

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME PORMENORIZADO</p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 1 DE 22

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**DR. ALVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

**MAYO - AGOSTO 2016**

***iTodo bajo Control!***

*Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280*

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>INFORME PORMENORIZADO</b></p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 2 DE 22

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MAYO – AGOSTO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Contraloría Municipal de Valledupar a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”.

El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se efectúa con el objeto de cumplir los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 que establece... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave” Con la presentación del informe se busca mostrar el avance en la implementación y aplicación de controles internos en cada uno de los procesos con que cuenta la Contraloría Municipal de Valledupar visto desde el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y desde la aplicación de la NTC GP1000:2009.

El contenido de este documento describe los principales logros y avances de la evolución del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Valledupar en la vigencia 2016, teniendo como base los informes cuatrimestrales anteriores y los resultados de la autoevaluación del sistema de control interno reportados al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

### CONTROL INTERNO.

El Control interno es un Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El Control Interno en la Contraloría Municipal de Valledupar busca que las metas y los objetivos establecidos en su Plan de Acción se logren conservando sus principios, con el fin de proteger los recursos públicos, convirtiéndose en un garante de la actuación transparente y eficaz de los servidores públicos de la entidad.

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME PORMENORIZADO</p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 3 DE 22

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2014

El Modelo Estándar de Control Interno proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.

- MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
- MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
- EJE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización

#### 1.1. Componentes: Talento Humano

##### 1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

- La Contraloría Municipal de Valledupar tiene definido de manera explícita en su Código de Ética, los principios y valores que enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de sus servidores aprobado a través de Resolución 078 de 02 de septiembre de 2008. Resolución 079 de 02 de septiembre de 2008 por el cual se crea el Comité De Ética. Resolución 090 de 24 de septiembre de 2008 Código de Buen Gobierno.
- Se realizaron actividades para la socialización del Código de Ética en la jornada de Inducción al personal realizada el día 12 de marzo, donde se hizo una actividad de revisión y conocimientos por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del direccionamiento estratégico de la entidad : Misión, Visión, Valores, y principios éticos.

##### 1.1.2. Desarrollo de Talento humano

- Se cuenta con la versión 2.0 del Manual Especifico de Funciones y competencias laborales y requisitos de los empleos de la planta de la contraloría municipal de Valledupar adoptado mediante Resolución 0130 de 29 de septiembre de 2015.
- La oficina de Administrativa y Financiera gestiona el desarrollo del Talento Humano, de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad.
- Se realizó el programa de Capacitación y Bienestar Social de la vigencia 2016.

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>INFORME PORMENORIZADO</b></p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 4 DE 22

- Se realizó evaluación de desempeño de la CNSC para cada empleado en carrera y provisionalidad periodo enero a agosto de 2016.
- Se realizó la verificación de la declaración de bienes y rentas y las hojas de vida de todos los funcionarios a través del aplicativo de SIGEP.
- Actividades de bienestar social realizadas en el trimestre:

Integración funcionarios de la Contraloría municipal.

## 1.2. Componente Direccionamiento estratégico

### 1.2.1. Planes y programas

- Se evidencia en la Alta Dirección de La Contraloría Municipal de Valledupar asume un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes y coordinadas con cada uno de los responsables de procesos, para el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad.
- Resolución No 0026 del 01 de febrero de 2016 “Por la cual se Adopta El Plan Estratégico TODO BAJO CONTROL 2016-2019 de la Contraloría Municipal.
- Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción 2016 por los líderes de los procesos, estableciendo el porcentaje de cumplimiento y las observaciones relacionadas para el primer semestre de 2016
- Se realizó la elaboración, aprobación y socialización del PGA para la vigencia 2016 Resolución No. 0011 del 18 de enero de 2016, elaborado por la oficina de Control Fiscal, el cual contiene la programación anual de control fiscal micro se desarrollara en una única fase, a través de la aplicación de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral.
- Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a corte de mayo y agosto 31 para la vigencia 2016, dentro de sus cinco componentes: 1) Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción, 2) racionalización de trámites, 3) rendición de cuentas, 4) mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 5) mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO</b>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 5 DE 22

- Durante el segundo trimestre de la vigencia 2016 (abril a junio), la Oficina de Responsabilidad Fiscal, dentro del ámbito de las competencias asignadas, ejecutó parcialmente las actividades contempladas en el Plan de Acción suscrito con la Auditoría Interna de esta entidad. Entre las acciones se destacan las siguientes:

1. La adecuación de los medios tecnológicos existentes para la grabación en medio magnética de las audiencias realizadas en este período, y la recuperación de los videos grabados para ser guardados en CD's. De lo anterior, se pueden constatar las diligencias adelantadas en los procesos de responsabilidad que se llevan bajo el procedimiento verbal, tal como se describe a continuación:

No.	RADICACIÓN	DETALLE	FECHA
1	157-2016	Audiencia de Descargos	24 de junio de 2016
2	138-2015	Audiencia de Descargos	11 de mayo de 2016
3	138-2015	Continuación - Audiencia de Descargos	5 de julio de 2016
4	135-2016	Audiencia de Descargos	10 de junio de 2016
5	160-2016	Audiencia de Descargos	14 de junio de 2016
6	160-2016	Continuación - Audiencia de Descargos	20 de junio de 2016

2. De la misma manera, con el fin de cumplir con los términos señalados por la Ley 1474 de 2011, además de las diligencias antes relacionadas, el Despacho profirió las siguientes decisiones:

No.	RADICACIÓN	PROVIDENCIAS	DESCRIPCIÓN
1	157-2016	Auto No. 107 del 4 de mayo de 2016	Por medio del cual se aceptó una renuncia y se fijó nueva fecha para la celebración de audiencia de descargos.
2	157-2016	Auto No. 121 del 24 de mayo de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos y se solicitó apoderado de oficio.
3	157-2016	Auto No. 137 del 16 de junio de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos.
4	159-2016	Auto No. 073 del 29 de abril de 2016	De Apertura e imputación de responsabilidad fiscal
5	138-2015	Auto No. 113 del 12 de mayo de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos.

