

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCION OPERATIVA TECNICA

. FECHA DE CORTE DICIEMBRE DE 2018

PRESENTACION

La Contraloría Municipal de Dosquebradas atendiendo lo establecido en la Ley 152 de 1994 y demás normas reglamentarias y complementarias, diseñó el Plan Estratégico denominado Control Fiscal 2016-2020 "Con compromiso Social" para el cuatrienio en el cual se concibió que la misión institucional se desarrollaría con las siguientes líneas básicas: Moralidad y Medidas de Anticorrupción, Vigilancia y Promoción del Control Fiscal, la Participación Ciudadana, la Gestión Gerencial e Institucional la Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo. Considerando que ha transcurrido un año de gestión de esta administración y con el propósito de vislumbrar como se ha desarrollado la misma, se presenta una síntesis de las actividades ejecutadas en el marco del Plan Estratégico y se consolida la información sobre los avances en cada una de las Direcciones Operativas de la Entidad, convirtiéndose así en una de las herramientas de balance y presentación social de los resultados institucionales.

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

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

PLAN DE ACCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA							
1	Realizar acompañamiento a los contralores estudiantiles	Acompañamiento en la posesión y reconocimiento de los contralores estudiantiles. Capacitación a los Contralores Estudiantiles respecto a sus funciones.	Trabajar en conjunto con los contralores estudiantiles elegidos para la vigencia 2018	1 capacitaciones por realizar/ 1 capacitaciones realizadas 1/1= 100% de cumplimiento	1 Una vez al año	Funcionarios de la Contraloría Municipal O Según indicación del Despacho	Una vez al año *Dirección Operativa Técnica *Equipo Auditor *Contralor *Dirección Operativa Técnica *Oficina de Participación ciudadana
2	Realizar acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas	Capacitar a las Veedurías Ciudadanas en temas relacionados con el control social Apoyar a las veedurías ciudadanas en su labor de control social	Fortalecer el trabajo de control social de las veedurías ciudadanas	* N° 1 de Capacitaciones y reuniones realizadas	Una Solo vez al año	funcionarios de la Contraloría Municipal / Según Instrucciones del contralor	Una sola vez al año Dirección Operativa Técnica
3	Dar a conocer a la comunidad dosquebradense la Gestión del Ente de Control. Comunas 2, 3, 10, y 12	Realizar visitas a diferentes sectores del Municipio dando a conocer la gestión de la Contraloría y recopilando denuncias que tenga la comunidad	Consolidar el acercamiento entre la comunidad y la Contraloría de Dosquebradas	N° de visitas realizadas 4: 1) Comuna 10 2) Sector Frailes 3) Sector Campesres 4) Centro Dosquebradas - Guadalupe	en cuatro presentaciones	Despacho del contralor	Mes *Dirección Operativa Técnica *Contralor
4	Tramitar las denuncias y peticiones de la comunidad	Recibir, radicar y tramitar las denuncias y derechos de petición enviados a la entidad	Dar trámite agilo y eficaz a las denuncias y derechos de petición enviados por los ciudadanos y brindar respuesta oportuna en los terminos que establece la ley	N° de denuncias y/o derechos de petición recibidos/respuestas emitidas	Enero a Diciembre de 2018	con el Despacho, Dirección Operativa Técnica y Equipo auditor	semana Dirección Operativa Técnica Auditores Contralor

Durante la vigencia 2018 se atendieron denuncias y derechos de petición, como resultado de las actividades de difusión de todos los mecanismos para la participación ciudadana, y de la activa colaboración de la ciudadanía, de los veedores ciudadanos, y los medios de comunicación, dando a conocer por los diferentes medios, físicos, personalmente y tecnológicos las diferentes denuncias y solicitudes que estos requirieron fortaleciéndose así el contacto de la comunidad con la Contraloría, a fin de que la comunidad pueda participar activamente en el control social y fiscal, lo anterior en armonía con la estrategia 3 del Plan Estratégico Institucional Control Fiscal 2016-2020 con Compromiso Social.

