

Rendición de cuentas

Contraloría Municipal de Pereira
Vigencia 2016



Alberto de Jesús Arias Dávila
Contralor de Pereira
2016 - 2020

MARCO NORMATIVO

- Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
- Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional)

A continuación se presentan las actividades desarrolladas por las diferentes Áreas de la Contraloría Municipal de Pereira durante la vigencia 2016.

SUB-CONTRALORÍA

La Contraloría Municipal de Pereira está certificada actualmente bajo las normas: NTCGP 1000:2009 y la norma ISO 9001:2008.

El Sistema de Control Interno presentó para la vigencia 2016 un comportamiento **satisfactorio** con un porcentaje de cumplimiento del **83%**, en la evaluación realizadas a los líderes de los procesos misionales y de apoyo, de igual manera en resultado del el Plan Estratégico 2016-2020, el cual reporta un del **89,41%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

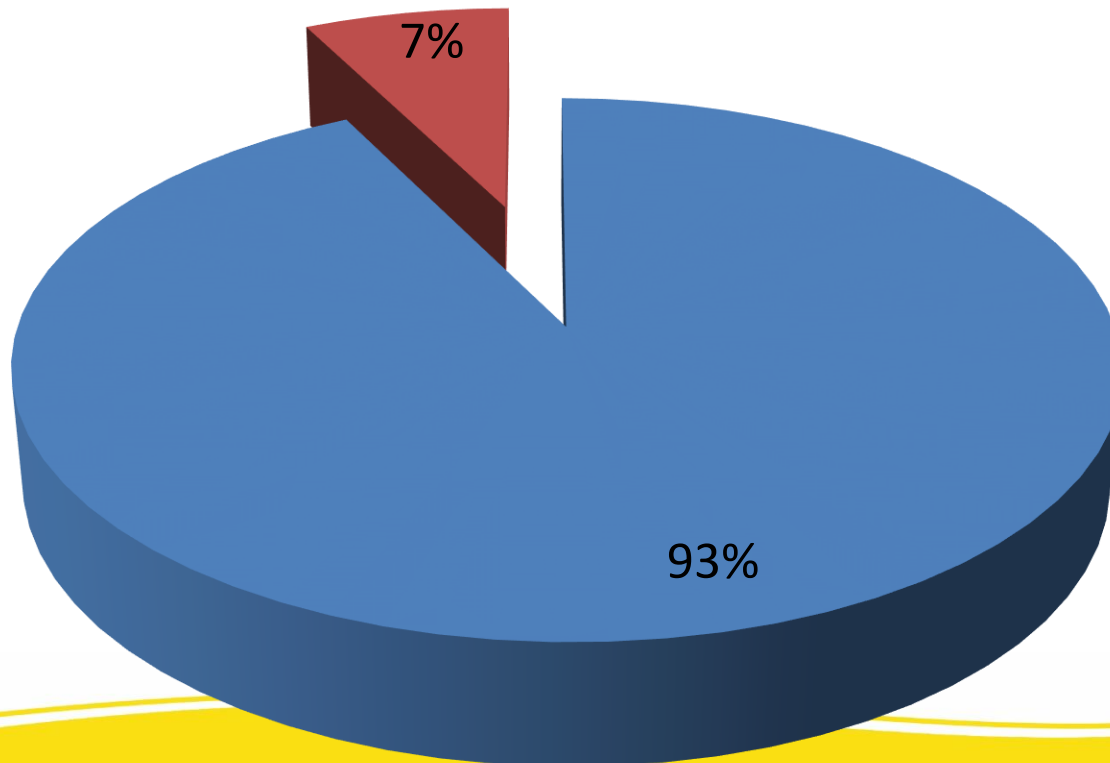
NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART.
SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA -CAPACITACION	2.630.891.223	93%
GASTOS GENERALES	210.885.791	7%
TOTALES	2.841.777.014	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO

■ SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA -CAPACITACION

■ GASTOS GENERALES



RECURSO HUMANO

CAPACITACIÓN: Se realizaron 45 jornadas de capacitación todas tendientes a fortalecer el desarrollo de las funciones de cada puesto de trabajo, se ejecutaron \$66 ' 825.328.

BIENESTAR SOCIAL: Se desarrollaron las acciones propuestas en el Plan de Bienestar Social; se realizó inversión por valor de \$18 ' 935.700.

