



**AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
VIGENCIA 2018**

**CÉSAR CERCHIARO DE LA ROSA  
Contralor General del Departamento del Cesar**



# PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019

*“Hacia un control oportuno, de la mano del ciudadano”*

# OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- El Plan estratégico “***Hacia un control oportuno, de la mano del ciudadano***”, busca posicionar a nuestro departamento a nivel nacional, y a sus habitantes como una sociedad transparente y visible.
- Está conformado por cinco (5) EJES ESTRATÉGICOS; Quince (15) COMPONENTES.



# EJE ESTRATEGICO 1°

## CESAR TRANSPARENTE Y VISIBLE

1.1. Promover lucha anticorrupción y la transparencia



1.2. Consolidar la contratación visible



1.3. Promover la transparencia en la administración pública

CONTROL



# VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

El Código de integridad fue adoptado mediante resolución 0141 de julio 6 de 2018



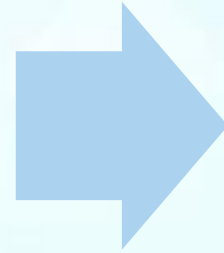


# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

# EJE ESTRATÉGICO 2°

## CONTROL CIUDADANO PRIMERO

2.1. Promoción del control ciudadano



2.2. Transformación del programa Contralor Escolar



## PLAN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TEMÁTICA
Audiencia Pública de rendición de cuentas
Vigilancia y control social en los Servicios públicos domiciliarios.
Control Ciudadano primero (Figura de Contralor Escolar, Funciones de los contralores y fortalecimiento del control social en la gestión educativa
Planes de mejoramiento y actualización sobre el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG
Régimen Prestacional y Salarial de los empleados Públicos del orden territorial y nuevo sistema de Evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba. .



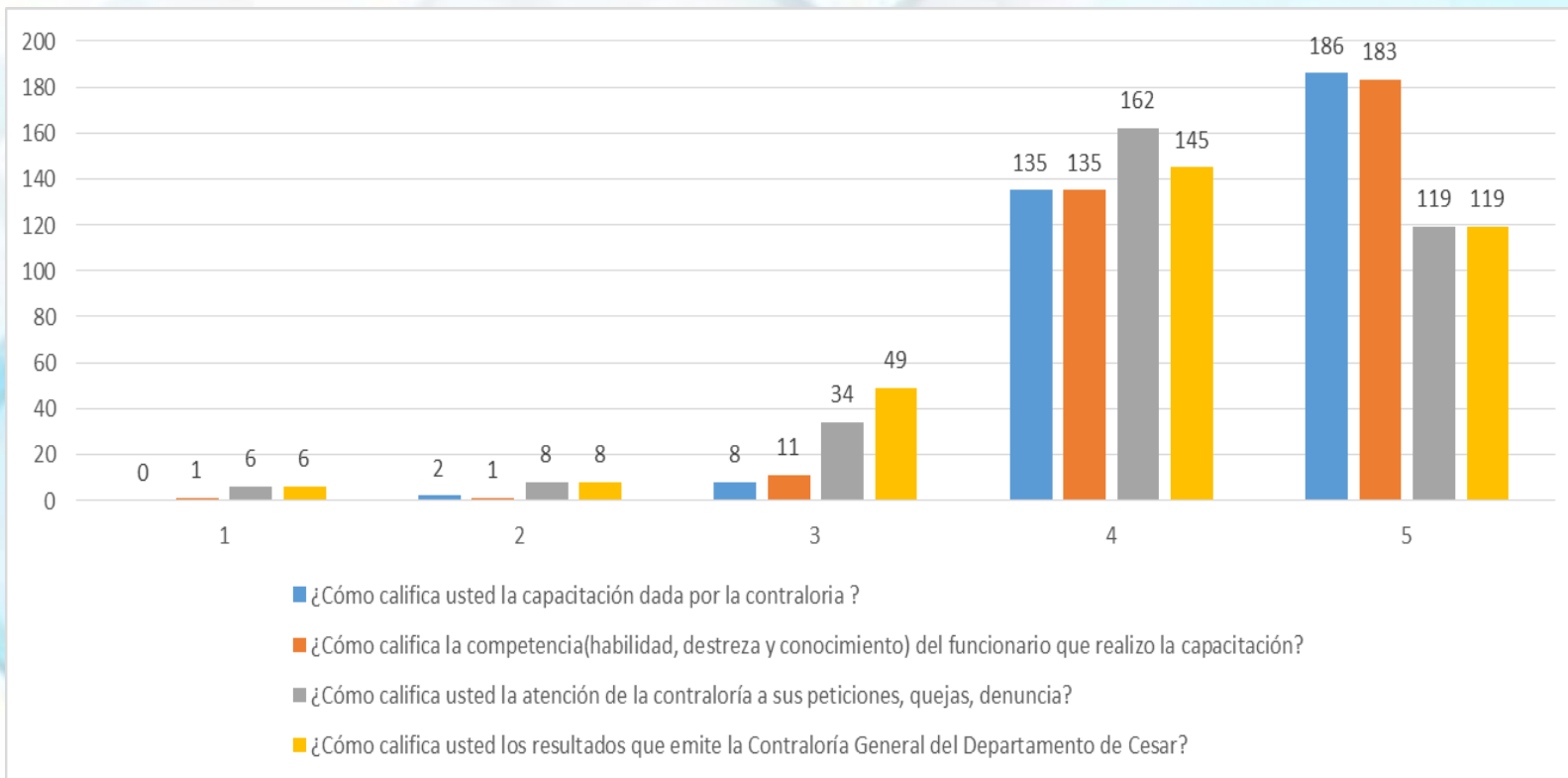
## 2.1. PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO



En cumplimiento al programa de capacitaciones contemplado para la oficina de participación ciudadana durante la vigencia 2018, se realizaron 15 capacitaciones dirigidas a los veedores ciudadanos, empleados públicos de las entidades sujetas de control, contralores escolares, estudiantes, funcionarios de la entidad, periodistas y comunidad en general, en desarrollo de los convenios suscritos con el SENA y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y expertos conferencistas que apoyaron este programa; Además se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2017.



# PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



**LA CGDC DURANTE LA VIGENCIA 2018, CAPACITÓ A 577 PERSONAS ENTRE CONTRALORES ESCOLARES, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, SUJETOS DE CONTROL, VEEDORES CIUDADANOS, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL.**





## 1.1. PROMOVER LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA TRANSPARENCIA

SE CAPACITARON A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGDC Y SUJETOS VIGILADOS SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTOS, ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INTEGRAL Y GESTIÓN MIPG. PARTICIPARON 129 FUNCIONARIOS.

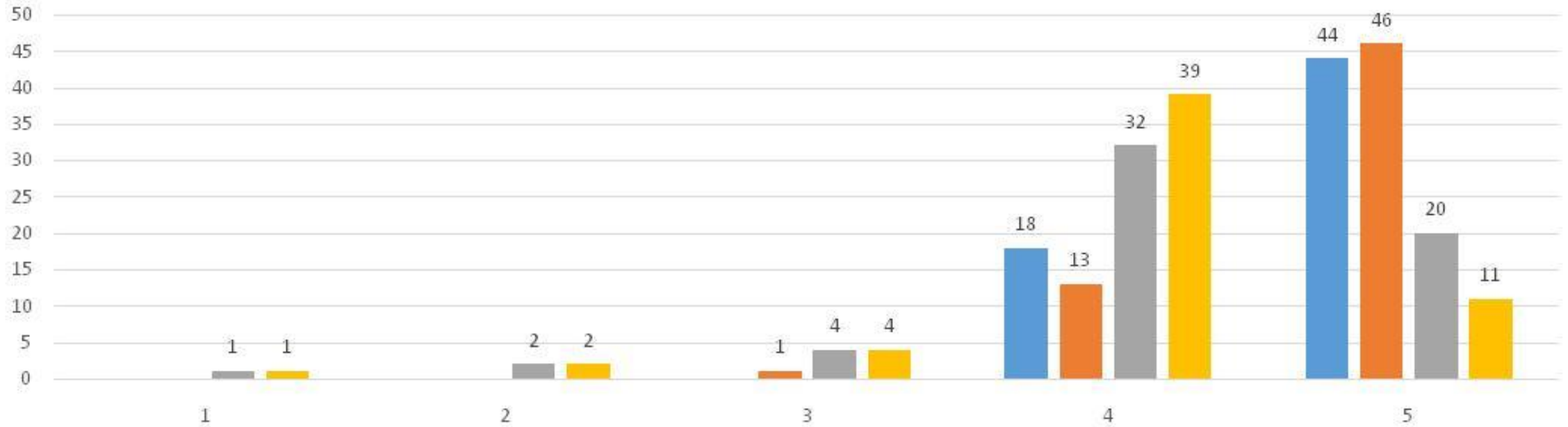


## 1.1. PROMOVER LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA TRANSPARENCIA

### SEMINARIO DE VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS



# CAPACITACIÓN SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



- ¿Cómo califica usted la capacitación dada por la contraloría ?
- ¿Cómo califica la competencia(habilidad, destreza y conocimiento) del funcionario que realizo la capacitación?
- ¿Cómo califica usted la atención de la contraloría a sus peticiones, quejas, denuncia?
- ¿Cómo califica usted los resultados que emite la Contraloría General del Departamento de Cesar?



## 2.2. TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTRALORES ESCOLARES

**SE CAPACITARON 157 CONTRALORES ESCOLARES  
SOBRE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES**

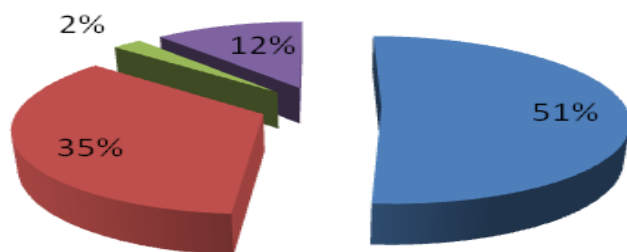


## GESTIÓN Y TRÁMITE DE LAS PQRS

ESTADO DENUNCIAS EN TRAMITE	No. DENUNCIAS
PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	44
RESPUESTAS DE FONDO	30
CONTROL FISCAL	2
ETAPA PROBATORIA	10