DOT-DEN.022-2018 12/17/2018
 DOT-DEN.021-2018 12/21/2018
 DOT-DEN.020-2018 12/21/2018
 DOT-DEN.019-2018 12/4/2018
 DOT-DEN.018-2018 11/23/2018
 DOT-DEN.017-2018 11/21/2018
 DOT-DEN.016-2018 11/20/2018
 DOT-DEN.015-2018 11/9/2018
 DOT-DEN.014-2018 11/9/2018
 DOT-DEN.013-2018 10/31/2018
 DOT-DEN.12-2018 10/24/2018
 DOT-DEN.11-2018 10/19/2018

DOT-DEN.10-2018 9/25/2018
DOT-DEN.009-2018 9/20/2018
DOT-DEN.008-2018 5/19/2018
DOT-DEN.007-2018 4/27/2018
DOT-DEN.006-2018 4/3/2018
DOT-DEN.005-2018 3/20/2018
DOT-DEN.004-2018 3/2/2018
DOT-DEN.003-2018 1/24/2018
DOT-DEN.002-2018 2/21/2018
DOT-DEN.001-2018 1/19/2018
DOT-DPE.092-2018 12/12/2018
DOT-DPE.091-2018 12/17/2018
DOT-DPE.090-2018 12/18/2018
DOT-DPE.089-2018 12/14/2018
DOT-DPE.088-2018 12/5/2018
DOT-DPE.087-2018 12/3/2018
DOT-DPE.086-2018 12/3/2018
DOT-DPE.085-2018 11/28/2018
DOT-DPE.084-2018 11/28/2018
DOT-DPE.083-2018 11/26/2018
DOT-DPE.082-2018 11/23/2018
DOT-DPE.081-2018 11/22/2018
DOT-DPE.080-2018 11/19/2018
DOT-DPE.079-2018 11/19/2018
DOT-DPE.078-2018 11/13/2018
DOT-DPE.077-2018 11/13/2018
DOT-DPE.076-2018 11/13/2018
DOT-DPE.075-2018 11/6/2018
DOT-DPE.074-2018 11/8/2018
DOT-DPE.073-2018 11/8/2018
DOT-DPE.072-2018 11/8/2018
DOT-DPE.071-2018 10/31/2018
DOT-DPE.070-2018 11/7/2018
DOT-DPE.069-2018 10/30/2018
DOT-DPE.068-2018 10/26/2018
DOT-DPE.067-2018 10/29/2018
DOT-DPE.066-2018 10/29/2018
DOT-DPE.065-2018 10/24/2018
DOT-DPE.064-2018 10/22/2018
DOT-DPE.063-2018 10/19/2018
DOT-DPE.062-2018 10/19/2018
DOT-DPE.060-2018 10/16/2018
DOT-DPE.059-2018 10/12/2018
DOT-DPE.058-2018 10/3/2018
DOT-DPE.057-2018 10/9/2018
DOT-DPE.056-2018 10/8/2018
DOT-DPE.055-2018 10/8/2018
DOT-DPE.054-2018 10/1/2018
DOT-DPE.053-2018 10/1/2018
DOT-DPE.052-2018 10/1/2018
DOT-DPE.051-2018 10/1/2018
DOT-DPE.050-2018 9/24/2018
DOT-DPE.049-2018 9/24/2018
DOT-DPE.048-2018 9/24/2018

DOT-DEN.47-2018	9/19/2018
DOT-DPE.046-2018	9/21/2018
DOT-DPE.045-2018	9/21/2018
DOT-DPE.044-2018	9/20/2018
DOT-DPE.043-2018	9/19/2018
DOT-DPE.042-2018	9/17/2018
DOT-DPE.041-2018	9/10/2018
DOT-DPE.040-2018	9/6/2018
DOT-DPE.039-2018	8/31/2018
DOT-DPE.038-2018	8/30/2018
DOT-DPE.037-2018	8/31/2018
DOT-DPE.036-2018	8/23/2018
DOT-DPE.035-2018	8/28/2018
DOT-DPE.034-2018	8/23/2018
DOT-DPE.033-2018	8/22/2018
DOT-DPE.032-2018	8/9/2018
DOT-DPE.031-2018	8/3/2018
DOT-DPE.030-2018	8/3/2018
DOT-DPE.029-2018	8/3/2018
DOT-DPE.027-2018	7/17/2018
DOT-DPE.026-2018	7/12/2018
DOT-DPE.025-2018	7/11/2018
DOT-DPE.024-2018	7/4/2018
DOT-DPE.023-2018	7/3/2018
DOT-DPE.022-2018	6/19/2018
DOT-DPE.021-2018	6/18/2018
DOT-DPE.020-2018	6/18/2018
DOT-DPE.019-2018	6/7/2018
DOT-DPE.018-2018	6/5/2018
DOT-DPE.017-2018	6/5/2018
DOT-DPE.016-2018	5/31/2018
DOT-DPE.015-2018	5/31/2018
DOT-DPE.014-2018	5/30/2018
DOT-DPE.013-2018	5/29/2018
DOT-DPE.012-2018	5/28/2018
DOT-DPE.011-2018	2/24/2018
DOT-DPE.010-2018	5/21/2018
DOT-DPE.009-2018	5/8/2018
DOT-DPE.008-2018	5/17/2018
DOT-DPE.007-2018	3/15/2018
DOT-DPE.006-2018	3/12/2018
DOT-DPE.005-2018	3/9/2018
DOT-DPE.004-2018	2/28/2017
DOT-DPE.003-2018	2/14/2018
DOT-DPE.002-2018	2/5/2018
DOT-DPE.001-2018	1/24/2018

