



INFORME DE GESTIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2016

El presente informe condensa todas las actividades desarrolladas por las diferentes Áreas de la Contraloría Municipal de Pereira durante la vigencia 2016.

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.

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

PERFIL PROFESIONAL DE LOS AUDITORES

| PROFESIÓN | NÚMERO |
|---|---------------|
| 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 |

Durante la vigencia 2016 se realizaron 50 ejercicios de Auditorías de las 60 programadas en el PGA lo cual da como resultado un cumplimiento del 83% del PGA de la vigencia caracterizadas así:

- Auditoría Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015 de las siguientes entidades:



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | |
|---|--|
| 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. |

- 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 |

- Ejercicios de auditorías especiales o exprés, a procesos de Atención a denuncias:

| | |
|---|---|
| 1 | Auditoria Especial atención denuncia Q15-004-0642-014- 2015, inclusión denuncia D16-0017-0299-019 contratos de publicidad Comunicaciones |
| 2 | Auditoria especial a la participación Accionaria y el retorno financiero de la inversión en el terminal de Transportes de Pereira S.A. vigencia 2012-2015 |
| 3 | Seguimiento comparendos por conducción en estado de alicoramamiento y levantados por la Policía Nacional y remitidos al Instituto Municipal de Transito. |
| 4 | Auditoría especial contratación pública Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP y seguimiento plan de mejoramiento derivado de la Auditoria especial contratación de obra, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP vigencia 2014-2015 |
| 5 | Seguimiento plan de mejoramiento auditoría exprés denuncia D14-0029-1488-043 comodato proyecto PIMVIP vigencia 2014 y plan integral manejo vendedores |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | |
|----|--|
| 6 | Auditoria especial contrato secretaria de educación ONG fundarte procedente de denuncia D15 0014-0910-020 (API) y –D16-0028-0406-031 |
| 7 | Auditoria especial a la contratación obra y servicios personales vigencia 2015 y seguimiento plan de mejoramiento auditoria especial de la contratación de la empresa de aseo de Pereira. S.a. E.S.P vigencia 2014 |
| 8 | Auditoria especial fondo de valorización municipal vigencia 2014-2015 D16-0019-0338-022 y D16-0022-0332-025 |
| 9 | Auditoria especial al software R-FAST ESE Salud Pereira, atención denuncia D16-0013-0267-015 y seguimiento plan mejoramiento R-FAST D15-0018-1049-025 |
| 10 | Auditoria especial a los ingresos no tributarios por concepto de venta de bienes inmuebles vigencias 2012-2015 sector central municipio de Pereira |
| 11 | Auditoria especial a la contratación de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira |
| 12 | Auditoria especial a los ingresos tributarios por rentas menores: (espectáculos públicos; degüello de ganado mayor y menor e impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos), vigencia 2012-2015—(APIS) |
| 13 | Auditoria especial cumplimiento del plan de desarrollo 2012-2015 |
| 14 | Auditoria especial a la contratación y seguimiento plan de mejoramiento auditoria referida a la contratación instituto municipal de transito 2014-2015 |
| 15 | Seguimiento plan de mejoramiento establecido en la auditoria al inventario de bienes inmuebles, escenarios deportivos y recreativos administrados y explotados por el CORDEP, vigencia 2013-2014. |
| 16 | Auditoria especial contratación de obra y servicios personales aeropuerto internacional Matecaña 2015, seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia 2013, informe APP |
| 17 | Seguimiento plan de mejoramiento auditoria especial seguimiento denuncia piezas arqueológicas del instituto de cultura y fomento al turismo vigencia 2013-2014.D13-0031-1496-072 |
| 18 | Denuncia D16-0029-0421-033 Plaza Cívica Ciudad Victoria Seguimiento a denuncia D11-0045-1395-078. |
| 19 | Auditoria Especial a la adquisición e intermediación de seguros en el municipio de Pereira vigencia 2012-2015 y D16-0039-0640-043 |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | |
|----|--|
| 20 | Auditoría especial atención denuncia D15-0022-1172-030, intervención para que se verifique la actuación de las autoridades del municipio de Pereira en lo pertinente al Impuesto Predial vigencia 2012-2015 |
| 21 | Atención denuncia D16-0004-0018-004 presuntas irregularidades en el parqueadero de la Plaza de Minoristas de Mercado de Pereira, el cual está siendo explotado por particulares Atención queja No. Q15-0008-1131-028 cobro presuntamente injusto del arrendamiento del inmueble de propiedad del Municipio de Pereira, en calidad de arrendatario Arrendamiento Notaria Séptima |
| 22 | Atención denuncia D16-0002-1210-002 Contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas y registro de proyectos |
| 23 | Atención denuncia No.D16-0008-0063-008 Irregularidades en la Empresa de Aseo. |
| 24 | Atención denuncia D16-0001-1192-001 revisión contratos 3114 de 2014, 2258 y 3547 del 2015. Fundación Colombia Visible. |
| 25 | Atención denuncia D16-0009-0070-009, Licitaciones 2745 de 2013 y 5449 de 2014, Bomberos |
| 26 | Atención denuncia D16-0036-0523-040 Software Infipereira |
| 27 | Atención denuncias D16-0043-0785-049 Contratos publicidad |
| 28 | Empresa de Aseo Atención denuncias D16-0042-0813-048 la revisión del contrato N° 048-2015, suscrito entre el Gerente de la Empresa de Aseo de Pereira. S.A. E.S.P y el señor José Gerley Bolívar, representante legal de la empresa de Bordados y Uniformes JM. |
| 28 | Auditoría Especial Manejo de manejo de los recursos públicos las Curadurías Urbanas, vigencia 2015. |
| 30 | Auditoría Express a los Fondos de Servicios Educativos y recursos financieros de las Instituciones Educativas Hans Drews Arango, Betulia Baja, Carlota Sánchez, Alfredo García y Boyacá, en las vigencias 2014-2015; atender denuncia N° D16-0050-1133-062 y otras denuncias y Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Visita Fiscal Realizada a la Institución Educativa Hernando Vélez Marulanda Revisión Presupuesto y Ejecución de los Recursos de las Vigencias 2012 - 2014. |
| 31 | Atención a denuncia N° D16-0053-1152-066 sobre los lotes del AIM en arrendamiento, destinados al funcionamiento de parqueaderos, en los años 2011, 2014 y 2015; como también la denuncia N° D16-0061-1446-077 sobre el lote la Cristalina y el posible usufructo gratuito de la Empresa Energía sobre este y además |



