

1. PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021

La Contraloría Municipal de Tuluá realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el plan de acción de la vigencia 2021, los resultados fueron los siguientes:

- 1) El cumplimiento del Objetivo No.1, en donde se encuentran como responsables las áreas misionales de Control y vigilancia Fiscal y Responsabilidad Fiscal, tiene un avance para la vigencia 2021 del 97,78%.
- 2) El cumplimiento del Objetivo No.2, en donde se encuentra como responsable el área misional de Participación Ciudadana, tiene un avance para la vigencia 2021 de 100%.
- 3) El cumplimiento del Objetivo No.3, en donde se encuentra como responsable el área administrativa y financiera de la entidad, tiene un avance para la vigencia 2021 de 100%.
- 4) El cumplimiento de todo el plan de acción de la vigencia 2021, aproximadamente es de un 99%.



En la siguiente tabla se presentan los avances alcanzados correspondientes a cada objetivo y por cada actividad, de igual manera en las subsiguientes pestañas se puede observar los seguimientos de manera más descriptiva de cada uno de los objetivos.

Objetivo	Estrategia	Peso %	Actividades	Peso %	avance a diciembre 31 de 2021	
					% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO POR
OBJETIVO 1 – VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL EFECTIVO PARA UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	1.1 Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, evaluando los resultados obtenidos en cuanto al grado de eficiencia, eficacia, economía, equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.	11,12	1.1.1. Ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - Cumplimiento del Plan de Auditorías)	0,93	0,93	97,78%
				0,93	0,93	
			*Cobertura del proceso auditor	0,93	0,93	
				0,93	0,93	
			*Evaluación del Control Fiscal Interno	0,93	0,93	
			*Gestión del Control a la Contratación	0,93	0,93	
				0,93	0,93	
	*Cobertura del control al componente ambiental	0,93	0,93			

			1.1.2. Elaborar y comunicar ante el Concejo Municipal de Tulúa los informes macrofiscales de : el informe anual de los recursos naturales y del ambiente; el informe sobre el estado de las finanzas publicas	0,93	0,93
			1.1.3. Revisión de la rendición de la cuenta de los sujetos de control fiscal, con relación al SIA CONTRALORÍA y SIA OBSERVA (Gestión de la revisión de cuentas)	0,93	0,93
			1.1.4. Mejorar los resultados de la Entidad, a través del fortalecimiento del mecanismo de Beneficios del Control Fiscal.	0,93	0,93
	1.2. Generar una cultura del control del patrimonio del Estado y de la gestión pública.	11,11	1.2.1 Observancia de las directrices de armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoria Territorial - GAT (Actualización de los procedimientos)	3,70	3,70
			1.2.2 Sensibilizar a los sujetos de control en el adecuado manejo de los recursos públicos.	3,70	3,70
			1.2.3. Capacitar a la Unidad de Fiscalización en temas de vigilancia y control fiscal	3,70	3,70
	1.3. Optimizar el proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción coactiva y sancionatorios, generando actuaciones con celeridad legal y técnica en el resarcimiento efectivo del daño del patrimonio público	11,11	1.3.1 Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatoria que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir una decisión de fondo.	2,78	2,78
			1.3.2. Realizar seguimiento continuo a las medidas cautelares decretadas a fin de que sean debidamente registradas por las autoridades competentes evitando que los sujetos procesales vinculados a los Procesos de Responsabilidad Fiscal se insolventen	2,78	2,04
			1.3.3 Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (06) meses desde su apertura.	2,78	2,78
			1.3.4 Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad legal en las actuaciones de responsabilidad fiscal y sancionatorios	2,78	2,78

TOTAL PESO % OBJETIVO 1		33,34	TOTAL AVANCE EJECUCION OBJETIVO 1	32,60		
OBJETIVO 2 – PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UN CONTROL SOCIAL EFECTIVO.	2.1 Fortalecimiento del sistema de servicio al ciudadano para una atención oportuna, efectiva y de calidad.	8,33	2.1.1. Atender, asignar, tramitar y realizar los informes de las PQRS recibidas y radicadas en la CMT.	8,33	8,33	100%
	2.2 Promover programas de participación ciudadana para el ejercicio del control social.	8,33	2.2.1. Continuar con la ejecución del proyecto de contralores escolares con las Instituciones Educativas públicas del Municipio.	8,33	8,33	
	2.3 Divulgación de la información y los resultados obtenidos de la gestión de la Contraloría Municipal de Tulúa.	8,33	2.3.1. Realizar la rendición del informe de gestión a la comunidad Tulueña.	2,78	2,78	
			2.3.2. Enviar informe de gestión al Concejo Municipal de Tulúa.	2,78	2,78	
			2.3.3. Generar espacios "De cara a la comunidad" que permita la retroalimentación con la ciudadanía tulueña	2,78	2,78	
	2.4 Fortalecimiento al control fiscal participativo y a las organizaciones de la sociedad civil.	8,33	2.4.1. Realizar actividades de formación y eventos de participación para el ejercicio del control social.	4,17	4,17	
			2.4.2. Impulsar la creación de veedurías ciudadanas	4,17	4,17	
TOTAL PESO % OBJETIVO2		33,33	TOTAL AVANCE EJECUCION OBJETIVO 2	33,33		
OBJETIVO 3 – FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL LOGRO DE RESULTADOS	3.1. Fortalecimiento del Sistema Integrado SIGECOT, en articulación a la Dimensión de Control Interno de MIPG	8,3325	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Versión 2. (Decretos 648 y 1499 de 2017), en lo inherente a la aplicación de la Dimensión de Control Interno que por Ley le compete al organismo de control, haciendo énfasis en la s líneas de defensa.	1,39	1,39	100%
	*Cumplimiento Planeación Estratégica		*Cumplimiento Planeación Estratégica	1,39	1,39	
	*Cumplimiento del Plan de Mejoramiento		*Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	1,39	1,39	
	Gestión de Control Interno		Gestión de Control Interno	1,39	1,39	
				1,39	1,39	
	3.2. Fortalecimiento de la política integral de Talento Humano para el logro de una mayor eficiencia institucional.	8,3325	Ejecución del programa de capacitaciones	2,78	2,78	
		Ejecución del programa de Bienestar social y estímulos	2,78	2,78		

			Ejecución del programa de SGSST	2,78	2,78	
	3.3. Optimización de los recursos físicos y financieros a través de una ejecución presupuestal eficiente.	8,3325	Administrar eficientemente los recursos físicos de la CMT	0,69	0,69	
			Nivel de transparencia y publicidad en la contratación estatal	0,69	0,69	
				0,69	0,69	
			Gestión de la ejecución presupuestal frente al recaudo	0,69	0,69	
			Balance en la ejecución presupuestal	0,69	0,69	
			Gestión de la ejecución presupuestal del gasto publico	0,69	0,69	
				0,69	0,64	
			Presentación de informes contables y presupuestales al ente territorial	0,69	0,69	
	Nivel de gestión y publicidad de los informes financieros y contables	0,69	0,69			
	3.4. Fortalecer la plataforma tecnológica, de información y las comunicaciones, de acuerdo a lo establecido en la estrategia de Gobierno Digital, para una gestión más eficiente, transparente y participativa.	8,3325	Elaborar, aprobar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI y Plan de Gobierno Digital – PGD. Fase de implementación proyectada a 4 años.	8,33	8,33	
TOTAL PESO % OBJETIVO3		33,33	TOTAL AVANCE EJECUCION OBJETIVO 2		33,21	
TOTAL PROYECTADO A CUMPLIR VIGENCIA 2021		100,00	TOTAL AVANCE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION AL 31 DE DICIEMBRE (OBJETIVO1 +OBJETIVO2 + OBJETIVO 3)		99,14	99%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 5 de 99	

2. RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y EL TALENTO HUMANO.

2.1. RECURSOS FISICOS

Al corte 31/12/2021 el control de activos fijos y suministros se encuentra al día. El control de Activos Fijos se maneja por medio de una Hoja Electrónica Excel, que contiene información como: fecha de compra, proveedor, descripción, costo, ubicación y depreciación acumulada.

Mediante Nota de Contabilidad CN 000922 del 25/08/2021, se dieron de baja Activos Fijos totalmente depreciados sin uso, por: obsolescencia, avería y hurto. Mediante Nota de Contabilidad CN 001015 del 18/11/2021, se ajustó la vida útil de Activos Fijos totalmente depreciados en uso.

Se adjunta C.D. que contiene cuadro detallado de control de Activos Fijos, separando en hojas diferentes los ajustes realizados durante la vigencia 2021, hasta llegar al inventario definitivo al cierre de la vigencia.

2.2. RECURSOS FINANCIEROS

A través del Parágrafo 1 del Artículo 2° del Acuerdo No. 8 del 27 de noviembre de 2020, el Concejo Municipal de Tuluá fijo los gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Tuluá para la vigencia fiscal 2021, por valor de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$1.459.340.523).**

De acuerdo a lo anterior, se procede a realizar la Resolución de liquidación del presupuesto de gastos para funcionamiento y el PAC para la vigencia 2021 de la Contraloría Municipal de Tuluá, a través de la Resolución No. 100-33.001 del 4 de enero de 2021.

En articulación con el área de contabilidad y tesorería se realizó el pago de las Cuentas por Pagar CxP constituidas al cierre de la vigencia 2020, mediante resolución No. 100-33.134 del 30 de diciembre de 2020 por valor de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$170.881.958), de acuerdo a información generada en el aplicativo ASCII.

Nro. CR	Tercero	Nombre o Razón Social	Descripción de la Cuenta	Valor
247	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Papelería y Útiles de Oficina	\$ 3.999.815
248	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Equipo de Oficina	\$ 15.892.093
249	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Útiles de Aseo	\$ 5.000.000
249	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Útiles de Cafetería	\$ 2.293.401
250	890312749	SEGURIDAD ATLAS LTDA	Servicio de vigilancia y seguridad	\$ 1.169.261
251	890312749	SEGURIDAD ATLAS LTDA	Servicio de vigilancia y seguridad	\$ 174.994
252	890303208	COMFANDI	Bienestar Social	\$ 1.000.000
253	890303208	COMFANDI	Bienestar Social	\$ 8.046.981
254	890303208	COMFANDI	Bienestar Social	\$ 489.000
258	890303208	COMFANDI	Bienestar Social	\$ 1.142.400
259	890303208	COMFANDI	Bienestar Social	\$ 728.000
260	31998867	VIVAS PASTOR MARIA CRISTINA	Equipo de Oficina	\$ 3.170.000
261	890303208	COMFANDI	Bienestar Social	\$ 2.728.319
262	900080073	CLUSTER DE SERVICIOS S.A.S.	Compra de Software	\$ 1.579.900
275	94507680	GUEVARA ARBOLEDA FRANCISCO FELIPE	Honorarios Profesionales	\$ 2.800.000
276	38793688	DELGADO CALLE DANNA CAROLINA	Dotación, Vestuario y Calzado	\$ 2.010.000
277	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Papelería y Útiles de Oficina	\$ 3.162.140

277	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Útiles de Aseo	\$ 3.750.000
277	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Útiles de Cafetería	\$ 601.550
278	900405312	TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S.	Mantenimiento	\$ 4.156.464
279	890309152	IMPRECTICS E.I.C.E.	Compra de Software	\$ 30.000.658
280	805011888	FUNDACION EDUCANDO A COLOMBIA EGRESADOS	Capacitación	\$ 12.000.000
281	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTE	Útiles de Cafetería	\$ 564.732
282	31414573	BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	Bienestar Social	\$ 2.000.000
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 266.800
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 1.597.000
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 266.800
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ 533.000
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Fondos de Pensiones	\$ 6.373.323
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Empresas Promotoras de Salud	\$ 4.511.023
283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 280.300

283	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	\$ 2.129.000
284	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 177.100
285	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	Seguros, pólizas y primas	\$ 483.855
286	900276911	MAGIOTA LTDA	Combustible y Lubricantes	\$ 525.056
288	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Cesantías	\$ 38.535.009
289	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Cesantías	\$ 2.324.586
289	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Intereses a las cesantías	\$ 182.947
290	900623073	CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA	Intereses a las cesantías	\$ 3.951.751
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	\$ 9.900
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$ 59.200
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	\$ 9.900
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ 19.800
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Fondos de Pensiones	\$ 58.900
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Empresas Promotoras de Salud	\$ 46.000

291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Administradoras Riesgos Profesionales	\$ 2.000
291	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	\$ 79.000
TOTAL				\$ 170.881.958

El recaudo de enero a diciembre de 2021, recibido del Municipio de Tuluá, asciende a MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$1.459.340.523), sin quedar recaudo pendiente.

En relación a la ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre de 2021, se llevó a cabo de la siguiente manera:



Cuenta	Aprobado Inicial	Aprobado Definitivo	Disponibilidad	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo del Presupuesto
Gtos. Funcionam.	\$1.459.340.523	\$1.459.340.523	\$1.457.526.782	\$1.457.526.782	\$1.457.526.782	\$1.335.256.410	\$1.813.741
Gastos de Personal	\$1.139.158.580	\$1.065.243.860	\$1.065.243.860	\$1.065.243.860	\$1.065.243.860	\$1.017.622.930	\$0
Adquisición de bienes y servicios	\$316.981.943	\$390.951.663	\$389.137.922	\$389.137.922	\$389.137.922	\$314.488.480	\$1.813.741
Gastos por tributos, multas y sanciones	\$3.200.000	\$3.145.000	\$3.145.000	\$3.145.000	\$3.145.000	\$3.145.000	\$0

Se realizó el diligenciamiento de los formatos 1 al 14 y 37 de la Rendición a la Auditoría General de la Republica, a través del aplicativo SIREL, correspondientes a las áreas que conforman la Secretaria General correspondiente a la vigencia 2021.

Estado de la contabilidad:

A la fecha de elaboración del presente informe, la situación de la contabilidad de la Contraloría Municipal de Tuluá es la siguiente:

- 1) Registros contables al día.
- 2) Archivo documental contable hasta diciembre 31 de 2021.
- 3) Conciliaciones presupuestales, de tesorería y bancarias hasta diciembre 31 de 2021.
- 4) Libros oficiales impresos hasta diciembre 31 de 2021.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 10 de 99	

- 5) Estados Financieros elaborados y publicados hasta diciembre 31 de 2021.
- 6) Información exógena año gravable 2020, con destino a la DIAN, presentada.
- 7) Información exógena año gravable 2020, con destino al municipio de Tuluá, presentada.
- 8) Declaraciones de Retención de los niveles nacional, departamental y municipal, presentados hasta diciembre de 2021.

Durante el año 2021 se publicó mensualmente en la página Web de la Entidad los Estados Financieros del mes y el comparativo del año anterior.

- **Gestión de la ejecución presupuestal frente al recaudo:**

Con corte al 31 de diciembre de 2021 se ha recaudado la suma de \$1.459.340.523 de un total a recaudar para la vigencia 2021 de \$1.459.340.523, sin quedar recaudo pendiente.

- **Balance en la ejecución presupuestal:**

Del recaudo total acumulado con corte al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$1.459.340.523, se han comprometido presupuestalmente la suma de \$1.457.526.782.

- **Gestión de la ejecución presupuestal del gasto público:**

De la apropiación definitiva por \$1.459.340.523 con corte a diciembre 31 de 2021 se ha comprometido la cantidad de \$1.457.526.782.

Del valor acumulado de compromiso presupuestal por valor de \$1.457.526.782 se han obligado la suma de \$1.457.526.782.

Del valor acumulado de obligaciones presupuestales por valor de \$1.457.526.782 se han pagado la suma de \$1.335.256.410.

Del valor total de recaudo acumulado al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$1.459.340.523, se han pagado a contratistas y proveedores la cantidad de \$1.335.256.410.

- **Presentación de informes contables y presupuestales al ente territorial:**

Los Estados Financieros e Información Presupuestal, con corte a 31/12/2021, se encuentran al día.

A partir de la presente vigencia, los Estados Financieros se presentan trimestralmente de manera independiente a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, por medio del aplicativo CHIP.

En lo que respecta al informe de ejecución presupuestal, se remite trimestralmente al municipio de Tuluá, a través del formato CUIPO.

- **Nivel de gestión y publicidad de los informes financieros y contables:**

El informe de ejecución presupuestal, así como los Estados Financieros, se publican mensualmente en la página Web de la Contraloría Municipal de Tuluá. Encontrándose al día con corte a 31/12/2021.

- **Cuentas por pagar con corte al 31 de diciembre de 2021:**

Se constituyeron diecisiete (17) Cuentas por Pagar generadas al 31 de diciembre de 2021, por un valor consolidado de CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$122.270.372), de acuerdo a información generada en el aplicativo ASCII de la siguiente manera:

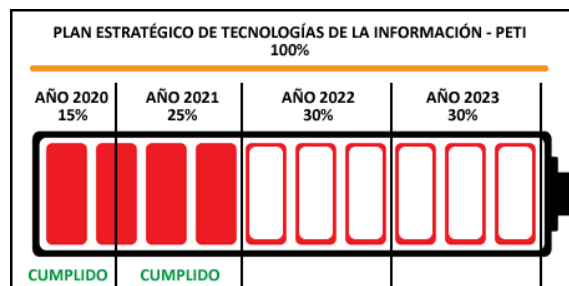
No	Nombre o Razón Social	Tercero	Nro. CR	Fecha	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Valor
1	SEGURIDAD ATLAS LTDA	890312749	248	15/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.420.365
		890312749	249	15/12/2021	2.1.2.02.02.008		\$ 362.241
2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578	253	27/12/2021	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmoibil	\$ 495.893
3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	830037946	254	27/12/2021	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas	\$ 14.116.960
			260	27/12/2021	2.1.2.01.01.005 02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 2.066.818
			286	30/12/2021	2.1.2.01.01.003.0 3.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 16.886.100

4	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.S.	890900943	256	27/12/2021	2.1.2.01.01.003.0 2.07	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 450.900
					2.1.2.01.01.003.0 7.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus par	\$ 2.159.592
			277	30/12/2021	2.1.2.01.01.003.0 7.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus par	\$ 243.744
5	CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y CONSULTORIA	901046081	257	27/12/2021	2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 12.480.400
6	DELGADO CALLE DANNA CAROLINA	38793688	262	28/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.290.000
7	VARGAS VALENCIA LORENA	1116257049	264	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.500.000
8	MARTINEZ IDROBO FRANCISCO JAVIER	94486146	265	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.800.000
9	CORTES SANCHEZ VIVIANA	1116241070	266	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.800.000
10	FERNANDEZ VASQUEZ CLAUDIA YANETH	42098460	267	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.300.000
11	CASTILLO QUIÑONEZ YOINER EDMUNDO	1116271216	270	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.500.000

12	BOTACHE MOLINA CARELINE DE LOS ANGELES	31714841	274	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 2.800.000
13	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	805002036	278	30/12/2021	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.330.000
14	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705	279	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.283.400
15	ALVARADO RODRIGUEZ JOSE OVIRNE	1112103788	284	30/12/2021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.300.000
16	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTI	800219876	285	30/12/2021	2.1.2.2.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	\$ 373.460
			287	30/12/2021	2.1.2.2.01.03		\$ 689.569
17	APORTES EN LINEA S.A.	900147238	291	31/12/2021	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 47.620.930
TOTAL							\$ 122.270.372

2.3. RECURSOS TECNOLOGICOS

El **Plan Estratégico TI (PETI)**, está proyectado a cumplirse en su **100%** en un periodo de 4 años distribuidos de la siguiente manera:



DETALLE DE LAS ACTIVADES – PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION (PETI) 2021

Objetivo Estratégico de TI	Actividades
<p>Promover en la Entidad el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC's.</p>	<p>3. Diseñar e implementar el plan de formación de la Contraloría Municipal de Tuluá, en las herramientas TIC oficiales, seguridad informática y software adquirido por convenios, que incorpore adecuadamente el desarrollo de las competencias internas, junto con talento humano, comunicaciones y participación ciudadana.</p>
<p>Se promueve dentro de la Entidad el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y herramientas TICS oficiales, para este periodo se enfatiza en la participación de los siguientes cursos, diplomados y socializaciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialización de material sobre el correcto uso del correo electrónico Institucional, con el fin de evitar el correo spam dentro de la entidad. • Socialización de material y formato del proceso de manejo de Backup de información sensible institucional y responsabilidades del usuario. • Socialización con los usuarios sobre la confidencialidad de la información y uso adecuado de los recursos informáticos. • Diplomados en Secop 2, Contratación Estatal y proyectos de inversión para funcionarios y sujetos de control. 	

