



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification

N° C0235271 / N° GP0191



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE GESTION 2013

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013



JOSÉ NELSON ESTRADA HENAO
Contralor Municipal



LEY 1474 DE 2011

ARTÍCULO 123. ARTICULACIÓN CON EL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO. Los informes de auditoría definitivos producidos por las contralorías serán remitidos a las Corporaciones de elección popular que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas. En las citaciones que dichas entidades hagan a servidores públicos para debates sobre temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor deberá invitarse al respectivo contralor para que exponga los resultados de la auditoría



SENTENCIA C-405/98

Referencia: Expediente D-1952

CONCEJO MUNICIPAL-Naturaleza administrativa

CONCEJO MUNICIPAL-Control político

Si bien los concejos son corporaciones administrativas, no por ello se debe concluir que es extraño a estas corporaciones que ejerzan funciones de control en el ámbito local sobre la gestión gubernamental municipal. Y ese control tiene un cierto sentido político ya que es una expresión del derecho de los ciudadanos de ejercer, ya sea de manera directa o por medio de sus representantes, un control sobre el ejercicio del poder político. Las "Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales tienen a su cargo, entre otras funciones, el control político sobre la gestión gubernamental". El control de los concejos, se refiere a los asuntos propios de la democracia local.



SENTENCIA C-405/98

Referencia: Expediente D-1952

CONCEJO MUNICIPAL-Naturaleza administrativa

PERSONERIA MUNICIPAL Y CONTRALORIA MUNICIPAL-

Autonomía orgánica y financiera

Si bien el personero y los contralores mantienen relaciones con el concejo, en todo caso son organismos de control que gozan de autonomía orgánica y financiera, y tienen una garantía institucional sobre su independencia, a fin de que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Esto significa que en sentido estricto estos órganos no hacen parte de la administración municipal, que es el aparato sobre el cual los concejos ejercen su control político, así como el Congreso ejerce control sobre el gobierno y la administración.

1. CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO



Realizamos 12 Audiencias Públicas en diferentes corregimientos y comunas con el objetivo de fomentar el mecanismo de participación ciudadana, para conocer y deliberar sobre asuntos de interés general e impacto social en la comunidad como el Fondo de Inversión Comunitaria, Problemática de la comunidad, Sisben e Informes de resultados de veedurías a los restaurantes escolares. Más de 600 participantes.

1. CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO



Con gran éxito realizamos el Proyecto Control Social Juvenil con estudiantes de grados 9, 10 y 11, de instituciones públicas y privadas que querían prestar su servicio social obligatorio. Nuestro propósito fue promover y facilitar el ejercicio del Control Fiscal Participativo, a través del desarrollo de un diplomado orientado a la formación y organización de veedurías juveniles, a restaurantes escolares. Veedurías conformadas y Activas: 11

1. CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO

El proyecto contralores estudiantiles contó con 40 estudiantes de 17 Instituciones Educativas de la ciudad en el cual informamos a los jóvenes sobre la cultura del control fiscal participativo para contribuir al manejo transparente de los recursos públicos desde sus colegios.



1, CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO



A través del proyecto Participación Ciudadana en mi clase fomentamos la participación ciudadana en la formación académica en 518 estudiantes de educación media de 7 instituciones educativas del municipio.

1, CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO



También el Foro por la transparencia y el buen gobierno, el Foro Balance del Control Fiscal en el Departamento de Risaralda y Principales Reformas del Estatuto Anticorrupción y la Presentación de los resultados Contralores y Vicecontralores estudiantiles, fortalecieron espacios deliberativos de formación y capacitación para la participación ciudadana en temas de interés público y de vigilancia fiscal.

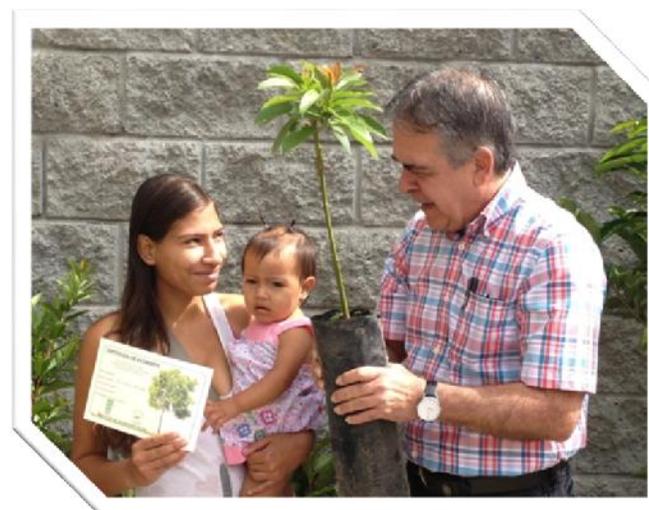
1. CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO



A través del proyecto Veedurías Ciudadanas buscamos que la ciudadanía, desde los diferentes entornos, se vincule al ejercicio del Control Fiscal para coadyuvar en la vigilancia de los recursos públicos. Veedurías conformadas: 18
Personas capacitadas: 236
Realizamos 5 conversatorios en el que dimos a conocer nuestras funciones como Contraloría Municipal, logrando un mayor acercamiento con la comunidad Pereirana. Conversatorios realizados: 5.
Asistentes 1523.



1. CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO



Gracias a la unión con la Carder y la comunidad del barrio Tokio, realizamos el proyecto participación, medio ambiente y control fiscal, donde sembramos con los niños y niñas árboles frutales, con el propósito de aportar a la sostenibilidad ambiental.

2. CONTROL FISCAL 2013

Durante el 2013, se llevaron a cabo 48 auditorías en diferentes entidades con los siguientes hallazgos: Fiscales 41, disciplinarios 57, administrativos 194, penales 14 y se emitieron 18 controles de Advertencia en el que se resalta la devolución por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas del lote zona norte a la Alcaldía de Pereira. Predio que tiene un valor aproximado de \$72.000 millones de pesos.

En la auditoría que realizamos a la principal empresa de transporte público de la ciudad Megabus, se presentó un hallazgo fiscal por más de 1.000 millones de pesos, denuncia 049 pro estampilla adulto mayor, valor que se deduce del monto de lo contratado por los particulares con la administración por un valor del 2%. (\$1.016.496.671).

Auditoria a la Empresa de Aseo donde encontramos dos hallazgos fiscales, uno por más de 13 millones de pesos y el otro relacionado con la contratación de software para la entidad por \$17.865.000.

2. CONTROL FISCAL 2013

Así mismo en contratación de obra pública \$11.843.318 por concepto de publicidad del contrato.

Y una auditoria especial de obra pública del Municipio, por más de \$4 millones por la no justificación de la Administración, Imprevistos y utilidades en uno de los contratos. \$4.728.273.

En el Instituto Municipal de Cultura, se realizó un hallazgo fiscal de \$54.229.640 por concepto de recaudo a particulares de la estampilla pro adulto mayor. En cuanto al Amoblamiento Urbano un hallazgo fiscal en cuantía de \$254.883.963 por utilización del espacio público en publicidad externa y contratos de publicidad exterior, auditoria originada gracias a las denuncias 029 y 049 de 2013.

La institución educativa Sur oriental no fue ajena a esta situación, ya que también tuvo hallazgo fiscal por \$18.409.787, auditoria generada por denuncia de la ciudadanía.

2. CONTROL FISCAL 2013



Contraloría Municipal de Pereira

www.contraloriapereira.gov.co/index.php

18 Junio 2014 Mie

CONTROL FISCAL CON LA CIUDADANA
CMP

INICIO MISIONAL INSTITUCIONAL MAPA DEL SITIO

CMP BIENVENIDOS

Es muy satisfactorio para la Contraloría Municipal de Pereira contar con su amable visita, reciba una cordial bienvenida a nuestra página, en ella encontrará toda la información institucional, técnica y legal que requiera, esperamos que nuestros esfuerzos por compartir nuestra información de manera clara y accesible colmen sus expectativas.

SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, QUE EL NUEVO CORREO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA ES:

correo@contraloriapereira.gov.co

AVISO PÚBLICO
Acuerdo No 482 de octubre 02 de 2013

Ingrese los Términos a buscar .. Buscar

Última Actualización CMP
16/06/2014

**Denuncias
Peticiones
Quejas y
Reclamos**

Participación Ciudadana
Participa
Ahora

Los resultados del ejercicio del control fiscal, sus informes de auditoria y acciones preventivas destinadas a ayudar la gestión pública están a disposición de la sociedad a través del portal de internet y nuestro correo institucional en el marco de la transparencia en lo público. <http://www.contraloriapereira.gov.co/correo@contraloriapereira.gov.co>

2. CONTROL FISCAL 2013

INFORMACION DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS

No de Auditorías realizadas en la Vigencia 2013 Cuarenta y Ocho 48

Auditorias especiales

Entidades Auditadas:

NOMBRE DE ENTIDAD	No DE AUDITORIAS
Municipio de Pereira	12
Aguas y Aguas de Pereira	4
Empresa de Aseo de Pereira	4
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira	4
Corporación Deportiva de Pereira	1
Instituto Municipal de Transito	3
Aeropuerto Internacional Matecaña	5
Centro de Diagnóstico Automotor	1
Concejo Municipal de Pereira	2
Multiservicios S.A. En Liquidación	2
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo	4
Terminal de Transportes de Pereira	2
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira	3
Megabus S.A.	1
TOTAL	48

2. CONTROL FISCAL 2013

Auditorías realizadas en la Vigencia 2013

- Auditoria especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del sistema de control interno contable, para el sector central del Municipio de Pereira, entes descentralizados y empresas de servicios públicos domiciliarios, 11 Entidades.
- Auditoria especial al manejo y estado de las finanzas Públicas, para el Sector Central del Municipio de Pereira, entes descentralizados y empresas de servicios públicos domiciliarios 9 Entidades.
- Auditoria especial al Ingreso del Aeropuerto Internacional Matecaña vigencia 2012.
- Auditoria especial al Ingreso del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira vigencia 2012.
- Auditoria especial al Ingreso de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira vigencia 2012.
- Auditoria especial al Ingreso de Infipereira vigencia 2012.
- Auditoria especial al Ingreso de la ESE Salud Pereira vigencia 2011-2012.
- Auditoria especial al Ingreso de la Corporación Deportiva de Pereira “CORDEP” vigencia 2012.
- Auditoria Especial al proceso de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Especiales o Peligrosos generados por el Municipio de Pereira
- Auditoria Especial al Ingreso del Terminal de Transportes de Pereira S.A. vigencia 2012.
- Auditoria especial a los Bienes Devolutivos y de Consumo de la ESE Salud Pereira vigencia 2012
- Auditoria Especial al Ingreso Instituto Municipal de Transito de Pereira S.A. vigencia 2012.

2. CONTROL FISCAL 2013

- Auditoria especial “Evaluación al manejo y control de los amoblamientos urbanos tipo mogadores y vallas publicitarias, por parte del Municipio de Pereira”, vigencia 2012.
-
- *Al Relleno Sanitario La Glorita de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP, vigencia 2012.*
-
- *Auditoria especial A la Adquisición de predios del Aeropuerto Internacional Matecaña”, vigencia 2011 y 2012*
-
- Especial al Ingreso Instituto Municipal de Transito de Pereira S.A. vigencia 2012.
-
- Auditoria especial al Ingreso de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP vigencia 2012
-
- Auditoria Elaboración del Informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Pereira Vigencia 2012
-
- Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Exoneraciones otorgadas por el Municipio a los contribuyentes de Impuesto Predial durante las vigencias 2011 y 2012
-
- Especial .a la Secretaria de Gobierno (Tasa Bomberil) del Municipio de Pereira vigencia 2011 y 2012.
-
- Auditoria Especial al Ingreso del Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda “CEDAR” vigencia 2012
-
- Auditoria Especial a la atención denuncia No D13-0020-1019-051 del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira
-
- Auditoria Especial al cumplimiento del Plan de Desarrollo Sector Central Municipio de Pereira primer periodo de la administración 2012-2015
-
- Auditoria Especial de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Administración Central sobre el Manejo Integral de Vendedores Informales vigencia 2012

2. CONTROL FISCAL 2013

- Auditoría especial a la obra pública del Municipio de Pereira Sector Central, Descentralizado y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios vigencia 2012 y primer semestre de 2013.
- Auditoría Especial a la ejecución presupuestal Establecimiento Educativo INEM Felipe Pérez vigencia 2012.
- Auditoria Especial a la Contratación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP ” vigencia 2012.
- Auditoria Especial a la Empresa Megabus S.A. vigencia 2012 (Integración de las rutas del transporte masivo).
- Auditoria Especial a los Acuerdos de pago del Municipio de Pereira, por concepto del Impuesto Predial e Industria y Comercio existentes a junio 30 de 2013
- Auditoria Especial Plusvalía Municipio de Pereira vigencia 2012.