| | |
|----|---|
| | la denuncia N°D16-0063-1475-079, sobre la posible venta por parte de particulares de los lotes del municipio. |
| 32 | Auditoria Express Atención Denuncia No D16-0018-0308-020, empresa de Energía |

Así mismo se atendieron las siguientes denuncias y quejas provenientes de la Oficina de Participación Ciudadana, que finalmente fueron realizadas mediante ejercicios de control:

DENUNCIAS Y QUEJAS ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS EN EL 2016

| DENUNCIAS | | OBJETO |
|-----------|-------------------------------|---|
| 1 | Denuncia No D16-0007-0059-007 | Alcaldía de Pereira: perforación de la calle de la fundación en los andenes para colocar adornos navideños. |
| 2 | Denuncia No D16-002-1172-030 | Alcaldía de Pereira: solicitud de intervención para que verifique la actuación de las autoridades en lo concerniente al recaudo del impuesto predial. |
| 3 | Denuncia No D16-0009-070-009 | Alcaldía de Pereira: solicitud para realizar investigación a las licitaciones 2745/2013 y 5449/2014 del cuerpo de bomberos |
| 4 | Denuncia No D15-0010-0096-010 | Incremento en los costos que está generando la permanencia de 350 animales en el zoológico de Pereira |
| 5 | Denuncia No D16-0014-0287-016 | Presuntas irregularidades presentadas en los contratos de suministro de material en la cantera. |
| 6 | Denuncia No D16-0017.0299-019 | Presuntas irregularidades en la contratación de publicidad realizada por la Alcaldía Municipal de Pereira. |
| 7 | Denuncia No D16-0012-0281-014 | La administración de Enrique Vásquez Zuleta, gastó más de 2000 millones de pesos en controladores de espacio público. |
| 8 | Denuncia No D16-0031-0465-035 | Posibles irregularidades en que pudo haber incurrido las directivas INFIPEREIRA al gestionar un crédito por valor de 10 millones de pesos para la infraestructura del bioparque Ukumarí |
| 9 | Denuncia No D16-0037-0611-041 | Concejo: Despilfarro de recursos en el pago de plenarias y acuerdos mal elaborados, por simples formas y métodos no apropiados |
| 10 | Denuncia No D16-0044-0852-052 | Veeduría glorieta Bavaria actuación por parte del ente de control con relación al Consorcio Carril Bavaria |
| 11 | Denuncia No D16-0039-0640-043 | Presunto detrimento patrimonial, debido al manejo que se le dio a los contratos de compra de pólizas estudiantiles 2012 a 2015 |
| 12 | Denuncia No D16-0046-0899-054 | Invasión de espacio público no le ha generado dividendos al municipio |
| 13 | Denuncia No D16-0050-1133-062 | Fondo de servicios educativos Hans Drews Arango, Betulia baja, Carlota Sanchez, Alfredo Garcia y Boyaca. |
| 14 | Denuncia No D16-0002-1210-002 | Traslado Oficio Ministerio De Cultura denuncia D16-0002-1210-002 |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| DENUNCIAS | | OBJETO |
|-----------|-------------------------------|--|
| 15 | Denuncia No D16-0070-1599-088 | Acciones ciudadela villa de Leyva etapa 2 las cuales presentan irregularidades en el proyecto propuesto y lo construido |
| 16 | Denuncia No D16-0071-1655-090 | Investigar bienes inmuebles propiedad del municipio |
| 17 | Denuncia No D16-0073-1705-092 | Investigar contrato MEGABUS por 800 millones factibilidad cable aéreo |
| QUEJAS | | |
| 1 | Queja No Q15-004-0642-014 | Despilfarro de la administración Enrique Vásquez, ya que la ciudad está inundada de vallas publicitarias y genera un gasto innecesario de los recursos públicos y contaminación. También requiere que se genere un informa acerca del destino del dinero de la venta de telefónica.. |
| 2 | Queja No Q16-0006-0715-046 | Columna Diario del Otún, Los perjuicios de Megacentro a la comunidad |