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO</b>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 6 DE 22

No.	RADICACIÓN	PROVIDENCIAS	DESCRIPCIÓN
6	138-2015	Auto No. 129 del 7 de junio de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para la práctica de la audiencia de descargos
7	135-2016	Auto No. 065 del 7 de abril de 2016	Por medio del cual se ordenó la expedición de copias
8	135-2016	Auto No. 124 del 26 de mayo de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos.
9	161-2016	Auto No. 092 de fecha 25 de abril de 2016	De apertura e imputación de responsabilidad fiscal
10	161-2016	Auto No. 120 del 24 de mayo de 2016	Por medio del cual se autorizó la expedición de copias.
11	161-2016	Auto No. 130 del 9 de junio de 2016	Por medio del cual se fijó fecha para audiencia de descargos y visita especial
12	161-2016	Auto No. 132 del 9 de junio de 2016	Por medio del cual se adicionó parte resolutive de auto de apertura e imputación.
13	161-2016	Auto No. 138 del 22 de junio de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para la práctica de una visita especial.
14	161-2016	Auto No. 146 del 30 de junio de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para visita especial.
15	161-2016	Auto No. 145 del 30 de junio de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos.
16	160-2016	Auto No. 085 del 25 de abril de 2016	De apertura e imputación de responsabilidad fiscal
17	160-2016	Auto No. 118 del 20 de mayo de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos y se autoriza la expedición de copias.
18	160-2016	Auto No. 147 del 5 de julio de 2016	Por medio del cual se fijó nueva fecha para audiencia de descargos.

3. La puesta en marcha por parte del Despacho, de un plan dirigido a agilizar los procesos ordinarios que se encuentra en la etapa de recepción de versiones libres, con el fin de proceder a imputar responsabilidad o cesar la acción fiscal, según el caso. En ese contexto se tomaron decisiones de trámite y fondo en los siguientes procesos:

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO</b>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 7 DE 22

No.	RADICACIÓN	PROVIDENCIAS	DESCRIPCIÓN
1	104-2013	Auto N° 123 del 25 de mayo de 2016	Por medio del cual se ordena la expedición de copias.
2	092-2012	Auto N° 122 del 25 de mayo de 2016	Por medio del cual se ordena la expedición de copias.
3	087-2011	Auto N° 119 del 24 de mayo de 2016	Por medio del cual se decretan pruebas.
4	157-2016	Auto N° 137 del 16 de junio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para audiencia de descargos.
5	157-2016	Auto N° 121 del 24 de mayo de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para audiencia de descargos.
6	131-2015	Auto N° 132 del 13 de junio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para versión libre.
7	154-2015	Auto N° 134 del 13 de junio de 2016	Por medio del cual se procede a aceptar renuncia de poder.
8	097-2012	Auto N° 135 del 15 de junio de 2016	Por medio del cual se ordena designar apoderado de oficio.
9	090-2012	Auto N° 136 del 15 de junio de 2016	Por medio del cual se ordena designar apoderado de oficio.
10	086-2011	Auto N° 139 del 23 de junio de 2016	Por medio del cual se obedece una decisión decretada por el superior.
11	088-2012	Auto N° 141 del 28 de junio de 2016	Por medio del cual se obedece una decisión decretada por el superior.
12	123-2014	Auto N° 126 del 26 de mayo de 2016	Por medio del cual se designa apoderado de oficio.
13	141-2015	Auto N° 150 del 12 de julio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para recepcionar versión libre.
14	141-2015	Auto N° 125 del 26 de mayo de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para recepcionar versión libre.
15	141-2015	Auto N° 133 del 13 de junio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para versión libre.
16	149-2015	Auto N° 150 del 11 de julio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para recepcionar versión libre y se ordena designar apoderado de oficio.
17	144-2015	Auto N° 149 del 11 de julio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para versión libre y se ordena designar apoderado de oficio.
18	144-2015	Auto N° 127 del 07 de junio de 2016	Por medio del cual se fija nueva fecha para versión libre.

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO</b>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 8 DE 22

4. De la misma manera, la Oficina activó el proceso PRF 087 – 2011, que se encuentra en riesgo de prescripción, profiriendo al interior del mismo los Autos Nos. 082, 096, 119 y 142, con el objeto de proceder con la notificación personal del presunto responsable, la designación de apoderado de oficio y el paso a la etapa de decreto de pruebas.

5. De otro lado, se procedió a cerrar las Indagaciones Preliminares 009 de 2015 y 010 de 2016, mediante autos de fecha 27 de junio de 2016.

6. Asimismo, se recepcionó el traslado de cuatro (4) Hallazgos Fiscales (Nos. 2, 3, 4 y 5), los cuales fueron devueltos por encontrarse incompletos.

7. Finalmente, se dio cumplimiento a la decisión que se profirió en consulta, de procesos en los cuales fue decretada la prescripción de la acción fiscal, estos son, PRF 0031 – 2008, 0060 – 2009, 0065 – 2009 y 0086 – 2011, compulsando las copias correspondientes a la Oficina de Control Interno Disciplinario de esta Contraloría.