2. CONTROL FISCAL 2013

HALLAZGOS DETECTADOS PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMO DENUNCIAS

HALLAZGOS FISCALES

- Auditoria especial a la cartera del Municipio de Pereira, 28 hallazgos fiscales por valor de \$3.015.821.079 detrimento patrimonial por violación a principios de la gestión fiscal y funciones administrativas.
- Denuncia D13-0019-1026-049 Estampilla Pro Adulto Mayor, 1 Hallazgo fiscal por valor de \$1.016.496.677 Por utilización de recursos de la estampilla a otras actividades.
- Denuncia contrato 106 Empresa de Aseo Pagina Web un hallazgo fiscal por valor de \$ 17.865.000 contratación creación de una página web.
- Denuncia D12-0049-1519-102 Ductos Ciudad Victoria, 1Hallazgo Fiscal por valor de \$18.836.603 por no ejecución de obras pactadas en el contrato.
- Denuncias D11.0048-1647-083 y D12-0034-973-037 Comportamiento multas y exoneraciones Instituto Municipal de Transito, 1 hallazgo fiscal por \$96.000.000.00 detrimento patrimonial por el arrendamiento de un lote para patios de tránsito.
- Denuncias D11-0012-0346-029 y Q12-0019-0852-049 utilización del espacio Público con vallas y Mogadores, 2 hallazgos fiscales por valor de \$450.329.547 por la no liquidación de contratos de uso de espacio público.

2. CONTROL FISCAL 2013

HALLAZGOS FISCALES

- Auditoria Al Ingreso del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 1 hallazgo por valor de \$54.229.640 por no recaudo de la estampilla por Cultura.
-
- Denuncia Colegio Suroriental, un hallazgo fiscal por valor de \$18.409.787, por concepto de cobro de cheques de la institución por parte de la tesorera.
-
- Auditoria Obra Pública del Municipio, tres hallazgos por valor de \$28.793.412 por concepto de publicidad de contratos y no justificación de AIU en contratos.
-
- Auditoria especial al Ingreso de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP vigencia 2012 un hallazgo fiscal por valor de \$13.628.072. por pago de servicios de personal.
-

2. CONTROL FISCAL 2013

HALLAZGOS PENALES

- Auditoria especial a la cartera del Municipio de Pereira, 4 hallazgos penales por violación a principios de la gestión fiscal y funciones administrativas
- Denuncia contrato 106 Empresa de Aseo Pagina Web un hallazgo penal, contratación creación de una página web Por \$17.865.000
- Denuncia Colegio Suroriental, un hallazgo penal por valor de \$18.409.787, por concepto de cobro de cheques de la institución por parte de la tesorera.
- Auditoria especial al relleno sanitario la Glorita, 1 hallazgo penal por irregularidades en el manejo del relleno Sanitario.
- Auditoria especial Tasa Bomberil Secretaria de Gobierno Municipal por utilización indebida de los recursos del fondo por \$24.500.000

2. CONTROL FISCAL 2013

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS

- Auditoria especial a la cartera del Municipio de Pereira, 25 hallazgos disciplinarios por violación de normas de impuestos predial e industria y comercio.
- Denuncia contrato 106 Empresa de Aseo Pagina Web un hallazgo disciplinario, por violación de normas de contratación creación de una página web.
- Denuncia D12-0049-1519-102 Ductos Ciudad Victoria, cuatro hallazgos disciplinarios por violación de normas de contratación
- Denuncia D11-0039-0545-070 Secretaria de Salud y Fundación Universitaria de las Américas, violación de normas de contratación
- Denuncia D13-0019-1026-049 Estampilla Pro Adulto Mayor, un hallazgo disciplinario
- Denuncias D11.0048-1647-083 y D12-0034-973-037 Comportamiento multas y exoneraciones Instituto Municipal de Transito, ocho hallazgos disciplinarios por violación de normas de contratación.
- Denuncia No D12-0018-389-024 Secretaria de Deportes del Municipio, seis hallazgos disciplinarios por violación de normas de contratación.