Como resultado de los diferentes ejercicios de control a 15 sujetos auditados de 19 y a 4 puntos de control auditados de los 69, se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a hallazgos:

| HALLAZGOS | No | VALOR |
|-----------------|-----|------------------|
| PENALES | 36 | |
| FISCALES | 92 | \$18.164.040.635 |
| DISCIPLINARIOS | 131 | |
| SANCIONATORIOS | 10 | |
| ADMINISTRATIVOS | 294 | |

RELACIÓN DE HALLAZGOS DE TODAS LA ENTIDADES

| SUJETO DE CONTROL | AUDITORÍA | HALLAZGO FISCAL | VALOR |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| Municipio de Pereira | Atención queja no. Q 15-0008-1131-028 cobro presuntamente injusto arrendamiento de inmueble de propiedad del municipio de Pereira por el notario tercero de Pereira | 1 | \$29.960.365 |
| Municipio de Pereira | ATENCIÓN QUEJA Q15-004-0642-014 atención de la Denuncia N° D16-0017-0299-019, Contratos de publicidad | 21 | \$1.176.613.333 |
| Municipio de Pereira | Seguimiento al contrato No 4094 del 28 de agosto de 2015 de la Secretaria de Educación del Municipio de Pereira con la ONG FUNDARTE, a través de la denuncia N° D15-0014-0910-020. | 1 | \$200.000.000 |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | | | |
|---------------------------------|---|----|-----------------|
| Aeropuerto Matecaña | Especial al manejo y estado de las finanzas públicas de la vigencia 2015 | 2 | \$4.357.813 |
| Instituto de cultura | Especial al manejo y estado de las finanzas públicas de la vigencia 2015 | 3 | \$662.727.264 |
| Infipereira | Especial a los estados financieros, dictamen y evaluación al sistema de control interno contable vigencia 2015 | 1 | \$365.036.604 |
| Municipio de Pereira | Atención a la denuncia N° D16-0029-042-033 Parquaderos Plaza Cívica Ciudad Victoria | 2 | \$1.085.261.300 |
| Ese salud Pereira | Especial al manejo y estado de las finanzas públicas de la vigencia 2015 | 1 | \$15.825.000 |
| Concejo de Pereira | Especial al manejo y estado de las finanzas públicas de la vigencia 2015 | 1 | \$1.150.000 |
| Municipio de Pereira | Auditoria especial a los resultados del plan de desarrollo vigencias 2012-2015 | 2 | \$3.429.237.000 |
| Ese salud Pereira | Asignación de Auditoría Especial Seguimiento a plan de mejoramiento de Auditoria Especial del funcionamiento del Aplicativo R-Fast vigencia 2012 y Atención Denuncias No. D16-0013-0267-015 y No. D15-0018-1049-025 de 2016 | 15 | \$222.470.562 |
| Aeropuerto Matecaña | Auditoria Especial a la Contratación de Obra y Servicios Personales, Aeropuerto Internacional Matecaña, Vigencia 2015, seguimiento a Plan de Mejoramiento Vigencia 2013 y atención a denuncia N° D16-0038-0623-042 sobre presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios, como también un informe sobre el tema de la APP | 1 | \$58.000.000 |
| Instituto municipal de tránsito | Auditoria especial a la contratación y seguimiento plan de mejoramiento auditoria referida a la contratación instituto municipal de transito de Pereira vigencia 2014-2015 | 2 | \$22.716.412 |
| Municipio de Pereira | Auditoria especial a los ingresos tributarios por concepto de rentas menores (espectáculos públicos, degüello de ganado mayor y menor e impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos) en las vigencia 2012-2015. | 6 | \$140.677.000 |
| Municipio de Pereira | Auditoría Especial Atención a Denuncia No. D16-0043-0785-049 contratación periodistas en contratos de publicidad | 9 | \$646.057.784 |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | | | |
|----------------------|--|-----------|-------------------------|
| Municipio de Pereira | Auditoría Especial a la adquisición e intermediación de seguros en el Municipio de Pereira, durante las vigencia 2012-2015 en atención a denuncia N° D16-0013-0773-18. | 3 | \$1.378.468.323 |
| Municipio de Pereira | Auditoría Express a los Fondos de Servicios Educativos y recursos financieros de las Instituciones Educativas Hans Drews Arango, Betulia Baja, Carlota Sánchez, Alfredo García y Boyacá, en las vigencias 2014-2015; atender denuncia N° D16-0050-1133-062 y otras denuncias y Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Visita Fiscal Realizada a la Institución Educativa Hernando Vélez Marulanda Revisión Presupuesto y Ejecución de los Recursos de las Vigencias 2012 - 2014. | 1 | \$966.600 |
| Ese Salud Pereira | Auditoría especial a la contratación de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira Asunto Potencial Importancia (API) Obra Hospital Cuba Denuncia D- 025 Contrato 398 de 2014 Manejo de medicamentos Denuncia D16-0032-0450-036-1 | 12 | \$644.370.158 |
| Municipio de Pereira | Asignación Auditoría Especial a los ingresos no tributarios por concepto de venta de bienes inmuebles en las vigencias 2012-2015 | 5 | \$1.744.200.000 |
| Empresa de energía | Auditoría especial al "Manejo y Estado de la participación accionaria del Municipio de Pereira, en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.D., correspondiente al periodo 2012-2015"; incluyendo la atención a las denuncias. | 2 | \$6.335.765.117 |
| TOTAL | | 92 | \$18.163.860.635 |

Entre todo el ejercicio auditor para la vigencia 2016 se suscribieron y aprobaron, un total de cincuenta (50) Planes de mejoramiento entre las diferentes entidades y como valor agregado a estos ejercicios de control, se obtuvieron nueve (9) beneficios de auditoría por valor de \$3.055.807.231:

BENEFICIOS DE AUDITORIAS EN EL 2016

| 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 |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



También dentro de la Dirección Técnica de Auditorías se llevaron a cabo 71 mesas de trabajo, que fueron soporte en la validación de hallazgos de las auditorías realizadas.

