

Contraloría General

Departamento del Cesar

*Hacia un **Control Oportuno** de la mano del Ciudadano*

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017

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



1.1. PROMOVER LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA TRANSPARENCIA

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A 139 FUNCIONARIOS DE LOS SUJETOS DE CONTROL SUR, NORTE Y 28 FUNCIONARIOS DE LA CDGC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 1712 DE 2014 Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.



1.1. PROMOVER LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA TRANSPARENCIA

LA CGDC LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN EN UN 100% DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 1712 DE 2014 A TRAVES DE LA PÁGINA WEB

<http://www.contraloriacesar.gov.co/web/index.php/contraloria/trasparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional>

TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la Contraloría General del departamento del Cesar coloca a disposición de la ciudadanía la siguiente Información

Mecanismos de Contacto

Contacto

Ubicación y Horarios

Notificaciones Judiciales

Políticas de Seguridad

Información de Interés

Datos abiertos

Convocatorias

Preguntas y Respuestas frecuentes

Glosario

Noticias

Calendario de Actividades

Información para niñas, niños y adolescentes

Estructura Orgánica

Misión y Visión



Contraloría General
Departamento del Cesar

Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

1.1. PROMOVER LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA TRANSPARENCIA

CAPACITACIÓN LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SENA



1.2. CONSOLIDAR LA CONTRATACIÓN VISIBLE



REPORTE DE UN 97% DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL VIGENCIA 2017 EN EL APLICATIVO SIA OBSERVA, EN EL 2016 FUE DE 96%.





Contraloría General
Departamento del Cesar
Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EJE ESTRATÉGICO 2°

CONTROL CIUDADANO PRIMERO

2.1. Promoción
del control
ciudadano



2.2.
Transformación
del programa
Contralor Escolar



2.1. PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS, LIDERES COMUNITARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA CGDC; SOBRE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN CONVENIO CON LA ESAP, SENA, TOTAL CAPACITADOS 934



2.1. PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO

CAPACITACIÓN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO SOBRE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE VEEDURÍA CIUDADANA.



PLAN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| TEMÁTICA |
|---|
| Veedurías Ciudadana y mecanismos de participación ciudadana CGDC |
| Mejoramiento de la Gestión Pública y Control Preventivo (Control Interno MECI, Auditoria de Gestión, matriz de riesgo, TIC, SENA |
| Lucha anticorrupción y transparencia en la administración pública. SENA |
| Fortalecimiento sobre la creación y funcionamiento del proceso de veedurías ciudadanas. CGDC |
| Ejercicio de las funciones de los Contralores Escolares de las Instituciones Educativas del Departamento del Cesar. SENA |
| Contratación Estatal y Ley Anti trámites ESAP |
| Lucha anticorrupción y transparencia en la administración pública. (atención al ciudadano) SENA |
| Auditoría de Gestión y Planes de mejoramiento institucional. CGDC |



2.1. PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO

CREACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS

Se crearon (3) Tres veedurías Ciudadanas en el Departamento del Cesar

1. Segun Resolución No 054 de agosto 9 de 2017 de la Personería municipal de Gamarra.
2. Segun Resolución No 0340 de septiembre 1 de 2017 de la personería del Municipio de Valledupar.
3. segun Resolución No 059 de septiembre 15 de 2017 de la personería del Municipio de Pailitas.



