



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

MIGUEL ALFONSO ARRÁZOLA SÁENZ
Contralor General del Departamento de Sucre

Sincelejo, Mayo de 2017



Acciones realizadas referente a los riesgos presentados por la Auditoría General de la República

Entidad contratante: ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS:

❖ **Contrato de Prestación de Servicios Sin Número de fecha 2 de enero de 2015.**

Objeto: EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN SERVICIOS GENERALES Y OFICIOS VARIOS, AUXILIARES DE ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD, CONDUCCIÓN Y APOYO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.

Contratista: Sindicato de Trabajadores Asociados de Hospitales SINTRASOHOP

Valor: \$40.030.763.

❖ **Contrato de Prestación de Servicios Sin Número de fecha 2 de enero de 2015.**

Objeto: EJECUCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES DE VACUNACIÓN, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E.

Contratista: Sindicato de Trabajadores Asociados de Hospitales SINTRASOHOP

Valor: \$47.222.753



Acciones realizadas referente a los riesgos presentados por la Auditoría General de la República

Entidad contratante: ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS:

❖ **Contrato de Prestación de Servicios Sin Número de fecha 30 de enero de 2015.**

Objeto: EJECUCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES DE VACUNACIÓN, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E.

Contratista: Sindicato de Trabajadores Asociados de Hospitales SINTRASOHOP

Valor: \$141.668.259

❖ **Contrato de Prestación de Servicios No. 048 de fecha 4 de mayo de 2015.**

Objeto: EJECUCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES DE VACUNACIÓN, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E.

Contratista: SINTRASOHOP

Valor: \$330.559.271



Acciones realizadas referente a los riesgos presentados por la Auditoría General de la República

Entidad contratante: ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS:

❖ **Contrato de Prestación de Servicios No. 049 de fecha 4 de mayo de 2015.**

Objeto: EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN SERVICIOS GENERALES Y OFICIOS VARIOS, AUXILIARES DE ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD, CONDUCCIÓN Y APOYO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.

Contratista: SINTRASOHOP

Valor: \$280.215.348

❖ **Contrato Sin Número, Adicional en valor al Contrato Principal de fecha 4 de mayo celebrado entre la Empresa Social del Estado Centro de Salud de Ovejas y Sindicato de Trabajadores Asociados de Hospitales SINTRASOHOP, sin fecha.**

Objeto: ADICIONAR EL VALOR DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO PRINCIPAL DE FECHA 4 DE MAYO DE 2015, CELEBRADO ENTRE LA ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE HOSPITALES SINTRASOHOP, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES DE VACUNACIÓN, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E.

Contratista: SINTRASOHOP

Valor: \$47.222.753



Acciones realizadas referente a los riesgos presentados por la Auditoría General de la República

Entidad contratante: ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS.

Contratista: SINTRASOHOP

Frente a estos contratos críticos la Contraloría General del Departamento de Sucre desarrollo la denuncia radicada D-0816-109, generando tres (3) hallazgos, uno con connotación administrativa, uno con connotación disciplinaria y uno con connotaciones disciplinaria, penal y fiscal por un valor de **\$886.919.147**, los cuales fueron debidamente trasladados para su tramite.

Se continúan incluyendo en los memorandos e asignación de auditoria la relación de contratistas y contratos de alto riesgo para que sean verificados dentro del proceso auditor e incluidos en la muestra de contratación.



Acciones realizadas referente a los riesgos presentados por la Auditoría General de la República

Entidad contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO:

❖ **Contrato No. SA-SI-001-2015.**

Objeto: SUMINISTRO DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ – SUCRE.

Contratista: Fundación Colombiana Nuevo Siglo

Valor: \$218.700.000

Frente a este contrato crítico la Contraloría General del Departamento de Sucre dentro del proceso de auditoría regular, generó un (1) hallazgo con connotaciones disciplinaria, penal y fiscal por un valor de **\$81.079.274**, los cuales fueron debidamente trasladados para su trámite.

Se continúan incluyendo en los memorandos de asignación de auditoría la relación de contratistas y contratos de alto riesgo para que sean verificados dentro del proceso auditor e incluidos en la muestra de contratación.



PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN

- Participación activa y permanente en la Comisión Regional de Moralización de Sucre, en cabeza del señor Contralor General del Departamento de Sucre, quien hoy funge como Presidente de la citada Comisión, además actualmente desarrollamos la Secretaría Técnica de la CRM.
- Se han coordinado acciones conjuntas para el estudio de casos de corrupción en el marco de la CRM, en el 2016 se estudiaron dos casos y en el 2017 iniciamos el estudio de dos casos más.
- Se viene realizando el seguimiento al Plan Anticorrupción de las entidades públicas del Departamento de Sucre, realizándose un diagnóstico sobre el Plan Anticorrupción 2016, por lo cual se programó una capacitación sobre Estrategia de lucha contra la corrupción y transparencia, realizada los días 3 y 4 de abril de 2017.



PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN

- Se realizó una capacitación sobre implementación de política pública anticorrupción, Plan anticorrupción, con la participación de una funcionaria de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, llevada a cabo el 28 y 29 de noviembre de 2016.
- Se incluyeron en nuestro Plan de Acción 2017, acciones tendientes a promover la moralidad pública, la gestión transparente, el seguimiento a las políticas públicas anticorrupción, la rendición de cuentas a la ciudadanía.
- Se vienen promoviendo la PPIA y el Manual Único de Rendición de Cuentas en los Municipios del departamento de Sucre.
- En 2016 se realizaron 5 Audiencias Públicas con la Comunidad en los municipios de Ovejas, San Marcos, Sucre – Sucre, Chalan y Caimito. En lo corrido de 2017 se han realizado 2 en los municipios de Guaranda y Majagual. Se recibieron denuncias y se trasladaron para su trámite correspondiente.



MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- ✓ Se ha hecho mayor presencia en todo el territorio del Departamento, instalando las auditorías en diferentes sujetos y puntos de control por parte del Contralor, Subcontralor, Jefe de control fiscal y Asesora de Despacho.





MACROPROCESO MISIONAL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO

TRAMITE DE DENUNCIAS 2016	
DENUNCIAS RADICADAS EN LA CGDS	: 174
DENUNCIAS ARCHIVADAS	: 0
DENUNCIAS TRASLADADAS A OTROS ENTES	: 58
DENUNCIAS AVOCADAS POR COMPETENCIA	: 116

Fuente: Subcontraloría, Control Social y Atención a la Participación Ciudadana



MACROPROCESO MISIONAL

Proceso de Control Social Participativo

Traslado de Hallazgos

TIPO DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS	VALOR \$
DISCIPLINARIOS	48	
PENALES	24	
FISCALES	28	\$159,779,256,581
TOTAL HALLAZGO	100	



Proceso de Control Social Participativo



CAPACITACION A SUJETOS DE CONTROL

Se realizaron 6 talleres de capacitación, para una cobertura efectiva de 411 asistentes.



Proceso de Control Social Participativo



CAPACITACION A LA CIUDADANIA

Se programó un evento de posesión y capacitación dirigido a los **Contralores y Subcontralores Estudiantiles** de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Sucre, en la cual también hicieron presencia los rectores de esta instituciones.



Proceso de Control Social Participativo



ACTIVIDADES DE PROMOCION DE VEEDURIAS CIUDADANAS

se desarrollaron varios eventos
de capacitación dirigido
veedores ciudadanos del
Municipio de Sincelejo.



Proceso de Control Social Participativo

BENEFICIOS GENERADOS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL



- Durante el primer semestre de 2016 se reportaron beneficios del control fiscal derivadas del trámite de denuncias, así:

- Beneficio por \$26.810.000 producto de la denuncia No. D-1215-112.

- Beneficio por \$14.904.034 producto de la denuncia No. D-0915-086.



PROCESO DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA

Como resultado del proceso auditor se estructuraron 1421 hallazgos de la siguiente forma:

NUMERO DE HALLAZGOS				
FISCALES	PENALES	DISCIPLINARIOS	ADMINISTRATIVOS	SANCIONATORIOS
234	51	368	1421	437

Fuente: Proceso de Control Fiscal.