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

ENTIDADES NO AUDITADAS EN EL 2016

| |
|--|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA |
| PERSONERIA MUNICIPAL |

La Dirección Técnica de Auditorías, como área misional de la Contraloría, fue sujeto de control de la Auditoría General de la República, la cual facilitó este proceso e hizo seguimiento continuo a los planes de mejoramiento inscritos y revisados por Control Interno. Como sugerencia de la AGR, esta dirección en compañía de la Dirección de Planeación, se ha venido ajustando la metodología del proceso auditor con el fin de unificar criterios.



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.

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2016

| RADICADO | ENTIDAD | CUANTIA | ESTADO |
|----------|---|---------------|---|
| 010/2012 | EMPRESA DE ENERGIA contrato Dr.Eduardo Montealegre | 2207.060.000 | FALLO con R.F \$214.307.000 |
| 019/2012 | AGUAS Y AGUAS. | 1.289.618.678 | Etapa probatoria |
| 003/2014 | ASEO .S.A. – Sobre costo página web | \$16.793.000 | FALLO con R.F \$16.793.000 |
| 008/2014 | ASEO .S.A.- Multa Ministerio de trabajo por incumplimiento acuerdo sindical | \$11.334.000 | FALLO con R.F \$11.696.600 |
| 009/2014 | MUNICIPIO DE PERIRA- No cobro de espacio público. | \$6.161.400 | ARCHIVO por pago \$9.618.600 |
| 010/2014 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades en el Contrato con la fundación CORPASAR | \$11.700.000 | FALLO con R.F resolviendo recurso reposición |
| 001/2015 | COLEGIO SUR ORIENTAL- Desfalco de la tesorera | \$9.721.800 | ARCHIVO por pago \$9.721.800 |
| 003/2015 | AEROPUERTO I. MATECAÑA- Presunto Sobre costo indemnización viviendas nacederos | \$119.586.100 | Etapa probatoria |
| 005/2015 | AEROPUERTO I. MATECAÑA Presunto Sobre costo indemnización viviendas nacederos | \$842.245.900 | Etapa probatoria |
| 006/2015 | MUNICIPIO DE PEREIRA-SINDICATO MPIO- pago de becas y viáticos sin soportes | \$198.026.837 | Etapa probatoria |
| 007/2015 | MUNICIPIO DE PEREIRA. Contrato de apoyo a Jueces de PAZ | \$2.795.000 | ARCHIVO por pago \$2.795.000 |
| 001/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Sobre costo computadores | \$6.570.000 | ARCHIVO por pago \$6.570.000 |
| 002/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES- | \$75.0000.000 | Con notificación personal |
| 003/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 50.0000.000 | con notificación personal |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| RADICADO | ENTIDAD | CUANTIA | ESTADO |
|----------|---|--------------|---------------------------|
| 004/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 7.663.333 | Con notificación personal |
| 005/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 24.700.000 | Con notificación personal |
| 006/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 100.000.000 | Con notificación personal |
| 007/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 40.000.0000 | Con notificación personal |
| 008/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 30.0000.0000 | Con notificación personal |
| 009/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 20.000.000 | Con notificación personal |
| 010/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 60.000.000 | Con notificación personal |
| 011/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 140.000.000 | Con notificación personal |
| 012/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 20.000.000 | Con notificación personal |
| 013/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 66.250.000 | Con notificación personal |
| 014/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 72.000.000 | Con notificación personal |
| 015/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 207.000.000 | Con notificación personal |
| 016/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 20.000.000 | Con notificación personal |
| 017/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 9.500.000 | Con notificación personal |
| 018/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 7.500.000 | Con notificación personal |
| 019/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 75.000.000 | Con notificación personal |
| 020/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 85.000.000 | Con notificación personal |
| 021/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 57.000.000 | Con notificación personal |
| 022/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 8.000.000 | Con notificación personal |
| 023/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | 7.780.465 | Con notificación personal |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| RADICADO | ENTIDAD | CUANTIA | ESTADO |
|----------|--|---------------|---------------------------|
| 024/2016 | INFI- PEREIRA- No se encontró soportes de la liquidación del parque flora y fauna | 365.036.603 | Con notificación personal |
| 025/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRE. EDUCACION-contrato para evento cultura. | 200.000.000 | Con notificación personal |
| 026/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- PAQUEADEROS | 1.085.261.299 | Con notificación personal |
| 027/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- No aprobación del P.O.T. | 3.429.237.000 | Con notificación personal |
| 028/2016 | ESE SALUD PEREIRA- Irregularidades contrato con fundación humanización global | 4.000.000 | Con notificación personal |
| 029/2016 | ESE SALUD PEREIRA. Irregularidades contrato con fundación Corporación accionar | 26.000.000 | Con notificación personal |
| 030/2016 | ESE SALUD PEREIRA Irregularidades contrato con fundación Ama Tierra | 13.300.000 | Con notificación personal |
| 031/2016 | ESE SALUD PEREIRA Irregularidades contrato con fundación proyectando futuro | 37.700.000 | Con notificación personal |
| 032/2016 | ESE SALUD PEREIRA Irregularidades contrato con Empresa Publiamy | 29.500.000 | Con notificación personal |
| 033/2016 | ESE SALUD PEREIRA Irregularidades contrato con fundación Corporación la Sultana | 18.250.000 | Con notificación personal |
| 034/2016 | ESE SALUD PEREIRA Irregularidades contrato con fundación | 18.000.000 | Con notificación personal |
| 035/2016 | ESE SALUD PEREIRA. Irregularidades liquidación incapacidades | 75.720.560 | Con notificación personal |
| 001/2017 | AEROPUERTO. Irregularidad Contrato de consultoría y apoyo | \$58.000.000 | Con notificación personal |
| 002/2017 | TRANSITO DE PEREIRA- Irregularidades contratos | \$22.716.412 | Con notificación personal |
| 003/2017 | SECRETARIA DE HACIENDA-presuntas exoneración al pago de eventos públicos | \$140.677.000 | Con notificación personal |
| 004/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA Sobre costos adquisición de POLIZAS. | \$183.646.600 | Con notificación personal |

