



CONTRALORÍA

MUNICIPAL DE TULUÁ

Control, participación y resultados

INFORME DE GESTIÓN 2016

PATRICIA ORTEGA GÁLVEZ
Contralora Municipal de Tuluá

PRESENTACIÓN

En el marco del cumplimiento del Plan Estratégico “Control, participación y resultados”, periodo constitucional 2016 - 2019, la Contraloría Municipal de Tuluá, presenta a la comunidad e institucionalidad del Municipio de Tuluá, el informe de gestión correspondiente a las actividades ejecutadas durante el año 2016.

Desde las diferentes áreas que conforman este organismo de control fiscal, se documentan las acciones más relevantes de cada una de ellas, las cuales están enmarcadas en el cumplimiento de los objetivos organizacionales en armónica obediencia de los postulados de la Constitución Política y las leyes de la República, y donde el principal objetivo es el cumplimiento de la Misión Institucional y la satisfacción de los sujetos de control y ciudadanía en general frente al ejercicio del control fiscal en el Municipio.



Finalmente quiero expresar mi agradecimiento al Todopoderoso por permitirme compartir con todos ustedes este informe de gestión, a ustedes por su presencia como igualmente a todas las personas que han participado de nuestras actividades, a quienes han acudido como denunciantes o solicitando información, a los funcionarios de la Administración Municipal por su amable e importante colaboración para el ejercicio de nuestra función de control, a los periodistas, y obviamente al personal de la Contraloría porque me han permitido orientar correctamente esta entidad que, estoy segura, hoy goza de la confianza y credibilidad de la ciudadanía.

Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.

PATRICIA ORTEGA GÁLVEZ

Contralora Municipal de Tuluá

ANTECEDENTES

La Contraloría Municipal de Tuluá, fue creada mediante el Acuerdo No. 021 de noviembre 30 de 2012 por el Honorable Concejo Municipal; es un organismo de Control Fiscal del orden municipal, autónomo e independiente, de carácter técnico, con autonomía administrativa, presupuestal y contractual, el cual tiene como propósito fundamental vigilar y controlar en forma posterior y selectiva, el buen uso de los recursos públicos, especialmente los que destina el Municipio de Tuluá y sus entidades descentralizadas al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro municipio. Actualmente su estructura organizacional está compuesta por 15 cargos, de los cuales 6 pertenecen a la Unidad de Fiscalización.



Sede de la Contraloría Municipal de Tuluá

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

A través del Direccionamiento Estratégico la Contraloría Municipal de Tuluá, se orienta hacia el buen funcionamiento y la formulación de políticas, planes, programas y estrategias, necesarias para la efectiva vigilancia de la gestión fiscal de quienes administran bienes y/o recursos del municipio de Tuluá, conforme a las competencias otorgadas por la Constitución Política.

- **MISION**

Vigilar la gestión fiscal de quienes administran los recursos públicos municipales a través del ejercicio del Proceso Auditor y la participación ciudadana, con el fin de generar una rentabilidad social a la gestión pública del Municipio de Tuluá.

- **VISION**

Seremos reconocidos por trabajar con independencia en la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos públicos y posicionar el nombre de la Contraloría Municipal generando credibilidad y confianza en la ciudadanía Tuluëña.

- **POLITICA INTEGRAL**

La Contraloría Municipal de Tuluá orientará su gestión en el fortalecimiento del control y la vigilancia del manejo transparente de los bienes y recursos públicos municipales, a través de la implementación de políticas Institucionales de calidad con el fin de incrementar los resultados y garantizar el oportuno resarcimiento del patrimonio público.

- **OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

OBJETIVO 1. EJERCER UN CONTROL FISCAL EFECTIVO PARA LA MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA MUNICIPAL.

La vigilancia ejercida por la Contraloría Municipal de Tuluá, tiene como propósito la identificación de pruebas que sirvan como soporte a nuestro proceso de Responsabilidad Fiscal, para generar actuaciones con celeridad legal y técnica en el resarcimiento efectivo del daño al patrimonio público, generando un valor agregado y una rentabilidad social a la gestión pública del Municipio de Tuluá.

OBJETIVO 2. FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA, A TRAVES DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO.

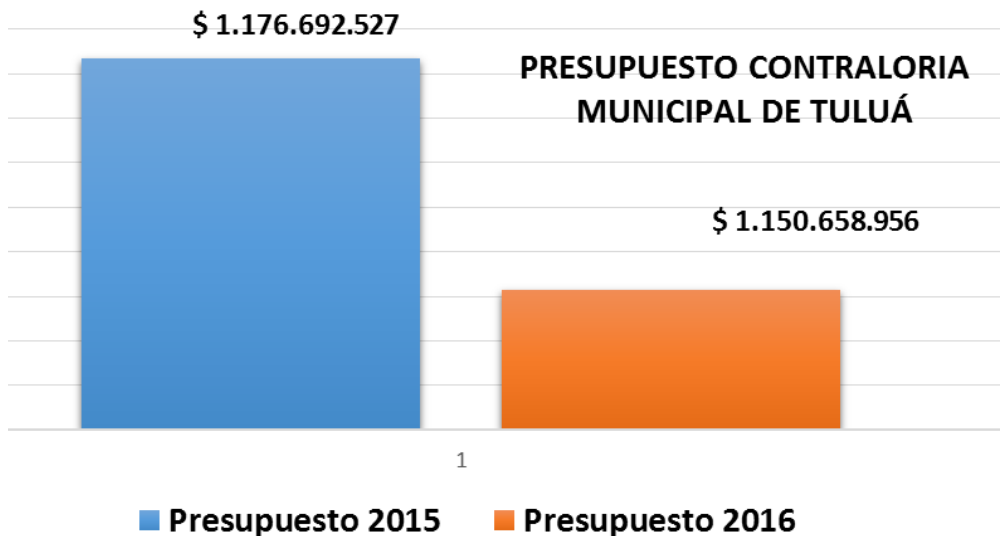
La Contraloría Municipal de Tuluá, trabaja de la mano con la comunidad para ejercer una vigilancia efectiva a los recursos, bienes e intereses públicos municipales, mediante la creación de espacios efectivos y participativos, que propendan en el fortalecimiento de acciones orientadas a la prevención, el tratamiento y la mitigación de prácticas de corrupción, a través de la implementación de programas de participación ciudadana y de rendición de cuentas.

OBJETIVO 3. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ALCANCE DE LOS RESULTADOS.

El fortalecimiento de nuestra capacidad Institucional, inicia en el ejercicio de la planeación, con el fin de formular planes, programas y proyectos integrales para su ejecución, seguimiento y la verificación de los resultados obtenidos, que permitan mediante la acertada toma de decisiones, el buen funcionamiento, organización y articulación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, para el logro y el cumplimiento de los objetivos establecidos, los fines del Estado y el avance a una gestión pública eficiente.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Para la vigencia 2016, la Contraloría Municipal de Tuluá recibió transferencias del Ente territorial, para sus gastos de funcionamiento por un valor de **\$1.150.658.956**, un 3% menos al recibido en la vigencia 2015, correspondiente a **\$1.176.692.527**.



A través del siguiente cuadro se presenta las diferentes modificaciones realizadas al presupuesto de gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Tuluá, y su respectivo saldo final en la vigencia 2016:

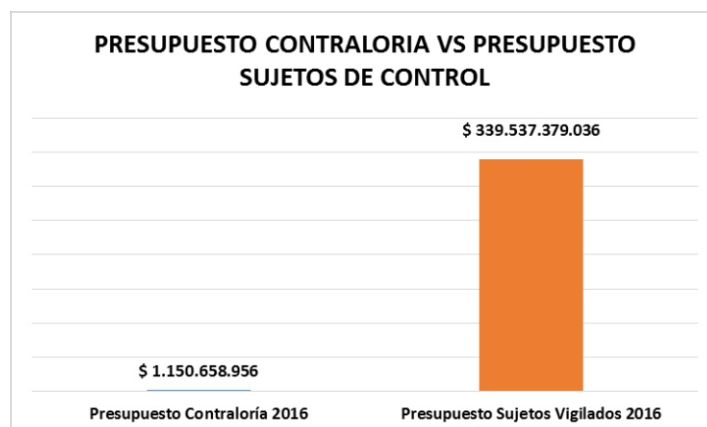
Año	Presupuesto Inicial	Adición	Disminución	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Saldo presupuesto	% de ejecución
2016	1.216.295.186	36.007.968	101.644.198	1.150.658.956	1.123.456.214	27.202.742	98%

La Contraloría Municipal de Tuluá en cumplimiento de su función fiscal, realiza vigilancia al eficiente uso de los recursos públicos ejecutados por sus nueve (9) Sujetos de control, los cuales representan un valor de **\$339.537.379.036**.

