



CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ

CONTRALOR GENERAL
DE SANTANDER

2020 - 2021





EQUIPO DIRECTIVO

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ

Contralor General de Santander

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO

Contralor Auxiliar de Santander

RICARDO ARCINIEGAS GARCIA

Sub Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES

Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal

WALTHER MAYGER DUARTE

Jefe Oficina Asesora Jurídica

DAYAN AYALA MALDONADO

Secretaria General

JHON BAYTON DIAZ PAQUE

Jefe Oficina Políticas Institucionales

MARÍA ALICIA NAVARRO

Jefe Control Interno



INTRODUCCION

Atendiendo los parámetros establecidos en la Circular Externa No. 007 del 24 de noviembre del 2021, expedida por la Auditoría General de la República, se preparó el presente informe el cual incluye la gestión realizada en la Contraloría General de Santander, durante los años 2020 y 2021 por el suscrito y el equipo directivo que me acompaño.

Durante este periodo de tiempo logramos consolidar los logros adelante plasmados, los cuales pudieron ser posibles gracias al equipo que me acompaño en quien tengo mi más grande admiración, porque a pesar de los obstáculos que debimos enfrentar, entre ellos realizar control fiscal en tiempos de COVID, posicionamos la entidad en el primer lugar a nivel nacional entre las Contralorías Departamentales del país, superando así hasta nuestras propias expectativas.

Inefablemente trabajamos de la mano de la Santandereanos para realizar control fiscal, llegado a través de nuestra corregidas a todos y cada uno de los municipios del departamento en donde tuvimos la oportunidad de escuchar la ciudadanía, personeros, veedores y funcionarios públicos en general, proceso que permitió enriquecer los procesos auditores adelantados.

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades solo nos resta expresar que dicha magnitud de aporte no hubiese sido imposible sin la participación de personas e instituciones que han facilitado las cosas para que este trabajo llegue a un feliz término. Por ello, es para mí un verdadero placer utilizar este espacio para ser justo y consecuente con ellas, expresándoles mis agradecimientos.

Debo agradecer de manera especial y sincera al Contralor General de la República Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien se la jugo toda para lograr que se expidiera el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto 403 de 2020 y demás normas, con los cuales se dio inicio al fortalecimiento del control fiscal en Colombia. Su apoyo, confianza y capacidad para guiar, han sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo del control fiscal, sino también para el crecimiento profesional de cada uno de los contralores territoriales.

A la Dra. Alma Carmenza Erazo Montegro, Auditora General de la Republica, quien gracias al acompañamiento realizado a los contralores territoriales en los diferentes congresos, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano nuestras fortalezas, necesidades, debilidades, y aspectos por mejorar, facilitándonos siempre los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de nuestra labor. Debo destacar, por encima de todo, su disponibilidad y paciencia que hizo que nuestras discusiones redundaran benéficamente tanto a favor del control fiscal como personal. No cabe duda que su participación ha enriquecido el trabajo realizado y, además, ha significado el surgimiento de una sólida amistad. Le agradezco también por sus siempre atentas y rápidas respuestas a las diferentes inquietudes surgidas durante el desarrollo de nuestra labor, lo cual se ha visto también reflejado en los buenos resultados obtenidos.



A la Dra. Tania González Morales, Jefe de la Unidad de apoyo al sistema nacional de control fiscal SINACOF, por permitir que el proceso de capacitación desarrollado se convirtiera en el marco de un proyecto de colaboración entre las contralorías territoriales y la general. Debo agradecer también su amabilidad y disponibilidad que fueron claves para el soporte profesional y logístico y para alcanzar los objetivos perseguidos. Muchas gracias por permitirme vivir una experiencia tan importante para la formación de todos los auditores.



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020 – 2021

1. DATOS GENERALES

CONTRALORÍA:

CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA:

FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN

DATOS PERSONALES DE CONTACTO DEL CONTRALOR SALIENTE:

Contraloría General de Santander

Bucaramanga, diciembre 30 del 2021

Enero 28 del 2020

Diciembre 31 del 2021

Carlos Fernando Pérez Gélvez

Cl. 318 7075815

cafepez@hotmail.com

2. INFORME EJECUTIVO

Descripción resumida de la situación de la Contraloría; las actividades, programas o proyectos ejecutados y resultados obtenidos durante la gestión (resaltando, para cada uno de ellos, su culminación o el porcentaje de ejecución, en caso de que ésta no haya concluido), desde la fecha de inicio hasta el 30 de diciembre del 2021, destacando los siguientes aspectos:

2.1. Estado en que recibieron la Entidad hace dos años.

El Anexo No. 1 del presente documento contiene el informe de empalme recibido de contralor saliendo y que estuvo al frente de la entidad para el periodo 2016 – 2019, el cual se allega para conocimiento y fines pertinentes.

2.2. Plan Estratégico 2020-2021, y el porcentaje de ejecución de los objetivos propuestos

El documento que contiene el plan estratégico formulado para el periodo 2020 – 2021, se adjunta identificado como Anexo No. 2.

Por su parte, el porcentaje de ejecución de cada uno de los objetivos propuestos, se identifica en archivo denominado Anexo 3.

2.3. Los resultados obtenidos en términos de economía, eficiencia y eficacia.

2.3.1. Logros Alcanzados – Consejo Nacional de Contralores:

- Elección y Reelección como Presidente del Consejo Nacional de Contralores
- Construcción de espacios de interacción con los demás entes gubernamentales y locales: Personerías Municipales, Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento Administrativo

de la Función Pública, SINACOF, Auditoría General de la República, Contraloría General de la República.

- Se asumió la Comisión Especial de Carrera, desde donde se ha propendido por el bienestar y estabilidad de los trabajadores, tal es el punto, que en la actualidad presentamos solicitud para resolver conflicto de competencias respecto al concurso para proveer las vacantes que existen, pues, se debe blindar y buscar la seguridad jurídica de este concurso.
- Se avanzó hacia la creación de un nuevo modelo asociativo de Contralorías, lo que al postre terminó siendo la Federación de Contralorías Territoriales, lo cual permite una mayor articulación y trabajo colectivo.

2.3.2. Control fiscal en tiempos de COVID

Expedición de la Circular No. 03 del 24 de marzo del 2020 a través de la cual se solicitó a todas las Empresas Sociales del Estado, Hospitales, Centros de Salud, y demás entidades prestadoras de servicios de salud sujetas al control de la Contraloría General de Santander, reportar y allegar toda información y documentación generada con ocasión al COVID – 19, con el fin de verificar el cumplimiento, de su responsabilidad como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

2.3.3. Correría por el Departamento de Santander, para verificar el cumplimiento de la circular no. 03 del 2020, en entidades prestadoras de salud.

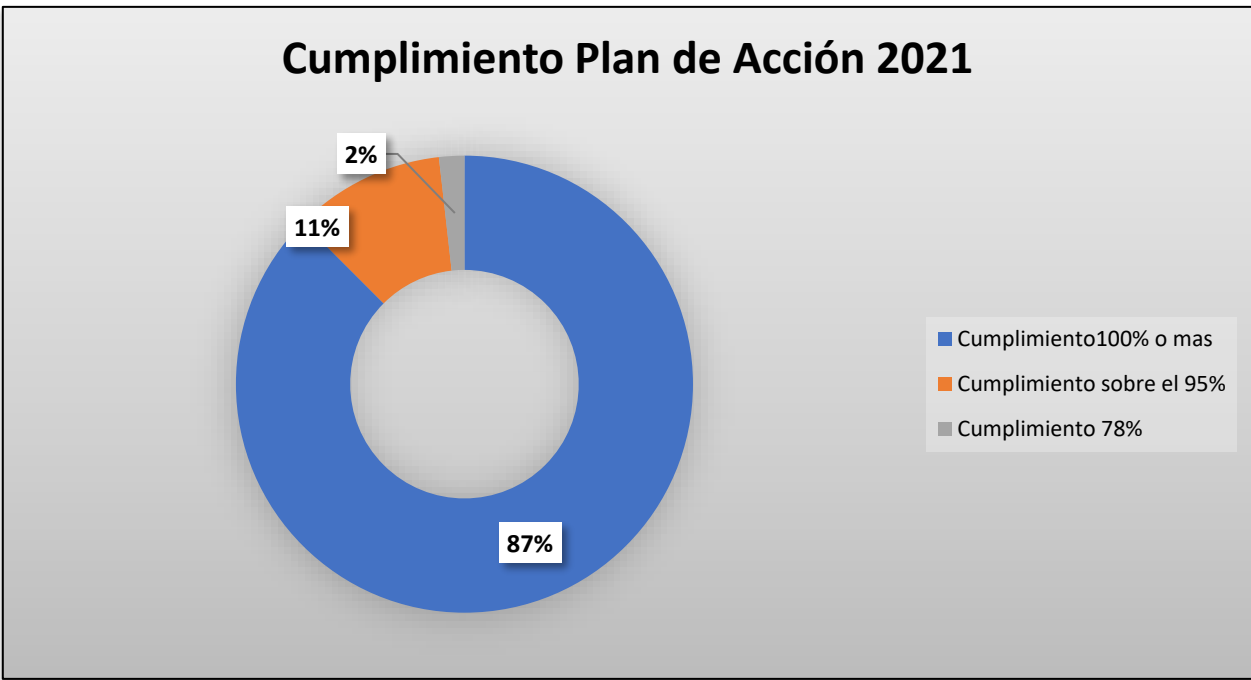
2.3.4. Entrega ayudas humanitarias a las comunidades menos favorecidas de Santander

2.4. Planes de acción 2020 y 2021, con el porcentaje de ejecución

El avance del plan de acción 2020, se adjunta identificado con el Anexo 4.

Respecto al plan de acción de la vigencia 2021, debemos mencionar que se estructuró como se muestra a continuación y allegamos su avance con el documento denominado Anexo No. 5:

Total, Acciones plan 2021	56
Cumplimiento 100% o mas	50
Cumplimiento sobre el 95%	5
Cumplimiento 78%	1



2.5. Actividades pendientes por desarrollar para culminar los planes, programas y proyectos propuestos y las sugerencias u observaciones pertinentes.

A continuación, se relaciona las acciones del plan de acción de la vigencia 2021, que presentaron a 31 de diciembre del 2021, un cumplimiento inferior al 100% y sobre las que es necesario continuar trabajando para garantizar su cumplimiento:

ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADO A DIC 30	ANÁLISIS DEL ÁREA
Adelantar los procesos de Responsabilidad Fiscal, evitando su prescripción.	N° de procesos con decisión de fondo en firme / Total procesos ad portas de prescribir durante la presente vigencia	97%	Se proferieron autos de imputación, autos de archivos, fallos con responsabilidad, fallos sin responsabilidad ejecutoriados durante la vigencia. Los quedan están sin riesgos de prescripción.
Evitar la dilación procesal en procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2018-2019 - 2020.	Total de proceso archivados o aperturados en términos / Total Indagaciones preliminares y procesos de Responsabilidad Fiscal proferidas en la vigencia	97%	Se han proferido autos de apertura y autos de archivos de las indagaciones preliminares.

ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADO A DIC 30	ANÁLISIS DEL ÁREA
Efectuar búsqueda de bienes a los presuntos responsables de procesos de responsabilidad fiscal aperturados	No procesos con búsqueda de bienes / No. Total, de procesos de responsabilidad fiscal aperturados.	96%	Se realizaron búsqueda de bienes solicitadas por los abogados. Y hubo dos búsquedas a nivel general. 1. El Proceso Sancionatorio 2019-02, fue devuelto por la oficina de cobro coactivo quien al realizar estudio de título encontró indebida notificación de la resolución sanción, por ende, se decretó la nulidad de la misma y como consecuencia la caducidad. 2. El Proceso Sancionatorio 2021-026 cuando se realizó la convalidación del traslado del hallazgo se determinó que había caducado. El proceso 2021-001 cuando se realizó la convalidación del traslado del hallazgo se determinó que había caducado. Se ha continuado con el desarrollo del programa
Adelantar los procesos sancionatorios evitando su caducidad.	Etapas del proceso cumplidas dentro de los términos de ley / Etapas del proceso cumplidas dentro del período	97%	Se dio cumplimiento al programada establecido de capacitaciones
Implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	% de avance en la ejecución del plan	98%	
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Anual del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo el cual se diseña conjunto con la ARL.	% de avance en la ejecución del plan	95%	
Dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia	No de Contratos celebrados / Total de contratos incluidos en el PAA	78%	Para la vigencia 2021 se planificaron 11 contratos para ser ejecutados en la vigencia, fue necesario realizar modificaciones al Plan de Adquisiciones por lo anterior solo se ejecutaron 7.

3. RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y EL TALENTO HUMANO

Los recursos físicos y financieros, así como del talento humano, actualizados con corte al 30 de diciembre de 2021, con los correspondientes inventarios y responsables, son los siguientes:

3.1. Recursos Financieros

Se incluyen como parte del presente informe, los siguientes documentos:

3.1.1. Ejecución de ingresos y gastos con corte 31 diciembre del 2021 – Anexo 6

3.1.2. Estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2021 – Anexo 7

4. Bienes Muebles e Inmuebles

Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad a diciembre 30 del 2021, se encuentran relacionados en el Anexo No. 8

5. Planta de Personal

La planta de personal de la entidad a diciembre 30 del 2021, se encuentran relacionados en el Anexo No. 9.

6. CONTRATACIÓN

La relación de cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de terminación, de los contratos suscritos por la entidad a través de la plataforma SECOP II, se incluye en el Anexo No. 10

7. PROCESO AUDITOR

7.1. Ejecución del Plan de Vigilancia y Control fiscal - PVCF

Durante las vigencias 2020 y 2021, se realizaron el total de auditorías que se reportan a continuación, información que fue acompañada del total de los prepuestos auditados tanto a los sujetos como los puntos de control:

	2020	2021
Cobertura Sujetos de Control	141,00	162,00
Cobertura Puntos de Control	57,00	57,00
Presupuesto auditado a Sujetos de Control	6.153.114.209.068,00	6.055.404.548.761,00
Presupuesto auditado a Puntos de Control	9.628.324.468,00	4.518.458.760,00

7.2. Número y tipos de auditorías ejecutadas con informes comunicados.

Durante la vigencia 2020, se realizaron los siguientes procesos auditores, los cuales se listan de acuerdo con la modalidad de autoría realizada:

PVCFT 2020	
	TOTAL
Auditorías Regulares	141,00
Auditoría Exprés	20,00

PVCFT 2020	
	TOTAL
Auditorías Especiales	16,00
Auditoría Financiera y de Gestión – Piloto	2,00
Auditoría de Cumplimiento – Piloto	1,00
Auditoría Desempeño - Piloto	1,00
TOTAL FINAL	181,00

Por su parte durante la vigencia 2021, se realizaron los siguientes:

PVCFT 2021	
	TOTAL
Auditoría Financiera y de Gestión	69,00
Auditoría Procedimiento Especial para Fenecimiento de Cuenta	75,00
Auditoría Especial de Fiscalización	13,00
Auditoría de Desempeño	2,00
Auditoría de Cumplimiento para temas ambientales	4,00
Auditoría de Cumplimiento a sujetos con auditoría PER	3,00
Auditoría de Cumplimiento para trámite de denuncias	24,00
Auditoría de Cumplimiento a Puntos de Control	51,00
Auditoría de Cumplimiento otros temas	4,00
TOTAL FINAL	245,00

7.3. Relación de hallazgos pendientes de traslado al final del periodo.

Concluido el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la vigencia 2021, quedan pendientes por realizar el traslado de los siguientes hallazgos, los cuales se encuentran en términos:

SUJETO	HALLAZGOS				NUMERO DEL INFORME FINAL	TIPO AUDITORIA	FECHA COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL
	PENAL	FISCAL	SANCIONATORIO	DISCIPLINARIO			
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATA	1	4	1	6	119	AFG	14/12/2021
ALCALDÍA DE FLORIÁN				4	86	AFG	15/12/2021
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA			1	2	124	APER	17/12/2021
ESE HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ		1			125	APER	17/12/2021

SUJETO	HALLAZGOS				NUMERO DEL INFORME FINAL	TIPO AUDITORIA	FECHA COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL
	PENAL	FISCAL	SANCIONATORIO	DISCIPLINARIO			
ACUALAGO	1	1	1	8	134	AFG	17/12/2021
ALCALDIA DE LEBRIJA	1	1		2	135	APER	21/12/2021
ALCALDIA DE SAN GIL		2		2	138	AFG	21/12/2021
ACUSAN - SAN GIL	1	1		1	139	APER	21/12/2021
ALCALDIA DE CABRERA		1		3	140	AFG	21/12/2021
PANACHI			1		142	AFG	22/12/2021
ALCALDIA DE SUAITA		1	1	6	143	AFG	22/12/2021
INDERSANTANDER	1	1			144	AFG	22/12/2021
ALCALDIA DE OIBA		2	1	4	146	AFG	22/12/2021
ESANT ESP		1		5	141	AFG	27/12/2021
ALCALDIA DE SABANA DE TORRES		1		1	148	AFG	29/12/2021

7.4. Relación de hallazgos trasladados a responsabilidad fiscal

La relación de hallazgos trasladados a responsabilidad fiscal, durante la vigencia 2021 se encuentra en el anexo 11 adjunto.

7.5. Revisión de Cuentas

	2020	2021
Número cuentas revisadas	142	141
Coberturas	66,19%	66,19%
Fenecidas	91	40
No Fenecidas	51	101
Dictamen a los estados financieros		
Abstención de Opinión	5	32
Opinión con salvedades	94	45

	2020	2021
Opinión limpia	14	29
Opinión negativa o adversa	29	35

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8.1. Derechos de petición atendidos durante el periodo de gestión y los que se encuentran pendientes

AÑO 2020

DENUNCIAS DPD	SOLICITUD DPS	QUEJAS DPQ	CONSULTA DPC	CERTIFICACIÓN DPCT	TOTAL DERECHOS DE PETICIÓN
496	363	3	11	25	898

AÑO 2021

DENUNCIAS DPD	SOLICITUD DPS	QUEJAS DPQ	CONSULTA DPC	CERTIFICACIÓN DPCT	TOTAL DERECHOS DE PETICIÓN
330	351	7	7	6	701

A través del siguiente link, se allega el archivo que contiene la relación de forma individual de los derechos de petición con los ítems solicitados: https://contraloriasantanderco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/quejas_contraloriasantander_gov_co/EIOhuU6aEAIInxTB18jWo4sBS1ih1ZZrenoz6Cjidw4Vjw?e=ftQL0e

8.1.1. Derechos de petición pendientes

DERECHOS DE PETICIÓN PENDIENTES	EN LA SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL	OPICS
24	18	6

A continuación, se relacionan de forma individual los derechos de petición, que se encuentran en trámite:

IDENTIFICACION DE LA PETICION	NOMBRE DE PETICIONARIO	FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE	FUNCIONARIO A CARGO	ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA ATENDERLO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES PARA EL VENCIMIENTO	PROCESO AUDITOR O ESPERA DE AUDITORIA
DPD-21-0062	MANUEL ANTONIO RAMIREZ ORTIZ	2021-03-11	SDCF	CARMENZA OCHOA MANZIPE	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-02-14	31	SI
DPD-21-0173	AMILKAR RUBIO RODRIGUEZ	2021-07-23	SDCF	HENRY LOPEZ	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-02-17	34	SI
DPD-21-0239	ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ	2021-09-10	SDCF	HENRY LOPEZ	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-04-01	64	SI
DPD-21-0241	ANONIMO	2021-09-16	SDCF	SANDRA JANETH ZARATE AMADO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2021-12-15	111	SI
DPD-21-0243	BENITO MEJIA VASQUEZ	2021-09-20	SDCF	HENRY LOPEZ	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2021-12-14	66	SI
DPD-21-0249	MAURICIO RODRIGUEZ LANDINEZ	2021-09-24	SDCF	CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-04-28	81	SI
DPD-21-0264	YEBRAIL PEDRAZA LEAL	2021-10-05	SDCF	PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA	2022-06-03	106	SI

IDENTIFICACION DE LA PETICION	NOMBRE DE PETICIONARIO	FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE	FUNCIONARIO A CARGO	ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA ATENDERLO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES PARA EL VENCIMIENTO	PROCESO AUDITOR O ESPERA DE AUDITORIA
					DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL			
DPD-21-0275	HECTOR JOSE CACERES SIERRA	2021-10-12	SDCF	CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-04-12	71	SI
DPD-21-0277	LEIDY TATIANA MARTINEZ MORA	2021-10-13	SDCF	CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-04-15	72	SI
DPD-21-0292	JAIRO ARCHILAZ OTERO	2021-10-28	SDCF	JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-05-04	85	SI
DPD-21-0297	LUIS FERLEY SIERRA JAIMES	2021-04-11	SDCF	CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-05-06	87	SI
DPD-21-0301	FABIAN DIAZ PLATA	2021-11-08	SDCF	LUIS ALFONSO ALVEAR PINO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-05-23	98	SI
DPD-21-0302	ANONIMO	2021-11-08	SDCF	LUIS ALFONSO ALVEAR PINO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-05-09	88	SI

IDENTIFICACION DE LA PETICION	NOMBRE DE PETICIONARIO	FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE	FUNCIONARIO A CARGO	ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA ATENDERLO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES PARA EL VENCIMIENTO	PROCESO AUDITOR O ESPERA DE AUDITORIA
DPD-21-0304	FABIAN DIAZ PLATA	2021-11-11	SDCF	JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-06-16	115	SI
DPD-21-0305	ANONIMO	2021-11-12	SDCF	LUIS ALFONSO ALVEAR PINO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-05-16	93	SI
DPD-21-0307	ANONIMO	2021-11-16	SDCF	LUIS ALFONSO ALVEAR PINO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se revisó la información aportada en el expediente de la denuncia y se remitió a PROCESO AUDITOR a la SUBCONTRALORIA DELEGADADA PARA EL CONTROL FISCAL	2022-05-23	98	SI
DPD-21-0316	ANONIMO	2021-12-03	OPICS	BIBIAN CAMACHO	Se solicitó ampliación al denunciante	2022-01-17	11	NO
DPD-21-0320	JOSE ANGARITA PATIÑO	2021-12-16	OPICS	BIBIAN CAMACHO	Se solicitó información al sujeto de control para esclarecer los hechos de la denuncia	2022-03-22	51	NO
DPD-21-0322	FABIAN DIAZ PLATA	2021-12-17	OPICS	BIBIAN CAMACHO	Se solicitó información al sujeto de control para esclarecer los hechos de la denuncia	2022-03-14	51	NO
DPS-21-0344	GERARDO CARREÑO DIAZ	2021-12-20	OPICS	BIBIAN CAMACHO	Se solicitó ampliación al denunciante	2022-01-24	16	NO
DPD-21-0327	NICOLAS RODRIGUEZ VASQUEZ	2021-12-23	OPICS	BIBIAN CAMACHO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se le asigna sustanciador quien una vez se reintegre el 03 de enero de 2022 proyectara los oficios de solicitud de información al sujeto de control para esclarecer los hechos de la denuncia	2022-02-04	26	NO
DPD-21-0330	FABIAN DIAZ PLATA	2021-12-29	OPICS	BIBIAN CAMACHO	Se radico en la plataforma SIA ATC, se le asigna sustanciador quien una vez se reintegre el 03 de enero de 2022 proyectara los oficios de solicitud de información al sujeto de control para	2022-02-10	29	NO



