



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2019

1. GESTION FISCAL

La Unidad de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Tuluá, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías – PGA para la vigencia 2019, realizó once (11) auditorías regulares, logrando evidenciar **122** presuntos hallazgos administrativos, **29** disciplinarios y **2** con incidencia sancionatoria.

PROCESO AUDITOR – MODALIDAD REGULAR – VIGENCIA 2018											
PGA - 2019											
N°	SUJETO/PUNTO DE CONTROL	TIPO DE HALLAZGO					PRESUNTO DAÑO FISCAL	NO. BCF REPORTADOS	VALOR BENEFICIOS EN \$	FENECE	
		A	D	F	P	S				SI	NO
1	Municipio de Tuluá – vigencia 2018	22	4	0	0	0	0	5	\$61.961.994	X	
2	Centro de Diagnóstico Automotor – CDAT Tuluá – vigencia 2018	14	0	0	0	0	0	2	\$793.939	X	
3	Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez E.S.E. – vigencia 2018	31	15	0	0	1	0	4	\$71.286.178		X
4	Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUÁ E.S.P – vigencia 2018	3	3	0	0	0	0	3	\$3.185.708	X	
5	Concejo Municipal de Tuluá – vigencia 2018	14	0	0	0	0	0	0	0	X	
6	IMDER Tuluá – vigencia 2018	5	0	0	0	0	0	2	\$2.145.060	X	
7	Personería Municipal de Tuluá – vigencia 2018	15	2	0	0	0	0	2	\$5.181.818	X	
8	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ E.I.C.E – vigencia 2018	13	3	0	0	1	0	2	\$24.755.000	X	
9	Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA – vigencia 2018	9	0	0	0	0	0	2	\$14.323.978	X	
10	Benemérito Cuerpo de Bomberos – vigencia 2017 y 2018	7	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11	Curaduría Urbana – vigencia 2017 y 2018	3	2	0	0	0	0	0	0	-	-
TOTAL		122	29	0	0	2	0	22	\$183.633.675		

Tipificación de los presuntos hallazgos de las auditorías regulares vigencia 2019

BENEFICIO DE CONTROL FISCAL

La Contraloría Municipal de Tuluá, logró recuperar de manera inmediata por medio del beneficio de control fiscal, una cuantía de **\$183.633.675**, durante la ejecución de las auditorías realizadas a los diferentes sujetos de control, durante la vigencia 2019.

En el siguiente cuadro se muestra un consolidado de los resultados obtenidos por la unidad de fiscalización de la Contraloría Municipal de Tuluá, en relación a los presuntos hallazgos, daños fiscales, beneficio del control fiscal y presupuesto auditado por cada uno de los sujetos de control.

PROCESO AUDITOR – MODALIDAD REGULAR														
PGA - 2016,2017,2018,2019														
N°	SUJETO/PUNTO DE CONTROL	FENECE			VIGENCIA AUDITADA	TIPO DE HALLAZG					PRESUNTO DAÑO FISCAL	NO. B. REPOK ADOS	VALOR BENEFICIOS EN \$	PRESUPUESTO AUDITADO
		PGA	SI	NO		A	D	F	P	S				
1	Municipio de Tuluá	2016	X		2014 y 2015	32	8	6	1	0	\$ 447.241.904	0	\$ 0	\$ 424.219.399.059
		2017												\$ -
		2018	X		2016 y 2017	35	3	0	0	0	0	5	\$ 40.322.331	\$ 540.032.070.994
		2019	X		2018	22	4	0	0	0	0	5	\$ 61.961.994	\$ 263.608.955.478
2	Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUÁ E.S.P	2016	x		2014 y 2015	76	31	11	2	2	\$ 3.775.837.190	0	\$ 0	\$ 6.870.613.326
		2017	x		2016	13	2	1	0	0	\$ 1.291.762	0	\$ 0	\$ 3.145.459.354
		2018		x	2017	23	3	1	0	0	\$ 26.533.000,00	0	\$ 0	\$ 6.262.117.355
		2019	x		2018	3	3	0	0	0	\$ 0	3	\$ 3.185.708	\$ 3.448.389.514
3	Concejo Municipal de Tuluá	2016	x		2014 y 2015	42	2	1	0	0	\$ 3.410.400	0	\$ 0	\$ 2.691.462.752
		2017	x		2016	12	0	0	0	0	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.372.181.597
		2018		x	2017	23	3	1	0	0	\$ -	1	\$ 1.960.000	\$ 1.658.033.339
		2019	x		2018	14	0	0	0	0	\$ -	0	\$ 0	\$ 1.733.620.358
4	Personería Municipal de Tuluá	2016	x		2015	25	4	2	0	0	\$ 10.712.451,00	0	\$ 0	\$ 821.729.944,00
		2017	x		2016	8	0	0	0	0	\$ -	0	\$ 0	\$ 866.403.200,00
		2018	x		2017	7	1	1	0	0	\$ 767.000,00	2	\$ 5.750.000	\$ 1.057.921.791,00
		2019	x		2018	15	2	0	0	0	\$ 0	2	\$ 5.181.818	\$ 1.143.124.927,00
5	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ E.I.C.E	2016	x		2015	41	12	7	0	0	\$ 4.152.146.356	0	\$ -	\$ 12.070.985.000
		2017	x		2016	19	5	0	0	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 18.904.496.200
		2018	x		2017	23	3	0	0	1	\$ 0	3	\$ 16.553.408	\$ 39.414.490.387
		2019	x		2018	13	3	0	0	1	\$ 0	2	\$ 24.755.000	\$ 53.807.496.153
6	Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA –	2016	x		2015	33	8	5	0	0	\$ 65.733.881	0	\$ -	\$ 24.588.784.880
		2017	x		2016	6	0	0	0	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 28.699.783.820
		2018	x		2017	21	0	0	0	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 36.105.529.882
		2019	x		2018	9	0	0	0	0	\$ 14.323.978	0	\$ -	\$ 46.441.856.528
7	Hospital Rúben Cruz Velez	2016												
		2017	x		2015 y 2016	29	4	2	0	1	\$ 53.623.337	0	\$ -	\$ 49.202.138.904
		2018		x	2017	35	5	0	0	0	\$ 0	4	\$ 7.496.801	\$ 35.868.945.440
		2019		x	2018	31	15	0	0	1	\$ 0	4	\$ 71.286.178	\$ 32.379.321.973
8	Centro de Diagnóstico automotor CDAT Tuluá	2016												
		2017	x		2015 y 2016	22	6	2	0	1	\$ 72.074.048	0	\$ -	\$ 3.277.671.900
		2018		x	2017	10	0	0	0	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 1.750.000.000
		2019	x		2018	14	0	0	0	0	\$ 0	2	\$ 793.939	\$ 1.835.000.000
9	Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Tuluá IMDER	2016												
		2017	x		2015 y 2016	22	0	1	0	0	\$ 961.558	0	\$ -	\$ 5.719.267.519
		2018	x		2017	15	2	0	0	0	\$ 0	2	\$ 38.356.420	\$ 6.262.117.355
		2019	x		2018	5	0	0	0	0	\$ 0	2	\$ 5.181.818	\$ 3.448.389.514
TOTAL						698	129	41	3	7	\$ 8.624.656.865	37	\$ 282.785.415	\$ 1.658.707.758.443,00