No.	SUJETO DE CONTROL	PRESUPUESTO 2015
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA (Vigencia 2014 y 2015)	\$ 249.134.999.425
2	HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E.	\$ 31.222.339.921
2	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE – UCEVA (Vigencia 2015)	\$ 28.699.783.829
3	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO Y PROMOCION DE TULUÁ - INFITULUA E.I.C.E. (Vigencia 2014 y 2015)	\$ 18.904.496.200
5	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUÁ E.S.P. (Vigencia 2014 y 2015)	\$ 4.587.513.764
6	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – IMDER	\$ 3.145.459.354
7	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA - C.D.A.T.	\$ 1.648.875.000
8	CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA (Vigencia 2014 y 2015)	\$ 1.372.181.597
9	PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA	\$ 821.729.946
TOTAL PRESUPUESTO SUJETOS DE CONTROL		\$ 339.537.379.036

Comparando el presupuesto de esta Contraloría, al valor total de presupuesto de los 9 sujetos de control, se puede decir que por cada peso de funcionamiento la Contraloría vigila 295 pesos de los recursos públicos.

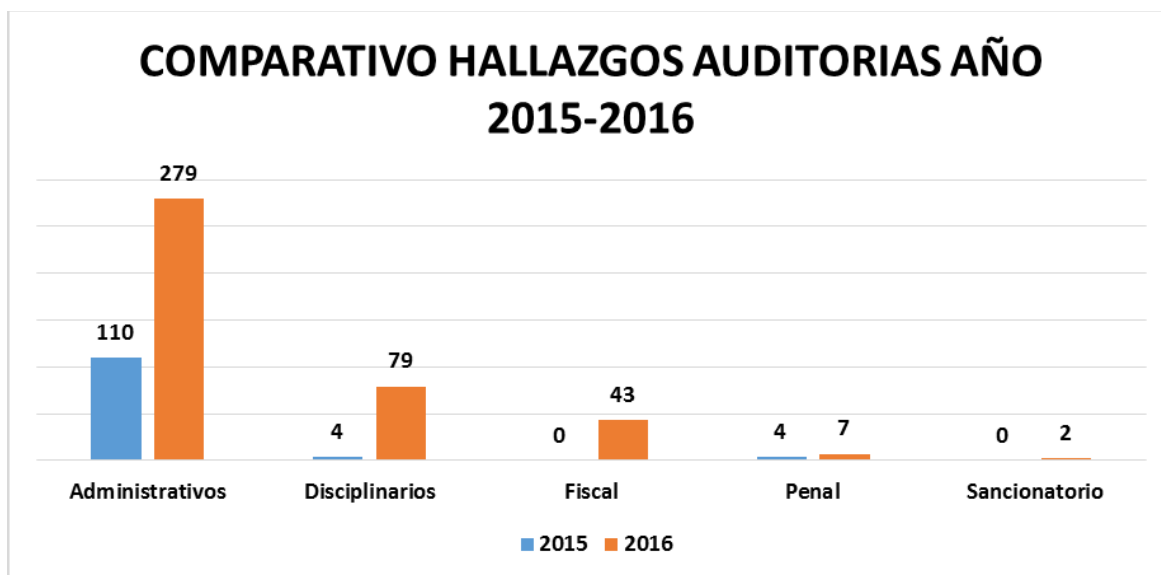
Presupuesto Contraloría 2016	Presupuesto Sujetos Vigilados 2016	Numero de Sujetos Vigilados 2016	1 peso de la Contraloría cuanto vigila
\$ 1.150.658.956	\$ 339.537.379.036	9	\$ 295



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2016

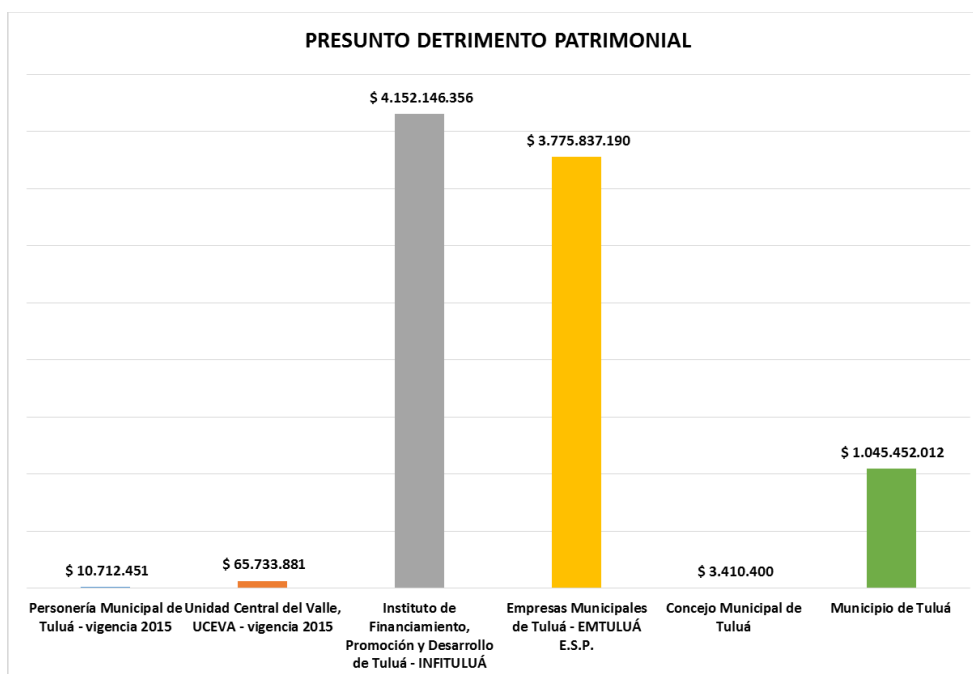
En relación a la ejecución del Plan General de Auditorías correspondiente al año 2016, se llevaron a cabo 6 auditorías regulares con enfoque integral y 5 auditorías especiales. Como resultado de este proceso, se configuraron 279 hallazgos administrativos, 43 fiscales, 7 de tipo penal, 79 disciplinarios, y 2 sancionatorios, identificando un presunto detrimento patrimonial por parte de los sujetos de control, por un valor de **NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$9.053.292.291)**.

RESULTADOS PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2016 (AUDITORIAS INTEGRALES Y ESPECIALES)								
No.	Vigencia Auditada	Auditoría Regular	Tipo de Hallazgo					Valor presuntos hallazgos Fiscales
			Administrativo	Disciplinario	Fiscal	Penal	Sancionatorio	
1	2015	Personería Municipal de Tuluá	25	4	2	0	0	\$ 10.712.451
2	2015	Unidad Central del Valle, UCEVA	33	8	5	0	0	\$ 65.733.881
3	2015	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	41	12	7	0	0	\$ 4.152.146.356
4	2014 2015	Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUÁ E.S.P.	76	31	11	2	2	\$ 3.775.837.190
5	2014 2015	Concejo Municipal de Tuluá	42	2	1	0	0	\$ 3.410.400
6	2014 2015	Municipio de Tuluá	62	22	17	5	0	\$ 1.045.452.012
TOTAL			279	79	43	7	2	\$ 9.053.292.291



Realizando una comparación del presunto detrimento patrimonial, entre el año 2015 y 2016, se obtuvo un incremento del 99.6%, pasando de **\$28.012.327** a **\$9.053.292.291**.

