



**CONTRALORIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

# **RENDICIÓN DE CUENTAS 2009**



**CONTRALORIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

# **PROCESOS DE APOYO**



# CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

## 200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

### LOGROS OFICINA DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA 2009

ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES EJECUTADAS	LOGROS
1. SANEAMIENTO FINANCIERO CON FONDO DE PENSIONES	* SE LIQUIDARON DEUDAS PENDIENTES CON 4 DE LOS CINCO FONDOS DE PENSIONES QUE LA ENTIDAD PRESENTA COMPROMISOS, FALTANDO EL FONDO CESANTIAS Y PENSIONES EN LA VIGENCIA ANTERIOR. POR CONCEPTO DE APORTE A PENSION DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2005- 2006. -COLFONDOS \$ 4.603.675.00 (DEUDA REAL) -PROTECCION \$ 9.435.710.00 -HORIZONTE \$51.093.394.00 -PORVENIR \$ 9.560.371.00	80% (\$74.693.150.00)
2. SANEAMIENTO FINANCIERO CON FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS VIGENCIAS ANTERIORES .	* SE ENCUENTRA EN CONCILIACION EN LA PROCURADURIA EN ESPERA DE UN ACUERDO, LA VIGENCIA PENDIENTE POR CANCELAR DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES CORRESPONDE A LAS VIGENCIAS 2006 Y 2007.	EN PROCESO
3. SANEAMIENTO FINANCIERO CON CAJAMAG- DEUDA AÑO ANTERIORES	* SE LIQUIDO Y CANCELO DEUDA PENDIENTE CON CAJAMAG, POR CONCEPTO DE APORTE PARAFISCAL VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2004 A MAYO DE 2006. LA SUMA CANCELADA ES DE \$49.889.237.00	100% (\$49.889.237.00)
4. MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL (ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA- ADECUACION DE AREAS DE TRABAJO)	* LA ENTIDAD CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS EN LA ENTIDAD ADQUIRIO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y EQUIPOS : COMPUTADORES PORTATILES, IMPRESORAS, GABINETES METALICOS AEREOS AIRE ACONDICIONADPOS MINI SPLIT, 47 SILLAS ERGONOMICAS (GERENCIALES Y SECRETARIALES), TELEFONOS INTELIGENTES Y DIGITALES Y, ASI MISMO SE HIZO EL ARREGLO DE LA PLANTA TELEFONICA Y SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. TODO LO ANTERIOR LE REPRESENTO A LA ENTIDAD LA SUMA DE \$55.560.000.00	100% (\$55.560.000.00) *Beneficiados: 47 Funcionarios y Contratistas
5. PLAN DE FORMACION Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	* SE CONVIERTE ESTE EN UNO DE LOS ASPECTOS A MEJORAR EN LA PROXIMA VIGENCIA, ES DECIR SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA ENTIDAD, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTARLES DEFINIDAS PARA TAL FIN DE TAL FORMA QUE SE LOGRO CORRESPONDER EN ALGUNA MEDIDA A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS, ESTO TENIENDO EN CUENTA LA LIMITANTE FINANCIERA QUE LA ENTIDAD PRESENTABA PARA LA ACTUAL VIGENCIA DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS.	60% (\$4.554.000.00) *Beneficiados 20 funcionarios
6. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	* SE LOGRO MATERIALIZAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ENTIDAD EN APROXIMADAMENTE UN 90%, ES DECIR SE LOGRO REALIZAR ESTE PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. PARA RESALTAR EL FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS HACIA LA ENTIDAD.	90% (\$14.311.600.00)
7. PLAN DE VACACIONES	* SE LOGRO EL 100% DEL PLAN DE VACACIONES, RESALTANDOSE QUE ALGUNOS FUNCIONARIOS, LA ENTIDAD LES DEBIA HASTA 3 PERIODOS DE VACACIONES SEGUIDOS, EN ESTE SENTIDO SE LOGRO PONERSE A PAZ Y SALVO CON TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE TENIAN VACACIONES PENDIENTES, ASI MISMO LA ENTIDAD QUEDO A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE VACACIONES.	100% (\$59.457.112.00) *Entidad sin vacaciones pendientes con funcionarios.
8. INVENTARIO DE BIENES	* SE LOGRO ESTABLECER UN INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS POR FUNCIONARIO, LO QUE GARANTIZA MAYOR CUIDADO DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD.	100% *Todos los bienes plenamente identificados y responsabilizados.
9. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	* IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, LO CUAL AYUDA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS FUNCIONARIOS MISMOS. PARA EL FUTURO SE HACE NECESARIO COMPROMETER A LA ARP EN LA MATERIALIZACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.	60% (\$9.305.000.00)



## CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

### LOGROS OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA 2009

ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES EJECUTADAS	LOGROS
Depurar las cuentas por cobrar al año 2008.	A noviembre 30 la oficina financiera a través del Sr. contador se logro depurar las cuentas por cobrar a vigencias anteriores al año 2008.	Identificamos realmente las cuentas por cobrar reconocidas durante las vigencias anteriores al 2008.
Recaudar las cuotas de vigilancia fiscal, correspondiente a las vigencias 2007,2008 y 2009.	En lo correspondiente la vigencia 2007 se logro recaudar el 100%. Para la vigencia del 2008 a la fecha se ha recaudado el 99% faltando el Hospital de Santa Ana por valor de \$347.553. Para la vigencia del 2009 se ha logrado recaudar \$153.673.017 y tenemos en trámite ante la gobernación \$66.461.380, para un porcentaje de 75%	Del porcentaje del 75%, se ha logrado recaudar efectivamente el 52%, quedando un 23% reconocido mas no consignado en la respectiva cuenta de la entidad, pretendiendo que a dic. 31 recaudemos el 90% debido a que el mes de dic se recauda en el mes de enero de 2010.
Presentar y pagar oportunamente las declaraciones tributarias	A noviembre 30 se han cancelados todas las declaraciones tributarias en forma oportuna.	A la fecha se logrado cumplir al 100%, los pagos de las declaraciones tributarias.
Depurar los pasivos de la entidad y ajustar los saldos contables.	Al la fecha se depurado el pasivo de la entidad, a través de notas de ajustes y reclasificatorias.	Se ha logrado mostrar la realidad contable de la entidad atreves de estados financieros sólidos.
Pago de compromisos en los gastos de personal.	Se ha logrado pagar oportunamente en lo concerniente a salarios y demás prestaciones sociales.	Se ha logrado estar al día en el pago de la parte salarial y otros pagos en gastos de personal en forma oportuna.
Pago de compromisos a los proveedores.	Se ha logrado cancelar oportunamente las obligaciones adquiridas con los proveedores.	Cancelar sin generar interés moratorio.
Presentar los informes financieros a las diferentes entidades que lo requieran	Se han enviados los informes a la Gobernación del Magdalena para que la información sea presentada a la Contaduría General.	Se ha logrado cumplir con lo solicitado por la Auditoria General de la nación.
Disminuir el pasivo de los fondos de pensión y parafiscales los cuales ascendían \$335 millones correspondientes a vigencias 2004,2005 y 2006	Se cancelaron por conceptos de pagos a Fondos de pensiones así: *Horizonte \$51.0930388 *Colfondos \$4.603.675 *Protección \$9.435.710 <b>PARAFISCALES</b> *Cajamag \$49.889.237 *Sena \$11.000.000 Del saldo existente en bancos se tiene destinado para cancelar al fondo de pensiones ING quien se encuentra en proceso de depuración por parte de la oficina Administrativa.	Se logro disminuir el pasivo correspondiente a fondos de pensiones y parafiscales en un 90% del total de la deuda. Se logro depurar la deuda presunta de las vigencias 2004,2005 y 2006 conociendo la deuda real. Otro logo fue la de cancelar la deuda de parafiscales en un 100%.

4/10

Dirección: Calle 17 No 1 C 78 Santa Marta - Magdalena  
Teléfono: 4211157 Conmutador: 4214717 Fax: 4210744

Sitio Web: <http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co>

Correo Electrónico: [control\\_interno@contraloriadelmagdalena.gov.co](mailto:control_interno@contraloriadelmagdalena.gov.co)  
"Procesos Fiscales, Eficaces, para un Departamento con calidad"



**CONTRALORIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

# **PROCESOS MISIONALES MISIONAL**



## CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

### 200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

## LOGROS OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2009

Acciones Planeadas	Acciones Ejecutadas	Logros
Evitar la violación del debido proceso de responsabilidad fiscal.	Se surtieron las notificaciones de las providencias proferidas según lo establecido por la ley	Se mantuvo incólume el debido proceso y se evitaron acciones de tutelas por violación del mismo.
Celeridad e impulso procesal.	Se solicito a la Universidad Sergio Arboleda la designación de estudiantes para que obraran dentro del proceso como apoderados de oficio.	Se posesionaron doce (12) apoderados de oficio en los diferentes procesos que permitió seguir con el trámite procesal pertinente.
Vincular a las compañías aseguradoras para que respondan como garantes dentro de los procesos.	Se diseño un nuevo modelo de auto de apertura que contiene un acápite especial referente a la vinculación de las compañías aseguradoras.	En todos los procesos aperturados durante esta vigencia se vincularon las Compañías Aseguradoras.
Decretar medidas cautelares a los presuntos responsables.	Realizó un estudio de bienes consistente en oficiar a las entidades bancarias, cámara de comercios, Instrumentos Públicos y demás.	Se reciben respuesta pronta de las entidades oficiales oficiadas.
Fallar con o sin Responsabilidad Fiscal.	Se le dio impulso a los procesos con más antigüedad y que tenían el acervo probatorio listo para proveer	Hasta la fecha se han proferido 6 fallos con responsabilidad y un fallo sin.



**CONTRALORIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**LOGROS OFICINA JURÍDICA 2009**

ACCIONES PLANEADAS PROCESO JURISDICCIÓN COACTIVA	ACCIONES EJECUTADAS	LOGROS
Ubicar la dirección de cuarenta y dos (42) ejecutados, vinculados en procesos correspondiente a vigencias anteriores, a efectos de notificarlos personalmente del mandamiento de pago	A través de la pagina WEB (fosiga) se investigaron las direcciones de los ejecutados	se han notificado treinta y nueve (39) mandamientos de pago.
Avocar el conocimiento dentro de todos los proceso iniciados en la vigencia 2009	Una vez se le da traslado al titulo ejecutivo se avoca el conocimiento	Durante la vigencia 2009, se iniciaron veintidos (22) Procesos, avocándose en todos el conocimiento de las diligencia.
Agilizar los proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invitando a los ejecutados a cancelar la obligación y/o presentar solución de pago.</li> <li>- Sugerir suscripción de acuerdo de pago.</li> <li>- Investigación de bienes y salarios devengados por estos.</li> </ul>	<p>Se decretaron nueve (09) medidas cautelares (embargo de salario).</p> <p>Se dieron por terminado cinco (05) proceso por pago total de la obligación.</p> <p>Se suscribieron siete (07) acuerdo de pago</p>
Recuperación de cartera	Invitando a los ejecutados a cancelar la obligación y/o presentar solución de pago.	Con corte a 14 diciembre se ha recuperado la suma de \$13.820.373.33



**CONTRALORIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**LOGROS PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**

<b>ACCIONES PLANEADAS</b>	<b>ACCIONES EJECUTADAS</b>	<b>LOGROS</b>
15 Capacitaciones-tipo Audiencia Pública	14 Capacitaciones-tipo Audiencia Pública	93.33%
1 Audiencia Pública	1 Audiencia Pública	100%
Convenios	14 Convenios	100%
Conformación de Veedurías	10 Conformaciones	100%
Recibidas 78 Denuncias/09	78 Denuncias 2009	100%
211 Denuncias vigencias anteriores	211 Tramitadas	70%





**CONTRALORIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

# **PROCESO DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA**



## CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

**200- OACI . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

### LOGROS OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 20097

ACTIVIDADES	EJECUTADO	LOGROS
1. Realizar auditorias internas a las diferentes dependencias	3 Auditorias internas a cada dependencia	implementacion de acciones correctivas por parte de la Ofc jurídica en un 100%, Mejoramiento en la realización de sus procesos por parte de la Ofc. , Planeación y Participación Ciudadana
3. Efectuar seguimiento al proceso de pago de los funcionarios	2 Seguimientos al proceso de Pago	salud, pensión en tiempo real. ENTREGA OPORTUNA A LOS FUNCIONARIOS DE LOS DESPRENDIBLES DE PAGO
3.1. realizar seguimientos al cumplimiento del Sistema de contratación estatal SICE	4 seguimientos a la contratación de la entidad	recomendaciones oportunas sobre cumplimiento de requisitos en la contratación
3,3. Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de la carrera administrativa para los empleados publicos	2 seguimietnos	alertar al fuc gestion adtiva sobre el cumplimiento en las fechas para la evalucaicon y concert. De onejtivos
4, seguimiento al mapa de riesgos institucional	1 seguimietno	Adecuada admon del riesgo en la entidad y actualizacion del Mapa de riesgos
5, Realizar 4 seguimiento a la gestion institucional	a la gestion institucional de la entidad	
8, Seguimiento e información sobre convenios de cooperación	Publicos para sist gestion documental ( en proceso)	3 directivas del despacho adquisicion de software para los proccos sancionatorios, coactivos, de responsab. Fiscal.
9. Realizar reuniones del comité de Control Interno	4 reuniones de Control Interno	de oficina de su papel como parte del Sistema de Control Interno
10.1 realizar seguimiento a l Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR	4 seguimientos a los planes de mejoram suscritos con la AGR	CUMPLIMIENTO DEL 50 % DE LAS ACCIONES DE MEJORA A SEIS MESES DE SUCRITO EL PLAN
10.2. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos suscritos con la OCI	2 seguimitnos a los planes de mejoramiento	mejoramientos en los procesos de la entidad
11. Realizar seguimiento proceso de implementación del MECI Y SGA	1 seguimietno a la imp. del meci	suscirpcion de planes de mejoramiento individual
12. Promocionar la cultura de autocontrol en los funcionarios	2 campañas de promocion del Autocontrol	conscientizacion de los funcionarios de la importancia del autocontrol

Direccion, Calle 17 No 1 C / 8 Santa Marta - Magdalena

Teléfono: 4211157 Conmutador: 4214717 Fax: 4210744

Sitio Web: <http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co>

Correo Electrónico: [control\\_interno@contraloriadelmagdalena.gov.co](mailto:control_interno@contraloriadelmagdalena.gov.co)

“Procesos Fiscales, Eficaces, para un Departamento con calidad”