Objetivo Estratégico de TI	Actividades
<p>Reestructurar la planeación estratégica del proceso TIC's de la Contraloría Municipal de Tuluá, que fortalezca el uso de las tecnologías de la información como eje transversal a los procesos misionales y de apoyo.</p>	<p>10. Definir el plan maestro o mapa de ruta que indique el norte de acción estratégica en materia de TI, articulado al Plan Estratégico que se implemente para el periodo 2020 – 2021. En desarrollo del punto 8.3 de este Plan Estratégico.</p>
<p>Se fortalece la plataforma tecnológica y sus servicios, en articulación al cumplimiento de la normatividad de la gestión de Gobierno en Línea, adecuando una serie de lineamientos, planes,</p>	

políticas, procedimientos y herramientas tecnológicas que permitan seguir llevando la plataforma tecnológica y sus servicios con los objetivos de la entidad.

- Adecuación del sitio web de la Contraloría Municipal de Tulúa a los lineamientos de MINTIC y gobierno digital.
- Adecuación del Plan de Contingencia Informática, donde se actualiza la versión del documento.
- Adecuación de las políticas de seguridad informática donde se actualiza la versión del documento.
- Creación de los acuerdos de nivel de servicio con proveedores y servicios internos
- Implementación de herramienta para manejo de Backup Cobián Backup
- Implementación de herramienta tecnológica GLPI para la gestión de tecnología con base al estándar de mejores prácticas ITIL, iniciando con el módulo de inventarios.
- Mejoramiento en la cobertura del canal de servicio de Internet de 8 Mb a 50MB
- Implementación de herramienta antivirus con consola de administración ESET Endpoint Antivirus.
- Utilización de la herramienta Winaudit para creación de las hojas de vida de los equipos de cómputo.

Objetivo Estratégico de TI	Actividades
<p>Apoyar los procesos desde el área de TI para el uso de los servicios tecnológicos que permitan mejorar la capacidad institucional en el cumplimiento de su misión.</p>	<p>11. Establecer acuerdos de niveles de servicios (ANS) con cada uno de los proveedores de sistemas de información y servicios tecnológicos.</p> <p>12. Dar soporte de primer, segundo y tercer nivel de acuerdo a lo definido en los acuerdos de niveles de servicios (ANS).</p>
<p>Se acondiciona documento “Acuerdo de Nivel de Servicios” en su primera versión, donde se definen todos los servicios área de tecnología, obligaciones del área de Tics, canales de atención, horaria, applicativa y criticidad por procesos.</p>	



Objetivo Estratégico de TI	Actividades
Garantizar una plataforma tecnológica que tenga niveles óptimos en seguridad y privacidad de la información.	14. Implementar medidas y/o herramientas de monitoreo y hardening de sistema operativo
Implementación de herramienta tecnológica de antivirus y monitoreo ESET ENDPOINT el cual permite tener gestión por medio de consola y actualización de la bases de firmas de virus, sobre un control permanente de los equipos.	

Objetivo Estratégico de TI	Actividades
Definir e implementar dentro de la Gestión TI planes, programas, políticas, guías, proyectos, catálogos, entre otros, que permita una gerencia integral de TI.	16. Estructurar el catálogo de servicios de TI con los servicios que están vigentes y que se están prestando en la Contraloría.
<p>Se define el catálogo de servicios de la entidad, a los cuales se le hace mención dentro de los documentos de políticas de seguridad informática, acuerdos de nivel de servicios y planes de contingencia definiendo los siguientes servicios o recursos informáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes y telecomunicaciones • Telefonía fija • Hosting DNS y Cpanel • Hosting de almacenamiento web • Página web • Ofimática • Seguridad y respaldo • Internet • Bases de datos y archivos • Hardware (correctivo y preventivo) • Software (aplicaciones de la gestión) • Aplicativos • Impresión • Correo electrónico • Monitoreo de cámaras seguridad • Alarma y seguridad perimetral • Servidor de dominio 	

- Sistemas operativos
- Otros servicios tecnológicos

Objetivo Estratégico de TI	Actividades
Mejorar la infraestructura tecnológica de la Contraloría mediante la reestructuración/ajustes de lo existente y adquisición de nuevos elementos y/o sistemas, para garantizar que la infraestructura tecnológica suple correcta y completamente las necesidades de almacenamiento, procesamiento y comunicación de la Entidad	<p>23. Definir los esquemas de contingencia o redundancia para todos los elementos de infraestructura alojados en el centro de datos y adicionalmente se debe elaborar un plan de recuperación del sistema en caso de un siniestro o una falla total en el datacenter.</p> <p>26. Implementar canal dedicado de internet o banda ancha de 40 Mbps, con disponibilidad del 99,6%, aplicar políticas de seguridad, latencia 50ms, transferencia mayor al 80%.</p>
Se define el documento "Plan de contingencia del área de las TICS" donde se definen mecanismos de preservación de la información, sistemas de respaldo, políticas de Backup y uso adecuado de la información, así mismo se acondiciona un nuevo canal de servicio de internet con capacidad de 50 mb.	

Objetivo Estratégico de TI	Actividades
Desarrollar procesos internos seguros y eficientes mediante la implementación de soluciones tecnológicas de sistematización, digitalización y/o automatización de procesos e información que apoyarán los niveles estratégicos, misionales y de apoyo de la Contraloría, buscando brindar herramientas para toma de decisiones basadas en datos, así como ganar dinamismo, trazabilidad y sostenibilidad.	33. Diseñar e implementar estrategia de publicación de información analítica.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 18 de 99	

Herramientas implementadas como: GLPI, Cobián Backup, Hosting Cpanel, WinAudit, ESET ENDPOINT, permite al área de tecnología la recopilación de información analítica para la toma de decisiones para cada uno de los servicios y recursos informáticos.

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 Diciembre, el cual se ejecutó en un 100%.

Informe de avance de la estrategia gobierno Digital y Conformidad de la Pagina Web institucional

Se actualizo el nuevo sitio web de la Contraloría Municipal de Tuluá, ajustando las diferentes secciones y contenidos con la información producida para la vigencia 2021 y reportada por cada una de las áreas.

Soporte Técnico y Apoyo Misional

Se atendieron satisfactoriamente todas las solicitudes de soporte de las diferentes áreas y se mantuvieron de forma óptima los diferentes servicios tecnológicos; de la misma manera el área de tecnología apoyó en las diferentes actividades de control y fiscalización que se realizaron a los sujetos.

Avance al plan de acción 2021

El **Plan Estratégico TI (PETI)**, se adoptó mediante resolución 100-33.065 del 23/07/2020 el cual está proyectado a cumplirse en su **100%** en un periodo de 4 años así:

- 20% Año 2020 **Cumplido**
- 25% Año 2021, **Cumplido**

2.4. TALENTO HUMANO

- **Programa de Capacitaciones**

Durante la vigencia 2021, se dio inicio desarrollando todo el proceso de planificación y elaboración del Plan **Institucional de Capacitación**, adoptado mediante Resolución No.100-33.007 del 12 de enero de 2021. Igualmente se efectuó por parte de los Directivos Jefes de las diferentes Áreas que componen la entidad, las consultas y análisis de necesidades de capacitación con los subalternos, al interior de sus dependencias, obteniendo la información necesaria para la determinación de la escogencia de los temas requeridos, mediante los cuales conforman el Programa a desarrollarse a lo largo de la vigencia.

Así mismo durante el transcurso de la vigencia 2021, la Contraloría Municipal de Tuluá en coordinación del área de Talento Humano, gestiono **siete (07)** actividades del **Programa de Capacitación**, igualmente se cumplió con la realización de **nueve (09)** actividades del **Programa de Inducción-Reinducción** el cual en atención a las medidas de bioseguridad se realizó en forma digital en su totalidad, **siete (07)** actividades de **Inducción en el cargo** a los nuevos funcionarios de planta que ingresaron en la vigencia y **catorce (14)** actividades de **Inducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo** dirigidas a los nuevos contratistas por prestación de servicios que ingresaron en el periodo. A continuación se presenta relación de todas las actividades realizadas:

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. DE ASISTENTES
1	Capacitación en Auditorías de Desempeño, Auditoría Financiera y de Gestión, y Auditorías de Cumplimiento en el Marco de las "Normas Internacionales ISSAI". Contraloría General De Santiago De Cali.	Contralora Municipal	2
2	"V Congreso Nacional de Contralores Territoriales"	Profesional Universitario – Técnico Administrativo	1
3	Asamblea General Extraordinaria de Contralores.	Contralora Municipal	1
4	"VI Congreso Nacional de Contralores Territoriales"	Contralora Municipal	1
5	X Congreso Nacional de Contralores.	Contralora Municipal	1
6	Socialización Recomendaciones para la Entrega del Cargo de Contralor Territorial.	Contralora Municipal	1

7	Diplomado virtual sobre el fortalecimiento de la gestión fiscal, el cual comprende tres módulos: - Estructuración y seguimiento a proyectos de inversión. - aplicación y uso del secop ii. - contratación estatal; dirigidos a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá y a los diferentes sujetos de control.	Funcionarios de la CMT y de los diferentes sujetos de control	118
TOTAL			125

- **Programa de Inducción y Reinducción**

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	PRESENTADO POR
1	“Los principales aspectos que se relacionan con el desarrollo del proceso del Área de Talento Humano”.	Funcionarios Contraloría Municipal de Tuluá.	Área de Talento Humano
2	“Socialización Código de Integridad”.	Funcionarios Contraloría Municipal de Tuluá.	Área de Talento Humano
3	“Procesos de Gestión Logística”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tuluá	Área de Logística e Inventarios
4	“Procesos de Gestión Documental”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tuluá	Área de Ventanilla Única y Gestión Documental
5	“Los Principales Aspectos Relacionados con el Área de Contabilidad”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tuluá	Área de Contabilidad
6	“Uso Adecuado del Correo Electrónico Corporativo”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tuluá	Área de Sistemas - TICS

7	“Los Principales Aspectos Relacionados con el Área de la Oficina Jurídica y de Procesos Fiscales”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tulúa	Área Jurídica y de Procesos
8	“Los Principales Aspectos Relacionados con el Área de Participación Ciudadana”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tulúa	Área de Participación Ciudadana
9	“Los Principales Aspectos Relacionados con el Área de Control Fiscal”	Funcionarios Contraloría Municipal de Tulúa	Área de Control Fiscal
TOTAL			9

- **Inducción a funcionarios que ingresaron a la planta de cargos**

NO.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	NO. DE ASISTENTES
1	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, de la funcionaria LEIDY YOHANA HERNANDEZ CASTRO.	Funcionaria	1
2	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, del funcionario CARLOS ALBERTO GONZALEZ GIRALDO.	Funcionario	1
3	Inducción individual , entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, de la funcionario JULIAN ANDRES PIEDRAHITA TOFIÑO	Funcionario	1
4	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, de la funcionaria LEIDY MAGAL FERNANDEZ NARVAEZ.	Funcionaria	1
5	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, del funcionario CESAR AUGUSTO ORREGO ARCILA.	Funcionario	1

6	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, de la funcionaria ANDRES FELIPE GAVIRIA GONZALEZ.	Funcionario	1
7	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con la institución y el cargo, de la funcionaria PAULA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE.	Funcionaria	1
TOTAL			7

- **Inducción a personal contratista**

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	Contratista	No. de asistentes
1	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución, Conceptos Básicos, Políticas, Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. De la contratista CAROLINA HERRERA OSORIO.	Contratista	1
2	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. De la contratista LORENA VARGAS VALENCIA.	Contratista	1
3	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ IDROBO.	Contratista	1
4	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. De la contratista CLAUDIA YANETH FERNÁNDEZ VÁSQUEZ.	Contratista	1

5	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. De la contratista MÓNICA JULIETH MESA.	Contratista	1
6	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista EDGAR NUMA LÓPEZ MARTÍNEZ.	Contratista	1
7	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista DANIEL ALBERTO GARCIA PAREJA.	Contratista	1
8	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. De la contratista PAOLA ANDRA MUÑOZ.	Contratista	1
9	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. De la contratista VIVIANA CORTES SANCHEZ.	Contratista	1
10	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista RUBEN DARIO HERNANDEZ.	Contratista	1
11	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista YOINER EDMUNDO CASTILLO QUIÑONES.	Contratista	1
12	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución, Conceptos Básicos, Políticas, Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista HUMBERTO BURBANO.	Contratista	1
13	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución , Conceptos Básicos, Políticas , Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial , Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista MARCO AURELIO GARCIA.	Contratista	1

14	Inducción individual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Entrega de documentos relacionados con la Institución, Conceptos Básicos, Políticas, Divulgación Factores de Riesgo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Protocolo Bioseguridad, etc. Del contratista HAROL GARCIA PEÑA.	Contratista	1
TOTAL			14

- **Programa De Bienestar Social E Incentivos**



Se dio inicio con el desarrollo del proceso de planificación y elaboración del Plan de Bienestar Social e Incentivos, vigencia 2021. Dicho Plan fue adoptado mediante Resolución No.100-33.007 del 12 de enero de 2021.

En el transcurso de la vigencia se llevó a cabo la realización de todas las actividades programadas, con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar, COMFANDI de Tuluá, operador logístico seleccionado.

Igualmente en ejecución del programa se realizó una actividad de prevención y cuidado de la salud, con el apoyo del operador logístico Unidad de Salud Ocupacional.

A continuación se relacionan las actividades realizadas en ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos correspondiente a la vigencia 2021:

No.	ACTIVIDAD
1	TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES ASOCIADAS Y LIDERAZGO” - “DÍA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO.
2	ESTUDIO DE CLIMA LABORAL
3	ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BONO DE INCENTIVO PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CON CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE Y PARA FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
4	TALLER FORTALECIMIENTO FAMILIAR – DIA DE LA FAMILIA
5	TALLER TRABAJO EN EQUIPO
6	TALLER SALUD Y BIENESTAR
7	Prestación de Servicios Profesionales en Salud con el Fin de Realizar Examen Médico Ocupacional Periódico, para los Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 25 de 99	

- **Programa Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (Sg-Sst)**

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un programa de permanente ejecución, se continúa con el desarrollo del mismo con la misma dinámica que se aplica desde hace ya varios años, a partir de la creación del mismo por parte del gobierno nacional, más aun ahora considerando las circunstancias por las que estamos atravesando en estos momentos con la Pandemia del COVID-19.

A continuación, se relacionan las principales actividades efectuadas en desarrollo y ejecución del Programa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (S.G-S.S.T.) vigencia 2021, de la Contraloría Municipal de Tulúa:

- Se lleva a cabo la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a personal directo y contratista de la entidad, como parte de las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dando a conocer a todo el personal los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos en sus labores y la manera de mejorar su exposición.



- Se capacita al Comité de Convivencia Laboral de la entidad en funciones y responsabilidades, se hace entrega de la Cartilla de Salud Mental, la cual será difundida por el Comité a todos los funcionarios de la entidad, como actividad en la prevención del cuidado de la salud mental y la sana convivencia.

- Para dar cumplimiento con la Resolución 0312 de 2019, se reporta a la Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA ARL de forma electrónica los avances del Plan de mejoramiento para el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en el capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. Generando la respectiva certificación por parte de la ARL

- Se realiza capacitación al personal encargado de la limpieza en la entidad en temas relacionados con limpieza y desinfección de todas las áreas, lo anterior con el fin de atender las recomendaciones generales y de autocuidado definidas en el actual Protocolo de Bioseguridad.

- Se asesora en la actualización de los colores de los recipientes del punto ecológico de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019 código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente.

- En conjunto con el área de sistemas se crean mecanismos de información en la prevención de la COVID-19, a través de su página web como medio de difusión

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021</p>		
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 26 de 99</p>	

según lineamientos del actual Protocolo de Bioseguridad de la entidad, resaltando como medida de prevención el autocuidado el cual ha demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus.

- Se actualiza el acta de conformación de la Brigada de Emergencias y Comité Operativo de Emergencias.

- Fue actualizada la Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual define la compilación de los requisitos normativos exigibles a la entidad acorde con sus actividades y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.



- Se envía oficio a todo el personal directo y contratista de la entidad, con el propósito de recordarles el compromiso que tienen con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su rol. Allí se describen las respectivas rutas para su inscripción al curso virtual de las 50 horas en el SG-SST. Se recibe certificación de actualización de las 20 horas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los integrantes de la brigada de emergencias.

- Se brinda asesoría en la verificación mensual de pagos de Seguridad Social Integral de los Contratistas y se hace entrega del documento para llevar su registro.
- Realizar seguimiento a los funcionarios y contratistas frente al cumplimiento de las recomendaciones médico laborales emitidas en el examen periódico ocupacional realizado por la entidad, dejando su verificación en la matriz de recomendaciones.