la Información reportada fue remitida por los sujetos de control.

Consolidado de PGA ejecutado vigencia 2016 a 2019

2. GESTION PARTICIPACION CIUDADANA

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

- **Fortalecer el sistema de servicio al ciudadano de la Contraloría Municipal de Tuluá.** Atender, asignar, tramitar y realizar los informes de las PQRS recibidas y radicadas en la CMT: En la vigencia 2019 se tramitaron un total de 61 PQRS, encontrándose las siguientes novedades:

Total de PQRS recibidas al 31 de diciembre de 2019: Sesenta y un (61)	
Total de PQRS que continúan en trámite	0
Total de PQRS cerradas	61
Con archivo por respuesta definitiva al peticionario	39
Con archivo por traslado por competencia	21
Con archivo por desistimiento	1
Ver matriz de PQRS, actualizada al 31 de diciembre de 2019	

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

Informe de gestión al Concejo Municipal de Tuluá: El balance de los procesos misionales encabezados por la Contraloría Municipal de Tuluá durante la vigencia 2018 se rindió ante la corporación edilicia el día Martes 9 de abril de 2019, en el Recinto del Concejo Municipal

Además de la estructuración del Informe de Gestión por escrito que fue entregado por correo electrónico a cada uno de los concejales, se preparó una presentación en diapositivas y un video didáctico con el detalle de la gestión realizada por la Contraloría Municipal de Tuluá durante la vigencia 2018 desde sus diferentes áreas; en mencionado material se presentaron las acciones más importantes que dieron cumplimiento a la misión y los objetivos institucionales frente al ejercicio del control fiscal del Municipio. Es importante anotar, que para la construcción del video de rendición, se realizaron diversas entrevistas a los sujetos de control y a la población beneficiada con la gestión de la Contraloría Municipal de Tuluá, lo que permitió que no fuera el mismo ente de control fiscal quien mostrara el trabajo realizado, sino los favorecidos con él.

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

<<https://www.youtube.com/watch?v=R3QkvqYA9f4&fbclid=IwAR0u0M6njmMWWAQQPPYnWRnH90GSxj5nrXNA5cwkynB9wyy5oi2gH-I06s>>



Rendiciones del informe de gestión a la comunidad Tulueña.

Evento realizado el día viernes 12 de abril de 2019, en el Auditorio de la Casa de la Cultura – Enrique Uribe White. Cra. 26 No. 24 – 28 B/. Centro, se extendió la invitación a (18) Instituciones Educativas, a los (9) Sujetos de Control, a (1) Punto de Control, a las (16) Secretarías de Despacho y a (16) Concejales del Municipio a través de la entrega de tarjetas, del mismo modo se invitó mediante Circular Externa a las juntas de Acción Comunal, a las Veedurías Ciudadanas, a los (18) Contralores Escolares entonces electos y a la comunidad en general a través de nuestras redes sociales, medios televisivos y radiales.

Para la rendición del Informe de Gestión a la comunidad, se utilizó el mismo material empleado en la rendición del informe de gestión al Concejo Municipal de Tuluá. Se aplicaron encuestas de satisfacción al finalizar el acto de rendición. Link de entrevista a la Ingeniera, Lina María Maturana Muñoz - Contralora Municipal de Tuluá (E), sobre acto de rendición de informe de gestión a la comunidad: <https://www.youtube.com/watch?v=ItWbdpCB-CM&fbclid=IwAR1VW9irh5JKehFpsJzUdow_qY08L46Clqx78JV8DtUY60n4P6y0gKqwqOl>

sguro | www.contraloriatulua.gov.co/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-a-la-comunidad/

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULUÁ
Control, participación y resultados

Inicio | Nuestra Entidad | Unidad Control Fiscal | Participación Ciudadana | Oficina Jurídica | Rendición de Cuentas | Trámite

Invita a toda la Comunidad Tuluéña

**Audiencia
Rendición de Cuentas
Informe de Gestión 2018**

Viernes 12 de Abril de 2019
Auditorio de la Casa de la Cultura "Enrique Uribe White"
Carrera 26 No. 24 - 28 B/, Centro
9:00 a.m.

LINA MARÍA MATURANA MUÑOZ
Contralora Municipal de Tulúa (E)

Participa enviando tu pregunta al correo
rendicion@contraloriatulua.gov.co

Sintonizanos en vivo por
facebook
[@contraloriatulua](https://www.facebook.com/contraloriatulua)



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULUÁ
Control, participación y resultados

La Contraloría Municipal de Tulúa

Tiene el gusto de invitarle

**A la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
E Informe de Gestión 2018**

Fecha: Viernes 12 de Abril de 2019
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Auditorio Enrique Uribe White
Casa de la Cultura

LINA MARÍA MATURANA MUÑOZ
Contralora Municipal de Tulúa (E)



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

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

Se realizaron dos (2) jornadas de “Contraloría al Barrio”.