INDAGACION PRELIMINAR

| RADICADO | ENTIDAD | CUANTIA |
|----------|---|----------------|
| 003/2016 | TRANSITO – irregularidades ejecución contrato | \$15.486.000 |
| 004/2016 | TRANSITO- arrendamientos lotes parqueadero | Sin determinar |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | | |
|----------|--|----------------|
| 005/2016 | INSTITUTO DE CULTURA- irregularidad traslado presupuestal | \$662.727.264 |
| 006/2016 | A.I. M.- rendimientos dejados de percibir por un traslado para celebrar un convenio con el municipio | \$4.357.813 |
| 007/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO | \$183.060.771 |
| 008/2016 | CONCEJO MUNICIPAL- pago de viáticos curso con CENDA en Miami | \$1.150.000 |
| 009/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARIA INMOBILIARIA- locales arrendados sin contrato | Sin determinar |
| 010/2016 | ESE SALUD DE PEREIRA- Pago un diplomado al gerente | \$15.825.000 |
| 011/2016 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$5.000.000 |
| 001/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$403.600.000 |
| 002/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$46.107.784 |
| 003/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$49.30.000 |
| 004/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$40.000.000 |
| 005/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$71.000.000 |
| 006/2017 | MUNICIPIO DE PEREIRA- Irregularidades contratos de COMUNICACIONES | \$19.000.000 |

TOTAL RECUPERADO POR CONCEPTO DE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIA 2016: \$271.502.000

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016

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 | Abogado |
| 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, un 40% por encima a las reportadas 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 |



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

Durante el 2016 se realizaron 38 actividades de formación capacitación y sensibilización en Mecanismos de Participación Ciudadana, Veeduría Ciudadana y Control Fiscal con un total de 1.431 ciudadanos capacitados.

CONTRALOR ESTUDIANTIL

Para esta vigencia se llevaron a cabo seis (6) Jornadas de capacitación y sensibilización de estudiantes para la postulación a Contralores Estudiantiles, a solicitud de las instituciones educativas públicas del municipio de Pereira, que lo requirieron en el tema Acuerdo 063/2011.

| N° | Fecha | Institución Educativa | No de Estudiantes |
|----|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 19-01-2016 | Kennedy | 257 |
| 2 | 10-02-2016 | Pablo Emilio Cardona | 12 |
| 3 | 11-02-2016 | Alfredo García | 13 |
| 4 | 11-02-2016 | San Nicolás | 99 |
| 5 | 16-02-2016 | Suroriental | 18 |
| 6 | 18-02-2016 | Sofía Hernández | 78 |

Mediante acto protocolario el día 18 de marzo de 2016, se llevó a cabo la posesión de los Contralores y Vicecontralores Estudiantiles electos en el recinto del Concejo Municipal de Pereira a través de toma de juramento.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTRALORES ESTUDIANTILES ELECTOS

Se capacitó a 58 Contralores y Vicecontralores Estudiantiles electos en las 69 Instituciones Educativas Públicas del municipio de Pereira para el periodo 2016.

| N° | Fecha | Tema |
|----|-------------|---|
| 1 | 04-04-2016 | Inducción (funciones de la Contraloría Estudiantil) |
| 2 | 22-04-2016 | Funcionamiento de la Contraloría Municipal de Pereira |
| 3 | 04-05-2016 | Derecho de Petición |
| 4 | 13-05-2016 | Acuerdos de Vigilancia y control a la contratación de los recursos públicos |
| 5 | 1-06-2016 | Presupuesto y Contabilidad |
| 6 | 11 -07-2016 | Mecanismos de Participación Ciudadana |
| 7 | 26-07-2016 | El Voto |



| N° | Fecha | Tema |
|---|------------|--|
| 8 | 08-08-2016 | Formas de reciclar para el cuidado del medio ambiente |
| 9 | 24-08-2016 | Que es un Rubro Presupuestal |
| 10 | 15-09-2016 | Que es un Rubro Presupuestal |
| 11 | 27-09-2016 | Participación y Control Social |
| 12 | 14-10-2016 | Informe de Rendición de Cuentas- Elaboración de Diapositivas |
| 13 | 28-10-2016 | Revisión Informe de Rendición de Cuentas |
| 14 | 28-10-2016 | Ajustes Informe (Diapositivas) |
| N° DE CONTRALORES ESTUDIANTILES CAPACITADOS: | | 58 |