- Como una de las actividades permanentes en el SG-SST, se da continuidad con esta actividad realizando la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al nuevo funcionario y contratistas, que recién ingresan a la entidad, dando a conocer los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos en sus labores y la manera de mejorar su exposición.

- Con el propósito de dar cumplimiento a la identificación de peligros y evaluación de los riesgos de la entidad y dando alcance a todos los funcionarios y contratistas. Se hace entrega del formato para su respectivo diligenciamiento, contando con la participación y compromiso de todos los niveles de la entidad.

- En cumplimiento de la ejecución y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Vigencia 2021, se capacita a todos los funcionarios y contratistas, y se remite archivo digital con la presentación correspondiente al tema denominado: "Capacitación en Higiene Postural, relacionado con el cumplimiento del Programa de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo".

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 27 de 99	

- En virtud de la importancia de la preparación para la respuesta a emergencias, se programa con la Administradora de Riesgos Laborales, socialización del Guion para la realización del Simulacro de evacuación en emergencias por sismo. Invitando a los participantes a ejecutar una respuesta organizada, conservando los protocolos de bioseguridad necesarios para impedir el contagio de la COVID-19.
- Los integrantes de la brigada de emergencias de la entidad, dan cumplimiento con la entrega del certificado de actualización de las 20 horas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se da continuidad con la Inducción y Reinducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al funcionario y contratistas, que ingresan a la entidad, dando a conocer los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos en sus labores y la manera de mejorar su exposición.
- Los contratistas hacen entrega del compromiso firmado al cumplimiento del protocolo de bioseguridad, frente a la prevención del contagio por la COVID -19.
- Se socializa y entrega al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, la matriz de peligros y riesgos actualizada dando alcance al personal directo y contratista de la entidad, cumpliendo con las responsabilidades del COPASST en la gestión de la implementación de las recomendaciones allí sugeridas para la intervención de los riesgos.
- Se realiza el tercer simulacro de evacuación de la entidad, con la asesoría y acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales, con el objetivo de mejorar la planeación, coordinación y comunicación para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos o amenazas.
- Se verifica la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los contratistas que ingresan a la entidad, validando su correcta vinculación con cada uno de los subsistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. Se enfatiza en la importancia de presentar el certificado de aprobación de las 50 horas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por cada contratista al momento de su contratación con la entidad, para dar cumplimiento con la Resolución 4927 de 2016 artículo 2.
- Se lleva a cabo, seguimiento al proceso de vacunación de toda la población trabajadora de la entidad contra el COVID-19, cuyo objetivo es la reducción al contagio y disminuir la incidencia de casos graves en la entidad, controlando así su transmisión.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 28 de 99</p>

- Se deja informe de seguimiento de vacunación contra COVID-19 y certificados digitales de vacunación de los funcionarios y contratistas.
- Fue actualizado el Protocolo de Bioseguridad de la entidad según lo definido en el Decreto 1408 de noviembre de 2021. Su objetivo impartir instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.
- Fue actualizado el programa de inducción y reinducción de la entidad, según normatividad vigente para la prevención del contagio contra la COVID-19.
- Se elabora el documento para la conformación del Grupo investigador de incidentes y accidentes de trabajo de la entidad, el cual se actualizará según el evento reportado.
- Se realiza la auditoria interna del SG-SST, haciendo entrega del informe de auditoría y plan de mejoramiento.
- Se lleva a cabo la revisión anual por la alta dirección al SG-SST, como actividad enfocada en la toma de decisiones que garanticen la mejora continua del Sistema.
- Se elabora la autoevaluación correspondiente a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según Resolución 0312 de 2019 y se registra ante la página web del Fondo de Riesgos Laborales.
- Se elabora el plan de Trabajo Anual 2022, conforme a los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según Resolución 0312 de 2019.
- Para la vigencia 2021 no se reportaron accidentes de trabajo en la entidad.
- Se recibe el informe del Simulacro de evacuación suministrado por la Administradora de Riesgos Laborales, realizado en el mes de octubre del presente año donde la entidad participa de manera activa.
- Se verifica la entrega por parte de la líder designada de las pausas activas, del expediente correspondiente y las respectivas evidencias de su realización durante la vigencia 2021.
- Se realizaron los exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios de la entidad, al igual que se efectuó la entrega del certificado de valoración correspondiente con sus respectivas recomendaciones médicas a seguir.

Planta de cargos.

DENOMINACIONES	Código	Grado Salarial	No. Casillas Acuerdo No. 21	Cargos Provistos Dic.31/2021
Contralor	010	01	1	1
Secretario General	073	01	1	1
Jefe Oficina Asesor de control interno	115	01	1	1
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Procesos	115	01	1	1
Auditor Fiscal	036	01	2	2
Profesional Universitario	219	01	3	3
Técnico Administrativo	367	01	4	4
Auxiliar Administrativo	407	01	1	1
Auxiliar Administrativo	407	02	1	1
TOTAL PLANTA OCUPADA:			15	15

3. CONTRATACION.

En aras de ejecutar el plan de adquisiciones propuesto por la entidad para la vigencia 2021, la Oficina Asesora Jurídica y de Proceso ha adelantado los siguientes procesos contractuales:

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR	MODALIDAD
001-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y APOYO EN LA GESTIÓN EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	CAROLINA HERRERA OSORIO	20 ENERO 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$28.467.742	CONTRATACIÓN DIRECTA - SECOP II

002-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	LORENA VARGAS VALENCIA	22 ENERO 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$28.306.452	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
003-2021	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA URBANA, RURAL Y PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONDUCTOR QUE SE REQUIERA EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	FRANCISCO MARTÍNEZ IDROBO	1 FEBRERO 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$19.800.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
004-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y REGULARES QUE LE SEAN ASIGNADAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	DIANA CRISTINA CEBALLOS RESTREPO	1 FEBRERO 2021	<u>TERMINACIÓN ANTICIPADA 8 FEBRERO 2021</u>	\$15.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
005-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA	CLAUDIA YANETH FERNÁNDEZ VÁSQUEZ	5 FEBRERO 2021	30 ABRIL 2021	\$3.900.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.					
006-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	MÓNICA JULIETH MESA	5 FEBRERO 2021	30 ABRIL 2021	\$8.400.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
007-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DEL PLAN DE VIGILANCIA FISCAL 2021 QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	EDGAR NUMA LÓPEZ MARTÍNEZ	2 MARZO 2021	31 MARZO 2021	\$2.800.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
ORDEN DE COMPRA 65767-2021	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, CATEGORÍA C.	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	18 MARZO 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$4.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
008-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS QUE LE SEAN ASIGNADAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE	08 ABRIL 2021	31 MAYO 2021	\$5.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II

<p>PROCESO CMC-001-2021</p> <p>CONTRATO 009-2021</p>	<p>CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTU AL EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA ANTE POSIBLES SINIESTROS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA VIGENCIA 2021</p>	<p>SEGUROS DEL ESTADO</p>	<p>12 ABRIL 2021</p>	<p>1 AÑO</p>	<p>\$8.689.241</p>	<p>MÍNIMA CUANTÍA - CONTR ATO PRESTA CION DE SERVICI OS - SECOPII</p>
<p>CONTRATO 010-2021</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y APOYO EN LA GESTIÓN EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ</p>	<p>VIVIANA CORTÉS SÁNCHEZ</p>	<p>1 JUNIO 2021</p>	<p>31 DICIEMBRE 2021</p>	<p>\$19.600.000</p>	<p>CONTRA TACIÓN DIRECTA - SECOP II</p>
<p>CONTRATO 011-2021</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.</p>	<p>CLAUDIA YANETH FERNÁNDEZ VÁSQUEZ</p>	<p>3 JUNIO 2021</p>	<p>31 DICIEMBRE 2021</p>	<p>\$9.100.000</p>	<p>CONTRA TACIÓN DIRECTA - SECOP II</p>
<p>CONTRATO 012-2021</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.</p>	<p>MÓNICA JULIETH MESA</p>	<p>4 JUNIO 2021</p>	<p>31 DICIEMBRE 2021</p>	<p>\$19.600.000</p>	<p>CONTRA TACIÓN DIRECTA - SECOP II</p>
<p>CONTRATO 013-2021</p>	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA</p>	<p>DANIEL ALBERTO</p>	<p>4 JUNIO 2021</p>	<p>4 SEPTIEMBRE 2021</p>	<p>\$7.500.000</p>	<p>CONTRA TACIÓN DIRECTA</p>

	APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN DE AUDITORIAS DEL PLAN DE VIGILANCIA FISCAL 2021 QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	GARCIA PAREJA					- SECOP II
CONTRATO 014-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN DE AUDITORIAS QUE LE SEAN ASIGNADAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE	9 JUNIO 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$16.833.333		CONTRATACIÓN DIRECTA - SECOP II
015-2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSION Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASCII PARA LA VIGENCIA 2021	ASESORÍAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S, REPRESENTADA LEGALMENTE POR GUSTAVO ADOLFO SANTA OSORIO.	23 JUNIO 2021	23 JUNIO 2022	\$7.752.000		CONTRATACIÓN DIRECTA - SECOP II
016-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN DE AUDITORIAS DEL PLAN DE VIGILANCIA FISCAL 2021 QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ SALDARRIAGA	25 JUNIO 2021	25 SEPTIEMBRE 2021	\$8.400.000		CONTRATACIÓN DIRECTA - SECOP II
017-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	CAJA DE COMPENSACIÓN	28 JUNIO 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$18.241.448		CONTRATACIÓN DIRECTA

	EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2021 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI				– SECOP II
018-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2021	FRANCISCO JAVIER HURTADO	21 JULIO 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$14.933.333	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
019-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN DE AUDITORIAS DEL PLAN DE VIGILANCIA FISCAL 2021 QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	YOINER EDMUNDO CASTILLO QUIÑONES	14 SEPTIEMBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$9.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
020-2021	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA APOYAR EN LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL PVCF 2021 Y LAS QUE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	HAROLD GARCÍA PEÑA	30 SEPTIEMBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$7.583.333	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
021-2020	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PARA APOYAR EN LAS AUDITORIAS DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL PVCF 2021 Y LAS	HUMBERTO BURBANO MARÍN	7 OCTUBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$7.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II

	QUE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ					
022-2021	PRESTACIÓN DEL SERVICIO HOSTING Y SOPORTE TÉCNICO QUE SE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	COLOMBIA CLOUD TI S.A.S	8 OCTUBRE 2021	7 OCTUBRE 2021	\$4.400.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
023-2021	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	MARCO AURELIO GARCÍA CORREA	11 OCTUBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$6.666.666	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
024-2021	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR A LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, EN TEMAS RESPONSABILIDAD FISCAL - COACTIVA Y SANCIONATORIOS	CARELINE DE LOS ÁNGELES BOTACHE MOLINA	20 OCTUBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$6.626.666	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
025-2021	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS INSTALADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ UBICADA EN LA CALLE 34 N° 21 -09	GRUPO DE SEGURIDAD ATLAS LTDA	28 OCTUBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$2.782.606	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
026-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DICTAR DIPLOMADO VIRTUAL SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL, EL CUAL COMPRENDE	FUNDACIÓN EDUCANDO A COLOMBIA EGRESADOS DE	3 NOVIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$29.000.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II

	TRES MÓDULOS: - ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN. - APLICACIÓN Y USO DEL SECOP II. - CONTRATACIÓN ESTATAL; DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Y A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL	UNIVERSIDAD LIBRE				
027-2021	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, EN LA CALLE 34 #21-09, BARRIO SAJONIA	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL	12 NOVIEMBRE 2021	20 DICIEMBRE 2021	\$12.480.400	MÍNIMA CUANTÍA – COONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS – SECOP II
028-2021	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	LINA MARCELA TEJADA VALDÉS	10 NOVIEMBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$2.550.000	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II
029-2021	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA APOYAR EN LA ATENCIÓN DE AUDITORIAS A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL DEL PLAN DE VIGILANCIA FISCAL 2021 QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	VÍCTOR ALFONSO PORRAS ARCE	18 NOVIEMBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$3.583.333	CONTRATACIÓN DIRECTA – SECOP II

030-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS EN SALUD CON EL FIN DE REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y DE MANERA PERIÓDICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S	7 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$1.330.000	MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - SECOP II
031-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS COMPUTADORES, SERVIDORES, RACK DE COMUNICACIONES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UPS, PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYSTEM S.A.S.	10 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$7.206.250	MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - SECOP II
032-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	INVERSIONES P.C.O. COLOMBIA S.A.S.	20 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$2.904.400	MÍNIMA CUANTÍA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - SECOP II
033-2021	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN	JOSÉ OVRINE ALVARADO	16 DICIEMBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$1.300.000	CONTRATACIÓN DIRECTA

	COMUNICACIONES PARA QUE APOYE EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ESTO CON EL FIN DE INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO EN LAS ÁREAS DE CONTROL FISCAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPONSABILIDAD FISCAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RODRÍGUEZ				- SECOP II
034-2021	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO A LAS DOS (2) AUXILIARES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1978 DE 1989	DANNA DELGADO DISEÑO DE MODA	27 DICIEMBRE 2021	30 DICIEMBRE 2021	\$2.290.000	MÍNIMA CUANTÍA - COONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - SECOP II
035-2021	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RAV 4 2.0, PLACA OCÍ211, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	28 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$3.283.400	MÍNIMA CUANTÍA - COONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - SECOP II

ORDEN DE COMPRA 81618	COMPRA A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE PAPELERÍA, ÚTILES DE CAFETERÍA, ÚTILES DE ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CON DESTINO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	PANAMERI CANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	2 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$813.960	TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA 82227	SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE PLACAS OCI211, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS MISMAS REQUIEREN SER REEMPLAZADAS YA QUE CUMPLIERON SU USO, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS TENIENDO EN CUENTA QUE ALGUNOS FUNCIONARIOS NO VIVEN EN LA CIUDAD DE TULUÁ.	COLOMBIANA DE COMERCIA S.A Y/O ALKOSTO S.A	9 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$450.900	TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA 82234	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, CON EL FIN DE PROTEGERLOS CONTRA LAS	PANAMERI CANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	9 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$2.066.818	TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA



	AMENAZAS DE VIRUS, SPYWARE, TROYANOS, GUSANOS, SOFTWARE MALINTENCIONADO, CONTENIDO DAÑINO O INAPROPIADO QUE PUDIERAN DERIVARSE DEL USO DE INTERNET, ARCHIVOS O DOCUMENTOS COMPARTIDOS, USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, QUE COMPROMETAN ASÍ SU RESPONSABILIDAD LEGAL, SU IMAGEN INSTITUCIONAL.					
ORDEN DE COMPRA 83705	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ESCÁNER PARA EL ÁREA MISIONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL FISCAL COMO PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, DE CONFORMIDAD CON A LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	27 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2021	\$16.886.100	TIENDA VIRTUAL – ORDEN DE COMPRA

Información correspondiente al cargue de etapa precontractual de los contratos celebrados con fecha al 31 de diciembre de 2021:

001-2021: 100%



002-2021: 100%

003-2021: 100%

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 41 de 99	

004-2021: 100%
 005-2021: 100%
 006-2021: 100%
 007-2021: 66, 7%
 008-2021: 66,7%
 010-2021: 100%
 011-2021: 100%
 012-2021: 100%
 013-2021: 100%
 014-2021: 100%
 015-2021: 100%
 016-2021: 100%
 017-2021: 100%
 65767-2021: 100%
 018-2021: 100%
 019-2021: 100%
 020-2021 : 100%
 021-2021 : 100% 022-2021 : 100% 023-2021 : 100% 024-2021 : 100% 025-2021
 : 100% 026-2021 : 100% 027-2021 : 100% 028-2021 : 100% 029-2021 : 100%
 030-2021 : 100% 031-2021 : 100% 032-2021 : 100% 033-2021 : 100% 034-2021
 : 100% 035-2021 : 100% orden de compra 82234: 100% orden de compra 83705:
 100%
 orden de compra 82227:100%
 orden de compra 81618: 100%

- Los contratos debidamente descritos para la vigencia 2021, en su momento fueron cargados en la plataforma del SECOPII y aprobados mediante el flujo electrónico con los roles (Contralora Municipal de Tuluá, Jefe Oficina Asesora Jurídica, contratista y abogado que proyecto).
- 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.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 42 de 99	

4. PROCESO AUDITOR



Ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal

- Cumplimiento del Plan de Auditorias:** Con corte al 31 de diciembre del 2021, de un total de cuarenta (40) procesos auditores programadas en el PVCFT vigencia 2021, la Unidad de Fiscalización ejecutó las cuarenta (40) auditorías. De acuerdo a lo anterior, se cumplió en un 100% la meta programada.
- Cobertura del proceso auditor:** Con fundamento a las Auditorías programadas en el PVCFT Vigencia 2021, con corte al 31 de diciembre del 2021, se auditó el 100% de los Sujetos de control Fiscal, a quienes se realizó Auditorías Financieras y de Gestión a la vigencia 2020 (nueve (9) auditorias) conceptuando sobre la gestión fiscal emitiendo opinión sobre los estados financieros, el presupuesto y conceptuando sobre la eficiencia en la gestión y el gasto, así como se emitió pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta. Así también se ejecutaron veinte (20) auditorias de cumplimiento donde se evaluaron diferentes asuntos de impacto en la gestión de los sujetos de control. Finalmente, se desarrollaron once (11) actuaciones especiales de fiscalización a través de las cuales se tramitaron denuncias ciudadanas.

Como se informó en los anteriores seguimiento al Plan de Acción, con fundamento a las Auditorias programadas en el PVCFT Vigencia 2021, se auditó el 100% de los Puntos de Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Tuluá a través de la realización de: Auditoría de Cumplimiento al Benemérito cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá , y Auditoria de Cumplimiento al Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá con funciones provisionalmente delegadas de Curaduría Urbana a través de la realización de una auditoría de cumplimiento. Los informes finales fueron debidamente comunicados a las entidades evaluadas, así mismo se encuentran suscritos los respectivos planes de mejoramiento.