- Contraloría al barrio Paraíso: Realizada el día miércoles 26 de junio de 2019, en la Manzana K Casa 11. B/ Paraíso, se convocó a toda la comunidad por medio de Transmisión por medios de comunicación radiales como Mundo Stereo, la Cariñosa, radio Tuluá y la Voz de los Robles; y medios televisivos como Centrovisión y ENC, de igual manera a través de la Publicación de carteles en el barrio





- **Contraloría al barrio La Bastilla:** Evento que se realizó el día Miércoles 27 de noviembre de 2019 en la Calle 40 C No 27C-14 B/ La Bastilla, se convocó a toda la comunidad a través de transmisión por medios de comunicación radiales como Mundo Stereo, la Cariñosa, radio Tuluá y la Voz de los Robles; y medios televisivos como Centrovisión y ENC, de igual modo a través de la publicación de carteles en el barrio




CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULUÁ
Control, participación y resultados

**La Contraloría Municipal de Tuluá
y la Junta de Acción Comunal del Barrio La Bastilla**

*Invitan a la comunidad a una reunión con el fin de dar a conocer la
gestión que la Entidad desarrolla.*

Fecha: Miércoles 27 de Noviembre de 2019
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Calle 40C No. 27C - 14
Barrio. La Bastilla

Información: 2317202
Calle 34 No. 21-09
contraloriatuluá@gmail.com

Esperamos su asistencia!!



Contralor Escolar

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

A. Convocatoria a Contralores Escolares

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

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

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

A continuación se observarán algunas fotos del proceso de convocatoria:



B. Posesión de Contralores Escolares

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

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



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

Link de transmisión en vivo del Acto de Posesión de Contralores Escolares 2019:
<https://www.facebook.com/contraloriatuluá/videos/383570015583697/>



C. Concurso de Contralores Escolares “Cuidemos lo Nuestro”

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

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

El cronograma inicialmente establecido fue el siguiente, sin embargo, a lo largo de su ejecución debió modificarse, teniendo en cuenta situaciones del sector educativo:

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

D. Visita sujetos de control:

El día 05 de septiembre de 2019 se realizó una jornada de visita a algunos de los Sujetos de Control tales como Alcaldía Municipal, Personería Municipal, Concejo Municipal, Unidad Central del Valle del Cauca e Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá con los dieciocho (18) Contralores Escolares de las diferentes Instituciones Educativas Públicas del municipio, con el fin de que los jóvenes líderes identifiquen las funciones de las autoridades locales, su importancia y gestión desarrollada en el Municipio de Tuluá.

ALCALDÍA MUNICIPAL



PERSONERIA MUNICIPAL



CONCEJO MUNICIPAL



UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ



BICENTENARIO PLAZA



E. Jornada “CARTOGRAFÍA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Con apoyo del Comité de la Escuela Ciudadana del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y la Contraloría Municipal de Tuluá se realizó el día 12 de septiembre de 2019 la jornada de cartografía en Participación Ciudadana dirigida a Contralores Escolares, con el fin de determinar los niveles de promoción, protección y garantía del derecho a participar en los jóvenes del municipio de Tuluá.



F. Capacitación PAE

Atendiendo los requerimientos de la Institución Educativa Técnica La Marina, realizados en virtud del programa de Contraloría Escolar, se coordinó una charla sobre el Programa de Alimentación Escolar – PAE, tema transversal al manejo de los recursos públicos al interior de los planteles educativos. En este espacio se contó con el apoyo de un profesional de la Secretaría de Educación Municipal, quien ahondó los siguientes puntos: i) Actores del Programa, ii) las fuentes de financiación del PAE, iii) el control social desde los procesos de control juvenil, iv) aspectos a tener en cuenta para ofrecer un buen servicio alimentario y v) etapas del servicio.



G. Jornada de liderazgo para contralores escolares

El 23 de octubre de 2019 se llevó a cabo jornada en emprendimiento juvenil enfocada a la cultura del buen manejo y optimización de los recursos públicos desde la parte ambiental con los dieciocho (18) Contralores Escolares de las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de Tuluá. En esta ocasión se contó con el apoyo de la Iniciativa Ambiental “No nos varamos por nada” y el IMDER Tuluá, quienes impulsados por la Contraloría Municipal de Tuluá, aportaron su experiencia a estos jóvenes líderes.



H. Clausura de Contralores Escolares “Cuidamos lo Nuestro”

El 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la clausura de la segunda versión del concurso de Contralores Escolares “Cuidamos lo Nuestro, donde se exaltaron los tres (3) mejores proyectos desarrollados a lo largo de la vigencia 2019, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las fechas de entrega de cada uno de los avances.
- Buena presentación de los avances.
- Cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente y el impacto de la labor desarrollada.



En primer lugar: Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga Contralor Juan Andrés Barragán González



Segundo lugar: Institución Educativa Moderna de Tulúa, contralora escolar Erika Cambindo Cuenú



Tercer lugar: Institución Educativa San Juan de Barragán contralora Narlly Juliana Amaya Oviedo



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

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

Las encuestas de satisfacción se aplican cada que se da una atención a cualquier PQRS; de igual forma, cuando finaliza toda actividad de proyección a la comunidad, entiéndase capacitaciones, contraloría al barrio, rendición de cuentas, actividades con Contralores Escolares y cualquier otra que requiera del co-apoyo de la Contraloría Municipal de Tuluá. Lo anterior se puede ver evidenciado en el archivo del área de Participación Ciudadana.

- **Capacitar a la ciudadanía en temas propios de control fiscal, incentivando conjuntamente con la Personería Municipal la conformación de veedurías ciudadanas para el fortalecimiento del control social Municipal.**

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

- A. Capacitación en Veedurías Ciudadanas en coordinación con Coohobienestar Armenia, realizada el día Jueves 21 de febrero de 2019, en el Parque de la Primera Infancia

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

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



Producto de dicha capacitación se conformaron cinco (5) veedurías ciudadanas, cuyo fin fue la vigilancia de la gestión fiscal, respecto de la alimentación y cuidado de los niños y niñas de algunos Centros de Desarrollo Infantil; así mismo, la Contraloría Municipal de Tuluá, apoyó el proceso de registro ante la Personería de Tuluá.

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

- Para la realización de este diplomado se gestionó desde el 05 de marzo de 2019, solicitándole a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, un diplomado, capacitación o seminario en temas transversales al Control Fiscal Participativo, dirigido a veedores, líderes comunales y comunidad en general con garantía de certificación.
- Al recibir respuesta positiva por parte de la ESAP – Territorial Valle del Cauca, para el 20 de mayo de 2019 se especificó la solicitud de un diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a veedores, líderes comunales y comunidad en general grupo de valor focalizado.
- La convocatoria se realizó a través del Facebook y la Página Web institucional.