PROCESO DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA

De los 1421 hallazgos recepcionados por el área fueron trasladados un total 658 hallazgos a las áreas y entidades competentes:

NUMERO DE HALLAZGOS TRASLADADOS			
FISCALES	PENALES	DISCIPLINARIOS	OTROS
234	51	368	5

Fuente: Proceso de Control Fiscal.



PROCESO DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA

Beneficio del proceso auditor obtuvieron las siguientes entidades fueron:

✓ **Universidad de Sucre**

\$645.787.595

✓ **Alcaldía de Sampues**

\$ 9.553.394,1

✓ **Alcaldía de Galeras**

\$1.225,000

✓ **E.S.E Inmaculada Concepción de Galeras**

\$4.635.000

✓ **Alcaldía de Chalan**

\$12.468.000





PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDISCIÓN COACTIVA

A corte de 31 de diciembre de 2016 en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encontraban 58 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y 14 Verbales, aperturados y activos, detallados por vigencia así:

VIGENCIA	N° DE PROCESOS ORDINARIOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2012	16
2013	22
2014	16
2015	4
TOTAL	58



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDISCIÓN COACTIVA

VIGENCIA	Nº DE PROCESOS ORALES ACTIVOS EN EL ÁREA
2015	3
2016	10
TOTAL	13

Durante la vigencia 2016 se asignaron 88 procesos de responsabilidad fiscal, 28 Indagaciones Preliminares.



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDISCCIÓN COACTIVA

En la vigencia 2016 se recuperó al erario público la suma de \$ **115.851.162** así:

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°	MONTO RECUPERADO
015-15	\$1.904.732
015-14	\$1.218.926
016-15	\$1.205.201
018-15	\$2.800.200
014-12	\$7.075.619
019-15	\$4.219.803
020-16	\$3.143.085
021-16	\$1.076.718
008-16	\$1.717.809
001-16	\$34.100.895
IP-011-17	\$57.388.174
TOTAL	\$115.851.162



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDISCIÓN COACTIVA

En la vigencia 2016 el Área de responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva profirió nueve (09) Fallos con Responsabilidad Fiscal así:

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°	MONTO DEL FALLO
001-16	\$34.100.895
008-12	\$275.903.354
009-12	\$20.025.977
011-12	\$25.381.449
016-11	\$4.351.228
013-11	\$47.555.839
005-11	\$42.694.544
006-11	\$22.203.654
010-12	\$29.476.484
TOTAL	\$501.693.424



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDISCIÓN COACTIVA

Durante la vigencia 2016 se recaudó a través Procesos de Cobro Coactivo iniciados en virtud de procesos sancionatorios y cuotas de fiscalización la suma de \$ 61.983.486 así:

PROCESO DE COBRO COACTIVO N°	MONTO RECAUDADO
003-14	\$880.000
006-15	\$3.065.963
004-16	\$2.293.710
022-16	\$6.534.269
024-16	\$4.513.595
025-16	\$ 95.843
026-16	\$16.437.343
028-16	\$ 9.051.330
029-16	\$ 1.674.590
030-16	\$10.000.000
031-16	\$ 7.436.843
TOTAL	\$61.983.486



CONCLUSION

HALLAZGOS VIGENCIA 2015

TIPO DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGO	VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
DISCIPLINARIOS	30	
PENALES	3	
FISCALES	8	\$43,697,343
TOTAL	41	