- En cumplimiento al PLAN DE ACCIÓN establecido por la Contraloría Municipal de Valledupar referente a los PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA se expone la actualización de la Liquidación de Crédito y Costas de cada uno de los procesos y el valor actual de la liquidación con sus respectivos intereses.

RADICADO	IMPLICADO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS	VALOR ACTUAL DE CAPITAL MÁS INTERESES A LA FECHA DE LA ÚLTIMA LIQUIDACIÓN
003-2006	LUZ DE LOS REMEDIOS Y MARIBETH QUINTERO LOPEZ	30 DE JUNIO 2016	\$5.720.875
001-2011	CIRO ARTURO PUPO CASTRO	30 DE JUNIO 2016	\$4.518.828
003-2011	CIRO ARTURO PUPO CASTRO	30 DE JUNIO 2016	\$4.518.828
004-2011	CIRO ARTURO PUPO CASTRO	30 DE JUNIO 2016	\$4.405.235
002-2012	ANGELBERTO FUENTES SALLAGO	30 DE JUNIO 2016	\$9.556.105
001-2014	LUIS FABIAN FERNANDEZ	30 DE JUNIO 2016	\$2.761.976
001 - 2016	RONNY YESID VILLEGAS LOZANO	30 DE JUNIO 2016	\$1.321.639
002 - 2016	DORIS CECILIA SANCHEZ USTARIZ	30 DE JUNIO 2016	\$2.006.300
001-2015	RONNY YESID VILLEGAS LOZANO	30 DE JUNIO 2016	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 34.809.786</b>

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO</b>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 9 DE 22

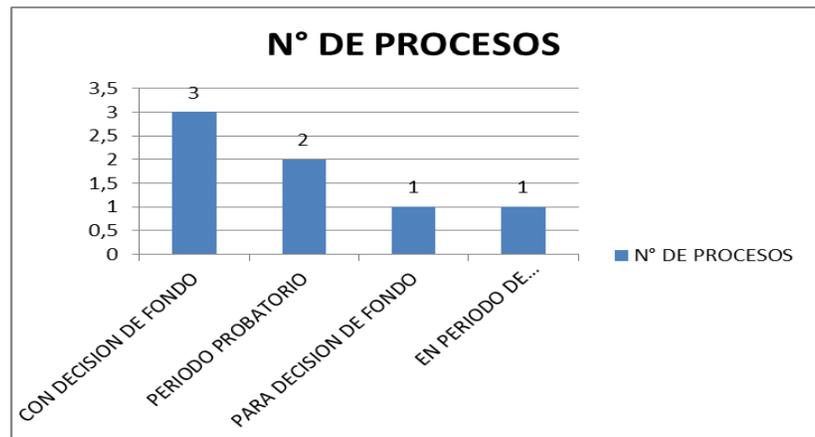
En el proceso de jurisdicción coactiva se tiene que la cartera en los procesos coactivos de acuerdo a sus posibilidades de recuperación o pago se encuentra a la fecha 30 de junio de 2016 clasificada de la siguiente manera:

CARTERA QUE CORRESPONDE A POSIBLE COBRO:	CARTERA QUE CORRESPONDE A DIFÍCIL COBRO:
<b>33,9%</b>	<b>65,8%</b>
<b>\$11.810.790</b>	<b>\$22.998.996</b>

**TOTAL VALOR PENDIENTE DE RECAUDO:** Asciede a **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$34.809.786)**. Debe tenerse en cuenta que la tendencia es a incrementar debido a las actualizaciones de crédito que se realizan en los que se incluyen nuevos intereses generados. En el Segundo Trimestre se recaudó el valor total del Rad. 001 – 2015 por **\$880.517** y en el Rad. 001 – 2016 **\$440.456**

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS		
RADICADO	IMPLICADO	ETAPA
014-2013	JORGE LUIS HOYOS CANAVERAS	CON DECISION DE FONDO
001-2014	FREDYS SOCARRAS REALES	CON DECISION DE FONDO
002-2014	DORYS CECILIA SANCHEZ	CON DECISION DE FONDO
001-2015	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AROCA	PERIODO PROBATORIO
001-2016	FREDYS SOCARRAS REALES	PERIODO PROBATORIO
002-2015	FREDYS SOCARRAS REALES	PARA DECISION DE FONDO
002-2016	OSCAR LUQUEZ ALVARADO	EN PERIODO DE DESCARGOS

ETAPA DE PROCESOS	N° DE PROCESOS
CON DECISION DE FONDO	3
PERIODO PROBATORIO	2
PARA DECISION DE FONDO	1
EN PERIODO DE DESCARGOS	1
<b>TOTAL PROCESOS</b>	<b>7</b>



***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>  <b>INFORME PORMENORIZADO</b>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 10 DE 22

- La Contraloría Municipal de Valledupar, a través de la Oficina Asesora, cumplió con la obligación constitucional y legal, de dar publicidad a los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	Publicado SECOP
CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO	<b>1</b>	<b>SI</b>
INVITACIÓN PUBLICA MSMC- 2016	<b>4</b>	<b>SI</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	<b>3</b>	<b>SI</b>
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	<b>19</b>	<b>SI</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	<b>1</b>	<b>SI</b>

### 1.2.2. Modelo de Operación por procesos.

- Existe el Manual de calidad Contiene mapa de procesos, caracterizaciones, matriz de priorización de procesos, organigrama, plan de seguimiento de los objetivos y políticas de calidad.
- Los Procedimientos y formatos de procesos gerenciales, de apoyo y evaluación se encuentran en proceso de revisión y actualización.