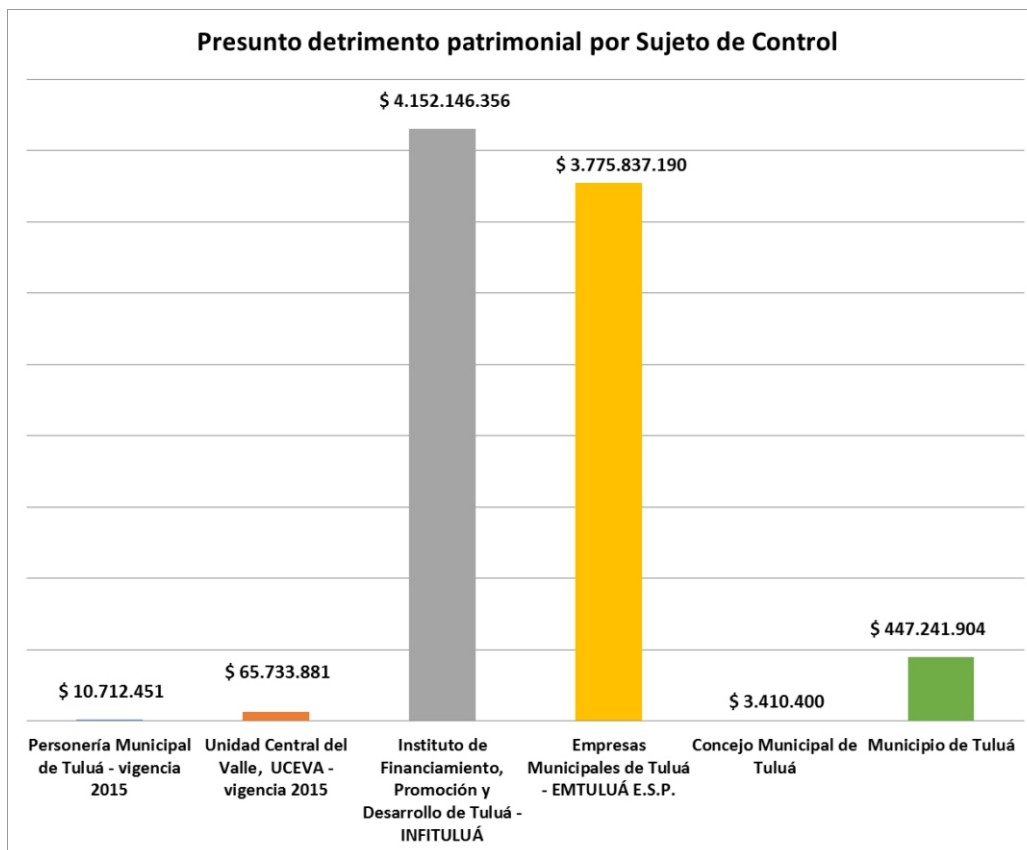
Año	Cantidad Hallazgos Administrativos	Cantidad Hallazgos Fiscales	Cantidad Hallazgos Penales	Cantidad Hallazgos Disciplinarios	Sancionatorios	Valor Presunto Detrimento
2015	110	2	0	4	0	\$ 28.012.327
2016	279	43	7	79	2	\$9.053.292.291



AUDITORÍAS REGULARES CON ENFOQUE INTEGRAL

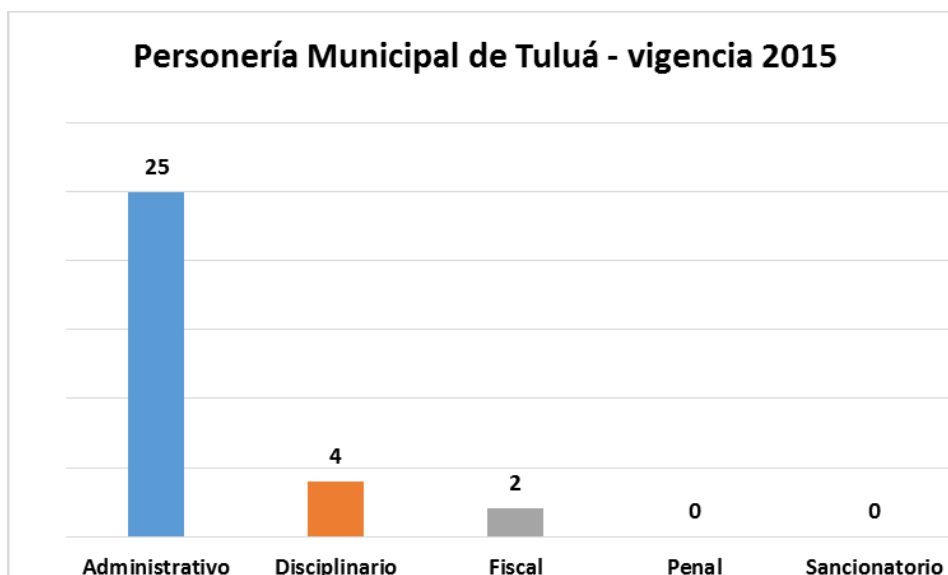
En el año 2016, nuestra Contraloría realizó el ejercicio de Control Fiscal, en la modalidad de Auditoría Regular con enfoque integral, a 6 de sus 9 Sujetos de control, donde se obtuvo un total de **249** hallazgos administrativos, **65** disciplinarios, **32** de tipo fiscal, **3** penales y **2** sancionatorios, los cuales configuran un presunto detrimento patrimonial de **\$8.455.082.182**.

AUDITORIAS REGULARES 2016								
No.	Vigencia Auditada	Auditoría Regular	Tipo de Hallazgo					Valor presuntos hallazgos fiscales
			Administrativo	Disciplinario	Fiscal	Penal	Sancionatorio	
1	2015	Personería Municipal de Tuluá	25	4	2	0	0	\$ 10.712.451
2	2015	Unidad Central del Valle, UCEVA	33	8	5	0	0	\$ 65.733.881
3	2015	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUÁ	41	12	7	0	0	\$4.152.146.356
4	2014 2015	Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUÁ E.S.P.	76	31	11	2	2	\$3.775.837.190
5	2014 2015	Concejo Municipal de Tuluá	42	2	1	0	0	\$ 3.410.400
6	2014 2015	Municipio de Tuluá	32	8	6	1	0	\$ 447.241.904
TOTAL			249	65	32	3	2	8.455.082.182



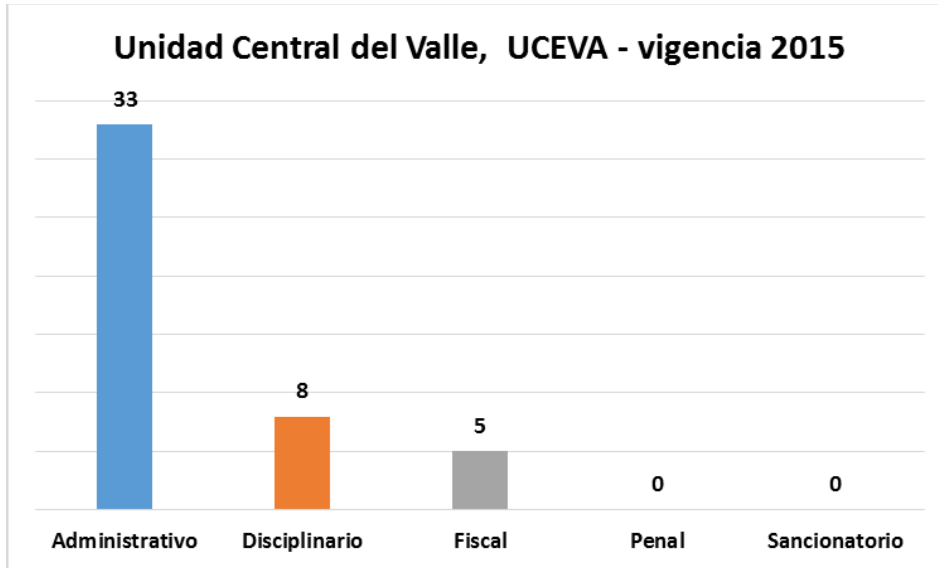
PERSONERIA MUNICIPAL DE TULUA

En relación a la Auditoría realizada a la Personería Municipal de Tulúa de la vigencia 2015, nuestro equipo auditor logro identificar **25** hallazgos administrativos, **4** disciplinarios y **2** de tipo fiscal, con un presunto detrimento patrimonial por valor **\$10.712.451**.



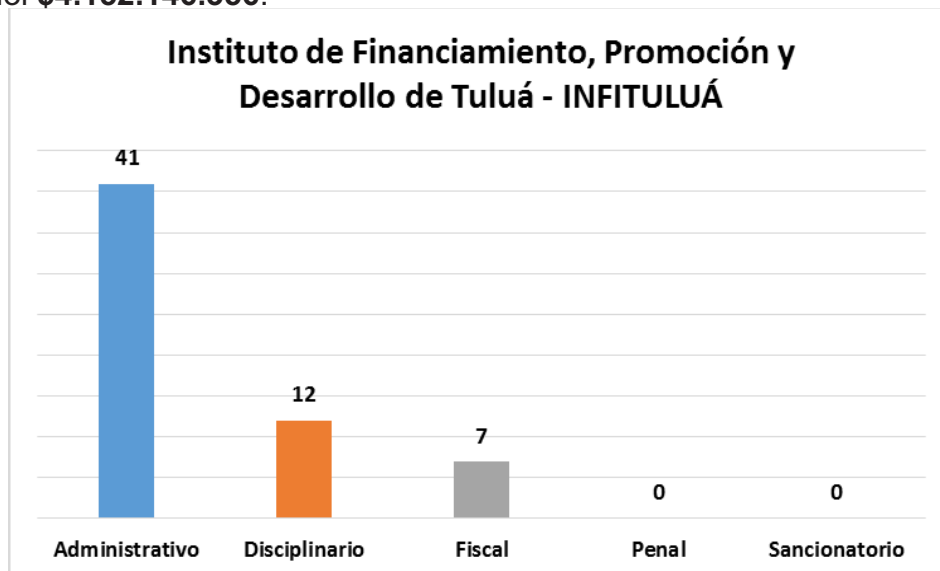
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE - UCEVA

La Contraloría Municipal de Tuluá realizó auditoría integral de la vigencia 2015 a la Unidad Central del Valle del Cauca, donde se obtuvieron los siguientes resultados: **33** hallazgos administrativos, **8** disciplinarios y **5** de tipo fiscal, con un presunto detrimento patrimonial por valor **\$65.733.881**.