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MI CLASE

De 69 instituciones que tiene el municipio de Pereira se proyectó capacitar nueve (9) para la vigencia en Mecanismos de Participación Ciudadana. Al cierre de esta, se capacitaron 10 superando en un 11% lo proyectado con un alcance de 617 estudiantes.

| N° | FECHA | LUGAR | ASISTENTES | |
|--------------------------------------|------------|--|------------------|-----|
| 1 | 4-03-2016 | Institución Educativa Matecaña | 41 | |
| 2 | 19-04-2016 | Institución Educativa la Inmaculada | 19 | |
| 3 | 26-05-2016 | Institución Educativa de Combia | 41 | |
| 4 | 11-05-2016 | Institución Educativa La Palabra | 18 | |
| 5 | 25-05-2016 | Institución Educativa Suroriental | 62 | |
| 6 | 7-06-2016 | Institución Educativa Deogracias Cardona | 120 | |
| 7 | 21-07-2016 | Colegio Santa Rosa de Lima | 96 | |
| 8 | 21-07-2016 | Institución Educativa | Jornada Nocturna | 21 |
| 9 | 23-07-2016 | Aquilino Bedoya | Jornada Sabatina | 109 |
| 10 | 2-09-2016 | Colegio Cooperativo | 90 | |
| TOTAL ESTUDIANTES CAPACITADOS | | | 617 | |

CAPACITACIÓN EN VEEDURIAS CIUDADANA Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS

Durante la vigencia se dictaron ocho (8) capacitaciones y se conformó una veeduría Ciudadana a solicitud de la comunidad con un cumplimiento del 100%.



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| N° | FECHA | LUGAR | ASISTENTES |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 4-03-2016 | Institución Educativa Matecaña | 41 |
| 2 | 19-04-2016 | Institución Educativa la Inmaculada | 19 |
| 3 | 26-05-2016 | Institución Educativa de Combia | 41 |
| 4 | 11-05-2016 | Institución Educativa La Palabra | 18 |
| 5 | 25-05-2016 | Institución Educativa Suroriental | 62 |
| 6 | 4-08-2016 | Contraloría Municipal de Pereira | 3 Líderes |
| 7 | 2-09-2016 | Colegio Cooperativo | 90 |
| 8 | 11-08-2016 | Contraloría Municipal de Pereira | 5 Líderes |
| TOTAL CAPACITADOS | | | 279 |

CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA

| 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 DELIBERACION 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.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

| N° | Fecha | Tema | Lugar | Asistentes |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------|---|
| 1 | 4-11-2016 | Manejo de los Recursos Municipales destinados al Programa de Víctimas del Conflicto. | Auditorio Lucy Tejada | 311 Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Pereira |
| 2 | 1-11-2016 | Informe de resultados Contraloría Estudiantil | Pablo Emilio Cardona | 130 Profesores estudiantes y padres de familia. |
| TOTAL ASISTENTES | | | | 441 |



CONVERSATORIOS

Se realizó el primer Conversatorio dirigido a las Veedurías del Municipio de Pereira, con el ánimo de fortalecer el control social participativo que coadyuve al control fiscal que ejerce la Contraloría sobre las entidades sujetas de control.

| FECHA | LUGAR | TEMAS | ASISTENCIA |
|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 6-07-2016 | Auditorio de la Alcaldía de Pereira | <ul style="list-style-type: none">• La Contraloría y su función• Ley 850/2003• El control fiscal Participativo | 51 Veedores del Municipio de Pereira |

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN REALIZADAS

Se realizaron actividades de promoción y divulgación para socializar las actividades realizadas con el fin de cumplir con la misión constitucional de la Contraloría.



CONTROL INTERNO

La Dirección de Control Interno tiene como objeto establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la función administrativa de la Contraloría, bajo los preceptos y mandatos que le impone la Constitución Nacional y la Ley.

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CMP 2016

Los mecanismos utilizados por la Contraloría Municipal de Pereira en la vigencia 2016 para garantizar el cumplimiento de la estrategia por parte de las áreas que la integran, corresponde al monitoreo, evaluación y consolidación de informes con periodicidad trimestral, semestral y cuatrimestral en los cuales los diferentes líderes de proceso, plasman los resultados alcanzados en dicho periodo, presentando indicadores de medición por cada una de las actividades ejecutadas, los cuales se encuentran consolidados en los informes generados por la Asesoría de Control Interno de la CMP.

