



**INFORME DE
GESTION VIGENCIA
2016**

**CÓDIGO
10-19.75**

VERSIÓN: 01

**PÁGINA
1 DE 42**


CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016

CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA
Contralora Distrital

Buenaventura -Valle del Cauca.



 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura <small>Entidad Autónoma del Estado</small> <small>2010</small></p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 2 DE 42</p>

COMITÉ DIRECTIVO

CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA
 Contralora Distrital

WASHINGTON C. GONZALEZ CAICEDO
 Asesor de Despacho

JOSE ALFREDO LOBATO MONSALVO
 Asesor Jurídico

VIVIANA GONZALEZ VIVAS
 Directora Administrativa - Financiera

MYRIAM BONILLA ASPRILLA
 Directora Operativa de Control Fiscal

WILLIAM RODOLFO ROSERO MONTAÑO
 Director Operativo de Control Fiscal

SUNY ENTIH PANDALES PRETEL
 Profesional Especializada Participación Ciudadana y
 Comunicaciones

YANETH VENDE ARBOLEDA
 Jefe de Control Interno



	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 3 DE 42

TABLA DE CONTENIDO

	Página
0. PRESENTACION	4
1.- LINEAMIENTO ESTRATEGICO	5
2.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION POR PROCESOS	6
3.- GESTION DE LOS PROCESOS	8
3.1.- PROCESO DE DIRECCION	8
3.1.1.- Proceso de Direccionamiento Estratégico	9
3.1.1.1 Despacho del Contralor	9
3.1.1.2 Asesor de Despacho	10
3.1.1.3 Asesor Jurídico	11
3.1.1.4 Comunicaciones	13
3.1.1.5 Gobierno en Línea	14
3.2.- PROCESOS MISIONALES	14
3.2.1- Proceso Auditor	14
3.2.2.- Proceso de Participación Ciudadana	19
3.2.3.- Proceso de Responsabilidad Fiscal, Coactivo y Sancionatorio	28
3.3.- PROCESOS DE APOYO	30
3.3.1.- Proceso Administrativo – Financiero	30
3.3.2.- Proceso de Gestión Humana	34
3.3.3.- Proceso de Gestión Documental	34
3.4.- PROCESO DE EVALUACION	36
3.4.1 Proceso de Control y Mejora	36
4. MEDICION DE NIVEL DE SASTIFACION DE LOS CLIENTES	39
5. LOGROS	41

 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 Buenaventura - Valle - Colombia</p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 4 DE 42</p>

O.-PRESENTACION

La Contraloría Distrital de Buenaventura, presenta Informe de la Gestión vigencia 2016, donde condensa los resultados obtenidos por la contraloría en esta vigencia en cumplimiento de su misión constitucional y legal de realizar control fiscal a las Entidades y particulares que administren y/o manejen recursos públicos del distrito de Buenaventura


En esta vigencia, la Contraloría generó resultados derivados de sus actividades y acciones, enmarcado en el desarrollo de los lineamientos estratégicos definidos por la entidad en su Plan Estratégico 2016- 2019 "Por un Control Garante de los Recursos Públicos con el fin de tener una entidad eficiente y eficaz que genere confianza en sus clientes y ciudadana en la prestación de sus servicios

En el 2016, la Contraloría Distrital determino hallazgos Administrativos, Sancionatorios, Disciplinarios, Penales y Fiscales, los cuales fueron remitido a las dependencias y autoridades competentes para que están adelantaran las actuaciones correspondientes. Así mismo productos de estos hallazgos se suscribieron planes de mejoramientos que permiten mejorar la gestión de los administradores públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en beneficio de la población bonaverense.

Este ejercicio de Control Fiscal promueve la defensa y protección de los recursos públicos del Distrito Especial de Buenaventura, mediante mejoramiento de la gestión fiscal de los entidades públicas y particulares que realizan funciones públicas municipales.

El presente informe de gestión se desarrolla en marco del ejercicio de transparencia de presentar socialmente los resultados de la gestión realizada, constituyéndose en un instrumento de promoción de participación ciudadana para hacer seguimiento a la gestión municipal mediante el ejercicio del control social.

Así mismo por lo definido en el artículo 74 de la ley 1474 "Estatuto Anticorrupción" que establece que las Entidades Públicas, publicaran en su página WEB hasta el 31 de enero de cada año el plan de acción, plan de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión; el informe de gestión del año inmediatamente anterior e igualmente el presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones realizadas.

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 5 DE 42

1.- LINEAMIENTO ESTRATEGICO


Mediante resolución 0028 de febrero 8 de 2016, la Contraloría Distrital de Buenaventura, estableció su plan estratégico 2016-2019 " Por un Control Fiscal Garante del Buen Uso de los Recursos Públicos".

El Plan Estratégico para el periodo 2016-2019 de la Contraloría Distrital de Buenaventura, se cimentó en cinco (5) perspectivas, que son los elementos fundamentales sobre los cuales se centraran los esfuerzos, las acciones y los recursos:

- ▶ 1. BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL
- ▶ 2. RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL
- ▶ 3. LOS CLIENTES
- ▶ 4. TECNOLOGIA, INNOVACION, APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y GESTION DOCUMENTAL
- ▶ 5. MEJORAMIENTO CONTINUO Y EVALUACION DE LA GESTION

Para el logro de estas perspectivas y cumplimiento de nuestra misión constitucional y legal de realizar control fiscal a las entidades y personas que manejen o administren recursos públicos en el distrito de buenaventura y una adecuada gestión pública se determinaron los siguientes seis (6) objetivo estratégicos:

- ▶ 1. EJERCER EL CONTROL FISCAL DE FORMA OPORTUNA Y CON CALIDAD.
- ▶ 2. PROMOVER Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL.
- ▶ 3. ADOPTAR HERRAMIENTAS DEL PROCESO VERBAL Y SUMARIO, DE ACUERDO CON EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN PARA LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS
- ▶ 4. FORTALECER EL PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
- ▶ 5. FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL,.
- ▶ 6. FORTALECER EL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 6 DE 42

La materialización de estas perspectivas y objetivos se realizan mediante los Planes Anuales Administrativos de cada proceso donde desarrollan los proyectos, programas y/o actividades.

MISION.-Ejercer con efectividad, celeridad y eficiencia la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, de sus entidades descentralizadas y de los particulares que administren fondos o bienes públicos del distrito, mediante la aplicación del sistema de control posterior, de gestión y resultados, con la participación de la comunidad, encaminada a evitar el detrimento del erario y contribuir al resarcimiento oportuno del daño al patrimonio público.


VISION.-En el año 2019 la Contraloría Distrital de Buenaventura será reconocida en el ámbito regional y nacional, como ente de Control Fiscal en el cumplimiento de su misión, por su actuación transparente, ejercicio participativo del control fiscal y la gestión ambiental, aplicando una política de mejora continua en la gestión.

POLITICA DE CALIDAD.-La Contraloría Distrital de Buenaventura, orientará su gestión al mejoramiento continuo de la Entidad, en la lucha contra la corrupción y la protección del Patrimonio Público en el marco de la normatividad legal vigente, involucrando para ello la activa y efectiva participación del ciudadano, mediante la realización de ejercicios auditores oportunos y efectivos; la capacitación del talento humano y el mejoramiento continuo de sus procesos

2.-SISTEMA INTEGRADO DE GESTION POR PROCESOS

En el marco de su Sistema de Gestión de Calidad la Contraloría Distrital de Buenaventura, desarrolla sus actividades de acuerdo al Mapa de Operación por procesos

La gestión de la entidad, está fundamentada en el modelo de Mapa de Operación de procesos, están dividido en cuatro niveles de gestión; Procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, compuesto por los siguientes ocho (8) procesos: Direccionamiento Estratégico, Auditor, Responsabilidad Fiscal-Coactivo y Sancionatorio, Participación Ciudadana, Administrativo-Financiero, el cual integra las acciones institucionales para la consecución de los objetivos establecidos por la entidad.

