



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Por un Control Fiscal Integral

Contraloría Departamental de Bolívar

Acuerdo de vigilancia y control Vigencia 2016

Orlando Ayola Manjarres
Contralor Departamental



OBJETO DEL ACUERDO

- ▶ Que las partes en el marco de sus competencias legales y constitucionales, promuevan el control social y garanticen ante la sociedad el cumplimiento de las competencias misionales y administrativas necesarias para el transparente, ético, eficiente y eficaz manejo de los recursos públicos.



Compromisos y logros de la CDB

- ▶ Como órgano titular del control fiscal en el departamento de Bolívar tenemos el compromiso legal, moral y estratégico de liderar la lucha contra la corrupción en nuestra jurisdicción, y promover la transparencia y el acceso a la información pública institucional
- ▶ Además de cumplir sus funciones constitucionales y legales establecidas en los artículos 268 y 272 de la constitución política la CDB



Compromisos y logros de la CDB

Participó dentro el ejercicio de sus competencias de manera proactiva en la Comisión Regional de Moralización, donde se adelantaron actuaciones y actividades en temas como las obras inconclusas y Plan de Alimentación Escolar PAE. Actividad: Audiencia pública especial para escuchar a la ciudadanía en general sobre quejas, denuncias y recomendaciones en la ejecución del PAE en Bolívar y Distrito de Cartagena. resultado: mejoró la prestación del servicio en el Departamento de Bolívar y Distrito.

La Comisión Regional de Bolívar fue designada como la comisión del mes en el Boletín del mes de Marzo expedido por transparencia.



Compromisos y logros de la CDB

- ▶ Se adelantaron capacitaciones y seminarios talleres dirigido a los funcionarios de la CDB a los sujetos de control y ciudadanía en general, los seminarios talleres fueron dirigidos a todos los servidores públicos e instituciones gubernamentales del Departamento de Bolívar en el marco de la promoción de los mecanismos de participación ciudadana, el control social la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión pública.
- ▶ La realización de los Seminarios Talleres desarrollaron los siguientes contenidos:
 - ▶ Cómo diseñar y ejecutar una exitosa estrategia anticorrupción.
 - ▶ Cómo cumplir con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información pública y la Política Nacional de Rendición de Cuentas.
 - ▶ Cómo brindar un mejor servicio al ciudadano.



Compromisos y logros de la CDB

- ▶ Se publicó y se socializó con los funcionarios y la ciudadanía el Plan o Estrategia Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
- ▶ Se ha mantenido un buen canal de comunicación con la Contraloría General de la República para la vigilancia de los recursos de regalías y otros que no son del resorte de la CDB.
- ▶ A través de la oficina de participación ciudadana se adelantaron capacitaciones, seminarios, foros y audiencias públicas en municipios como Santa Rosa Sur, Morales Río Viejo entre otros.



Compromisos y logros de la CDB

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2016	
	No	ASISTENTES
Audiencias públicas realizadas (Rendición de Cuentas)	3	410
Foros de Control Social	3	171
Capacitaciones , Seminarios	13	609
Contralores escolares (Apoyo en la elección)	4	315
TOTALES	23	1505



1 GESTIÓN FISCAL

1.2 RESPONSABILIDAD FISCAL

1.2.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2016
Procesos ordinarios de R.F. aperturados	113
Procesos con auto de cesación de la acción fiscal por resarcimiento	3
Cuantía total por resarcimiento	\$ 9,091,267
Fallos con R.F. que pasaron a Jurisdicción Coactiva	8
Cuantía por fallos con R.F. que pasaron a J. Coactiva	\$ 1,241,359,704
Fallos con R.F. proferidos	8
Cuantía por fallos con R.F. proferidos	\$ 1,341,685,264
Multas canceladas	3
Cuantía por multas canceladas	\$ 8,603,047
Proceso verbales de responsabilidad fiscal aperturados	1
Indagaciones preliminares aperturadas	41
Autos de cierre de indagación preliminar y apertura a proceso de R.F. (proferidos)	14