Diplomado

Mecanismos de Participación Ciudadana



Dirigido a: Veedores Ciudadanos, Juntas de Acción Comunal y Comunidad General.

Fecha de inscripción: 18 al 26 de junio de 2019

Inicio del diplomado: Jueves 04 de julio de 2019

Intensidad: 80 horas
Modalidad: Presencial

Cupo limitado.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULUÁ
Control, participación y resultados



ESAP
Escuela Superior de
Administración Pública



Informes e inscripciones

Tel. 2317202
Calle 34 No. 21-09
contraloriatulua@gmail.com

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

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

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

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

- Para el 11 de julio se dio apertura al Diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social coordinado con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, con un total de 39 inscritos, sin embargo la

asistencia de los participantes durante todo el diplomado varió, por lo que la base de datos inicialmente consolidada, puede no coincidir con el personal que logró acreditar la intensidad horaria para la certificación del diplomado.

A continuación se evidencia el registro fotográfico de algunas de las actividades desarrolladas en el marco del diplomado:





El día 09 de agosto de 2019 se llevó a cabo la clausura del Diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social



Como producto de la realización del diplomado en mención, la Contraloría Municipal de Tuluá, con apoyo de la ESAP territorial Valle del Cauca, un delegado de la Contraloría General de la República y la Personería de Tuluá, lograron la

constitución de seis (6) veedurías ciudadanas, debidamente registradas, cuyos objetos fueron:

1. Ejercer la oportuna, correcta y eficaz vigilancia a los recursos y a la calidad de atención en salud en el municipio de Tulúa
2. Ejercer la oportuna correcta y eficaz vigilancia a los recursos e incentivos destinados al sector deporte y recreación para el subprograma, deporte y recreación integral en el municipio de Tulúa para los deportistas de selección en sus diferentes modalidades.
3. Ejercer la oportuna correcta y eficaz vigilancia a la prestación de servicios públicos, el cumplimiento de los planes de gestión ambiental y del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica POMCH del río Tulúa.
4. Ejercer la oportuna correcta y eficaz vigilancia de Veolia aseo en el barrido, recolección de residuos sólidos de origen residencial, recolección, transporte, corte de césped del municipio de Tulúa.
5. Ejercer la oportuna correcta y eficaz vigilancia en la calidad de atención al usuario en la ESE Hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tulúa.
6. Ejercer la vigilancia del Programa de Alimentación Escolar PAE en la Institución Educativa Técnica de Occidente

Por lo anterior, el día 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo seguimiento a las seis (6) veedurías ciudadanas conformadas con el fin de verificar sus avances y guiar su correcto ejercicio.



3. GESTION JURÍDICA Y DE PROCESOS FISCALES.

a. Avances conforme al plan de acción.

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

- Realizar impulso procesal en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatoria que estén en riesgo de caducidad y/o prescripción en procura de emitir una decisión de fondo.
- Realizar dos (02) búsquedas al año de bienes en todos los procesos de cobro coactivo que requieran y decretar medidas en los bienes que se ubiquen.
- Decidir las indagaciones preliminares con mayor celeridad sin exceder de seis (06) meses desde su apertura.

De conformidad con la primera actividad propuesta actualmente en esta oficina cursan treinta y siete (37) procesos de responsabilidad fiscal, tres (03) procesos sancionatorios administrativos los cuales están en etapa probatoria pendiente a decisión final y cuatro (04) procesos administrativos coactivos.

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

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

PROVIDENCIA	RADICACIÓN	FECHA
ARCHIVO POR NO ENCONTRAR MERITO	PRF 019-14	30/04/2019
	PRF 040-15	05/08/2019
	PRF 041-15	08/05/2019
	PRF 042-15	25/07/2019
	PRF 043-15	08/04/2019
	PRF 045-16	23/05/2019
	PRF 001-17	11/07/2019
	PRF 012-17	28/11/2019
	PRF 017-17	26/12/2019
	PRF 018-17	02/12/2019
	PRF-005-18	20/11/2019
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL	PRF 001-19	25/11/2019

	PRF 010-17	15/08/2019
FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL	PRF 003-17	09/11/2019
AUTO DE IMPUTACIÓN	PRF 005-17	08/08/2019
	PRF 007-17	30/08/2019
	PRF 009-17	10/08/2019

PROVIDENCIA	RADICACIÓN	FECHA	VALOR
ARCHIVO POR RESARCIMIENTO DEL DAÑO	PRF 010-17	29/11/2019	\$ 2.536.976
	PRF 048-16	05/07/2019	\$ 713.000
	PRF 039-15	16/09/2019	\$ 2.452.657
	PRF 001-18	05/03/2019	\$ 2.273.400
	PAC-526-98	28/06/2019	\$ 21.480.088
TOTAL			\$ 29.456.121

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

Se debe mencionar que frente a los procesos aperturados en el 2018 y 2019 están en periodo probatorios, surtiendo en debida forma el decreto y práctica de pruebas sean de oficio o a petición de los presuntos responsables.

Ahora bien, continuando con la segunda actividad en el marco del plan de acción esta dependencia el día 29 de noviembre de 2019, remitió a 10 entidades bancarias, a la oficina de registro de Instrumentos públicos, Cámara de comercio y SIIT solicitud de información de bienes en cabeza de los responsables fiscales, gestión que se ha realizado en tres oportunidades en la vigencia 2019.