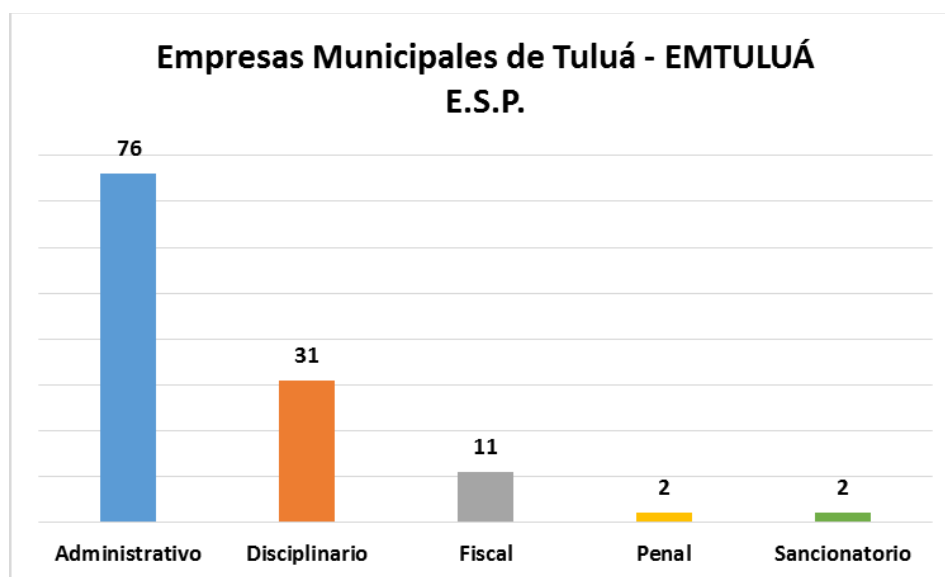
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ - INFITULUÁ

De igual manera, nuestro equipo auditor realizó auditoría integral de la vigencia 2015, al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá -INFITULUA, donde se evidenciaron **41** hallazgos administrativos, **12** disciplinarios y **7** de tipo fiscal, con un presunto detrimento patrimonial por valor **\$4.152.146.356**.



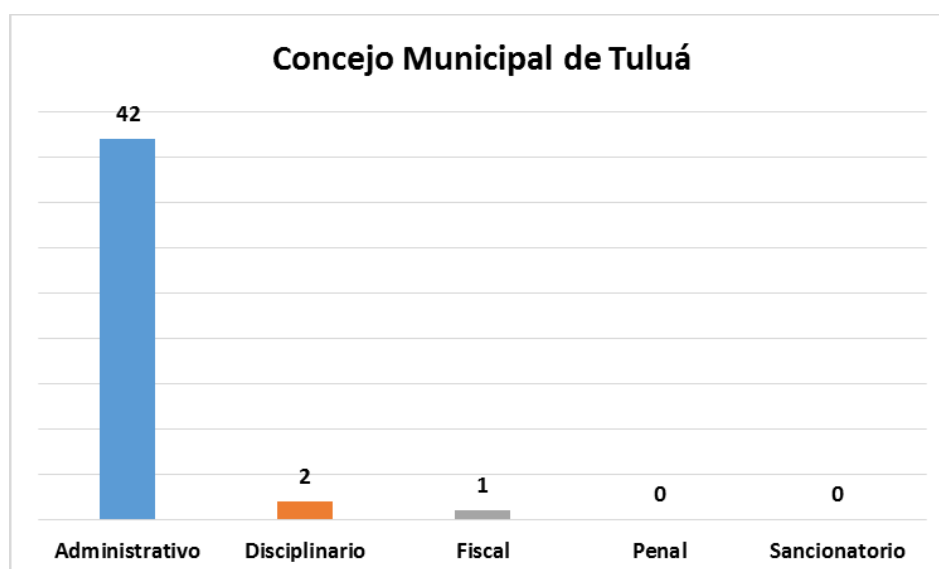
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P.

En relación a la Auditoría realizada a las Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUAE.S.P. de las vigencias 2014 y 2015, nuestro equipo auditor logro identificar **76** hallazgos administrativos, **31** disciplinarios, **11** de tipo fiscal, **2** penales y **2** hallazgos sancionatorios, con un presunto detrimento patrimonial por valor **\$3.775.837.190**.



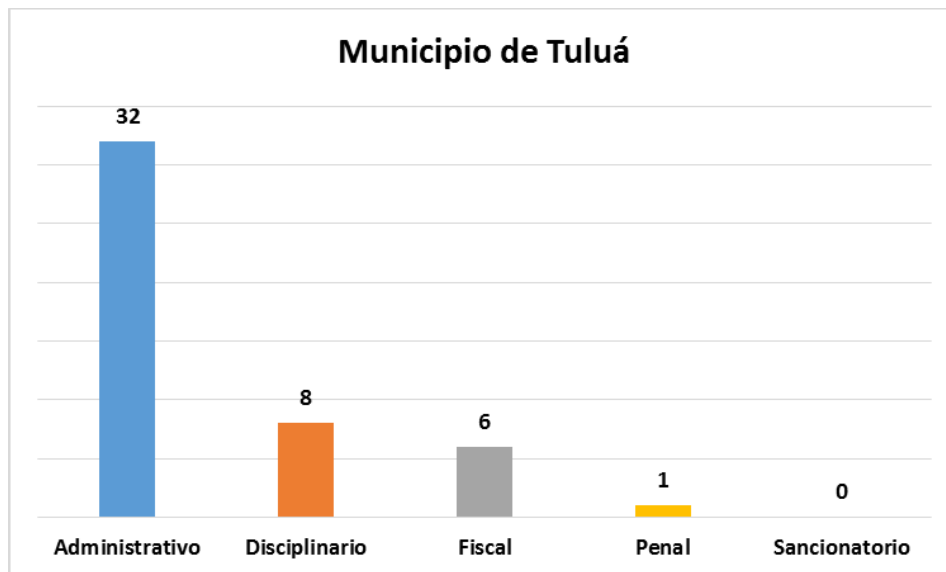
CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ

La Contraloría Municipal de Tuluá realizó auditoría integral de las vigencias 2014 y 2015, al Concejo Municipal de Tuluá, donde se obtuvieron los siguientes resultados: **42** hallazgos administrativos, **2** disciplinarios y **1** de tipo fiscal, con un presunto detrimento patrimonial por valor **\$3.410.400**.



MUNICIPIO DE TULUÁ

De la misma forma, nuestro equipo auditor realizó auditoría integral de las vigencias 2014 y 2015, al Municipio de Tuluá, donde se logró evidenciar un total de **32** hallazgos administrativos, **8** disciplinarios y **6** de tipo fiscal y **1** penal, con un presunto detrimento patrimonial por valor **\$447.241.904**.

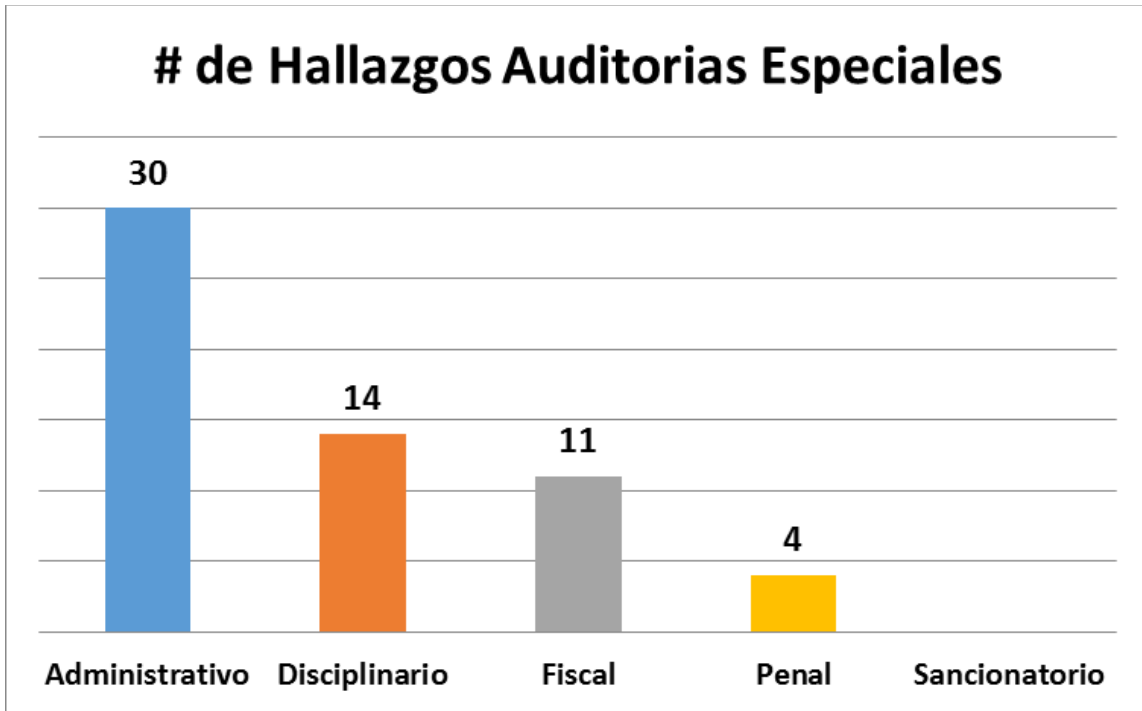


AUDITORÍAS ESPECIALES y TRÁMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS.