1 GESTION FISCAL

1.2 RESPONSABILIDAD FISCAL

1.2.1 RESULTADOS DE LA GESTION

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2016
Procesos archivados por no merito	36
Indagaciones preliminares archivadas	8
Procesos trasladados a la C.G.R. por competencia	1
Autos de imputación (proferidos)	12
Fallos sin responsabilidad fiscal (proferidos)	5
Procesos administrativos sancionatorios aperturados	41
Procesos multados	17
Multas trasladadas a Jurisdicción Coactiva	25
Tramites de derechos de petición	47
Hallazgos fiscales recibidos del área de Auditoria Fiscal	55
Hallazgos fiscales recibidos de la C.G.R.	5
Hallazgos fiscales y denuncias recibidas del área de Participación Ciudadana	65
Denuncias remitidas del despacho del Contralor	15



1 GESTION FISCAL

JURISDICCION COACTIVA

1.3.1 RESULTADOS DE LA GESTION

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2016
Solicitud de bienes a distintas entidades	3.499
Archivadas por pagos	17
Archivo por muerte	8
Archivo por prescripción o perdida fuerza ejecutoria	17
Embargos bancarios	46
Aperturados	36
Exclusión del boletín de responsable	11
Notificación	78
Cobro persuasivo	25
Acuerdos de pago	6
Desembargos	17
Número de expedientes	36
Entrega de auto de archivo	13
Títulos judiciales recibidos en el área	36
Mandamientos de pago	48



1 GESTION FISCAL
1.3 JURISDICCION COACTIVA
1.3.1 RESULTADOS DE LA GESTION

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2016
Embargos de bienes inmuebles	8
Embargos por salario	14
Seguir adelante la ejecución	49
Recaudos por títulos judiciales	\$ 65.569.036



1.4 PARTICIPACION CIUDADANA

1.4.1 RESULTADOS DE LA GESTION DE ATENCION CIUDADANA

ATENCION DE DENUNCIAS	VIGENCIA 2016
Denuncias recibidas.	144
Trasladadas a otras entidades por competencia y concluidas	57
Trasladadas al área de Responsabilidad Fiscal	14
Trasladadas al área de Auditoria Fiscal	14
En trámite (en espera de respuesta o pendiente de informe)	47
Concluidas con respuesta de fondo	12
Total denuncias	144



1.4 PARTICIPACION CIUDADANA

1.4.1 RESULTADOS DE LA GESTION DE ATENCION CIUDADANA

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2016
Comités de denuncias	26
Peticiones y solicitudes de información	22
Denuncias concluidas con respuestas de fondo	48
Traslado de hallazgos	43
Total traslado hallazgos	\$ 3.383.874.674
Hallazgos disciplinarios participación ciudadana	54
Hallazgos sancionatorios	3
Hallazgos penales participación ciudadana	10



1. GESTION FISCAL

1.1 AUDITORIA

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS FISCALES

- Vigilar y controlar, oportuna y efectivamente, los recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
- Adelantar un control y vigilancia, generadores de confianza, abiertos a la participación ciudadana y promotores de la transparencia y de las mejores prácticas de desempeño en la gestión fiscal.



1. GESTION FISCAL

1.1 AUDITORIA

1.1.1 PROGRAMACION DEL PGA

PROGRAMACION DEL PGA

Tipo de Auditoria	No Alcaldías	No de ESES	No de Otras entidades
26 Auditorias especiales sobre Contratación y Gestión:	13	13	0
24 Auditorias especiales sobre Medio Ambiente:	12	12	0
9 Auditorias especiales sobre Dictamen Estados Financieros:	9	0	0
12 Auditorias especiales sobre Seguimiento:	7	5	0
1 Auditoria Especial sobre cultura	0	0	1
2 Auditoria Vigencia Futuras	2	0	0
4 Auditoria Modalidad Regular (Gobernación de Bolívar, ESE Hospital universitario del Caribe, Iderbol, Universidad de Cartagena)	0	0	4
TOTAL	43	30	5