SE CAPACITARON 157 CONTRALORES ESCOLARES SOBRE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

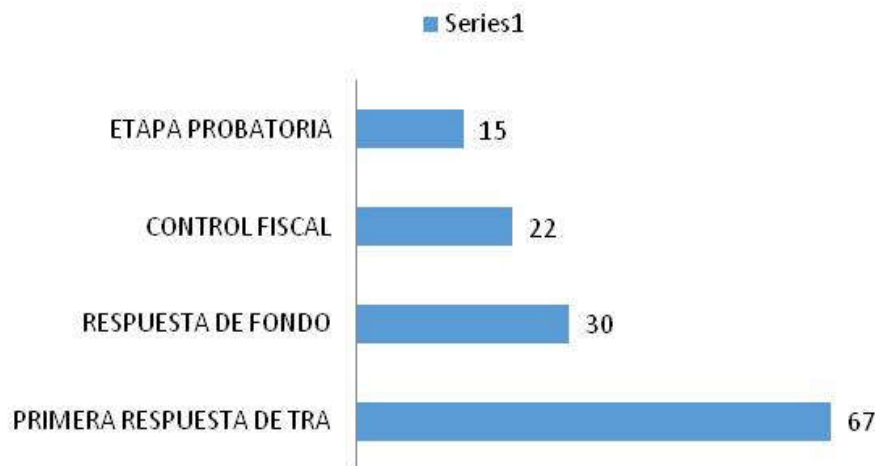


**CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO JUVENIL,
CREANDO ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL A LA GESTIÓN AMBIENTAL.**