El Sistema de Control Interno presenta para la vigencia 2016 un comportamiento **satisfactorio** con un porcentaje de cumplimiento del **83%**, esto sustentado al compromiso y sentido de pertenencia de los líderes de los procesos misionales y de apoyo. De igual manera del compromiso de la alta Dirección en pro de las metas trazadas en el Plan Estratégico.

| ASESORIA DE CONTROL INTERNO TABLERO DE INDICADORES VIGENCIA 2016 | | |
|---|--|-----------------------|
| No. | CONCEPTO | AVANCE DE LA VIGENCIA |
| 1 | Informe Indicadores de Planes de Acción. | 93% |
| 2 | Informe Mapas de Riesgos Institucional. | 98% |
| 3 | Nivel de efectividad de las Auditorías Internas de Calidad -Informe Final Sistema de Gestión de Calidad Auditorías 2015-2016 | 67% |
| 4 | Nivel de efectividad de las Auditorías Internas de Calidad - 2016 | 86% |
| 5 | Informe Auditorías Internas de Calidad-2014- 2015-cerradas y aperturadas. | 90% |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| | | |
|--------------|---|------------|
| 6 | Informe Decreto 943 de 2014- MECI - I semestre de 2016- Control Interno. | 79% |
| 7 | Compromisos- Comité Directivo -I semestre de 2016 | 89% |
| 8 | Evaluación de Procesos por áreas. Agosto 30 de 2016 (Ley 909 de 2004 artículo 39; Acuerdo No. 137 de 2010 y Circular 100-01 de 2015). | 78% |
| 9 | Informe Decreto 2573 de 2014 Programa de Gobierno en Línea GELT- Agosto 30 de 2016 | 66% |
| 10 | Nivel de efectividad en la Evaluación Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública. Ley 1712 de 2014 | 52% |
| 11 | Efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR -Auditoria Regular 2014 | 83% |
| 12 | Efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR -Auditoria Regular 2015 | 91% |
| 13 | Nivel de efectividad en la Evaluación MECI- Decreto 943 DE 2014 | 79% |
| 14 | Avance del indicador de Madurez del MECI 2015 fue del 90.35% .Nivel SATISFACTORIO | 90% |
| 15 | Informe Mapas de Riesgos de Corrupción Versión 2 | 96% |
| 16 | Informe Ley 1474 de 2011- Plan Anticorrupción. | 77% |
| 17 | Efectividad en la Evaluación de Control Interno Contable 2016: El indicador de cumplimiento fue de 4.80 puntos sobre 5, indicando que el SCIC es Adecuado, presentando un nivel de riesgo Bajo. | 100% |
| TOTAL | | 83% |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
Pereira - Risaralda



ASESORÍA JURÍDICA

Como objeto, la asesoría jurídica debe: “velar, cuidar y defender jurídicamente las actuaciones de la contraloría, actuando en forma oportuna ante los tribunales y demás despachos judiciales”

El informe de gestión de la oficina jurídica de la Contraloría Municipal de Pereira durante la vigencia 2016, comprende la contratación y la defensa judicial de los litigios en los que actúa como parte la Entidad.

Para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría durante la vigencia se realizaron las siguientes contrataciones:

| 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: Para la vigencia 2016 desde la Asesoría Jurídica se contestaron cuatro (04) acciones de tutela en las cuales se buscaban decisiones que al final afectarían los intereses de la C.M.P. Una vez contestadas, se fallaron 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 de Pereira. | 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: De acuerdo al número de demandas recibidas algunas están aún en proceso.



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



Del total de cinco (5) demandas contra de la Entidad se defendió la misma dando como resultados una (1) de las demandas instauradas se ganaron en primera instancia, pero en la apelación el tribunal revoco los fallos, quedando ejecutoriados en contra de la entidad.

Sola la demanda de Margarita María Gallego fue ganada en primera Instancia:

| FECHA INICIO | 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 | Nulidad y restablecimiento de derecho | 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 | Nulidad y restablecimiento de derecho | 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 | Nulidad y restablecimiento de derecho | 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 | Nulidad y restablecimiento de derecho | Se encuentra en segunda instancia pendiente de resolver el recurso de apelación del fallo de primera instancia. |

DERECHOS DE PETICIÓN: En el primer semestre de 2016 se recibieron por la Contraloría Municipal de Pereira 40 derechos de petición y 71 en el segundo semestre, lo que da un total de 111 derechos de petición recepcionados en la vigencia 2016.



SUBCONTRALORÍA

La Subcontraloría tiene como objeto dar los lineamientos para que toda transacción para la adquisición de bienes, servicios y suministros por parte de la Contraloría Municipal de Pereira se efectúe de acuerdo con la Ley y la reglamentación vigente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016

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

El Subcontralor es el representante por la Alta Dirección para el sostenimiento, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. Actualmente la Contraloría Municipal de Pereira está certificada bajo las normas: NTCGP 1000:2009 y la norma ISO 9001:2008. Actualmente la su contraloría está gestionando todo lo relacionado.

El seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional competente al área de sistemas tuvo un nivel de cumplimiento para el año 2016 de 95.4% donde el indicador más bajo lo obtuvo la publicación de información en la página web.

Para la vigencia 2016, se adquirieron diez (10) estaciones de trabajo y licencias de software; lo anterior soluciona parcialmente el déficit que presentaba la entidad respecto al licenciamiento de software.

La Contraloría Municipal de Pereira aforó para el periodo 2016 el siguiente presupuesto de funcionamiento el cual se compara en el siguiente cuadro con la



planta de funcionarios aprobada por el Concejo Municipal de Pereira en cada período fiscal:

RECURSO HUMANO

| Funcionarios | Cantidad |
|------------------------|-----------|
| Carrera Administrativa | 28 |
| Libre nombramiento | 6 |
| Provisional | 9 |
| Periodo | 1 |
| Total | 44 |

CARRERA ADMINISTRATIVA - COMISIÓN DE PERSONAL: Se realizó la inscripción en carrera administrativa de once (11) funcionarios que cumplieron su periodo de prueba.