IDENTIFICACION DE LA PETICION	NOMBRE DE PETICIONARIO	FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU TRÁMITE	FUNCIONARIO A CARGO	ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA ATENDERLO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES PARA EL VENCIMIENTO	PROCESO AUDITOR O ESPERA DE AUDITORIA
					esclarecer los hechos de la denuncia			
DPS-21-0352	KAREM PIÑA	2021-12-30	OPICS	DIANA RUEDA	Se radico en la plataforma SIA ATC, se le asigna sustanciador y el 03 de enero se solicitara a control fiscal la información solicitada	2022-01-14	10	NO
DPS-21-0353	KAREM PIÑA	2021-12-30	OPICS	DIANA RUEDA	Se radico en la plataforma SIA ATC, se le asigna sustanciador y el 03 de enero se solicitara a control fiscal la información solicitada	2022-01-14	10	NO

SDCF: Subcontraloría delegada para el Control Fiscal
 OPICS: Oficina de Políticas Institucionales y Control Social

8.2. Percepción de los peticionarios respecto de los resultados de cada una de las vigencias del periodo de gestión.

La percepción ciudadana respecto a la atención recibida por parte de la Contraloría General de Santander, se mide constantemente a través de nuestra página web y los resultados de la encuesta de satisfacción al servicio realizada son los siguientes:

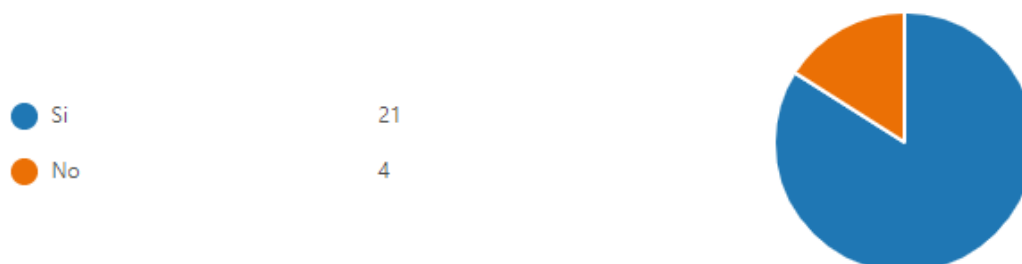
1. Que tipo de servicio utilizo:

- Solicitud de tiempo de Servicio. 2
- Solicitud de copia de docume... 4
- Petición, queja o denuncia. 15
- Otras 5

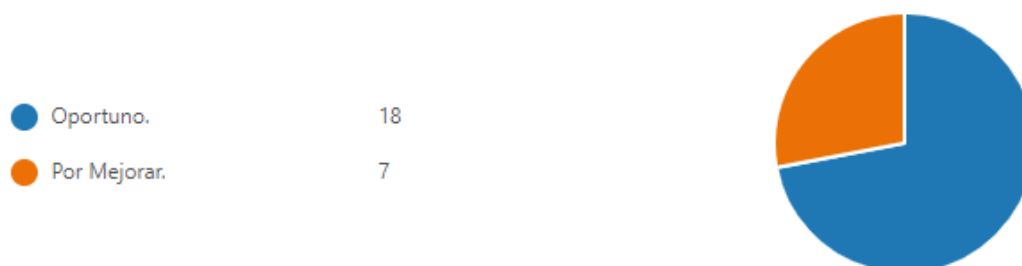




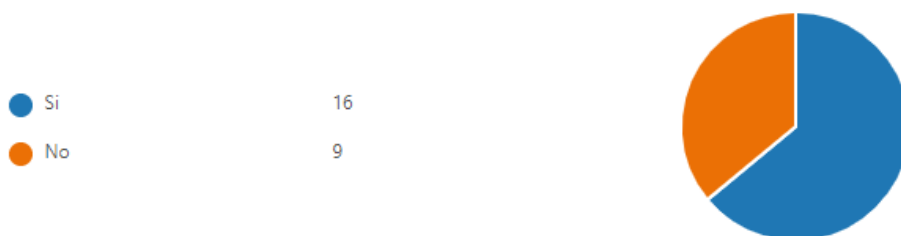
2. La respuesta al servicio solicitado fue atendida en el tiempo estipulado por la Ley:



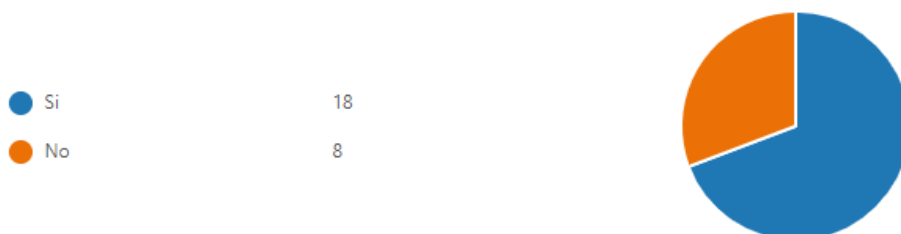
3. El servicio prestado fue:



4. La calidad de la información suministrada respondió a sus expectativas:



5. Considera que la entidad esta cumpliendo con su misión institucional:



8.3. Resultados obtenidos y los asuntos que están pendientes de finalizar en relación con las actividades de promoción de la participación ciudadana y el control social (capacitaciones, ejercicios prácticos de control social, conformación de veedurías, contraloría itinerante, etc.)

Las actividades programadas para el año 2021 fueron las que se relacionan a continuación y se ejecutaron en su totalidad.

EVENTO	CANTIDAD
Diálogos con ciudadanía	8
Capacitaciones a funcionarios públicos	14
Rendición de cuentas	1
Audiencias publicas	4

La relación de los eventos realizados es la siguiente:

NO	OBJETO	MUNICIPIO O ENTIDAD	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD DE ASISTENTES
INFORME DE ENTREGA-AUDIENCIAS PUBLICA PARTICIPATIVAS				
1	AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 057 DE 22 DE ENERO DE 2021, cuyo objeto contractual es la "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SITIO DENOMINADO SUBIDA LA HACIENDA DEL TRAMO CARRETEABLE DE LA VEREDA BUTAREGUA-BARICHARA - SANTANDER	BARICHARA	5/28/2021	6
2	AUDIENCIA VISIBLE MUNICIPIO ALBANIA	ALBANIA	6/18/2021	6
3	AUDENCIA PUBLICA PARTICIPATIVA DEL CONTRATO N° 096 DE 2019 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "MANTENIMIENTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MACANAL SECTORES (ALTAMIRA, EL CARMEN) DEL MUNICIPIO DE ONZAGA-SANTANDER	ONZAGA	7/27/2021	7
4	AUDENCIA PUBLICA CONTRATO 113 DE 2019 SUSCRITO POR BARBOSA Y CONSTRUIMOS PAIS OBJETO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y CENTRO LOGISTIVO DE MUNICIPIO DE BARBOSA OBRA INCONLUSA	BARBOSA	8/20/2021	11

ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA Y DIALOGOS EFECTUADOS CON LA CIUDADANIA Y RENDICION DE CUENTAS				
NO	FECHA DE REALIZACION	OBJETO	COSTO	NO DE ASISTENTES
1	2021-02-03	PRIMER ENCUENTRO DE VEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	\$ 0	12
2	2021-04-09	JORNADA DE CAPACITACION CPACA DE PERSONEROS DE LA PROVINCIA GARCIA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	\$ 621.118	7

ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA Y DIALOGOS EFECTUADOS CON LA CIUDADANIA Y RENDICION DE CUENTAS				
NO	FECHA DE REALIZACION	OBJETO	COSTO	NO DE ASISTENTES
3	2021-04-09	JORNADA DE CAPACITACION DERECHOS PETICIÓN DE VEEDORES DE LA PROVINCIA GARCIA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	\$ 621.118	13
4	2021-04-29	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A COMUNIDADES, CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	\$ 4.347.826	130
5	2021-08-20	CAPACITACION DIRIGIDA A VEEDORES - COMPETENCIAS FISCALÍA PROCURADURÍA Y CONTRALORIA Y CONOCIMIENTOS DAÑO FISCAL	\$ 621.118	71
6	2021-09-23	CAPACITACION DIRIGIDA A VEEDORES - COMPETENCIAS ENTIDADES Y CONOCIMIENTOS DAÑO FISCAL	\$ 621.118	17
7	2021-02-11	CAPACITACIÓN CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍA CIUDADANA	\$ 0	23
8	2021-12-14	RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	\$0	100

ACTIVIDADES DE FORMACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
NO	OBJETO	NO DE BENEFICIARIOS
1	JORNADA DE CAPACITACION DE ALCALDES DE LA PROVINCIA GARCIA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	12
2	JORNADA DE CAPACITACION CONTRATACIÓN ESTATAL DIRIGIDA GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESES DE LA PROVINCIA GARCIA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	9
3	CAPACITACION CONTRALORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3
4	JORNADA DE CAPACITACIÓN DE ALCALDES DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	17
5	JORNADA DE CAPACITACIÓN A GERENTES DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	15
6	ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN COLOMBIA	55
7	CAPACITACIÓN A CONTRALORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	139
8	CONOCIMIENTOS ORDENANZA 005 DE 2010 "DIRIGIDA A LOS CONTRALORES, CONTRALORES AUXILIARES ESTUDIANTILES Y REPRESENTANTES DEL GRADO DECIMO	132
9	CAPACITACION - ANTICORRUPCION CULTURA LEGALIDAD GOBERNACION DE SANTANDER	143
10	CAPACITACION - PLATAFORMA SIA OBSERVA DIRIGIDA A SUJETOS DE CONTROL	198
11	CAPACITACION - PLATAFORMA SIA OBSERVA DIRIGIDA SUJETOS DE CONTROL	165
12	CHARLA VIRTUAL SOBRE ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022	20

ACTIVIDADES DE FORMACION FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
NO	OBJETO	NO DE BENEFICIARIOS
13	CAPACITACIÓN MANEJO DE PLATAFORMAS SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA - SIA CIUDADANO-NOV-12-21	7
14	CAPACITACIÓN MANEJO DE PLATAFORMAS SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA - SIA CIUDADANO-NOV-12-21	7