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

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

b. Acciones De Cumplimiento Al Plan De Mejoramiento

Conforme a los hallazgos administrativos generados por la Auditoría General de la Republica, la suscrita propuso nueve (09) acciones de mejora en torno a la oficina de responsabilidad fiscal y contratación de la entidad, de los cuales se ha procurado dar fiel cumplimiento en el segundo semestre de la vigencia 2019, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

CONTRATACIÓN

- A. fijar expresamente un plazo máximo para la firma del acta de inicio de los contratos que se suscriban en cada vigencia en la Contraloría Municipal de Tuluá. De igual manera, se determinará un tiempo máximo de finalización de la ejecución del contrato, lo anterior; para establecer con exactitud la duración del mismo.
- B. Implementación de medidas de control extensivas a todos los actos administrativos, cuya divulgación sea obligatoria en el SECOP, para que en adelante sean publicados dentro del término que establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que en el particular, se realiza dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de aquellos.
- C. Brindar especial atención, para que en los contratos que suscriba la Contraloría Municipal de Tuluá, y cuya ejecución sea de tracto sucesivo, se verifique oportunamente por parte del supervisor que el cumplimiento de los pagos se realice conforme a lo estipulado en la cláusula “FORMA DE PAGO”, como lo determina el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
- D. Adelantar controles para que al interior de los procesos contractuales, se cumplan todas las etapas con un término prudente para los interesados puedan realizar sus observaciones y de igual manera se verificara que las publicaciones se realicen en los términos señalados y en días hábiles.

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

- A. Acatar estrictamente lo preceptuado en la norma y la observación de la auditoria, en lo sucesivo notifica los autos de archivo solo por estado.
- B. Estricto cumplimiento a que todas las pruebas decretadas y practicadas por este despacho, cumplan cabalmente con las ritualidades de ley, en especial la protección del derecho de defensa y contradicción que les asiste a los vinculados en los procesos de responsabilidad fiscal, a fin de evitar posible nulidades procesales.
- C. A fin de no surtir más actuaciones al interior de los procesos, no se incurre nuevamente en práctica procesal de correr traslado de las pruebas a los vinculados.
- D. Mayores controles y cumplimiento efectivo del cronograma propuesto para evitar inactividad el interior de los procesos de responsabilidad fiscal que

cursan al interior de esta oficina y garantizar la materialización de los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y economía.

- E. En atención a la acción de mejora proveniente del Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria N. 2.6.1.5, la oficina jurídica y de procesos profirió AUTO DE TRAMITE No-141-2019 el día Veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE NULIDAD PROPUESTA Y SE DECRETA EL ARCHIVO UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL", dando cumplimiento y tomando una decisión de fondo al respecto

GESTION CONTRACTUAL

En aras de ejecutar el plan de adquisiciones propuesto al inicio de esta vigencia, para la vigencia 2019 se adelantaron los siguientes procesos contractuales:

N.	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
1	ALVARO OMAIRO VICTORIA VICTORIA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR Y MENSAJERO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 16.566.667
2	JUAN DAVID PEREZ FLOREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y APOYO EN PROCESOS QUE SE ADELANTEN ANTE LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 24.710.000
3	LORENA VARGAS VALENCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 24.710.000
4	DIANA MARCELA MOSCOSO HINCAPIE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 24.710.000
5	STEFANIA OSPITIA QUINTERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2019.	\$ 10.095.800
6	MARIA ELENA ARBOLEDA MEDINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2019.	\$ 24.710.000
7	TATIANA NIETO LONDOÑO	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2019.	\$ 17.500.000
8	CLAUDIA YANETH FERNANDEZ VASQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ PARA EL AÑO 2019.	\$ 13.160.000

9	JOHRLYAN GIRALDO ROJAS	ADQUISICION E INSTALACION DE OPALIZADOS PARA PUERTAS DE VIDRIO ADQUIRIDAS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 457.100
10	4-72 SERVICIOS POSTALES NACIONALES	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECIBO, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS SERVICIOS POSTALES REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 1.600.000
11	SEGURIDAD ATLAS LTDA	PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO A LA SEDE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA	\$ 1.699.962
12	INTERENERGIA S.A.S	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 15.104.114
13	LUBRYCO Y COMPAÑÍA LTDA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LAVADO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	\$ 4.000.000
14	CARLOS EDUARDO VINASCO MACANA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CON EL FIN DE ADELANTAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL QUE CURSAN EN LA OFICINA JURÍDICA Y DE PROCESOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 5.156.000
15	FUNDACION DESARROLLO REGIONAL - FUNDESARE	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2019.	\$ 9.000.000
16	PRODUCCIONES DELGADO Y PALOMINO S.A.S.	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	\$ 13.000.000
17	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS representada legalmente por la señora YVI CAROLINA PEREZ TABORDA	CONTRATAR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASÍ COMO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA ANTE POSIBLES SINIESTROS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA VIGENCIA 2019.	\$ 8.521.622
18	ASESORÍAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S, representada legalmente por GUSTAVO ADOLFO SANTA OSORIO.	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSION Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASCII PARA LA VIGENCIA 2019.	\$ 6.866.000
19	VISIÓN BTL LOGÍSTICA EMPRESARIAL representada legalmente por el señor EDUARDO BERNAL BURGOS.	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, EN LA VIGENCIA 2019.	\$ 16.493.400
20	AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ S.A.S representada legalmente por el señor ANDRES GOMEZ GARCES	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS OBLIGATORIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RAV 4 2.0 PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 2.146.523

21	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYTEM S.A.S representada legalmente por el señor JULIÁN ANDRÉS BETANCOURT GUTIERREZ	CONTRATAR LA REALIZACION DEL DESMONTE E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE Y GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES RACKS PARA ADECUACION DE NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 9.348.508
22	FUNDACIÓN DESARROLLO REGIONAL - FUNDESARE representada legalmente por la señora AGELICA MARIA JURADO GOMEZ	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ESTACION DE CAFÉ CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACIONES PROMOVIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 5.983.320
23	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYTEM S.A.S representada legalmente por el señor JULIÁN ANDRÉS BETANCOURT GUTIERREZ	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS, ASÍ COMO SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, UPS Y DISCO DURO PARA NVR GRABADOR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PROPIEDAD LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 9.220.213
24	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA representada legalmente por el señor EDGAR ALFREDO CASAS ALZATE	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ	\$ 3.914.806
25	GLORIA ISABEL BOTERO GOMEZ	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD CON EL FIN DE REALIZAR EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 1.404.300
26	TULUA MOTOS S.A.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA MOTOCICLETA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 292.501
27	JAIME ANDRES ORTEGA MAZORRA	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Y SUJETOS DE CONTROL EN LA NUEVA GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS "RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL", VERSIÓN 4.	\$ 15.200.000
28	FUNDACIÓN DESARROLLO REGIONAL - FUNDESARE	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CAPACITACIONES PROMOVIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 4.200.000
29	CONSTRUALPES S.A.S Representada Legalmente Por MARIA FERNANDA OSPINA.	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN LA CUBIERTA DEL AREA ADMINISTRATIVA	\$ 5.786.898