2. CONTROL FISCAL 2013

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS

- Auditoria especial al Ingreso del Aeropuerto Internacional Matecaña vigencia 2012 un hallazgo disciplinario.
- Auditoria especial al Ingreso del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo un hallazgo disciplinario por no recaudo de la estampilla por Cultura.
- Denuncias D11-0012-0346-029 y Q12-0019-0852-049 utilización del espacio Público con Vallas y Mogadores, 7 hallazgos disciplinarios por la no liquidación de contratos de uso de espacio público.
- Auditoria Especial al ingreso de Infipereira, seis hallazgos disciplinarios
- Auditoria especial a los bienes devolutivos de la Ese Salud Pereira. Tres hallazgos disciplinarios.
- Auditoria especial al Ingreso de Aseo, dos hallazgos disciplinarios
- Se suscribieron 28 planes de mejoramiento producto de los hallazgos administrativos de las auditorias ejecutadas en la vigencia 2013.

2. CONTROL FISCAL 2013

CONTROLES DE ADVERTENCIA EMITIDOS EN LA VIGENCIA 2013

MUNICIPIO DE PEREIRA 8 CONTROLES DE ADVERTENCIA:

No 2 Asunto: Objeto de la denuncia No D12-0049-1519-102

No 6 Asunto: Contrato de prestación de servicio de vigilancia uniformada para las diferentes dependencias y sitios de trabajo asignados por la Administración Central del Municipio de Pereira.

No 7 Asunto: Posible detrimento fiscal en pago de intereses en cuotas partes pensionales no pagadas a tiempo.

No 10 Asunto: Culminación obras y dotación Institución Educativa José Antonio Galán.

No 13 Asunto: Presunta pérdida de terrenos y cobro de impuestos Villa Olímpica.

No 14 Asunto. Ingresos por la utilización del espacio público.

No 15 Asunto: Cumplimiento Acuerdo No 074 de 2003 objeto de la denuncia No D13-0033-1678-081

No 19 Asunto: Proyecto calle de la Fundación.

2. CONTROL FISCAL 2013

CONTROLES DE ADVERTENCIA EMITIDOS EN LA VIGENCIA 2013

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 1 CONTROL DE ADVERTENCIA:

No 1 Asunto: Sistema de información financiero.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 1 CONTROL DE ADVERTENCIA:

No 3 Asunto: Ingresos Régimen Subsidiado.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 1 CONTROL DE ADVERTENCIA.

No 4 Asunto: Recaudo de la estampilla Procultura de la Empresa Megabus S.A. como lo establece los Acuerdos Municipales No 073 de 2006 y 069 de 2008.

EMPRESA MEGABUS S.A. 2 CONTROLES DE ADVERTENCIA:

No Asunto: Recaudo de la estampilla Procultura de la Empresa Megabus S.A. como lo establece los Acuerdos Municipales No 073 de 2006 y 069 de 2008.

No 18 Asunto: Área Financiera sobre el cual se ejerce el control de advertencia.

2. CONTROL FISCAL 2013

TERMINAL DE TRANSPORTES 1 CONTROL DE ADVERTENCIA:

No 8 Asunto: Proceso de Arrendamientos.

MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION 1 CONTROL DE ADVERTENCIA:

No 12 Asunto: Denuncia No D13-0013-0594-028 referente al contrato No 0147 de octubre 8 de 2009.

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 1 CONTROL DE ADVERTENCIA:

No 16 Asunto: Cumplimiento objeto de la denuncia No D12-0045-1225-085.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. 1 CONTROL DE ADVERTENCIA:

No 17 Asunto: Irregularidades sistemas de información y ampliación objeto social de la empresa.

BENEFICIOS DE AUDITORIA

MUNICIPIO DE PEREIRA UNO POR VALOR DE \$72.000.000.000 PRODUCTO DE LA DENUNCIA No D13.0033-1678-081

3. GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN



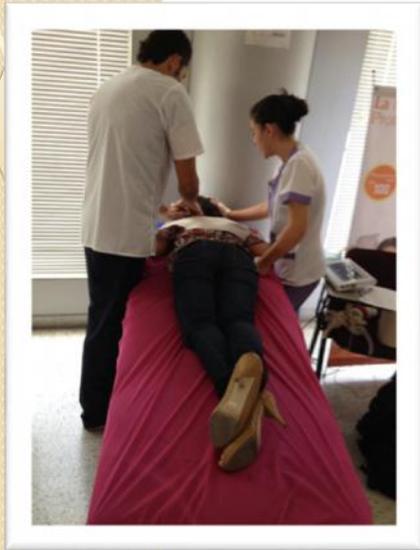
El 2013 también estuvo enmarcado por hechos relevantes: realizamos el octavo Congreso Nacional de Contralores que contó con la presencia de la Auditora General de la Nación, la doctora Laura Emilse Marulanda Tobón y más de 50 Contralores de todo el país.