### DENUNCIAS EN TRAMITE 2018

■ PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE ■ RESPUESTAS DE FONDO  
■ CONTROL FISCAL ■ ETAPA PROBATORIA

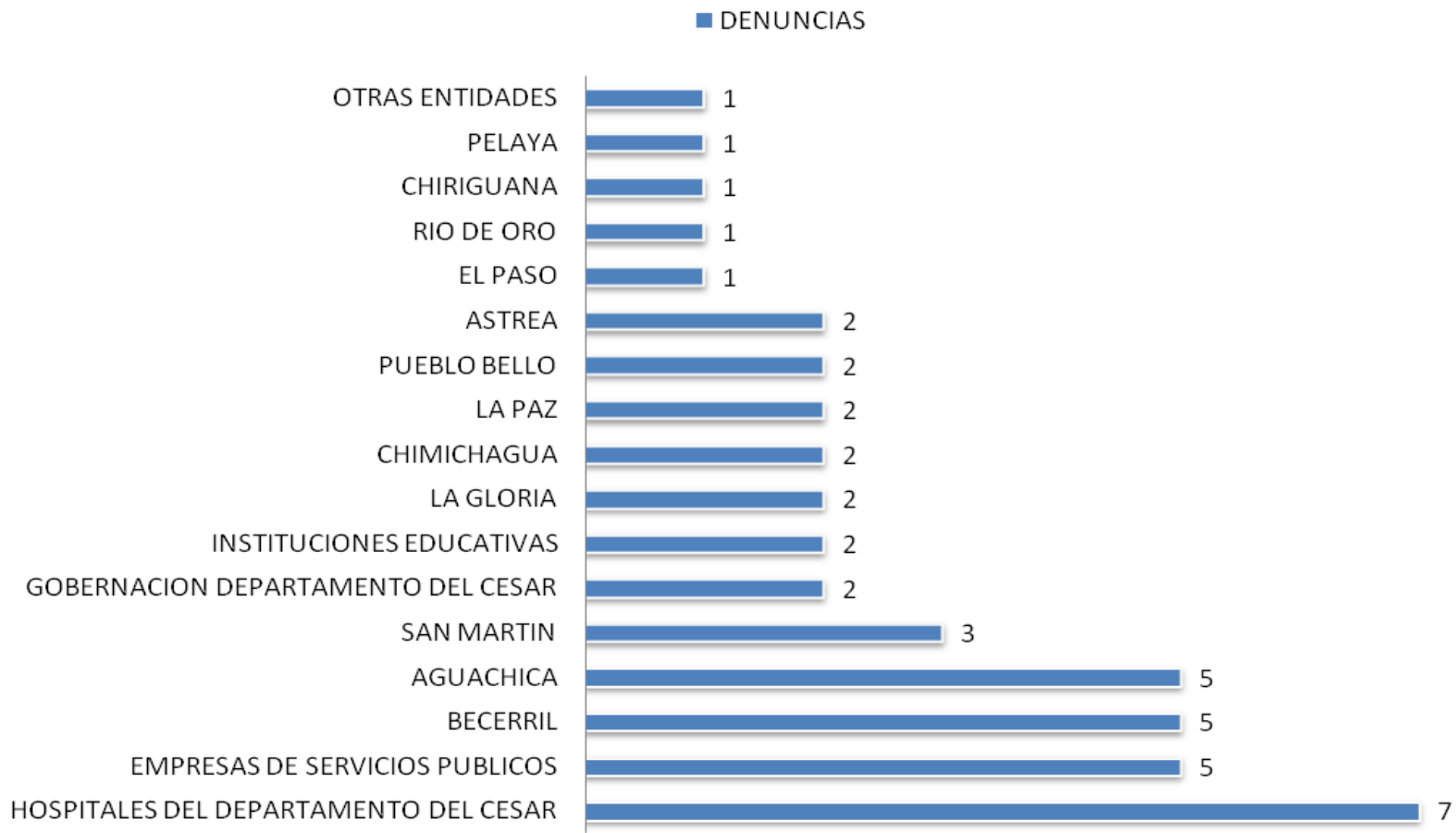


EN LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE RADICARON 44 DENUNCIAS DURANTE LA VIGENCIA 2018, LAS CUALES SE TRAMITARON EN UN 100%, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 0000298 2016 Y LA LEY 1755 DE 2015.



