



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA
Contralor Municipal de Pereira
2016-2020



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

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)

El presente informe condensa las actividades misionales y de apoyo desarrolladas por las diferentes Áreas de la Contraloría Municipal de Pereira, durante la vigencia 2017.



1. CONTROL INTERNO

Tiene como objeto establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la función administrativa de la Contraloría.

El SCI presenta para la vigencia 2017 un porcentaje de avance del 88% y se ubica en el nivel de madurez **SATISFACTORIO** con la aplicación del modelo de control interno.

El Plan Estratégico, para la vigencia 2017 presento un nivel de avance del **96%**, al reportar el cumplimiento a las estrategias programadas por el Contralor para el cuatrienio, direccionadas hacia el logro de la confianza de la comunidad Pereirana, mediante el ejercicio responsable y objetivo del control fiscal en los procesos misionales de: Responsabilidad Fiscal, Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana, Dirección Técnica de Auditorias y transversalmente la Subcontraloría.



2. SUBCONTRALORÍA

Su objeto es liderar los procesos de apoyo de adquisición de bienes, servicios y suministros, recurso humano y financiero, tecnología de la información y gestión documental.

Recurso Humano: En la vigencia 2017 se contó con los siguientes funcionarios así:

FUNCIONARIOS	CANTIDAD
Carrera Administrativa	30
Libre nombramiento	6
Provisional	8
Periodo	1
TOTAL	45

Fuente de Recurso Humano



SUBCONTRALORÍA

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:

Durante la vigencia mediante la ejecución del Plan Institucional de Capacitación, se realizaron 59 jornadas de capacitación, todas tendientes a fortalecer el desarrollo de las funciones de cada puesto de trabajo, con una ejecución de \$96.408.962; superior en 1,22% a lo exigido por la norma; adicionalmente se gestionaron cursos con el SENA y la ESAP, que no demandaron costo económico para la entidad.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

Se desarrollaron las acciones propuestas en el Plan de Bienestar Social; con una inversión por valor de \$13.966.500.



SUB-CONTRALORÍA

PRESUPUESTO: En cumplimiento a la Ley 1416 del 2010, para la vigencia 2017, la Contraloría contó con un presupuesto aprobado de \$3.005.179.194, el capítulo de gastos personales ocupa el 94,4% del presupuesto total.

DESCRIPCION	EJECUTADO
Gastos de personal Servicios Personales	2.836.074.558
Gastos Generales	169.095.113
TOTAL	3.005.169.671



3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS

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

La 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).



DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS

Con corte a 31 de diciembre de 2017, se ejecutaron totalmente, (60) auditorias, de las (64) programadas, con un nivel de cumplimiento del 94% del “PGA” de la vigencia y un incremento del 20% con respecto a la vigencia anterior al pasar de 50 a 60 auditorias ejecutadas.

La Dirección realizó su labor de control y seguimiento fiscal a (15) sujetos de control y puntos de control con una cobertura del 79%, es decir desarrollo (31) auditorías exprés y (33) auditorías especiales.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS

Informes de Ley

Se realizaron (6) Auditorias a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, así:

	ENTIDAD	DICTAMEN
1	Municipio de Pereira	Negativo
2	Instituto Municipal de Cultura	Positivo
3	Empresa Social del Estado – Salud Pereira	Negativo
4	Infipereira	Positivo
5	Instituto de Municipal de Transito de Pereira	Negativo
6	Concejo de Pereira:	Integrado al Municipio



DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS

Se realizaron (11) Auditorias al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Vigencia 2016 a las siguientes entidades:

	Entidad	Concepto
1	Municipio de Pereira	Favorable
2	Aeropuerto Internacional Matecaña	Favorable
3	Instituto de Cultura y Fomento al Turismo	Favorable
4	INFIPEREIRA	Favorable
5	UKUMARI	Desfavorable
6	Instituto de Movilidad de Pereira	Con Observaciones
7	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.	Favorable
8	Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	Favorable
9	Empresa Social del Estado Ese Salud Pereira	Desfavorable
10	Concejo de Pereira	Con Observaciones
11	Puntos de Control Instituciones Educativas (10 instituciones)	Con Observaciones



DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS

Relación de Hallazgos 2017

Como resultado de los diferentes ejercicios de control, se evidenciaron:

HALLAZGOS	No	VALOR
PENALES	29	
<u>FISCALES.xls</u>	75	\$36.707.458.800
DISCIPLINARIOS	109	
SANCIONATORIOS	10	
ADMINISTRATIVOS	284	

Los hallazgos fiscales se trasladaron a Responsabilidad Fiscal y los demás, a las instancias competentes



BENEFICIOS DE AUDITORIAS EN EL 2017

Como valor agregado a estos ejercicios de control, se obtuvieron siete (07) beneficios de auditoria cuantificados por valor de \$223.766.196 y (1) un beneficio contable cualificable así:

[BENEFICIOS.xlsx](#)



4.DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Tiene por objeto Recuperar los recursos que por detrimento patrimonial se le hayan causado al Municipio de Pereira.