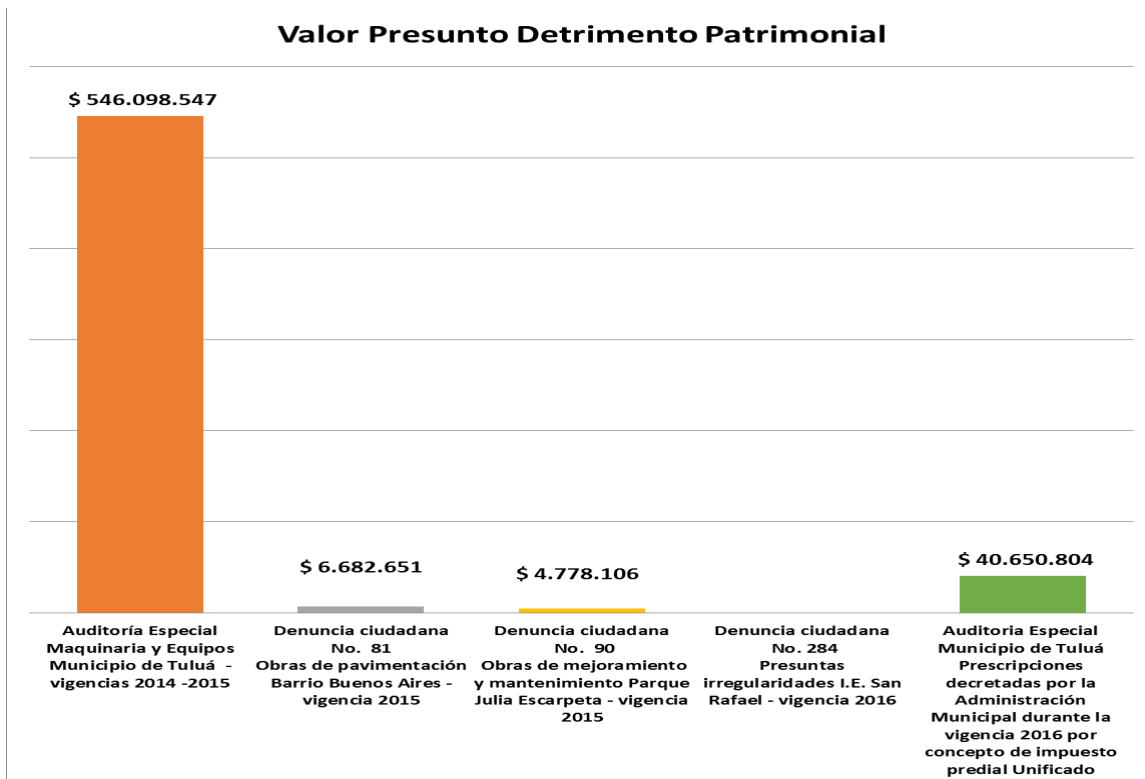
Durante la vigencia 2016, la Contraloría Municipal de Tuluá realizó auditorías para el trámite de 3 denuncias ciudadanas y 2 auditorías especiales al Municipio de Tuluá, encontrando los siguientes hallazgos: **30** administrativos, **14** disciplinarios, **11** fiscales y **04** penales, para un presunto detrimento patrimonial por valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE (\$598.210.108)**.

AUDITORIAS ESPECIALES								
No.	Vigencia	Descripción	Tipo de Hallazgo					Valor presuntos hallazgos fiscales
			Administrativo	Disciplinario	Fiscal	Penal	Sancionatorio	
1	2014 2015	Auditoría Especial Maquinaria y Equipos Municipio de Tuluá	15	10	7	4		\$ 546.098.547
2	2015	Denuncia ciudadana No. 81 Obras de pavimentación Barrio Buenos Aires	4	2	2			\$ 6.682.651
3	2015	Denuncia ciudadana No. 90 Obras de mejoramiento y mantenimiento Parque Julia Escarpeta	2	1	1			\$ 4.778.106
4	2016	Trámite denuncia ciudadana No. 284 Presuntas irregularidades I.E. San Rafael	4					\$ -
5	2016	Auditoría Especial Municipio de Tuluá Prescripciones decretadas por la Administración Municipal por concepto de impuesto predial Unificado	5	1	1			\$ 40.650.804
Total			30	14	11	4		\$ 598.210.108

de Hallazgos Auditorias Especiales



Valor Presunto Detrimento Patrimonial

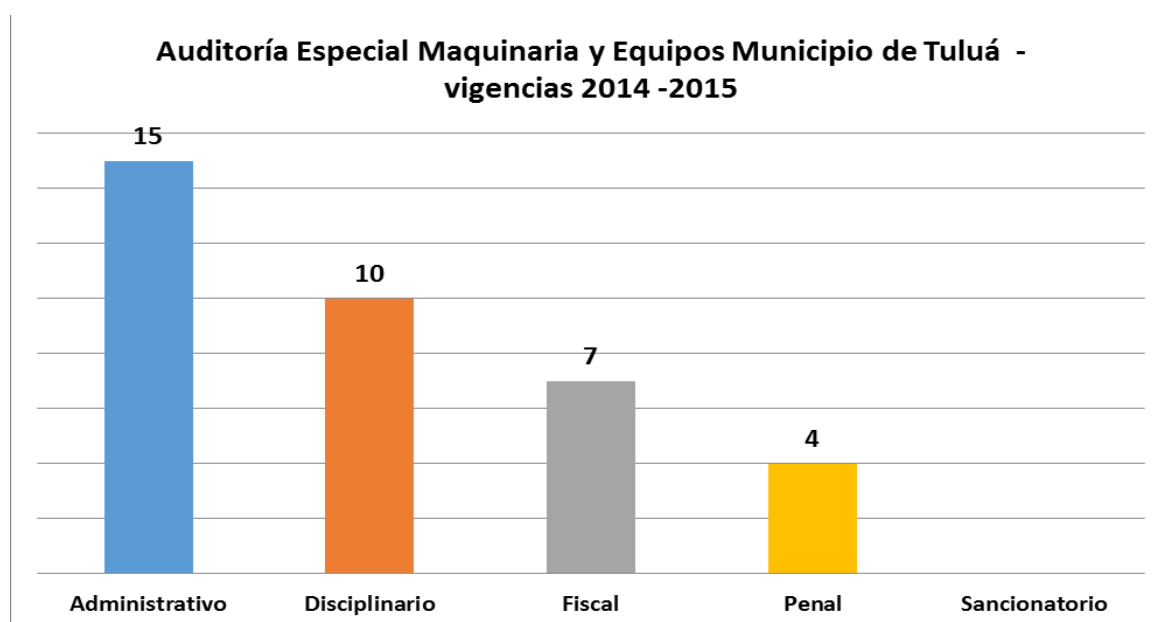


AUDITORIA ESPECIAL MAQUINARIA Y EQUIPOS AL MUNICIPIO DE TULUA

Nuestro equipo auditor realizó en el mes de febrero de 2016, auditoria especial de seguimiento a maquinaria y equipo del Municipio de Tuluá de las vigencias 2014 y 2015 en atención a los requerimientos de la ciudadanía Tuluëña.