GESTIÓN CONTRALORES ESTUDIANTILES y VEEDORES CIUDADANOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2018

En virtud de la misma estrategia 3, la contraloría Municipal de Dosquebradas apoyó el proceso de Contralores estudiantiles liderado por cada una de las instituciones educativas del Municipio de Dosquebradas, realizando

acompañamiento en la posesión de los jóvenes contralores en las diferentes instituciones educativas.

La figura de Contralor estudiantil en el Municipio de Dosquebradas fue creada mediante Acuerdo Municipal N° 018 de 2008, y con esta se pretende Fortalecer en la juventud de Dosquebradas el sentido de pertenencia sobre los bienes y recursos de la ciudad, una cultura de participación ciudadana para la vigilancia de la gestión pública y el ejercicio oportuno del control fiscal, además vincular a los jóvenes estudiantes, desde su formación al control fiscal, así como a las organizaciones que conformen para tal efecto, en aras de prevenir y controlar la corrupción a todos los niveles y desde los más diversos ángulos e instituciones. Contribuir en la ética de lo público, en la cultura de la participación y el respeto a lo legal entre los jóvenes.

Por tal motivo uno de los propósitos de la Contraloría Municipal es hacerle un acompañamiento y brindarle apoyo a cada uno de los Contralores estudiantiles, por tal razón en el año 2018 se realizó una jornada de formación de todo un día en la cual se les realizaron talleres y capacitación en participación ciudadana, ética de lo público, control fiscal y democracia, evento que se realizó en el lago de la pradera del Municipio de Dosquebradas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1 de Agosto de 2018; la cual fue dirigida a los Veedores y comunidad en General, desarrollada en el Salón tres de las Instalaciones de la Cámara de Comercio, previa invitación a los veedores.

La convocatoria a los veedores ciudadanos se realizó de forma electrónica y por llamada a líneas celulares, los registros fueron suministrados por la Contraloría de Dosquebradas, Evidenciado a folio 9 y 11, del expediente suministrado por El Contratista.

La asistencia de veedores y público en general, identifican: con Nombre y apellidos, No de identificación, email, domicilio, la asignación si es particular o veedor.

Se evidencia el diligenciamiento del formato suministrado por la Junta de Moralización, donde se entregaron folletos y plegables, "A.B.C para solicitar información pública, ABC, para la divulgación pública, ABC, del acceso a la información pública, plegables que es el derecho de acceso a la información pública, como me puede ayudar la Procuraduría para acceder a la información". a folios 15 y 16, se evidencia un total de 34 registros.

Se evidencia la temática desarrollada por el contratista, capacitación denominada: "El ejercicio de las veedurías ciudadanas en la gestión pública y técnicas para su aplicación", el cual fue desarrollado de la siguiente manera:

Temas: Ley 1474 de 2011. Presentada por el Dr. RIGO VICTOR CARRILLO MEJIA.

Contraloría Misión, Visión y Fuentes Normativas. A cargo del Dr. Cristiam Camilo Mápura. Funciones de los Contralores, Definición, conceptos de inspección, vigilancia y control. Sujetos de control fiscal, Tipos de Control ejercidos por la Contraloría. Elementos válidos para ejecutar el control. Del 112 al 145, se evidencia el control al tema expuesto, aplicado a los asistentes.