De acuerdo a las auditorías Financieras y de Gestión practicadas a los nueve (09) Sujetos de Control y las auditorías de cumplimiento realizadas a los dos (02) puntos de control de la Contraloría Municipal de Tuluá, el valor del presupuesto público de recursos propios a vigilar correspondiente a la vigencia 2020, fue por valor de \$ 287.507.323.412; del cual se audito un valor de \$273.226.154.716,85 equivalente al 95%

Evaluación del Control Fiscal Interno: Con fundamento a las Auditorias programadas en el PVCFT Vigencia 2021, con corte al 30 de diciembre del 2021, se ejecutaron nueve (9) Auditorías Financieras y de Gestión y veinte (20) Auditorías de Cumplimiento, en las cuales de conformidad a la Guía de Auditoría

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 43 de 99	

Territorial - GAT versión 2,1 y a los procedimientos internos, se realizó la identificación y evaluación de riesgos y con ello se evaluó el Control Fiscal Interno del cual según las deficiencias evidenciadas se emitió el respectivo pronunciamiento, el cual está consignado en papeles de trabajo y los informes de auditoría.



- **Gestión del Control a la Contratación:**

Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021, de conformidad a los procesos auditores ejecutados conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT vigencia 2021, de un universo de 2.318 contratos suscritos por los sujetos y puntos de control con fuente de recursos propios, se auditaron un total de 831 contratos, que representó el 36% de la contratación.

Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021, de conformidad a los procesos auditores ejecutados conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT vigencia 2021, las Entidades Sujetos de Control y los Puntos de Control Fiscal suscribieron contratación (vigencia 2020 y algunos contratos de la vigencia 2021) por un valor total de \$117.717.513.793 de pesos con fuente de recursos propios. De este valor, se auditó un presupuesto de contratación por un valor total de \$ 94.571.751.957,15 de pesos, que representó el 80% de dicho presupuesto de contratación.

Cobertura del control al componente ambiental: Con fundamento a las Auditorias programadas en el PVCFT Vigencia 2021, con corte al 30 de Diciembre del 2021, se ejecutaron seis (6) Auditorías de Cumplimiento al Componente ambiental de los Sujetos de Control a la Alcaldía Municipal, Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá CDAT, Hospital Rubén Cruz Velez HRCV, Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E. Así también se realizó una (01) Auditoría de cumplimiento al manejo de vertimientos y abastecimiento de agua de consumo, y su impacto en los cuerpos de agua superficial y las fuentes hídrica. Los informes se encuentran comunicados a los respectivas Entidades Sujetos de Control.

Con fundamento a las Auditorias programadas y ejecutadas conforme al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT Vigencia 2021, con corte al 31 de diciembre del 2021, se ejecutaron seis (6) Auditorías de Cumplimiento a la Gestión Ambiental vigencia 2020 de los Sujetos de Control que manejan componente ambiental: Alcaldía Municipal de Tuluá, Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá CDAT, Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, Hospital Rubén Cruz Velez HRCV, Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P y

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021</p>		
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 44 de 99</p>	

el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulua INFITULUA E.I.C.E. Así mismo se practicó una (01) Auditoría de Cumplimiento al manejo de vertimientos y abastecimiento de agua de consumo, y su impacto en los cuerpos de agua superficial y las fuentes hídricas. En estas auditorías se auditó el 100% del presupuesto ejecutado con fuente de recursos propios, el cual fue por valor total de \$3.989.905.693.

- **Informes macrofiscales: el informe anual de los recursos naturales y del ambiente; el informe sobre el estado de las finanzas públicas**

1. Se elaboró el Informe anual de los recursos naturales y del ambiente teniendo como base los resultados e información obtenida de las Auditorías de Cumplimiento a la Gestión Ambiental y la Auditoría de Cumplimiento al manejo de vertimientos y abastecimiento de agua de consumo, y su impacto en los cuerpos de agua superficial y las fuentes hídrica, además de otra información solicitada a las autoridades ambientales del Municipio. El informe se comunicó al Concejo Municipal de Tuluá.

2. El informe del Estado de las Finanzas Públicas del Municipio de Tuluá fue elaborado con base a la información obtenida de las Auditorías Financieras y de Gestión a los nueve (9) Sujetos de Control Fiscal, así también fue comunicado al Concejo Municipal de Tuluá.



3. En relación al informe del Registro de la Deuda Pública de los Sujetos de Control, la CMT ha dado cumplimiento en la remisión trimestral a la Contraloría General de la República - CGR, de los informes consolidados de la Deuda Pública; de este último, en total se han enviado tres (3) informes, con corte a Septiembre 30. El cuarto Informe se remite en enero del 2022 una vez se cierre la vigencia 2021.

Revisión de la rendición de la cuenta de los sujetos de control fiscal, con relación al SIA CONTRALORÍA y SIA OBSERVA (Gestión de la revisión de cuentas)

Con fundamento a las Auditorias programadas en el PVCFT Vigencia 2021, con corte al 30 de diciembre del 2021, a través de la realización de las Auditorías Financieras y de Gestión vigencia 2020 a los (9) Sujetos de Control, en las cuales se realizó la revisión y evaluación la rendición electrónica de la cuenta anual consolidada. Se evaluó el 100% de las cuentas rendidas por los Sujetos de Control.

Beneficios del Control Fiscal.

Con corte al 31 de diciembre del 2021, se generaron once (11) beneficios de control fiscal cuantitativos por \$133.936.328, en donde evidenciadas deficiencias en la gestión fiscal en determinados asuntos, los presuntos responsables de manera voluntaria realizaron la devolución efectiva del recurso público a las entidades públicas afectadas, o en algunos casos a través de la reparación de obras

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 45 de 99	

deficientes y diecisiete (17) beneficios de control fiscal cualitativo, en la realización del seguimiento a planes de mejoramiento, evidenciando mejora en la gestión de entidades.

- **Armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoría Territorial - GAT (Actualización de los procedimientos):**

1. A través de la Resolución No. 100-33.006 del 04 de enero del 2021, se realizó la actualización de la Guía de Auditoría Territorial – GAT adoptada bajo las normas ISSAI, quedando en la versión 2.1, y se actualizaron los procedimientos de los procesos auditores.



2. Mediante Resolución No. 100-33.077 del 01 de septiembre del 2021 se realizó la actualización de los procedimientos de la Guía de Auditoría Territorial - GAT en el marco de las Normas Internacionales ISSAI versión 2.1, donde ajustó el plazo para el traslado de los presuntos hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria, penal y sancionatoria, a las autoridades competentes. Así también a través del citado acto administrativo se adoptó un nuevo procedimiento para revisión de la información sobre obras y proyectos de infraestructura física de los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Tulua.

- **Sensibilizar a los sujetos de control en el adecuado manejo de los recursos públicos:**

1. Realización de dos (2) capacitaciones a los Sujetos de Control sobre el Manejo Plataforma SIA OBSERVA realizada el 21 de enero de 2021 (total 28 asistentes) y el 27 de abril de 2021 (total 17 asistentes) .

2. Capacitación virtual a los Sujetos de Control Fiscal sobre el manejo de la plataforma SIA CONTRALORÍAS.

3. Capacitación Socialización Nueva Guía de Auditoría Territorial - GAT en el Marco de las normas internacionales ISAI versión 2.1 realizada el 29 de abril del 2021 a través de la plataforma Google Meet, en dos jornadas: mañana y tarde, donde en total para ambas sesiones participaron 120 funcionarios de las Entidades Sujetos y Puntos de Control Fiscal. También el pasado 24 de Septiembre de 2021, la Contraloría Municipal de Tulua en el marco del convenio interadministrativo con la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA se realizaron dos capacitaciones virtuales sobre contratación estatal dirigida a los funcionarios de las entidades sujetos de control, veedores ciudadanos, funcionarios de la contraloría y comunidad en general hora:9:00 A.M y en la tarde sobre participación Ciudadana y Control Social dirigida a los veedores ciudadanos.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021</p>		
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 46 de 99</p>	

4. Diplomado de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal (Estructuración de proyectos- Contratación Estatal- SECOP II) realizado de manera virtual entre el 16 de noviembre del 2021 al 17 de diciembre del 2021, en el cual se certificaron un total de 99 funcionarios.

- **Capacitaciones a la Unidad de Fiscalización en temas de vigilancia y control fiscal:**



1. El pasado 15, 16 y 17 de febrero del 2021, cuatro (4) funcionarios de la Unidad de Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Tuluá recibieron capacitación en Auditoría de Cumplimiento y Auditoría de Desempeño, dictada por la Contraloría General de Santiago de Cali.

2. Participación de los funcionarios de la Unidad de Control Fiscal en el Diplomado virtual "Programa de Certificación de Auditores del Control Fiscal en Colombia", dictado por el SINACOF y la Auditoría General de la República – AGR, realizado del 10 de mayo al 05 de noviembre del 2021. Se certificaron un total de cuatro (04) funcionarios, quienes fortalecieron sus conocimientos y competencias laborales para la implementación de las directrices de la Guía de Auditoría Territorial – GAT V. 2.1 en el marco de las Normas Internacionales ISAI, correspondiente a los procesos auditores bajo esta nueva metodología: Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Financiera y de Gestión, y Auditoría de Desempeño; por otra parte los funcionarios de la Unidad de Control Fiscal participaron en la conferencia de Contratación Estatal.

3. Participación de un (1) funcionario de la Unidad de Control Fiscal en el curso virtual "Normatividad de la transformación del Control Fiscal en Colombia", dictado por el SINACOF y la AGR, realizado del 23 de agosto al 12 de septiembre del 2021.

4. Diplomado de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal (Estructuración de proyectos- Contratación Estatal- SECOP II) realizado de manera virtual entre el 16 de noviembre del 2021 al 17 de diciembre del 2021, en el cual se certificaron los funcionarios de la Unidad de Control Fiscal.

5. Participación de un funcionario (01) de la Contraloría Municipal de Tuluá en el curso virtual "Introducción al análisis de datos en excel y power point", realizado del 22 de noviembre al 10 de diciembre de 2021; curso ofertado por el Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República – CGR y dictado por la Universidad Nacional de Colombia.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 47 de 99	



EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL – PVCFT VIG 2021.

Mediante la Resolución No. 100-33.008 de enero 22 de 2021, se adoptó el PVCFT para la vigencia 2021 en la Contraloría Municipal de Tuluá de acuerdo a lo establecido en la GAT bajo las normas ISSAI versión 2.1, donde inicialmente se programaron veintiocho (28) procesos auditores, sin embargo, debido a la necesidad del servicio respecto a inclusión de actuaciones especiales de fiscalización para la atención de denuncias ciudadanas, inclusión de actuaciones especiales de fiscalización para evaluar la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretada por la administración por motivo de la ola invernal en la vigencia 2021, así como la inclusión de auditorías para evaluar asuntos de impacto en la comunidad, y por necesidad de ajustar los plazos inicialmente establecidos en algunos procesos auditores; el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT vigencia 2021, se modificó en siete (07) oportunidades, las cuales están soportadas en los actos administrativos que ordenaron su modificación:

- Resolución No. 100-33.021 del 15 de marzo del 2021
- Resolución No. 100-33.037 del 03 de mayo del 2021
- Resolución No. 100-33.053 del 17 de junio de 2021
- Resolución No. 100-33.067 del 09 de agosto del 2021
- Resolución No. 100-33.072 del 26 de agosto del 2021
- Resolución No. 100-33.086 del 19 de octubre del 2021
- Resolución No. 100-33.097 del 25 de noviembre del 2021

De acuerdo a la última modificación al PVCFT vigencia 2021, en total fueron programadas y ejecutadas un total de cuarenta (40) auditorías, donde se auditaron el 100% de los Sujetos de control Fiscal y Puntos de Control Fiscal:

- Se realizó **nueve (09) Auditorías Financieras y de Gestión - AF** a la vigencia 2020, donde se conceptuó sobre la gestión fiscal emitiendo opinión sobre los estados financieros, el presupuesto y conceptuando sobre la eficiencia en la gestión y el gasto, así como se emitió pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta.
- Se ejecutaron **veinte (20) Auditorías de Cumplimiento - AC** donde se evaluaron diferentes asuntos de impacto en la gestión de los sujetos de control y se evaluaron el 100% de los Puntos de Control Fiscal.
- Se desarrollaron **once (11) Actuaciones Especiales de Fiscalización** a través de las cuales se tramitaron denuncias ciudadanas y la evaluación de la contratación suscrita por el Municipio de Tuluá en el marco de la declaración de la calamidad pública y urgencia manifiesta por la ola invernal en la vigencia 2021, y la prórroga de los actos administrativos que la motivaron.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021</p>		
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 48 de 99</p>	

Es preciso indicar que, en el PVCFT vigencia 2021 inicialmente adoptado, se habían programado dos (02) Auditorías Financieras y de Gestión preliminares vigencia 2021 a la Alcaldía Municipal de Tuluá y a la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, pero analizando y teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía de Auditoría Territorial – GAT en el marco de las normas internacionales ISAIL versión 2.1, se determinó cancelar estos procesos auditores y reemplazarlos por tres (03) Auditorías de Cumplimiento a la Gestión a la Contratación primer semestre vigencia 2021 a la Alcaldía Municipal de Tuluá, la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez y al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ E.I.C.E.

Cobertura de Sujetos y Puntos de Control auditados y presupuesto auditado

Como se indicó en las líneas anteriores, la Unidad de Control Fiscal a través de la ejecución del PVCFT vigencia 2021, dio **cobertura al 100% de los Sujetos y Puntos de Control Fiscal**, a quienes se evaluó la gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2020 (del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020), y de acuerdo a algunas auditorías de cumplimiento programadas para determinadas Entidades Sujetos de Control, se evaluó la contratación del primer semestre de la vigencia 2021 (periodo comprendido entre el 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021).

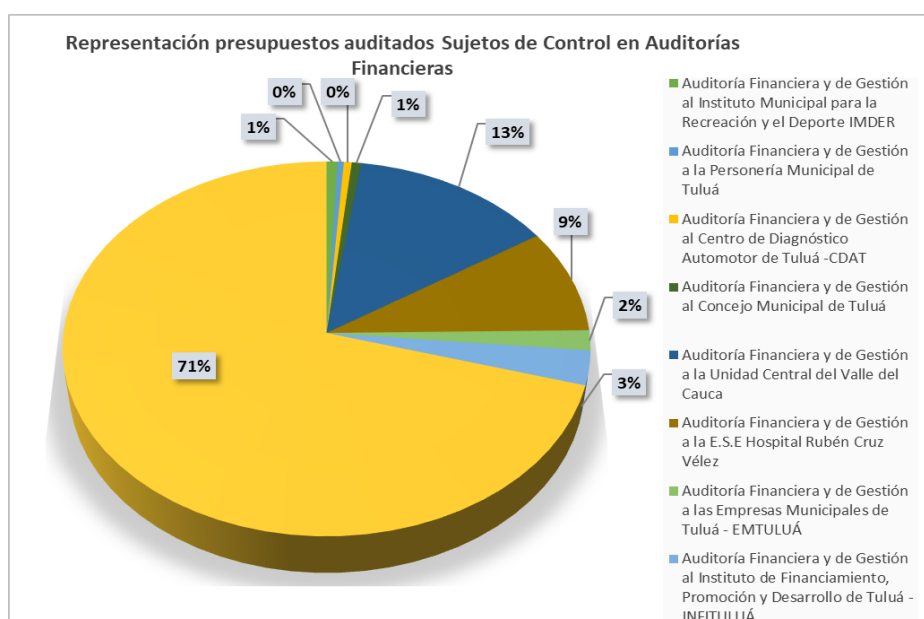
Respecto al presupuesto evaluado, correspondió a las vigencias citadas y con fuente de recursos propios, que de acuerdo a las auditorías Financieras y de Gestión practicadas a los nueve (09) Sujetos de Control y las auditorías de cumplimiento realizadas a los dos (02) puntos de control de la Contraloría Municipal de Tuluá, el valor del presupuesto público de recursos propios a vigilar correspondiente a la vigencia 2020, fue por valor de \$ 287.507.323.412; del cual se audito un valor de **\$273.226.154.716,85** equivalente al **95%**

A continuación, se presentan los siguientes cuadros donde se presenta la información de la cobertura de los Sujetos y Puntos de control con los presupuestos auditados y las fechas de realización de las auditorías:

AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS CONFORME AL PVCFT VIGENCIA 2021						
No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Fecha de Inicio Auditoria	Fecha de Terminación Auditoria	Valor Presupuesto Auditado
1	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMDER	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER	15/03/2021	18/06/2021	\$ 1.969.527.828
2	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Municipal de Tuluá	Personería Municipal de Tuluá	15/03/2021	18/06/2021	\$ 1.130.438.762
3	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá -CDAT	Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá -CDAT	15/03/2021	18/06/2021	\$ 1.416.220.403
4	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Concejo Municipal de Tuluá	Concejo Municipal de Tuluá	15/04/2021	29/09/2021	\$ 1.698.209.463
5	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Unidad Central del Valle del Cauca	Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA	15/04/2021	9/09/2021	\$ 36.665.848.882
6	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez	E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez	15/07/2021	17/09/2021	\$ 24.301.331.906
7	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a las Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUÁ	Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUÁ	13/08/2021	5/11/2021	\$ 4.672.728.791
8	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	13/08/2021	5/11/2021	\$ 8.041.057.475
9	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipal de Tuluá	Municipio de Tuluá	22/10/2021	31/12/2021	\$ 191.446.841.699
TOTAL, PRESUPUESTO AUDITADO:						\$ 271.342.205.207,85

Elaborado por: Unidad de Control Fiscal

La Alcaldía Municipal de Tuluá es el Sujeto de Control Fiscal con el presupuesto más alto con \$191.446.841.699 (representa el 71% del presupuesto total auditado de los Sujetos de Control), seguido por la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA con \$ 36.665.848.882 (representa el 13% del presupuesto total auditado de los Sujetos de Control) y la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez \$36.665.848.882 (representa el 9% del presupuesto total auditado de los Sujetos de Control). Para mejor visualización se presenta el siguiente gráfico representativo:



La siguiente tabla se presentan las Auditorías de Cumplimiento programadas y ejecutadas en la vigencia 2021:

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS CONFORME AL PVCFT VIGENCIA 2021						
No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Fecha de Inicio Auditoria	Fecha de Terminación Auditoria	Valor Presupuesto Auditado
1	2020	Auditoría de cumplimiento al FONSET	Alcaldía Municipal de Tuluá (Secretaría de Gobierno)	18/02/2021	30/04/2021	\$ 393.848.873
2	2020	Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil	Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá	18/02/2021	30/04/2021	\$ 1.883.949.509
3	2020	Auditoría de Cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento	18/02/2021	20/04/2021	\$ -