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 7 DE 42

Este modelo se cimenta en la realización de actividades permanentes y autoevaluación que permiten la revisión y ajuste de la función institucional para cumplir el Plan Estratégico.


MAPA DE OPERACIÓN POR PROCESOS



Así mismo la entidad tiene establecido los siguientes comités para la Administración, Planeación, Coordinación y Control de la Contraloría Distrital de Buenaventura.

- ▶ 1.-COMITÉ DIRECTIVO
- ▶ 2.-COMITÉ DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
- ▶ 3.-COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-MECI.
- ▶ 4.-COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN.
- ▶ 5.-COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- ▶ 6.-COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO.
- ▶ 7.-COMITÉ DE COMPRAS.
- ▶ 8.-COMITÉ DE BAJAS, AVALÚOS Y DESTINO FINAL ,
- ▶ 9.-COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.
- ▶ 10.-COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL

Los Comités, junto con la Dirección de la Entidad, definen políticas y estrategias; lideran, dirigen y ejecutan procesos y actividades propias de la entidad en cumplimiento de su misión constitucional.

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 8 DE 42

La adecuada articulación en la operatividad de estos Comités permite generar una cadena de valor entre ellos, facilitando el logro de los objetivos y metas institucionales.

SUJETOS VIGILADOS

La entidad tiene 14 Entes de Control a los que le realiza la vigilancia de la Gestión Fiscal


- 1.- ADMINISTRACION DISTRITAL
- 2.- CONCEJO DISTRITAL
- 3.- PERSONERIA DISTRITAL
- 4.- ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
- 5.- ESE SAN AGUSTIN
- 6.- SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A "ESP"
- 7.- FONDO ROTARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
- 8.- TERMINAL DE TRANSPORTE
- 9.- MEREMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
- 10.- CURADURIA 1
- 11.- CURADURIA 2
- 12.- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
13. INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES
- 14.- ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

Así mismo tiene como Puntos de Control a las 41 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Buenaventura

3.-GESTION DE LOS PROCESOS

En el presente informe se resumen los resultados de la gestión cumplida por cada uno de los ocho (8) procesos en los que se desarrolla la gestión institucional de la contraloría, enmarcado en un sistema integrado de Calidad, para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de la entidad. Los cuales se sintetiza:

3.1.-PROCESO DE DIRECCION

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 9 DE 42

3.1.1.-Proceso de Direccionamiento Estratégico

Define políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción que orientan el rumbo y funcionamiento de la entidad para el cumplimiento de misión y visión institucional.

El proceso de Direccionamiento Estratégico está integrado por el Despacho del Contralor, Control Interno Disciplinario, Oficina Asesora Jurídica y Comunicaciones.

3.1.1.1.-Despacho del Contralor

Se tomaron las decisiones y se formularon los actos administrativos requeridos para el ejercicio del control fiscal.

Liderar los comités que tiene a cargo, velando por el cumplimiento de las decisiones adoptadas para el cumplimiento de los Planes de acciones de esta vigencia.

Se realizó la rendición de la Cuenta a la Auditoria General de la Republica

Se realizó el traslado de los hallazgos en los procesos auditores, a las entidades o dependencias competentes.

Se trasladaron oportunamente los requerimientos allegados al despacho.

La Contraloría Distrital preside el comité moralización Distrital de Buenaventura y para este año se priorizaron dos temas, la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y la ESE hospital municipal Luis Ablanque de la Plata.

Como Contralora Distrital es miembro de la Comisión de Moralización Regional, donde se estableció el Plan de Acción 2016-2017 y se desarrollaron los proyectos establecidos para esta vigencia

Realizo dos (2) Conversatorios de Control Fiscal, el primerio el Control Fiscal asociado al medio ambiente en el corregimiento de la Bocana, con la participación de la Alcaldía Distrital, la personería la Distrital, la EPA, la CVC, Los Bomberos y la comunidad de la Bocana. El segundo sobre Control Territorial asociado a la participación ciudadana con estudiantes de la Universidad del Valle y Contralores sociales.



Contraloría
Distrital de Buenaventura
Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD
Buenaventura - Valle

INFORME DE
GESTION VIGENCIA
2016

CÓDIGO
10-19.75

VERSIÓN: 01

PÁGINA
10 DE 42

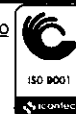



Conversatorio corregimiento la Bocana Bazán. Control Fiscal al Medio Ambiente

En diciembre de 2016 el Instituto Colombiano de las Normas Técnicas "ICONTEC" renovó la Certificación de Calidad en las normas ISO 9001:2008 y NTGP 1000:2009, al verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas.

3.1.1.2.- Asesor del Despacho

El asesor de despacho, que tiene como función Asesorar y Construir con el cumplimiento de los objetivos misionales de la empresa.



	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 11 DE 42

Realizo orientación y apoyo en gestión institucional y control fiscal a funcionarios de la entidad.

Realizar las actividades de planeación institucional

Coordino las actividades para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.


Dicto conferencias a la comunidad, en el conversatorio sobre control fiscal ambiental en el corregimiento rural de la Bocana y Control Fiscal Territorial a estudiantes de la universidad del Valle –Sede Pacifico.

3.1.1.3.- Asesor Jurídico

PROCESOS JUDICIALES.

En este periodo dentro de la actividad de defensa judicial se recibieron las siguiente cuatro (4) demandas, a las cuales se han se realizado las actuaciones pertinentes dentro de los términos legales.

No. De Proceso.	Clase de Proceso.	Cuantía.	Gestión.	Estado.	Demandante.	Demandado.
76-109-33-33-002-2012-0199-01	Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.	\$6.690.210.00	Seguimiento o periódico para interponer los recursos a que haya lugar.	En Despacho para Resolver solicitud de Desistimiento.	Mario Medina.	Contraloría Distrital de Buenaventura Distrito de Buenaventura.
76001-23-33-001-2014-00455-00	Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.	\$847.480.404.00	Audiencia Inicial.	Audiencia Inicial.	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.	Contraloría Distrital de Buenaventura Distrito de Buenaventura.
76-109-31-05-002-2009-00116-01	Proceso Ordinario Laboral.	\$6.000.000.00	Contestación de la Demanda.	Para Fallo en Primera Instancia.	Margarita Carvajal Macias y Otra.	Contraloría Distrital de Buenaventura Porvenir S.A.
2007-00020-00	Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual.	\$56.624.700.00	Solicitud de Pruebas Periciales.	Pruebas Periciales	Contraloría Distrital de Buenaventura.	Banco Popular S.A.

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 12 DE 42

TUTELAS

En esta vigencia se han recibido y atendido las siguientes dos (2) tutelas, con fallos favorable para la Entidad

No. De Proceso.	Clase de Proceso.	Gestión.	Estado.	Demandante.	Demandado.
2016-00033-00	Acción de Tutela.	Contestación de la Acción de Tutela	Fallo Favorable a la Contraloría Distrital de Buenaventura.	John Carlos Santiesteban Torres.	Contraloría Distrital de Buenaventura.
2016-00187-00	Acción de Tutela.	Contestación de la Acción de Tutela	Fallo Favorable a la Contraloría Distrital de Buenaventura.	Teresa Castro Escalante.	Contraloría Distrital de Buenaventura.

DERECHOS DE PETICIÓN


La Oficina Asesora Jurídica le dio repuesta en tiempo oportuno, de fondo seis (06) Derechos de Peticiones que por su complejidad y competencia no fueron remitidos a la Profesional Especializada de Participación Ciudadana, sino que fueron resueltos por esta dependencia.