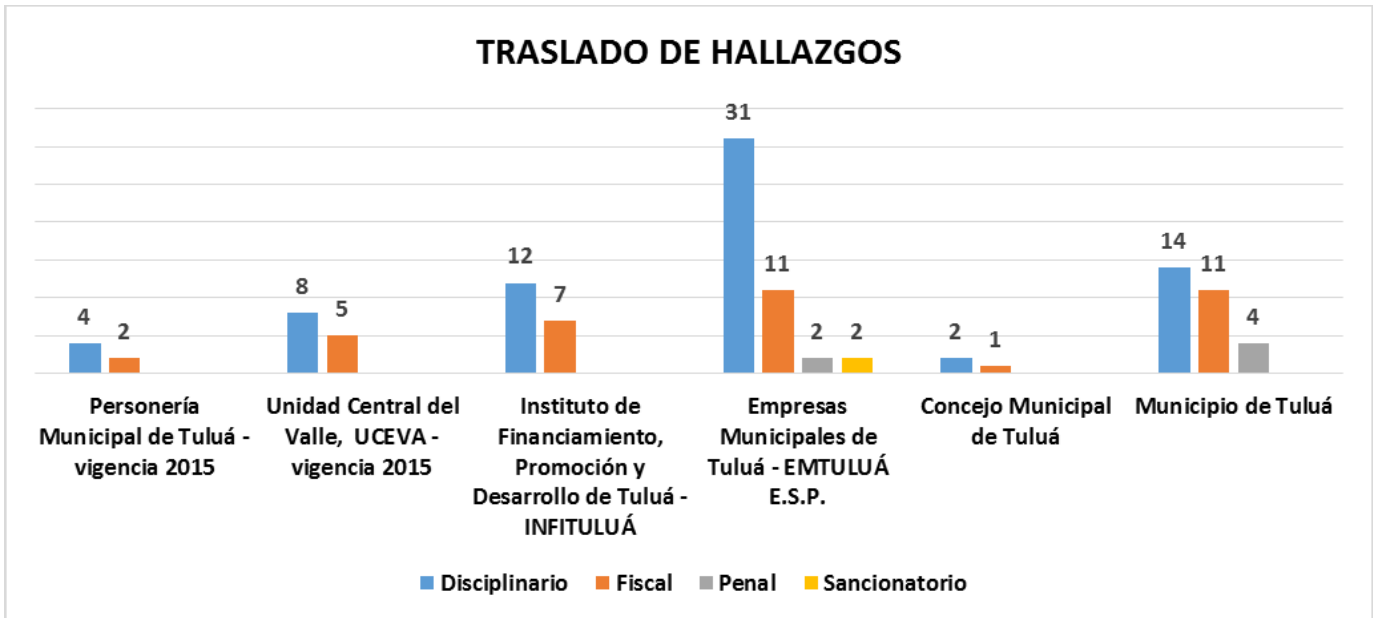
En este proceso y ante la inexistencia de indicadores de control de consumo de combustible se analizó en detalle una muestra amplia de contratos de suministro de combustible del año 2014, los cuales, mediante técnicas de auditoría, se lograron cruzar con otros contratos de coordinación e inspección de labores de maquinaria hasta lograr determinar hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y fiscal:

- **Administrativo**, por no tener un solo indicador de seguimiento al consumo de combustible de cada máquina y volqueta; lo cual es lo mínimo que debe tenerse para tener un control aún incipiente del consumo de combustible por kilómetros o tiempos de uso.
- **Disciplinarios**, por omisión de control y seguimiento al buen uso de los recursos públicos.
- **Fiscales**, por valor de **\$546.098.547**, por mal uso de los recursos públicos.



TRASLADO DE HALLAZGOS

La Contraloría Municipal de Tuluá realizó un total de 71 traslados de hallazgos de tipo Disciplinario a la Procuraduría Provincial de Buga; 37 hallazgos fiscales y 2 sancionatorios, a la Oficina de Procesos de este órgano de Control; y 6 presuntos hallazgos Penales a la Fiscalía, como resultado de la ejecución de las auditorías de tipo regular y especial, como también por las denuncias ciudadanas realizadas durante el año 2016.



SIA OBSERVA

Para planificar debidamente su función fiscalizadora, la Contraloría hace uso de la plataforma SIA Observatorio de la Auditoría General de la Nación, herramienta que nos permite priorizar las actividades de auditoría y se obtienen estadísticas sobre el desempeño de los sujetos de control en materia contractual.

En esa plataforma, la Auditoría General de la Nación estableció el Top 30 de la contratación suscrita por los sujetos de control durante la vigencia fiscal del año pasado. Tal ranking evidencia un valor de \$44.172'553.379, equivalentes al 56.9% del total de la Contratación suscrita por todos los sujetos vigilados del Municipio de Tuluá, la cual según el reporte obtenido del SIA Observatorio fue de \$77.500.934.745 representados en 1865 Contratos.

De esta manera se pudo establecer que el 72% de la contratación del Top 30, fue ejecutada por la Alcaldía Municipal de Tuluá, el 18% por el Hospital Rubén Cruz Vélez, el 6% por Infituluá y el 4% Restante por la Unidad Central del Valle. Esta distribución contractual se encuentra debidamente discriminada en el documento que entregaremos en esta rendición de cuentas.

TOP 30 CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ VIGENCIA 2016		
ENTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA	31.804.238.433	72%
HOSPITAL RUBEN CRUZ	7.951.059.608	18%
INFITULUA E.I.C.E.	2.650.353.203	6%
UCEVA	1.766.902.135	4%
TOTAL	44.172.553.379	100%

SECTORES INVERSIÓN TOP 30 2016		
SECTOR	VALOR	PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA	17.669021.352	40%
SALUD	9.276.236.210	21%
EDUCACIÓN	6,465,475,333	14%
DESARROLLO SOCIAL	4,836,662,431	11%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3,764,491,797	9%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	920,075,983	2%
TRANSPORTE	803,351,848	2%
SERVICIOS PÚBLICOS	470,000,000	1%
TOTAL	44.172.553.379	100%

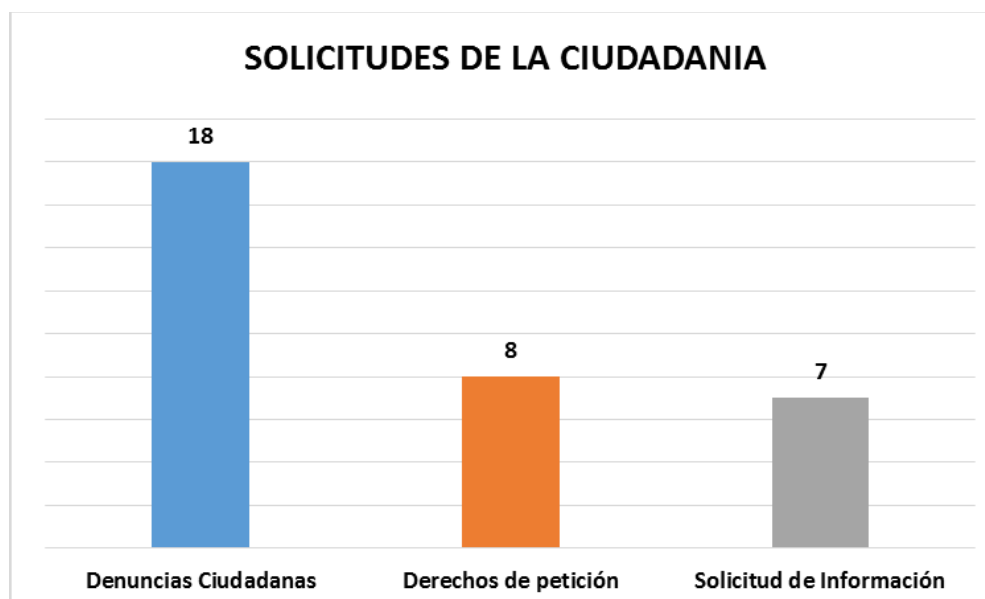


PARTICIPACION CIUDADANA

SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD.

Consecuente con el Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública, la Contraloría Municipal ha promovido la participación ciudadana, la que nos permite fortalecer nuestro accionar fiscalizador.

Fue así como en la vigencia 2016, recibió un total de treinta y tres solicitudes, de las cuales, un 56% se refiere a denuncias ciudadanas, siendo en su mayoría, denuncias sobre acciones que generan inconformidad en la ciudadanía; el 24% referente a derechos de petición y las solicitudes de información conformaron el 20%.



CONTRALORES ESCOLARES Y COMUNITARIOS

Después de alcanzar los resultados esperados en la prueba piloto del Proyecto “Contralor Escolar” realizada en la I.E. Corazón del Valle, la Contraloría Municipal de Tuluá, procedió a implementar el proyecto de Contralorías Escolares en todas las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Tuluá.

Para tal efecto se realizaron mesas de trabajo con los diferentes rectores y la socialización del proyecto a los estudiantes del grado 10°, con el objetivo de crear en los jóvenes conciencia, sentido de pertenencia e impulsar acciones de vigilancia hacia los recursos públicos y naturales de sus respectivas instituciones; como resultado se obtuvo la posesión de 13 contralores, incluido uno en la zona rural, los cuales ejercieron su labor durante el periodo 2016, dando cumplimiento a los objetivos propuestos.