			Administrativo de Planeación Municipal)			
4	2020	Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de prescripciones del impuesto predial del Municipio de Tuluá.	Alcaldía Municipal de Tuluá (Secretaría de Hacienda)	18/02/2021	30/04/2021	\$ 33.830.079
5	2020	Auditoría de cumplimiento a la Curaduría Urbana	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento Administrativo de Planeación Municipal)	15/04/2021	23/07/2021	\$ -
6	2020	Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de las exenciones tributarias	Alcaldía Municipal de Tuluá	15/07/2021	30/09/2021	\$ 19.223.059.461
7	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Empresas Municipales de Tuluá (EMTULUA)	2/08/2021	3/12/2020	\$ 421.412.703
8	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Tuluá (INFITULUA)	2/08/2021	3/12/2020	\$ 9.000.000
9	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá - CDAT	2/08/2021	3/12/2020	\$ -
10	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	2/08/2021	3/12/2020	\$ 21.114.550
11	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Alcaldía Municipal de Tuluá	2/08/2021	3/12/2020	\$ 273.551.498
12	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)	2/08/2021	3/12/2020	\$ 91.903.114
13	2020	Auditoría de Cumplimiento al contrato de Alumbrado Público en el Municipio de Tuluá	Municipio de Tuluá - Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hábitat e Infraestructura	30/09/2021	31/12/2021	\$ 11.038.591.679
14	2020	Actuación de fiscalización al Contrato de arrendamiento y sus adiciones celebrado entre EMTULUA y Centro Aguas	EMTULUA ESP	30/09/2021	28/12/2021	\$ 3.383.310.960
15	2020	Auditoría de Cumplimiento a la Construcción y mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Tuluá, incluida la zona rural, vigencia 2020	Municipio de Tuluá - Secretaría de Hábitat e infraestructura	30/09/2021	28/12/2021	\$ 4.232.580.147

16	2020	Auditoría de cumplimiento al contrato de concesión número DATT_18_2005, celebrado con el Consorcio de Servicios Integrados de Tránsito y Transporte de Tuluá LTDA	Municipio de Tuluá - Secretaría de Movilidad	30/09/2021	28/12/2021	\$	725.064.659	
17	2020	Auditoría de cumplimiento al manejo de vertimientos y abastecimiento de agua de consumo, y su impacto en los cuerpos de agua superficial y las fuentes hídricas	SEDAMA, Secretaría de Hábitat e infraestructura, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	30/09/2021	28/12/2021	\$	3.172.923.828	
18	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la Alcaldía Municipal de Tuluá primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Municipio de Tuluá	22/10/2021	31/12/2021	\$	13.922.638.635	
19	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez ESE primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	22/10/2021	31/12/2021	\$	15.842.154.432	
20	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUA E.I.C.E, primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	22/10/2021	31/12/2021	\$	4.199.213.486	
TOTAL, PRESUPUESTO AUDITADO:							\$	78.868.147.613

De cuadro anterior, se identifica la “Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil” como la actuación con la cual se evaluó al Punto de Control Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá. Así mismo con la realización de la “Auditoría de cumplimiento a la Curaduría Urbana”, se auditó el Punto de Control Departamento Administrativo de Planeación Municipal con funciones provisionalmente delegadas de Curaduría Urbana.

Las siguientes son las Actuaciones Especiales de Fiscalización ejecutadas en el PVCFT Vigencia 2021:



ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS CONFORME AL PVCFT VIGENCIA 2021						
No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Fecha de Inicio Auditoría	Fecha de Terminación Auditoría	Valor Presupuesto Auditado
1	2021	Actuación de fiscalización para verificar la contratación de la urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía Municipal de Tuluá.	Alcaldía Municipal de Tuluá	7/04/2021	17/09/2021	\$ 580.402.457
2	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 161	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	22/04/2021	10/08/2021	\$ -
3	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 295	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento Administrativo de Planeación Municipal con funciones provisionales temporales delegadas de Curaduría Urbana)	3/05/2021	2/09/2021	\$ -
4	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 328 (Queja CETSA)	Alcaldía Municipal de Tuluá	10/05/2021	17/09/2021	\$ -
5	2020	Actuación especial de fiscalización al Convenio Interadministrativo No. 290.21.2.001 VIGENCIA 2020, SUSCRITO ENTRE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TULUÁ E INFITULUÁ.	Alcaldía Municipal de Tuluá - Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	11/08/2021	30/09/2021	\$ 375.000.000
6	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 475	Alcaldía Municipal de Tuluá	6/05/2021	22/10/2021	\$ -
7	2020	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 549	Concejo Municipal de Tuluá - INFITULUÁ E.I.C.E Y Alcaldía Municipal de Tuluá	21/06/2021	19/11/2021	\$ 1.386.240.069
8	2017	Denuncia ciudadana Radicado No. 774 del 2021, sobre presuntos hechos de corrupción presentados en un contrato de prestación de servicios entre la Secretaría Privada de la Alcaldía Municipal de Tuluá en la vigencia 2017.	Alcaldía Municipal de Tuluá	9/09/2021	16/12/2021	\$ 38.720.000

9	2009	Denuncia Radicado No. 795 del 2021, traslada por competencia por la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades y desviación de recursos en un contrato celebrado por el alcalde Municipal de Tuluá en la vigencia 2009.	Alcaldía Municipal de Tuluá	9/09/2021	16/12/2021	\$ -
10	2021	Denuncia ciudadana Radicado No. 797 del 2021, sobre presuntas irregularidades que se están presentando en los procesos contractuales de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Tuluá en el primer semestre vigencia 2021.	Alcaldía Municipal de Tuluá	9/09/2021	16/12/2021	\$ 182.550.000
11	2021	Actuación Especial de fiscalización para verificar la contratación derivada de la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía Municipal de Tuluá, prorrogada mediante el Decreto No. 200-024-498 del 14 de septiembre de 2021.	Alcaldía Municipal de Tuluá	1/12/2021	31/12/2021	\$ 9.398.620

De acuerdo a toda la información anterior, la Alcaldía Municipal de Tuluá fue el Sujeto de Control Fiscal que tuvo mayor cantidad de auditorías realizadas por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá, con un total de veintiún (21) auditorías ejecutadas.

Con respecto a la **evaluación de la gestión contractual**, a fecha de corte al 31 de diciembre de 2021, de conformidad a los procesos auditores ejecutados según el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT vigencia 2021, de un universo de 2.318 contratos suscritos por los sujetos y puntos de control con fuente de recursos propios, se auditaron un total de **831 contratos**, que representó el **36%** de la contratación.

Presupuestalmente, las Entidades Sujetos de Control y los Puntos de Control Fiscal según lo verificado en el aplicativo SIA OBSERVA suscribieron contratación (vigencia 2020 y algunos contratos de la vigencia 2021) por un valor total de \$97.000.750.932,44 de pesos con fuente de recursos propios. De este valor, se auditó un presupuesto de contratación por un valor total de **\$ 94.571.751.957,15 de pesos**, que representó el **97%** de dicho presupuesto de contratación.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 55 de 99	

Auditorias ejecutadas con informes comunicados

De las cuarenta (40) auditorias programadas y ejecutadas de conformidad al PCVFT vigencia 2021, el 100% de dichos procesos auditores se encuentra con informes finales comunicados a los sujetos y puntos de control.

En dichos informes finales se encuentran consignados los resultados evidenciados de la evaluación a la gestión según el tipo de auditoría y conforme a los objetivos generales, específicos y a los criterios establecidos para los asuntos evaluados. Así pues implementando los lineamientos establecidos en la de la Guía de Auditoría Territorial – GAT en el marco de las normas internacionales ISAI versión 2.1, y en los procedimientos internos para cada tipo de auditoría, se identificaron y evaluaron los riesgos, se aplicó pruebas de recorrido, se emitió concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno (CFI), se profirieron pronunciamiento sobre fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta, se revisó y evaluó la rendición electrónica de la cuenta de los Sujetos de Control de la vigencia auditada, se dictaminó opinión sobre los estados financieros, y el presupuesto, y se emitió concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto.

De esta evaluación a continuación se presentan los dictámenes proferidos en los informes definitivos:

DICTÁMENES AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN - PVCFT Vigencia 2021

No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	CONCEPTO AUDITORIA FINANCIERA		Calificación CONTROL INTERNO		Concepto de Fecencimiento		Calificación Plan de Mejoramiento suscrito vigencias anteriores	
				Opinión Estados Financieros	Opinión Sobre el Presupuesto	Concepto Sobre la Calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno (CFI)	Calificación CFI	Concepto	Puntaje Obtenido (Mínimo 80/100)	Concepto	Puntaje Obtenido (Mínimo 80/100)
1	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMDER	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER	Opinión sin salvedades	Opinión sin salvedades	EFFECTIVO	1,3	FENECIMIENTO	88.7%	CUMPLIDO	85.7
2	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Municipal de Tuluá	Personería Municipal de Tuluá	Opinión CON salvedades	Opinión sin salvedades	EFFECTIVO	1,2	NO FENECIMIENTO	68.7%	CUMPLIDO	87.5
3	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá - CDAT	Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá - CDAT	Opinión NEGATIVA	Opinión sin salvedades	EFFECTIVO	1,5	NO FENECIMIENTO	57.3%	CUMPLIDO	88
4	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Concejo Municipal de Tuluá	Concejo Municipal de Tuluá	Opinión con salvedades	Opinión sin salvedades	EFFECTIVO	1.1	FENECIMIENTO	87.9%	CUMPLIDO	80
5	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Unidad Central del Valle del Cauca	Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA	Opinión con salvedades	Opinión sin salvedades	EFFECTIVO	1.5	FENECIMIENTO	87.5%	CUMPLIDO	81.3

6	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez	E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez	Opinión NEGATIVA	Opinión sin salvedades	CON DEFICIENCIAS	1.5	NO FENECIMIENTO	57,2	CUMPLIDO	86.5
7	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a las Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUÁ	Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUÁ	Opinión con salvedades	Opinión sin salvedades	CON DEFICIENCIAS	1,5	FENECIMIENTO	82,1	CUMPLIDO	85,48
8	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	Opinión con salvedades	Opinión sin salvedades	CON DEFICIENCIAS	1,5	NO FENECIMIENTO	79,8	CUMPLIDO	81,08
9	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipal de Tuluá	Municipio de Tuluá	Opinión sin salvedades	Opinión sin salvedades	CON DEFICIENCIAS	1,5	FENECIMIENTO	96,3	CUMPLIDO	80

Según se observa en el cuadro anterior, la Contraloría Municipal de Tuluá a través del sistema de información SIA CONTRALORÍAS recibió la rendición de la Cuenta Anual Consolidada de la vigencia 2020 de los nueve (09) Sujetos de Control Fiscal, rendición consolidada correspondiente a la vigencia 2020, la cual fue realizada de manera oportuna. De esta revisión y evaluación se fenecieron cinco (05) cuentas, y no se fenecieron cuatro (04).

Respecto a la evaluación realizada en las Auditorías de Cumplimiento, a continuación, se presentan los siguientes resultados consolidados:

DICTÁMENES AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO - PVCFT Vigencia 2021						
No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Calificación CONTROL INTERNO		CONCEPTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
				Concepto Sobre la Calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno (CFI)	Calificación CFI	
1	2020	Auditoría de cumplimiento al FONSET	Alcaldía Municipal de Tuluá (Secretaría de Gobierno)	EFICIENTE	0,8	SIN RESERVAS
2	2020	Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil	Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá	EFICIENTE	1,3	SIN RESERVAS
3	2020	Auditoría de Cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento Administrativo de Planeación Municipal)	CON DEFICIENCIAS	1,6	CUMPLE DE MANERA PARCIAL
4	2020	Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de prescripciones del impuesto predial del Municipio de Tuluá.	Alcaldía Municipal de Tuluá (Secretaría de Hacienda)	EFICIENTE	0,8	NO RESULTA CONFORME
5	2020	Auditoría de cumplimiento a la Curaduría Urbana	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento Administrativo de Planeación Municipal)	CON DEFICIENCIAS	1,7	CONCLUSIÓN CON RESERVAS (CUMPLIMIENTO PARCIAL)
6	2020	Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de las exenciones tributarias	Alcaldía Municipal de Tuluá	CON DEFICIENCIAS	1,7	CONCEPTO SIN RESERVAS
7	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Empresas Municipales de Tuluá (EMTULUA)	EFICIENTE	1,1	CONCLUSIÓN SIN RESERVAS

8	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Tuluá (INFITULUA)	EFICIENTE	1,2	CONCLUSIÓN SIN RESERVAS
9	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá -CDAT	EFICIENTE	1,3	CONCLUSIÓN SIN RESERVAS
10	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	EFICIENTE	1,1	CONCLUSIÓN SIN RESERVAS
11	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Alcaldía Municipal de Tuluá	CON DEFICIENCIAS	1,6	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
12	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)	EFICIENTE	1,2	CONCLUSIÓN SIN RESERVAS
13	2020	Auditoría de Cumplimiento al contrato de Alumbrado Público en el Municipio de Tuluá	Municipio de Tuluá -Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hábitat e Infraestructura	INEFICIENTE	2,2	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
14	2020	Actuación de fiscalización al Contrato de arrendamiento y sus adiciones celebrado entre EMTULUA y Centro Aguas	EMTULUA ESP	CON DEFICIENCIAS	1,6	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
15	2020	Auditoría de Cumplimiento a la Construcción y mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Tuluá, incluida la zona rural, vigencia 2020	Municipio de Tuluá -Secretaría de Hábitat e infraestructura	CON DEFICIENCIAS	1,6	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
16	2020	Auditoría de cumplimiento al contrato de concesión número DATT_18_2005, celebrado con el Consorcio de Servicios Integrados de Tránsito y Transporte de Tuluá LTDA	Municipio de Tuluá -Secretaría de Movilidad	CON DEFICIENCIAS	1,8	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
17	2020	Auditoría de cumplimiento al manejo de vertimientos y abastecimiento de agua de consumo, y su impacto en los cuerpos de agua superficial y las fuentes hídricas	SEDAMA, Secretaría de Hábitat e infraestructura, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	CON DEFICIENCIAS	1,6	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
18	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la Alcaldía Municipal de Tuluá primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Municipio de Tuluá	CON DEFICIENCIAS	1,9	CONCLUSIÓN CON RESERVAS

19	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez ESE primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	INEFICIENTE	2	CONCLUSIÓN CON RESERVAS
20	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulúa -INFITULUA E.I.C.E, primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulúa - INFITULUÁ	CON DEFICIENCIAS	1,9	CONCLUSIÓN CON RESERVAS

Finalmente, producto de la evaluación realizada de los asuntos que conforman los procesos auditores programados y ejecutados del PVCFT Vigencia 2021, en los informes finales quedaron consignados los hallazgos con sus presuntas incidencias, que en total fueron: **ciento treinta y cuatro (134) hallazgos administrativos** de los cuales **sesenta y siete (67) con presunta incidencia disciplinaria, cuatro (04) con presunta incidencia fiscal** por una cuantía total de **\$ 26.433.600** de pesos; y **tres (03) hallazgos con presunta incidencia penal**.

A continuación, se presente el siguiente cuadro con el consolidado de los hallazgos generados en cada una de las cuarenta (40) auditorias ejecutadas:

RELACION HALLAZGOS GENERADOS EN LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PVCFT VIGENCIA 2021

No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Resultados informes Definitivos - Cantidad y Tipo de Hallazgos					
				Administrativo	Disciplinario	Fiscal	Penal	Sancionatorio	Cuantía del Presunto Detrimiento
1	2020	Auditoría de cumplimiento al FONSET	Alcaldía Municipal de Tuluá (Secretaría de Gobierno)	0	0	0	0	0	\$ -
2	2020	Auditoría de Cumplimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil	Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá	2	0	0	0	0	\$ -
3	2020	Auditoría de Cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento Administrativo de Planeación Municipal)	2	1	0	0	0	\$ -
4	2020	Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de prescripciones del impuesto predial del Municipio de Tuluá.	Alcaldía Municipal de Tuluá (Secretaría de Hacienda)	2	2	0	0	0	\$ -
5	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMDER	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación - IMDER	4	3	0	0	0	\$ -
6	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Municipal de Tuluá	Personería Municipal de Tuluá	6	3	1	2	0	\$ 948.000

7	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá -CDAT	Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá -CDAT	1	1	0	0	0	\$	-
8	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Concejo Municipal de Tuluá	Concejo Municipal de Tuluá	3	1	1	0	0	\$	3.500.000
9	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Unidad Central del Valle del Cauca	Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA	4	1	0	0	0	\$	-
10	2020	Auditoría de cumplimiento a la Curaduría Urbana	Alcaldía Municipal de Tuluá (Departamento Administrativo de Planeación Municipal)	1	0	0	0	0	\$	-
11	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez	E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez	8	4	0	0	0	\$	-
12	2021	Actuación de fiscalización para verificar la contratación de la urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía Municipal de Tuluá.	Alcaldía Municipal de Tuluá	0	0	0	0	0	\$	-
13	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 161	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	0	0	0	0	0	\$	-

14	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 295	Alcaldía Municipal de Tulúa (Departamento Administrativo de Planeación Municipal con funciones provisionales temporales delegadas de Curaduría Urbana)	1	0	0	0	0	\$	-
15	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 328 (Queja CETSA)	Alcaldía Municipal de Tulúa	2	2	0	0	0	\$	-
16	2020	Auditoría de cumplimiento al procedimiento y cumplimiento de las exenciones tributarias	Alcaldía Municipal de Tulúa	1	0	0	0	0	\$	-
17	2020	Actuación especial de fiscalización al Convenio Interadministrativo No. 290.21.2.001 VIGENCIA 2020, SUSCRITO ENTRE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TULUÁ E INFITULUÁ.	Alcaldía Municipal de Tulúa - Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulúa - INFITULUÁ	3	2	0	0	0	\$	-
18	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a las Empresas Municipales de Tulúa - EMTULUÁ	Empresas Municipales de Tulúa - EMTULUÁ	8	6	0	0	0	\$	-
19	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulúa - INFITULUÁ	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulúa - INFITULUÁ	9	6	0	0	0	\$	-
20	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Empresas Municipales de Tulúa (EMTULUA)	0	0	0	0	0	\$	-