AÑO	PRESUPUESTO	FUNCIONARIOS
2016	2.549.588.139	44

Carrera Administrativa	28
Libre nombramiento	6
Provisional	9
Periodo	1
Total	44

DOTACIÓN PARA EL TRABAJO

Adquisición de diez (10) estaciones de trabajo y adquisición de licencias de software; lo anterior soluciona parcialmente el déficit que presentaba la entidad respecto al licenciamiento de software.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS

La Dirección Técnica de Auditorías tiene como objeto ejercer la vigilancia y control fiscal sobre los recursos públicos que manejan las Entidades del municipio de Pereira.

Durante la vigencia 2016 se realizaron 50 ejercicios de Auditorías de las 60 programadas en el Plan General de Auditorias (PGA) lo cual da como resultado un cumplimiento del 83% del PGA de la vigencia.

Dicha Dirección cuenta con una planta de personal multidisciplinaria de veintitrés (23) funcionarios con diferentes perfiles profesionales para poder ejecutar el PGA, los cuales están relacionados así:

PERFIL PROFESIONAL DE LOS AUDITORES

PROFESION	NUMERO
INGENIERO INDUSTRIAL	3
INGENIERO ELECTRONICO	1
INGENIERO DE SISTEMAS	2
ECONOMISTAS	5
CONTADORES	3
ARQUITECTOS	2
ADMINISTRADORES FINANCIEROS	2
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS	2
TECNOLOGO EN ADMINISTRACION Y FINANZAS	1
TECNOLOGO EN GESTION BANCARIA Y FINANCIERA	1
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	1
TOTAL	23

EJERCICIOS DE CONTROL REALIZADOS

Se realizaron 7 Auditorias Especial a los Estados Contables Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015:

1	Municipio de Pereira Sector Central
2	Empresa de Aseo de Pereira
3	Concejo Municipal
4	Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”
5	Instituto Municipal de Transito de Pereira
6	Aeropuerto Internacional Matecaña
7	Empresa Social de Estado ESE Salud Pereira.

EJERCICIOS DE CONTROL REALIZADOS

Se realizaron 9 Auditorias Especiales al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Vigencia 2015 de las siguientes entidades:

1	Municipio de Pereira Sector Central
2	Concejo de Pereira
3	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP
4	Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
5	Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”
6	Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira
7	Aeropuerto Internacional Matecaña
8	Instituto Municipal de Transito de Pereira
9	Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira

Como resultado de los 50 ejercicios de control (Auditorias de Ley, Especiales y denuncias ciudadanas) realizados se obtuvieron los siguientes resultados:

RELACION DE HALLAZGOS

HALLAZGOS	No	VALOR
PRESUNTOS FISCALES	92	\$ 18.164.040.635

HALLAZGOS	CANTIDAD
PENALES	36
DISCIPLINARIOS	131
SANCIONATORIOS	10
ADMINISTRATIVOS	294

Todos los hallazgos fueron trasladados a las instancias competentes

RELACIÓN DE HALLAZGOS CON POSIBLE ALCANCE FISCAL

SUJETO DE CONTROL	AUDITORÍA	CANT.	VALOR
Municipio de Pereira	Arrendamiento de inmueble Notaria Tercera	1	\$ 29.960.365
	Contratos de publicidad (I Parte)	21	\$ 1.176.613.333
	ONG FUNDARTE -Festival Gastronómico	1	\$ 200.000.000
	Parqueaderos Plaza Cívica Ciudad Victoria – Adicionalmente esta auditoria generó Beneficio de auditoria por valor \$451,000,000	2	\$ 1.085.261.300
	Espectáculos públicos, degüello de ganado mayor y menor e impuesto de rifas, apuestas	6	\$ 140.677.000
	Contratos de publicidad (II Parte)	9	\$ 646.057.784
	Seguros en el Municipio de Pereira, durante las vigencias 2012-2015	3	\$ 1.378.468.323
	Plan de desarrollo vigencias 2012-2015	2	\$ 3.429.237.000
	Ingresos no tributarios de venta de bienes inmuebles en las vigencias 2012-2015	5	\$ 1.744.200.000
SUB-TOTAL SECTOR CENTRAL			\$ 9.830.475.105