De igual manera y en cumplimiento a las metas propuestas por la Contraloría Municipal de Tuluá, se inició la primera fase de implementación del Proyecto “Contralor Comunitario”, socializándolo con los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal del Municipio de Tuluá.



De igual manera y en cumplimiento a las metas propuestas por la Contraloría Municipal de Tuluá, se inició la primera fase de implementación del Proyecto “Contralor Comunitario”, socializándolo con los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal del Municipio de Tuluá.



AUDITORIAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL

En relación al componente Ambiental, la Contraloría Municipal de Tuluá, elaboró el informe anual del estado de los recursos naturales, donde se describe la gestión realizada por los sujetos de control para prevenir y mitigar los impactos ambientales y la presión sobre los recursos naturales.

Se incluyeron de igual manera las observaciones obtenidas en las auditorías realizadas durante la vigencia al componente ambiental y gracias a la recopilación de información entregada por diferentes entidades, se logró una evaluación del estado y las necesidades del medio ambiente en el Municipio de Tuluá.

Asimismo se realizaron 4 auditorías regulares del componente ambiental, donde se obtuvo un total de 17 hallazgos, los cuales permitieron evaluar el cumplimiento ambiental y la gestión realizada por los sujetos de control, para la prevención y mitigación del impacto ambiental.

VIGILANCIA SOBRE LOS CONTRATOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

Teniendo en cuenta que el programa de Alimentación Escolar se ejecuta con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones SGP, su seguimiento y control se encuentra a cargo de la Contraloría General de la Republica; no obstante la Contraloría Municipal de Tuluá, durante la vigencia 2016, realizó visitas de seguimiento a las diferentes Instituciones Educativas del Municipio, con el fin de verificar la calidad de los productos y la prestación del servicio a nuestros niños y jóvenes estudiantes.



Seguimiento al programa PAE del Municipio de Tuluá

SEGUIMIENTO A CONTRATOS CRITICOS

Atendiendo observación realizada por ciudadanía Tuluëña, La Contraloría Municipal de Tuluá realizo seguimiento a cuatro (4) contratos críticos, que por su nivel de importancia social y al monto presupuestal asignado, fueron identificados de gran impacto para la comunidad:

1. Construcción de pavimentos rígidos en la Urbanización Bosques de Maracaibo del Municipio de Tuluá, por valor de \$2.777.777.778 con aportes del DPS –FIP, y un plazo al 31 de diciembre de 2017.

A la fecha la obra física está en un noventa por ciento (90%), donde ya se han adelantado las etapas de excavaciones, retiro de sobrantes, sub base y la fundición de las losas avanza en más de noventa por ciento (90%), quedando pendiente por iniciar la señalización.



2. Construcción, pavimentación de la transversal doce entre el puente sobre el río morales y la doble calzada de Buga-Tuluá -La Paila, incluyendo el puente sobre la doble calzada; por un valor de \$23.072.591.900.

En la actualidad, la obra ya fue entregada a la comunidad, consta de 2 calzadas de 7,50 metros de ancho, con una longitud, entre el río morales y la doble calzada Buga-Tuluá- La Paila, de 1412 metros al norte y 1450 al sur. En el sentido norte-sur y sur-norte de la doble calzada se construyeron carriles de aceleración y desaceleración, los cuales permiten acceder o salir, desde o hacia la Doble Calzada. Además, fue construido un puente que une la vía con la carretera de orden nacional.



3. Construcción de obras de arte en diferentes vías rurales del Municipio de Tuluá, por valor de \$658.058.557.

Se ejecutaron obras de arte en vías que conducen a la zona rural de Tuluá, en los corregimientos de San Rafael y el Picacho, en los corregimientos de la Marina, la Moralia y Monteloro y a las veredas el Chamuscado, Alto del Rosario, el Bosque y Ventiaderos.



4. Construcción de pavimentos en varios sectores del municipio de Tulúa, en especial un tramo de la avenida Simón Bolívar; por valor de \$2.516.905.699.

Con esta contratación se ejecutaron las construcciones de pavimentos en los siguientes sectores: Avenida Simón Bolívar, Barrios Tomas Uribe Uribe, Santa Rita del Rio, Tercer Milenio, Sintrasancarlos, Santa Ines, Nuevo Principe y Buenos Aires.



Avenid Simón Bolívar



Barrio Buenos Aires



Barrio Nuevo Príncipe



Barrio Santa Ines



Barrio Santa Rita



Barrio Sintrasancarlos



Alcantarillado Simón Bolívar



Barrio Tercer Milenio

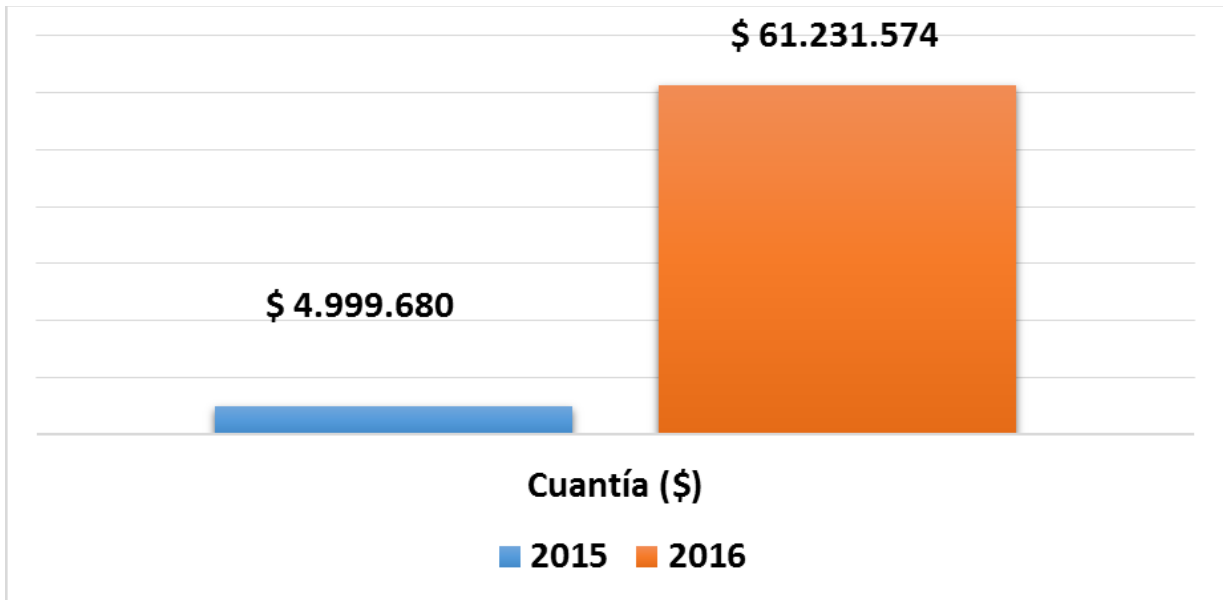
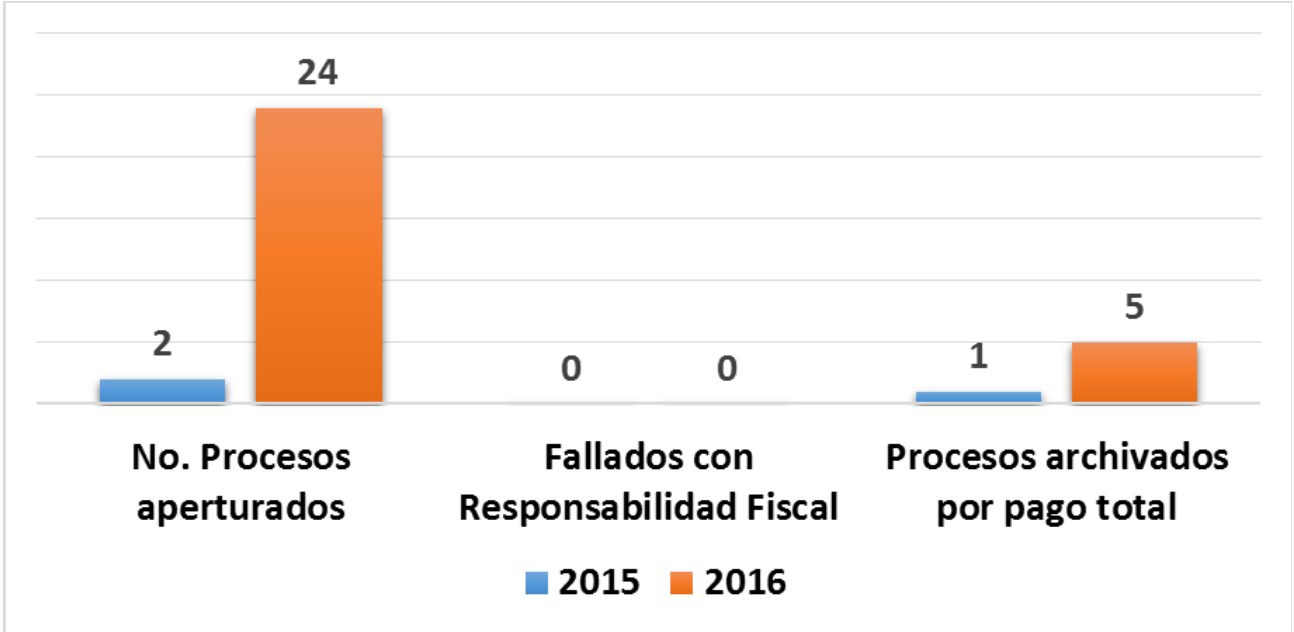
Con todo lo anterior, se concluye que la obras se han realizado dentro de los plazos previstos, y con un rendimiento mayor al programado.

