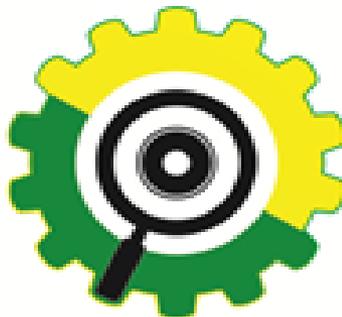


INFORME DE GESTION



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

VIGENCIAS 2012 - 2015

LEONARDO FABIO GÓMEZ GIRALDO
CONTRALOR MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

Como representante de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, presento al Concejo Municipal de Dosquebradas y la comunidad en general, el Informe de Gestión consolidado 2012-2015, gestión que fue desempeñada por todo el equipo de trabajo de la Entidad, bajo el marco de los principios que rigen la función administrativa como son la Eficiencia, Eficacia, Responsabilidad, Honestidad, Imparcialidad, Respeto y Lealtad, dando cumplimiento a la Constitución Política de Colombia en su artículo 267, donde establece que “El control fiscal es una función pública que será ejercida por las Contralorías, las cuales vigilarán la gestión fiscal de las administraciones y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos” buscando de esta manera dar respuesta a una comunidad que demanda de los organismos de Control mayor eficiencia y resultados de sus funciones constitucionales.

En este orden de ideas, La Contraloría Municipal de Dosquebradas atendiendo lo establecido en la Ley 152 de 1994 y demás normas reglamentarias y complementarias, diseñó el Plan Estratégico denominado “Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible”; para el cuatrienio en el cual se concibió que la misión institucional se desarrollaría con las siguientes líneas básicas: Moralidad y Medidas de Anticorrupción, Vigilancia y Promoción del Control Fiscal, la Participación Ciudadana, la Gestión Gerencial e Institucional la Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo. Considerando que han transcurrido cuatro años de gestión de esta administración y con el propósito de vislumbrar como se ha desarrollado la misma, se presenta una síntesis de las actividades ejecutadas en el marco del Plan Estratégico y se consolida la información sobre los avances en cada una de las Direcciones Operativas de la Entidad. Este informe es una herramienta que consolida los principales logros obtenidos por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, en sus cuatro años de gestión administrativa, convirtiéndose así en una de las herramientas de balance y presentación social de los resultados institucionales.

Cabe señalar que las obligaciones de entregar o publicar información del Estado se encuentran también en la Constitución en los artículos que conciernen a cada rama del poder público (Títulos V al XI de la Carta Política). Esto garantiza la información para la rendición de cuentas.

Así mismo, La Constitución de 1991 dio un nuevo enfoque al Control Fiscal en Colombia, se pasó de un control previo a un control posterior y selectivo con el propósito de liberar al administrador público, de la coadministración que se venía ejerciendo con el control previo que adelantaban las Contralorías.

INSTITUCIONALIDAD

MISIÓN

Vigilar la gestión fiscal de los recursos de las Entidades sujetas de control, generando una cultura de autocontrol, fundamentada en valores morales, éticos, cívicos y culturales, que contribuya a un **DESARROLLO SOSTENIBLE** en lo económico, social, ambiental, y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

VISIÓN

Que en el año 2015, la contraloría sea reconocida como una institución con sentido de pertenencia, espíritu de compromiso social y alto grado de responsabilidad en su relación con la ciudadanía, manteniendo la excelencia por su capacidad de liderazgo en el proceso del control fiscal, que contribuya al logro de los fines esenciales del Estado.

PRINCIPIOS RECTORES

- Honestidad
- Trasparencia
- Compromiso
- Responsabilidad
- Respeto
- Lealtad
- Imparcialidad
- Respeto al Talento Humano
- Etica Personal y Profesional
- Responsabilidad Social
- Participación



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

DIRECCION OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**RECURSOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LA CONTRALORIA
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE
LA LEY 1416 DE 2010**

AÑO	VALOR PRESUPUESTO	AJUSTE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE (%)
2010	\$601.536.278	\$301.105.776	\$902.642.054	3
2011	\$602.210.897	\$327.510.419	\$929.721.316	3.17
2012	\$621.300.982	\$337.892.500	\$959.193.482	3.73
2013	\$644.475.509	\$350.495.890	\$994.971.399	3
2014	\$663.809.774	\$361.010.767	\$1.024.820.541	3
2015	\$683.724.067	\$371.831.090	\$1.055.555.157	-

RECURSOS FINANCIEROS

	Periodos (de: 2012/01/01 a 2015/11/30) en cada vigencia anual de la gestión			
	2012	2013	2014	2015
CONCEPTO	Valor en Pesos	Valor en Pesos	Valor en Pesos	Valor en Pesos
Activo Total	70,843,141	90,123,022	70,689,219	99,310,803
Corriente	45,454,953	58,134,187	42,735,018	70,382,810
No Corriente	25,388,188	31,988,835	27,954,201	28,927,993
Pasivo Total	38,982,175	52,626,306	37,287,558	59,978,387
Corriente	38,982,175	52,626,306	37,287,558	59,978,387
No Corriente	0	0	0	0
Patrimonio	31,860,966	37,496,716	33,401,661	39,332,416