### 1.2.3. Estructura organizacional

- La planta de personal está conformada por:

11 funcionarios en carrera administrativa  
3 jefes de oficina de libre nombramiento y remoción.  
1 Asesor de libre nombramiento y remoción.  
1 Contralor municipal por período fijo.

### 1.2.4. Indicadores de Gestión

- Se realizó el Seguimiento semestral a los indicadores de Gestión de cada proceso, determinando los resultados y la ejecución del Plan Estratégico de la contraloría municipal para el mes de junio de 2016.

### 1.2.5 Políticas de Operación

- Se socializo las políticas o directrices de operación de la entidad:
- Política de administración del Riesgo.  
Política de Comunicación e información.  
Política de calidad y objetivos de calidad.

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME PORMENORIZADO</p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 11 DE 22

### 1.3. Componente de administración del Riesgo

#### 1.3.1. Políticas de administración del Riesgo

- Se realizó el Ajuste y socialización de las políticas de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos institucional según metodología del DAFP.

#### 1.3.2. Identificación del Riesgo

- Se realizó el Ajuste y actualización del mapa de riesgos por procesos y de corrupción, teniendo en cuenta la metodología de la DAFP.

- **1.3.3. Análisis y valoración del Riesgo**

Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), versión 2011, se actualizaron los mapas de riesgos por procesos determinando los riesgos, su probabilidad, y frecuencia de ocurrencia.

Se determinó los controles y su evaluación y el plan de manejo de los riesgos. Se consolidó el mapa de riesgos por procesos.

## 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión.

### 2.1. Componente de Autoevaluación institucional

#### 2.1.1 Autoevaluación de control y gestión

- Desarrollo de actividades de sensibilización de la cultura de autoevaluación y autocontrol a través de la socialización del Código de Ética.
- Con respecto a los Indicadores de medición para cada proceso de la entidad, cuenta con los indicadores de medición que evalúan el cumplimiento del plan de acción 2016, lo que a su vez permite observar los avances de objetivos y metas propuestas para la presente vigencia.

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</p> <p>INFORME PORMENORIZADO</p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA: 01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 12 DE 22

## 2.2. Componente Auditoría interna

### 2.2.1 Auditoría Interna

- El Plan Anual de Auditoría Interna 2016 fue elaborado por la Oficina de Control Interno y aprobado mediante acta No 01 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el 3 de marzo de 2016.
- Se encuentran programadas las auditorias de control interno para el mes de septiembre del presente año.

## 2.3. Componente Plan de Mejoramiento

### 2.3.1. Plan de mejoramiento

En la Contraloría Municipal de Valledupar, se realiza trimestralmente mediciones a la gestión y al control, en base al procedimiento de autoevaluación contenido en el proceso de medición, análisis y mejora.

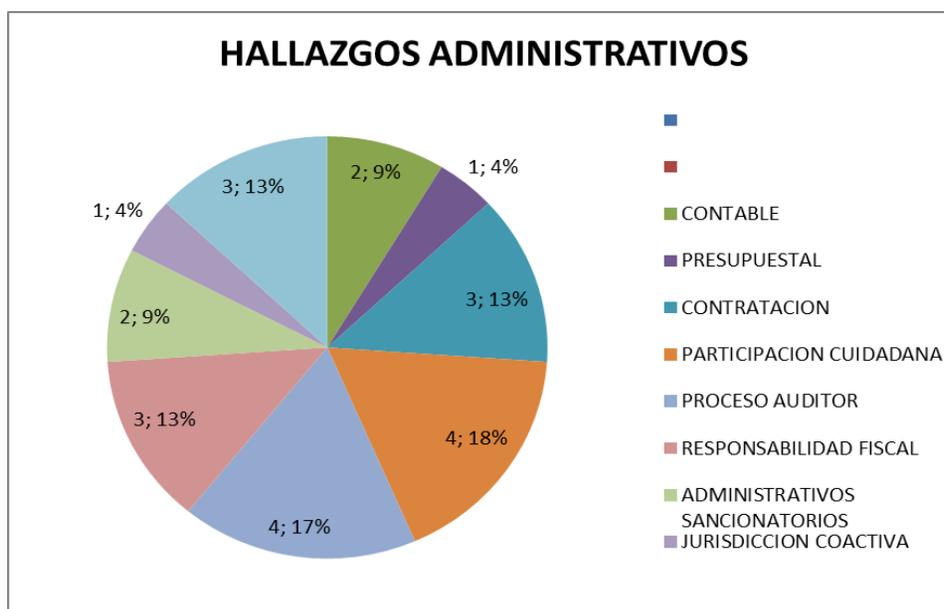
- La Contraloría Municipal presentó ante la Auditoria General de Republica, la rendición de cuentas el 30 de junio de 2016.
- Se realizó el seguimiento al Segundo trimestre 2016 del Plan de mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica, resultado de la Auditoria regular practicada a la Contraloría Municipal de Valledupar y dar cumplimiento a la fecha estipulada de reporte de los avances.
- En el mes de junio se desarrolló la auditoria Regular con enfoque integral a los procesos de la Contraloría municipal por parte de la Auditoria General de la Nación, 23 hallazgos detalladas a continuación:

PROCESO	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	INCIDENCIA DISCIPLINARIA	INCIDENCIA FISCAL
CONTABLE	2		
PRESUPUESTAL	1		
CONTRATACION	3		
PARTICIPACION CUIDADANA	4		
PROCESO AUDITOR	4	1	
RESPONSABILIDAD FISCAL	3	2	
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	2	1	
JURISDICCION COACTIVA	1	1	1
TALENTO HUMANO	3	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)



### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la Participación directa del usuario.