GESTIÓN Y TRÁMITE DE LAS PQRS

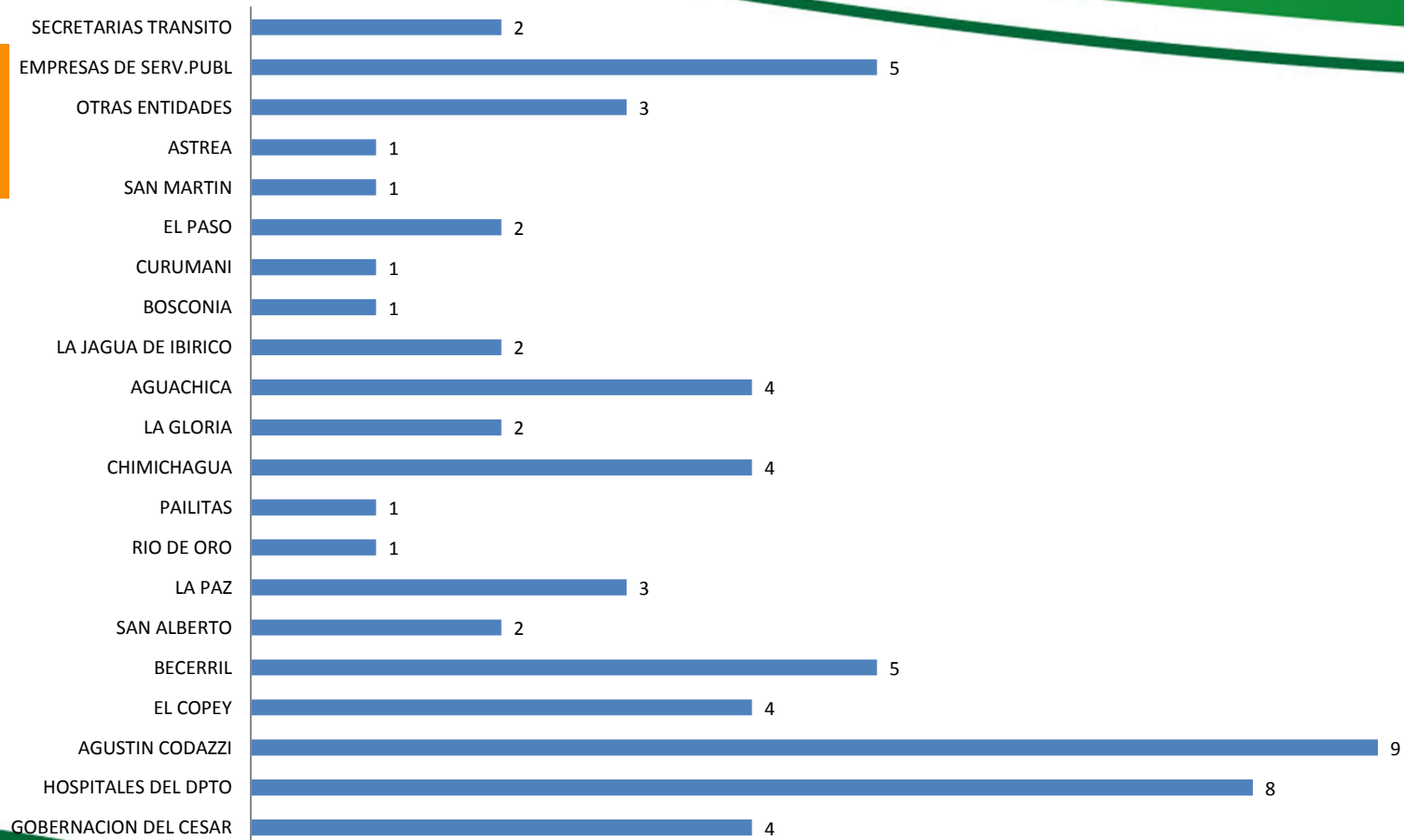
DENUNCIAS EN TRAMITE- 2017



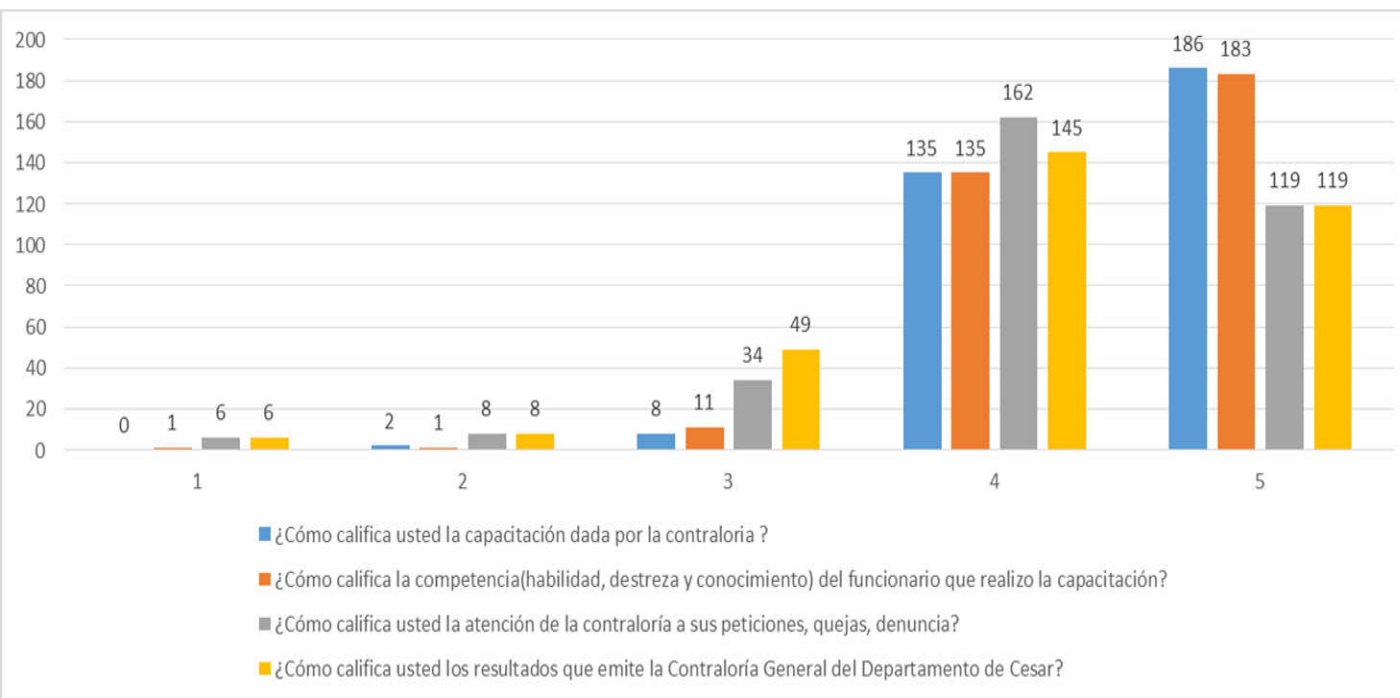
EN LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE RADICARON 67 DENUNCIAS DURANTE LA VIGENCIA 2017, LAS CUALES SE TRAMITARON EN UN 100%, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 0000298 2016 Y LA LEY 1755 DE 2015.