21	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Tuluá (INFITULUA)	0	0	0	0	0	\$	-
22	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá -CDAT	0	0	0	0	0	\$	-
23	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	0	0	0	0	0	\$	-
24	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Alcaldía Municipal de Tuluá	3	0	0	0	0	\$	-
25	2020	Auditoría de cumplimiento a la gestión ambiental	Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)	0	0	0	0	0	\$	-
26	2020	Auditoría de Cumplimiento al contrato de Alumbrado Público en el Municipio de Tuluá	Municipio de Tuluá - Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hábitat e Infraestructura	5	3	0	0	0	\$	-
27	2020	Actuación de fiscalización al Contrato de arrendamiento y sus adiciones celebrado entre EMTULUA y Centro Aguas	EMTULUA ESP	1	1	0	0	0	\$	-
28	2020	Auditoría de Cumplimiento a la Construcción y mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Tuluá, incluida la zona rural, vigencia 2020	Municipio de Tuluá - Secretaría de Hábitat e infraestructura	4	3	2	0	0	\$	21.985.600

29	2020	Auditoría de cumplimiento al contrato de concesión número DATT_18_2005, celebrado con el Consorcio de Servicios Integrados de Tránsito y Transporte de Tuluá LTDA	Municipio de Tuluá - Secretaría de Movilidad	1	0	0	0	0	\$	-
30	2020	Auditoría de cumplimiento al manejo de vertimientos y abastecimiento de agua de consumo, y su impacto en los cuerpos de agua superficial y las fuentes hídricas	SEDAMA, Secretaría de Hábitat e infraestructura, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	24	0	0	0	0	\$	-
31	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipal de Tuluá	Municipio de Tuluá	21	14	0	0	0	\$	-
32	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la Alcaldía Municipal de Tuluá primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Municipio de Tuluá	4	2	0	0	0	\$	-
33	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez ESE primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	3	3	0	0	0	\$	-

34	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá -INFITULUA E.I.C.E, primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	10	8	0	0	0	\$	-
35	2021	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 475	Alcaldía Municipal de Tuluá	0	0	0	0	0	\$	-
36	2020	Actuación especial de fiscalización para verificar la denuncia 549	Concejo Municipal de Tuluá - INFITULUÁ E.I.C.E Y Alcaldía Municipal de Tuluá	0	0	0	0	0	\$	-
37	2017	Denuncia ciudadana Radicado No. 774 del 2021, sobre presuntos hechos de corrupción presentados en un contrato de prestación de servicios entre la Secretaría Privada de la Alcaldía Municipal de Tuluá en la vigencia 2017.	Alcaldía Municipal de Tuluá	1	1	0	1	0	\$	-
38	2009	Denuncia Radicado No. 795 del 2021, traslada por competencia por la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades y desviación de recursos en un contrato celebrado por el alcalde	Alcaldía Municipal de Tuluá	0	0	0	0	0	\$	-

		Municipal de Tuluá en la vigencia 2009.								
39	2021	Denuncia ciudadana Radicado No. 797 del 2021, sobre presuntas irregularidades que se están presentando en los procesos contractuales de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Tuluá en el primer semestre vigencia 2021.	Alcaldía Municipal de Tuluá	0	0	0	0	0	\$	-
40	2021	Actuación Especial de fiscalización para verificar la contratación derivada de la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía Municipal de Tuluá, prorrogada mediante el Decreto No. 200-024-498 del 14 de septiembre de 2021.	Alcaldía Municipal de Tuluá	0	0	0	0	0	\$	-
TOTALES				134	67	4	3	0	\$	26.433.600,00

1.1. Relación de hallazgos pendientes de traslado al final del periodo.

Con corte al 30 de diciembre del 2021, a continuación, se relaciona los procesos auditores que están pendientes de realizar el traslado de los hallazgos de acuerdo a su presunta incidencia (disciplinaria, fiscal y penal) a las autoridades competentes de su investigación. Es preciso indicar que, con corte a la fecha del presente informe, y teniendo en cuenta la fecha de emisión del informe final de auditoría, la Contraloría Municipal de Tuluá está dentro del término para realizar los traslados:

RELACION DE AUDITORIAS CON LOS HALLAZGOS CON SUS PRESUNTAS INCIDENCIAS QUE ESTAN PENDIENTES DE REALIZAR EL TRALADOS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES								
No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Fecha informe final	Cantidad de hallazgos Fiscales	Cuantía presunto hallazgo fiscal	Cantidad de hallazgos Disciplinarios	Cantidad de hallazgos Penales
1	2020	Auditoría de Cumplimiento al contrato de Alumbrado Público en el Municipio de Tuluá	Municipio de Tuluá - Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hábitat e Infraestructura	30/12/2021	0	\$ -	3	0
2	2020	Actuación de fiscalización al Contrato de arrendamiento y sus adiciones celebrado entre EMTULUA y Centro Aguas	EMTULUA ESP	28/12/2021	0	\$ -	1	0
3	2020	Auditoría de Cumplimiento a la Construcción y mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Tuluá, incluida la zona rural, vigencia 2020	Municipio de Tuluá - Secretaría de Hábitat e infraestructura	28/12/2021	2	\$ 21.985.600	3	0
4	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipal de Tuluá	Municipio de Tuluá	30/12/2021	0	\$ -	14	0
5	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la Alcaldía Municipal de Tuluá primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Municipio de Tuluá	30/12/2021	0	\$ -	2	0

6	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación de la E.S.E. Hospital Rubén Cruz Vélez ESE primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Hospital Rubén Cruz Vélez ESE	30/12/2021	0	\$ -	3	0
7	2021	Auditoría de cumplimiento a la gestión de la contratación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá -INFITULUA E.I.C.E, primer semestre vigencia 2021, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	30/12/2021	0	\$ -	8	0
8	2017	Denuncia ciudadana Radicado No. 774 del 2021, sobre presuntos hechos de corrupción presentados en un contrato de prestación de servicios entre la Secretaría Privada de la Alcaldía Municipal de Tuluá en la vigencia 2017.	Alcaldía Municipal de Tuluá	16/12/2021	0		1	1
Total, Hallazgos pendientes de trasladar					2	\$ 21.985.600	35	1

1.2. Relación de hallazgos trasladados a Responsabilidad Fiscal

Con fecha de corte al 30 de diciembre del 2021, producto de las auditorías Financiera y de Gestión vigencia 2020 a la Personería Municipal de Tuluá y al Concejo Municipal de Tuluá, se realizó el traslado de dos (02) hallazgos con presunta incidencia fiscal a la Oficina Asesora Jurídica y de Procesos, la cual se encarga de realizar los procesos de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría Municipal de Tuluá:

RELACION HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL TRASLADOS A LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL - CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021							
No.	Vigencia	Nombre de la actuación	Sujeto de Control	Fecha informe final	Hechos	Cuantía presunto hallazgo fiscal	Fecha recibo traslado en la oficina de Responsabilidad Fiscal
1	2020	Auditoría Financiera y de Gestión a la Personería Municipal de Tuluá	Personería Municipal de Tuluá	30/12/2021	De la muestra seleccionada de contratación vigencia 2020 de la Personería Municipal de Tuluá, en el contrato No. 100.10.1.4 se observó que la Entidad en algunos ítems y servicios requeridos en el contrato, realizó el pago por valores superiores a los que habían sido contratados, así también se evidenció el pago de otros ítems que no habían sido contratados. Lo anterior se evidenció con base a la revisión realizada al contrato versus los estudios previos, y la invitación pública. Dicha situación evidenció una posible contravención a los principios de austeridad y eficacia del gasto público, por el presunto sobre costo, lo que se traduce como un posible detrimento patrimonial por un valor total de \$948.000. Vulnerando presuntamente las disposiciones contenidas en el artículo 126 del Decreto 403 del 2020, el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, y de los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.	\$ 948.000	16/07/2021
2	2020	Auditoría Financiera y de Gestión al Concejo Municipal de Tuluá	Concejo Municipal de Tuluá	29/09/2021	De la muestra seleccionada de contratación vigencia 2020 del Concejo Municipal de Tuluá, en el contrato No.100-20.02-40 se evidenció un presunto sobre costo por pago de honorarios de servicios profesionales a un contratista que, revisado su idoneidad y experiencia, el valor a pagar por sus honorarios le correspondería al de un nivel técnico. Dado lo anterior, la Entidad realizó una operación antieconómica e ineficaz por realizar un pago mayor por un servicio	\$3.500.000	2/11/2021

					técnico y de apoyo a la gestión generando un presunto detrimento patrimonial por valor de \$3.500.000. Situación que se deriva por el incumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 34 numeral 1 y 2 de la Ley 734 del 2002 y del artículo 126 del Decreto 403 de 2020.	
Total valores trasladados					\$ 4.448.000	

1.3. Revisión de la cuenta de los Sujetos de Control

Como se informó en el numeral 2.3 de este informe, la Contraloría Municipal de Tuluá a través del sistema de información SIA CONTRALORÍAS recibió la rendición electrónica de la cuenta anual consolidada correspondiente a la vigencia 2020 de los nueve (09) Sujetos de Control Fiscal, la cual fue realizada de manera oportuna. De esta revisión y evaluación se fenecieron cinco (05) cuentas, y no se fenecieron cuatro (04).

1.4. Beneficios de control fiscal otorgados.

La Contraloría Municipal de Tuluá con corte al 30 de diciembre del 2021, como producto del cumplimiento de su función constitucional de ejercer control y vigilancia a los recursos públicos de las Entidades Sujetos y Puntos de Control Fiscal del orden municipal, otorgó **ocho (08) beneficios de control fiscal cuantitativos** que ascienden a un valor total de **\$ 89.375.255.**, recursos públicos que fueron devueltos de manera voluntaria a las arcas de las Entidades afectadas. Evidenciada dicha devolución, la Contraloría Municipal de Tuluá reconoce el beneficio de control fiscal lo cual es positivo por cuanto hubo un resarcimiento del recurso público.

Así también, se generaron **veinte (20) beneficios de control fiscal cualitativo**, en la realización del seguimiento a los Planes de Mejoramiento, donde se evidenció situaciones de mejora en la gestión de algunas de las Entidades Sujetos de Control Fiscal, lo cual permite evidenciar que el control fiscal realizado por parte de esta Contraloría fue efectivo y contribuyó al mejoramiento continuo de las entidades.

Por último, es preciso indicar que los beneficios de control fiscal se generaron algunos durante la fase de ejecución y otros durante la fase de informe.

ACTIVIDADES PENDIENTES POR DESARROLLAR

Las actividades pendientes por desarrollar son las siguientes:

- Finalizar el cargue de la información y documentación para la rendición electrónica de la cuenta anual consolidada de la vigencia 2021 en la plataforma SIREL, del aplicativo SIA MISIONAL de la Auditoría General de la República, especialmente en los formatos: F20, F21, F23 y F36.
- En enero del 2022, realizar la rendición de la ejecución final del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCFT con corte al 31 de diciembre del 2021, correspondiente al cuarto trimestre vigencia 2021, en el aplicativo Plan Integral de Auditorías – PIA, de la plataforma del SIA MISIONAL, de la Auditoría General de la República.
- Realizar los traslados de los presuntos hallazgos con sus presuntas incidencias (fiscal, penal y disciplinaria) a las autoridades competentes de su investigación.

5. PARTICIPACION CIUDADANA

Durante la vigencia 2021 se han atendido y recibido **sesenta y cuatro (64) PQRS**, entre las cuales se encuentra, peticiones, denuncias, solicitudes, quejas e informes, se les dio trámite oportuno y pertinente de conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, cumpliendo con los términos establecidos en la norma .

Este objetivo a la fecha se ha ejecutado en un 100%, se han dado las respuestas tanto a la comunidad en general y a los denunciantes, se ha tenido en cuenta la oportunidad y la calidad de estas, garantizando que las PQRS sean resueltas con objetividad y eficiencia, como medida de fortalecimiento del servicio al ciudadano.

A. Se relaciona a continuación las PQRS:

No.	No. De identificación de la petición	Fecha en que se recibió la petición en la entidad	Tipo de petición	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de llegada	Fecha de traslado por competencia	Fecha de respuesta de fondo	Trámite realizado	Remitente
1	43	18-ene-21	Petición	25/01/2021	25-ene-21	25-ene-21	Con archivo por traslado de competencia	Luisa Fernanda Nieves Carrillo
2	62	22-ene-21	Petición	29-ene-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	José Antonio Medina Vanegas
3	65	22-ene-21	Petición	15-feb-21	N/A	28-ene-21		Jorge de Jesús Varela Urrego
4	96	27-ene-21	Petición	17-feb-21	N/A	05-feb-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	ÁLVARO JAVIER ANDRADE MOSCOSO
5	125	03-feb-21	Petición	24-feb-21	N/A	11/02/2021	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Yuli Sinisterra Solís
6	138	05-feb-21	Petición	12-feb-21	11-feb-21	11-feb-21	Archivo con traslado por competencia	DIEGO FERNANDO DURANGO HERNANDEZ
7	139	05-feb-21	Petición	26-feb-21	11-feb-21	11-feb-21	Con archivo por traslado de competencia	JHON JAIRO GRISALES FORONDA

8	161	10-feb-21	Denuncia	10-ago-21	N/A			Aldemar Marín Carvajal
9	262	04-mar-21	Petición	04-sep-21	08-mar-21		Con archivo por traslado de competencia	Anónimo
10	263	04-mar-21	Petición	04-sep-21	08-mar-21		Con archivo por traslado de competencia	Juliana Gómez
11	264	04-mar-21	Petición	25-mar-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Lina Marcela Góngora Castro
12	295	15-mar-21	Denuncia	15-sep-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Al Instante
13	279	09-mar-21	Petición	18-mar-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	
14	297	16-mar-21	Petición	09-abr-21	18-mar-21		Con archivo por traslado de competencia	Eduardo Henao
15	309	17-mar-21	Petición		N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Geovanny Rojas
16	328	19-mar-21	Denuncia	17-sep-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Jonathan Chávez
17	341	23-mar-21	Petición	15-abr-21	06-abr-21		Con archivo por traslado de competencia	Duverney Agudelo Restrepo
18	383	26-mar-21	Petición	20-abr-21	06-abr-21		Con archivo por traslado de competencia	Kevin Ortiz
19	371	26-mar-21	Petición	20-abr-21	06-abr-21		Con archivo por traslado de competencia	Carlos Andrés Bermúdez
20	389	05-abr-21	Petición	26-abr-21	06-abr-21		Con archivo por traslado de competencia	Edwin Herrera
21	392	05-abr-21	Petición	26-abr-21	06-abr-21		Con archivo por traslado de competencia	Anónimo
22	395	05-abr-21	Petición	26-abr-21	06-abr-21		Con archivo por traslado de competencia	Wilson Arcadio Puentes Ubaque

23	434	13-abr-21	Petición	04-may-21	15-abr-21	15/042021	Con archivo por traslado de competencia	AG INGENIERIA Y CONSULTORIAS SAS
24	475	22-abr-21	Denuncia	22-oct-21	N/A			Sandra Patricia Arrubla Cardona
25	494	29-abr-21	Queja	21-may-21	07-may-21	07-may-21	Con archivo por traslado de competencia	Luis Alberto
26	549	28-may-21	Denuncia	26-nov-21	N/A	16- Nov- 21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Sandra Patricia Arrubla Cardona
27	564	04-jun-21	Queja	29-jun-21	08-jun-21	08-jun-21	Con archivo por traslado de competencia	Ana Belén Álzate Gómez
28	565	08-jun-21	Petición	30-jun-21	N/A	18-jun-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Damaris Leyda Luna
29	601	24-jun-21	Petición	16-jul-21	N/A	06-jul-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Sandra Patricia Arrubla Cardona
30	617	29-jun-21	Petición	23-jul-21	N/A	06-jul-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Sandra Patricia Arrubla Cardona
31	620	06-jul-21	Queja	28-jul-21	16-jul-21		Con archivo por traslado de Con archivo por respuesta definitiva al peticionario competencia	Papá De Estudiante.
32	621	07-jul-21	Traslado	29-jul-21	N/A	16-jul-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Contraloría Departamental del Valle del Cauca
33	654	08-jul-21	Queja	09-ago-21	02-ago-21		Con archivo por traslado de competencia	Lorena Campo Romo
34	701	30-jul-21	Petición	23-ago-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Wilmar Arias L.
35	746	12-ago-21	Petición	03-sep-21	N/A		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Katherine Alexandra Toro Gaviria
36	747	12-ago-21	Traslado	03-sep-21	17-ago-21		Con archivo por traslado de competencia	Contraloría Departamental del Valle del Cauca

37	772	18-ago-21	Traslado	08-sep-21	N/A			Auditoría General de la Republica
38	773	18-ago-21	Traslado	09-sep-21	N/A			Auditoría General de la Republica
39	774	19-ago-21	Denuncia	19-feb-22	N/A		Con archivo por primera respuesta al peticionario	Javier Ballesteros Leguizamón
40	795	25-ago-21	Traslado/ Denuncia	25-feb-22	N/A		Con archivo por primera respuesta al peticionario	Contraloría General de la Republica
41	797	26-ago-21	Denuncia	26-feb-22	N/A			Marco Efraín Montoya Escobar
42	820	01-sep-21	Petición	22-sep-21	17-ago-21		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Jhon James Peláez.
43	859	10-sep-21	Queja	04-oct-21	16-sep-21		Con archivo por traslado de competencia	Kelly Andrea Peláez Mejía
44	861	13-sep-21	Petición	04-oct-21	19-sep-21		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Claudia Milena Zúñiga
45	917	11-oct-21	Petición	03-nov-21	19-oct-21		Con archivo por traslado de competencia	José Darío Castro García
46	923	15-oct-21	Traslado/ Denuncia	09-nov-21	21-oct-21			Anónimo
47	924	15-oct-21	Traslado/ Denuncia	09-nov-21	21-oct-21			Anónimo
48	931	20-oct-21	Petición	11-nov-21	21-oct-21		Con archivo por traslado de competencia	Fernando Hipólito Rodríguez.
49	951	26-oct-21	Petición	18-nov-21	02-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Suleima Lised Gonzalez Gonzalez
50	955	27-oct-21	Petición	19-nov-21	02-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Cesar Diego Castro Cifuentes
51	959	02-nov-21	Petición	24-nov-21	03-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Jairo Hernán Ocoro
52	960	02-nov-21	Queja	24-nov-21	03-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Marino Rengifo

53	961	02-nov-21	Petición	24-nov-21	04-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Fernando Hipólito Rodríguez.
54	962	02-nov-21	Petición	24-nov-21	04-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Fernando Hipólito Rodríguez.
55	973	08-nov-21	Petición	30-nov-21	08-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Andrés García Gonzalez
56	976	08-nov-21	Petición	30-nov-21	08-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Suleima Lised Gonzalez Gonzalez
57	986	09-nov-21	Petición	01-dic-21	12-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Jhon Jairo Buitrago Pineda
58	999	11-nov-21	Petición	03-dic-21	12-nov-21		Con archivo por traslado de competencia	Gerardo Gonzalez Gonzalez
59	1029	24-nov-21	Traslado / Denuncia	24-may-22	30-nov-21			Anónimo
60	1058	03-dic-21	Traslado	27-dic-21	07-dic-21		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Héctor Fabio Mafía
61	1065	09-dic-21	Petición	3012/2021	10-dic-21		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Paulo Emilio Morillo
62	1071	09-dic-21	Petición	3012/2022	11-dic-21		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Julián Edelfo Gonzalez
63	1074	09-dic-21	Petición	30-dic-23	15-dic-21		Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	Héctor Fabio Mafía
64	1078	13-dic-21	Queja	02-ene-22	17-dic-21		Con archivo por traslado de competencia	Nora Eliana Gómez

Es de anotar que no todas las entradas requieren respuesta, debido a que alguna de ellas obedece a solicitudes repetidas, invitaciones, comunicaciones informativas, entre otros.