- La entidad cuenta con un procedimiento de gestión documental, en donde se establecen las actividades técnicas normalizadas para la producción, recepción, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales y además la organización, conservación, consulta, control, registros y disposición final de los documentos de archivo de gestión, central e histórico de la Contraloría Municipal de Valledupar, de manera que permita un fácil y oportuno acceso a la información de todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
- Se publica el Plan Estratégico 2016-2018, Plan de acción 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, están publicados en la web.
- - Las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube se encuentran activas y son funcionales, teniendo en cuenta que la información se actualiza en tiempo real.
- Los medios dispuestos por la Entidad para la atención de las peticiones, quejas y reclamos, son:
- Link de página Web mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad en línea.
- Oficina de Participación Ciudadana - Línea de atención fija.
- Buzón de sugerencia de la entidad y sujetos de control de la Contraloría Municipal de Valledupar. Este se utiliza especialmente cuando se están ejecutando los procesos auditores.

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>INFORME PORMENORIZADO</b></p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 14 DE 22

- Correo electrónico.
- Redes sociales
- La oficina de participación ciudadana aplica las encuestas de satisfacción de clientes, que permiten conocer las fortalezas y debilidades de la atención, lo que a la vez posibilita la mejora del servicio.
- La entidad con el fin de facilitar y mejorar la difusión de información de la Entidad Pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés tiene como mecanismos de comunicación boletines de prensa, página Web, redes sociales, visitas a las juntas de acción comunal, tablero informativo y entrevistas en medios de radiales, prensa y televisión.
- Internamente se tienen medios de comunicación como: circulares y correos institucionales.
- Se realizó jornadas de sensibilización, capacitación é integración a los contralores escolares y grupos de apoyo.
- Se lleva el control de asistencia de las capacitaciones realizadas por la oficina de participación ciudadana.
- La Oficina de participación ciudadana en desarrollo del Plan Estratégico 2016-2019 y en cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Estratégicos, durante la vigencia la Contraloría Municipal de Valledupar desarrolló una jornada de capacitación dirigidas a los candidatos y candidatas a Contralores Escolares y sus Grupos de Apoyo de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Valledupar, realizada el 14 de marzo de 2016, en el Auditorio de ADUCESAR.
- Asimismo se realizó la elección de Contralores Escolares en todas las Instituciones Educativas Oficiales, cuyo acto de Instalación se realizó en la Institución Educativa Eduardo Suárez Orcasita, el día 16 de marzo de 2016.
- La Contraloría Municipal de Valledupar desarrolló una Jornada de Capacitación dirigidas a empleados y contratistas sobre inducción y reinducción de acuerdo al manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado Colombiano.

## **I. DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN RECEPCIONADOS Y TRAMITADOS.**

A continuación la Contraloría Municipal de Valledupar, en aras de la transparencia y comunicación con la ciudadanía, presenta un informe de los requerimientos que han llegado a la Entidad en el período contemplado del (1) Primero enero al (30) Treinta de junio 2016

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>INFORME PORMENORIZADO</b></p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 15 DE 22

## TRAMITE DENUNCIAS

La relación de denuncias y derechos de petición recepcionadas y tramitados durante la vigencia, en forma detallada (número, nombre de la serie documental, fecha de recepción, objeto, fecha de traslado, entidad de traslado y estado) es aportado en el cuadro anexo constante de dos (02) folios.

DENUN	FECHA DE RECEP.	NOMBRE CIUD.	OBJETO	TRASLADO	ENTIDAD DE TRASLADO	RESPUESTA DE FONDO
	DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
591-2016	21/01/2016	Hernando A. Medina	Pres. irreg. En ejecución de aceptación de oferta N° 972-2014.	25/01/2016	Ofic. Control Fiscal	
592-2016	22/01/2016	Juzgado Quinto Adm.	Multiples Irreg. Por propiet. Del establec. Parqueadero Calle Grande.	22/01/2016	Ofic. Control Fiscal	
593-2016	04/02/2016	Cristian Salas Curiel	Pres. Irreg. En el contrato N° 517-2014	05/02/2016	Ofic. Control Fiscal	
594-2016	02/02/2016	Maravilla Estéreo	Pres. irreg. Concesión adecuación avión parque del helado	09/02/2016	Ofic. Control Fiscal	
595-2016	17/02/2016	José Mejía	Pres. irreg. En las anteriores administraciones de Emdupar S.A.	18/02/2016	Ofic. Control Fiscal	14/04/2016
596-2016	24/02/2016	Erica Palomino	Solicitud seguimiento aud. Mpio Vig. 2012, 2013 y 2014	26/02/2016	<b>CGR</b>	13/06/2016
597-2016	23/02/2016	Armando Cuello Daza	Pres. irreg., en los contratos de las vigencias 2014 y 2015	01/03/2016	Ofic. Control Fiscal	
598-2016	08/03/2016	Juan B. Bracho Pérez	Pres. irreg., en la entrega de motos inmovilizadas	09/03/2016	Ofic. Control Fiscal	25/04/2016
599-2016	08/03/2016	Alejandro Bernal F.	Pres. irreg., en nombra. De Asesores de Despacho del Alcalde	09/03/2016	Ofic. Control Fiscal	
600-2016	08/03/2016	Juan Machado Lora	Pres. irreg. En el suministro de alimentación escolar en las I.E.	09/03/2016	Ofic. Control Fiscal	
601-2016	17/02/2016	Anónima	Pres. Irreg en parques de Caracolí	17/02/2016	Ofic. Control Fiscal	
602-2016	17/03/2016	Roberth Pérez Murillo	Solicitud se intervenga la Oficina de Protección al Consumidor	28/03/2016	<b>Procuraduría Provincial</b>	06/04/2016
603-2016	28/03/2016	Elkin Suárez Leiva	Pres. Irreg. Encontradas por la Veeduría Fund. Gastión y Paz.	06/04/2016	<b>CGR</b>	06/04/2016
604-2016	31/03/2016	José Daniel Bolaño Y.	La no construcción de vivienda en diferentes corregimientos de V/par	06/04/2016	<b>CGR</b>	06/04/2016
605-2016	05/04/2016	Aristides Rico Daza	Inconfor por dineros dejados de recibir por Mpio arrend. Parqueadero	05/04/2016	Ofic. Control Fiscal	
606-2016	05/04/2016	Radio Guatapurí	Pres. Irreg. En contratos 065 y 077 del 2015	13/04/2016	Ofic. Control Fiscal	
607-2016	18/04/2016	Jasmen Sossa	Pres. irreg., en manipulación, presentación y entrega de alim escolar	18/04/2016	Ofic. Control Fiscal	
608-2016	19/04/2016	Ana paulina Calderón	Pres. Irreg. En el pago y reconocimientos de viáticos	19/04/2016	Ofic. Control Fiscal	
609-A-2016	22/04/2016	Leydis Casadiego	Solicitud de audi. Espe. a contrato de Permuta con María López de Reyes	25/04/2016	Ofic. Control Fiscal	
609-2016	26/04/2016	Pabla Cantillo y Otros	Pres. inconsistentes en proceso de construcción del Canal de Panamá	02/05/2016	<b>CGR</b>	02/05/2016

***¡Todo bajo Control!***

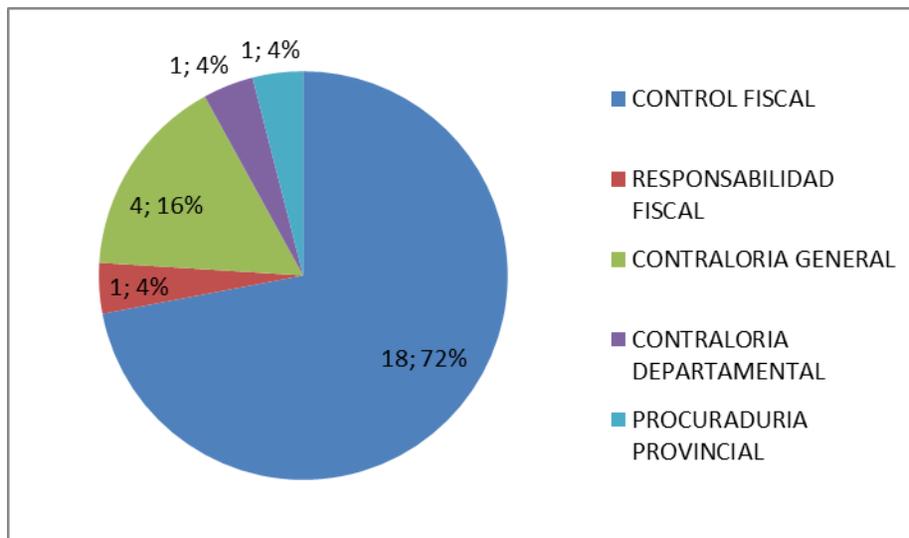
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>INFORME PORMENORIZADO</b></p>	CODIGO: PM01DC01
		VIGENCIA:01/14/13
		VERSION: 02
		PÁGINA 16 DE 22

DENUN	FECHA DE RECEP.	NOMBRE CIUD.	OBJETO	TRASLADO	ENTIDAD DE TRASLADO	RESPUESTA DE FONDO
	DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
610-2016	04/05/2016	Anónima	Pres. irreg que se están presentando en la secretaría de Educación	04/05/2016	Ofic. Control Fiscal	
611-2016	18/05/2016	Arturo Álvarez Giraldo	Pres. Irreg. En la construc de parques del Correg. El Perro y Guaimaral	23/05/2016	Ofic. Control Fiscal	
612-2016	18/05/2016	Víctor Loperena M.	El no pago de recursos de apoyo al fortalec. Cultural del pueblo WIWA.	23/05/2016	Ofic. Control Fiscal	
613-2016	24/05/2016	Comité Tala	Obra civil de mala calidad del SIVA En Valledupar.	27/05/2016	<b>CG DEL DPTO DEL CESAR</b>	<b>07/06/2016</b>
614-2016	10/06/2016	Anónima	Pres. Irreg. en el manejo de los fondos educativos I.E. Bello Horizonte		Part. Ciudadana	<b>28/06/2016</b>

**1.1.-** Durante el primer semestre de 2016, se han radicado veinticinco (25) denuncias, de las cuales, cuatro (4) se trasladaron a la Contraloría General de la República; una (01) a la Contraloría General del Departamento del Cesar; dieciocho (18) a la Oficina de Control Fiscal para resolver mediante el proceso auditor con un porcentaje del 72%; una (01) a la Procuraduría Provincial y una (01) que se resolvió en la oficina de Participación Ciudadana.



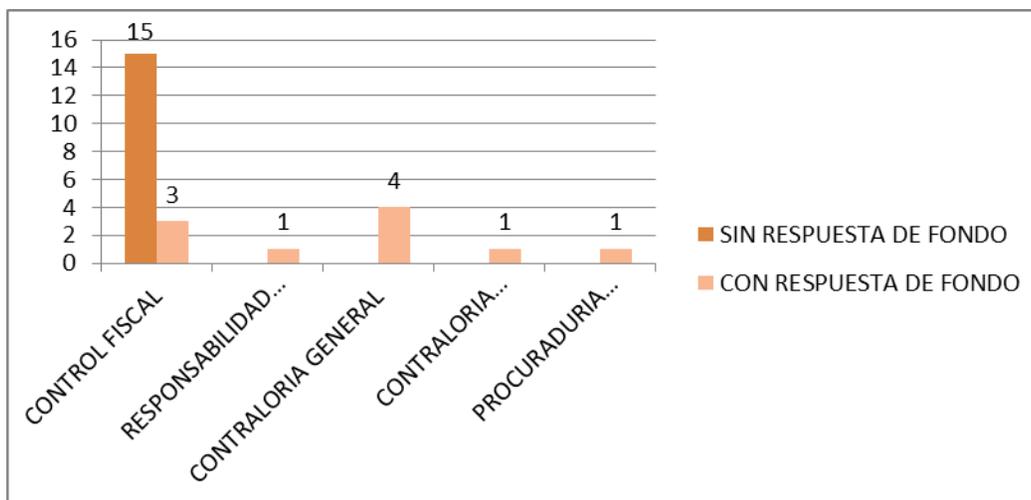
De las veinticinco (25) denuncias, quince (15) se encuentran sin respuesta de fondo correspondiente al 60% y diez (10) se encuentran con respuesta de fondo correspondiente al 40% del total de las denuncias.

De las dieciocho (18) trasladadas la Oficina de Control Fiscal para resolver mediante el proceso auditor, quince (15) se encuentran sin respuesta de fondo, seis (6) de las quince (15) fueron incluidas en el proceso Auditor del municipio de Valledupar, quedando sin tramite nueve (9) denuncias.

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)



## PETICIONES

Durante el primer semestre de 2016, se han radicado veintisiete (27) peticiones, de las cuales, el 100% se encuentran cerradas, nueve (9) se trasladaron a la oficina de control fiscal; doce (12) fueron tramitadas directamente por el Contralor y seis (06) a la Oficina de Responsabilidad Fiscal.

## OBSERVACIONES

PROCESO	CANTIDAD
PETICION	27
QUEJAS	25
RECLAMOS	0
SUGERENCIAS	0
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

N° PETICION	NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	FECHA DE RECEP.	DENUNCIANTE		RTA DE FONDO	FUNCIONARIO ASIGNADO	ESTADO
	DETALLE DE LA DENUNCIA	DIA MES AÑO	NOMBRE CIUD.	ENTIDAD	DIA MES AÑO		
001-2016	Acompañamiento recibir inventario	14/01/2016	José M. Gutiérrez	TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR	20/01/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
002/2016	Indagación preliminar N° 087/2015	22/01/2016	Evelyn Acosta F.	Control interno Alcaldia Municipal	28/01/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
003/2016	Solicitud Auditoría de bienes inmuebles	29/01/2016	Guido Andrés Castilla	Concejo Municipal	04/02/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
004/2016	Solicitud PRF102-13,134,14,116-14 103-13	10/02/2016	Jorge M. Delgado r.	ALLIANZ SEGUROS S.A.	16/02/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
005/2016	Solicitud judicial	29/01/2016	Ana Rocio Gómez R.	JUZGADO 21 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR	16/02/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
006/2016	Pres. irreg. En Establecimiento carcelario	02/02/2016	Francisco J. Pico	PARTICULAR	10/02/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
007/2016	Solicitud informes de gestión del Mpio de V/par	09/02/2016	Nectalina Vega A.	JUNTA DE ACCION COMUNAL CAMPERUCHO	18/02/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
008/2016	Solicitud información denuncia	02/02/2016	Jimmy López Andrade,	Contraloría General de la Nación	05/02/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
009/2016	Solicitud ppto de la vigencia 2016 descrim., por gastos	03/02/2016	Manuel Francisco Dulce Vanegas	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	03/02/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0010/2016	Solicitud de todas las denuncias recibidas de bomberos Vpar	03/02/2016	Jaime Parra Sánchez	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	04/02/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

0011/2016	Solicitud de relación de armas de fuego	17/02/2016	Teniente Coronel Julian Alberto Alegría Sánchez	DECIMA BRIGADA BLINDADA	23/02/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0012/2016	Solicitud de Inform., lista de procesos La Equidad Seguros	15/02/2016	Paola Andrea Paez	EQUIDAD SEGUROS	03/03/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	CERRADA
0013/2016	Solicitud copia de denuncia	04/03/2016	Alexey Petit Romero	PARTICULAR	04/03/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	CERRADA
0014/2016	Denuncia en contra de un ex personero	25/02/2016	Jaime de Jesús Daza Rangel	PARTICULAR	04/03/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	CERRADA
0015/2016	Solicitud información recursos parqueadero Calle Grande	01/03/2016	Cristian David Salas Curiel	PARTICULAR	05/03/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0016/2016	Solicitud actos administrativos	17/03/2016	Mercedes Vásquez Ramírez	PARTICULAR	01/04/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0017/2016	Solicitud concepto Jurídico	14/03/2016	Oscar Jamir Ortega Bolivar	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA	16/03/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0018/2016	Solicitud de nombramiento	11/04/2016	Ernesto Camilo Urbina Moscote	PARTICULAR	02/05/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0019/2016	Solicitud de reliquidación de prestación de servicios	22/04/2016	Mercedes Vásquez Ramírez	PARTICULAR	02/05/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0020/2016	Solicitud actos administra. Se reconoció y liquidó a ex contralores	22/04/2016	Mercedes Vásquez Ramírez	PARTICULAR	05/05/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0021/2016	Solicitud copia de informe de auditoría a los Bomberos	12/05/2016	Jaime Parra Sánchez	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	12/05/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0022/2016	Solicitud asuntos de inversión social	19/05/2016	Delcy Hoyos Miranda (Gregorio Zapata Miranda)	COMISION QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SECRETARIA GENERAL	26/05/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	CERRADA