RESPONSABILIDAD FISCAL

La Responsabilidad Fiscal se deduce del ejercicio del control fiscal, entendido este, como una gestión pública mediante la cual se vigila la labor fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes.

Los procesos de responsabilidad fiscal aperturados durante las vigencias 2015 y 2016, corresponden a un total de 26, de los cuales el 92%, es decir 24 pertenecen a la vigencia 2016. La cuantía recuperada para las vigencias 2015 y 2016, asciende a un valor de \$66.231.254, siendo el valor recuperado en la vigencia 2016 de \$61.231.574.

Vigencia	No. Procesos aperturados	Fallados con Responsabilidad Fiscal	Cuantía (\$)	Procesos archivados por pago total	Cuantía (\$)
2015	2	No	No	1	\$4.999.680
2016	24	No	No	5	\$61.231.574
Total	26	-	-	6	\$66.231.254



GESTION INTEGRAL DE LAS PERSONAS

En cumplimiento a las políticas integrales del Talento Humano, la Contraloría Municipal de Tuluá, determina y ejecuta estrategias que permitan el fortalecimiento del recurso Humano de la entidad, en pro del alcance de la misión y los objetivos Institucionales.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En ese sentido y dando cumplimiento al Programa de Inducción y Reinducción de la vigencia 2016, la Contraloría Municipal de Tuluá realizó un total de nueve jornadas de Inducción y Reinducción, donde se beneficiaron ochenta y ocho funcionarios.

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Gestión Documental	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá	11
2	Control y responsabilidad Fiscal	Equipo Misional	9
3	Gestión Ambiental	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá	16
4	Organización de Archivos de Gestión	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá	15
5	Software Ascii Catalogo de Cuentas Bajo NICSP.	Funcionarios Contabilidad	2
6	Software Ascii Tema Inventarios	Funcionario Inventarios	1
7	Socialización Matriz de impacto	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá	15
8	Socialización Plan de Desarrollo Municipal de Tuluá año 2016-2019	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá	17
9	Software Ascii Tema modulo nómina.	Funcionarios Sistemas y nómina	2
TOTAL			88



Inducción en Responsabilidad Fiscal



Inducción en Gestión Documental



Inducción en Gestión Ambiental



Inducción en Direccionamiento Estratégico

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Igualmente, la Contraloría Municipal de Tuluá, a través de su Plan Institucional de Capacitación, fomentó para la vigencia 2016, un total de treinta y un capacitaciones, beneficiándose ciento diecisiete funcionarios, tanto de la propia Institución, como de nuestros sujetos de control.

No.	NOMBRE DE LA CAPACITACION	DIRIGIDO A	No. de asistentes
1	Capacitación SIA Observa dictada por la Auditoria General de la Nación.	Auditor/ Técnico	2
2	XVIII Congreso Nacional de Control Fiscal. Cali	Contralora	1
3	Foro Situación de las Finanzas Publicas – Bogotá	Contralora	1
4	Taller de capacitación Segunda Fase SIA Observa. - Bogotá.	Técnico	1
5	Encuentro Académico de Contralores del Suroccidente Conferencia Teórico Practica "Los Desafíos del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal"	Auditor/Asesor	3
6	Capacitación en Ley 1712 del 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional"	Auditor/Técnico/Asistencial.	4
7	"Taller Programas de Transparencia y Anticorrupción en Empresas y Fortalecimiento del Marco Jurídico Legal Colombiano.	Contralora	1
8	"Programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica de las Regiones"	Contralora	1
9	Capacitación para la implementación del Sistema Financiero Contable NICSP.	Contador/Contratista	2
10	Taller de evaluación del resultado Final del Plan de Acción 2015-2016.	Contralora	1
11	Capacitación en Derecho Disciplinario	Contratista	1
12	Mesa De Trabajo SIA Observa	Contralora	1
13	Control Interno para Entidades del Estado.	Funcionarios Contraloría y sujetos de control	46
14	Capacitación en Responsabilidad Fiscal	Funcionarios Contraloría	14
15	Capacitación en Control Disciplinario	Funcionarios Contraloría	12

16	Capacitación Nuevo Código de Régimen Disciplinario	Contralora	1
17	Conferencia sobre Supervisión e Interventoría Cali	Contralora	1
18	Seminario Académico de Contralores Nacionales.	Contralora	1
19	Diplomado Actualización Derecho Disciplinario del Nuevo Código General Disciplinario.	Contralora	1
20	Capacitación para la Implementación del Sistema Financiero Contable NICSP.	Contador/Auditor	2
21	Mesa de Trabajo Proyecto de Ley para Fortalecimiento Presupuestal de Contralorías Territoriales.	Contralora	1
22	Responsabilidad Fiscal.	Auditor/Contratista.	4
23	Charla Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Contralora/Jefe ofic .Jurídica	2
24	Congreso Nacional de Contralores.	Contralora	1
25	Seminario El Control Fiscal y la Prevención del Daño Antijurídico.	Contralora	1
26	Seminario El Control Fiscal y la Prevención del Daño Antijurídico, Modulo IV	Técnico/Asistencial	2
27	Seminario El Control Fiscal y la Prevención del Daño Antijurídico, Modulo V	Control interno	1
28	Seminario El Control Fiscal y la Prevención del Daño Antijurídico, Modulo III	Oficina Asesora Jurídica	1
29	Capacitación en Fortalecimiento de Plataforma Tecnológica, realizado en la Contraloría General de Cali	Oficina Asesora Jurídica, Sistemas, Contratista.	3
30	Congreso Internacional de Buenas Prácticas en la Vigilancia y Control a los Recursos Públicos.	Contralora	1
31	Capacitación Fortalecimiento Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Contralora/Auditor/Jefe Ofic. Jurídica	3
TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS			117



Capacitación en Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal



Capacitación en Control Interno



Capacitación en Control Interno



Capacitación SIA OBSERVA



Capacitación a Veedores en Control Social

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

La Contraloría Municipal de Tuluá considera al Talento Humano de la entidad como el eje central para el alcance de la misión y los objetivos institucionales, por ello se ha comprometido a ofrecer las mejores condiciones laborales para el desarrollo integral de sus servidores públicos. Por tal motivo, se ejecutó en la vigencia 2016, un total de diez (10) actividades en asocio con la Caja de Compensación COMFANDI, donde se logró beneficiar a ciento cincuenta (150) personas, entre servidores públicos y sus familias.

No.	ACTIVIDADES	No BENEFICIARIOS
1	TALLER SENSIBILIZACION DEL CAMBIO CLIMATICO Y TRABAJO EN EQUIPO.	15
2	CONMEMORACION MES DEL TRABAJADOR: - Taller creando un gran lugar para trabajar.	15
3	CONMEMORACION MES DEL TRABAJADOR: -Taller Equípate.	15
4	JORNADAS LUDICO/PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS: -Taller Hábitos de Vida Saludable.	15
5	JORNADAS LUDICO/PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS: - Taller Alimentarse bien	15
6	JORNADA “CRECIENDO EN FAMILIA”:	15
7	TALLER GESTORES DEL MEDIO AMBIENTE	15
8	TALLER NAVIDEÑO	15
9	NOVENAS NAVIDEÑAS	15
10	PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA: “TALLER SOBRE MANEJO DEL ESTRÉS”:	15
TOTAL		150



Taller Alimentarse Bien



Jornadas Deportivas – Hábitos de vida saludable



Taller Gestores del Medio Ambiente



Taller Equípate



Novenas Navideñas



Taller Navideño



Programa de Salud Preventiva "Manejo del Stress"



Jornada Creciendo en Familia



Control, participación y resultados



CONTRALORÍA

MUNICIPAL DE TULUÁ

Control, participación y resultados

Calle 34 No. 21-09 Barrio Sajonia - Tuluá - Valle
Tel.: 231 72 02 - Cel.: 318 349 8180
info@contraloriatuluva.gov.co