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	Periodos (de: 2012/01/01 a 2015/11/30) en cada vigencia anual de la gestión			
	2012	2013	2014	2015
CONCEPTO	Valor en Pesos	Valor en Pesos	Valor en Pesos	Valor en Pesos
Terrenos	0	0	0	0
Edificaciones	0	0	0	0
Construcciones en curso	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo	0	0	0	0
Equipo de Transporte	0	0	0	0
Equipos de Comunicación y Computación	7,417,137	965,000	240,000	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	0	2,804,695	0
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0
Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0
Otros Conceptos	0	0	0	0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AÑO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
2012	UNA (1) TABLE 10" SAMSUNG ANDROID 4 - 3G	1	1.210.137
	DOS (2) IMPRESORAS LASER USB	2	812.000
	DOS (2) COMPUTADORES DE ESCRITORIO DOBLE NUCLEO PC-DSK	2	2.725.000
	DOS (2) PORTATILES ULTRA DELGADO SAMSUNG 14"	2	2.670.000
TOTAL		7.417.137	

AÑO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
2013	ESCANER WORKFORCE GT S 55 - SERIE N° RVXZ 001900	1	965.000
TOTAL		965.000	

AÑO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
2014	TELEVISOR LED 80CMS HD INTERNET HYUNDAI	1	649.900
	PERSIANAS VERTICALES EN PVC, COLOR GRIS	32.86 M	2.154.795
	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1	240.000
TOTAL		3.044.695	

PLANTA DE PERSONAL

CONCEPTO	Total número de cargos de planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
A la fecha de inicio de la gestión	3	3	0
Al 30 de Noviembre de 2015	3	3	0
Variación porcentual	0	0	0
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
A la fecha de inicio de la gestión	8	6	2
Al 30 de Noviembre de 2015	8	6	2
Variación porcentual	0	0	0

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

	Del (2012/01/01) al (2012/12/30)		
CONCEPTO	Valor presupuesto definitivo (en pesos)	Valor ejecutado (en pesos)	Porcentaje de ejecución
Funcionamiento	621,300,982	621,300,982	100%
Inversión	0	0	0%
Otros Conceptos	0	0	0%

	Del (2013/01/01) al (2013/12/30)		
CONCEPTO	Valor presupuesto definitivo (en pesos)	Valor ejecutado (en pesos)	Porcentaje de ejecución
Funcionamiento	644,475,509	644,475,509	100%
Inversión	0	0	0%
Otros Conceptos	0	0	0%

	Del (2014/01/01) al (2014/12/30)		
CONCEPTO	Valor presupuesto definitivo (en pesos)	Valor ejecutado (en pesos)	Porcentaje de ejecución
Funcionamiento	663,809,774	663,809,774	100%
Inversión	0	0	0%
Otros Conceptos	0	0	0%

	Del (2015/01/01) al (2015/11/30)		
CONCEPTO	Valor presupuesto definitivo (en pesos)	Valor ejecutado (en pesos)	Porcentaje de ejecución
Funcionamiento	683,724,067	517,228,995	76%
Inversión	0	0	0%
Otros Conceptos	0	0	0%

CONTRATACION VIGENCIA 2012

AÑO 2012		
Modalidad de contratación	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
Contratación directa	15	62,880,000
Contratación Mínima Cuantía	15	46,418,989

Clase de contratación	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
C1: Prestación de servicios	11	21,020,020
C3: Mantenimiento y/o reparación	3	13,959,820
C5: Compra venta y/o suministro	7	23,722,685
C7: Comodato	3	0
C9: Seguros	1	1,896,464
C11: Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	6	39,400,000
C12: Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	2	9,300,000

CONTRATACION VIGENCIA 2013

AÑO 2013		
Modalidad de contratación	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
Contratación directa	14	52.436.000
Contratación Mínima Cuantía	14	29.842.980

Clase de contratación	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
C1: Prestación de servicios	9	22.016.000
C5: Compra venta y/o suministro	7	18.832.768
C7: Comodato	3	0
C9: Seguros	1	2.130.212
C11: Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	7	37.400.000
C12: Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	1	1.900.000

CONTRATACION VIGENCIA 2014

AÑO 2014		
Modalidad de contratación	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
Contratación directa	19	80.884.000
Contratación Mínima Cuantía	12	30.526.361

Clase de contratación	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
C1: Prestación de servicios	11	41.819.000
C5: Compra venta y/o suministro	8	23.997.197
C7: Comodato	3	0
C9: Seguros	1	1.994.164
C11: Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	7	36.900.000
C12: Prestación de servicios personales profesionales en Área Administrativa	3	5.300.000
C20: Contrato interadministrativo	1	1.400.000

CONTRATACION VIGENCIA 2015

AÑO 2015				
Modalidad de contratación	# Contratos en ejecución en el periodo	Valor total (en pesos)	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
Contratación directa	2	5,000,000	7	34,700,000
Contratación Mínima Cuantía	2	4,618,250	2	3,549,976

Clase de contratación	# Contratos en ejecución en el periodo	Valor total (en pesos)	# Contratos ejecutados en el periodo	Valor total (en pesos)
C1: Prestación de servicios	2	2,500,000	3	22,200,000
C5: Compra venta y/o suministro	1	4,118,250	1	938,992
C7: Comodato	3	0	0	0
C8: Arrendamiento o adquisición de inmuebles	0	0	0	0
C9: Seguros	0	0	1	2,610,984
C11: Prestación de servicios personales profesionales en Área Misional	1	3,000,000	4	12,500,000

CAPACITACIONES VIGENCIAS 2012 - 2015

Conceptos	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Numero de Capacitaciones, Seminarios, Talleres, otros)				
Capacitaciones	6	17	12	18
Seminarios	1	2	3	3
Talleres	1	4	2	4
Total	8	23	17	25

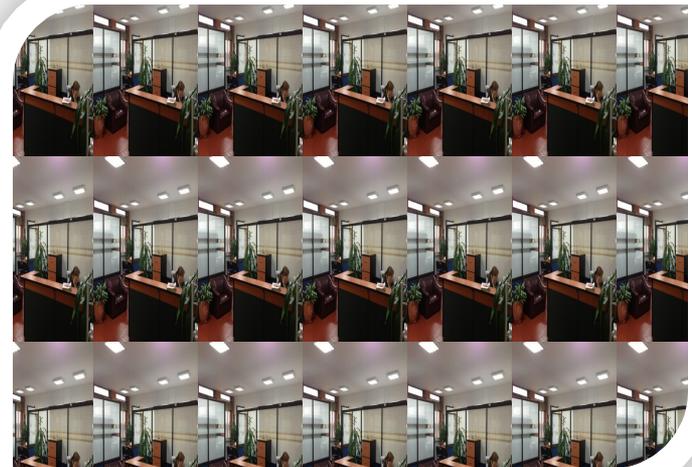
INSTALACIONES LOCATIVAS

Con el fin de optimizar los recursos disponibles, se hicieron reparaciones locativas, y se cambiaron las cortinas existentes, por unas más funcionales y estéticas las cuales mejoraron notablemente el clima laboral y el ambiente organizacional, resaltando que hace más de 15 años, ésta entidad no se acondicionaba.

ANTES



DESPÚES



INSTALACIONES LOCATIVAS



EQUIPOS DE COMPUTO

ANTES



DESPUES



LOGOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

Logo anterior al periodo del contralor, logo que se institucionalizo a la llega da del Contralor y logotipo institucional conmemorando los 40 años de la creación de la Contraloría Municipal el cual se compone de una lupa de color negro encerrada dentro de un piñón de colores amarillo y verde, acompañada al lado de el número cuatro de color negro sobre un fondo sepia en el que aparece el texto (**años CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**)



DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

SUJETOS VIGILADOS 2012 - 2015

VIGENCIA 2012

N° ENTIDADES

1	Municipio de Dosquebradas
2	Serviciudad ESP
3	Cuerpo Oficial de Bomberos
4	Instituto de Desarrollo Municipal
5	Personeria Municipal
6	Concejo Municipal
7	Curaduría Urbana Primera
8	Curaduria Urbana Dos

N°

PUNTOS DE CONTROL

1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DE LA ACUARELA
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFIA
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOGAR NAZARETH
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GRANADA
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN NIETO CABALLERO
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO
16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONAC
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARTAGENA

Vigencia 2012

Sujetos vigilados por la Contraloría	# Total sujetos
Entidades	8
Puntos de Control	17

EJECUCIÓN PGAT 2012 - 2015

N°	Nombre Sujeto vigilado por la Contraloría (auditado en la vigencia)	Tipo de Auditoría realizada	Asunto Auditado
1	Alcaldía Municipal	De seguimiento	Plan de Mejoramiento Auditoria Recurso Hidrico
2	Alcaldía Municipal	Especial	Denuncia, Intereses Moratorios Cesantias 2005 al 2010
3	Alcaldía Municipal	Especial	Denuncia, Asociacion de Ingenieros de Risaralda.
4	Alcaldía Municipal	Regular	No fenecida dictamen opinión adversa
5	Alcaldía Municipal	Especial	Secretaria de Hacienda
6	Alcaldía Municipal	Especial	Recursos Proadulto Mayor
7	Alcaldía Municipal	Especial	Contrato 359 de 2012
8	Alcaldía Municipal	Especial	Secretaria de Transito y Movilidad
9	Concejo Municipal	Especial	Gestion Financiera y Contratacion
10	Alcaldía Municipal	Especial	Denuncia Invitación Publica N° 185 y N° 186
11	Alcaldía Municipal	Especial	Contratacion 2011
12	Alcaldía Municipal	Especial	Empréstito de \$10.000.000.000 vigencia 2010
13	Institución Educativa Agustín Nieto Caballero	Especial	Denuncia Contralora Estudiantil Kimberly Maritza Castro

2012

INFORMES DE LEY

Fiscal y Financiero 2011

Dictámenes Contables 2011

Informe Ambiental 2011-2012

Seguimiento Plan de Desarrollo 2008-2011 "Para una Dosquebradas Digna"

SUJETOS VIGILADOS 2012 - 2015

Vigencia 2013	
Sujetos vigilados por la Contraloría	# Total sujetos
Entidades	26
Puntos de Control	0

Vigencia 2013

N°	ENTIDADES
1	Municipio de Dosquebradas
2	Serviciudad ESP
3	Cuerpo Oficial de Bomberos
4	Instituto de Desarrollo Municipal
5	Personería Municipal
6	Concejo Municipal
7	Curaduría Urbana Primera
8	Curaduría Urbana Dos
9	Dosquebradas, Energia y Luz S.A Alumbrado Publico ESP
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DE LA ACUARELA
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFIA
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOGAR NAZARETH
18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO
20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO
21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL
22	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GRANADA
23	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN NIETO CABALLERO
24	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO
25	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONAC
26	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARTAGENA

EJECUCIÓN PGAT 2012 - 2015

2013

N°	Nombre Sujeto vigilado por la Contraloría (auditado en la vigencia)	Tipo de Auditoría realizada	Asunto Auditado
1	Municipio Dosquebradas de	Especial	Denuncia Contrato de obra 392 de 2010
2	Municipio Dosquebradas de	Otras Modalidades	Denuncia quebrada del barrio Bombay III
3	Serviciudad ESP	Regular	Vigencia 2011, No fenecimiento, opinión con salvedades
4	Municipio Dosquebradas de	Otras Modalidades	Denuncia Contrato de obra 331 de 2011
5	Municipio Dosquebradas de	Especial	Contrato 359 de 2012
6	Municipio Dosquebradas de	Otras Modalidades	Denuncia estabilizacion de talud y recuperacion vegetacion vereda los Molinos
7	Municipio Dosquebradas de	Especial	Denuncia comodato parqueadero comunitario barrio campestre A
8	Serviciudad ESP	Otras Modalidades	Denuncia situación presupuestal y contable del 2008 al 2011
9	Municipio Dosquebradas de	Especial	Denuncia contrato 423 de 2011
10	Serviciudad ESP	Otras Modalidades	Denuncia cooperativa Cooperadores pago oportuno de aportes de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales
11	Municipio Dosquebradas de	Otras Modalidades	Denuncia manejo ambiental micro cuenca chisperos lago la pradera.
12	Municipio Dosquebradas de	Otras Modalidades	Denuncia contrato 383 de 2012
13	Municipio Dosquebradas de	Especial	Contrato 383 de 2012
14	Serviciudad ESP	Especial	Contratos de Prestación de Servicios CF 021, 022 y 023 de 2012.
15	Municipio Dosquebradas de	Otras Modalidades	Denuncia contrato interadministrativo 184 de 2010 entre el IGAC y Municipio.

16	Municipio de Dosquebradas	Especial	Contrato interadministrativo 184 de 2010 entre el IGAC y el Municipio.
17	Municipio de Dosquebradas	Otras Modalidades	Denuncia obras urbanizacion Raquelita en el plan de vivienda San Gregorio
18	Institucion Educativa Nueva Granada	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
19	Institucion Educativa Empresarial	Cuenta	Contratación, financiera 2012
20	Institucion Educativa Fabio Vasquez Botero	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
21	Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo	Cuenta	Contratación, financiera 2012
22	Institucion Educativa Popular Diocesano	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
23	Institución Educativa Agustín Nieto Caballero	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
24	Institucion Educativa Hogar Nazareth	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
25	Institucion Educativa Pablo Sexto	Cuenta	Contratación, financiera 2012
26	Institucion Educativa Cartagena	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
27	Institución Educativa Santa Juana de Lestonac	Cuenta	Contratacion, financiera 2012
28	Institucion Educativa Nuestra Señora de Guadalupe	Cuenta	Contratación, financiera 2012
29	Institución Educativa María Auxiliadora	Cuenta	Contratación, financiera 2012
30	Institución Educativa Bosques de la Acuarela	Cuenta	Contratación, financiera 2012

EJECUCIÓN PGAT 2012 - 2015

2013

31	Institución Educativa Santa Isabel	Cuenta	Contratación, financiera 2012
32	Institucion Educativa Santa Sofia	Cuenta	Contratación, financiera 2012
33	Institucion Educativa Cristo Rey	Cuenta	Contratación, financiera 2012
34	Institucion Educativa Juan Manuel Gonzalez	Cuenta	Contratación, financiera 2012
35	Municipio de Dosquebradas	Cuenta	Otros
36	Cuerpo Oficial de Bomberos	Cuenta	Otros
37	Instituto de Desarrollo Municipal	Cuenta	Otros
38	Personeria Municipal	Cuenta	Otros
39	Serviciudad ESP	Cuenta	Otros
40	Empresa de Dosquebradas, Energia y Luz Alumbrado Publico ESP	Cuenta	Otros
41	Concejo Municipal	Cuenta	Otros
42	Municipio de Dosquebradas	Especial	Dictamen Opinión con salvedades 2012
43	Cuerpo Oficial de Bomberos	Especial	Dictamen Opinión con salvedades 2012
44	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Dictamen Opinión con salvedades 2012
45	Personeria Municipal	Especial	Dictamen Opinión sin salvedades 2012

46	Serviciudad ESP	Especial	Dictamen Opinión con salvedades 2012
47	Empresa de Dosquebradas, Energia y Luz Alumbrado Publico ESP	Especial	Dictamen Opinión sin salvedades 2012
48	Municipio de Dosquebradas	Especial	Plan de Desarrollo 2012
49	Municipio de Dosquebradas	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2012
50	Cuerpo Oficial de Bomberos	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2012
51	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2012
52	Personeria Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2012
53	Serviciudad ESP	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2012
54	Empresa de Dosquebradas, Energía y Luz Alumbrado Publico ESP	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2012
55	Curaduría Urbana Primera	Especial	Otros 2012
56	Curaduría Urbana Segunda	Especial	Otros 2012
57	Serviciudad ESP	Especial	Denuncia faltantes inventario del almacen
58	Serviciudad ESP	Especial	Denuncia sanción por consumo de mala calidad del agua
59	Municipio de Dosquebradas	Especial	Informe Ambiental 2012-2013

SUJETOS VIGILADOS 2012 - 2015

Vigencia 2014

N° ENTIDADES

1	Municipio de Dosquebradas
2	Serviciudad ESP
3	Cuerpo Oficial de Bomberos
4	Instituto de Desarrollo Municipal
5	Personeria Municipal
6	Concejo Municipal
7	Curaduria Urbana Primera
8	Curaduria Urbana Dos
9	Dosquebradas, Energía y Luz S.A Alumbrado Publico ESP

N° PUNTOS DE CONTROL

1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DE LA ACUARELA
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFIA
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOGAR NAZARETH
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO SEXTO
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GRANADA
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN NIETO CABALLERO
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO
16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONAC
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARTAGENA
18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE MILLAN RUBIO
19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO CORREA

Vigencia 2014

Sujetos vigilados por la Contraloría	# Total sujetos
Entidades	9
Puntos de Control	19

EJECUCIÓN PGAT 2012 - 2015

2014

N°	Nombre Sujeto vigilado por la Contraloría (auditado en la vigencia)	Tipo de Auditoría realizada	Asunto Auditado
1	Municipio de Dosquebradas	Especial	Estampilla Procultura 2011 y 2012
2	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Contratos de obra 2010 y 2011
3	Municipio de Dosquebradas	Especial	Inventarios de bienes muebles e inmuebles 2012
4	Municipio de Dosquebradas	Especial	Rentas y Tributos 2011 - 2012
5	Municipio de Dosquebradas	Especial	Dictamen Opinión Sin Salvedades o Limpia 2013
6	Serviciudad ESP	Especial	Dictamen Opinión Sin Salvedades o Limpia 2013
7	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Dictamen Opinión Sin Salvedades o Limpia 2013
8	Personería Municipal	Especial	Dictamen Opinión Sin Salvedades o Limpia 2013
9	Cuerpo Oficial de Bomberos	Especial	Dictamen Opinión Sin Salvedades o Limpia 2013
10	Empresa de Dosquebradas, Energía y Luz S.A ESP	Especial	Dictamen Opinión Sin Salvedades o Limpia 2013
11	Municipio de Dosquebradas	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013
12	Serviciudad ESP	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013

13	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013
14	Personería Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013
15	Cuerpo Oficial de Bomberos	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013
16	Empresa de Dosquebradas, Energía y Luz S.A ESP	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013
17	Concejo Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2013
18	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Encargo Fiduciario 2013
19	Serviciudad ESP	Especial	Encargo Fiduciario 2013
20	Empresa de Dosquebradas, Energía y Luz S.A ESP	Especial	Encargo Fiduciario 2013
21	Municipio de Dosquebradas	Especial	Manejo y estado de las exoneraciones, recuperacion de cartera 2011, 2012 y 2013 (Beneficio de Auditoria).
22	Serviciudad ESP	Especial	Gestion Ambiental 2012 y 2013
23	Serviciudad ESP	Especial	Inventarios 2013
24	Curaduría Urbana Primera	Especial	Otros 2013
25	Curaduría Urbana Dos	Especial	Otros 2013
26	Municipio de Dosquebradas	Especial	Informe Ambiental 2013 -2014
27	Municipio de Dosquebradas	Especial	Plan de Desarrollo 2013

SUJETOS VIGILADOS 2012 - 2015

Vigencia 2015

N° ENTIDADES

1	Municipio de Dosquebradas
2	Serviciudad ESP
3	Cuerpo Oficial de Bomberos
4	Instituto de Desarrollo Municipal
5	Personeria Municipal
6	Concejo Municipal
7	Curaduria Urbana Primera
8	Curaduria Urbana Dos
9	Dosquebradas, Energia y Luz S.A Alumbrado Publico ESP

Vigencia 2015	
Sujetos vigilados por la Contraloría	# Total sujetos
Entidades	9
Puntos de Control	18

N° PUNTOS DE CONTROL Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1	AGUSTIN NIETO CABALLERO
2	BOMBAY
3	BOSQUES DE LA ACUARELA
4	CARTAGENA
5	CRISTO REY
6	EDUARDO CORREA URIBE
7	EMPRESARIAL
8	ENRIQUE MILLÁN RUBIO
9	FABIO VÁSQUEZ BOTERO
10	JUAN MANUEL GONZÁLEZ
11	MANUEL ELKIN PATARROYO
12	MARIA AUXILIADORA
13	NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
14	NUEVA GRANADA
15	PABLO SEXTO
16	POPULAR DIOCESANO
17	SANTA ISABEL
18	SANTA SOFIA

EJECUCIÓN PGAT 2012 - 2015

2015

N°	Nombre Sujeto vigilado por la Contraloría (auditado en la vigencia)	Tipo de Auditoría realizada	Asunto Auditado
1	Serviciudad ESP	Especial	Contratos de obras 2012
2	Municipio de Dosquebradas	Especial	Dictamen Opinion Sin Salvedades o Limpia 2014
3	Serviciudad ESP	Especial	Dictamen Opinion Sin Salvedades o Limpia 2014
4	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Dictamen Opinion Sin Salvedades o Limpia 2014
5	Cuerpo Oficial de Bomberos	Especial	Dictamen Opinion Sin Salvedades o Limpia 2014
6	Personería Municipal	Especial	Dictamen Opinion Sin Salvedades o Limpia 2014
7	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Contratación 2013