Se relacionan a continuación las denuncias que quedaron pendientes por atender de la vigencia 2021:

No.	No. De identificación de la petición	Fecha en que se recibió la petición en la entidad	Tipo de petición	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de llegada	Fecha de traslado por competencia	Fecha de respuesta de fondo	Estado del trámite al final del periodo rendido	Trámite realizado	Remitente
-----	--------------------------------------	---	------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	---	-------------------	-----------

46	923	15-oct-21	Correo Electrónico	Traslado/Denuncia	Contraloría Municipal de Tuluá	09-nov-21	Contraloría Municipal de Tuluá	21-oct-21	Anónimo
47	924	15-oct-21	Correo Electrónico	Traslado/Denuncia	Contraloría Municipal de Tuluá	09-nov-21	Contraloría Municipal de Tuluá	21-oct-21	Anónimo
59	1029	24-nov-21	Correo Electrónico	Traslado / Denuncia	Contraloría Municipal de Tuluá	24-may-22	Contraloría Municipal de Tuluá	30-nov-21	Anónimo

- **Evaluación de la percepción de los peticionarios.**

Ahora bien, en lo que concierne a las encuestas de satisfacción, éstas se aplican cada que se da una atención a cualquier PQRS; lo anterior se puede ver evidenciado en el archivo del área de Participación Ciudadana.

- **Actividades de promoción y participación ciudadana y control Social.**



Con relación a este punto, durante la vigencia 2021 por parte de la oficina de Participación Ciudadana se realizaron las siguientes actividades:

Programa de capacitación y promoción de las veedurías ciudadanas.

En el mes de marzo del 2021, se programaron actividades para la ejecución de proyectos de control social y participación ciudadana para su fortalecimiento, se impulsó el programa de capacitación y promoción de las veedurías ciudadanas, para la comunidad en general.

Programa de contralores escolares

En el mes de marzo del año 2021 se impulsó el programa de Contralores Escolares en las diferentes instituciones educativas públicas del Municipio de Tuluá; con el cual se busca fomentar el control social en la gestión pública, donde se sigue adelantando el proceso para realizar el acto de posesión de los Contralores Escolares

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 79 de 99</p>

Programa de capacitación y promoción de las veedurías ciudadanas.

En el mes de junio del 2021, se programaron actividades para la ejecución de proyectos de control social y participación ciudadana para su fortalecimiento, se impulsó el programa de capacitación y promoción de las veedurías ciudadanas, para la comunidad en general de manera virtual.

Programa de contralores escolares

En el mes de junio del año 2021 se realizó el acto de posesión de los 18 Contralores Escolares de las diferentes instituciones educativas públicas del Municipio de Tuluá, con el cual se busca fomentar el control social en la gestión pública.

Rendición de cuentas vigencia 2020

En Para el mes de junio del año 2021 se realizó el acto de audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría Municipal de Tuluá vigencia 2020.

Programa de capacitación y promoción de las veedurías ciudadanas.

En el mes de septiembre del año 2021 se realizó capacitaciones a los veedores y a la comunidad en general del Municipio de Tuluá, en temas relacionados en Contratación Estatal y Participación Ciudadana y / o Control Social.

Generar espacios "de cara a la comunidad" que permita la retroalimentación con la ciudadanía tuluëña.

En el mes de diciembre del 2021, se programaron actividades para la ejecución de proyectos de control social y participación ciudadana para su fortalecimiento, se impulsó el programa de cara a la comunidad, por medio de conversatorio con la comunidad en general.

Gestión de fortalecimiento institucional en cumplimiento de lo establecido en el Art 11 de la Ley 1474 del 2011.

La oficina de participación ciudadana realizó los siguientes convenios:

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 004-2020 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA FISCAL ENTRE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.

- CONVENIO ENTRE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ.

Registro de ciudadanos u organizaciones que participan en las actividades de promoción.

De acuerdo con lo anterior se relaciona los ciudadanos que han hecho participe en las actividades de promoción y participación ciudadana por medio digital CD.

Veedurías que ejercen el control sobre la contratación de la Contraloría Municipal de Tuluá.

La Contraloría Municipal de Tuluá no le ha ejercido control sobre la contratación de la entidad.

6. PROCESOS FISCALES

En lo referente al estado en que se recibió la dependencia para el mes de septiembre de 2021, me permito realizar una descripción detallada:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL – PRF:

Se archivaron diez (10) por no encontrar mérito para imputar responsabilidad fiscal:

PRF 044-16
PRF 009-17
PRF 006-18
PRF 007-18
PRF 050-16
PRF 008-18
PRF 049-16
PRF 002-20
PRF 053-16
PRF 051-16

Cinco (05) Autos de archivo por resarcimiento del daño tasados en TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$39.158.680) M/CTE, devueltas a las arcas de las entidades afectadas:

PRF 051-16
PRF 053-16
PRF 009-17
PRF 008-18
PRF 002-20

Cinco (05) Autos de Archivo por no merito:

PRF 044-16
PRF 049-16
PRF 050-16
PRF 006-18
PRF 007-18

Veintidós (22) que a la presente se encuentran en trámite pendientes por resolver, en periodo probatorio, surtiendo en debida forma el decreto y practica de pruebas sean de oficio o a petición de los presuntos responsables, procesos de los cuales se tomara postura final en los próximos meses:

PRF 063-16
PRF 002-17
PRF 004-17
PRF 008-17
PRF 011-17
PRF 014-17
PRF 015-17
PRF 016-17
PRF 002-18
PRF 003-18
PRF 004-18
PRF 001-20
PRF 001-21
PRF 002-21

PRF 003-21
PRF 004-21
PRF 005-21
PRF 006-21
PRF 007-21
PRF 008-21
PRF 009-21
PRF 001-22

Están en trámite de Auto de imputación los cuales se encuentran en etapa de defensa para la toma de decisión final:

PRF 006-17
PRF 011-17

Se debe mencionar que frente a los procesos aperturados en el 2021 se encuentran en trámite con auto de apertura.

PROCESOS EN GRADO DE CONSULTA:

En atención al artículo 18 de la ley 610 de 2000, se remitieron ante la Procuradora Regional del Valle del Cauca, los siguientes autos de archivo a fin de que surtiera la segunda instancia; a la fecha nos encontramos pendientes sean devueltos en atención a la solicitud enviada a principios del presente mes, informando que la nueva Contralora Municipal de Tuluá encargada, resolverá el trámite de consulta.

PRF 051-2016

PRF 054-2016

PRF 053-2016

PRF 050-2016

PRF 049-2016

PRF 052-2016

PRF 004-2017

- Se precisa que respecto del proceso PRF044-16 fue remitido por parte de la señora CONTRALORA MUNICIPAL DE PALMIRA quien surtió el grado de consulta mediante Resolución No. 0242 del 29 de diciembre de 2021 notificada a cada uno de los implicados, resolviendo CONFIRMAR el auto 071 del 09 de septiembre de 2021, por medio del cual se Archiva un proceso de Responsabilidad Fiscal – Expediente PRF 044-2016.
- Ahora bien, frente al estudio de bienes, esta dependencia ha remitido para los procesos coactivos y de responsabilidad fiscal en los que ha adelantado su respectivo tramite, a las entidades bancarias, a la oficina de registro de Instrumentos públicos, Cámara de comercio y SIIT, la solicitud de información de bienes en cabeza de los responsables fiscales, recibiendo sus respectivas respuestas y procediendo a realizar el auto en el que se decreta el embargo.

7. INDAGACIONES PRELIMINARES.

En referencia a las indagaciones preliminares, a la presente, este despacho tiene en curso las siguientes:

IP-012-21
IP-013-21
IP-014-21
IP-015-21
IP-016-21
IP-017-21
IP-018-21
IP-019-21
IP-020-21

8. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO – PAS:

Se describe la relación del estado en que la fecha se encuentra los siguientes procesos:

PAS 002-19 PENDIENTE TOMAR DECISIÓN
PAS 001-21 TRAMITE EN PERIODO PROBATORIO

PAS 002-21 TRAMITE EN PERIODO PROBATORIO
PAS 003-21 PENDIENTE TOMAR DECISIÓN
PAS 004-21 TERMINADO CON DECISIÓN DE ARCHIVO SIN RESPONSABILIDAD
PAS 005-21 TRAMITE EN PERIODO PROBATORIO
PAS 006-21 TRAMITE CON RESOLUCION SANCIONATORIA PENDIENTE DE NOTIFICACION
PAS 007-21 TRAMITE EN PERIODO PROBATORIO
PAS 008-21 TRAMITE EN PERIODO PROBATORIO

9. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – PAC:

Se describe la relación del estado en que la fecha se encuentra los siguientes procesos:

PAC 024-12 SUSPENDIDO POR EL TRAMITE QUE SE ADELANTA AL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
PAC 015-13 EN TRAMITE SIN ACUERDO DE PAGO VIGENTE
PAC 001-15 EN TRAMITE SIN ACUERDO DE PAGO VIGENTE
PAC 001-20 EN TRAMITE SIN ACUERDO DE PAGO VIGENTE

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.



10. CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA MANIFIESTA

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano en lo correspondiente a la contratación estatal se encuentra creada la causal de “Urgencia Manifiesta”, la cual es una figura con la que los ordenadores del gasto de las Entidades Públicas pueden realizar contratación directa cuando medien circunstancias que taxativamente así lo ameriten.

La ley 80 de 1993 en su Artículo 42, claramente lo precisa así:

“Artículo 42°.- De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones

Calle 34 No. 21-09/2359454/ info@contraloriatulia.gov.co /Código Postal 763022

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021	
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 85 de 99	

relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.

La expresión "Concurso" fue derogada por el art. [32](#) de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo.- *Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. **Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia [C 772](#) de 1998, bajo el entendimiento de que los traslados presupuestales internos a que se refiere dicha norma, se efectúen afectando exclusivamente el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto.***



Así mismo, la Ley 80 de 1993 como mecanismo de control para garantizar la debida utilización de la contratación de urgencia, determino en su Artículo 43, delegar a la Contraloría realizar el control fiscal a la contratación derivada de la declaración de urgencia manifiesta:

“Artículo 43º.- *Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.*

Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia”.

La Alcaldía Municipal de Tuluá mediante correo electrónico con fecha 16 de marzo del 2021 radicado bajo el No. 306, remitió a la Contraloría Municipal de Tuluá los actos administrativos Decreto No. 200.024-159 del 15 de marzo de 2021, “Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el Municipio de Tuluá como

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 86 de 99</p>	



consecuencia de eventos naturales”, y el Decreto No. 200-024-160 del 15 de marzo del 2021, “Por medio del cual se declara una urgencia manifiesta con motivo de una calamidad pública establecida en Decreto No. 200.024.159 del 15 de marzo de 2021, por ocasión de precipitaciones acuosas y se autorizan los gastos necesarios para enfrentar o mitigar sus consecuencias en el Municipio de Tuluá”.

Así también, a través del correo electrónico recibido el 19 de marzo del 2021 radicado bajo el No. 330, la Alcaldía de Tuluá remitió a esta Contraloría, el Acta No. 004 del 15 de marzo de 2021 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGR, en la cual recomendó declarar la calamidad pública en el Municipio de Tuluá como consecuencia del desastre de origen natural ocasionado por precipitaciones acuosas, con el fin que la administración pueda adoptar las medidas administrativas necesarias para afrontar la emergencia con celeridad. En el acta quedo consignado que por unanimidad los participantes aprobaron la propuesta.

En los actos administrativos expedidos por la Alcaldía Municipal de Tuluá, indican que como resultado del fenómeno de la Niña en su etapa inicial o también llamado primera temporada de la ola invernal, en el Municipio de Tuluá se ha desencadenado una serie de situaciones de emergencia en todo su territorio rural y urbano. Así también, que el IDEAM en Boletín No. 0221 de 15 de marzo de 2021, generó Alerta Naranja en el municipio de Tuluá, por la creciente de los ríos Tuluá y Morales, así como las quebradas la Rivera y el Ahorcado, que amenaza los corregimientos de Aguacalara y Zabaletas.

La Contraloría Municipal de Tuluá en el marco del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, expidió la Resolución No. 100-33.039 del 13 de mayo de 2021 por medio de la cual emitió pronunciamiento sobre los actos administrativos que dieron origen a la declaración de calamidad pública y de urgencia manifiesta por precipitaciones acuosas expedidos por la Alcaldía Municipal de Tuluá. De acuerdo al análisis realizado, este Órgano de Control Municipal a través de la citada resolución emitió un **PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE**, por cuanto los hechos y circunstancias que motivaron la declaración de la calamidad pública y la urgencia manifiesta se ajustan a la normatividad y la ley vigente.

Así también esta Contraloría Municipal, incluyo en su Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial – PVCFT Vigencia 2021, la realización de una actuación especial de fiscalización para evaluar la contratación suscrita por la Administración Municipal con motivo de la urgencia manifiesta decretada por la ola invernal; de ello se generó el informe final con los resultados de la evaluación realizada a dicha contratación, evidenciando un beneficio de control fiscal cuantitativo, así como no se observaron situaciones que se constituyeran como hallazgos.



 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 87 de 99</p>	

Posteriormente, la Alcaldía Municipal de Tuluá remitió a este Órgano de Control Municipal, con radicado de Recibido No. 868 del 16 de septiembre del 2021, el Decreto No. 200.024.498 del 14 de septiembre del 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, ORDENADA MEDIANTE DECRETO 200.024.159 Y DECRETO 200.024.160 DEL 15 DE MARZO DEL 2021, POR INICIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2021 EN EL TERRITORIO NACIONAL”.

De esta nuevo acto administrativo, la Contraloría Municipal de Tuluá en el marco del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, expidió la **Resolución No. 100-33.089 del 28 de octubre de 2021** por medio de la cual emitió pronunciamiento sobre el Decreto No. 200.024.498 del 14 de septiembre del 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, ORDENADA MEDIANTE DECRETO 200.024.159 Y DECRETO 200.024.160 DEL 15 DE MARZO DEL 2021, POR INICIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2021 EN EL TERRITORIO NACIONAL”. expedido por la Alcaldía Municipal de Tuluá. De acuerdo al análisis realizado, este Órgano de Control Municipal a través de la citada resolución emitió un **PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE**, por cuanto los hechos y circunstancias que motivaron la prórroga de la declaración de la calamidad pública y la urgencia manifiesta se ajustan a la normatividad y la ley vigente.

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal mediante oficio con Radicado No.1031 del 24 de noviembre del 2021, remitió a esta Contraloría, comunicación donde reportó la suscripción de un (01) contrato fundamentado en los actos administrativos de la urgencia manifiesta y su prórroga; la Contraloría Municipal de Tuluá en cumplimiento de su función constitucional y de las disposiciones legales, consagrado en la Ley 80 de 1993 en especial el Artículo 43 realizó el control fiscal a la contratación suscrita de la prórroga a la declaración de urgencia manifiesta, a través de una nueva Actuación Especial de Fiscalización que fue incluida en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT vigencia 2021, a través de la Resolución No. 100-33.097 del 25 de noviembre del 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL – PVCFT PARA LA VIGENCIA 2021 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ”. De esta evaluación, no se evidenciaron situaciones que se constituyeran como hallazgos de auditoría.

En síntesis, en las dos (02) actuaciones especiales de fiscalización realizadas se evaluaron un total de siete (07) contratos por un valor total de \$ 589.801.077, con fuente de recursos propios, contratación donde se evidenció que, los objetos

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 88 de 99	

contractuales suscritos por la Administración Municipal para atender dicha emergencia, guardan coherencia con los hechos que la motivaron, satisfaciendo las necesidades que pretendió atender, así también se observó cumplimiento de las actividades pactadas; y los contratistas con quienes celebraron los contratos contaron con la idoneidad para la celebración de los mismos. A continuación, se presenta un cuadro resumen explicativo de las actuaciones adelantadas por la Contraloría Municipal de Tuluá a través de la Unidad de Control Fiscal con relación a la urgencia manifiesta ola invernal vigencia 2021:



**CUADRO RESUMEN EXPLICATIVO - ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA
DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE TULUA EN LA VIGENCIA 2021**

Vigencia	Sujeto / Punto de Control	Nombre de la actuación	Modalidad de Auditoría	Acto Administrativo pronunciamiento por parte de la Contraloría	Resultado pronunciamiento	Fecha Comunicación Informe Final	Contratos Evaluados		Hallazgos evidenciados				
							Cantidad	Valor	Administrativo	Disciplinario	Penal	Fiscal	Cuantía hallazgos fiscales
2021	Alcaldía Municipal de Tulúa	Actuación de fiscalización para verificar la contratación de la urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía Municipal de Tulúa.	Actuación de fiscalización	Resolución No. 100-33.039 del 13 de mayo de 2021	FAVORABLE	17/09/2021	6	\$ 580.402.457	0	0	0	0	\$ -
2021	Alcaldía Municipal de Tulúa	Actuación Especial de fiscalización para verificar la contratación derivada de la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta decretada por la Alcaldía Municipal de Tulúa, prorrogada mediante el Decreto No. 200-024-498 del 14 de septiembre de 2021.	Actuación especial de fiscalización	Resolución No. 100-33.089 del 28 de octubre de 2021	FAVORABLE	30/12/2021	1	\$ 9.398.620	0	0	0	0	\$ -
TOTALES							7	\$ 589.801.077	0	0	0	0	\$ -

11. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA AGR.