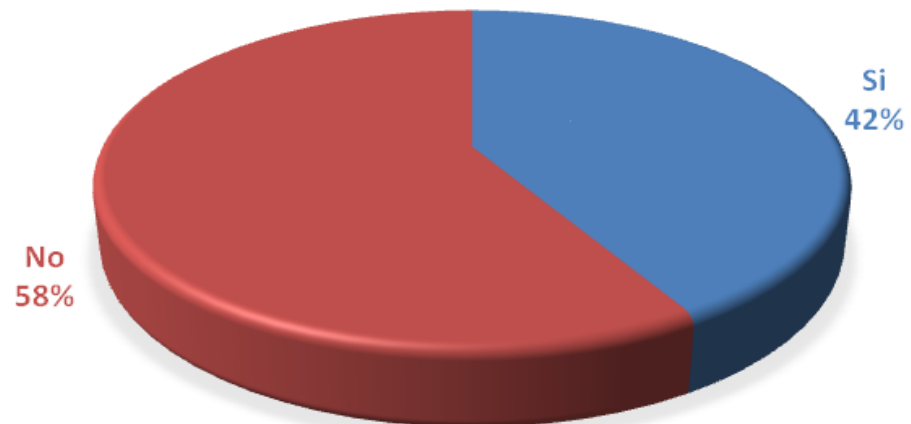
# DENUNCIAS POR ENTIDADES

## DENUNCIAS POR ENTIDADES 2018

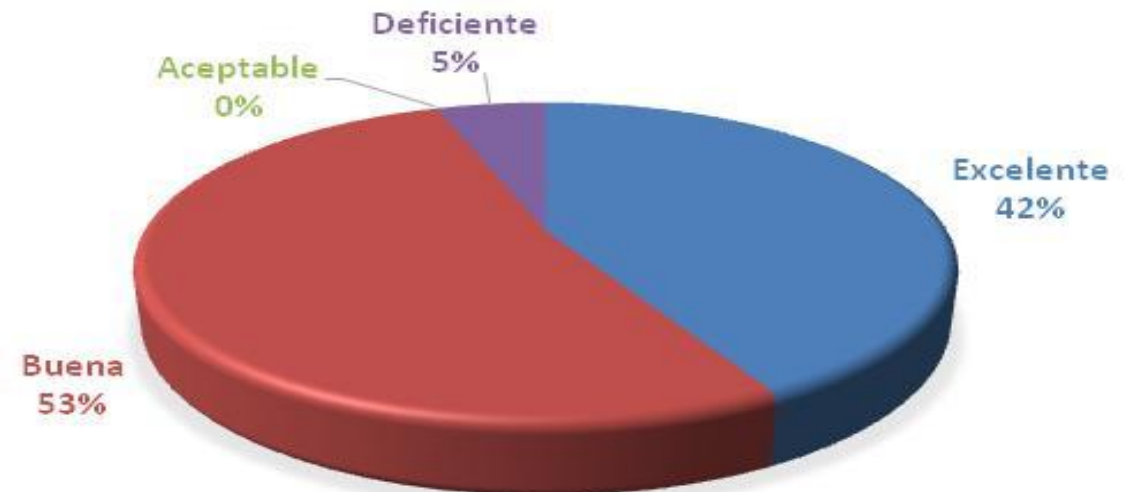


## NIVEL DE SATISFACCIÓN

¿HA INSTAURADO DENUNCIAS O QUEJAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR?



¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS?

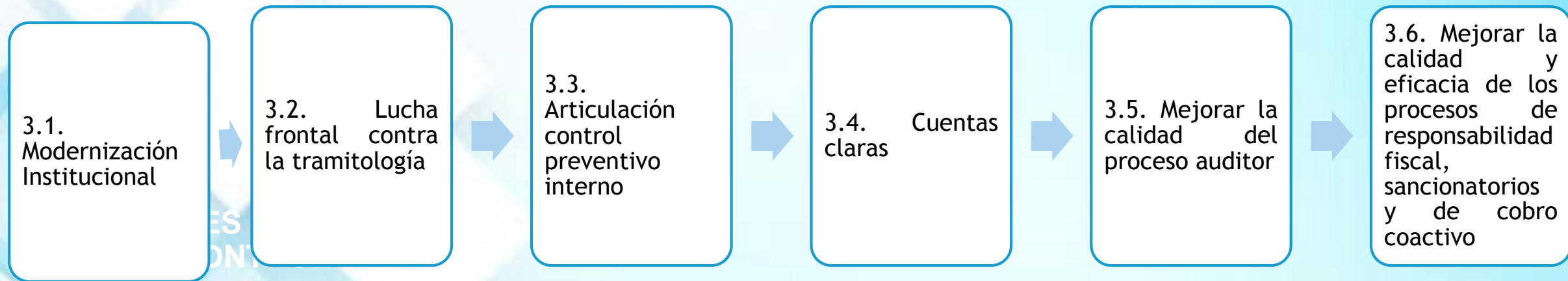




# CONTROL FISCAL

# EJE ESTRATÉGICO 3°

## MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL PREVENTIVO





# Presupuesto vigilado 2018

En los procesos de auditorías, se le dio prioridad a los recursos propios ejecutados por nuestros sujetos de control. El valor revisado mediante la modalidad de Auditoria Regular, ascendió a \$266.153.693.959.

No. Sujetos	Nombre	Valor del presupuesto a auditar
1	Instituto para el Desarrollo del Cesar - IDECESAR	\$1.763.191.689
1	Asamblea Departamental del Cesar	\$168.470.931
1	Gobernación del Departamento del Cesar	\$77.582.857.562
22	Alcaldías	\$134.621.325.684
18	Empresa de Servicios Públicos	\$10.019.542.060
24	Hospitales	\$41.998.306.033
67	TOTAL	\$266.153.693.959



# Auditorias programadas vigencia 2018



Se programaron 98 Auditorias desagregadas de la siguiente manera: 67 Auditorias regulares, 24 Auditorias especiales y 7 Exprés



# RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR

ENTIDAD	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENAL	FISCAL	VALOR	SANCIONATORIOS
ALCALDÍAS	205	11	2	4	169.546.990	2
HOSPITALES	212	3		9	616.240.623	
EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS	167	19	3	16	416.831.217	2
IDECESAR	7					
GOBERNACIÓN	10			1	249.955.693	
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	5					
INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	1			
TRANSITOS DE TRANSPORTE	4	1	1	2	41.380.703	
TOTAL	611	35	7	32	1.493.955.2 26	4



