministrativos para el mejoramiento de la gestión administrativa.

En el marco del ambiente agradable y de control la Gerente de Control Interno, apoya en el Comité de los Juegos Fiscales, actividades deportivas a llevarse a cabo en el mes de noviembre de la presente vigencia, en el departamento de Antioquia, exactamente, Guatapé, donde se ha evidenciado el entusiasmo del personal adscrito a la Contraloría General Departamental Atlántico, comité que está integrado previa reunión con el Sr. Contralor Dr. CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO, por la Secretaria Ejecutiva del Despacho Dra. LIGIA FLOREZ, por la Secretaria General -Sub secretaria de Talento -Área Bienestar Social Dra. YESENIA OCAMPO, -Sub secretaria de Despacho Financiero Dr. ISAIAS ARIAS, Tesorero. Y la suscrita Gerente de Control Interno. “

“Control Fiscal Participativo”

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

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



La Contraloría General del Departamento del Atlántico, viene cumpliendo con su Plan Estratégico, viene realizando las audiencias públicas, reuniones de socialización, jornadas de capacitación a los veedores con el ánimo que ejerzan acciones preventivas en la generación de riesgo y control fiscal. Se han suscrito convenios con entidades públicas y privadas aunando esfuerzos, con la academia y entidades públicas para prestar apoyo, asesoría y asistencia técnica a las personas y organizaciones, que realicen acciones de Control Social, Fiscal y Medioambiental é intercambiar, técnicas, conocimientos, procesos y estrategias que ayuden a mejorar el correcto ejercicio de la función fiscalizadora en el Departamento del Atlántico. Se constituyen alianzas estratégicas con instituciones de educación superior. Se trabaja en el perfeccionamiento de la red informática de la contraloría y se Desarrolla y fortalece la base tecnológica y física de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, que redunde en un control fiscal eficiente, la protección de la información y comunicaciones bajo lineamientos de un mejoramiento continuo y de gestión.

En estos términos rendimos informe consolidado de las gestiones de la Contraloría General Departamental del Atlántico.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor Departamental del Atlántico

Proyectó: Dueños y responsables de procesos-equipo de control Interno- Rosmeri Jiménez - Daysi Núñez-Mabel rivera- Luis Gabriel Rincón-John Rodríguez.
Revisó : Rosmeri Jiménez-Quien consolida información.

“Control Fiscal Participativo”

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

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