Durante la vigencia se abrieron (52) procesos de Responsabilidad Fiscal por valor \$31.410.690.111 así: [RESPONSABILIDAD FISCAL.xlsx](#)

ESTADO	CANTIDAD
Con citación para notificación	20
Surtida notificación de apertura	11
Etapa probatoria	21



DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS DE INDAGACION PRELIMINAR 2017

Se realizaron 16 Procesos de Indagación Preliminar, por valor de \$8.514.864.311, de estos (12) se les dio apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal, (2) están en etapa probatoria y (2) se archivaron

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:

Se aperturaron (15) procesos

RECAUDOS PARCIALES EN LA VIGENCIA 2017

PROCESO	ENTIDAD	FECHA PAGO	VALOR PAGADO
RF 014-2017	Municipio de Pereira (Fundación para el desarrollo social y ambiental del valle)	Sept 29/17	\$ 19.760.000
		Nov 22/17	\$ 4.940.000
RF 013-2017	Municipio de Pereira (Fundación amigos de Colombia - FUNDACOL)	Sept 29/17	\$ 21.777.874
		Nov 28/17	\$ 4.498.758
		Nov 22/17	\$ 7.260.100
RF 012-2017	Municipio de Pereira (Asociación Jóvenes del Presente)	Sept 29/17	\$ 10.640.242
		Nov 28/17	\$ 5.501.242
RF 011-2017	Municipio de Pereira (Corporación Nacional Semillas de Vida)	Sept 29/17	\$ 41.879.694
		Nov 22/17	\$ 13.959.900
RF 031-2017	Empresa Social del Estado Salud Pereira. CAFETERIA./PARQUEADERO		\$ 18.000.000
			\$ 29.226.128
IP 006-2016	A.I.MATECAÑA		\$ 10.481.707
TOTAL			\$ 187.625.645

Conceptos	2016	2017
Total de Indagaciones Preliminares	11	16
Indagaciones Preliminares Archivadas	10	5
Archivo por Pago	0	1
Indagaciones Preliminares que aprturaron Responsabilidad Fiscal	1	9
Indagaciones Preliminares Vigentes	0	1
Total Procesos de Responsabilidad Fiscal	35	52
Fallos on Responsabilidad Fiscal	3	1
Procesos de Responsabilidad Fiscal archivados por pago	2	0
Recaudos parciales		5
Fallos Pagados	2	1
Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva	8	del 2016



5. DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACION

Su objeto es generar espacios de participación ciudadana que faciliten el control fiscal a la gestión del Municipio de Pereira, por lo cual se realizaron actividades de capacitación, formación, deliberación y atención de denuncias, quejas, requerimientos y solicitudes de la comunidad, con un cumplimiento del 99,0% del Plan de Acción de la vigencia

Contó con (4) profesionales y dos contratistas de apoyo para desarrollar las actividades de planeación, divulgación, tramite de denuncia y capacitación con perfiles de abogado, salud ocupacional, administrador publico, comunicador social.



DENUNCIAS QUEJAS Y RECLAMOS

Se recepcionaron 193 denuncias ciudadanas, reportando un incremento del 58,2 % a las reportadas en la vigencia anterior, las cuales fueron tramitadas dentro de los parámetros de la norma y acorde a nuestros recursos .

MEDIOS DE RECEPCION

Correo	Página Web	Traslados x Competencia	Línea Anticorrupción	Correo	Medios Hablados y Escritos	Personal
130	18	11	5	5	8	16

Las DQR con respuesta de fondo se encuentran publicadas en nuestra página web “www.contraloriapereira.gov.co.”



DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACION

Denuncias Recepcionadas 2017

Cantidad	Respuestas Fondo	Auditoria	Participación	
Vigencias anteriores	52	45	7	0
Vigencia 2017	141			
DQRS	105	57	30	18
No competencia	10	10		
APIS	26	19	7	0
TOTAL ATENDIDAS	193	131	44	18



DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACION

CONTRALOR ESTUDIANTIL

En cumplimiento del Acuerdo No. 063 del 2011 se eligieron Contralores Estudiantiles en el 92,5% de la (67) Instituciones Educativas Públicas del Municipio

Cumplieron con todas las etapas de capacitación (50) instituciones educativas; es decir, el programa tuvo una cobertura del 74,6% de las instituciones con una participación de (60) estudiantes capacitados en temas como: principios de presupuesto, derecho de petición, estructura del Estado, Mecanismos de Participación Ciudadana, cuidado del medio ambiente, entre otros.



DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACION

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

Durante el 2017 se realizaron **31** actividades de formación, capacitación y sensibilización en temas de Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, con la participación de **1200** ciudadanos.



DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACION

Se realizó capacitación, asesoría y acompañamiento en temas relacionados con Veeduría Ciudadana “Ley 850 de 2003”, a las siguientes Veedurías:

- Construcción del Metro Cable,
- Construcción de la Cárcel - Crucero de Combia
- Vendedores informales
- Pavimentación Vial la Julita
- Puente Barranquero - de la Calle 13



DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACION

Se realizó una audiencia pública en control de recursos de los fondos educativos y un conversatorio sobre la importancia del Control Fiscal – Control Social, en el post-conflicto

PROMOCION Y DIVULGACION

Se cuenta con canales de comunicación virtuales Facebook, YouTube, Twitter y Pagina Web, con toda la información de los trámites y servicios desarrollados por la entidad en función de la misión.

Adicionalmente se realizaron actividades de acercamiento de la Contraloría a los medios de comunicaciones hablados y escritos.



5.ASESORIA JURIDICA

Su función está encaminada a la ejecución de contratación, asesorar jurídicamente las actuaciones de la Contraloría y a la defensa judicial de los litigios en los que actúa como parte la Entidad.

CONTRATACION: Durante la vigencia se realizaron (69) contratos por valor \$436.045.790.

DERECHOS DE PETICIÓN: Durante la vigencia se dio respuesta en términos de ley a (106) derechos de petición.

DEMANDAS Y LITIGIOS: La Contraloría cuenta en la actualidad con (10) demandas en estados judiciales, así: [DEMANDAS.xlsx](#)



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Muchas Gracias