Asimismo nuestro Contralor José Nelsón Estrada, debido a la excelente tarea que viene ejecutando fue designado como presidente del Consejo Nacional de Contralores de Colombia.



Y en coordinación con la Contaduría General de la Nación realizamos el Seminario de Regulación Contable Pública que contó con la presencia del contador General de la República, Pedro Luis Bohórquez Ramírez.

4. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO



Durante la vigencia 2013 se adelantaron las siguientes acciones:

- Ejecución de la apropiación capacitación, bienestar social y estímulos en un monto igual a \$67,162,732 en cumplimiento de la normatividad vigente.
- Inducción a los funcionarios y contratistas nuevos de la entidad.

5. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD



MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Se realizó seguimiento a las acciones correctivas y preventivas del sistema de Gestión de Calidad vigencia 2012 previo a la auditoria de mantenimiento del sistema por parte de la firma Bureau Veritas la cual fue practicada en mayo de 2013 con excelentes resultados, Así mismo se realizó auditoria interna de calidad por parte de los funcionarios de la CMP acreditados como auditores internos, en el mes de diciembre de 2013.

6. RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal se encuentra estructurado y tendrá aplicación en la medida que los procesos fiscales cuenten con pruebas contundentes para adelantarlos. Los funcionarios adscritos a la Dirección se han capacitado y han participado en talleres sobre el tema, dictados por la Auditoría General de la República.

Se inicia proceso verbal contra el Instituto Educativo Suroriental, estamos en espera de conseguir el auditorio para la audiencia.

6. RESPONSABILIDAD FISCAL

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, APERTURO EN LA VIGENCIA 2013 LOS SIGUIENTES PROCESOS.

1. MUNICIPIO DE PEREIRA, Por obra sin terminar en CIUDAD VICTORIA. A la fecha está ya fue adecuada y recibida por la empresa de energía para continuar con el servicio de energía a los vendedores de esa zona.

2. SECRETARIA DE HACIENDA. Se apertura por impuesto y tasa bomberil, está en etapa probatoria (revisando cada uno de los acuerdos que autorizaban unos estímulos concedidos a las empresas que suman \$1.191.523.000.)

3. SECRETARIA DE GOBIERNO y SECRETARIA DE HACIENDA: se apertura A PARE PUBLICIDAD, por la suma de \$299.155.620,
Por contratos sin liquidar de \$238.815.000,
(Está en trámite de cobro coactivo por la Secretaria de Hacienda)
Por publicidad valor inicial..... \$60.340.620
A la fecha PARE ha cancelado \$50. 650.000.

4. SECRETARIA DE GOBIERNO Y PLANEACION. CAST'S PUBLICIDAD por la suma **de \$27.703.590.** Los cuales ya fueron cancelados.

5. SE APERTURO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL en contra **del COMITÉ DE CAFETEROS y EL MUNICIPIO,** por herramientas de construcción, y activos utilizados en las obras del plan de choque, por valor de \$148.176.000, que a la fecha de la auditoria no se había hecho entrega al municipio. (Después de la auditoria, estos elementos están en el inventario del municipio).

6. RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL FALLO DE MULTISERVICIO S.A -

- LA PREVISORA CANCELO LA SUMA DE \$95.000.000... Y LOS 90 MILLONES RESTANTES A CARGO DE LILIANA VALENCIA LOPEZ.
- SEGUROS LIBERTY PAGO LA SUMA DE \$ 7.850.000 POR FALLO EN CONTRA DE CULTURA.
- SEGURO CONDOR PAGO \$ 26.261.184 POR FALLO DE LA EMPRESA DE ASEO.

EMPRESA DE ENERGIA: SE IMPUTO RESPONSABILIDAD POR LA SUMA DE \$207.060.000.

A LA FECHA PRESENTARON DESCARGOS LOS IMPLICADOS Y LA PREVISORA SE ESTA ANALIZADO LAS PRUEBAS PARA DECIDIR CON O SIN RESPONSABILIDA FISCAL.