Con corte al 30 de diciembre de 2021 el plan de mejoramiento tiene el siguiente porcentaje de cumplimiento:

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO				
ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES				
PROCESO	TOTAL ACCIONES A DICIEMBRE 30	EJECUTADAS	ABIERTAS	% ACCIONES CUMPLIDAS
PARTICIPACION CIUDADANA	2	1	0	100%
UNIDAD DE FISCALIZACION	1	1	0	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL	6	6	0	100%
CONTRATACION	1	1	0	100%
PRESUPUESTO	1	1	0	100%
CONTABILIDAD	2	2	0	100%
CONTROL INTERNO	2	2	2	80%
RECURSOS HUMNAOS	3	3	0	100%
	18	18	2	
TOTAL, CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A DICIEMBRE DE 2021				97.77%

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 91 de 99</p>	

12. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Aplicación de la séptima dimensión de control interno y actualización del modelo estándar de control interno - meci



Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones*".

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – **MIPG**, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el **Modelo Estándar de Control Interno - MECI** continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, *cuya estructura se actualiza en lo concerniente a la **Dimensión de Control Interno en articulación con el MIPG***.

En este sentido, es importante aclarar que el **MIPG**, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. *Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad.*

En la Contraloría Municipal de Tuluá, el **Informe semestral de control interno**, a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –**MECI**- y dicha herramienta ha sido modificada dentro del **MIPG** (séptima dimensión: Control Interno), en criterio de la Función Pública será importante considerar aspectos nuevos para su análisis y posterior publicación en las fechas determinadas en la normatividad. Se consideró necesario revisar e informar el cumplimiento de las acciones para la definición y/o actualización de la institucionalidad, tanto del Sistema de Gestión como del Sistema de Control Interno, vitales para iniciar el proceso de implementación del **MIPG** y del **MECI**, es decir, revisar la creación o actualización de los siguientes comités:

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 92 de 99</p>

A partir de la expedición del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 la entidad desarrolló los procesos necesarios para llevar a cabo la instrumentalización, adecuación y ajustes requeridos en la “**aplicación de la séptima dimensión de control interno y por ende actualización del modelo estándar de control interno - MECI**”. El seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno **OCI**, se enmarca en los postulados del **MIPG**, su séptima dimensión y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo

Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;

Primera línea, conformada por los líderes de los procesos;

Segunda línea, conformada por los servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos y proyectos, comités de riesgos donde existan, comités de contratación); y

Tercera línea, conformada por la oficina de control Interno.



La aplicación de la séptima dimensión de control interno y por ende actualización del modelo estándar de control interno - MECI”, en el organismo de control y esta soportada y adoptada, mediante los siguientes actos administrativos:

- ✓ **Resolución No. 100-33.023** (1 de febrero de 2018) “por la cual se actualizan y reglamentan las funciones y la frecuencia de las reuniones del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control Interno (Sigecot).
- ✓ **Resolución No. 100-33.024** (1 de febrero de 2018) “por la cual se adopta el Código de Ética del Auditor Interno.
- ✓ **Resolución No. 100-33.026** (2 de febrero de 2018) “por la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna.
- ✓ **Resolución No. 100-33.052** del 10 de abril de 2018 “por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- ✓ **Resolución No. 100-33.050** del 20 de mayo de 2019 “Por la cual se da aplicación de la Séptima Dimensión de Control Interno y por ende actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Contraloría Municipal de Tulúa”

Por Ley le compete al organismo de control, haciendo énfasis en las líneas de defensa. Lo realiza la Oficina de la Secretaria General (Funciones de Planeación Institucional), con apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno. Los productos entregables son formatos implementados, adoptados y en funcionamiento, para que líneas de defensa, ejecuten sus respectivas funciones.

La oficina de Control Interno de gestión desarrolló el plan de acción correspondiente a la vigencia 2021, de acuerdo a los siguientes roles establecidos en el decreto 648 de 2017:

- Liderazgo Estratégico.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021</p>	
	<p>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>Página 93 de 99</p>

- Evaluación a la gestión del riesgo.
- Enfoque a la Prevención.
- Relacionamiento con los entes externos de control.
- Evaluación y Mejora.

LIDERAZGO ESTRATEGICO

De acuerdo a este rol la oficina de control interno acompañó y asesoró a la entidad en temas de importancia institucional tales como son el seguimiento al cumplimiento de nuestro plan estratégico y a los indicadores establecidos para nuestro proceso de certificación ante la Auditoría General de la República, y el reporte del FURAG 2020, en los diferentes comités constituidos en la Contraloría Municipal de Tuluá, como son:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

El cual se realizaron las siguientes reuniones:

Comité Institucional de coordinación de Control Interno.

Se realizaron las siguientes reuniones durante la vigencia 2021:

Acta No.1 – febrero 22 de 2021, mediante la cual se aprobó el PGAI.

Acta No.2 – mayo 4 de 2021, se revisaron los estados financieros con corte a diciembre 30 de 2020.

Acta No.3 – junio 10 de 2021 – se modificó el PGAI.

Acta No.4 – junio 5 de 2021 – se revisaron los resultados del Furag 2020.

Acta No.5 – julio 15 de 2021 – se analizaron las recomendaciones del Furag.

Acta No.6 – diciembre 30 de 2021 – se analizó lo referente al cumplimiento al plan de acción.

INFORME FURAG 2020

El informe FURAG 2020 fue dispuesto por la Función Pública en el enlace:

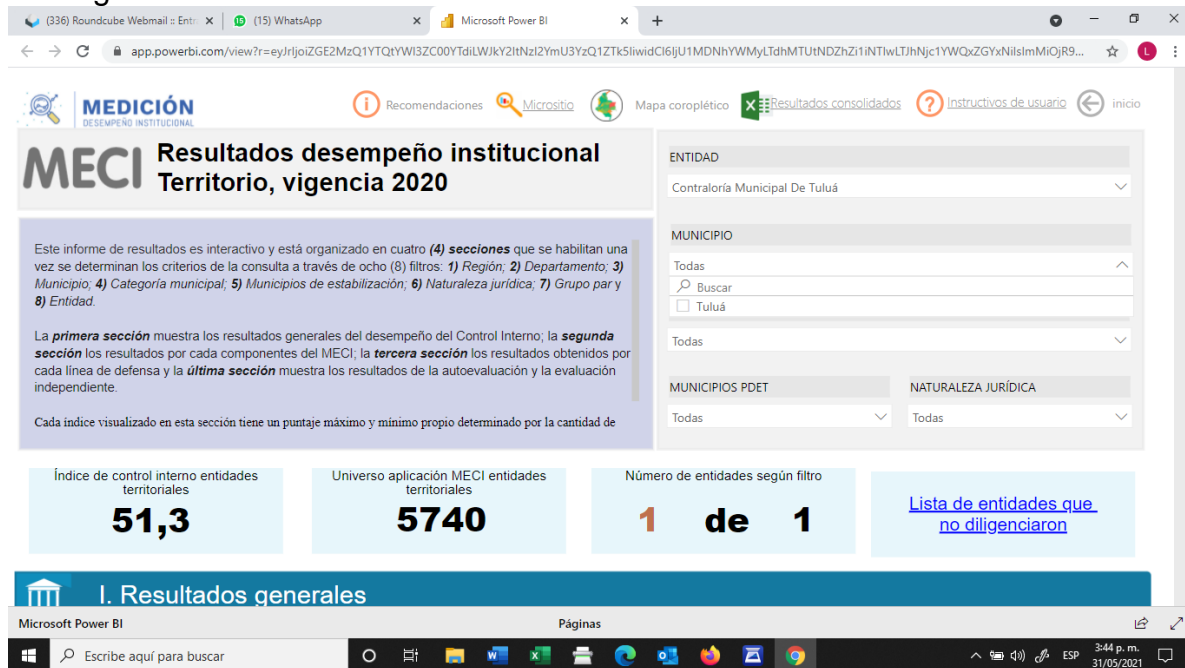
<http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAGVigencia2020>

Desde el **08 de febrero del 2021 hasta el 11 de marzo de 2021**, para que la OCI registrará la información para medición del Modelo Estándar de Control Interno MECI, **vigencia 2020** (parágrafo del artículo 2.2.22.1 *Decreto del 1083 de 2015*). El

Jefe de Control Interno, lideró el diligenciamiento de dicha información, para lo cual la **OCI** convocó a la encargada de TIC'S y al equipo de trabajo de la Contraloría Municipal.

A continuación, se presenta los resultados correspondientes al FURAG 2020:

Los siguientes son los resultados del FURAG 2020:



Resultado Desempeño Institucional Territorio:

Resultados desempeño institucional territorial, vigencia 2019.	Resultados desempeño institucional territorial, vigencia 2020	Variación
51.1	51.3	0.2

El desempeño institucional por territorio paso de 51,1 en la vigencia 2019 al 51,3 en la vigencia 2020.



Ranking (quintil) 2019	Ranking (quintil) 2020	Variación
2.5	4.0	1.5

El ranking (quintil) 2019 fue de 2.5 y en el 2020 el ranking (quintil) fue de 4.0, obteniéndose un incremento de 1,5.

Resultado por par Control Interno:

Resultado por par Control Interno 2019	Resultado por par Control Interno 2020	Variación
70.1	71.6	1.5

El resultado por par Control Interno 2019 fue de 70.1 y el resultado por par Control Interno 2020 fue de 71.6, obteniéndose un incremento de 1.5.

Índice de Control Interno.

Índice de Control Interno 2019	Índice de Control Interno 2020	Variación
69.1	84.6	15.5

Se resalta que el índice de control interno de la vigencia 2019 obtuvo un porcentaje de calificación de 69.1 % y durante la vigencia 2020 obtuvo un porcentaje de calificación 84.6 %, logrando incrementar esta calificación en un 15,5%.

Evaluación a la gestión del Riesgo

Desde los procesos auditores internos que se desarrollaron durante la vigencia 2020, la dependencia de Control Interno de gestión recomendó a los líderes de los procesos la metodología para la prevención y control del riesgo.

Se realizó el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, los cuales se encuentran publicados en la página web de la institución. <http://www.contraloriatulua.gov.co/nuestra-entidad#directrices-institucionales>.

Se realizó el seguimiento trimestral de austeridad y eficiencia del gasto público los cuales se encuentran publicados en la página web de la institución. <http://www.contraloriatulua.gov.co/nuestra-entidad#directrices-institucionales>.

Se realizó el seguimiento a las P. Q..R.S, los cuales se encuentran publicados en la página web de la institución. <http://www.contraloriatulua.gov.co/nuestra-entidad#directrices-institucionales>.

El Seguimiento a la Administración de Riesgos de cada proceso, se efectuó en las auditorías internas de gestión.

En las respectivas auditorías internas ejecutadas, se evaluó el Mapa de Riesgos y en los informes finales quedaron las observaciones hechas; en los planes de mejoramiento de los procesos, están las respuestas dadas por los líderes de los mismos. Además se presentó informe general sobre la Gestión del Riesgo, sobre la vigencia 2020 publicado en la página web <http://www.contraloriatulua.gov.co/nuestra-entidad#directrices-institucionales>.

Seguimiento a la Administración del **Sistema de Gestión Documental**. Se efectúa en la auditoría de cada proceso interna del proceso.



Procesos de la Contraloría Municipal:

Estratégicos	Planeación Estratégica / Coordinación y Mejora del Sigecot / Comunicación Pública
Misionales	Control Fiscal / Responsabilidad Fiscal / Participación Ciudadana
Apoyo Administrativo	Talento Humano / Financiero / TICS –Logística / Documental / Jurídica
Evaluación	Seguimiento y Evaluación

Enfoque a la prevención

PLAN FOMENTO CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL				
CUADRO SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020				
RESPONSABLE	ESTRATEGIA	TIEMPO DE EJECUCION	RECURSOS FISICOS	%
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Realizar asesorías en los temas requeridos por los procesos de la Contraloría	Permanente	Envíos de información correos institucionales, pagina web – Además de los procesos auditores internos, que al corte se han ejecutado en el 100%	100%
	Acompañamiento en la formulación y evaluación de los Planes de Mejoramiento que se suscriben con los procesos y la CMT con la AGR.	En los procesos auditores internos y en el proceso auditor efectuado por la AGR	Correos electrónicos informativos y manejo directo en la página web de la AGR, aplicativo SIA MISIONAL	100%
	Estrategia de Gobierno en línea - GEL -	Está bien explicado en el cuadro "plan trabajo OACI 2020"	Se realizan mediante una lista de chequeo de la página web de la entidad bajo el programa GEL - El eje transversal de información y comunicación que ha adquirido una mayor relevancia, en el informe se le realiza un seguimiento más profundo en común acuerdo	100%
	Elaboración de boletines de control interno (publicación temas relacionados con cultura del control y el autocontrol)	Permanente	Envíos de información correos institucionales, mediante TIC'S	100%
	Ejecutar el Plan de Auditorías Internas (PGAI – 2020), con el fin de ejecutar acciones de control y supervisión sobre los procesos de la entidad	Vigencia 2020	Documentos preparados por la Oficina Asesora de Control Interno. A la fecha se Ejecuto en su totalidad el Plan de Auditorías Internas - PGAI 2020 _	100%
	Acompañamiento en el diligenciamiento del Mapa de Riesgos Institucional y de Anticorrupción y sus respectivos seguimientos	Cuando se requiera	Actas de acompañamiento e informes de seguimiento	100%
	Elaboración y presentación del informe de evaluación del Sistema de Control Interno 2019 y Control Interno Contable 2019	Enero 30 de 2020	Primer informe de Control Interno presentado en 2020, respecto a la vigencia 2019	100%
			Informe de Control Interno Contable Vigencia 2019	100%
Elaboración, seguimiento de los informes de Gestión vigencia anterior y de los Planes de Acción de la vigencia 2020	Enero 31 de 2020 – También Cortes a junio 30 y diciembre 31 de 2020	Correos electrónicos y seguimientos durante el año	75%	
Promedio porcentual				77%

La oficina de Control Interno durante la vigencia 2021, fomento la cultura del autocontrol en la Contraloría Municipal de Tulúa:

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME EJECUTIVO DE GESTION VIGENCIA 2021		
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Página 98 de 99	

Relacionamiento con los entes de control

La oficina de control interno realizó durante la vigencia 2020 el acompañamiento al proceso de auditoria regular practicado por la Auditoria General de la Republica durante la vigencia 2020 a la vigencia 2019, proceso auditor en el que se **FENECIO** la cuenta correspondiente a la vigencia 2020.

También la oficina de control interno coordino las rendiciones trimestrales correspondientes en la plataforma SIA MISIONAL, insumo que sirve como referencia para la certificación de las contralorías territoriales, logrando la **CERTIFICACION** anual de nuestra Contraloria Municipal de parte de la Auditoria General de la Republica.

5. EVALUACION Y MEJORA

Durante la vigencia 2020, la oficina de control interno desarrollo 13 procesos auditores internos, se realizó auditoria especial a la contratación y a la austeridad del gasto, se auditaron los procesos misionales de la entidad como control fiscal, responsabilidad fiscal y participación ciudadana.


Realizamos seguimiento a los indicadores estipulados por la Auditoria General de la Republica para nuestra certificación ante esta entidad.

Y realizamos actividades de seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Auditoría General de la República: RESOLUCIÓN 003 21/01/2005.

Se cargó al aplicativo SIA MISIONAL, el seguimiento al estado de las acciones correctivas producto del plan de mejoramiento que surgió de la auditoria regular efectuada por la Auditoria General de la república en la vigencia 2020.

PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS PGAI 2020

Este proceso se ha venido realizando en forma sistemática, y se han evaluado en forma integral, o sea la parte de la calidad que se refiere al cumplimiento de la normatividad de cada proceso mediante la revisión del nomograma respectivo y la gestión al cumplimiento en forma efectiva del Plan de Acción respectivo. Las auditorías realizadas en la actual vigencia son:

							
PGAI EJECUTADO A DICIEMBRE 30 DE 2021 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS (PGAI - 2021) Idigo: F-140-01 Versión: 01 Página 1 de 1							
FECHA DE ELABORACION		Lunes, 22 de febrero 2021					
FECHA DE MODIFICACION		Jueves, 10 de junio de 2021					
PERIODO QUE CUBRE		1 de marzo al 30 de septiembre de 2021					
RESPONSABLE DEL PROGRAMA		Oficina Asesora de Control Interno de Gestión - OCI -					
OBJETIVO DEL PROGRAMA		Sistema de Calidad y la Gestión, para obtener información pa					
TIPO DE AUDITORIA		Auditorías Internas de Gestión y Calidad.					
ALCANCE		Procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo a la					
RECURSOS O PROGRAMA AUDITAR		Métodos de la Auditoría, disponibilidad de Auditores de la					
NUMERO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE LA AUDITORIA	FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA	FECHA FINAL AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	FECHA DE COMUNICACION DEL INFORME FINAL		
1	1.1	Regular	1/03/2021	12/03/2021	Gestión y Calidad al MECI y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Versión 2	12/03/2021	Con informe final comunicado
2	2.1.	Regular	15/03/2021	26/03/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la Oficina Jurídica y de Procesos-Responsabilidad Fiscal	26/03/2021	Con informe final comunicado
3	3.1	Regular	5/04/2021	9/04/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la Gestión Participación Ciudadana	9/04/2021	Con informe final comunicado
4	4.1	Regular	26/04/2021	7/05/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la Gestión del control y Vigilancia Fiscal	7/05/2021	Con informe final comunicado
	5.1	Regular	10/05/2021	21/05/2021	Gestión y Calidad al Proceso Financiero Contable	21/05/2021	Con informe final comunicado
5	5.2	Regular	24/05/2021	4/06/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la Gestión Presupuesto	4/06/2021	Con informe final comunicado
	5.3	Regular	24/05/2021	4/06/2021	Gestión y Calidad al Proceso financiero de tesorería	4/06/2021	Con informe final comunicado
6	6.1	Regular	15/06/2021	24/06/2021	Gestión y Calidad al Proceso Contractual	24/06/2021	Con informe final comunicado
7	7.1	Regular	19/07/2021	23/07/2021	Gestión y Calidad al Proceso de Talento Humano	23/07/2021	Con informe final comunicado
8	8.1	Regular	2/08/1931	13/08/2021	Auditoria Regular interna al proceso de Gestión de la Planeación Institucional	13/08/2021	Con informe final comunicado
	8.2	Regular			Gestión y Calidad al Proceso Gestión de la Comunicación Institucional y TIC.		
9	sa al proceso de	Regular	17/08/2021	27/08/2021	Auditoria Regular Interna al proceso de la Gestión Documental	27/08/2021	Con informe final comunicado
10	10.1	Regular	6/09/2021	10/09/2021	Gestión y calidad al proceso de gestión logística	10/09/2021	

ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
Contralora Municipal de Tulua