RELACIÓN DE HALLAZGOS CON POSIBLE ALCANCE FISCAL

SUJETO DE CONTROL	AUDITORÍA	CANT.	VALOR
Empresa de energía	Participación accionaria del Municipio de Pereira, en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.D.,	2	6.335.765.117
Instituto de Cultura	Finanzas públicas de la vigencia 2015 – Nomina por inversión – Contrato reestructuración – nomina paralela	3	\$ 662.727.264
Infipereira	Estados financieros, capitalización parque ukumari	1	\$ 365.036.604
Ese salud Pereira	Aplicativo R-Fast vigencia 2012 y contratación de servicios profesionales	15	\$ 222.470.562
	Finanzas públicas de la vigencia 2015	1	\$ 15.825.000
	Auditoria especial a la contratación de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira - Obra Hospital Cuba Manejo de medicamentos	12	\$ 644.370.158
Aeropuerto Matecaña	Contratación de Obra y Servicios Personales APP	1	\$ 58.000.000
	Finanzas públicas de la vigencia 2015, lucro cesante por transferencia de recursos Municipio	2	\$ 4.357.813

RELACIÓN DE HALLAZGOS CON POSIBLE ALCANCE FISCAL

SUJETO DE CONTROL	AUDITORÍA	CANT.	VALOR
Concejo de Pereira	Finanzas públicas de la vigencia 2015 – Capacitación en el Exterior	1	\$ 1.150.000
Instituto municipal de tránsito	Contratación Compra de equipos de computo y Mantenimiento Vehículos	2	\$ 22.716.412
Puntos de Control	Fondos de Servicios Educativos - Hans Drews Arango, Betulia Baja, Carlota Sánchez, Alfredo García y Boyacá, Educativa Hernando Vélez Marulanda,	1	\$ 966.600
SUB-TOTAL SECTOR DESCENTRALIZADO			\$ 8.333.385.530
TOTAL GENERAL		92	\$ 18.163.860.635

En la vigencia 2015 se realizaron 31 auditorias con 7 hallazgos con posible alcance fiscal por valor de \$234.982.377

Nota: Los 92 hallazgos se encuentran publicados en la página web de la Contraloría

BENEFICIOS DE AUDITORÍAS EN EL 2016

Como valor agregado a estos ejercicios de control, se obtuvieron nueve (9) beneficios de auditoria por valor de \$3.055.807.231, (ver anexo No 2)

ENTIDAD	No	VALOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA	3	\$2.566.300
MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL	4	\$2.667.214.264
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP	1	\$1.026.667
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	1	\$385.000.000
TOTALES	9	\$3.055.807.231

En la vigencia 2015 se evidenciaron (4) cuatro beneficios por valor de \$118.689.109

ENTIDADES NO AUDITADAS EN EL 2016

Por falta de recursos humanos los siguientes sujetos de control no se les realizó actividad de control en la vigencia 2016, tales entidades serán priorizadas para desarrollar la actividades de control pertinentes en la vigencia 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

PERSONERIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Dirección de Responsabilidad Fiscal tiene por objeto Recuperar los recursos que por detrimento patrimonial se le hayan causado al Municipio de Pereira.

RADICADO	ENTIDAD	VALOR
010/2012	EMPRESA DE ENERGIA contrato Dr. Eduardo Montealegre	214.307.000
003/2014	ASEO Sobre costo página web	16.793.000
008/2014	ASEO Multa por incumplimiento acuerdo sindical	11.696.000
009/2014	MUNICIPIO DE PEREIRA – Espacio Publico	9.618.600
001/2015	COLEGIO SUR ORIENTAL – Desfalco Tesorera	9.721.800
007/2015	MUNICIPIO DE PEREIRA - Contrato de apoyo a Jueces de PAZ	2.795.000
001/2016	MUNICIPIO DE PEREIRA- Sobrecosto computadores	6.570.000
	TOTAL	271.501.400

RECUPERACIONES EN VIGENCIA 2015	16.559.133
---------------------------------	-------------------

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Dirección tiene al cierre de la vigencia 2016 aperturados 40 investigaciones por posible detrimentos fiscal en cuantía de \$10.844.439.272, frente a lo reportado en la vigencia 2015, por valor de \$2.461.177.515, correspondientes a 5 investigaciones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Dirección de Planeación y Participación ciudadana tiene como objeto generar espacios de participación ciudadana que faciliten el control fiscal a la gestión del Municipio de Pereira. Dicha dirección cuenta con cuatro profesionales para desarrollar las actividades de planeación, denuncia y capacitación con el siguiente perfil:

Cantidad	Profesión
2	Abogados
1	Salud Ocupacional
1	Tecnólogo
1	Administrador Público

La Dirección adelantó actividades de capacitación, formación, deliberación y atención de requerimientos y solicitudes de la comunidad Pereirana, con un cumplimiento del 96% del Plan de Acción de la vigencia

Denuncias Quejas y Reclamos: Se recibieron 122 quejas y denuncias ciudadanas, superando en un 40% las reportadas (49) en la vigencia anterior con los siguientes resultados