DENUNCIAS POR ENTIDADES



PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

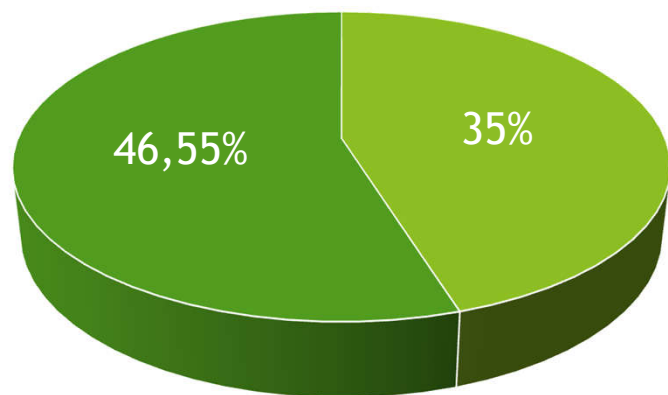


LA CGDC DURANTE LA VIGENCIA 2017, CAPACITÓ A 934 PERSONAS ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, SUJETOS DE CONTROL, VEEDORES CIUDADANOS, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL.



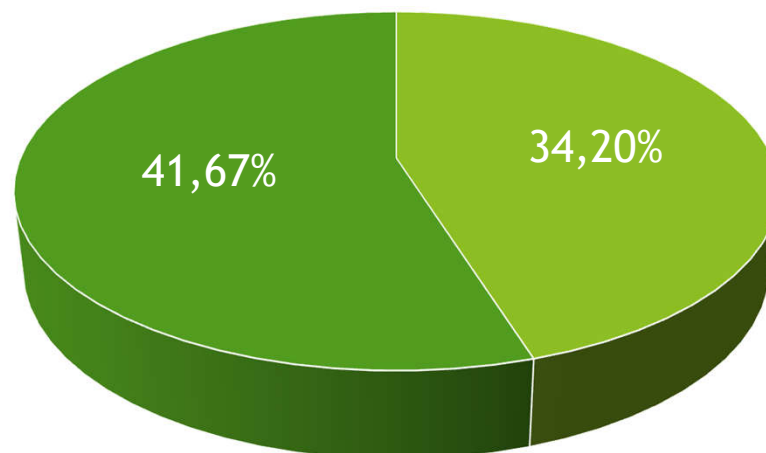
NIVEL DE SATISFACCIÓN

¿Sus solicitudes, quejas, denuncias, peticiones y reclamos son atendidas oportunamente?



■ EXCELENTE ■ BUENO

¿La respuesta dada por la Contraloría General del Departamento del Cesar a sus solicitudes, quejas, denuncias, peticiones y reclamos cumplió sus expectativas?