## QUEJAS ATENDIDAS DENTRO DEL PROCESO AUDITOR

RELACION DE QUEJAS ATENDIDAS	
ALCALDÍA DE LA JAGUA	3
ALCALDÍA DE CODAZZI	8
ESP CODAZZI	3
HOSPITAL PAILITAS	1
ALCALDÍA DEL COPEY	5
ESP DE AGUACHICA	1
ESP DE PAILITAS	3
ALCALDÍA DE PAILITAS	2
HOSPITAL TAMALAMEQUE	2
ALCALDÍA DE AGUACHICA	2
ALCALDÍA CHIRIGUANÁ	2
HOSPITAL LA CODAZZI	2
ALCALDÍA RIO DE ORO	2
ALCALDÍA DE LA PAZ	2
ALCALDÍA LA GLORIA	3
GOBERNACIÓN	3
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

**SE ATENDIERON 44 DENUNCIAS DENTRO DEL PROCESO AUDITOR INSTAURADAS POR LA COMUNIDAD.**



## 1.2. CONSOLIDAR LA CONTRATACIÓN VISIBLE



REPORTE DE UN 97% DE  
INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN  
RENDIDA POR LOS SUJETOS DE  
CONTROL VIGENCIA 2018 EN EL  
APLICATIVO SIA OBSERVA



### 3.3. ARTICULACIÓN CONTROL PREVENTIVO INTERNO

**CAPACITACIÓN SOBRE AUDITORÍA DE GESTIÓN Y PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LOS JEFES DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN DE LOS SUJETOS DE CONTROL.**



### 3.3. ARTICULACIÓN CONTROL PREVENTIVO INTERNO

**CAPACITACIÓN SOBRE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL PREVENTIVO, AUDITORÍA DE GESTIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS, MECI; EN CONVENIO CON EL SENA. DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS SUJETOS DE CONTROL**



## BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

ENTIDADES	VALOR
ALCALDIA DE GLORIA	\$1.419.769.731,14

**TOTAL BENEFICIO AUDITOR**  
**\$ 1.419769.731.14**





# RESPONSABILIDAD FISCAL

## 3.6. MEJORAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SANCIONATORIOS Y DE COBRO COACTIVO

Durante la vigencia 2018, se realizaron actividades en torno al Proceso de Responsabilidad Fiscal, ejecutando las acciones de mejoramiento formuladas en los planes suscritos con la Auditoría General de la República.

Es pertinente como primera medida indicar a usted, que actualmente esta Dirección Técnica sustancia y tramita un total de **Doscientos Ochenta y Seis** (286) Procesos de Responsabilidad Fiscal, los cuales le enumero en el cuadro adjunto, según su vigencia respectiva:

VIGENCIA P.R.F	Nro. De P.R.F
2014	1
2015	7
2016	84
2017	137
2018	57
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>



## DECISIONES DE FONDO DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	ARCHIVOS POR PAGO	ARCHIVOS SIN RESPONSABILIDAD	ARCHIVOS POR NO MERITO	TOTAL DECISIONES DE FONDO
7	8	2	1	18



# PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES APERTURADOS

VIGENCIA P.A.S.F	Nro. De P.R.F
2017	63
2018	108
TOTAL	171



## PROCESOS JURISDICCIÓN COACTIVA

VIGENCIA	Nro.
2015	57
2016	4
2017	2
2018	16
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>





# SECRETARÍA GENERAL

# EJE ESTRATÉGICO 5°

**FORTALECIMIENTO  
TALENTO HUMANO**

Calidad de vida  
en el trabajo y  
potenciación del  
talento humano



# CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS

TEMATICA	CIUDAD	FUNCIONARIO
Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG	Bogotá	Jefe de Planeación
Actuación de la comisión de personal	Medellín	Secretario General – Auxiliar administrativo
Ejercicio del Control Fiscal y social	Bucaramanga	Jefe de Control Fiscal y Auditores
Manejo del proceso de las actuaciones administrativas	Bogotá	Contralor Auxiliar y Jurídico
SIA ATC, SIA POAS y SIA CONTRALORIAS	Bogotá	Profesional Universitario – Ingeniera de Sistemas