N° de Denuncias Decepcionadas		RESULTADOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE			
		Proceso Auditor	Tramite Directo	Ejecución DTA	Directas en trámite
Vigencias anteriores	10	8		2	0
Vigencia 2016	98	24	24	42	8
De no competencia 2016	14		14	0	0
TOTAL DQR ATENDIDAS	122	32	38	44	8

MEDIOS DE RECEPCIÓN

Correo	Página Web	Otros (Traslados x Competencia)	Línea Anticorrupción	Correo institucional	Medios Hablados y Escritos	Persona
83	3	12	5	5	9	5

CONTRALOR ESTUDIANTIL

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTRALORES ESTUDIANTILES

- Se capacitaron y terminaron el proyecto “*Contralores y Vicecontralores Estudiantiles*” 58 alumnos de las 69 Instituciones Educativas Públicas del municipio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MI CLASE

Se capacitó en Mecanismos de Participación Ciudadana a 617 estudiantes en 10 instituciones educativa, superando en un 11% lo proyectado para la vigencia.

CAPACITACIÓN EN VEEDURIA CIUDADANA Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS

Durante la vigencia se dictaron ocho (8) capacitaciones para un total de 279 participantes y se conformó una veeduría Ciudadana a solicitud de la comunidad.

OBJETIVO DE LA VEEDURÍA	ACTA DE CONSTITUCIÓN
Efectuar vigilancia a la Gestión Pública de la Administración Municipal de Pereira- Secretaría de Desarrollo Social a los programas del SISBEN, Adulto Mayor y Mercados Sociales.	Radicado Personería Municipal de Pereira No 8306 del 12 de agosto de 2016

ACTIVIDADES DE DELIBERACIÓN REALIZADAS 2016

Se realizaron tres (3) actividades entre Audiencias Públicas y Conversatorios con una asistencia de 492 ciudadanos, cumpliéndose en un 100% la meta establecida.

ASESORÍA JURÍDICA

- Su función va encaminada a la ejecución de contratación y la defensa judicial de los litigios en los que actúa como parte la Entidad.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2016

Cant,	Tipo de Contratación	Valor
59	Contratación área misional	\$ 212.940.500
27	Contratación área de apoyo	\$ 96.563.690
86	Total	\$309.504.190

TUTELAS

Se contestaron cuatro (04) acciones de tutela las cuales fueron falladas favorablemente y se liberó de consecuencias a la Entidad.

ACTO DEMANDADO	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	DEMANDANTE
Auditoria especial al manejo y estado de la participación accionaria del municipio	La violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP
Proceso de responsabilidad Fiscal No 003 de 2014	Proceso de responsabilidad fiscal No 003 de 2014.	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUZ
Auto 012 de 2015	Se dio apertura al proceso administrativo sancionatorio fiscal, argumentando entre otros "la inobservancia.	WILSON PALACIO VASQUEZ
Fallo de responsabilidad fiscal No 002 abril 29, 2016	Solicita se tutelan los derechos fundamentales al mínimo vital el buen nombre el trabajo y el debido proceso.	YANETH DEL SOCORRO PERDOMO CATAÑO

DEMANDAS RECIBIDAS Y ACTUALES

En la actualidad cuenta con 5 procesos judiciales

FECHA	DEMANDANTE	PROCESO	ESTADO
2009	MARGARITA MARIA GALLEGO	Nulidad y restablecimiento de derecho	Se encuentra en traslado de la contestación de la Demanda Ejecutiva, se surte el recurso de apelación en el efecto devolutivo contra el auto que decretó medidas cautelares
2011	EDWIN MURILLO SANCHEZ		Se encuentra a despacho; se requiere al Banco AV Villas a fin de que se pronuncie sobre la medida cautelar decretada mediante Auto del 10 de marzo de 2016
2011	ALBA NURY GARCIA		Mediante oficio del 6 de marzo de 2017 el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso devolver el expediente del proceso al juzgado séptimo administrativo, por lo cual se encuentra en reparto a espera de ser recibido en dicho juzgado.
2016	JAIRO ARENAS OSORIO		Se encuentra a despacho el cual se convoca audiencia inicial para el día 14 de junio de 2017 a las 11 a.m.
2016	LA PREVISORA		Se encuentra en segunda instancia pendiente de resolver el recurso de apelación del fallo de primera instancia.

DERECHOS DE PETICIÓN 2016

PERIODO	CANTIDAD
Primer Semestre	40
Segundo semestre	71
TOTAL	111

En la vigencia anterior (2015) se resolvieron 63 peticiones