SE ESTÁ IMPLEMENTADO LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y PROCESOS COACTIVOS. LOS CUALES PROGRESIVAMENTE CON EL AVANCE DE LA INVESTIGACION.

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Se ejecutó a Diciembre de 2013 un 100%, \$2,506.590.910 destacándose las siguientes inversiones:

Actualización tecnológica.

Computadores de mesa

Licencias de office

Portátiles



7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Utilización de la página WEB, como una opción para que la comunidad se contacte con la Contraloría, así pueden conocer las actividades que ha ido realizando la entidad.



DIRECCION PAGINA WEB CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
www.contraloriapereira.gov.co

8. GESTION NO MISIONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN PAISAJISTICA DE LAS ÁREAS DE CESIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ENTIDADES VINCULADAS AL PROYECTO

- Secretaría de Infraestructura
- Secretaría de Planeación Municipal
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Educación
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
- Empresa de Aseo de Pereira
- CARDER
- Universidad Tecnológica de Pereira

Resultado: 950 árboles sembrados.

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA CONTRATACIÓN 2013

Nro	Nombre del Contratista	Valor Total del Contrato
1	ESTHER DORAYNE VANEGAS PULGARIN	14.000.000
2	FLOR ENITH GOMEZ CASTRO	4.000.000
3	JAVIER ALBERTO PATIÑO DUQUE	5.600.000
4	CHRISTIAN ANDRES VELA TREJOS	7.500.000
5	LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO	7.500.000
6	VIAJES ORBE SAS	5.912.255
7	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL RDA S.A	11.985.881
8	WHILSON ALBERTO GARCIA LEON	12.500.000
9	CARLOS ANDRES HOLGUIN VELEZ	5.700.000
10	FRANCY JULIETH CONDE LOPEZ	6.000.000
11	LUZ ENITH AGUIRRE QUINTERO	3.600.000
12	VIVIANA SANCHEZ ARISTIZABAL	10.000.000
13	ADRIANA MARIA POSADA VELASQUEZ	21.333.333
14	BEATRIZ OSORIO QUINTERO	7.200.000
15	DAVID STEVEN FERNANDEZ JARAMILLO	4.666.000
16	MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ	7.000.000
17	MARGARITA MARIA PARRA MADRID	7.000.000
18	CATALINA URIBE GARCIA	10.666.667
19	COMPUSERVICE JJ SAS	1102800
20	CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDES	10.000.000

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA CONTRATACIÓN 2013

Nro	Nombre del Contratista	Valor Total del Contrato
21	JUAN DAVID PEREZ VALENCIA	8.533.333
22	ALVARO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1.200.000
23	ELIZABETH CORRALES MURCIA	12.190.000
24	JULIAN DAVID URIBE VELASQUEZ	3.000.000
25	JULIAN URIBE PINEDA	3.600.000
26	TATIANA MONTES GALLEGO	2.700.000
27	CAROLINA SHEINBOK CORRALES	3.600.000
28	GERMAN FERNANDEZ GIRALDO	6.000.000
29	ANDREA CATALINA CAMACHO LOPEZ	7.100.000
30	POSTAL EXPRESS SS LTDA	1.050.000
31	JAVIER HERNAN OCAMPO HERRERA	6.000.000
32	MARTHA LUCIA GIL GARCIA	11.250.000
33	YESSICA JULIETH GIRALDO PEREZ	6.000.000
34	ERIKA ALEJANDRA SANTA MUÑOZ	4.500.000
35	ALBERT AREIZA SERNA	2.775.000
36	INFORTEC y/o FEDERICO GIRLADO RICAUTE	2.911.600
37	OFICINA & MODULARES LTDA	8.406.000
38	DIANA MARCELA HURTADO ALZATE	9.000.000
39	INDUSTRIAS DEPORTIVAS CAMPEÓN S.A.S.	840.000
40	SUFORMA LTDA	906.000
41	LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO	2.500.000
42	G Y GRAJALES	673.000