1. GESTION FISCAL

1.1 AUDITORIA

1.1.3 RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR

HALLAZGOS					
VIGENCIA	FISCALES	PENALES	DISCIPLINARIOS	ADMINISTRATIVOS	TOTAL HALLAZGOS
2016	68	20	209	474	771
CUANTIA HALLAZGOS FISCALES					
VIGENCIA			CUANTIA		
2016			\$ 17.114.564.135		



1. GESTION FISCAL

1.1 AUDITORIA

1.1.3 RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR

SUJETOS DE CONTROL CON HALLAZGOS FISCALES

No	ENTIDAD	H.F.	VALOR
1	Alcaldía de Calamar	6	249.001.994
2	Alcaldía de Cantagallo	6	573.101.380
3	Alcaldía de Montecristo	15	1.622.613.689
4	Alcaldía de San Jacinto	4	2.145.045.838
5	Ese de Cantagallo	1	90.000.000
6	Ese de Montecristo	6	230.000.000
7	Ese de San Estanislao	5	270.798.234
8	Ese de Zambrano	1	21.600.000
9	Ese de San Jacinto	1	34.500.000
10	Ese de Magangue	2	248.335.000



1. GESTION FISCAL

1.1 AUDITORIA

1.1.3 RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR

SUJETOS DE CONTROL CON HALLAZGOS FISCALES

No	ENTIDAD	H.F.	VALOR
11	Ese de Morales	3	938.669.050
12	Alcaldía de Barranco de Loba	1	158.000.000
13	Alcaldía de Magangue	1	181.089.688
14	Alcaldía de Pinillos	1	98.216.500
15	Alcaldía de Zambrano	3	265.430.622
16	Alcaldía de Arjona	6	878.088.846
17	Alcaldía de El Carmen de Bolívar	5	9.102.872.638
18	Alcaldía de El Peñón	1	7.200.656
TOTALES		68	17.114.564.135



5 LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS POR LA CDB

- ▶ Haber mantenido una óptima relación y comunicación con la Alta Dirección, lo que ha permitido un trabajo en conjunto tendiente a obtener un mejoramiento continuo de la gestión administrativa.
- ▶ La permanente Evaluación y Seguimiento independiente sobre los diferentes procesos, a parte de los correctivos sugeridos, ha permitido generar un valor agregado para la oportuna toma de decisiones tendientes a alcanzar los objetivos misionales propuestos por la Institución.
- ▶ La verificación de los controles en relación con los procesos y actividades de la Contraloría Departamental de Bolívar, ha permitido tener una retroalimentación en relación con las fortalezas y debilidades institucionales, lográndose una mejor eficiencia y efectividad administrativa.
- ▶ La Coordinación oportuna en el cumplimiento de todas obligaciones que tiene la entidad, en relación con informes a la Auditoría General de la República, Contaduría General de la Nación, Planes de Mejoramiento, Índice de Gobierno en Línea, Estatuto Anticorrupción, Transparencia por Colombia entre otros ha permitido que la institución tenga una mejor calificación de su gestión.



5 LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS POR LA CDB

- ▶ Haber logrado en forma oportuna y de manera continua los ajustes a los procesos que presentaron dificultades en la aplicación de indicadores de gestión.
- ▶ Haber impulsado la actualización de los mapas de riesgos por procesos, el manual de procedimientos y adelantar con Planeación la matriz para el seguimiento a los cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2016.
- ▶ Haber logrado el fortalecimiento a los sujetos de control, ciudadanía y funcionarios de la Contraloría Departamental, a través de capacitaciones relacionadas con el control fiscal, la participación ciudadana, herramientas de evaluación como es el IGA, herramientas tecnológicas de rendición de cuenta en línea como son el SIA Contralorías y el SIA Observa, y Seminarios en Temas de Medio Ambiente y veedurías ciudadanas.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
«Por Un Control Fiscal Integral»

Muchas Gracias