		Y CAMBIO DE DOMOS ACRILICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ.	
30	LISANDRO ROLDAN GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ Y SUJETOS DE CONTROL EN EL PROCESO DEL CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2019.	\$ 4.322.310
31	KATHERINE GONZALEZ TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL EQUIPO AUDITOR EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2019 ANTE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ELABORACIÓN DEL INSUMO BASE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS ADELANTADAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 2.118.000
32	BEATRIZ EUGENIA GARCÍA RENDÓN	COMPRA 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.	\$ 2.158.000
33	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYTEM S.A.S representada legalmente por el señor JULIÁN ANDRÉS BETANCOURT GUTIERREZ	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS POR UN (01) AÑO, CON DESTINO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ.	\$ 1.040.030
34	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYTEM S.A.S representada legalmente por el señor JULIÁN ANDRÉS BETANCOURT GUTIERREZ	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA FORTALECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA.	\$ 6.803.220

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Las áreas que conforman la Secretaria General son:



- GESTION PRESUPUESTO ENERO – NOVIEMBRE DE 2019

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

- 1) Control permanente a la ejecución presupuestal.
- 2) Generación de documentos presupuestales, como: Certificados de disponibilidad, Certificados de compromiso, Certificados de obligación, Certificados de pago y Notas.
- 3) Elaboración de resoluciones que afectan el presupuesto.
- 4) Informe mensual de ejecución presupuestal, el cual es publicado en la página Web de la Contraloría Municipal de Tuluá. Trimestralmente se remite al municipio de Tuluá.
- 5) Elaboración mensual del Acta de Comité financiero y administrativo.
- 6) Elaboración y envío bimestral del Informe de Tenencia, con destino a la SAE.
- 7) Emisión de circulares internas.

- 8) Concertación de compromisos laborales para el periodo 2019 – 2020 y evaluación del desempeño semestre febrero a julio de 2019.
- 9) Devolución al municipio de Tuluá, mediante las siguientes resoluciones:
 - Res. 100-33.021 del 05/02/2019: \$10.195.257 sobrante de giro vigencia 2018.
 - Res. 100-33.074 del 19/06/2019: \$3.302.320 incapacidades por enfermedad general reembolsadas por las E.P.S., correspondiente a vigencias anteriores.
 - Res. 100-33.114 del 08/10/2019: \$1.175.811 sobrantes varios de vigencia 2018
- 10) Supervisión a contratos diversos, como: Servicios técnicos en Gestión Documental, Servicios técnicos como conductor y mensajería, Monitoreo Electrónico, Servicios Postales, Suministro de Combustibles y lubricantes a vehículos, Plan de seguros, Mantenimiento preventivo a vehículos, suministro de útiles, aseo y cafetería.

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

El recaudo consolidado al mes de noviembre de 2019, por parte del Municipio de Tuluá, asciende a **MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$1.236.805.482)**, y un recaudo pendiente de **CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$112.436.865)**.

La ejecución presupuestal consolidada con cierre al 30 de noviembre de 2019 se realizó por valor de **MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$1.121.721.915)**, correspondiente al **83,14%**.

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

No.	Acto Administrativo	Valor
1	Resolución 100.33-023 del 15 de febrero de 2019	\$ 19.334.748
2	Resolución 100.33-063 del 28 de mayo de 2019	\$ 28.766.000
3	Resolución 100.33-103 del 23 de agosto de 2019	\$ 19.632.075
4	Resolución 100.33-117 del 15 de octubre de 2019	\$ 7.809.453
Total		\$ 75.542.276

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

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

		– Ingenieros Constructores Asociados		
TOTAL				\$ 65.376.296

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

Rubro	Descripción	Nombre o Razón Social	CD No.	OC No.	Soporte	Valor
2.1.02.01.03.01	Equipo de Oficina	Colombiana de Comercio S.A.S.	232	293	Orden de Compra No. 34965	\$18.828.480
2.1.02.02.98.06	Otros gastos generales	CERTICAMARA S.A.	249	295	Res. No. 100-33.157	\$ 238.000

- GESTION CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE DE 2019

Procedimientos Contables:

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

- 1) Transacciones contables realizadas por medio del software ASCII, las cuales cuentan con soportes idóneos y se encuentran disponibles para revisión en cualquier momento.
- 2) Descuentos y retenciones del orden nacional, departamental y municipal, los cuales se aplican de acuerdo a la normatividad vigente.
- 3) Generación mensual de los Libros Oficiales, a partir de los cuales se preparan los Estados Financieros, que son publicados en la página Web de la Contraloría Municipal de Tuluá. Trimestralmente se remite al municipio de Tuluá Estados Financieros y Revelaciones a los mismos.
- 4) Apoyo al área de Talento Humano en revisión de: nómina, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales.
- 5) Apoyo al área de ventanilla única en revisión de Resoluciones de pago de viáticos y gastos de transporte.

- 6) Apoyo al área de Contratación en la revisión general de informes para pago a proveedores de bienes y servicios.
- 7) Reporte a la Oficina Asesora de Control Interno, de la siguiente información: Cuadro de control de pago de servicios públicos, Cuadro de control de cumplimiento de pagos y soporte de pago de declaraciones de retención en la fuente, estampillas y tasa pro deporte.

Información Exógena:

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

Declaraciones Tributarias:

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

Gestión Documental:

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

- GESTION TIC'S

Compromisos	Gestión realizada
Informe de avance de la estrategia gobierno Digital y Conformidad de la Pagina Web institucional	Se actualizaron las diferentes secciones de la página web con la información producida para la vigencia 2019 y reportada por cada una de las áreas. Además de 59 publicaciones de noticias, avisos y boletines.
Soporte Técnico a funcionarios	Se atendieron satisfactoriamente todas las solicitudes de soporte.