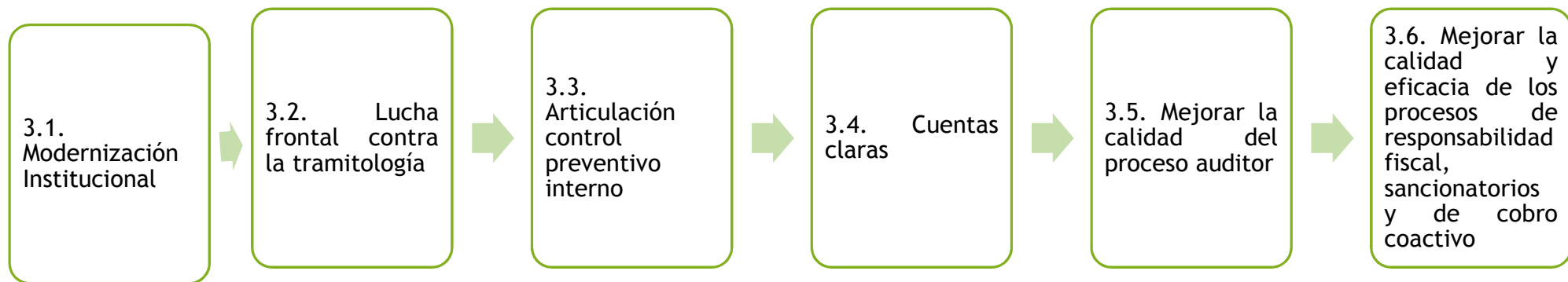


■ EXCELENTE ■ BUENO



EJE ESTRATÉGICO 3°

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL PREVENTIVO



3.1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 008 DEL VEINTE DE JUNIO DE 2016, ENTRE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ESAP" Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR



CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 02 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, ENTRE LA CONCESIÓN RUNT S.A. Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 05 DEL CUATRO DE AGOSTO DE 2016, ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

3.3. ARTICULACIÓN CONTROL PREVENTIVO INTERNO

CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGDC.



Contraloría General
Departamento del Cesar

Acción es Control. Oportunidad de la mano del Ciudadano

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



Contraloría General
Departamento del Cesar

Acción es Cambio. Oportunidad en la mano del Cesarino

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO AUDITOR Y SUJETOS DE CONTROL

CAPACITACIÓN CONTROL FISCAL



CAPACITACIÓN CONTROL PREVENTIVO



Contraloría General

Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano



Contraloría General
Departamento del Cesar
Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

CONTROL FISCAL

A quienes Vigilamos?

24
ALCALDIAS

13 ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS DEL
ORDEN DEPARTAMENTAL Y
MUNICIPAL