### 3.3. ARTICULACIÓN CONTROL PREVENTIVO INTERNO

#### CAPACITACIÓN RÉGIMEN SALARIAL, JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EMPLEADOS CGDC.



# INGRESOS PRESUPUESTALES

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	TRANSFERENCIA GOBERNACIÓN	\$ 3.009.088.569,00	\$ 3.107.385.307,00
2	ADICIONES CUOTAS AUDITAJE	\$ 197.535.150,00	
3	TOTAL PRESUPUESTO 2018	\$3.107.385.307,00	
4	PRESUPUESTO POR EJECUTAR		0

Fuente: Secretaría general



# GASTOS PRESUPUESTALES 2018

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	SERVICIOS PERSONALES	\$2.724.988.025,00	82%
2	GASTOS GENERALES	\$ 314.345.834,15	11%
3	TRANSFERENCIA PARA CESANTÍAS E INTERESES	\$ 231.974.508,00	7%
4	TOTAL EJECUTADO	\$3.3.305.521.457,00	100%

Fuente: Secretaría general



# CONTRATOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2018

Total Contratos

9

Valor Contratos

\$ 115,666,780.00

Fuente: Secretaría general



# EJE ESTRATEGICO 4°




E-CONTROL Y LAS  
TIC'S

4.1. Promoción  
del programa  
Gobierno  
electrónico y en  
línea


4.2. Consolidación  
uso de las TIC's en  
la administración  
pública



## 4.1. PROMOCIÓN DEL PROGRAMA GOBIERNO ELECTRÓNICO Y EN LÍNEA

Correo Institucional   


 **CONTRALORÍA GENERAL**  
Departamento del Cesar  
*Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano*

 República de Colombia

INICIO | CONTRALORÍA ▶ | NORMATIVIDAD ▶ | AUDITORÍA ▶ | PARTICIPACIÓN CIUDADANA ▶ | ATENCIÓN AL CIUDADANO ▶

Está aquí Inicio

NOTICIAS



**El contralor General del Cesar, César Cerchiaro de La Rosa**

*Se complace en invitarle al evento conmemorativo del quincuagésimo aniversario de la creación de este ente de control del departamento*

*El mismo, tendrá lugar el viernes 19 de octubre de 2018, en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, a las 8:30 a.m.*

Valledupar, octubre de 2018  
R.S.V.P.  
Teléfono: 301 544 2095 - Protocolo


**Contratación**


Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Notificaciones**

**Calendario de Eventos**

**Rendición de Cuentas**





PORTAL NIÑOS

**Portal**  
Para niños y niñas

**EL ABC SOBRE LA CONTRALORIA**

\* A \*

\* B \*

\* C \*

\* D \*

CONTRALORIA ESCOLAR



**¿Que es la Contraloría?**

La Contraloría General del Departamento del Cesar es una entidad pública encargada de vigilar la gestión fiscal de todas las entidades que manejen recursos propios y del departamento.

Implementación en un 100% De La Estrategia De Gobierno En Línea y La ley de Transparencia a través de la página web: [www.contraloriacesar.gov.co](http://www.contraloriacesar.gov.co)

# LOGROS 2018

- La apertura de 286 Procesos de Responsabilidad Fiscal con lo que se evito la ocurrencia del fenómeno de la Caducidad en los P.R.F.
- la imposición de 8 medidas cautelares dentro de las causas fiscales radicados bajos los números 063 de 2016, 026 de 2016, 043 de 2017, 128 de 2017, 059 de 2017, 114 de 2017, 111 de 2017 y 130 de 2017
- Se han impuesto mas de 61 multas por un valor de \$88.435.498 y 9 archivos por no merito dentro del tramite de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales
- El recaudo Histórico relacionado con los procesos de Responsabilidad Fiscal \$154.970.671.
- Posesión de 180 Contralores Escolares.
- Actualización hojas de vida de los funcionarios de la CGDC en el SIGEP





**modelo integrado  
de planeación  
y gestión**

### **Resolución 0140 de 6 de julio 2018**

Se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, se reglamenta las disposiciones relativas al sistema institucional de control interno y se crea el comité institucional de gestión y desempeño y el comité de operación del modelo integrado de planeación y gestión, y se articulan todos los planes que hay en la contraloría





**GRACIAS...**