Compromisos	Gestión realizada
Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica	Se llevó a cabo la etapa de planeación, contacto y cotización de los servicios de mantenimiento y agotado el proceso de convocatoria y selección por parte de la oficina jurídica, se suscribió el contrato en el mes de julio, el cual se ejecutó en un 100%.
Avance del Plan de Acción 2019	Se formuló el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, el cual fue alineado a la estrategia institucional con base en el Plan Estratégico 2016-2019 de la Contraloría Municipal de Tulúa.
Apoyo al área misional	<p>Se organizó el expediente de Auditoría Regular practicada a INFITULUA V 2017 con los requisitos de gestión documental.</p> <p>Se apoyó al equipo misional en las Auditorías Regulares al Municipio de Tulúa, el Hospital Rubén Cruz Vélez, EMTULUA, UCEVA, INFITULUA y Personería Municipal de Tulúa donde además ejercí como Coordinadora.</p>
Apoyo a la gestión de SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍAS, SIA MISIONAL y SECOP	<p>SIA OBSERVA: Se llevó a cabo la parametrización del sistema e ingreso de información presupuestal para la vigencia 2019; se completó al 100% el escaneo y cargue de los documentos soporte de la contratación de la vigencia 2018 y lo que va de la vigencia 2019; se llevó a cabo el registro de la contratación de los meses de diciembre 2018 y enero a noviembre 2019; se brindó soporte a los sujetos de Control en la rendición mensual vía telefónica y correo electrónico, incluyendo capacitación presencial sobre el manejo global de la plataforma a funcionarios del CDAT, Alcaldía y Personería Municipal. Además, se gestionó y organizó capacitación virtual de la A.G.R. sobre las nuevas funcionalidades de la plataforma, la cual fue dirigida a funcionarios de los 9 sujetos de control.</p> <p>SIA CONTRALORÍAS: Se brindó soporte a los sujetos de Control en la rendición anual consolidada vía telefónica y correo electrónico,</p>

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

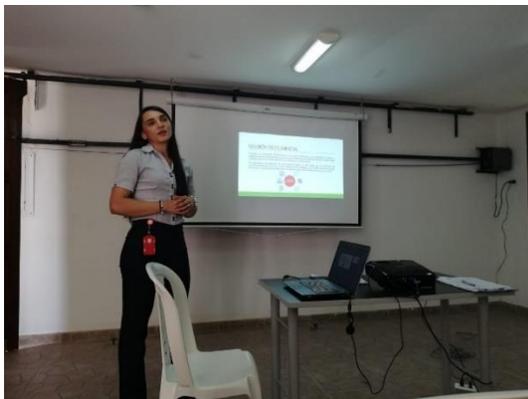
- **GESTION DOCUMENTAL**

Gestión responsable de definir las de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría Municipal de Tuluá, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Dentro de la implementación del programa de gestión documental Durante la vigencia 2019 se han realizaron las siguientes actividades:

- Elaboración del diagnóstico integral de archivo, mediante el cual se identifica el estado actual de la gestión documental en la entidad en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología.
- Apoyo en el proceso de organización de los archivos de gestión como: despacho, contratación y participación ciudadana.
- Participación en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, obteniendo como resultado durante la vigencia 3 reuniones por medio de las cuales se han tratado los temas referentes al programa de Gestión Documental, incluyendo las Tablas de Retención Documental.

- Actualización y presentación del PINAR al Comité Institucional de Gestión y desempeño, para posteriormente publicarlo en cumplimiento del Decreto 1080 articulo.
- Se realizó proceso de limpieza en el archivo central para lo cual se solicitó algunos elementos de protección personal.
- Por medio Circular Interna No. 07-2019 se solicitó inventario documental de los archivos de gestión, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad archivística.
- Se realizó reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de dar a conocer a los integrantes el concepto técnico sobre las TRD, el proyecto de reestructuración de la planta de cargos, y la vinculación del Técnico Administrativo Alejandro Stuger Moreno al proceso de Gestión Documental.
- Durante la vigencia 2019, se envió informes mensuales a la Oficina Asesora de Control Interno, sobre la radicación de comunicaciones oficiales.
- Como parte de la gestión documental se ha brindado apoyo a la Unidad de Fiscalización en la Auditorias Modalidad Regular Realizadas a la Alcaldía Municipal de Tuluá, Centro de diagnóstico Automotor C.D.A.T, Personería Municipal de Tuluá, Hospital Rubén Cruz Vélez, Unidad Central del Valle UCEVA, Concejo Municipal de Tuluá en cumplimiento del PGA 2019 de la entidad.
- Se



realizó capacitación sobre conceptualización en gestión documental a los funcionarios de la CMT

- Por medio de la circular No. 16-2019 se dio a conocer los lineamientos para la producción documental.
- se informó sobre proceso de seguimiento a los archivos de gestión por medio de la circular 17- 2019.
- Mediante la circular No. 24- 2019 se dio a conocer el cronograma de transferencias documentales.
- A través de la circular No. 25-2019 se solicitó nuevamente el inventario documental de los archivos de gestión teniendo en cuenta que el 1 de enero inicia un nuevo periodo constitucional.
- Se socializo el informe de seguimiento archivos de gestión mediante Interno 295-2019.
- Se actualizo el inventario documental del archivo central y se realizó marcación de cajas compilando la información de las transferencias realizadas en 2019.



- GESTION LOGISTICA

Gestión de Inventarios

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

En pro de mantener un control con información clara y precisa, se han realizado cuatro inventarios trimestrales durante el periodo enero a diciembre de 2019: los días 23 de marzo, 13 de junio, 23 de octubre y 26 de Diciembre.

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

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

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

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

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

La selección de proveedores a ser contratados por la Contraloría Municipal de Tuluá cuyo desempeño puede afectar la calidad de los servicios prestados se rigen bajo los lineamientos establecidos en el proceso de Jurídica/Gestión contractual en concordancia con la legislación vigente. La evaluación y reevaluación de los proveedores se realiza de acuerdo a lo establecido en el Manual de Interventoría.

Toda la información requerida para la adquisición de bienes y servicios (pliegos de condiciones, términos de referencia, entre otros) se encuentra documentado en Manual de Contratación Institucional.