1 ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL

161 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

23 HOSPITALES
MUNICIPALES
Y 3
DEPARTAMENTALES

24
PERSONERÍAS

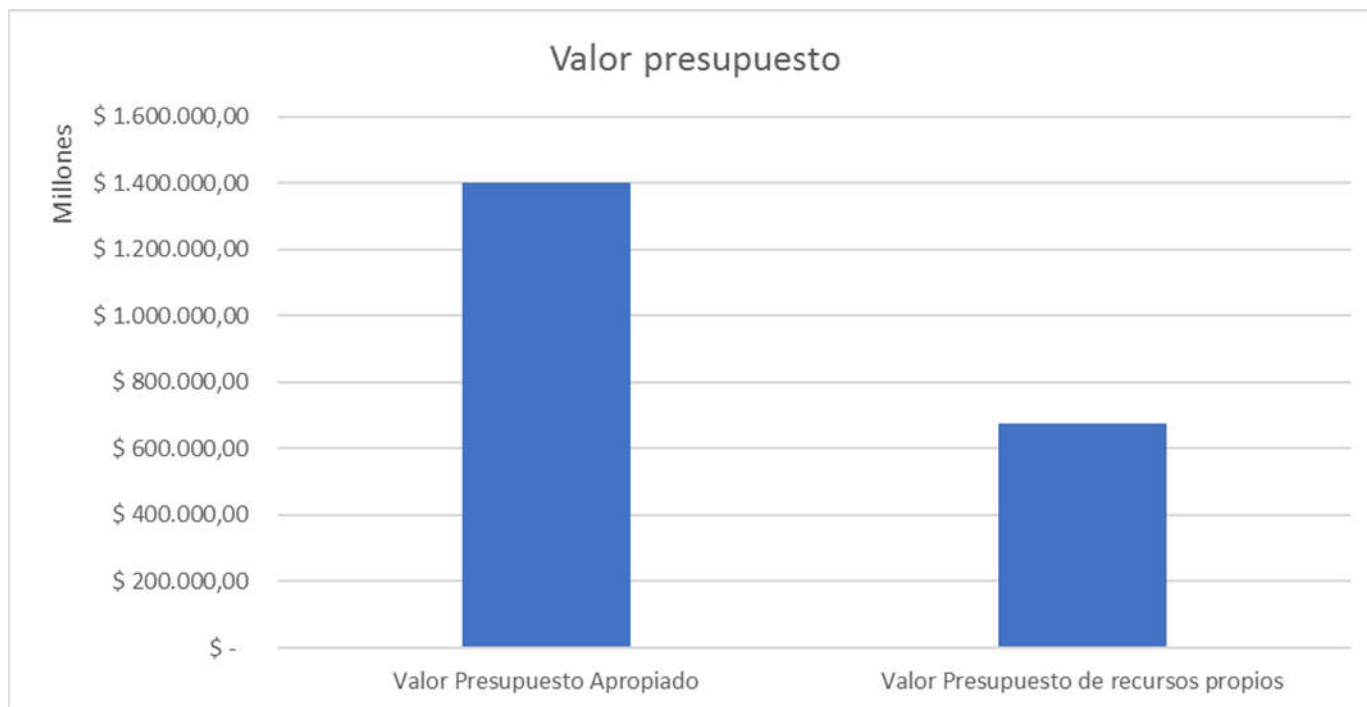
1 GOBERNACIÓN

24 CONCEJOS
MUNICIPALES

21 EMPRESAS
DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Presupuesto vigilado 2017

El presupuesto auditable es el 48,11% del presupuesto total apropiado



Auditorias programadas vigencia 2017

Se programaron 61 Auditorias desagregadas de la siguiente manera: 24 Auditorias Especiales, 34 Auditorias Regulares



RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR

| ENTIDAD | AUDITADAS | ADMINISTRATIVOS | DISCIPLINARIOS | PENAL | FISCAL | VALOR | SANCIONATORIOS |
|--------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
| ALCALDIA | 24 | 334 | 15 | 8 | 10 | 691.258.520 | 3 |
| HOSPITALES | 10 | 75 | 14 | 4 | 9 | 158.404.065 | 1 |
| Instituto de cultura | 1 | 22 | 6 | 0 | 5 | 196.697.505 | 1 |
| GOBERNACIÓN | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 776.207.826.50 | 0 |
| PERSONERIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| TRANSITO DE AGUACHICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.750.000 | |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1 | 16 | 9 | 0 | 6 | 488.224.124 | 0 |
| TOTAL | 39 | 479 | 51 | 13 | 34 | 2.316.542.041 | 5 |

SE EJECUTÓ EN UN 100% EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2017



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 |
| TOTAL | 44 |

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



Contraloría General

Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

| ENTIDADES | VALOR |
|---------------------------------|-----------------|
| ALCALDIA DE BECERRIL | \$1.159.382.229 |
| INSTITUTO CULTURA CHIRIGUANÁ | \$1.553.373 |
| TOTAL | \$1.160.935.602 |

TOTAL BENEFICIO AUDITOR
\$ 1.160.935.602





Contraloría General
Departamento del Cesar
Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

RESPONSABILIDAD FISCAL

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

GESTION DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

| NATURALEZA DEL PROCESO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 |
|---|---------------|---------------|
| Indagaciones Preliminares | 50 | 4 |
| Procesos de Responsabilidad Fiscal en trámite | 84 | 137 |
| Procesos Administrativos Sancionatorios | 4 | 63 |
| Procesos de Jurisdicción Coactiva | 76 | 4 |
| TOTAL | 214 | 208 |

DURANTE LA VIGENCIA 2017 SE APERTURARON (261) PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DENTRO DEL TRÁMITE ORDINARIO, POR UNA CUANTÍA (\$5.170.240.710), SUPERANDO EN UN PORCENTAJE DE MÁS DE 50% A LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL APERTURADOS DURANTE LA VIGENCIA 2016, DONDE SE LOGRARON APERTURAR OCHENTA Y CUATRO (84) PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.



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 |



REPORTES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABLES FISCALES

Durante la vigencia 2017, la CGDC a través de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva ha realizado 22 reportes y seis exclusiones en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Inhabilidades “SIRI”.

RESULTADOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES “PASF”

Durante la vigencia 2017 se han impuesto multas a los representantes legales y exfuncionarios de los siguientes sujetos de control:

1. Alcaldía municipal de Rio de Oro, Cesar.
2. Alcaldía municipal de San Martin, Cesar.
3. Hospital Local San José de Becerril, Cesar
4. Empresa de Servicios Públicos de Becerril, Cesar.
5. Alcaldía municipal de Manaure, Cesar.
6. Alcaldía municipal de Pailitas, Cesar,
7. Alcaldía municipal de San Diego, Cesar.
8. Alcaldía municipal de Tamalameque, Cesar.
9. Alcaldía municipal de Bosconia, Cesar.
10. Personería municipal de Pueblo Bello, Cesar.
11. Alcaldía municipal de El Copey, Cesar.
12. Concejo Municipal del Copey, Cesar.
13. Concejo municipal de Pailitas, Cesar.
14. Personería del municipio de Curumani, Cesar,
15. Concejo municipal de Tamalameque, Cesar.
16. Alcaldía municipal de Becerril, Cesar.



Contraloría General
Departamento del Cesar
Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

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

Logo: **Hacia un Control Oportuno de la Mano del Ciudadano**

CONTRALORÍA GENERAL
Departamento del Cesar

Correo Institucional | Twitter | Instagram | YouTube

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

NOTICIAS

FINALIZA EL PLAZO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CONSOLIDADA VIGENCIA 2017

Se Informa a los entes sujetos de control que el próximo 28 de febrero del 2018 hasta las 11:59 p.m. vence el plazo para la rendición de cuentas consolidada vigencia 2017 en el aplicativo SIA CONTRALORIAS

Consulte la Circular 001 Enero 9 de 2018

ALERTA

23-02-2018

Finaliza el Plazo de la Rendición de Cuentas Consolidada Vigencia 2017...

Contratación

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notificaciones

Calendario de Eventos

Rendición de Cuentas

ASDECCOL

Portal Niños

Chatea con nosotros

Chat

DENUNCIAR

IMPLEMENTACION EN UN 93%
DE LA ESTRATEGIA DE
GOBIERNO EN LINEA A TRAVÉS
DE LA PÁGINA WEB
<http://www.contraloriacesar.gov.co/web/>

EJE ESTRATÉGICO 5°

FORTALECIMIENTO
TALENTO HUMANO

Calidad de vida
en el trabajo y
potenciación del
talento humano



INGRESOS PRESUPUESTALES

| ITEM | CONCEPTO | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
|------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | TRANSFERENCIA GOBERNACIÓN | \$ 2.866.373.318,00 | \$ 2.889.326.768 |
| 2 | ADICIONES CUOTAS AUDITAJE | \$ 22.953.449,47 | |
| 3 | TOTAL PRESUPUESTO 2017 | \$2.889.326.767.7 | |
| 4 | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | | 0.62,00 |

Fuente: Secretaría general

GASTOS PRESUPUESTALES 2017

| ITEM | CONCEPTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | \$2.531.879.457,00 | 82,29% |
| 2 | GASTOS GENERALES | \$ 314.345.834,15 | 10,22% |
| 3 | TRANSFERENCIA PARA CESANTÍAS E INTERESES | \$ 230.371.241,47 | 7,49% |
| 4 | TOTAL EJECUTADO | \$3.076.596.532,62 | 100% |

Fuente: Secretaría general

LOGROS 2017

- Fenecimiento de la cuenta con respecto a la revisión realizada por AGR
- Se crearon tres (3) veedurías en los municipios de Pailitas , Gamarra y Valledupar.
- El recaudo Histórico relacionado con los procesos de Responsabilidad Fiscal \$154.970.671.
- Se Aumentó la calificación que hace Transparencia por Colombia para la vigencia 2017.
- CALIFICACIÓN FURAG-MECI 2015 fue 67.95% y en el 2016, pasamos 85.44% nivel Satisfactorio.
- Posesión de 180 Contralores Escolares.



GRACIAS...



Contraloría General
Departamento del Cesar

Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano