

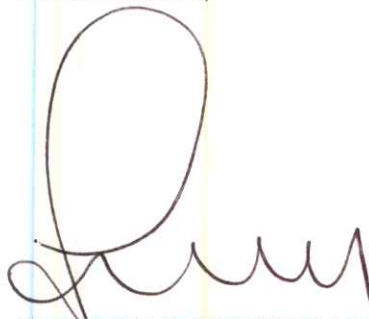
Tuluá, 1 de agosto de 2019

Doctora
AMANDA MADRID PANESSO
Contralora Municipal de Tuluá
Ciudad

ASUNTO: Entrega Informe de Gestión.

Adjunto al presente oficio Informe de Gestión correspondiente al periodo enero a julio de 2019, en el cual se enmarcan las actividades más importantes realizadas por cada uno de los procesos de la Entidad, en articulación al cumplimiento del Plan de Acción del presente año.

Atentamente,



FREDDY MAURICIO VELEZ OSORIO
C.C. 14.897.705 (Buga – Valle)

Anexo: Informe de Gestión, veinticinco (25) folios.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TOLUA

INFORME DE GESTIÓN

ENERO A JULIO DE 2019

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Secretaría General de la Contraloría Municipal de Tuluá tiene como propósito principal Coordinar la actividad administrativa, financiera, económica y logística de la entidad, encaminadas a asistir y apoyar el desarrollo de la misión institucional, participando en la formulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos que permitan una adecuada gestión financiera, contractual, física, tecnológica y del talento humano.

Las áreas que conforman la Secretaria General son:



INFORME DE GESTION PRESUPUESTO ENERO – JULIO DE 2019

A la fecha el área de Presupuesto se encuentra al día con las siguientes actividades:

- 1) Control permanente a la ejecución presupuestal.
- 2) Generación de documentos presupuestales, como: Certificados de disponibilidad, Certificados de compromiso, Certificados de obligación, Certificados de pago y Notas.
- 3) Elaboración de resoluciones que afectan el presupuesto.
- 4) Informe mensual de ejecución presupuestal, el cual es publicado en la página Web de la Contraloría Municipal de Tuluá. Trimestralmente se remite al municipio de Tuluá.
- 5) Elaboración mensual del Acta de Comité financiero y administrativo.
- 6) Elaboración y envío bimestral del Informe de Tenencia, con destino a la SAE.
- 7) Emisión de circulares internas.
- 8) Concertación de compromisos laborales para el periodo 2019 – 2020 (Evaluación del desempeño).
- 9) Devolución al municipio de Tuluá, mediante las siguientes resoluciones:
 - Res. 100-33.021 del 05/02/2019: \$10.195.257 sobrante de giro vigencia 2018.

- Res. 100-33.074 del 19/06/2019: \$3.302.320 incapacidades por enfermedad general reembolsadas por las E.P.S., correspondiente a vigencias anteriores.
- 10) Supervisión a contratos diversos, como: Servicios técnicos en Gestión Documental, Servicios técnicos como conductor y mensajería, Monitoreo Electrónico, Servicios Postales, Suministro de Combustibles y lubricantes a vehículos, Plan de seguros.

A través del Parágrafo 1º del Artículo 2º del Acuerdo No. 9 del 29 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal de Tuluá fijo los gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Tuluá para la vigencia fiscal 2019, por valor de **MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.349.242.347)**.

El recaudo consolidado al 31 de julio de 2019, por parte del Municipio de Tuluá, asciende a **SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$787.058.034)**, y un recaudo pendiente de **QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTO TRECE PESOS MCTE (\$562.184.313.)**.

La ejecución presupuestal consolidada con cierre al 31 de julio de 2019 se realizó por valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$793.542.560)**, correspondiente al **58,81%**.

Durante la ejecución del presupuesto por el lapso enero a julio de 2019, se han realizado dos (2) traslados presupuestales por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$48.100.748)**, para el buen funcionamiento de la Contraloría Municipal de Tuluá, como se relaciona a continuación:

No.	Acto Administrativo	Valor
1	Resolución 100.33-023 del 15 de febrero de 2019	\$ 19.334.748
2	Resolución 100.33-063 del 28 de mayo de 2019	\$ 28.766.000
Total		\$ 48.100.748

De igual manera, las cuentas por pagar que fueron constituidas a través de la Resolución 100.33-159 del 31 de diciembre de 2018, por un valor consolidado de **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$65.376.296)**, ya fueron canceladas en su totalidad:

No.	Tercero	Nombre o Razón Social	CR No.	Valor
1	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A.	402	\$ 172.221
2	891900101	Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.	403	\$ 843.850
3	900062917	Servicios Postales Nacionales S.A.	404	\$ 90.500
4	890303208	COMFANDI	405	\$ 1.400.000
5	860023024	Agrícola Automotriz S.A.S.	406	\$ 368.930
6	900405312	Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S.	407	\$ 2.700.110
7	900405312	Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S.	408	\$ 1.500.000
8	1116241043	Ángela María Ruiz Mena	409	\$ 12.258.240
9	815003266	Lubryco y Cía. Ltda.	410	\$ 500.000
10	900062917	Servicios Postales Nacionales S.A.	411	\$ 200.000
11	94266380	Rodrigo Andrés Gil Posso	413	\$ 1.946.427
12	80734653	Camilo Andrés Echeverry Páez	414	\$ 17.320.400
13	900969874	Fundación Desarrollo Regional - FUNDESARE	415	\$ 4.500.000
14	1115082604	Kelly Andrea Peláez Mejía	416	\$ 14.458.845
15	900217521	ICONSA – Ingenieros Constructores Asociados	417	\$ 7.116.773
TOTAL				\$ 65.376.296

Además, la reserva presupuestal constituida mediante Resolución No. 100-33.160 del 31 de diciembre de 2018, en cuantía de **DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$19.066.480)**, por los compromisos legalmente adquiridos al 31 de diciembre de 2018, ya fue cancelada en su totalidad:

Rubro	Descripción	Nombre o Razón Social	CD No.	OC No.	Soporte	Valor
2.1.02.01.03.01	Equipo de Oficina	Colombiana de Comercio S.A.S.	232	293	Orden de Compra No. 34965	\$18.828.480

2.1.02.02.98.06	Otros gastos generales	CERTICAMARA S.A.	249	295	Res. No. 100-33.157	\$ 238.000
-----------------	------------------------	------------------	-----	-----	---------------------	------------

INFORME DE GESTION AREA CONTABLE ENERO – JULIO DE 2019

Procedimientos Contables:

A la fecha el área de contabilidad se encuentra al día con la ejecución de las siguientes actividades:

- 1) Transacciones contables realizadas por medio del software ASCII, las cuales cuentan con soportes idóneos y se encuentran disponibles para revisión en cualquier momento.
- 2) Descuentos y retenciones del orden nacional, departamental y municipal, los cuales se aplican de acuerdo a la normatividad vigente.
- 3) Generación mensual de los Libros Oficiales, a partir de los cuales se preparan los Estados Financieros, que son publicados en la página Web de la Contraloría Municipal de Tuluá. Trimestralmente se remite al municipio de Tuluá Estados Financieros y Revelaciones a los mismos.
- 4) Apoyo al área de Talento Humano en revisión de: nómina, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales.
- 5) Apoyo al área de ventanilla única en revisión de Resoluciones de pago de viáticos y gastos de transporte.
- 6) Apoyo al área de Contratación en la revisión general de informes para pago a proveedores de bienes y servicios.
- 7) Reporte a la Oficina Asesora de Control Interno, de la siguiente información: Cuadro de control de pago de servicios públicos, Cuadro de control de cumplimiento de pagos y soporte de pago de declaraciones de retención en la fuente, estampillas y tasa pro deporte.

Información Exógena:

A la fecha el área de contabilidad se encuentra al día con la presentación de información exógena con destino a Entidades de Control, a saber: DIAN (información contable y tributaria), Municipio de Tuluá (Retención ICA y Estampilla Pro adulto mayor), AGR (Rendición de cuenta).

Declaraciones Tributarias:

A la fecha el área de contabilidad se encuentra al día con la preparación, declaración y pago de retenciones y descuentos, a saber: Estampillas: UCEVA, Universidad del Valle, Hospitales, Universidad del Pacífico, Cultura y Adulto Mayor; Tasa pro deporte; Retención de Renta; Retención IVA; Retención ICA.

Gestión Documental:

A la fecha el área de contabilidad se encuentra al día con el archivo documental de los diferentes expedientes a su cargo, como son: Comprobantes de Egreso, Recibos de Caja, Notas de Contabilidad, Conciliaciones (Presupuestal y Bancaria), Caja Menor, Libros Oficiales y Estados Financieros.

INFORME DE GESTION TIC'S ENERO – JULIO DE 2019

Área	Responsable	Compromisos	Gestión realizada
Tic's	Paola Ospina	Informe de avance de la estrategia gobierno Digital y Conformidad de la Página Web institucional	Se actualizaron las diferentes secciones de la página web con la información producida para la vigencia 2019 y reportada por cada una de las áreas. Además de 26 publicaciones de noticias, avisos y boletines.
		Soporte Técnico a funcionarios	Se atendieron satisfactoriamente todas las solicitudes de soporte.
		Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica	Se llevó a cabo la etapa de planeación, contacto y cotización de los servicios de mantenimiento y agotado el proceso de convocatoria y selección por parte de la oficina jurídica, se suscribió el contrato en el mes de julio para iniciar su ejecución en el mes de agosto.

Área	Responsable	Compromisos	Gestión realizada
		Avance del Plan de Acción 2019	Plan Estratégico de TI: se avanzó en el punto “Análisis de la Situación Actual”, en lo referente a los componentes del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial dispuesto por MinTic.
		Apoyo al área misional	<p>Se organizó el expediente de Auditoría Regular practicada a INFITULUA V 2017 con los requisitos de gestión documental.</p> <p>Se apoyó al equipo misional en las Auditorías Regulares al Municipio de Tuluá, el Hospital Rubén Cruz Vélez, UCEVA y Personería Municipal de Tuluá, donde además ejercí como Coordinadora.</p>
		Apoyo a la gestión de SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍAS, SIA MISIONAL y SECOP	<p>SIA OBSERVA: Se llevó a cabo la parametrización del sistema e ingreso de información presupuestal para la vigencia 2019; se completó al 100% el escaneo y cargue de los documentos soporte de la contratación de la vigencia 2018; se llevó a cabo el registro de la contratación de los meses de diciembre 2018 y enero a junio 2019; se brindó soporte a los sujetos de Control en la rendición mensual vía telefónica y correo electrónico, incluyendo capacitación presencial sobre el manejo global de la plataforma a funcionarios del CDAT, Alcaldía y Personería Municipal.</p> <p>SIA CONTRALORÍAS: Se brindó soporte a los sujetos de Control en</p>

Área	Responsable	Compromisos	Gestión realizada
			<p>la rendición anual consolidada vía telefónica y correo electrónico, incluyendo capacitación presencial sobre el manejo global de la plataforma a 2 funcionarias de la Alcaldía, 1 funcionaria del Concejo Municipal y 4 funcionarios del CDAT en jornadas diferentes.</p> <p>SIA MISIONAL: Se brindó apoyo a los funcionarios de la Contraloría y se realizó el proceso de rendición de la cuenta anual a la A.G.R.</p> <p>SECOP: se completó al 100% el cargue de los documentos soporte de la contratación de la vigencia 2018 quedando todos los procesos liquidados.</p>

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL ENERO – JULIO DE 2019

Dentro de la implementación del programa de gestión documental Durante el periodo enero a julio de 2019 se han realizaron las siguientes actividades:

- Elaboración del diagnóstico integral de archivo, mediante el cual se identifica el estado actual de la gestión documental en la entidad en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología.
- Participación en dos reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en las cuales se han tratado los temas referentes al programa de Gestión Documental, incluyendo las Tablas de Retención Documental.
- Actualización y presentación del PINAR al Comité Institucional de Gestión y desempeño para su aprobación.
- Se realizó proceso de limpieza en el archivo central, para lo cual se solicitó algunos elementos de protección personal.
- Por medio de la Circular Interna No. 07-2019 se solicitó inventario documental de los archivos de gestión, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad archivística.

- Se realizó reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de dar a conocer a los integrantes el concepto técnico sobre las TRD, el proyecto de reestructuración de la planta de cargos, y la vinculación del Técnico Administrativo Alejandro Stuger Moreno al proceso de Gestión Documental.
- Se ha brindado apoyo en el proceso de clasificación, ordenación y descripción del archivo de gestión del Despacho.
- El registro de correspondencia radicada mediante el programa MiDoc, arroja como resultado a la fecha lo siguiente: 752 comunicaciones oficiales recibidas, 852 despachadas y 245 comunicaciones oficiales internas.
- Mensualmente se ha enviado informes a la Oficina Asesora de Control Interno, sobre la radicación de comunicaciones oficiales.
- Como parte de la Gestión Documental se ha brindado apoyo a la Unidad de Fiscalización en la Auditorías Modalidad Regular Realizadas a la Alcaldía Municipal de Tuluá, Centro de diagnóstico Automotor C.D.A.T, Personería Municipal de Tuluá Hospital Rubén Cruz Vélez, en cumplimiento del PGA 2019 de la entidad.
- Se realizó capacitación de inducción y reinducción sobre conceptualización en Gestión Documental el día 5 de julio de 2019 con el fin de fortalecer la política archivística de la entidad y en cumplimiento de la normatividad archivística.

INFORME DE GESTION LOGISTICA Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENERO – JULIO DE 2019

Gestión de Inventarios

A través de nuestro aplicativo de inventarios, se cuenta con una información precisa y oportuna de estadísticas actuales en suministros y el área de contabilidad posee la información de los activos fijos, los cuales están debidamente identificados.

En pro de mantener un control con información clara y precisa, se han realizado dos inventarios trimestrales durante el periodo enero a julio de 2019: los días 23 de marzo y 13 de junio.

Este método de control del Sistema de Inventarios permitió dar cumplimiento con los objetivos propuestos. De igual manera alertar con anticipación una baja cantidad en determinados productos y así mismo poder agilizar la gestión de compras por parte del área de contratación.

Recepción de compra en productos consumibles (papelería, cafetería y aseo), para el abastecimiento de suministros requeridos por las diferentes dependencias de la entidad.

Dando cumplimiento con el marco normativo y estructura organizacional se realizó mensualmente las actividades necesarias para la entrega de solicitudes mediante el “Formato Pedido Interno F-115-06”.

Manejo de archivo y registro de información necesaria y control de los expedientes de activos fijos, bienes y consumibles: Formato F-115-03 Entrada y salida de activos; Formato F-115-08 Acta entrega de vehículo (camioneta, motocicleta); Formato F-115-10 Orden Combustible; F-115-13 Formato Paz y Salvo de Activos; F-115-14 Entrega de Elementos.

Dentro de las funciones plasmadas en el cronograma implementado se viene desarrollando actividades en la gestión logística, mantenimiento de la infraestructura física y de los bienes de la entidad. Así mismo, se diseñaron nuevos lineamientos, cuyo objetivo es fortalecer y mantener la operatividad institucional para el alcance de los resultados.

La selección de proveedores a ser contratados por la Contraloría Municipal de Tuluá cuyo desempeño puede afectar la calidad de los servicios prestados se rigen bajos los lineamientos establecidos en el proceso de Jurídica/Gestión contractual en concordancia con la legislación vigente. La evaluación y reevaluación de los proveedores se realiza de acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoría. Toda la información requerida para la adquisición de bienes y servicios (pliegos de condiciones, términos de referencia, entre otros) se encuentra documentado en Manual de Contratación Institucional.

Adquisición de Bienes y Servicios

Durante el periodo enero a julio de 2019, se han llevado a cabo las siguientes adquisiciones de bienes y servicios, necesarios para el cumplimiento de la función misional de esta entidad:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR
001-2019	Prestar los servicios de apoyo a la gestión como conductor y mensajero de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$16.566.667
002-2019	Prestación de servicios profesionales en los procesos contractuales, y apoyo en procesos que se adelanten ante la Oficina Jurídica y de Procesos de la Contraloría Municipal de Tuluá	\$24.710.000
003-2019	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Oficina Jurídica y de Procesos de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$ 24.710.000

004-2019	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión del área de participación ciudadana de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$ 24.710.000
005-2019	Prestación de servicios profesionales de apoyo en el componente ambiental para la ejecución del Plan General de Auditorías 2019.	\$ 10.095.800
006-2019	Prestación de servicios profesionales de apoyo en el componente financiero y presupuestal para la ejecución del Plan General de Auditorías 2019.	\$ 24.710.000
007-2019	Prestación de servicios técnicos de apoyo en la implementación del programa de gestión documental de la entidad, y apoyo para la ejecución del Plan General de Auditorías 2019.	\$17.500.000
008-2019	Prestación de servicios técnicos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Contraloría Municipal de Tuluá año 2019.	\$13.160.000
009-2019	Adquisición e instalación de opalizados para puertas en vidrio adquiridas en la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$ 517.000
010-2019	Contratar la prestación del servicio de recibo, curso y entrega de correspondencia, y demás servicios postales requeridos por la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$1.600.000
011-2019	Prestar el servicio de monitoreo electrónico a la sede de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$1.699.962
012-2019	Contratar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones eléctricas de la sede de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$18.836.224
013-2019	Contratar el suministro de combustibles, lubricantes y lavado al parque automotor de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$4.000.000
014-2019	Prestación de servicios profesionales de ingeniería con el fin de adelantar procesos de responsabilidad fiscal que cursan en la Oficina Jurídica y de Procesos de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$5.156.000
015-2019	Prestación de servicios de apoyo logístico para las diferentes actividades contenidas en el programa de participación ciudadana de la Contraloría Municipal de Tuluá, vigencia 2019.	\$9.560.000

016-2019	Prestación de servicios para la promoción y divulgación de actividades realizadas en pro del fortalecimiento de la imagen institucional de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$13.000.000
017-2019	Adquisición de pólizas de seguro multi riesgo para amparar los bienes muebles e inmuebles; así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual en la Contraloría Municipal de Tuluá, ante posibles siniestros durante la vigencia 2019.	\$8.521.622
018-2019	Prestación del servicio de actualización de versión y soporte del sistema de información ASCII, vigencia 2019.	\$6.866.000
019-2019	Contratar la prestación de servicios para la ejecución del programa de bienestar social de la Contraloría Municipal de Tuluá, en la vigencia 2019.	\$16.493.400
020-2019	Contratar la prestación del servicio de mantenimientos obligatorios al vehículo TOYOTA RAV 4 2.0. Propiedad de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$2.146.523
021-2019	Contratar la realización del desmonte e instalación de equipos de aire y gabinete de comunicaciones Racks para adecuación de nueva acometida eléctrica; y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado, actualmente instalados en la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$9.348.508
022-2019	Contratar el suministro de refrigerios y estación de café con destino a las actividades dentro del marco del plan de capacitaciones promovidas por la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$5.983.320
023-2019	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo y periféricos, así como suministros para impresoras, UPS y Disco Duro para NVR grabador de cámaras de seguridad propiedad de la Contraloría Municipal de Tuluá.	\$9.220.213

INFORME DE GESTION TALENTO HUMANO ENERO – JULIO DE 2019

Programa de Inducción y Reinducción de personal

En lo que va corrido de la vigencia 2019, la Contraloría Municipal de Tuluá en coordinación del área de Talento Humano, ha realizado un total de dos (2) jornadas de Reinducción-Inducción correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); es importante precisar que la programación de

Inducción-Reinducción de las diferentes áreas de la Entidad dio inicio el día cinco (5) de Julio de 2019, y se ejecutará en su totalidad en los primeros meses del segundo semestre de la presente vigencia.

Igualmente se efectuó el proceso de inducción a cuatro (4) nuevos funcionarios que se vincularon durante lo corrido de la vigencia a la entidad, conformando un número total de ochenta y cinco (85) beneficiarios del programa, como se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Inducción-Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Marzo 29 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	17
2	Inducción-Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Mayo 17 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	19
3	Inducción-Reinducción Área de Gestión Documental. Julio 5 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	15
4	Inducción-Reinducción Área de Participación Ciudadana. Julio 5 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	15
5	Inducción-Reinducción Área de Contabilidad. Julio 5 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	15
	TOTAL		81

RELACION DE FUNCIONARIOS NUEVOS QUE INGRESARON EN LA VIGENCIA:

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, de la funcionaria KATHERINE GONZALEZ TORRES.	Nuevo funcionario.	1
2	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, de la funcionaria CINDY CAROLINA ROJAS MARIN.	Nuevo funcionario.	1

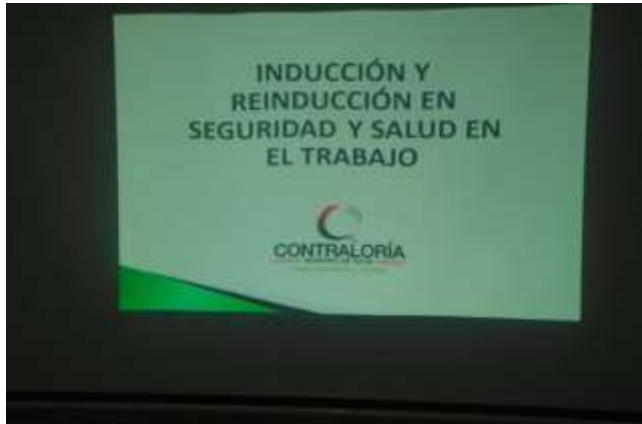
3	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, de la funcionaria JIMENA ANDREA ECHAVARRIA GALLEGO.	Nuevo funcionario.	1
4	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, del funcionario MARIA ISABEL CORTES CAMPO.	Nuevo funcionario.	1
TOTAL			4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Inducción-Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). - Marzo 29 de 2019.



Inducción-Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). – Mayo 17 de 2019



Inducción-Reinducción Área de Gestión Documental. - Julio 5 de 2019.



Inducción-Reinducción Área de Participación Ciudadana. - Julio 5 de 2019.



Inducción-Reinducción Área de Contabilidad. - Julio 5 de 2019.



Programa de Capacitación

La Contraloría Municipal de Tuluá, a través de su Plan Institucional de Capacitación, ha desarrollado en la presente vigencia 2019, la formación y capacitación de los servidores de la institución, habiéndose efectuado la participación hasta la fecha, en un total de siete (7) capacitaciones de acuerdo con la siguiente relación:

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Jornada de Divulgación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y del Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP).	Secretario General (E)	1
2	"Reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF".	Sistemas	1
3	Organización Archivística y elaboración del Sistema Integrado de Conservación en su Componente: Plan de Conservación Documental.	Auditor	1
4	Taller Teórico Práctico "CONTRATACION EN EL SECOP II - Sistema Electrónico de Contratación Pública".	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Procesos/ Auditora I.	2
5	XI Congreso Nacional de Presupuesto Público.	Secretario General (E)	1
6	"Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental Territorial"	Contralora (E)	1
7	"Seminario Nacional de Herramientas y Procedimientos de Atención al Ciudadano en el Marco del Nuevo MIPG".	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	1
TOTAL BENEFICIADOS			8

Programa de Bienestar Social e Incentivos

Dentro del diseño e implementación del Plan de Bienestar Social e incentivos de la vigencia 2019, la entidad estableció un total de cinco (5) actividades de las cuales se han desarrollado: Día de la Familia, realizada en el Parque del café el 31 mayo de 2019 y Día del funcionario público, realizada en UCEVA el 12 de julio de 2019.

No.	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS
1	TALLER FORTALECIMIENTO FAMILIAR	28
2	DIA DEL FUNCIONARIO PUBLICO	12
TOTAL		40

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad día de la familia – Parque del Café





Actividad día del funcionario público - UCEVA



OFICINA JURIDICA Y DE PROCESOS FISCALES

1.1. Avances conforme al plan de acción.

De manera conjunta con la alta dirección se establecieron en el plan de acción tres actividades a cargo de esta dependencia, en el marco del primer objetivo propuesto en el plan estratégico de la entidad, que a juicio cita:

- Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatoria que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir una decisión de fondo.
- Realizar dos (2) búsquedas al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que requieran y decretar medidas en los bienes que se ubiquen.
- Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (6) meses desde su apertura.

De conformidad con la primera actividad propuesta actualmente en esta oficina cursan treinta y siete (37) procesos de responsabilidad fiscal, tres (3) procesos sancionatorios administrativos, los cuales están en etapa probatoria pendiente a decisión final y cuatro (4) procesos administrativos coactivos.

Como se mencionó en reunión directiva al inicio de la presente vigencia esta dependencia en conjunto con el grupo de apoyo elaboró cronograma de trabajo a fin de resolver de plano procesos aperturados en las vigencias 2014 a 2017 a fin de ser archivados o emitir fallos con responsabilidad fiscal, cual sea su caso, cronograma que adjunta al presente informe.

En cumplimiento de la planeación diseñada a la fecha se han tomado las siguientes decisiones:

- Diez (10) archivos por no encontrar mérito para imputar responsabilidad fiscal:

- PRF 019-14
- PRF 041-15
- PRF 042-15
- PRF 043-15
- PRF 045-16
- PRF 001-17
- PRF 003-17
- PRF 005-17
- PRF 006-17
- PRF 017-17

- Tres (3) Autos de archivo por resarcimiento del daño PRF 048-16, PRF 001-18 y PAC-526-98, tasado en **VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$24.466.488)** devueltas a las arcas de las entidades afectadas.
- Dos (2) Autos de imputación: PRF 039-15 y PRF 010-17 los cuales se encuentran en etapa de defensa para la toma de decisión final.

Lo mencionado con anterioridad corresponden a los autos en firme y tramite de consulta, sin embargo existen otros autos debidamente sustanciados por el grupo de apoyo que están pendientes de revisión de la suscrita, a fin de darle estrictos cumplimiento a la planeación pactada.

Se debe mencionar que frente a los procesos aperturados en el 2018 y 2019 están en periodo probatorios, surtiendo en debida forma el decreto y practica de pruebas sean de oficio o a petición de los presuntos responsables, en especial el proceso PRF005-18 cuyo origen proviene de la nulidad del PRF034-15, proceso del cual se tomara postura final en los próximos meses.

A. PROCESOS EN GRADO DE CONSULTA

Para el mes de julio de la corriente anualidad se profirieron seis (6) autos de archivo de los cuales (1) es por resarcimiento del daño patrimonial y cinco (5) por no encontrar mérito para imputar responsabilidad fiscal.

En atención al artículo 18 de la ley 610 de 2000¹ se remitieron los anteriores autos de archivo a fin de que surtan la segunda instancia ante el despacho del Contralor (E), la remisión se realizó en los siguientes términos:

PROCESO	OFICIO	F. REMISIÓN	F. VENCIMIENTO	ESTADO
PRF048-15	230	07 Julio 2019	07 de agosto de 2019	CONFIRMA
PRF 006-17	236	17 de julio de 2019	17 de agosto de 2019	PENDIENTE
PRF 003-17	235	17 de julio de 2019	17 de agosto de 2019	PENDIENTE
PRF 001-17	237	17 de julio de 2019	17 de agosto de 2019	CONFIRMA

¹ **Artículo 18.** Grado de consulta. Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio. Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión, deberá enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador. Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso.

PRF 005-17	248	19 de julio de 2019	19 de agosto de 2019	REVOCA
PRF 042-15*	825	26 de julio de 2019	26 de agosto de 2019	PENDIENTE

* Se precisa que respecto del proceso PRF042-15 fue remitido a la señora **CONTRALORA MUNICIPAL DE PALMIRA** de conformidad con el auto No. 0580 por el cual aclara el auto No. 0555 de junio 7 de 2017 proferido la Procuraduría Regional del Valle, por medio del cual ordena que algunos procesos de Responsabilidad Fiscal, incluyendo el PRF-039-15, se adelantarán en primera instancia por la Jefe del Grupo de Responsabilidad Fiscal de Tuluá y en segunda instancia al Contralor Municipal de Palmira, para que se surta el Grado de Consulta, en defensa del Interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.

Ahora bien, continuando con la segunda actividad en el marco del plan de acción esta dependencia el día 11 de enero de 2019, remitió a 10 entidades bancarias, a la oficina de registro de Instrumentos públicos, Cámara de comercio y SIIT solicitud de información de bienes en cabeza de los responsables fiscales, gestión que se volvió a realizar el pasado 10 de mayo de la corriente anualidad.

Finalmente y como última actividad, para esta vigencia el despacho tenía en curso una sola indagación preliminar identificada con IP003-18, la cual fue resuelta mediante Auto No. 083-19 del diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), por medio del cual se cierra una indagación preliminar y se apertura un proceso ordinario de responsabilidad fiscal. Auto proferido dentro del término legal para ello.

Los anteriores avances han sido comunicados al jefe de la oficina de control interno de la entidad, para su correspondiente seguimiento y revisión de cumplimiento.

1.2. Acciones De Cumplimiento Al Plan De Mejoramiento

Conforme a los hallazgos administrativos generados por la Auditoria General de la Republica, la suscrita propuso seis (6) acciones de mejora en torno a la oficina de responsabilidad fiscal y contratación de la entidad, de los cuales se ha procurado dar fiel cumplimiento en el primer semestre de la vigencia 2019, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

1. Se implementó un sello de constancia de notificación en la parte final de cada providencia, en el cual se pueda identificar la fecha y número de estado por medio del cual se notifica a las partes el proveído.
2. La oficina jurídica y de procesos en los autos de apertura de procesos sancionatorios administrativos, ha precisado con claridad la fecha de ocurrencia de los hechos, además de realiza un amplio análisis que determine el origen de la apertura e individualización de las normas trasgredidas.

3. La oficina jurídica y de procesos implementó mayores controles a fin de decretar medidas cautelares en la mayor brevedad posible dentro de los procesos de responsabilidad fiscal.
4. Mediante auto de tramite No-061-2019 de Treinta (30) de Abril de dos mil diecinueve (2019) se procedió archivar proceso de responsabilidad PRF019-14 por cuanto no se identificó la estructuración de los elementos conducentes a responsabilidad fiscal
5. La oficina jurídica y de procesos en cabeza de la jefe de área y en cumplimiento con la competencia emanada en la resolución No. 100-33.039 del 8 de marzo de 2018, verificó que en la etapa de planeación de las diferentes modalidades de contratación se establezca de manera concreta la población a impactar, como se observa en los estudios y documentos previos para contratar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones eléctricas de la contraloría municipal de Tuluá.
6. Así mismo se verificó que en caso de que se presente terminaciones anticipada de contratos celebrados, se incluyan todas las partes intervinientes como los son contratantes, contratista y supervisor, a fin de que estas avalen los acuerdos plasmados en el documento de terminación, acción que se puede observar en la resolución No. 100-33.064 de Treinta y uno (31) de Mayo de dos mil diecinueve (2019), por medio de la cual se da por terminado el contrato de prestación de servicios No. 005-2019, donde se procedió a notificar el contenido de la misma a las partes vinculadas

2. CONTRATACIÓN

En aras de ejecutar el plan de adquisiciones propuesto al inicio de esta vigencia, a la fecha se han adelantado los siguientes procesos contractuales:

	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	SUSCRIPCIÓN	TERMINACION
1	ALVARO OMAIRO VICTORIA VICTORIA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR Y MENSAJERO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 16.566.667	03/01/2019	27/12/2019
2	JUAN DAVID PEREZ FLOREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y APOYO EN PROCESOS QUE SE ADELANTEN ANTE LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 24.710.000	08/01/2019	27/12/2019
3	LORENA VARGAS VALENCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 24.710.000	08/01/2019	27/12/2019
4	DIANA MARCELA MOSCO SO HINCAPIE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 24.710.000	08/01/2019	27/12/2019

	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	SUSCRIPCIÓN	TERMINACION
5	STEFANIA OSPITIA QUINTERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2019.	\$ 10.095.800	08/01/2019	31/05/2019
6	MARIA ELENA ARBOLEDA MEDINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2019.	\$ 24.710.000	08/01/2019	27/12/2019
7	TATIANA NIETO LONDOÑO	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2019.	\$ 17.500.000	08/01/2019	27/12/2019
8	CLAUDIA YANETH FERNANDEZ VASQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA EL AÑO 2019.	\$ 13.160.000	11/01/2019	27/12/2019
9	JOHRLYAN GIRALDO ROJAS	ADQUISICION E INSTALACION DE OPALIZADOS PARA PUERTAS DE VIDRIO ADQUIRIDAS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 457.100	25/02/2019	04/03/2019
10	CORREOS POSTALES NACIONALES S.A	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECIBO, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS SERVICIOS POSTALES REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 1.600.000	01/03/2019	31/12/2019
11	SEGURIDAD ATLAS LTDA	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO A LA SEDE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA	\$ 1.699.962	01/03/2019	31/12/2019
12	INTERENERGIA S.A.S	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 15.104.114	22/03/2019	
13	LUBRYCO Y CIA LTDA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LAVADO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 4.000.000	28/03/2019	31/12/2019
14	CARLOS EDUARDO VINASCO MACANA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CON EL FIN DE ADELANTAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL QUE CURSAN EN LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 5.156.000	03/04/2019	10/06/2019
15	FUNDESARE	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA	\$ 9.000.000	03/04/2019	15/12/2019

	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	SUSCRIPCIÓN	TERMINACION
		MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2019.			
16	PRODUCCIONES DELGADO Y PALOMINO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 13.000.000	04/04/2019	15/12/2019
17	PREVISORA	CONTRATAR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASÍ COMO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA ANTE POSIBLES SINIESTROS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA VIGENCIA 2019.	\$ 8.521.622	11/04/2019	10/04/2020
18	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSION Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASCII PARA LA VIGENCIA 2019.	\$ 6.866.000	02/05/2019	02/05/2020
19	VISION BTL OPERACIÓN LOGISTICA EMPRESARIAL	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, EN LA VIGENCIA 2019.	\$ 16.493.400	20/05/2019	331/12/2019
20	AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ S.A.S representada legalmente por el señor ANDRÉS GOMEZ GARCÉS	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS OBLIGATORIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RAV 4 2.0 PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 2.146.523	11/07/2019	31/12/2019
21	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYTEM S.A.S representada legalmente por el señor JULIÁN ANDRÉS BETANCOURT GUTIERREZ	CONTRATAR LA REALIZACION DEL DESMONTE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE Y GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES RACKS PARA ADECUACION DE NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 9.348.508	11/07/2019	27/12/2019

	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	SUSCRIPCIÓN	TERMINACION
22	FUNDACIÓN DESARROLLO REGIONAL - FUNDESARE representada legalmente por la señora AGELICA MARIA JURADO GOMEZ	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ESTACION DE CAFÉ CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACIONES PROMOVIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 5.983.320	15/07/2019	30/08/2019
23	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYTEM S.A.S representada legalmente por el señor JULIÁN ANDRÉS BETANCOURT GUTIERREZ	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS, ASÍ COMO SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, UPS Y DISCO DURO PARA NVR GRABADOR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PROPIEDAD LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 9.220.213	17/07/2019	27/12/2019

De los procesos en mención se surtieron todas las etapas y actualmente los expedientes reposan en la oficina de contratación, para revisión de control interno de la entidad y efectos pertinentes.

3. ASUNTOS PENDIENTES

- Resolver el grado de consulta de los procesos de responsabilidad fiscal PRF006-17 y PRF003-17, descritos ampliamente en el numeral 1.1 ítem A del presente informe de gestión.
- Respecto de contratación y para la ejecución total del plan de adquisiciones, se tiene pendiente los siguientes procesos de los cuales se propuso una fecha tentativa:

CONTRATO	MES PROGRAMADO
CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS	AGOSTO
MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	SEPTIEMBRE
EXAMENES MEDICOS	OCTUBRE
DOTACION VESTUARIO	NOVIEMBRE
SUMINISTROS	NOVIEMBRE

- Para el día 15 de abril de 2019, la suscrita se notificó del auto de indagación preliminar N. 034 de la misma fecha emitido por la Personería Municipal de Tuluá, por los hallazgos disciplinarios remitidos por la Auditoria General de la República y actualmente no han

solicitado más pruebas a las remitidas. Este Ministerio Público tiene el término de seis (6) meses contados desde la apertura de la indagación para ordenar apertura de proceso disciplinario o en su defecto archivo por no mérito.

- El pasado 10 de mayo del presente año se radico ante **COOMEVA EPS** solicitud para que se proceda con el reconocimiento y pago de la incapacidades médicas de la señora JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.112.098.041 de Tuluá (V), por no existir razones jurídicas para seguir dilatando su pago, a la fecha la entidad no ha dado respuesta, razón por la cual se elaborará acción de tutela por no dar contestación dentro del término legal.
- Así mismo mediante oficio N. 650 del pasado 24 de mayo de 2019, se remitió derecho de petición dirigido a CAFESALUD EPS como insistencia en el pago de la incapacidad médica antes mencionadas de la señora ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía N. 1.116.236.330 de Tuluá tramitada por conducto de PQR 866549 por no existir razones jurídicas para seguir dilatando su pago, a la fecha la entidad no ha dado respuesta, razón por la cual se elaborará acción de tutela por no dar contestación dentro del término legal.

UNIDAD DE FISCALIZACION

CONTROL FISCAL

Ejecución Plan General de Auditorías - 2019

No.	Sujetos y Puntos de Control auditados	Modalidad de Auditoria	Tipo de Hallazgo					Presunto Daño Fiscal	Beneficio de Control Fiscal
			A	D	F	P	S		
1	Centro de Diagnóstico Automotor - CDAT Tuluá	Regular	14	0	0	0	0	\$0=	\$793'939=
2	Personería Municipal de Tuluá	Regular	15	2	0	0	0	\$0=	\$5'181.818=
3	Alcaldía Municipal de Tuluá	Regular	22	4	0	0	0	\$0=	\$61'961.994=
4	Hospital Rubén Cruz Vélez	Regular	38	22	5	0	1	\$306'168.039=*	\$42'356.178=
5	Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA	Regular	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá	Especial	7	0	0	0	0	\$0=	\$0=
7	Curaduría Urbana	Especial	3	2	0	0	0	\$0=	\$0=
8	Centro de Diagnóstico Automotor - CDAT Tuluá	Especial Ambiental	0	0	0	0	0	\$0=	\$0=
9	Alcaldía Municipal de Tuluá – Sedama	Especial Ambiental	3	0	0	0	0	\$0=	\$0=
10	Hospital Rubén Cruz Vélez	Especial Ambiental	0	0	0	0	0	\$0=	\$0=
11	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo - INFITULUÁ	Especial Ambiental	0	0	0	0	0	\$0=	\$0=
No.	Sujetos y Puntos de Control auditados	Modalidad de Auditoria	Tipo de Hallazgo					Presunto Daño Fiscal	Beneficio de Control Fiscal
			A	D	F	P	S		
12	Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUÁ	Especial Ambiental	0	0	0	0	0	\$0=	\$0=
TOTAL			102	28	5	0	1	\$306'168.039=*	\$110.293.929=

OBSERVACIONES

- Entendiendo que a la fecha de presentación del presente informe, aún no ha salido el Informe Definitivo de la auditoría regular realizada al Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, se anota que el presunto detrimento patrimonial, puede cambiar.
- La auditoría regular a la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, se encuentra en etapa de ejecución a la fecha de presentación del presente informe.
- Se informa que el PGA para la vigencia 2019, establecido a través de resolución No. 100-33.011 del 16 de enero de 2019, ha tenido una modificación debidamente justificada y aprobada, mediante resolución No. 100-33.051 del 20 de mayo de 2019.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En observancia del Plan de Acción establecido para la vigencia 2019, el área de Participación Ciudadana se permite mostrar los avances obtenidos en cada una de las estrategias propuestas, con corte al 31 de julio de 2019:

1. Fortalecer el sistema de servicio al ciudadano de la Contraloría Municipal de Tuluá.

1.1. Atender, asignar, tramitar y realizar los informes de las PQRS recibidas y radicadas en la CMT.

Durante el primer semestre de la vigencia 2019, se tramitaron un total de 38 PQRS, encontrándose las siguientes novedades:

Total de PQRS recibidas al 30 de julio de 2019: Cuarenta y uno (41)	
Total de PQRS que continúan en trámite	3
Total de PQRS cerradas	38
Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	19
Con archivo por traslado por competencia	18
Con archivo por desistimiento	1
Ver matriz de PQRS, actualizada al 30 de julio de 2019	

2. Ejecución de estrategias de divulgación de la gestión de la Contraloría Municipal de Tuluá, ante la comunidad y partes interesadas.

2.1. Presentar informe de gestión al Concejo Municipal de Tuluá.

Preparación.

Además de la estructuración del Informe de Gestión por escrito que fue entregado por correo electrónico a cada uno de los concejales, se preparó una presentación en diapositivas y un video didáctico con el detalle de la gestión realizada por la Contraloría Municipal de Tuluá durante la vigencia 2018 desde sus diferentes áreas; en mencionado material se presentaron las acciones más importantes que dieron

cumplimiento a la misión y los objetivos institucionales frente al ejercicio del control fiscal del Municipio.

Es importante anotar, que para la construcción del video, se realizaron diversas entrevistas a los sujetos de control y a la población beneficiada con la gestión de la Contraloría Municipal de Tuluá, lo que permitió que no fuera el mismo ente de control fiscal quien mostrara el trabajo realizado, sino los favorecidos con él.

Ejecución.

El balance de los procesos misionales encabezados por la Contraloría Municipal de Tuluá durante la vigencia 2018 se rindió ante la corporación edilicia:

Fecha: Martes 9 de abril de 2019

Lugar: Recinto del Concejo Municipal

Hora: 8:00 a.m.

Link entrevista a la Ingeniera, Lina María Maturana Muñoz - Contralora Municipal de Tuluá (E) y al Concejal, Jorge Hernán Montes Victoria - Vicepresidente de la Corporación Edilicia:

<https://www.youtube.com/watch?v=R3QkvqYA9f4&fbclid=IwAR0u0M6njmMWMAOQPPYnWRnH90GSxj5nrxNA5cwkynB9wyy5oi2gH-I06s>



2.2. Rendiciones del informe de gestión a la comunidad tuluëña

Convocatoria.

Se extendió la invitación a (18) Instituciones Educativas, a los (9) Sujetos de Control, a (1) Punto de Control, a las (16) Secretarías de Despacho y a (16) Concejales del Municipio a través de la entrega de tarjetas, del mismo modo, se invitó mediante Circular Externa a las juntas de Acción Comunal, a las Veedurías Ciudadanas, a los (18) Contralores Escolares entonces electos y a la comunidad en general a través de nuestras redes sociales, medios televisivos y radiales.

Ejecución.

Para la rendición del Informe de Gestión a la comunidad, se utilizó el mismo material empleado en la rendición del informe de gestión al Concejo Municipal de Tuluá. En suma, se aplicaron encuestas de satisfacción al finalizar el acto de rendición.

Fecha: Viernes 12 de abril de 2019

Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura – Enrique Uribe White. Cr. 26 No. 24 – 28 B/. Centro

Hora: 9:00 a.m.

Link de entrevista a la Ingeniera, Lina María Maturana Muñoz - Contralora Municipal de Tuluá (E), sobre acto de rendición de informe de gestión a la comunidad:
<https://www.youtube.com/watch?v=ltWbdpCB-CM&fbclid=IwAR1VW9irh5JKehFpsJzUdow_qY08L46Clqx78JV8DtUY60n4P6y0gKq_wqOl>



3. Implementar programas de participación ciudadana, que conlleven a fomentar el control social en la gestión pública.

3.1. Continuar con la ejecución del proyecto de Contralor al Barrio mediante la realización de audiencias públicas con la comunidad.

El proyecto de Contralor al Barrio, es un espacio de audiencia pública que además de mostrar la gestión realizada por la Contraloría Municipal de Tuluá, busca acercar a los comunitarios a la entidad pública lo que permite una orientación directa de sus peticiones.

A la fecha, sólo se ha realizado una “Contraloría al Barrio”, siendo 2 las establecidas para la vigencia 2019.

A. Contraloría al barrio Paraíso

Convocatoria: Se convocó a toda la comunidad de diversas formas:

- Transmisión por medios de comunicación radiales como Mundo Stereo, la Cariñosa, radio Tuluá y la Voz de los Robles; y medios televisivos como Centrovisión y ENC
- Publicación de carteles en el barrio



Ejecución:

Fecha: Miércoles 26 de Junio de 2019
Lugar: Manzana K Casa 11. B/ Paraíso.
Hora: 3:30 p.m.



3.2. Continuar con la ejecución del proyecto de contralores escolares con las Instituciones Educativas públicas del Municipio.

Comprometidos con la educación en una cultura de Control Fiscal Participativo, estimulante del sentido de pertenencia en los jóvenes, se impulsa nuevamente el programa de Contralores Escolares, el cual ha desarrollado las siguientes gestiones durante el periodo enero a julio de 2019:

A. Convocatoria a Contralores Escolares

La convocatoria a la postulación de los Contralores Escolares 2019, se hizo a través de la programación de visitas anunciadas a través de oficios a cada una de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Tuluá, sin embargo, el seguimiento al cronograma establecido debió alterarse por situaciones propias del sector “educación”. Las fechas en que se realizaron las visitas fueron las siguientes:

NO.	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FECHA DE VISITA
1	IE Corazón del Valle	15 de febrero de 2019
2	IE María Antonia Ruiz	15 de febrero de 2019
3	IE Juan María Céspedes	18 de febrero de 2019
4	IE Gimnasio del Pacífico	18 de febrero de 2019
5	IE Aguaclara	19 de febrero de 2019
6	IE Jovita Santacoloma	20 de febrero de 2019
7	IE Julio Cesar Zuluaga	20 de febrero de 2019
8	IE La Moralia	21 de febrero de 2019
9	IE Técnica la Marina	21 de febrero de 2019
10	IE Julia Restrepo	22 de febrero de 2019
11	IE Moderna de Tuluá	22 de febrero de 2019
12	IE Alfonso López Pumarejo	26 de febrero de 2019
13	IE Técnico Industrial	26 de febrero de 2019
14	IE Técnico de Occidente	26 de febrero de 2019
	IE Técnico de Occidente	04 de marzo de 2019

La convocatoria a la Contraloría Escolar en las Instituciones Educativas de la zona rural alta (IE Alto del Rocío, IE San Rafael, IE Monteloro e IE San Juan de Barragán) se realizó a través de oficios y de un constante contacto telefónico.

A continuación se observarán algunas fotos del proceso de convocatoria:





B. Posesión de Contralores Escolares

Preparación:

El acto de posesión de Contralores Escolares se preparó una vez se obtuvo información de cada una de las Instituciones Educativas Públicas de Tuluá, sobre cuál era el Contralor Escolar electo para la vigencia 2019 y cuál era su equipo de trabajo. Esta información se recolectó a través de llamadas y del envío de oficios de seguimiento a cada uno de los Planteles Educativos.

Las invitaciones al Acto de Posesión de Contralores Escolares 2019, se realizaron a través de la entrega de tarjetas, oficios, circulares externas y publicaciones en el Facebook y en la Página Web institucional, la población invitada correspondió a los 18 rectores y los 18 Contralores Escolares de las Instituciones Educativas Públicas de Tuluá, a 5 ex contralores escolares de la vigencia 2018, a representación de la Contraloría General de Santiago de Cali, al Alcalde de Tuluá, al Secretario de Educación Municipal, al Personero de Tuluá, Concejales y Juntas de Acción Comunal.



Ejecución:

Durante el Acto de Posesión se entregaron cinco (5) diplomas de exaltación por la mejor gestión a los ex contralores escolares 2018 de: IE. La Marina, IE. Julio Cesar Zuluaga, IE. Aguaclara, IE. Corazón del Valle, IE. Técnico Industrial. De igual forma, fueron entregados dieciocho (18) chalecos a cada uno de los Contralores Escolares de la vigencia 2019, dieciocho (18) folletos con información didáctica de la Contraloría Escolar y dieciocho (18) paquetes con información del Concurso de Contralores Escolares "Cuidamos lo Nuestro" con el fin de impulsar la gestión de la Contraloría Escolar.

Link de transmisión en vivo del Acto de Posesión de Contralores Escolares 2019:

<https://www.facebook.com/contraloriatulua/videos/383570015583697/>





C. Concurso de Contralores Escolares “Cuidemos lo Nuestro”

Es una iniciativa de la Contraloría Municipal de Tuluá que para la vigencia 2019 completa su segunda versión. El Concurso de Contralores Escolares “Cuidemos lo Nuestro” se ha venido socializando desde la convocatoria a los Contralores Escolares 2019, fue formalizado en el Acto de Posesión de Contralores Escolares 2019, y a la fecha se encuentra en etapa de desarrollo.

El presente concurso busca que la Contraloría Escolar de las diferentes Instituciones Educativas Públicas del municipio adopte hábitos de control fiscal, de sentido de pertenencia, de gestiones transparentes, partiendo de las necesidades que existan al interior de sus planteles educativos.

El cronograma a desarrollar es el siguiente:

Actividad	Fechas	Valor de calificación	Enviar a:
Primera etapa - Entrega de proyectos	2 al 8 de Julio	30%	Calle 34 No. 21 – 09 B/. Sajonia – contraloriatulua@gmail.com
Segunda etapa - Avance	9 al 13 de Septiembre	30%	
Tercera etapa - Informe final	1 al 7 de Octubre	40%	
Premiación	8 de Noviembre	100%	Lugar por definir

A la fecha ocho (8) Instituciones Educativas Públicas reportan entrega de proyectos con avance de lo realizado al interior de sus planteles hasta el mes de junio de 2019.

4. Medir la percepción hacia la Contraloría Municipal de Tuluá, por parte de los grupos de interés ciudadano.

4.1. Aplicar encuesta de percepción ciudadana hacia la Contraloría, en las actividades relevantes de la Contraloría Municipal de Tuluá

Las encuestas de satisfacción se aplican cada que se da una atención a cualquier PQRS; de igual forma, cuando finaliza toda actividad de proyección a la comunidad, entiéndase capacitaciones, contraloría al barrio, rendición de cuentas, actividades con Contralores Escolares y cualquier otra que requiera del co-apoyo de la Contraloría Municipal de Tuluá

5. Capacitar a la ciudadanía en temas propios de control fiscal, para el fortalecimiento del control social Municipal.

5.1. Realizar capacitación a los diferentes grupos de interés de la Contraloría Municipal de Tuluá

A. Capacitación en Veedurías Ciudadanas en coordinación con Coohobienestar Armenia.

Convocatoria:

El proceso de convocatoria lo asumió Coohobienestar Armenia, como operador de Bienestar Familiar, Centro Zonal – Tuluá, quien convocó a una población de padres de familia de los diferentes Centros de Desarrollo Infantil - CDI del municipio de Tuluá.

Ejecución:

La Contraloría de Tuluá, a través de su Auditor Fiscal I, dictó capacitación sobre Ley 850 de 2003 e hizo ejercicio de constitución de veedurías para posteriormente ser registradas ante la Personería de Tuluá.

Fecha: Jueves 21 de febrero de 2019

Lugar: Parque de la Primera Infancia

Hora: 3: 00 p.m.



B. Diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social.

Preparación:

- Para la realización de este diplomado se gestionó desde el 5 de marzo de 2019, solicitándole a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, un diplomado, capacitación o seminario en temas transversales al Control Fiscal Participativo, dirigido a veedores, líderes comunales y comunidad en general con garantía de certificación.
- Al recibir respuesta positiva por parte de la ESAP – Territorial Valle del Cauca, para el 20 de mayo de 2019 se especificó la solicitud de un diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a veedores, líderes comunales y comunidad en general grupo de valor focalizado.
- La convocatoria se realizó a través del Facebook y la Página Web institucional.



Fecha: Se proyectan 10 encuentros de 8 horas cada uno en las siguientes fechas:

ENCUENTRO	FECHA
1	Jueves 11 de julio de 2019
2	Viernes 12 de julio de 2019
3	Jueves 18 de julio de 2019
4	Viernes 19 de julio de 2019
5	Jueves 25 de julio de 2019
6	Viernes 26 de julio de 2019
7	Jueves 1 de agosto de 2019
8	Viernes 2 de agosto de 2019
9	Jueves 8 de agosto de 2019
10	Viernes 9 de agosto de 2019

Lugar: Instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca, en virtud del Convenio No. 0006 de 2017, marco de Cooperación celebrado entre la Contraloría Municipal de Tuluá y la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m (Jornada de la mañana)
2:00 p.m. a 6:00 p.m. (Jornada de la tarde)

- Para el 11 de julio se dio apertura al Diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social coordinado con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, con un total de 39 inscritos, sin embargo, las personas que a la fecha participan del diplomado han ido variando con relación a la base de datos consolidada inicialmente.

A continuación se evidencian algunas de las fotos de los seis (6) encuentros realizados hasta la fecha:



Jueves 11 y viernes 12 de julio de 2019





Jueves 18 y
Viernes 19 de julio de 2019





Jueves 25 y viernes 26 de julio de 2019