- GESTION TALENTO HUMANO

Programa de Inducción y Reinducción de personal

En la vigencia 2019, la Contraloría Municipal de Tuluá en coordinación del área de Talento Humano, realizo un total de diez (10) jornadas de Reinducción-Inducción correspondientes a los procesos de las diversas áreas, como también del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Igualmente se efectuó el proceso de inducción a cuatro (04) nuevos funcionarios que se vincularon durante lo corrido de la vigencia a la entidad, conformando un número total de cuarenta (159) beneficiarios del programa, como se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Inducción-Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Marzo 29 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	17
2	Inducción-Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Mayo 17 de 2019.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	19
3	Inducción-Reinducción Proceso Área de Participación Ciudadana	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	16
4	Inducción-Reinducción Área Contabilidad.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	16
5	Inducción- Reinducción Área Proceso en Gestión Documental	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	16
6	Inducción-Reinducción Proceso Área de Tics.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	13
7	Inducción-Reinducción Área Unidad de Fiscalización - Control Fiscal.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	14
8	Inducción- Reinducción Área Oficina Jurídica y de Procesos.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	14

9	Inducción Reinducción Proceso Área Logística.	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	16
10	Inducción-Reinducción proceso Área Talento Humano	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá.	14
TOTAL			155

RELACION DE FUNCIONARIOS NUEVOS QUE INGRESARON EN LA VIGENCIA:

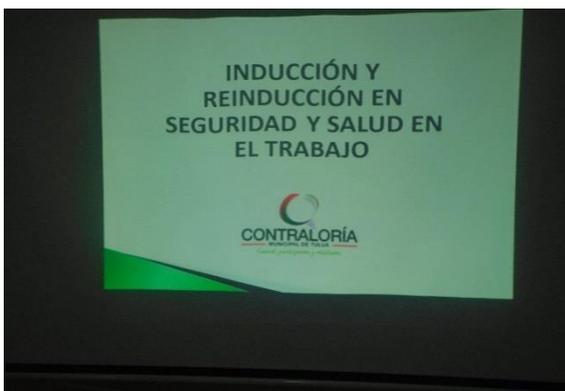
No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, de la funcionaria KATHERINE GONZALEZ TORRES.	Nuevo funcionario.	1
2	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, de la funcionaria CINDY CAROLINA ROJAS MARIN.	Nuevo funcionario.	1
3	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, de la funcionaria JIMENA ANDREA ECHAVARRIA GALLEGO.	Nuevo funcionario.	1
4	Inducción individual, entrega de elementos y documentos relacionados con Institución y el cargo, del funcionario MARIA ISABEL CORTES CAMPO.	Nuevo funcionario.	1
TOTAL			4

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





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





Programa de Capacitación

La Contraloría Municipal de Tuluá, a través de su Plan Institucional de Capacitación, ha desarrollado en la presente vigencia 2019, la formación y capacitación de los servidores de la institución, habiéndose alcanzado la realización de un total de dieciocho (18) capacitaciones, dando cubrimiento a un total de 134 asistentes, (incluidos sujetos de control) de acuerdo con la siguiente relación:

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de
-----	---------------------------	------------	--------

			asistentes
1	Jornada de Divulgación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y del Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP).	Secretario General (E)	1
2	"Reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF".	Sistemas	1
3	Organización Archivística y elaboración del Sistema Integrado de Conservación en su Componente: Plan de Conservación Documental.	Auditor	1
4	Taller Teórico Práctico "CONTRATACION EN EL SECOP II - Sistema Electrónico de Contratación Pública".	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Procesos/ Auditora I.	2
5	XI Congreso Nacional de Presupuesto Público.	Secretario General (E)	1
6	"Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental Territorial"	Contralora (E)	1
7	Seminario Nacional de Herramientas y Procedimientos de Atención al Ciudadano en el Marco del Nuevo MIPG.	Jefe Oficina Control Interno	1
8	"III Congreso Nacional de Control Fiscal Territorial, Retos, Desafíos y Buenas Prácticas en el Ejercicio del Control Fiscal"	Contralora	1
9	Capacitación Principales Cambios Sobre Aportes Al Sistema de Protección Social y los Procedimientos con la UGPP.	Técnico Administrativo	1
10	Apoyo Referente al Proceso de Reestructuración Organizacional.	Técnico Administrativo	1
11	Capacitación en SIGEP II.	Secretario General (E), Técnicos Administrativos	4

12	Tercer Congreso Internacional " Merito y Empleo Público Retos y Desafíos de la Administración Pública Contemporánea" y Foro Control Fiscal en Tiempo Real: Contraloría General de Perú Referente en América Latina.	Contralora.	1
13	Socialización y Presentación de la Guía de Auditoria Territorial G.A.T	Contralora.	1
14	Capacitación en Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.	Sujetos de Control y Funcionarios Contraloría	62
15	Seminario Presencial " Derecho Probatorio y Herramientas para la Vigilancia de la Contratación Administrativa"	Contralora y Jefe Oficina Jurídica y de Procesos	2
16	Encuentro Nacional de Contralores y Participación en Segundo Encuentro Internacional y Tercero Nacional de Control en Línea y Auditoria "El Control Concomitante y preventivo, Razón Fundamental de la Auditoria Continua"	Contralora.	1
17	Actualización de la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditorias ISSAI (Versión 02).	Profesional Universitario Técnico Administrativo	3
18	Capacitación en Planeación y Cierre Fiscal Vigencia 2019.	Sujetos de Control y Funcionarios Contraloría	49
TOTAL, BENEFICIADOS			134



Capacitación en riesgos de gestión - corrupción y seguridad digital



Capacitación en planeación y cierre fiscal

Programa de Bienestar Social e Incentivos

Dentro del diseño e implementación del Plan de Bienestar Social e incentivos de la vigencia 2019, la entidad realizó un total de nueve (09), actividades en beneficio de los funcionarios y sus familias.

No.	ACTIVIDAD	No. BENEFICIARIOS
-----	-----------	-------------------

1	Taller Fortalecimiento Familiar		
2	Día del Funcionario Público.		
3	Taller Ecoamigos.		
4	Taller Trabajo en Equipo.		
5	Taller Salud y Bienestar.		
6	Reconocimiento Auxilio Educativo para la Educación Formal a la Funcionaria Laura Natalia Gil Niño.		
			a la Educación Formal a la Funcionaria 1
			a la Educación Formal Funcionaria Lina 1
			Profesionales en Salud con el Fin de para los Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tulúa. 15
TOTAL			97



Taller fortalecimiento familiar - Actividad día de la familia parque del café