CREACION DE VEEDURIAS				
Nº	NOMBRE COMITÉ DE VEEDURIA	FECHA DE CREACION	Nº RESOLUCION	MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADA
1	ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA QUE VA A SER EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO No 539 DE 2016 SUSCRITO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE ARATOCA	29/01/2021	4	ARATOCA
2	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA , DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA (COLOMBIA RURAL)	6/04/2021	6	ARATOCA
3	VEEDURÍA AMBIENTAL DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO JURISDICCIÓN SANTURBÁN - BERLÍN	10/03/2021	7	CALIFORNIA
4	PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER	30/06/2021	21	CARMEN DE CHUCURI
5	DEL PROYECTO CONTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI-SATANDER	13/04/2021	16	CARMEN DE CHUCURI
6	PROYECTO ADECUACION DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER.	13/04/2021	15	CARMEN DE CHUCURI
7	PROYECTO DE CONSTRUCCION QUE SE ESTA REALIZANDO CENTRO INTEGRAL CIUDADANA CIC EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RAMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER.	18/03/2021	11	CARMEN DE CHUCURI
8	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	26/03/2021	6	ENCINO
9	VEEDURÍA CIUDADANA "TURISMO ECOLÓGICO Y AMBIENTAL FLORIANENSE"	26/02/2021	7	FLORIAN
10	POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBE LA VEEDURIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION	6/04/2021	26	GALAN
11	SE INSCRIBE UNA VEEDURIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA	17/11/2021	49	GAMBITA
12	SE INSCRIBE UNA VEEDURIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA	17/11/2021	50	GAMBITA

CREACION DE VEEDURIAS				
Nº	NOMBRE COMITÉ DE VEEDURIA	FECHA DE CREACION	Nº RESOLUCION	MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADA
13	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE UNA VEEDURIA CIUDADANA	11/03/2021	10	GUACA
14	VEEDURÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	14/04/2021	21	LA PAZ
15	VEEDURIA CORREDOR VIAL MOGOTES GUAMO-PITIGUAO-MANCHADRORES-CURITI	29/04/2021	16	MOGOTE
16	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 657 DE 2017 ENTRE EL DPS - FIP Y EL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - SANTANDER	8/02/2021	8	MOLAGAVITA
17	VEEDURIA CIUDADANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PARAMO-SANTANDER DENOMINADA PRESERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CHORRERA	17/03/2021	22	PARAMO
18	VEEDURIA DENOMINADA COMITÉ PRO DEFENSA DE LOS HOSPITALES Y LA SALUD DE LA PROVINCIA GUANENTINA	26/02/2021	4	SAN GIL
19	MESA DE DDHH PROVINCIAL DE SAN GIL	9/06/2021	12	SAN GIL
20	VEEDURÍA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS PARA LA PAZ, Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA VERDE (LP009-2019 Y COP 003-20)	15/01/2021	1	SAN VICENTE DE CHUCURI
21	VEEDURÍA PARA EL COP001-21, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	13/04/2021	14	SAN VICENTE DE CHUCURI
22	SUCRE LO MERECE	15/02/2021	2	SUCRE

8.4. Actividades a través de las cuales se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 1474 de 2011 y a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 1757 de 2015.

Se suscribieron 3 convenios institucionales, con el objeto de fortalecer el cumplimiento de las funciones internas y externas de la Contraloría General de Santander, con la Universidad de Investigación y Desarrollo-UDI, Nueva Granada de España y Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB. Los convenios se encuentran en el siguiente link: <https://contraloriasantanderco->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/quejas_contraloriasantander_gov_co/Es88vXFi3gRCg2xm8ILZK uYBI4oka2n1Gd8E1HaSKm_k4A?e=Jt3h9n

8.5. Registro de ciudadanos u organizaciones que participan en las actividades de promoción.

Se allegan las bases de datos de veedurías y presidentes de juntas de acción comunal del departamento de Santander en los anexos No. 12 y 13.

8.6. Registro de veedurías que ejercen control sobre la contratación de la Contraloría

A la fecha se desconocen acciones iniciadas por parte de las veedurías existentes respecto a la gestión adelantada por la Contraloría General de Santander.

8.7. Resultados obtenidos en términos de la participación de la ciudadanía en la propia gestión de la Contraloría, indicando cuales procesos han sido abiertos a esta participación, los aportes y solicitudes realizados por los ciudadanos y el impacto generado

Sobre los procesos contractuales de la Contraloría General de Santander se ha realizado la convocatoria como corresponde legalmente y no se han presentado informes por parte de ciudadanos o veedores.

9. PROCESOS FISCALES

La relación de los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales) tramitados durante el periodo de gestión, decididos con su sentido de decisión, con fallos con responsabilidad y su cuantía, son:

PROCESOS FISCALES, ORDINARIOS Y VERBALES	CANTIDAD	VALOR
Procesos ordinarios y verbales tramitados 2021	508	
Procesos definidos	79	
Fallos con responsabilidad fiscal	12	\$845.754.284
Fallos sin Responsabilidad	16	
Cesación de la acción fiscal	7	\$109.633.059
Autos de archivo por no merito	42	
Procesos ordinarios y Verbales en trámite	440	
Procesos verbales	26	
Procesos verbales decididos	6	

PROCESOS FISCALES, ORDINARIOS Y VERBALES	CANTIDAD	VALOR
Procesos verbales en trámite	20	

El número y el valor de los hallazgos fiscales recibidos del proceso auditor son los siguientes:

No.	RADICADO	ENTIDAD	CUANTÍA	HALLAZGO No.
1	2021-031	ALCALDÍA DE EL PLAYÓN	\$ 52.109.183	1
2	2021-046	AUDIBAL	\$11.719.000	2
3	2021-047	ALCALDÍA SAN MIGUEL	\$4.000.000	3
4	2021-050	ALCALDÍA DE LEBRIJA	\$84.700.000	4
5	2021-052	FERTICOL	\$484.031.618	5
6	2021-053	FERTICOL	\$30.116.852.349	6
7	2021-054	FERTICOL	\$34.517.684	7
8	2021-055	FERTICOL	\$1.851.672.888	8
9	2021-056	FERTICOL	0	9
10	2021-057	LOTERÍA DE SANTANDER	129.545.056,62	10
11	2021-059	ESE HOSPITAL EL CARMEN	\$3.500.000	12
12	2021-060	ESE HOSPITAL EL CARMEN	\$2.100.000	13
13	2021-062	ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$39.457.521,09	14
14	2021-063	LOTERÍA DE SANTANDER	\$12.410.172	11
15	2021-066	ALCALDÍA DE SAN BENITO	\$23.763.739,50	15
16	2021-067	ALCALDÍA DE GUAPOTA	\$7.431.109,38	16
17	2021-068	ALCALDÍA DE CALIFORNIA	\$53.356.106	17
18	2021-069	ALCALDÍA DE GUACAMAYO	\$8.856.773	18
19	2021-070	ALCALDÍA DE VALLE DE SAN JOSÉ	\$51.323.710	19
20	2021-071	ALCALDÍA DE RIONEGRO	\$64.797.883	20
21	2021-072	ALCALDÍA DEL HATO	\$5.984.723,00	21
22	2021-073	ALCALDÍA DE CIMITARRA	\$474.590.354	22
23	2021-074	ALCALDÍA DE MOGOTES	\$94.308.000	23
24	2021-075	ALCALDÍA DE MOGOTES	\$87.307.725	24
25	2021-076	ALCALDÍA DE MOGOTES	\$60.015.000	25
26	2021-077	FERTICOL	\$1.200.000	26
27	2021-078	ALCALDÍA DE SIMACOTA	\$4.221.190	27
28	2021-079	ALCALDÍA CHARALÁ	\$ 67.000.482	28
29	2021-080	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA	\$ 3.274.734	29
30	2021-081	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIPATÁ	\$13.053.400	30
31	2021-082	ALCALDÍA DE CHIPATÁ	\$44.113.611	31
32	2021-083	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA	\$2.656.890.00	32
33	2021-084	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MÁLAGA	\$39.228.219	33
34	2021-085	ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$3.543.961.928,44	34
35	2021-086	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ MIRANDA	55.335.000	35
36	2021-087	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	1.529.953	36
37	2021-088	E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	7.160.523	37

No.	RADICADO	ENTIDAD	CUANTÍA	HALLAZGO No.
38	2021-089	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	28.043.414	38
39	2021-090	AGUAS DE PUERTO WILCHES	12.323.000	39
40		ALCALDÍA DEL PALMAR	123.627.355	40
41		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ONZAGA	2.984.500	41
42		ACUAPUENTE	72.091.090	42
43		ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA BELLEZA	4.120.000	43
44		HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN	8.970.000	44
45		ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ	4.271.117	45
46		ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA BELLEZA	5.052.767	46
			\$ 37.799.912.878	

Se incluyen para conocimiento y trámite correspondiente los siguientes anexos:

Anexo 14. Procesos en general

Anexo 14.1. Procesos Definidos

Anexo 14.2. Procesos con fallo de responsabilidad

Anexo 14.3. Procesos Archivados

Anexo 14.4. Procesos en trámite

Anexo 14.5. Procesos en riesgo de prescripción

Anexo 14.6. Procesos verbales decididos, en trámite y tramitados

10. INDAGACIONES PRELIMINARES

Las indagaciones preliminares tramitadas durante el periodo fueron los siguientes:

TABLA RESUMEN DE INDAGACIONES PRELIMINARES

Concepto	Cantidad
Indagaciones preliminares tramitadas 2021	105
Indagaciones decididas	52
Indagaciones en trámite	53
Indagaciones en riesgo de prescripción	0

En los anexos que se relacionan a continuación se detallan las indagaciones preliminares tramitadas durante el periodo, cuántas fueron decididas y el sentido de la decisión, las quedan en trámite, así:

Anexo 15. Indagaciones preliminares

Anexo 15.1. Indagaciones preliminares en trámite

Anexos 15.2. Indagaciones preliminares definidas

9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL

Los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo de gestión, son los siguientes:

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
1	2021-068	Roberto Arturo Reyes Ortiz	Alcaldía De Albania	Incumplió con el plan de mejoramiento de las vigencias 2013,2014, 2015, 2016 ,2017 y 2020.	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
2	2021-067	Cesar Armando Lozada Duran	Alcaldía de Matanza	No reporto la información contractual en el sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
3	2021-066	Carlos Julio Marín García	Alcaldía de Sucre	Incumplió con el plan de mejoramiento de la vigencia 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
4	2021-065	Ignacio Diaz Medina	Alcaldía de Surata	No reporto información contractual en el sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
5	2021-064	Juan Carlos Sierra Ayala	Ferticol	No reporto información contractual en el sia observa	En Trámite Con Auto De Apertura Y Pliego Cargos
6	2021-063	Elkin Pérez Suarez	Alcaldía De Tona	No Reporto Información Completa Y Suficiente Vigencia 2019	En Trámite Con Auto De Apertura Y Pliego Cargos
7	2021-062	Edgar Higinio Rueda Triana	Alcaldía De Mogotes	No Reporto Información Contractual en el SIA Observa	En trámite con Auto de apertura y pliego cargos
8	2021-061	Wilfran Fernando Sabogal Yarce	Alcaldía DE Cimitarra	No Reporto Información Contractual En El SIA Observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
9	2021-060	Álvaro Pinto, Yelitza María García Y Maribel Rueda	Área metropolitana de Bucaramanga	no suministrar información requerida por el grupo auditor	en trámite con auto de apertura y pliego cargos
10	2021-059	Rodolfo Torres Puyana, Gilberto Moreno Ardila, Samuel Jaimes Botia, Martha Yaneth Lancheros, Álvaro Pinto	Área metropolitana de Bucaramanga	No cumplimiento plan de mejoramiento	En trámite con auto de apertura y pliego cargos