N°	Nombre Sujeto vigilado por la Contraloría (auditado en la vigencia)	Tipo de Auditoría realizada	Asunto a Auditar	Fase del Proceso Auditor
8	Municipio de Dosquebradas	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
9	Serviciudad ESP	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
10	Instituto de Desarrollo Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
11	Cuerpo Oficial de Bomberos	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
12	Concejo Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
13	Personeria Municipal	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
14	Empresa de Dosquebradas, Energia y Luz S.A ESP	Especial	Manejo y estado de las finanzas 2014	Ejecución
15	Municipio de Dosquebradas y Servicios ESP	Especial	Informe Ambiental 2014 - 2015	Ejecución
16	Municipio de Dosquebradas	Especial	Contratacion relacionada con la obra publica 2013 y 2014.	Ejecución

EJECUCIÓN PGAT 2012 - 2015

MODALIDAD DE AUDITORIAS	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
Auditoria Regular	1	1	0	0
Auditoria Especial	8	20	27	16
Auditoria de Seguimiento	1	0	0	0
Denuncias y/o Visitas Técnicas	3	14	0	0
Auditoria de Cuenta	0	24	0	0
TOTAL	13	59	27	16

IMPORTANTE

CUMPLIMIENTO DEL PGAT 2015 RECURSO HUMANO

JULIO 6 DE 2015	Posesión Funcionarios	Agosto 10 Comisión de Auditorías	Informe Ambiental 2014 - 2015
JULIO 16 DE 2015			Contratación Obras 2013 y 2014
JULIO 23 DE 2015			Fiscal y Financiero 2014
JULIO 24 DE 2015			

RESUMEN AUDITORÍAS REALIZADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS

2012

ENTIDAD	TIPO DE HALLAZGOS					
	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENAL	SANCIONATORIOS	FISCAL	CUANTIA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	108	40	1	1	10	261.186.613
SERVICIUDDAD ESP	26	-	-	-	-	-
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	15	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	17	-	-	-	-	-
PERSONERIA MUNICIPAL	7	-	-	-	-	-
TOTAL	173	40	1	1	10	261.186.613

RESUMEN AUDITORÍAS REALIZADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS

2013

ENTIDAD	TIPO DE HALLAZGOS					
	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENAL	SANCIONATORIOS	FISCAL	CUANTIA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	18	5	2	0	5	330.621.481
SERVICIUADAD ESP	32	14	1	4	4	126.480.002
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	3	0	0	1	0	0
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	2	0	0	0	0	0
PERSONERIA MUNICIPAL	1	0	0	1	0	0
CONCEJO MUNICIPAL	1			1		
CURADURIA URBANA PRIMERA	4	0	0	0	0	0
CURADURIA URBANA DOS	2	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10	0	0	3	0	0
TOTAL	73	19	3	10	9	457.101.483

RESUMEN AUDITORÍAS REALIZADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS

2014

ENTIDAD	TIPO DE HALLAZGOS					
	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENAL	SANCIONATORIOS	FISCAL	CUANTIA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	30	1	0	3	2	33.492.986
SERVICIUAD ESP	6	4	1	0	3	337.744.917
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	7	1	0	0	1	696.724
CURADURIA URBANA PRIMERA	1	1	0	0	0	0
CURADURIA URBANA DOS	0	0	0	1	0	0
TOTAL	44	7	1	4	6	371.934.627

RESUMEN AUDITORÍAS REALIZADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS

2015

ENTIDAD	TIPO DE HALLAZGOS					
	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENAL	SANCIONATORIOS	FISCAL	CUANTÍA
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0	0	0	0	0	-
SERVICIUADAD ESP	8	7	0	1	5	41.373.992
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	4	2	0	0	1	3.297.916
PERSONERIA MUNICIPAL	2	0	0	0	0	-
TOTAL	14	9	0	1	6	44.671.908

RESUMEN AUDITORÍAS REALIZADAS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS

		AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS		13	62	28	15
TOTAL AUDITORÍAS EJECUTADAS		13	59	27	16
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100,00%	95,16%	96,43%	106,67%
DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS	# DICTAMEN RAZONABLE	1	2	6	5
	# RAZONABLE CON SALVEDAD	3	4	0	0
	# NO RAZONABLE	1	0	0	0
	# ABSTENCIÓN	0	0	0	0
	TOTAL DICTÁMENES	5	6	6	5
NÚMERO DE HALLAZGOS		225	114	62	30
FISCALES		10	9	6	6
DISCIPLINARIOS		40	19	7	9
PENALES		1	3	1	0
ADMINISTRATIVOS		173	73	44	14
SANCIONATORIOS		1	10	4	1
CUANTIA HALLAZGOS FISCALES		261.186.613	457.101.483	371.934.627	44.671.908