GRADOS DE CONSULTA.

En esta vigencia se recibieron y proyectaron treinta (30) grados de Consulta Resueltos por la Contralora Distrital de Buenaventura, con el fin de archivar procesos por fallos sin responsabilidad fiscal o por prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal

PROCESOS CONTRACTUALES

En materia contractual se asesora y asistió para la realización de los procesos contractuales para los Contratos de menor cuantía, Contratos de mínima cuantía y los contratos por Contratación directa para la de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión, con el propósito de satisfacer las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisición y Compras, y el Plan Institucional Anual de Capacitaciones, necesarias para la gestión de la Entidad.

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 13 DE 42

Se rindió el 100 % de los contratos celebrados hasta la fecha en la plataforma del SIAOBSERVA de la Auditoría General de la República, procurando con ello ser eficientes en nuestras rendiciones y al cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas.

En este año se dieron conceptos a consultas jurídicas generales institucionales y a funcionarios de la entidad, con el fin de absolver dudas o establecer criterios para fijar posición institucional.

ACTOS ADMINISTRATIVOS


Se proyectó de manera oportuna y en cumplimiento del manual de funciones adoptado por la Contraloría Distrital de Buenaventura un total de 141 Actos Administrativos, dentro de los cuales se destacan Contratos de Prestación de Servicio y de Apoyo a la Gestión, Invitaciones Públicas con sus respectivas aceptaciones de oferta, Selecciones Abreviadas de Menor cuantía con sus respectivos Contratos; como también Resoluciones generales.

3.1.1.4.- Comunicaciones

Cumpliendo con el propósito de mantener a la comunidad informada acerca de las actividades desarrolladas por parte de la Contraloría Distrital, en aras de vincular a la misma en los procesos que en la institución se adelanta, se logró dar información a través de los medios de comunicación local, sobre cada una de las actividades que se llevaron a cabo durante el periodo en mención.

Dentro de las actividades de comunicación interna y externa, se elaboró el plan de Comunicaciones vigencia 2016-2019, se elaboró 34 Boletines de prensa, 2 boletines internos, actualización y registro diario de las redes sociales, 5 pautas de divulgación, acciones comunicativas radiales y televisivas y 40 cubrimientos y apoyo en actividades de Capacitación, Bienestar social, Participación Ciudadana y Conversatorios.

3.1.1.5.-Gobierno en Línea

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 14 DE 42

En cumplimiento de la Estrategia de gobierno en línea que busca fomentar las tecnología de la información y las comunicaciones, la entidad desarrolló las actividades establecidas en el plan de acción, para dar cumplimiento con los tiempos estipulados por cada uno de los componentes de la estrategia como lo exige el Decreto 2573 de 2014, con el objetivo de llevar a cabo la implementación total.

En esta vigencia se ha dado cumplimiento a los diferentes componentes de la estrategia gobierno en línea, como se relaciona en la siguiente Tabla

COMPONENTES	ENTIDAD	PLAZO A 2016
TIC PARA SERVICIOS	100%	90%
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	100%	95%
TIC PARA GESTION	45%	45%
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	60%	50%


3.2.-PROCESOS MISIONALES

Encargados de prestar los servicios establecido por la Constitución y las leyes de realizar control fiscal en el distrito de Buenaventura y lo componen el proceso Auditor, el proceso de Participación Ciudadana y el proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones.


3.2.1.-Proceso Auditor

Este proceso evalúa la gestión fiscal de las Entidades y Particulares que administren o manejen recursos públicos del Distrito de Buenaventura, establecimiento el cumplimiento de la normatividad vigente y los planes, programas y proyectos encaminado a prestar los servicios comunitarios para generar bienestar a la comunidad.

Para la vigencia 2016, se desarrollaron las 15 auditorias 9 regulares, 5 especiales y 1 exprés.

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 15 DE 42

No	Entidad	Tipo de Auditorias	Hallazgos Administrativos	Hallazgos Sancionatorios	Hallazgos Disciplinarios	Hallazgos Penales	Hallazgos Fiscales	Valor de los hallazgos fiscales
1	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	REGULAR	57	3	27	2	13	65.790.627.535
2	ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	REGULAR	64	4	38	0	14	4.017.866.814
3	PERSONERÍA DISTRITAL	REGULAR	50	0	24	0	6	41.087.183
4	FONDO ROTATORIO DE TRÁNSITO	REGULAR	36	0	22	1	0	0
5	TERMINAL DE TRANSPORTES	REGULAR	29	1	23	3	3	59.644.574
6	ESE HOSPITAL SAN AGUSTÍN	REGULAR	11	1	13	0	4	248.127.113
7	CONCEJO DISTRITAL	REGULAR	4	0	0	0	0	0
8	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO	REGULAR	25	2	18	0	5	512.129.338
9	INDERBUENAVENTURA	REGULAR	40	0	21	1	5	943.198.147
10	BOMBEROS VOLUNTARIOS	ESPECIAL	21	1	11	0	4	27.980.100
11	ALCALDÍA DISTRITAL (CONTRATACIÓN 1ER SEMESTRE)	ESPECIAL	2	0	0	0	0	0
12	SOCIEDAD PORTUARIA	ESPECIAL	0	0	0	0	0	0
13	INST. EDUCATIVA LAS AMÉRICAS	ESPECIAL	8	0	5	0	4	107.498.389

 Contraloría Distrital de Buenaventura <small>Control de Gestión y Finanzas</small>	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 16 DE 42

14	ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	EXPRESS	4	0	4	1	2	1.467.173.682
15	INST. EDUCATIVA NESTOR URBANO TENORIO	ESPECIAL	15	0	4	0	1	22.491.500
		Total	366	12	210	8	61	73.237.784.375


En las Auditorías realizadas en esta vigencia se establecieron 366 hallazgos administrativos, de los cuales 12 con incidencia sancionatorios, 210 con incidencia disciplinarias, 8 con incidencia penales y 61 con incidencia fiscales por \$73.237.784.375 pesos.

Los hallazgos se trasladaron a las Dependencias y Entidades correspondientes y los sujetos de control suscribieron el correspondiente plan de mejoramiento, que busca subsanar las deficiencias encontradas para mejorar la gestión de las entidades auditadas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ENTES AUDITADO.

En la siguiente tabla se relaciona el presupuesto definitivo y ejecutado gastos de las entidades distritales que fueron evaluadas en esta vigencia. El presupuesto ejecutado de esta dependencias fue de \$ 566.529.605.321,61, de los cuales la Contraloría Distrital audito \$ 566.348.161.846,61 que corresponde al 99,96%.

Entes de Control	Total presupuesto definitivo de gastos	Total presupuesto ejecutado de gastos	Total presupuesto auditado de gastos	% Presupues to auditado/ Presupues to ejecutado	% Presupuest o Ejecutado/ Presupuest o definitivo
1.-ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENT URA	590.556.924.154	503.676.969.218	503.495.525.743	99.96%	85.25%


	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 17 DE 42

2.-ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	42.539.873.230	40.056.822.916	40.056.822.916	100%	94.16%
3.PERSONERÍA DISTRITAL	1.940.352.762	1.848.618.856	1.848.618.856	100%	95.27%
4.-FONDO ROTATORIO DE TRÁNSITO	8.045.980.000	8.043.480.000	8.043.480.000	100%	57.58%
5.TERMINAL DE TRANSPORTES	1.185.665.787	1.134.021.198	1.134.021.198	100%	95.64%
6.-ESE HOSPITAL SAN AGUSTÍN	4.659.566.186	4.277.145.472.61	4.277.145.472.61	100%	91.79
7.CONCEJO DISTRITAL	2.967.463.414	2.967.463.414	2.967.463.414	100%	100%
8.SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.562.806.793	4.507.240.670	4.507.240.670	100%	42.67%
9..INDERBUENAVENTURA	6.408.209.584	3.427.690.967	3.427.690.967	100%	53.48%
Totales	668.866'841.910	566.529'605.321,61	566.348'161.846,61	99,96%	84,69%

De las 9 entidades auditadas, 6 realizaron una ejecución presupuestal igual o superior al 85% lo cual se califica como Favorable y la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO INDERBUENAVENTURA y FONDO ROTATORIO DE TRANSITO presentaron respectivamente ejecuciones de 42.67% , 53.48% y 57.58% con una Deficiente Gestión Presupuestal.

FENECIMIENTO DE LA CUENTAS

En este periodo se realizó evaluación a la Gestión Fiscal mediante la evaluación a la Cuenta Anual a nueve (9) Entes de Control, de los cuales a ocho (8) no se le Feneció debido a La deficiencia presentada en los Estado Contables y en la Gestión

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 18 DE 42

de los recursos públicos, solo el Concejo Distrital presento una información contable razonable y una buena gestión de los recursos asignados..

El resultado de la evaluación se detalla en la siguiente tabla


No	Entes de Control	Opinión sobre los Estados Contables	Concepto sobre la Gestión	Fenecimiento
1	ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	Negativa	Desfavorable	No Fenece
2	ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	Negativa	Desfavorable	No Fenece
3	PERSONERÍA DISTRITAL	Negativa	Desfavorable	No Fenece
4	FONDO ROTATORIO DE TRÁNSITO	Negativa	Desfavorable	No Fenece
5	TERMINAL DE TRANSPORTES	Con Abstención	Desfavorable	No Fenece
6	ESE HOSPITAL SAN AGUSTÍN	Negativa	Desfavorable	No Fenece
7	CONCEJO DISTRITAL	Sin Salvedad	Favorable	Si Fenece
8	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO	Con Abstención	Desfavorable	No Fenece
9	INDERBUENAVENTURA	Con Salvedad	Desfavorable	No Fenece

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

En esta vigencia se establecieron 2 beneficios cualitativos, por mejoramiento en las actividades contractuales y liquidación de deducciones. Producto de acciones en la ejecución de la auditoria Regular a la Personería Distrital, que contribuyeron mejorar la gestión de la Entidad.

INFORMES MACROS

En desarrollo de las actividades de control fiscal de la Contraloría se realizó los informes macros de ley del Medio Ambiente y de las Finanzas

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 19 DE 42

Como resumen del estudio de Medio Ambiente, se evidencio que los tipos de contaminación Ambientales que debe mitigar el Distrito de Buenaventura son El Ruido, La Contaminación Atmosférica, Manejo de Residuos Sólidos, los cuales han venido alcanzando niveles altos de contaminación. Las acciones que se han venido utilizando por parte del Distrito para contrarrestar esta problemática, no han sido *efectivas para controlar de manera eficaz* la contaminación y sería necesario promover una estrategia de información y educación que permita que los sectores públicos y privados y la sociedad en general se involucren para protección y mejora del Medio Ambiente.

DEUDA PÚBLICA.

En el siguiente cuadro se relaciona el estado de la deuda pública reportada por los entes de control


ENTIDAD	SALDO INICIAL	AMORTIZACION	INTERESES	SALDO FINAL	%
ALCALDIA DISTRICTAL	49.254.925.812	1.026.144.287	8.762.957.064	48.228.781.525	96%
HOSPITAL LUIS ABLANQUE	2.000.000.000	-	270.600.000	2.000.000.000	4%
TOTAL DEUDA PUBLICA	51.254.925.812	1.026.144.287	9.033.557.064	50.228.781.525	100%

El saldo de la deuda del Distrito de Buenaventura al 31 de diciembre del 2016 es por valor de \$50.228.781.525, de cual el 96% corresponde a la Alcaldía Distrital y el 4% al Hospital Luis Ablanque de la Plata

3.2.2.- Proceso de Participación Ciudadana

A través de este proceso, la contraloría distrital ejecuta diferentes acciones para promover el control fiscal participativo en la defensa de los recursos públicos. Así mismo atender los requerimientos ciudadano competencia de participación ciudadana como son los derechos de petición y denuncias, canalizados por el proceso de direccionamiento Estratégico


En cumplimiento de plan de acción la vigencia 2016 se desarrolló los siguientes proyectos;

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 20 DE 42

CAPACITACION DE PARTICIPACION CIUDADANA


Se realizaron quince (15) capacitaciones, las cuales se describen en el siguiente cuadro:

NO. DE PARTICIPANTES	TÍTULO	TEMA	POBLACIÓN	TOTAL PARTICIPANTES	VALORACION
1	Seminario sobre control fiscal	El control fiscal	Contralores escolares y contralores sociales, servidores públicos contraloría Distrital de Buenaventura.	47	4.42
2	Seminario Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgo	Servidores públicos contraloría Distrital de Buenaventura y entes sujetos de control	37	4.00
3	Capacitación aplicativo SIA OBSERVA	Manejo y normatividad del aplicativo SIA OBSERVA	Entes y Punto sujetos de control	68	4.45
4	Seminario Contraloría Escolar	Capacitación sobre Contraloría escolar.	Contralores escolares	17	4.96
5	Seminario fortalecimiento de la gestión fiscal con la integración del control social	Fundamentos de control fiscal	Contralores sociales	52	4.8
6		Contratación Estatal	Contralores sociales		
7		Mecanismo de participación ciudadana	Contralores sociales		
8		Derecho de Petición	Contralores sociales		

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 21 DE 42

9		Hacienda pública	Sujetos de control, servidores públicos de la contraloría Distrital		
10	Diplomado en Hacienda pública, planeación estratégica, proceso auditor	Planeación Estratégica,	Sujetos de control, servidores públicos de la contraloría distrital	50	4.82
11		Proceso Auditor	Sujetos de control, servidores públicos de la contraloría distrital		
12	Seminario de fortalecimiento de la gestión fiscal con la integración del control social	Ley 850 de 2003, Ley 1757 de 2015	Contralores sociales	34	4.85
13		Control a la Gestión contractual de las entidades públicas.	Contralores sociales		
14	Seminario Cierre Fiscal	Cierre fiscal	Sujetos de control, servidores públicos de la contraloría Distrital	70	4.66
15	Seminario Gobierno en Línea y Ley de Transparencia	Gobierno en Línea y ley de Transparencia	Contralores sociales	40	4.36
	Total			415	4.60

En esta vigencia el proceso de Participación Ciudadana, realizo 15 capacitaciones, para 415 personas entre contralores sociales, contralores estudiantiles y servidores de los Entes y puntos de control y de la contraloría distrital, para la mejorara en sus gestión y contribuir al control de los recursos públicos.


	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 22 DE 42



• **Seminario fortalecimiento de la gestión fiscal con la integración del control social**


COMITES DE CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO

Así mismo se conformó dos (2) comités de Control Social Participativo, compuesto por Contralores Sociales integrado por miembros de las Juntas de Acción, Líderes sociales y Comunidad y Contralores Escolares integrado por estudiantes de las distintas instituciones educativas, con el fin de fortalecer la participación ciudadana en el Control Fiscal.

 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Avenida del Comercio Exterior No. 10000000 Módulo 120</p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 23 DE 42</p>

CONTROLES SOCIALES	NÚMERO DE CONTROLADORES	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
Contralores Sociales	55	Promover el liderazgo y participación ciudadana en defensa de los recursos públicos mediante el fortalecimiento de mecanismos para el seguimiento y control de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.
Contralores Escolares	24	Contribuir a la eficacia de la transparencia en la gestión educativa en el manejo de los recursos públicos. Generar una cultura participativa e incluyente no sólo en la gestión educativa sino en los temas de control fiscal del Distrito de Buenaventura.




	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 24 DE 42



ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

Durante esta vigencia se realizaron nueve (9) actividades de Participación ciudadana con la participación de 335 personas, con el objetivo de llevar el Control Fiscal a las Comunas y Corregimientos del distrito de Buenaventura, con la participación de las entidades públicas y privadas encargadas de las obras, acciones y funciones públicas. Las cuales se detallan a continuación:

 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Institución para el control de los recursos públicos Medellín, 2015</p>	<p align="center">INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 25 DE 42</p>

ACTIVIDADES EVALUADAS	DESCRIPCIÓN	PÁGINAS
1.-Visita barrio Antonio Nariño	Visita por presunta irregularidad en cumplimiento de contrato de construcción de anillo vial y alcantarillado.	35
2.-Visita barrio Bellavista	Conocer problemática de invasión de lote terreno de propiedad de la Junta de Acción comunal.	15
3.-Visita Barrió Lleras	Feria institucional de presentación de trámites y servicios de la entidad como exposición de la estructura organizacional y misión de la Contraloría Distrital de Buenaventura.	47
4.-Visita Institución Educativa INETERPO	Afectación presentada por falta de baterías sanitarias para los grados de Preescolar	8
5.-Corregimiento Bazán la Bocana	Jornada ecológica con beneficio del control fiscal	62
6.-Conversatorio con Contralores Escolares	Incumplimiento en el tiempo de entrega de obras de infraestructura física de las Instituciones educativas que se viene ejecutando. Igualmente se quejaron los contralores escolares de la mala calidad de los desayunos escolares.	17
7.-Conversatorio Junta de Acción Comunal barrio leras comuna 3	Mala calidad en las redes de alcantarillado, y la proliferación de mosquitos por lotes baldíos que se han convertido en vertederos de basura.	47
8.-Corregimiento la Bazán Bocana	Contaminación ambiental por los residuos sólidos que llegan a la playa de la Bocana y que están afectando a la comunidad.	62
9.-Foro y conversatorio UNIVALLE	El Control Fiscal	42
Total		335



Visita Barrio Bellavista-Presunta invasión y venta de lotes por la Junta de Acción Comunal

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS


Durante la vigencia 2016 se dio trámite y respuesta a los 18 requerimientos ciudadanos, compuesto por once (11) denuncias ciudadanas y siete (7) derechos de petición y así.

REQUERIMIENTO	TOTAL
DENUNCIAS	11
DERECHOS DE PETICION	7
TOTAL	18


De los 18 requerimientos recibidos, 13 fueron a través de la ventanilla única, 4 por correo y 1 por e-mail.

DENUNCIAS CIUDADANAS

Las once (11) denuncias ciudadanas y los temas de esta se distribuyen así:

 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura en cumplimiento de los deberes públicos 34 900 6110</p>	<p align="center">INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 27 DE 42</p>

ENTIDAD	No	%	TEMA	ESTADO
Alcaldía	5	45%	Presunta irregularidades al manejo de recursos del POAI, pagos de salarios a pensionados fallecidos, material pedagógico para instituciones educativas oficiales, manejo irregular de recursos con destinación específica al programa de enfermedades transmitidas por vectores durante el año 2013 a 2015, Presunto irregularidades en el proceso de despido de provisionales de la Administración Distrital, con falsas motivaciones, lo cual puede ocasionar detrimento patrimonial, manejo irregular de los recursos del régimen subsidiado al no ser girados oportunamente a la EPS Salud Cóndor EPS	
Alcaldía- Hidropacifico	1	9%	Inconformidad por los daños ambientales que se vienen presentando por las obras de acueducto y alcantarillado	
ESE Luis Ablanque	1	9%	Presunta existencia de una cantidad considerable de medicamentos vencidos y deteriorados que al parecer tenían como destino la comunidad usuaria	
Terminal de Transporte	1	9%	Presunta anomalías en los recursos del Erario Público de la Terminal de Transporte de Buenaventura	
Inderb/tura	1	9%	Presunta irregularidad en la adecuación de la cancha múltiple del Barrio San Buenaventura de baloncesto y camerinos	
Concejo Comunitario de Bazán	1	9%	Presunto manejo irregular de los recursos que han llegado al Corregimiento de Bazán Bocana, por regalías, convenios y proyecto de Andiboca	
AGR	1	9%		
Total	11	100%		

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 28 DE 42

En este periodo la entidad que más denuncia recibió fue la Alcaldía distrital con cinco (5) denuncias directas que representa el 45%.

las denuncias recibidas en este periodo, cuatro (4) fueron objeto de traslado al proceso auditor; seis (6) se tramitaron directamente de acuerdo al procedimiento de participación ciudadana y una (1) trasladada a la Auditoria General de la República.

De las once (11) denuncias ciudadana instauradas ante nuestro Ente de Control, nueve (9) que representa un 82% se encuentran concluido a satisfacción con respuesta de fondo y dos (2) denuncias se encuentra en su respectivo trámite al finalizar el periodo lo que representa un 18% de las denuncias en tramite

DERECHOS DE PETICION

Las siete (7) derechos de petición fueron tramitados y respondido dentro de los términos de ley

3.2.2.-Proceso de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactivo y Sancionatorio.


Este proceso evalúa y establece la responsabilidad fiscal en la Gestión Fiscal, buscando el resarcimiento del daño al erario público, el cobro de los créditos fiscales.

En este periodo se realizaron las siguientes proyectos/actividades

En este año se realizaron diez (10) Mesas de Enlace con el proceso auditor para determinar las observaciones fiscales producto de las diferentes auditorias realizada por el proceso auditor.

Con el objetivo de dinamizar los procesos, los abogados apoderados de oficio han sido suplidos de la lista de Auxiliares de la Justicia brindada por la Oficina de Apoyo Judicial de la ciudad.

En esta vigencia se realizó acciones de contingencia para descongestionar los expedientes de vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, con el fin de conjurar riesgos de caducidad y prescripción, así mismo como establecer el sustento

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 29 DE 42

probatorio, estableciendo control sistematizado para monitorear y hacerle seguimiento a los diferentes procesos

EXPEDIENTES DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SANCIONATORIOS, COACTIVOS DISCIPLINARIOS Y DISCIPLINARIOS

En el siguiente cuadro se relación los procesos en el 2016, se recibieron 428 de vigencias anteriores y 48 del 2016 para un total de 476 procesos, de los cuales se han fallados 63 que representa un 13%.

Procesos	Entregados	Iniciados en 2016	Archivados en 2016	Fallados en 2016
Responsabilidad Fiscal	285	30	37	5
Indagación Preliminar	1	0	0	0
Sancionatorios	115	18	12	58
Coactivos	22	0	0	0
Disciplinarios	6	0	0	0
Sub Total	428	48	49	63
TOTAL	476			

En los procesos de responsabilidad Fiscal se encuentran los Verbales (31). de los 30 se encuentran en la etapa de Imputación. En la vigencia actual no se ha dado apertura a proceso de responsabilidad fiscal verbal

FALLOS RESPONSABILIDAD FISCAL


Se realizaron 5 fallos ejecutoriados, 2 con responsabilidad fiscal por valor de \$82.538.587. y 3 sin responsabilidad fiscal,

RECAUDO

En esta vigencia se recaudó la suma de \$ 16.362.140, producto de acuerdo de pago dentro de procesos sancionatorios y procesos de responsabilidad fiscal

Así mismo se establecieron 14 títulos ejecutivo y medidas cautelares por \$ 950.000

PROCESOS DISCIPLINARIOS

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 30 DE 42

En este periodo se recibieron 6 procesos disciplinarios producto de la Auditoria Regular vigencia 2015 a la Contraloría Distrital de Buenaventura, desarrollada por la Auditoria General de la Republica. Los cuales se encuentran en etapa de Apertura a Investigación Disciplinaria

En esta vigencia se instaló el Software SIREF (Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal), como mecanismo de control y seguimiento, el cual nos arroja información concreta y alertas sobre cada uno de los procesos ingresados, buscando evitar la inactividad procesal, la prescripción o la caducidad

3.3.- PROCESOS DE APOYO

Encargado de administrar y proveer los recursos humanos, financieros, físicos, administrativos y tecnológicos para el desarrollo adecuado de las funciones, y los componen el proceso Administrativo-Financiero; el proceso de Gestión Humana y el proceso de Gestión Documental

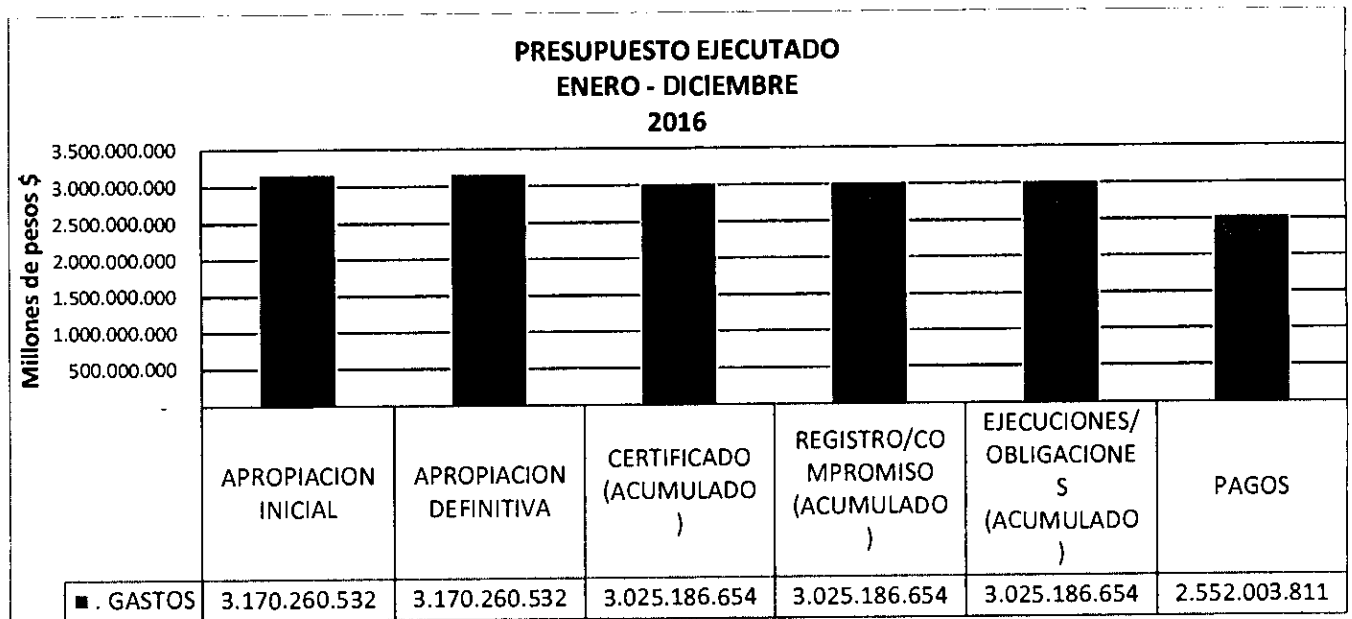
3.3.1.-Proceso Administrativo-Financiero

En cumplimiento del plan de acción vigencia 2016 Buenaventura; el proceso Administrativa Financiera se enfocó en la adquisición de implementos de muebles y enseres, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica entre otros para el funcionamiento y mejoramiento continuo de la entidad

PRESUPUESTO.

El Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital de La Contraloría Distrital de Buenaventura fue aprobado por el Concejo Distrital de Buenaventura Mediante acuerdo No. 11 del 27 de noviembre de 2015 en el cual determina que el presupuesto de gastos De Rentas, Recursos de Capital y de Gastos o Apropriaciones para la vigencia 2016 en el cual se aprobó el presupuesto de gastos para la CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA por valor de *Tres Mil Millones Ciento Setenta Mil Doscientos Sesenta Mil Quinientos Treinta y Dos pesos con Treinta y Dos Centavos mcte.* (\$3.170.260.532,32) para la vigencia fiscal 2016

La ejecución presupuestal de Gastos del 01 de enero al 30 de diciembre del 2016, fue de \$3.025'186.654, que equivale al 95% como se muestra en el grafico siguiente:




Los gastos de funcionamiento de la Contraloría, se calcularon en relación a la programación de los ingresos, lo que permitió tener un equilibrio para el manejo del Plan Anual de Caja, P.A.C.

CONTRATACION

En la vigencia de 2016 se suscribieron 134 de contratos por valor de \$1.403'028.827, distribuidos así:

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR (\$)
Directa	88	865.466.5987
Mínima Cuantía	43	322.477.680
Selección Abreviada	3	215.084.560
TOTAL	134	\$ 1.403'028.827

Del total de la contratación de este año el 66% corresponde a contratación directa, el 34% de mínima cuantía y el 2% a selección abreviada.


	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 32 DE 42

COMPRAS

En este periodo se realizaron compras para el funcionamiento y la gestión de la entidad por la suma de \$ 1.556.632.000, como se detalla en el siguiente cuadro y se hace una síntesis de las diferentes partidas:

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	MUEBLES Y ENSERES	31.783.000
2	MANTENIMIENTO, REPAR. LOCATIVAS	37.811.111
3	SUMINISTROS ASEO, E IMP. OFICINA	72.383.000
4	CAPACITACION	189.268.000
5	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	238.280.000
6	BIENESTAR SOCIAL	45.616.000
7	COMBUSTIBLE	6.360.000
8	INFRAESTRUCUTRA TECNOLOGICA	30.286.000
9	GASTOS JUDICIALES	25.281.000
10	OTROS GASTOS GENERALES	24.804.000
11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.975.000
12	SEGUROS	37.619.000
13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24.254.000
14	SERVICIOS PUBLICOS	16.603.000
15	COMPRA DE EQUIPO	59.648.880
16	ARRENDAMIENTO	48.068.480
17	DOTACION	720.000
18	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	596.871.909
	Total	\$ 1.556.632.000

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: Se realizaron las compras de 1 portátiles, 6 Scanner, 1 servidor, 1 Ipod, 1 computador, 2 impresoras y un telón eléctrico en aras de tener una mejor infraestructura tecnológica que permita mejorar los

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 33 DE 42

procesos en la entidad, paquete office, antivirus, se adquirió programa financiero, Gestión documenta, y de PQRS.

MUEBLES Y ENSERES: Se adquirieron 15 sillas giratorias, 3 módulos y archivadores aéreos y estáticos, 5 cámaras de vigilancia, 1 unidad biométrica, 1 teléfono inalámbrico, cortinas para las oficinas de la entidad.

AIRES ACONDICIONADOS: Se compraron 3 aires acondicionado en busca de tener un clima agradable.

REPARACIONES LOCATIVAS: Esta casilla de se describen los mantenimientos de la infraestructura física como pintura, resanes, brillada de piso y adecuaciones físicas entre otras actividades.

SUMINISTROS: Se adquirió papelería y útiles de oficina, suministro de aseo y cafetería en busca de que los funcionarios puedan realizar sus actividades supliendo todas necesidades para realizar los mismos.


COMBUSTIBLE: Se realizaron gastos para el suministro de combustible para el vehículo de la Contraloría.

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS: Teniendo en cuenta que el personal vinculado a la entidad no es suficiente para ejecutar las labores propias del objetivo a lograr de la entidad se realizaron la contratación de un personal idóneo para la ejecución de las labores.

MANTENIMIENTO HADWARE Y SOFTWARE: Se adquieren los mantenimientos del software financiero y de Gestión Transparente en busca de mantener una información en tiempo real y sin contratiempos.

Del total de las compras realizadas en el 2016, las partidas más significativas corresponden a honorarios y servicios técnicos para la contratación de personal de apoyo y servicio para la gestión de la entidad con un 38%, adquisición de software para mejorar la gestión tecnológica de la institución y capacitación para los funcionarios y clientes institucionales

3.3.2.- Proceso de Gestión Humana

 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Entidad del Sector Central de los Recursos Públicos N.º 86.993.029</p>	<p align="center">INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p align="center">CÓDIGO 10-19.75</p>	<p align="center">VERSIÓN: 01</p>
			<p align="center">PÁGINA 34 DE 42</p>

Durante este periodo se ha dado cumplimiento a la compensación oportuna y la seguridad social y laboral, la capacitación, bienestar y seguridad en el trabajo de los funcionarios de la Entidad

CAPACITACIONES

En la vigencia 2016 en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación y en cumplimiento al decreto No.1567 de agosto 5 de 1998 se realizaron treinta y nueve (39) capacitaciones, con fin de mejorar los conocimientos y competencias para incrementar la capacidad individual y colectiva de los funcionarios de la entidad.

BIENESTAR SOCIAL

En este periodo se realizaron las siguientes (15) actividades de bienestar, dando aplicabilidad al decreto Ley 1567 de 1998, que busca mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su núcleo familiar. Además permite elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y compromiso del empleado con la Entidad.


SALUD OCUPACIONAL

En este periodo se han ejecutaron 23 actividades, en cumplimiento al Decreto 1567 de agosto 5 de 1998, Decreto ley 1295 de 1994, art. 21 literal D, el cual busca mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la entidad. el ambiente laboral y lograr mayor satisfacción en el personal y en consecuencia y mejorar la productividad y la calidad de los productos y servicios.

Así mismo se realizó la actividad la Re-inducción a los funcionarios, incluyendo entre otros temas Plan Estratégico y Panes de Acción de los Procesos.

3.3.3 Proceso de Gestión Documental

En Desarrollo del Plan de acción de 2016, referente al realizar la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde que se origina hasta el destino final, facilitando su utilización y conservación y desarrollo se realizaron las siguientes actividades:

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 35 DE 42

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.

Se adoptó la Política de Gestión Documental de la Contraloría Distrital de Buenaventura, en la cual se contempla el adecuado manejo que se le deben dar a los archivos de la Contraloría desde su nacimiento hasta la disposición final y la optimización del papel, para darle cumplimiento a la directiva presidencial y el uso adecuado del mismo por parte de los funcionarios de la Entidad

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PINAR

En cumplimiento del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012 y la Ley 1712 de 2014, la Contraloría Distrital de Buenaventura elaboró el Programa de Gestión Documental, En cumplimiento del Decreto 2609 de 2012 y lo consagrado en la Ley 1712 de 2014.


RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE DE LA INFORMACIÓN

Durante el año 2016 se tramitaron 5503 comunicaciones, 2506 comunicaciones recibidas y 2.997 comunicaciones enviadas.

Se adquirió aplicativo para el manejo de Gestión Documental para el registro y gestión de correspondencia que ingresa de tipo externa y los enviados a los diferentes Entes y/o Asuntos de Control y la Comunidad en General, siguiendo lo dispuesto en el Acuerdo 060 del 30 octubre del 2001 del Archivo General de la Nación.

AJUSTE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LOS 8 PROCESOS DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Para llevar a cabo el ajuste a las Tablas de Retención Documental de la Contraloría Distrital de Buenaventura, se realizaron visitas en las diferentes áreas con los Líderes de los procesos y los funcionarios que hacen parte del proceso, de verificar que se esté dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y sus Decretos reglamentarios y el Procedimiento Control de Documentos, presentando un resultado satisfactorio, esto permitió la identificación de las debilidades y fortalezas que cada proceso, lo cual nos permitió realizar un diagnóstico frente a la aplicación de los lineamientos y políticas del Proceso de Gestión Documental, para realizar las mejoras acorde a la

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 36 DE 42

Ley y esto conllevo a realizar unos ajustes en las TRD, de acuerdo a la resolución No. 0126 de junio 01 de 2016.

SOCIALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Se ajustaron y socializaron las Tablas de Retención Documental a todos los Líderes de los procesos en compañía de los funcionarios de cada dirección, conforme a las actividades de cada procedimiento y al manual de funciones de los líderes de los procesos.

CAPACITACIONES EN GESTIÓN

Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión Documental de la Contraloría Distrital de Buenaventura es nuevo, a partir de la implementación de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública para esta vigencia se realizó capacitación en pinar, capacitación en el manejo de las tdr.

Así mismo se contrató servicios profesionales para elaboración de instrumentos archivísticos

3.4.-PROCESOS DE EVALUACIÓN


3.4.1.-Proceso de Control y Mejora

Encargado de realizar el análisis del desempeño, de la mejora, y de la eficiencia y la efectividad de la entidad en la prestación de los servicios, y, es realizado por la oficina de Control Interno

Durante el 2016 y en cumplimiento del Plan de Acción, se desarrollaron las actividades necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno e instrumento para la evaluación y mejora de la gestión institucional, así.

RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD

En síntesis producto de la auditoria, se establecieron 19 hechos relevantes, 13 acciones de mejoras y 26 inconformidades, de las conformidades evidencia en la evaluación realizada, 1 están cerrada y las 25 están abierta con planes de

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 37 DE 42

mejoramiento y dentro de los términos.
CERTIFICACION DE CALIDAD CON EL ICONTEC

Para la vigencia 2016, la Contraloría Distrital de Buenaventura se presentó a auditoria de seguimiento con Icontec, la cual dio origen a un plan de mejoramiento, con dos (2) no conformidades menores y una(1) mayor, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoramiento se realizó el respectivo seguimiento donde se evidenció la aplicación de las acciones propuestas y el cierre de estas para un cumplimiento del 100% y el mantenimiento de la CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Entidad realizo las evaluaciones de desempeño de sus funcionarios evaluando las habilidades y comportamientos o competencias para el logro de sus objetivos, como resultado de estas no se necesitó la suscripción de planes de mejora. Evidenciándose un rendimiento adecuado en sus funcionarios que se refleja en los resultados de la Entidad

PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL AGR

Para la Vigencia 2016, La contraloría Distrital suscribió Plan de Mejoramiento con la Auditoria General de la Republica el cual tiene (19) hallazgos los cuales se encuentran en seguimiento.


ACCIONES DE MEJORA

En esta vigencia los procesos implementaron 16 acciones de Mejoras, como resultado de la interiorización y fortalecimiento de la cultura de Calidad y en la búsqueda de oportunidades que mejoren el desempeño de los procesos, las actividades y los servicios.

ACCIONES CORRECTIVAS

Durante la vigencia 2016, se establecieron 31 acciones correctiva, de las cuales 5 cerraron y 26 abiertas en proceso de ejecución con un plazo máximo de un año.

RIESGOS POR PORCESOS Y ANTICORRUPCION

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 38 DE 42

En esta vigencia se establecieron 38 riesgos, 28 de los procesos y 10 Anticorrupción, evidenciándose que se han desarrolla las acciones para evitar la materialización de estos, así mismo que se está haciendo monitoreo por cada uno de los procesos, como un elemento de control y cumplimiento de sus objetivos.

INFORMES DE CONTROL INTERNO

Se presentó los informes de ley establecido para esta dependencia, así:

- Informe Ejecutivo Anual ante el Departamento Administrativo de la Función Pública
- Informe de Control interno contable
- Informe de Derecho de autor
- Informe pormenorizado del estado de Control Interno (cada cuatrimestre)
- Informe de seguimiento del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Cuatrimestre)
- Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Semestral)
- Informe de Austeridad del Gasto (Trimestral)
- Informe semestral de seguimiento a los mapas de riesgos


IMPACTO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

En la Contraloría Distrital de Buenaventura, ha tenido mejora en la Gestión mediante la integración del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar del Control Interno,

La implementación del Sistema de Gestión ha servicio al mejoramiento continuo contribuyendo a una organización integral y eficiente, con un desarrollo constante para mejorar su gestión y la satisfacción social en la prestación de los servicios a la comunidad y a las Entidades auditada.

El Sistemas de Gestión y Control ha permitido en desarrollo lógico cada una de las actividades que se desarrollan cada uno de los procesos de la Institución que son aplicados de manera organizada y coordinada para cumplir con los objetivos que se encuentran enmarcado en el Plan Estratégico vigencia 2016 -2019..

Es importante destacar que la aplicación de los SIG y el Control Interno no se toma en la Entidad como una obligación legal, sino como la consolidación de una herramienta de Gestión ya que son abordadas de manera compatible y complementaria, que se adapta a los cambios institucionales

 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Procuraduría General de la Administración No. 2008.1.10</p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 39 DE 42</p>

4. MEDICION DE SASTIFACION DE LOS CLIENTES

Con el fin de medir el nivel de satisfacción de los clientes externos (Entes de Control, líderes y Comunidad en general) e internos (funcionarios de la contraloría), se realizaron encuestas de los servicio de Auditoria; servicio de ventanilla única, servicio de capacitación y actividades de participación ciudadana para los clientes externo y para los clientes internos, capacitación y las actividades de Bienestar Social, obteniendo los siguientes resultados.

Cientes Externos

SERVICIO DE AUDITORIA

La calificación dada en esta vigencia por el servicio de Auditoria dada por los Entes de control, fue de 4.2%, en un nivel entre bueno y excelente.


SERVICIO DE LA VENTANILLA UNICA

Con el fin de evaluar el servicio de la ventanilla única se encuestó a 90 usuarios dando como resultado; el 98% considero que la atención del servicio prestado; la oportunidad en la atención; la información suministrada por los funcionarios y el trato proporcionado por nuestro funcionarios esta entre buena y excelentes; y el 96% dice que la imagen que tiene de la contraloría esta entre buena y excelente,

La calificación promedio es de 4.8 sobre 5 con lo que se ubicó en el rango entre Bueno y Excelente

PERCEPCION CIUDADANA DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA

En este periodo se realizó dos (2) encuesta a los Cliente externo de percepción ciudadana de los servicios y actividades realizada, uno por cada semestre, donde se encuestó 46 personas entre funcionarios de la Alcaldía Distrital, Ediles, miembros de la Junta de Acción Comunal, Contralores, sociales y ciudadanía en general

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 40 DE 42

De las encuestas aplicadas se observa que el 86.5% de los encuestados en la vigencia 2016, manifiestan que la entidad promueve la participación ciudadana, escuchando y atendiendo sus inquietudes oportunamente. Así mismo el 63% cree en los informes de auditoría realizados por la contraloría distrital

El 43.5% de los encuestados consideran que las visitas a los barrios son necesarias y el 64% que el ejercicio de Control Fiscal que ejerce la Contraloría Distrital de Buenaventura a las entidades vigiladas es necesaria.

CAPACITACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

Las capacitaciones de participación ciudadana tuvieron un nivel de Excelente, con una calificación promedio de 4.60. Lo cual evidencia la satisfacción por el servicio recibido,

De los resultados anteriores se establece que los clientes y la comunidad evaluada en promedio está satisfecha con el servicios prestados respaldada por la Contraloría


Clientes Internos-Funcionarios de la Contraloría

La calificación de las capacitaciones fue de 4.5 sobre 5, con un nivel Alto y en las actividades Bienestar realizada se obtuvo una calificación promedio de 4.5, esto quiere decir que la Entidad está en un nivel alto entre bueno y excelente.

De acuerdo, a lo anterior se establece que las actividades de capacitación y participación ciudadana para los Clientes Internos y los programas de capacitación y Bienestar Social para los funcionarios, presenta un nivel de satisfacción entre buena y excelente, cumpliendo con el objetivo estratégico encaminado a los clientes y el de "mejorar las competencias, el clima laboral y el bienestar de los servidores públicos de la institución.


4.-LOGROS

La Contraloría Distrital de Buenaventura, en desarrollo de su Plan Estratégico y en cumplimiento de su Misión Institucional, obtuvo importantes logros , entre otros los siguientes:

	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016	CÓDIGO 10-19.75	VERSIÓN: 01
			PÁGINA 41 DE 42

- ▶ Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad , norma NTGP 1000:2009 y otorgada por el instituto colombiano de normas técnicas “ICONTEC”
- ▶ Mantener el Modelo Estándar de Control Interno, como elemento de gestión y control para el desarrollo de la entidad
- ▶ Se cumplió con el 100% de los elementos establecidos en esta vigencia para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.
- ▶ Productos de los hallazgos establecidos en las auditorias, los entidades suscribieron planes de acción, con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión y el adecuado uso de los recursos públicos.
- ▶ Se mejoró tecnológicamente la entidad con la adquisición de Equipos necesario para mejorar las actividades.
- ▶ Se capacitaron 415 personas entre funcionarios públicos, líderes sociales, en temas de control fiscal y gestión pública que sirven como apoyo para el Control Fiscal ciudadano
- ▶ Se establecieron 2 de comité de Control Social, una conformado por estudiante y el otro de líderes sociales
- ▶ Se realizaron 9 actividades de control fiscal en la zona urbana y rural del distrito como actividades para mejoría de la gestión pública.
- ▶ Formación de 19 Auditores Internos de Calidad con la empresa ICONTEC, en la norma Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
- ▶ Se estableció el software SIREF para el seguimiento y el control de los procesos de Responsabilidad Fiscal,



 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura Instituto Administrativo, Controlador de los Recursos Públicos No. 26.000.01.00</p>	<p>INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 01</p>
			<p>PÁGINA 42 DE 42</p>

- ▶ Se implementaron cuadros informativos con los lineamientos institucionales, procesos, MECI y Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de interiorizar y sensibilizar a los funcionarios
- ▶ Se estableció en la página WEB el link para hacer las consultas de los informes de los indicadores de Gestión y mejorar su trazabilidad.
- ▶ Plataforma WEB, para la recepción de las peticiones quejas, recursos y sugerencias denuncias y peticiones interpuestas en la Contraloría.
- ▶ Instalación de cámaras de seguridad, con el fin de aumentar la seguridad al interior de la entidad y adquisición de equipos de cómputo para mejorar el desempeño de las actividades de los funcionarios.
- ▶ Compra de programa contable SINAP, que integra las actividades de Tesorería Presupuesto contabilidad Inventario
- ▶ Instalación de unidad biométrica, que agilizar la actividad de reporte de ingreso y salida de funcionarios
- ▶ Se realizó convenio con un gimnasio en la ciudad de Buenaventura, para la mejorar en el bienestar laboral que contribuya a mitigar el stress laboral con actividades físicas permitiendo mejorar su salud y su bienestar.


CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA
Contralora Distrital de Buenaventura.