***¡Todo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 - 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

0023/2016	Solicitud de información de cantidad y concepto de procesos	27/05/2015	Ivo Gerardo Alarcón Villalba	PARTICULAR	14/06/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	CERRADA
0024/2016	Solicitud sobre estado del PRF: 154-2015	31/05/2016	Lenin Pérez Vanegas	JURIDICARIBE-LIBERTY SEGUROS	08/06/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	CERRADA
0025/2016	Solicitud copias de auditoria Pags. 24 a la 35-Bomberos	03/06/2016	Fernando Augusto Ramírez Ocampo	PARTICULAR	23/06/2016	CONTROL FISCAL	CERRADA
0026/2016	Copia queja interpuesta en contra de Jean carlos López Rolón	21/06/2016	Cristian David Salas Curiel	PARTICULAR	23/06/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA
0027/2016	Solicitud actos administrativos	24/06/2016	Jessica Andrea Angulo Díaz	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	30/06/2016	CONTRALOR MUNICIPAL	CERRADA

***iTodo bajo Control!***

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 21 DE 22

## I. Jornadas de Capacitación

La Oficina de Participación Ciudadana, en desarrollo del Plan Estratégico 2016-2019, y en cumplimiento de los objetivos institucionales, durante la vigencia 2016, llevó a cabo las siguientes actividades de capacitación dirigidas los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de este Municipio (urbanas y rurales), con el objeto de designar los contralores escolares, urbanos y rurales, su inscripción, elección y respectiva posesión, tal como se describe a continuación:

Nº	TEMA	ACTIVIDADES	DIRIGIDO A:	FECHA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADOS
1	CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO	Designación De Contralores Escolares Urbanos y Rurales: Inscripción, capacitación, elección y posesión de los Contralores Escolares y sus Grupos de Apoyo, en las Instituciones Educativas del Municipio de Valledupar, urbanas y rurales.	Capacitación de candidatos a Contralores Escolares y sus grupos de apoyo.	14 de marzo de 2016	42
2			Instalación de elecciones de Contralores Escolares y sus grupos de apoyo.	16 de marzo de 2016	
3			Elecciones de Contralores Escolares y sus grupos de apoyo.	16 de marzo de 2016	
4			Recepción de resultados de las elecciones estudiantiles de Contralores Escolares y sus grupos de apoyo.	16 de marzo de 2016	
5			Posesión de Contralores Escolares y sus grupos de apoyo electos.	06 de abril de 2016	31
6			Jornada de sensibilización y capacitación para los Contralores Escolares y Grupos de Apoyo electos.	16 de mayo de 2016	24

Al respecto, se informa que en dichas jornadas de capacitación se elaboraron las respectivas encuestas para medir la satisfacción de los asistentes.

## IV. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.

### 4.1 RUEDAS DE PRENSA Y VISITA A MEDIOS.

En la presente de vigencia trimestral 2016, se realizaron diferentes acciones de divulgación para informar sobre las actividades de carácter misional de la Contraloría Municipal, a fin de que la comunidad conociera las gestiones que se vienen adelantando desde el organismo de control.

***¡Todo Bajo Control!***

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280  
E\_mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Valledupar <i>Todo Bajo Control</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 22 DE 22

Se efectuaron Seis (6) visitas a diferentes medios de comunicación, para dar a conocer a la comunidad del Municipio de Valledupar, las actividades relacionadas con la responsabilidad fiscal y participación ciudadana, resultados de actividades de control social practicadas por el ente Fiscal:

1. Vistas: entrevistas en los noticieros; Radio Guatapurí Tribuna del Cesar, Cacica Estéreo, Maravilla informa, para socializar el Acto de instalación elección Contralores Escolares.
2. Entrevistas en los programas independientes.; Antena Cívica, Caliente y picante, para socializar el Acto de instalación elección Contralores Escolares.

**4.2 BOLETINES DE PRENSA.** Durante la primera vigencia trimestral 2016 se emitieron siete (5) boletines de prensa, informando a la comunidad las actividades realizadas por la Contraloría Municipal de Valledupar, enumerados de la siguiente manera:

1. Capacitación inducción y reinducción a empleados y contratistas ofrece la Contraloría Municipal de Valledupar.
2. Capacitación a estudiantes aspirantes a contralores escolares ofrece la contraloría municipal de Valledupar.
3. Realización de las elecciones a contralores escolares del municipio de Valledupar.
4. Contraloría Municipal de Valledupar realizó acto de posesión a contralores Escolares elegidos para la vigencia 2016.

## V. ATENCIÓN CIUDADANA.

Se desarrolló por parte de esta dependencia, la labor de atención a los ciudadanos para efectos de interponer personalmente sus denuncias, recepcionar la ampliación de las mismas y brindar asesoría y orientación a los ciudadanos y/o miembros de organizaciones civiles para el ejercicio del control fiscal y social, entre ellos a los veedores ciudadanos; miembros de juntas administradoras locales: juntas de acción comunal; organizaciones civiles y comunidad en general.

**ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA**  
Coordinador de Control Interno

*Proyecto Suleyma Goyeneche León*

***¡Todo Bajo Control!***

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280  
E\_mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)