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES

ENTIDADES	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
Municipio de Dosquebradas	Opinión Desfavorable	Opinión con Salvedades	Opinión Limpia	Opinión Limpia
Serviciudad ESP	Opinión con Salvedades	Opinión con Salvedades	Opinión Limpia	Opinión Limpia
Instituto de Desarrollo Municipal	Opinión con Salvedades	Opinión con Salvedades	Opinión Limpia	Opinión Limpia
Cuerpo Oficial de Bomberos	Opinión con Salvedades	Opinión con Salvedades	Opinión Limpia	Opinión Limpia
Personeria Municipal	Opinión Limpia	Opinión Limpia	Opinión Limpia	Opinión Limpia
Empresa de Dosquebradas, Energía y Luz S.A ESP	-	Opinión Limpia	Opinión Limpia	-

BENEFICIOS DE AUDITORÍA VIGENCIAS 2012 -2015

ENTIDADES	ORIGEN	VALOR
Municipio de Dosquebradas	Función de Advertencia	3,156,322,660
Municipio de Dosquebradas	Proceso Auditor, Seguimiento Plan de Mejoramiento	400,000,000
TOTAL		3,556,322,660

2012

ENTIDADES	ORIGEN	VALOR
Municipio de Dosquebradas	Funcion de Advertencia	10,569,699,848
	PREDIAL	9,924,177,059.51
	INDUSTRIA Y COMERCIO	645,522,788.05
Municipio de Dosquebradas	Proceso Auditor, Informe Ambiental	108,824,466
Curaduria Urbana Dos	Proceso Auditor, Auditoria Especial	34,951,462
TOTAL		10,713,475,776

2013

BENEFICIOS DE AUDITORÍA VIGENCIAS 2012 -2015

ENTIDADES	ORIGEN	VALOR
Municipio de Dosquebradas	Funcion de Advertencia	12,043,355,241
	PREDIAL	11,014,389,188
	INDUSTRIA Y COMERCIO	655,756,487
	INFRACCIONES DE TRANSITO	373,209,566
Municipio de Dosquebradas	Proceso Auditor, Auditoria Estampillas	Cualificable
TOTAL		12,043,355,241

2014

ENTIDADES	ORIGEN	VALOR
Municipio de Dosquebradas	Funcion de Advertencia	6,787,651,399
	PREDIAL	6,334,629,593
	INDUSTRIA Y COMERCIO	453,021,806
Serviciudad ESP	Denuncia	2,760,163
Municipio de Dosquebradas	Proceso Auditor, Informe Ambiental	184,743,592
TOTAL		6,975,155,154

2015

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

COMUNICADO DE PRENSA

Dos grandes familias terratenientes en Dosquebradas fueron puestas en cintura por la Administración de Dosquebradas. se trata de los Gaviria y los Santacoloma, dueños de grandes extensiones de tierra y que hace muchos años no le pagan el impuesto predial al municipio de Dosquebradas. Según conocimos a ambas familias, los Gaviria y Santacoloma, les fueron embargados predios por cerca de \$1.400 millones. Estas acciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de Dosquebradas, se debe al apretón en que las puso el contralor de Dosquebradas, Leonardo Fabio Gómez Giraldo. Varias deudas por impuesto predial sin cancelar están por prescribir, y donde figuran predios de concejales, diputados representantes, senadores, funcionarios, familias prestantes y ciudadanos del común, quienes les adeudan al municipio de Dosquebradas por este concepto más de \$12 mil millones.



El contralor de Dosquebradas, Leonardo Fabio Gómez Giraldo, se dio cuenta de esta 'pereza fiscal' de la Secretaría de Hacienda para cobrar estos dineros y desde el año pasado, ofició un documento donde advierte que si no se adelantan acciones coercitivas contra los morosos, deberán de su propio bolsillo pagar todas las cuentas que prescriban. Parece que en Hacienda el documento del Contralor causó el efecto deseado y ya están haciendo el trabajo que debieron hacer hace muchos años, cobrarle a los morosos, sin importar su condición social.

RESUMEN HALLAZGOS DICTAMENES CONTABLES VIGENCIA 2015

N°	ENTIDAD	N° ADMINISTRATIVOS	N° DISCIPLINARIOS	N° FISCALES	CUANTIA
1	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0	0	0	0
2	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	0	0	0	0
3	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0	0	0	0
4	PERSONERIA MUNICIPAL	2	0	0	0
5	SERVICIUADAD ESP	2	1	2	9.227.895
6	EMPRESA DOSQUEBRADAS, ENERGIA Y LUZ S.A	0	0	0	0
7	CONCEJO MUNICIPAL	0	0	0	0
TOTAL		4	1	2	9.227.895

INFORME FISCAL Y FINANCIERO VIGENCIAS 2012 -2015

N°	ENTIDADES	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
1	Municipio de Dosquebradas	X	X	X	X
2	Serviciudad ESP	X	X	X	X
3	Instituto de Desarrollo Municipal	X	X	X	X
4	Cuerpo Oficial de Bomberos	X	X	X	X
5	Personería Municipal	X	X	X	X
6	Empresa de Dosquebradas, Energía y Luz S.A ESP		X	X	X
7	Concejo Muncipal			X	X

INFORME FISCAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2015

N°	ENTIDAD	ETAPA DE EJECUCION						
1	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		ETAPA DE EJECUCION					
2	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			ETAPA DE EJECUCION				
3	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL				ETAPA DE EJECUCION			
4	PERSONERIA MUNICIPAL					ETAPA DE EJECUCION		
5	SERVICIUDAD ESP						ETAPA DE EJECUCION	
6	EMPRESA DOSQUEBRADAS, ENERGIA Y LUZ S.A							ETAPA DE EJECUCION
7	CONCEJO MUNICIPAL							

DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

INDAGACIONES PRELIMINARES

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
TOTAL INDAGACIONES PRELIMINARES	38	14	24	6
ARCHIVADAS	27	1	6	2
ORIGINARON PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	5	0	13	3

PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
Total Procesos de Responsabilidad Fiscal	8	7	16	12
Fallo con Responsabilidad Fiscal Ejecutoriado	1	1	0	0
Fallo Sin Responsabilidad Fiscal Ejecutoriado	0	0	0	1
Procesos de Responsabilidad Fiscal Caducos	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal Prescritos	0	0	0	0
Procesos de Responsabilidad Fiscal con Acto de Archivo	5	5	0	1

PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
Total de Procesos de Jurisdicción Coactiva	8	7	6	6
Archivados por pago	2	3	0	1
Títulos Ejecutivos Vigentes	6	4	6	5

PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
Total Procesos Administrativos Sancionatorios	0	15	17	2
Con Auto de Archivo Ejecutoriado	0	5	8	1
Con Resolución Sancionatoria Ejecutoriada	0	0	5	1

PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

CONTROVERSIAS JUDICIALES:

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
En contra de la Entidad	10	12	4	1
A favor de la Entidad	0	0	0	0

PROCESOS FISCALES Y CONTROVERSIAS JUDICIALES

CUANTÍAS:

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
Cuantía de Procesos de Responsabilidad Fiscal en Auto de Apertura	\$818.927.891	\$350.435.830	\$5.412.997.343	\$5.552.151.999
Cuantía Fallos con Responsabilidad Fiscal	\$43.879.355	\$29.491.988	0	0
Cuantía por Recaudo (PRF y Coactiva)	\$108.801.549	\$69.794.046	\$31.346.691	\$26.524.715
Cuantía por medidas Cautelares	0	0	0	0
Cuantía de las Controversias Judiciales en contra de la Entidad	\$303.537.263	\$313.537.263	\$288.494.674	\$545.878.140
Cuantía de las Controversias Judiciales a favor de la Entidad	0	0	0	0
Cuantía de Procesos Responsabilidad Fiscal Prescritos	0	0	0	0
Cuantía de Procesos Responsabilidad Fiscal Caducos	0	0	0	0

CUADRO DE VALORES POR ENTIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA 2012:

ENTIDAD AFECTADA	VALOR	NÚMERO
Municipio de Dosquebradas	\$517.680.913	4
Concejo Municipal	\$395.60	1
I.D.M.	\$300.851.290	3
TOTAL	\$ 818.927.891	8

CUADRO DE VALORES POR ENTIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA 2013:

ENTIDAD AFECTADA	VALOR	NÚMERO
Municipio de Dosquebradas	\$49.938.850	4
Concejo Municipal	\$395.60	1
I.D.M.	\$300.101.290	2
TOTAL	\$350.435.830	7

CUADRO DE VALORES POR ENTIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA 2014:

ENTIDAD AFECTADA	VALOR	NÚMERO
Municipio de Dosquebradas	\$5.286.517.342	12
Serviciudad	\$126.480.001	4
TOTAL	\$5.412.997.343	16

CUADRO DE VALORES POR ENTIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

VIGENCIA 2015:

ENTIDAD AFECTADA	VALOR	NÚMERO
Municipio de Dosquebradas	\$5.087.927.080	7
Serviciudad	\$464.224.918	5
TOTAL	\$5.552.151.999	12



AUDIENCIAS ORALES

La Contraloría Municipal de Dosquebradas fue la primera Contraloría Territorial en el país, en implementar las **AUDIENCIAS ORALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL.**



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRAMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS PQR's

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
RADICADAS	23 DERECHOS DE PETICION 21 QUEJAS Y PETICIONES	42 DERECHOS DE PETICION 26 QUEJAS Y DENUNCIAS	43 DERECHOS DE PETICION 28 QUEJAS Y PETICIONES	32 DERECHOS DE PETICION 31 QUEJAS Y PETICIONES
TRASLADADAS A OTRAS ENTIDADES	10 DERECHOS DE PETICIÓN 16 QUEJAS Y DENUNCIAS	33 DERECHOS DE PETICIÓN 9 QUEJAS Y DENUNCIAS	45 DERECHOS DE PETICIÓN 7 QUEJAS Y DENUNCIAS	37 DERECHOS DE PETICIÓN 32 QUEJAS Y DENUNCIAS
TRAMITADAS	23 DERECHOS DE PETICIÓN	42 DERECHOS DE PETICIÓN	43 DERECHOS DE PETICIÓN	32 DERECHOS DE PETICIÓN
PENDIENTES	0	0	0	0
TOTAL	44	68	71	63

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIONES	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
No. De Actividades de Formación, Capacitación, Orientación y sensibilización Realizadas.	3	5	15	15
No. de Actividades de Deliberación Realizadas (Foros, Audiencias, Encuentros, Conversatorios)	10	15	4	4
No. de Veedurías o Comités de Veedurías Promovidos.	2	1	1	0
No. de Veedores Capacitados	2	0	0	0
No. de Contralores Estudiantiles y Estudiantes Capacitados	10	108	259	81
No. de Asistentes a Actividades Deliberación.	416	404	40	45
No. de Convenios y Alianzas Estratégicas	0	0	1	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

MUCHAS GRACIAS