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA CONTRATACIÓN 2013

Nro	Nombre del Contratista	Valor Total del Contrato
43	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	7.726.702
44	GERMAN GAVIRIA SOSA	9.000.000
45	JOHN JAIRO MURILLO GRANDES	3.600.000
46	WORLDTEK S.A.S.	3.971.973
47	EDWIN GEOVANY MARÍN RÍOS	10.800.000
48	FUNDACION SOLUCIONES UNIFICADAS PARA UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE "SUMAS"	4.580.000
49	GERMAN FERNANDEZ GIRALDO	6.000.000
50	JAVIER ALBERTO PATIÑO DUQUE	9.800.000
51	CESAR AUGUSTO MARIN CORTES	7.000.000
52	CLAUDIA CRISTINA GONZALEZ	7.150.000
53	DIEGO ANDRES VARGAS HERNANDEZ	1.800.000
54	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20.200.801
55	Casa de Ejercicios y Encuentros Santa María de los Ángeles - DIOCESIS DE PEREIRA.	1.697.000
56	DIEGO FERNANDO URIBE VELASQUEZ	7.500.000
57	ALVARO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1.800.000
58	JOHN JAIRO MURILLO GRANDES	1.800.000
59	VIAJES ORBE SAS	5.000.000
60	CEMPAC DE COLOMBIA	3.370.155
61	DIEGO JAVIER TRONCOSO MONTERO	1.753.900
62	REINALDO ALVAREZ CANO	4.400.000
63	JOHN NELSON OSORIO GARNER	10.350.000

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA CONTRATACIÓN 2013

Nro	Nombre del Contratista	Valor Total del Contrato
64	CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDES	5.000.000
65	DAVID STEVEN FERNANDEZ JARAMILLO	4.000.000
66	ERIKA ALEJANDRA SANTA MUÑOZ	4.666.667
67	ROCIO HOYOS TOBON	1.079.800
68	CARLOS ANDRES HOLGUIN VELEZ	4.275.000
69	MARTHA LUCIA GIL GARCIA	9.000.000
70	FRANCY JULIETTE CONDE LOPEZ	4.866.667
71	HOTEL SORATAMA	1.476.000
72	BINARY SISTEM COMPUTERS	794.800
73	JAVIER HERNAN OCAMPO HERRERA	3.600.000
74	GERMAN FERNANDEZ GIRALDO	11.800.000
75	YESICA JULIETH GIRALDO PEREZ	3.600.000
76	GERMAN GAVIRIA SOSA	7.066.000
77	JOHN JAIRO MURILLO GRANDES	3.000.000
78	LEONEL ARBELAEZ CASTAÑO	1.700.000
79	LA COMELONA DEL TORO	1.500.000
80	CHRISTIAN ANDRES VELA TREJOS	3.500.000
81	DIANA MARCELA HURTADO ALZATE	4.000.000
82	NUEVA ERA SOFTWARE	1.050.000
83	RAUL QUIJANO POSADA	1.100.000
84	WHILSON ALBERTO GARCIA LEON	3.000.000
85	LUZ MARIA DUARTE GONZALEZ	2.400.000

CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA CONTRATACIÓN 2013

Nro	Nombre del Contratista	Valor Total del Contrato
86	MARTHA LIBIA OSPINA VILAMAR	5.000.000
87	CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDÉS	2.000.000
88	WALTER BENAVIDES ANTIA	2.000.000
89	JONATHAN ARISMENDI RAMIREZ	5.568.000
90	LUISA FERNANDA GIRALDO RAMIREZ	4.000.000
91	LUIS EDUARDO DE JESUS MONTOYA DURÁN	3.163.333
92	PAULA ANDREA MARÍN LÓPEZ	4.000.000
93	DIEGO ALBERTO SALAZAR VALENCIA	1.500.000
94	BEATRIZ OSORIO QUINTERO	1.200.000
95	HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO	952.000
96	MARIA CRISTINA RINCON DUQUE	630.000
97	ORLANDO CHICA MEJIA	1.480.000
98	DAVID STEVEN FERNANDEZ JARAMILLO	1.000.000
99	ANDREA CATALINA CAMACHO LOPEZ	2.500.000
100	MARGARITA ROSA GALVEZ NUÑEZ	1.000.000
101	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO TES LTDA	2.138.268
102	JOHN JAIRO MURILLO GRANDES	1.400.000
103	CARLOS ARTURO ROBLEDO VALDES	1.250.000
104	JHON NELSON OSORIO GARNER	1.150.000
105	TES TECNOLOGIA EQUIPO Y SUMINISTRO LTDA	359.600
106	Soluciones para Un Medio Ambientes Sostenible "SUMAS"	9.257.600
	VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2013	531.326.135



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

MUCHAS GRACIAS