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
11	2021-058	Rodolfo Torres Puyana	Área metropolitana de Bucaramanga	No rindió de manera completa los contratos vigencia 2020 en el sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
12	2021-057	Fernando David moreno Guevara	Instituto de cultura y turismo del Socorro	No rindió de manera completa los contratos vigencia 2020 en el sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
13	2021-056	Leonardo Torres Vargas	E.S.P domiciliarios de santa helena del opón	No cumplió con el plan de mejoramiento	Terminado con decisión de archivo- sin responsabilidad
14	2021-055	Martha Cecilia Cala Cala	Ese hospital del Carmen de chucuri	No reporto contratos vigencia 2019 en la plataforma sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
15	2021-054	Carlos Ángel Mejía Cristancho	Empresa de servicios públicos espocam s.a. e.sp	No rindió la cuenta vigencia 2020 en la plataforma sia contraloría	Terminado por pagó de la sanción
16	2021-053	Carlos ángel mejía Cristancho	empresa de servicios públicos espocam s.a. e.sp	no cumplió con el plan de mejoramiento	en trámite con auto de apertura y pliego cargos
17	2021-051	Elkin De Jesús Doria Sánchez	Ferticol	No suministrar información requerida por el grupo auditor	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
18	2021-050	Carmelo Reyes Herazo Y Elkin De Jesús Doria	Ferticol	No suministrar información requerida por el grupo auditor	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
19	2021-049	Carmelo Reyes Herazo E Isabel Ojeda Garrido	Ferticol	No suministrar información requerida por el grupo auditor	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
20	2021-048	Carmelo Reyes Herazo E Isabel Ojeda Garrido	Ferticol	No suministrar información requerida por el grupo auditor	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
21	2021-047	Carmelo Reyes Herazo	Ferticol	incumplimiento al plan de mejoramiento	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
22	2021-046	Julia Andrea Silva Rivera	Ese Andrés Cala Pimentel del Palmar	Reporte de información incorrecta al SIA Contralorías	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
23	2021-045	Julia Andrea Silva Rivera	ESE Andrés Cala Pimentel del Palmar	Incumplimiento al plan de mejoramiento	En trámite con auto de apertura y pliego cargos

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
24	2021-044	Elkin De Jesús Doria Sánchez Y Carmelo Reyes Herazo	Ferticol	No rendición de la cuenta vigencia 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
25	2021-043	Leidy Yulieth Alarcón Leal, William Yesid Arias Toloza Y Jasmín Yajaira Mobles Useche	ESE hospital San de Antonio California	No cumplimiento del plan de mejoramiento	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
26	2021-042	William Yesid Arias Toloza Y Jasmín Yajaira Mobles Useche	ESE hospital san de Antonio California	No rendición de la cuenta en el SIA contralorías	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
27	2021-041	Sandra Del Pilar Rangel León, Alexander Alemida Espinosa Y Magda Lorena Vargas Contreras	ESE centro de salud nuestra señora del Carmen de vetas	No rendición de la cuenta en el Sia Contralorías	Terminado por pago de la sanción
28	2021-040	Ana Francisca Coronado Gómez	Alcaldía de Suratá	No rendición de la cuenta anual vigencia 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
29	2021-039	Silvia Patricia Amado Rodríguez	ESE hospital santo domingo Savio de el playón	No Rendición de la Cuenta Anual Vigencia 2019	Terminado por pago de la sanción
30	2021-038	Gustavo Andrés Boada Márquez	ESE hospital de san Antonio de cerrito	No rendición de la cuenta anual vigencia 2019	En trámite decidiendo recursos contra acto sancionatorios
31	2021-037	Diego Fernando Franco Hurtado	ESP EMSERVIR empresa municipal de acueducto, aseo y alcantarillado de Rionegro	No rendición de la cuenta anual vigencia 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
32	2021-036	Jairo Demis Toquica Aguilar	Alcaldía de Puerto Wilches	No rendición de la cuenta anual vigencia 2019	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
33	2021-035	Álvaro Rojas Toloza	Alcaldía de Charta	No rendición de la cuenta anual vigencia 2019	Terminado con decisión de

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
					archivo - sin responsabilidad
34	2021-034	Robert Fabian Sánchez Ortiz Y Eliana Mayde Lopez Ariza	Administración pública cooperativa Servilan del Municipio de Landázuri	En la vigencia 2019 no rindió la información contractual completa en la plataforma Sia Contralorías y Sia Observa.	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
35	2021-033	Leonardo Javier Pico Ortiz	Alcaldía municipal de Vélez	Durante la vigencia 2019 no rindió la información contractual completa en la	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
36	2021-032	Giraldo Lozano Toloza	Alcaldía de Charta	No cumplimiento del plan de mejoramiento.	Terminado con resolución sancionatoria notificada
37	2021-031	Libardo Atuesta Parra	Alcaldía de Barichara	No cumplimiento del plan de mejoramiento.	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
38	2021-030	Sandra Méndez García	Ese hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander	En la vigencia 2019 no rindió la información contractual completa en la plataforma Sia Observa.	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
39	2021-029	Luz Karol Martínez	Ese hospital de Cepita	En las vigencias 2018 y 2019 no rindió la información a la plataforma Sia Observa y Sia Contraloría	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
40	2021-028	Alexander Ariza García	ESE hospital regional de Vélez	No rindió información contractual completa de la vigencia 2019 en la plataforma Sia Observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
41	2021-027	Fulvia Santamaria Acosta	Empresa de servicios públicos de Lebrija EMPULEBRIJA	Deficiencia en la rendición de la cuenta de contratos vigencia 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
42	2021-025	Julián Mauricio Pedraza Santamaria Y Silvia Camila García Corredor	Municipio de San Andrés	No rendición contractual	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
43	2021-024	Luis Ambrocio Alarcón Lopez	Alcaldía el Playón	No rindió la información contractual completa de	En trámite con auto de apertura y pliego cargos

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
				la vigencia 2019 en la plataforma Sia Observa,	
44	2021-023	Diego Fernando Plata Álvarez	Municipio de el Carmen de Chucuri	No responder en debida forma requerimiento de grupo auditor	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
45	2021-022	Libardo Atuesta Parra	Alcaldía de Barichara	No rindió en forma completa la información contractual de la vigencia 2019 en las plataformas sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
46	2021-021	Yimer Alexander Carrillo Carantón	Alcaldía municipal de Jesús María Santander	No dio cumplimiento al plan de mejoramiento	En trámite decidiendo recursos contra acto sancionatorio
47	2021-020	Carlos Miguel Durán Rangel	Municipio de Oiba	No reporto contrato ni adicionales a la plataforma sia observa	Terminado con decisión de archivo- sin responsabilidad
48	2021-018	Rodrigo Lozano Tarazona	Empresa de servicios públicos de Rionegro Santander - EMSERVIR ESP	Falencias en la rendición de la cuenta en sia observa	En trámite con resolución de apertura y pliegos de cargos
49	2021-017	Milton Téllez Hernández	Alcaldía municipal de Landázuri	No publicación de información contractual en el Sia Observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
50	2021-016	Néstor Andrés Camargo Rivera	ESE Hospital san Juan de Dios de Lebrija	No publicación de información contractual	en trámite
51	2021-015	Alfonso Linero Rodríguez Y Luz Alba Porras Rodríguez	Alcaldía municipal del Socorro	No cumplimiento del plan de mejoramiento.	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
52	2021-014	Belman Gerardo Roa Rodríguez	Municipio de San José de Miranda	No cumplimiento del plan de mejoramiento.	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
53	2021-013	Brayan Steek Cortes Luengas	Empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional Acupuerto S.A. E.S.P.	No diligencio en forma completa formatos de la cuenta anual 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
54	2021-012	Cesar Augusto Ovalle Ariza	Empresas Públicas de Cimitarra A.P.C.	No rindió la cuenta vigencia 2019 en la plataforma sia utilizando los formatos requeridos	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
55	2021-011	Julia Milena Vega Albino	ESE centro de salud Jaime Michel de Santa Helena del Opón Santander	Deficiencia en la publicación de información contractual en el sia observa,	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
56	2021-010	Ana Francisca Coronado Gómez	Alcaldía de Surata	No rindió la información del contrato no 062 de 2020 en la plataforma sia observa	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
57	2021-009	Álvaro Ernesto Mejía Jiménez Y Liseth Paola Alba Castellanos	Empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA	Por no dar cumplimiento al plan de mejoramiento vigente a 31 de diciembre de 2019.	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
58	2021-008 BIS	Fabio Nel Díaz Castillo	Alcaldía de Guacamayo	Incumplimiento del plan de mejoramiento vigencia 2019	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
59	2021-008	German Eugenio Jurado	Alcaldía de Carcasí	Incumplimiento del plan de mejoramiento vigencia 2020	Terminado por pago de la sanción
60	2021-007	Yohana Muñoz	Alcaldía de Jordán	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2018 con metas a 31 de diciembre de 2018	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
61	2021-006	Alexander Gómez Martínez	Empresa servicios públicos de Mogotes	No registró la información completa en Sia Contralorías vigencia 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
62	2021-005	Otto Ferney Bayona Peñaloza	Empresa de servicios públicos de Barichara	No reporte de toda la información contractual en la plataforma SIA Observa vigencia 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
63	2021-004	Yesica Tatiana Arenas Diaz	ESE San Cayetano de Guapota	No reportó en la plataforma sia observa el contrato 2018-010 de 2018 que se tenía que rendir en 2...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
64	2021-003	Catalina Aguilar Sandoval	Gerente	No rindió en la plataforma SIA Observa la información contractual de la vigencia 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos



Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
65	2021-002	José Ángel Rodríguez Plata	Alcaldía de Paramo	Incumplimiento en información reportada vigencia 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
66	2019-043	Yimer Alexander Carrillo Carantón	Alcaldía de Jesús María	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2014-2016 con metas a diciembre 31 de 2019	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
67	2019-041	Catherine Pilonieta Lopez/Olga Lucia Cala Cala	ESE San Juan de Dios de Galán	Incumplimiento de plan de mejoramiento vigencia 2014,2016 con metas a cumplir a diciembre 31 de 2018	Terminado y trasladado a cobro coactivo
68	2019-038	Belsy Malena Regalado Badillo	Ese centro de salud San Pedro de Cabrera	Incumplimiento rendición de cuenta vigencia 2017 que tenía que ser presentada en febrero 05 de de...	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
69	2019-037	Belsy Malena Regalado Badillo	ESE centro de salud San Pedro de Cabrera	incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2013,2014,2015,2016 que tenían que ser cumplidas a 3...	En trámite con auto de apertura y pliego cargos
70	2019-033	Yaqueline Ariza Pardo	ESE Hospital de Chipatá	Incumplimiento rendición de la cuenta vigencia 2018	Terminado por pago de la sanción
71	2019-024	Magda Lucia Lozano García	ESE Nuestra Señora de las Nieves de Los Santos	Incumplimiento totalidad de rendición de cuenta vigencia 2018, que se tenía que rendir a 30 de en....	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
72	2019-008	Yuri Mayerly Ortiz Alvarado	ESE hospital integrado de Simacota	Incumplimiento en la rendición de la cuenta vigencia 2018	Terminado por pago de la sanción
73	2019-007	Danny Alexander Ramírez Rojas	Alcaldía de Piedecuesta	Incumplimiento algunos formatos de la rendición de cuenta vigencia 2018	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
74	2019-006	Danny Alexander Ramírez Rojas	Alcaldía Piedecuesta	Incumplimiento respuesta a requerimiento efectuado	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
75	2019-002	Carlos Alberto Bohórquez Villareal	Construvicol	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2016 con corte a 31 de octubre de 2017	Terminado con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria
76	2019-001	Carlos Alberto Bohórquez Villareal	Construvicol	Incumplimiento rendición avance plan de mejoramiento vigencia 2017	Terminado con resolución sancionatoria notificada
77	2018-082	Roberto Arturo Reyes Ortiz	Alcaldía de Albania	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2017 con metas a cumplir a 30 de diciembre de 2018	Terminado por pago de la sanción
78	2018-076BIS	Wilson Vicente González Reyes	Alcaldía de Rionegro	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2015 con metas a cumplir a 31 de diciembre de 2017	Terminado y trasladado a cobro coactivo
79	2018-062	Omar Acevedo Ramírez	Alcaldía De San Vicente De Chucuri	Incumplimiento de fecha de reporte contratación meses de abril mayo y junio de 2018	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
80	2018-051		em presa de servicios públicos de Cimitarra	inefici ente rendición de cuenta vigencia 2017 que se tenía que rendir en el año 2018	ter minado con decisión de archivo - sin responsabilidad
81	2018-041		Ese Hospital Regional del Magdalena Medio Barrancabermeja	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2016 con metas a cumplir diciembre 31 de 2017	Terminado por pago de la sanción
82	2020-001	Catalina Aguilar Sandoval Y Patricia Pérez Gómez	ESE Ucatá Charta	No cumplió con la rendición de la cuenta de 2018 que se tenía que rendir el 30 de enero de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
83	2020-002	Gil Antonio Méndez Méndez	Alcaldía de Charalá	No cumplió con el informe de presupuesto en la plataforma sia observa en el módulo cascada de re...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
84	2020-004	Sandra Mireya Estupiñán	Alcaldía de San Joaquín	No cumplió el plan de mejoramiento 2014,2015, 2016, 2017 cuyas se encontraban para ejecutar a 31 ...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
85	2020-005	Mabel Paola Navarro Forero	Corporación Nacional del Chicamocha PANACHI	No cumplió con la rendición del formato f01_AGR el cual corresponde al estado de la situación fin...	Terminado por pago de la sanción.
86	2020-006	Mario Fernando Pinzón Sierra	Alcaldía de Cimitarra	No cumplió con presentación del plan de mejoramiento que debió haber sido entregado el día 30 de ...	Terminado y trasladado a cobro coactivo
87	2020-007	MILTON TÉLLEZ HERNÁNDEZ	Alcaldía de Landázuri	no cumplió el plan de mejoramiento de la vigencia 2017 cuyas se encontraban para ejecutar a 31 de...	terminado y trasladado a cobro coactivo
88	2020-008	William Eduardo León Barajas	Alcaldía de Molagavita	No cumplió con el plan de mejoramiento vigencia 2017 que tenía que ejecutarse a 31 de diciembre d...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
89	2020-009	Ramiro Javier Ariza Almanzar	Alcaldía de Aguada	No cumplió con la rendición de la cuenta de 2018 que se tenía que rendir el 30 de enero de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
90	2020-010	Armando Adolfo Segura Evan	ESE Hospital Regional del Magdalena Medio	No cumplió con la solicitud efectuada por el ente de control de fecha 24 de abril 6,8, y 9 de may...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
91	2020-011	Javier Ricardo Moreno Mogollón	Empresas de Servicios Públicos de Bolívar	No cumplió con la presentación del plan de mejoramiento que debió haber sido entregado el 20 de d...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
92	2020-012	Otto Ferney Bayona Peñaloza	Empresas de servicios públicos de Barichara	No cumplió con el plan de mejoramiento vigencia 2016 que se tenía que ejecutar a 30 de junio de 2018	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
93	2020-013	Jackson Didier Martínez	Empresas de servicios públicos de Landázuri	Incumplimiento en la rendición de la cuenta de la vigencia 2018 que se	En trámite con resolución de

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
				tenía que rendir en el año...	apertura y pliego cargos
94	2020-014	Jackson Didier Martínez Y Eliana Mayde Lopez	empresas de servicios públicos de Landázuri	incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2014 con metas a cumplir 31-12-2018	en trámite con resolución de apertura y pliego cargos
95	2020-015	Carmelo Enrique Reyes Herazo	Empresa de servicios Fertilizantes FERTICOL	No dio respuesta al requerimiento d fecha 17 de octubre de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
96	2020-017	Wilson Augusto Rojas Pimentel	ESE Ucatá de Charta	No presentó plan de mejoramiento vigencia 2017 y 2018 que se tenía que presentar el día el 16 de ...	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
97	2020-018	Silvia Maribel Vargas Carvajal	ESE Hospital del Cerrito	Incumplió reporte trimestral del plan de mejoramiento durante vigencia 2018	Archivo por pago de la sanción
98	2020-019	Henry Gómez Pérez	ESE San Roque de Güepsa	Incumplimiento del plan de mejoramiento con metas 31 de diciembre de 2018	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
99	2020-020	Claudia Patricia Aponte Hernández	Empresa de Servicios Públicos de Vélez EMPREVEL	No rindió contratación durante los meses de octubre noviembre y diciembre de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
100	2020-021	Javier Antonio Quitian	Alcaldía de Sucre	Incumplimiento plan de mejoramiento	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
101	2020-022	Nick Edward Ardila Cañas	Empresas públicas de Vélez EMPREVEL	Incumplimiento plan de mejoramiento con metas a 31 de diciembre de 2018	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
102	2020-023	Albaluz Sanabria Cala	ESE Hospital de Landázuri	Incumplimiento reporte contratación vigencia 2018 que se tenía que reportar año 2019	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
103	2020-024	Nubia Suarez Velásquez	Alcaldía de palmas del socorro	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2016 con metas a cumplir 31-12-2018	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
104	2020-025	Liana Lizeth Arias Paternina	ESE Hospital de Puerto Wilches	Incumplimiento plan de mejoramiento vigencia 2014 y 2015 con metas a cumplir 31-12-2017	Terminado con decisión de archivo - sin responsabilidad
105	2020-026	Hernán Sanabria Aponte	Alcaldía de Onzaga	Incumplimiento del plan de mejoramiento con metas 31 de junio de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
106	2020-027	Jonathan Rodolfo Diaz Quintero	Alcaldía de Betulia	Incumplimiento del plan de mejoramiento con metas a cumplir a 30 de diciembre de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
107	2020-029	Héctor Rodríguez Romero	Alcaldía de Pinchote	Incumplimiento de información contractual sia contraloría 2019 que se tenía que rendir 2020	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
108	2020-029 bis	Deyanira Ardila González	Alcaldía de Barbosa	Incumplimiento de la repuesta de información del 2 de octubre de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
109	2020-030	William Eduardo León Barajas	Alcaldía de Molagavita	Incumplimiento del plan de mejoramiento con metas a cumplir 30 de diciembre de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
110	2020-030 bis	Deyanira Ardila González	Alcaldía de Barbosa	Incumplimiento de plan de mejoramiento con metas a cumplir 25 de octubre de 2018	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
111	2020-031	Rosa Natalia Correa Guevara	ESE Santo Domingo Savio del Playón	Incumplimiento del plan de mejoramiento con metas a cumplir 30 de diciembre de 2019	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
112	2020-035	Olga Lucia Cala Cala	ESE Ocamonte	incumplimiento del plan de mejoramiento con metas a cumplir 30 de diciembre de 2018	en trámite con resolución de apertura y pliego cargos
113	2020-036	Jaime Rene Rodríguez Cancino y otro	Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander	Incumplimiento en rendir información total del requerimiento 01 del 19 de noviembre de 2020	En trámite con resolución de apertura y pliego cargos
114	2020-037	Wilson Vicente González Reyes	Alcaldía de Rionegro	Incumplimiento en rendición de la información en sia	En trámite con resolución de

Nº	No. expediente	Nombre del implicado	Entidad donde trabajó el implicado	Descripción de los hechos	Estado del proceso al final del periodo rendido
				observa vigencia 2018 que se tenía que rend...	apertura y pliego cargos

10. PROCESOS DE COBRO COACTIVO

Los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo de gestión, son los que se relacionan a continuación. El detalle respecto a los procesos tramitados, el valor de los títulos ejecutivos, las medidas cautelares decretadas y registradas, acuerdos de pago y la cuantificación total del recaudo, se incluyen en el Anexo 16. Así mismo, en el Anexo No. 17, se adjunta relación de aquellos que quedan en trámite.

PROCESO DE COBRO COACTIVO						
PERIODO	NÚMERO DE PROCESOS TRAMITADOS EN LA VIGENCIA	VALOR DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS	MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS Y REGISTRADAS	ACUERDOS DE PAGO CELEBRADOS	CUANTIFICACIÓN TOTAL DEL RECAUDO	PROCESOS QUE QUEDAN EN TRÁMITE
A 23 DE DICIEMBRE 2021	164	6.404.444.059	13	6	101.255.233	127

10.1. Convenios interadministrativos o accesos a plataformas tecnológicas mediante las cuales se adelanta la búsqueda de bienes de los deudores.

Los convenios realizados durante la vigencia para lograr acceso a las plataformas tecnológicas mediante los cuales se adelanta búsqueda de bienes de deudores

1. Convenio VUR, convenio RUES.
2. Acceso a la plataforma del ADRES, SIGEP

11. CONTROVERSIAS JUDICIALES

Durante la vigencia 2021 se tramitaron 137 procesos judiciales, entre los cuales se encuentran: proceso de lo contencioso administrativo y acciones de tutela, relación que se incluye en el Anexo No. 18.

Respecto a las pretensiones de los procesos que se llevan, es claro manifestar que estas ascienden a \$14.281.586.172, están ya en fallos de segunda proferidos en contra \$2.647.316.996, y todos los

fallos en contra corresponden a procesos provenientes de reestructuraciones de la entidad en años anteriores.

12. CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA

Teniendo en cuenta la obligación legal del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, respecto a que las contralorías deben pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración, se reporta de forma detallada respecto del periodo 2020-2021, la siguiente información:

12.1. URGENCIAS MANIFIESTAS TRAMITADAS EN EL PERÍODO -2021

Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
Expediente calamidad pública según decreto nro. 099 del 11 de noviembre de 2020, se declara la calamidad pública en el municipio de Tona Santander, hasta por seis meses, debido a los diferentes cambios climáticos.	2021-01-15	2021-02-09	Resolución Nro. 000142 del 5 de febrero de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es de \$44'945.333,42
Expediente calamidad pública según decreto nro. 066 del 26 de noviembre de 2020, se declara la calamidad pública en el municipio de Guavatá Santander, hasta por un mes, debido a los diferentes cambios climáticos.	2021-01-05	2021-02-17	Resolución nro. 000165 del 13 de febrero de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es de \$ 49'427.045
Expediente calamidad pública según decretos nros. 014 de 27 febrero de 2020 y 015 del 05 de marzo de 2020 se declara la calamidad pública en el municipio de santa Barbara Santander, hasta por un mes, debido a los diferentes cambios climáticos. (esta calamidad no fue enviada dentro de los términos establecido, fue allegada cuando se pidió documentación para arreglar los procesos de la vigencia 2020)	2020-10-23 2021-01-15	2021-02-01	Resolución nro. 000104 del 27 de enero de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es de \$43'000.000
Expediente calamidad pública según decreto nro. 083 de noviembre 7 de 2020 se declara la calamidad pública en el municipio Carcasí Santander, hasta por seis (6) mes, debido a los diferentes cambios climáticos. Y presentándose fuertes lluvias, avalancha que afecto la estructura vial	2021-1-26	2012-02-18	Resolución nro. 000166 del 13 febrero de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$361'949.667
Expediente calamidad pública según decretos nro. 056 de de 2020, del municipio de chima, decreto nro. 083 del 7 de noviembre de 2020, municipio de Carcasí, y decreto nro. 077 del de 2020 del	2021-2-03	2021-03-08	Resolución nro. 000187 del 4 de marzo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de



Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
municipio de enciso Santander se declara la calamidad pública con recurso de la oficina gestión del riesgo del departamento de Santander debido a los diferentes cambios climáticos en especial las lluvias que ha venido afectando a estos municipios y dañando las vías urbanas y rurales			2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es de \$ 220.411.800
Expediente calamidad pública según decreto nro. 015 del 28 de enero de 2021 se declara la urgencia manifiesta en el municipio de paramo Santander, debido a los daños presentados en la planta de tratamiento de agua potable que abastece el servicio adecuado para la población en general de municipio del paramo	2021-2-04	2021-03-08	Resolución nro. 000188 del 4 de marzo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es de \$ 99'999.878
Expediente calamidad pública según decretos nros: decreto no 010 del 27 de enero de 2021 del municipio de Aratoca, decreto nro. 016 de 2021 del municipio de Vélez, decreto nro. 008 del 21 enero de 2021 del municipio de Suaita, decreto nro. 144 del 1 de febrero de 2021 del municipio de Barichara Santander, y la Gobernación de Santander, debido a la situación de temporada seca en los municipios mencionados y dar respuesta al desabastecimiento de agua	2021-03-01	2021-03-11	Resolución nro. 000197 del 9 de marzo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es de \$ 299'735.415
Expediente urgencia manifiesta según resoluciones nros: 087 del 26 de febrero de 2021, proroga la resolución nro. 435 de 2020 declarada en la E.S.E. Hospital universitario de Santander, debido a la situación de atender la emergencia sanitaria por el COVID-19	2021-03-03	2021-03-25	Resolución nro. 000240 del 23 de marzo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 1'919.318.582
Expediente urgencia manifiesta según los decretos nros: 032 del 9 de marzo de 2021 y 033 del 11 de marzo de 2021 declarada en el municipio de Curití Santander, debido a la situación de atender la emergencia sanitaria por sequía en el municipio de Curití Santander.	2021-03-03	2021-03-25	Resolución nro. 000241 del 23 de marzo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 30'000.000
Expediente calamidad pública según los decretos nros.: 066 del 29 de octubre de 2020 declarada en el municipio de guacamayo Santander, debido a la situación de atender la emergencia sanitaria por la temporada de lluvias que ha afectado al municipio de guacamayo Santander	2021-03-15	2021-03-26	Resolución nro. 000243 del 24 de marzo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 17'500.000
Expediente urgencia manifiesta según los decretos nros: 024 del 23 de febrero de 2021 y decreto nro. 025 del 23 de febrero	2021-03-10	2021-04-14	Resolución nro. 000282 del 12 de abril de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad

Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
de 2021 declarada en el municipio de santa Bárbara Santander, debido a la situación de atender la emergencia por efectos climáticos que afectan los cultivos de los habitantes del municipio afectando su economía			pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 15'714.000
Expediente calamidad pública según los decretos nros: 067 del 15 de septiembre de 2020 que prorroga el decreto nro. 193 del 16 de marzo de 2020 declarada en la gobernación de Santander a través de la oficina de la gestión del riesgo del departamento	2021-03-10	2021-04-22	Resolución nro. 000296 del 20 de abril de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$1.056'914.271
Expediente calamidad pública según los decretos nros: 091 del 24 de septiembre de 2020 y el decreto nro. 004 del 16 de enero de 2021 declarada en el municipio de el Playón Santander	2021-03-23	2021-11-16	Resolución nro. 000286 del 15 de abril de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$1.169'206.918
Expediente urgencia manifiesta según el decreto nro.: 0010 del 6 de abril de 2021 declarada en el municipio de puerto parra Santander, como consecuencia del daño en el sistema de bombeo del pozo perforado que abastece el tanque de almacenamiento que distribuye el agua al casco urbano del municipio	2021-04-16	2021-05-06	Resolución nro. 000320 del 4 de mayo de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$22'836.388
Expediente urgencia manifiesta según el decreto nro.: 0021 del 31 de marzo de 2021 y prorrogando por seis (6) meses del decreto nro. 200-0601-102 del 5 de noviembre de 2020 declarada en el municipio de Charta Santander, como consecuencia de daños ocurridos en la infraestructura vial y otros sectores del municipio de Charalá	2021-05-05	2021-07-08	Resolución nro. 000444 del 6 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$360'627.227,34
Expediente urgencia manifiesta según el decreto nro.: 045 del 28 de abril de 2021 en el municipio de el playón por la situación dada la amenaza de inundación por aguas del río Playonero, deslizamientos en la zona rural del municipio	2021-05-13	2021-10-08	Resolución nro. 000466 del 12 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$670.504.143,97 pero debe remitirse a la CGR y Procuraduría Resolución nro. 000664 del 1 de octubre de 2021 se resuelve recurso de reposición
Según decreto nro. 143 del 19 de marzo de 2021, por medio el cual se declara urgencia manifiesta para la atención de la situación	2021-05-21	2021-07-12	Resolución nro. 000454 del 7 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad

Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
de emergencia de la basílica menor (conatedral) del municipio de Socorro bical; se declara esta urgencia por el término de diez (10) meses. Según decreto nro. 012 del 12 de febrero de 2021 el cual se declara calamidad pública en el municipio de Socorro por el término seis (6) meses prorrogables, debido al alto grado de deterioro estructural de la basílica, generando un alto nivel de riesgo a la comunidad, se celebró los siguientes contratos			pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$700.000.000
Según decreto nro. 036 del 03 de mayo de 2021, por medio del cual se declara calamidad pública el municipio de Rionegro Santander, por el término de seis (6) meses, con el fin de realizar acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención de emergencia presentada por daños por la temporada de lluvias afectando las vías principales y terciarias de este municipio	2021-05-24	2021-07-08	Resolución nro. 000445 del 6 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$84'823.200
Según decreto nro. 034 del 05 de mayo de 2021, por medio del cual se declara calamidad pública en el municipio de Guavatá Santander, por el término de un (1) mes, con el fin de realizar acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención de emergencia presentada por daños por la temporada de lluvias en este municipio	2021-05-25	2021-08-12	Resolución nro. 000491 del 23 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$86'254.910
Según decretos nros: amas-sigo-004-072 del 30 de octubre de 2020 y prorrogado con el decreto nro. Amas-sgo-004-044 del 28 abril de 2021 del municipio aguada Santander, y decreto nro. 88 del 1 de diciembre de 2020 del municipio de San Benito Santander, se declaró calamidades públicas, con recursos del departamento a través de la oficina gestión del riesgo del departamento de Santander	2021-05-27	2021-07-15	Resolución nro. 000467 del 12 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$430'457.720,41
Según decretos nros 141 del 7 de mayo de 2021 y el nro. 149 del 20 de mayo de 2021 se declara calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de sabana de torres Santander	2021-06-10	2021-10-19	Resolución nro. 000529 del 10 de agosto de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$76'000.000 más contrato de obras por valor de 158'537.160



Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
Según decreto nro.: 031 del 5 de mayo de 2021 se prorroga por seis meses se declara calamidad pública en el municipio de tona Santander debido a las fuertes lluvias y se necesita arreglar las vías terciarias	2021-06-21	2021-09-11	Resolución nro. 000565 del 20 de agosto de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$163'089.389
Según decreto nro.: 056 del 14 de mayo de 2021 se declara calamidad pública en el municipio de Barbosa Santander debido a la crisis que se ha venido presentando en la zona rural debido a las fuertes lluvias a causa del vendal ocurrido el 12 de mayo de 2021 en las veredas la palma y santa rosa	2021-06-21	2021-09-11	Resolución nro. 000564 del 20 de agosto de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 6'254.496
Según decreto nro.: 136 del 16 de marzo de 2021 de la gobernación de Santander y el decreto nro. 26 del 30 de abril de 2021 del municipio de encino Santander se declara calamidad publica	2021-06-21	2021-08-12	Resolución nro. 000496 del 27 de julio de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 630'661.594,94
Según decreto nro.: 056 del 1 de julio de 2021 se declara urgencia manifiesta en el municipio de San Andrés Santander debido a las fuertes lluvias presentadas en el municipio	2021-06-28	2021-08-16	2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 120'622.604,82
Según decreto nro.: 050 del 3 de junio de 2021 se declaró calamidad pública y el decreto nro. 051 del 3 de junio de 2021 se declaró urgencia manifiesta hasta por dos meses en el municipio de Vélez Santander, debido al proceso de lluvias, causando daños a los alcantarillados	2021-07-02	2021-08-23	Resolución nro. 000514 del 04 de agosto de 2021, por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 181'143.579
Según decreto nro.: 126 del 11 de diciembre de 2020, se declaró calamidad pública en el municipio de Landázuri Santander, debido a las fuertes lluvias presentadas en el municipio causando daños en las vías rurales, daños en cultivos y daños en viviendas	2021-01-18	2021-03-30	Resolución nro. 000208 del 10 de marzo de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$497'318.462,76
Según decreto nro.: 036 del 3 de mayo de 2021 se declara calamidad pública por el termino de seis (6) meses en el municipio de Rionegro Santander, debido a las fuertes lluvias, presentándose daños materiales, económicos, ambientales	2021-07-21	2021-09-07	Resolución nro. 000563 del 20 de agosto de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 218'756.179,14
Según decreto nro.: alcaib-sg-0-3-2-117 - 2020 del 27 de octubre de 2020 se declaró por seis (6) meses y decreto nro. 100-3-2-	2021-07-29	2021-10-03	Resolución nro. 000559 del 18 de agosto de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad

Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
32-2021 del 25 de abril de 2021 se declaró calamidad pública en el municipio de Albania Santander debido a los desastres presentados por lluvias Se procedió a celebrar los siguientes contratos por parte de la oficina gestión del riesgo del departamento de Santander			pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 1.047'135.215
Según decreto regreso a la normalidad nro.: 136 del 16 de marzo de 2021 decretado por el señor gobernador del departamento de Santander	2021-08-11	2021-12.03	Resolución nro. 000601 del 8 de septiembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$1.325'526.659
Según decreto nro.: 048 del 13 de julio de 2021 se declaró calamidad pública en el municipio de chima Santander y la gobernación de Santander a través de la oficina gestión del riesgo se celebra contrato dando cumplimiento al plan de acción específico del PAER	2021-09-07	2021-10-14	Resolución nro. 000656 del 28 de septiembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$644'559.960
Según decreto nro.: 0075 del 12 de julio de 2021 se declaró calamidad pública en el municipio de San Vicente de chucuri Santander y la gobernación de Santander a través de la oficina gestión del riesgo se celebra contrato dando cumplimiento al plan de acción específico del PAER	2021-09-07	2021-10-14	Resolución nro. 000655 del 28 de septiembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$605'408.788
Según decretos nros: 064 del 20 de agosto de 2021 declara calamidad pública y el decreto nro. 065 del 20 de agosto de 2021 declara urgencia manifiesta en el municipio de santa Bárbara Santander, debido a las fuertes lluvias que han venido presentándose en esta región	2021-09-06	2021-11-16	Resolución nro. 000748 del 5 de noviembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$20'002.767
Según decreto nro. 109 del 6 de septiembre de 2021, por medio de la cual se declara calamidad pública en el municipio de cimitarra Santander, debido a la segunda temporada de lluvias	2021-09-23	2021-12-03	Resolución nro. 000779 del 22 de noviembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 800'139.242
Según los decretos nros: 0227 del 12 de abril de 2020 y 487 del 15 de julio de 2020 se declaró urgencia manifiesta en la secretaría de salud del departamento de Santander para atender la emergencia sanitaria por el Covid 19	2021-09-28	2021-10-20	Resolución nro. 000665 del 1 de octubre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 500'000.000

Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
Según el decreto nro. 056 del 19 de agosto de 2021 se declaró la calamidad pública en el municipio de Betulia Santander con ocasión por la ausencia de alternativas para la disposición de residuos sólidos del municipio	2021-09-27	2021-10-26	Resolución nro. 000678 del 6 de octubre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 29'000.000
Según el decreto nro. 045 del 17 de septiembre de 2021 y o del 17 septiembre de 2021 se declaró calamidad pública-urgencia manifiesta declarada en el municipio de Güepsa Santander hasta por 6 meses, debido a los daños presentados en las vías por causa de las lluvias, se procedió a realizar contrato	2021-10-04	2021-12-09	Resolución nro. 000820 del 2 de diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$ 171'334.897
Según el decreto nro. 52 del 2 de julio de 2021 por la cual se declara calamidad pública en el municipio de Guavatá Santander, se celebró contrato a través de la oficina gestión del riesgo del departamento de Santander	2021-10-06	2021-11-11	Resolución nro. 000722 del 25 de octubre 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$656'151.435
Según los decretos nros: 012 del 12 de febrero de 2021 y el 035 del 21 de abril de 2021 por la cual se declara calamidad pública en el municipio del Socorro Santander	2021-10-07	2021-11-11	Resolución nro. 000723 del 25 de octubre 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$declaró
Según el decreto nro. 064 del 14 de septiembre de 2021, se declaró calamidad pública en el municipio de Landázuri Santander, debido a las fuertes lluvias que han venido presentando en el municipio	2021-10-19	2021-12-20	Resolución nro. 000682 del 9 de diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$1.074'713.502
Según los decretos nros: 115 del 3 de diciembre de 2020, 047 del 28 abril de 2021, y 058 del 3 de junio de 2021 del municipio de Onzaga Santander y el decreto 011 de febreros 15 de 2021 del municipio de cepita Santander donde se declaran calamidad pública, se procedió a celebrar dos contratos por parte de la gobernación de Santander (oficina gestión del riesgo)	2021-10-29	2021-12-09	Resolución nro. 00780 del 22 de noviembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$1'119.692.494 auto de corrección del 23 de noviembre 2021
Según los decretos nros: 115 del 3 de diciembre de 2020, 047 del 28 abril de 2021, y 058 del 3 de junio de 2021 y decreto nro. 104 del 20 de octubre de 2021 en el municipio de Onzaga Santander, donde se declara urgencia manifiesta	2021-11-02	2021-12-30	Resolución nro. 000792 del 23 noviembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró no ajustada de derecho por el



Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo	Fecha final	Tipo de pronunciamiento
			contrato, cuyo valor es \$211'778.847 presentaron recurso de reposición se resolvió con la resolución nro. 000908 del 23 de diciembre de 2021
Según el decreto nro.: 044 del 10 de septiembre de 2021, en el municipio de puerto parra Santander, donde se declara urgencia manifiesta	2021-11-03	2021-12-13	Resolución nro. 000793 del 23 de noviembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$28'724.080
Según el decreto nros: 084 del 18 de agosto de 2021, en el municipio de Chipatá Santander, donde se declara calamidad publica	2021-11-08	2021-12-09	Resolución nro. 000837 del 6 de diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$61'916.945
Según el decreto nros: 046 del 31 de julio de 2021, dándole alcance al decreto nro. 038 de 2021 en el municipio de San Joaquín Santander	2021-11-12	2021-12-22	Resolución nro. 000838 del 6 de diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$663'622.670,14
Según el decreto nro.: 035 del 23 de julio de 2021, se declaró calamidad pública del municipio de la paz Santander, se procedió a celebrar el siguiente contrato por parte de la gobernación de Santander	2021-11-26	2021-12-30	Resolución nro. 000923 del 30 diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$466'923.239
Según los decretos nros: 062 del 17 de septiembre de 2021 por el cual se modifica el decreto nro. 038 del 3 de junio de 2021 donde se declara calamidad pública en el municipio de Aratoca	2021-12-07	2021-12-30	Resolución nro. 000924 del 30 diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$102'669.287
Según el decreto nro. 072 del 25 de octubre de 2021 se declaró calamidad pública en el municipio de Suaita Santander	2021-12-15	2021-12-30	Resolución nro. 000925 del 30 diciembre de 2021 por la cual se hace un pronunciamiento del control de contratación de calamidad pública, ley 80 de 1993, art. 43, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012 y la ley 1523 de 2012 se declaró ajustada de derecho por el contrato, cuyo valor es \$599'077.311

12.2. Urgencias Manifiestas pendientes de pronunciamiento al 31 de diciembre de 2021

Urgencia Manifiesta	Fecha de recibo
Según el decreto Nros: 059 del 29 de octubre de 2021 se declaró urgencia manifiesta en el municipio de puerto parra Santander	2021-11-29 Instrucción
Según los decretos Nros: 064 del 29 de octubre de 2021, por el cual se modifica el decreto nro. 048 del 13 julio de 2021 declarada en el municipio de Chima Santander	2021-12-15 Instrucción
Según los decretos nro. 072 del 25 de octubre de 2021 se declaró calamidad pública en el municipio de Simacota Santander	2021-12-23 Instrucción
Según el decreto Nro. 0967 del 5 de noviembre de 2021 se declaró calamidad pública por el termino de seis (6) meses en el municipio de El Carmen de Chucuri	2021-12-27 Instrucción

13. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA AGR

El resumen de las acciones del plan de mejoramiento suscrito con la AGR, cumplidas y que se encuentran pendientes por cumplir, se relaciona a continuación. Se adjunta cuadro de seguimiento a Plan de Mejoramiento AGR 2021.

Total Acciones de Mejora: 32

Acciones cumplidas y reportadas al 30

100%:

Acciones en Ejecución: 2

Una (01). Hallazgo No. 18644. Adquisición de un software integral en el área financiera.

Acciones con avance del 30%:

Desde la Tesorería general se reporta el avance del 30%, manifestado que, La contraloría General de Santander No cuenta con el presupuesto para el financiamiento del software contable sin embargo se realizó la gestión con la secretaria de hacienda departamental para adquirir los módulos contables y financieros para la entidad. Esta acción tiene fecha final el 24/04/2022.

Responsable Tesorera General.

Acciones con avance del 80%:

Una (01). Corresponde al Hallazgo No. 18665. Efectuar seguimiento cada dos meses a la ejecución y a la efectividad de las acciones de mejora.

Se ha realizado cinco (05) seguimientos de manera mensual desde agosto a diciembre de 2021. Esta acción tiene fecha final el 24/04/2022. Para continuar ejecutando el respectivo seguimiento.

Responsable Jefe de Control Interno.

14. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Dentro de las principales actividades adelantadas por el área de control interno dentro del periodo 2020 a 2021 se encuentran las siguientes:

14.1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 2020 -2021

Se realizó Auditoría Interna a los tres procesos misionales de la entidad:

- Auditoría Interna Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal vigencias 2020-2021
- Auditoría Interna Subdirección de Control Fiscal vigencia 2020-2021,
- Auditoría Oficina de Políticas Institucionales y Control Social vigencia 2020-2021
- Auditoría Subdirección Financiera vigencia 2020-2021
- Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2021.

14.2. INFORMES DE LEY PRESENTADOS:

- Informe de control interno contable 2020
- Informe de control interno contable 2021 último informe elaborado y presentado el 13 de diciembre de 2021
- Informes semestral de evaluación del sistema de control interno primer semestre 2020
- Informes semestral de evaluación del sistema de control interno segundo semestre 2020
- Informes semestral de evaluación del sistema de control interno primer semestre 2021 ultimo presentado a julio de 2021
- Informes austeridad en el gasto primer trimestre 2020
- Informes austeridad en el gasto segundo trimestre 2020
- Informes austeridad en el gasto tercer trimestre 2020
- Informes austeridad en el gasto cuarto trimestre 2020
- Informes austeridad en el gasto primer trimestre 2021
- Informes austeridad en el gasto segundo trimestre 2021

- Informes austeridad en el gasto tercer trimestre 2021 último elaborado en octubre de 2021. Con corte a 30 de septiembre de 2021.
- Informes de derechos de autor 2020
- Informes de derechos de autor 2021
- Informes de requerimientos ciudadanos primer semestrales 2020
- Informes de requerimientos ciudadanos segundo semestre 2020
- Informes de requerimientos ciudadanos primer semestre 2021. Ultimo presentado a julio de 2021.
- Informe FURAG II 2019
- Informe FURAG II 2020 ultimo presentado en marzo de 2021
- Informe seguimiento a riesgos 2020 - 2021

14.3. SEGUIMIENTOS:

- Seguimiento a planes de mejoramiento externos con la Auditoria General de La República. 2020 -2021
- Seguimiento a planes de mejoramiento internos
- Seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 con corte a 30 de abril de 2020
- Seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 con corte a 30 de agosto de 2020
- Seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 con corte a 30 de diciembre de 2020
- Seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 con corte a 30 de abril de 2021
- Seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 con corte a 30 de agosto de 2021
- Seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 con corte a 30 de diciembre de 2021. Ultimo presentado.
- Seguimiento a riesgos 2020-2021
- Seguimiento al comité de conciliación primer semestre 2020
- Seguimiento al comité de conciliación segundo semestre 2020
- Seguimiento al comité de conciliación primer semestre 2021. Último informe presentado.

14.4. PLAN DE ACCION:

- Reporte del Avance del Plan de Acción 2020-2021

14.5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014

- Se realizaron las publicaciones pertinentes a la oficina de control interno 2020-2021

- Reporte matriz ley ITA

14.6. ASISTENCIA A COMITÉS

- Comité de gestión y desempeño y comité de coordinación de control interno 2020-2021
- Elaboración de actas de comité de gestión y desempeño y comité de coordinación de control interno 2020-2021
- Asistencia comités de conciliación 2020-2021
- Asistencia a comité de comisión de personal 2020-2021
- Asistencia a comité de bienestar 2020- 2021
- Asistencia al comité de COPASST

Cordialmente,



CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