COMPARATIVO PRESUPUESTO - NUMERO DE FUNCIONARIOS 2016

| AÑO | PRESUPUESTO | FUNCIONARIOS |
|------|------------------|--------------|
| 2016 | \$ 2.841.777.014 | 44 |

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Durante la vigencia se realizaron 45 jornadas de capacitación todas tendientes a fortalecer el desarrollo de las funciones de cada puesto de trabajo, además se presupuestó una inversión de \$54'831.668 y se ejecutaron \$66'825.328; adicionalmente se gestionaron cursos con el SENA incluidos en el PIC y que no demandaron costo alguno para la entidad.

| TEMA | FECHA | ASISTENTES |
|--|-------------|------------|
| ELABORACION PAES VIGENCIA 2016 | 5 DE FEBRE | 32 |
| SOCIALIZACION APLICATIVO SIA OBSERVA | 2 DE FEBRE | 12 |
| ACTUALIZACION Y REFORMA TRIBUTARIA | 03 DE MARZO | 3 |
| GENERAR UN CLIMA ORGANIZACION ACORDE A LA CALIADD HUMANA Y EL ROL QUE DESEMPEÑAN LOS EMPLEADOS DE LA CMP | 13 DE ABRIL | 44 |



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



| TEMA | FECHA | ASISTENTES |
|--|---------------------------|------------|
| ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTRATACION Y LOS RECURSOS PUBLICOS | 13/05/2016 | 32 |
| INDUCCION Y REINDUCCION | 13/05/2016 | 40 |
| LEY 1712 DE 2014, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 01 DE JUNIO | 10 |
| SEMINARIO LEY 1712 DE 2014, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | JULIO | 10 |
| SEMINARIO SOBRE HABEAS DATA REPORTE NACIONAL DE DATOS | JULIO | 6 |
| RENTA PERSONA NATURALES 2016 | 05 DE JULIO | 5 |
| DIPLOMADO NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO GENERAL | 10 JUNIO A 10 SEPTIEMBRE | 1 |
| CURSO VIRTUAL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. | 01-ago | 1 |
| CONTRATACION ESTATAL | 16 Y 23 DE AGOSTO | 6 |
| CARRERA ADMINISTRATIVA | 23 Y 30 DE AGOSTO | 4 |
| SEMINARIO TALLER POLICIA JUDICIAL | 25 Y 26 DE AGOSTO | 9 |
| CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | Agosto y Septiembre | 2 |
| ANALISIS Y CONFIGURACIÓN DE HALLAZGOS | Septiembre | 2 |
| PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL | Septiembre | 1 |
| SEMINARIO TALLER MARCO NORMATIVO NIIF | 10 AL 13 DE OCTUBRE | 3 |
| TALLER TRABAJO EN EQUIPO | 06-oct | 25 |
| CAPACITACIÓN POLITCAS PUBLICAS | 12 Y 24 OCT | 28 |
| CAPACITACIÓN NORMAS NIIF | 03/11/2016 | 8 |
| | 04/11/2016 | 7 |
| NORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARTICIPACION CIUDADANA Y PROCESO ORAL LEY 1474/2001 - REGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES | 24/11/2016 | 22 |
| REGIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 01/12/2016 | 26 |
| CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES | 02 AL 05 DE NOV | 1 |
| SEMINARIO CÓDIGO UNICO DISCIPLINARIO | 03 Y 10 DE NOVIEMBRE 2016 | 1 |
| CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRACTICAS EN VIGILANCIA Y CONTROL DE RECURSOS | 29 DE NOV | 3 |

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
 web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correo@contraloriapereira.gov.co
 Pereira - Risaralda



| TEMA | FECHA | ASISTENTES |
|---|--------------------------|------------|
| TALLER EN SINERGIA MOTIVACIONAL CON ELEMENTOS TRANSVERSALES - NEUROLINGUISTICA Y COUCHING | 06, 09, 13 Y 15 DIC | 44 |
| CAPACITACION PROFESIONALES EN SERVICIOS PUBLICOS CUMPLIMIENTO LEY 142 | 16,17,18, 24 Y 25 DE NOV | 2 |
| ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL FISCAL, ACORDES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y AL PROGRAMA ESTRATÉGICOS "CONTROL SOCIAL Y PARTICIPATIVO" | 04 NOV AL 18 DIC | 22 |

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

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

| No. | ACTIVIDAD |
|-----|--|
| 1 | Día libre en el cumpleaños |
| 2 | Jornada continua los viernes |
| 3 | Permiso especial para actividades deportivas (2 horas semanales) |
| 4 | Tiempo de servicios (quinquenio) 1 día libre |
| 5 | 3 días de permiso al año por reglamento interno |
| 6 | Día de la mujer desayuno |
| 8 | Día de la madre almuerzo |
| 7 | Taller fortalecimiento humano - almuerzo |
| 9 | Participación de los funcionarios a los juegos fiscales realizados en la ciudad de Guatapé |
| 10 | Novenas navideñas |
| 11 | Actividad de integración lúdica para los funcionarios |