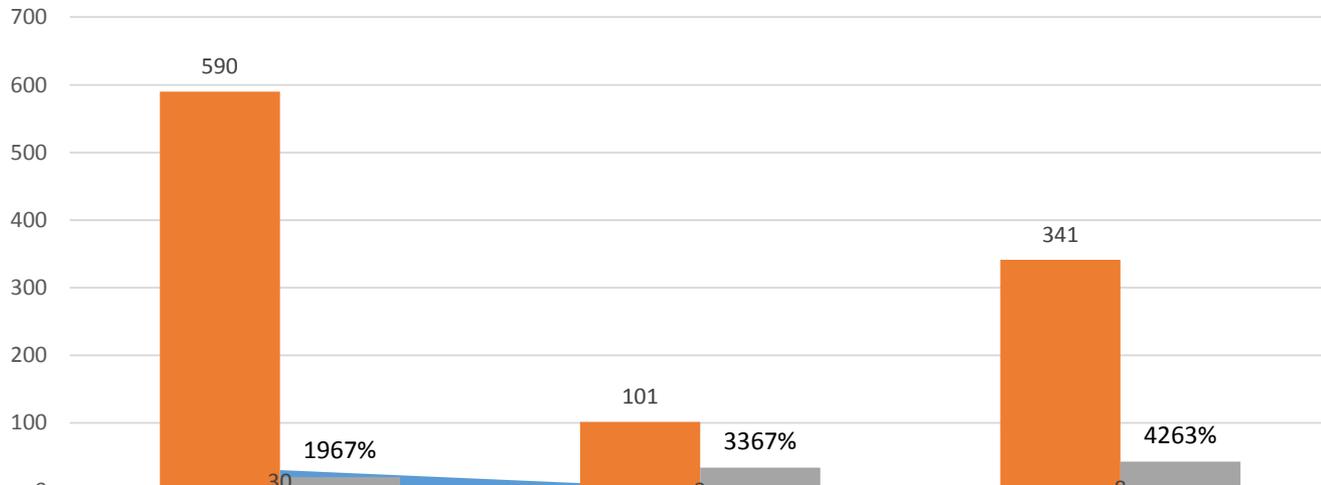
HALLAZGOS VIGENCIA 2016

TIPO DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGO	VALOR PRESUNTO DETRIMENTO
DISCIPLINARIOS	590	
PENALES	101	
FISCALES	341	\$46,260,835,080
SANCIONATORIO	437	
TOTAL	1469	



CONCLUSION

TRASLADOS DE HALLAZGO 2015 Vs 2016



	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES
■ N° DE HALLAZGO 2015	30	3	8
■ N° DE HALLAZGO 2016	590	101	341
■ VARIACION PORCENTUAL	1967%	3367%	4263%

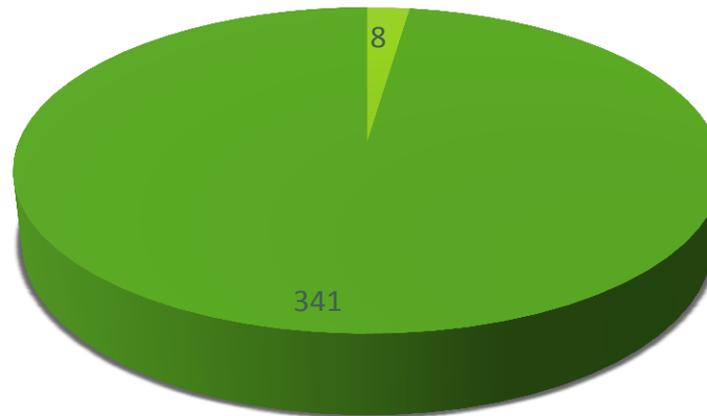
■ N° DE HALLAZGO 2015 ■ N° DE HALLAZGO 2016 ■ VARIACION PORCENTUAL



CONCLUSION

PRESUNTO DETRIMENTO FISCALES VIGENCIA 2015 Vs 2016

VARIACIÓN 105.866%



■ PRESUNTO DETRIMENTO 2015 \$43.697.343

■ PRESUNTO DETRIMENTO 2016 \$46.260.835,080



CONCLUSION

Se recaudo un total de \$831.134.185 como beneficio del control fiscal en la vigencia 2016.



CONTRALORÍA
General del Departamento de Sucre
Control Fiscal Visible a la Comunidad

MUCHAS GRACIAS

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

<http://www.contraloriasucre.gov.co/>

Carrera 20 # 20 - 47 Edificio la Sabanera Pisos 3 y 4 Sincelejo - Sucre - Colombia

Teléfonos (5)2742040 - (5)2740594 - (5)2748898

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co -