Chara motivacional a cargo del Sicólogo: CESAR CARDENAS, (Ver registro fotográfico). Para incentivar a la participación ciudadana y reconocer la importancia de los veedores.

Participación Ciudadana, control en materia fiscal. Tipos de control ejercidos por la ciudadanía y beneficios de la participación ciudadana. Se llevó un control del tema a folio 52 al 80 del expediente aportado por el contratista.

Veedurías ciudadanas, Ley 850 de 2003. Constitución de las Veedurías, objeto de vigilancia, y principios rectores funciones de las veedurías, instrumento de acción de las veedurías, derechos y deberes, impedimento y prohibición de las veedurías, red institucional de veedurías. Atención a denuncias, Temas Expuestos por los abogados: CRISTIAM CAMILO MAPURA y el Abogado JORJE QUITAMA. A folio 81 al 111, Actividad de Control sobre el tema.

Se informó a los veedores ciudadanos de los Derecho de Petición, ley 1755 de 2015, Que se puede solicitar, tiempos de respuesta, presentación y radicación, petición incompleta y desistimiento. peticiones irrespetuosas y reiterativas. Ejercicio práctico: evidenciándose en el folio 146 al 183, del expediente aportado por el contratista.

Acción de Tutela, artículo 86 de la Constitución Nacional y Decreto 2591 de 1991. Cuándo procede, derechos que protege, términos para resolver, como se debe presentar la acción. Ejercicio práctico: Evidenciándose a folio 184 al 237., desarrollado por las asistentes, se consta firma de la asistente elaborado el documento con su puño y letra.

Incidente de desacato, Decreto 2591 de 1991, Definición y objetivos y sanciones (disciplinaria, arresto, económica y penal), ejercicio práctico, Evidenciándose a folio 241 al 288).

Fueron Entregados de Certificados modelo evidenciado a folio 21, full color, firmado por el contralor, evidencias tomadas en el registro fotográfico.

Se evidencia la encuesta de satisfacción del folio 25 al 51, donde se cuestiona a los asistentes sobre como calificaron a los capacitadores, instalaciones, metodología, actividades, temas, refrigerios y almuerzo, calificación en la gran mayor entre 4 y 5, Resultado de bueno y Excelente.

23 de Agosto de 2018; la cual fue dirigida a los Contralores y Vice contralores estudiantiles, de las Instituciones Educativas del Municipio de Dosquebradas, listado aportado a folio 289, del expediente.

Actividad ejecutada en el Salón tres de las Instalaciones de la Cámara de Comercio, previa invitación a las instituciones educativas: Mediante correo electrónico: Evidencia registrada a folio 10 del expediente y 584 y 585.

Se evidencia el registro de asistencia de los contralores y vice contralores estudiantes, evidenciado a folio 17 y 18, con un total de 26 registros, se identifican: con Nombre y apellidos, No de identificación, email, domicilio, la asignación de si es contralor o vice contralor.

Se recomienda actualizar la base de datos: toda vez que dichas instituciones presentan número de teléfono errado: Los Andes, Cristo Rey, Eduardo Correa Uribe, Enrique Millán, Hogar Nazaret.

Se evidencia el diligenciamiento del formato suministrado por la Junta de Moralización, donde se entregaron folletos y plegables, "A.B.C para solicitar información pública, ABC, para la divulgación pública, ABC, del acceso a la información pública, plegables que es el derecho de acceso a la información pública, como me puede ayudar la Procuraduría para acceder a la información". a folios 19 y 20, se evidencia un total de 26 registros.

Se evidencia la temática desarrollada por el contratista, capacitación denominada: "El ejercicio de las veedurías ciudadanas en la gestión pública y técnicas para su aplicación", dirigido a los Contralores y Vice contralores estudiantiles, el cual fue desarrollado de la siguiente manera:

Entrega de Certificados modelo evidenciado a folio 290, full color, firmado por el contralor, evidencias tomadas en el registro fotográfico.





ACTIVIDAD CON LOS VEEDORES CIUDADANOS VIGENCIA 2018



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

La Contraloría Municipal de Dosquebradas a través de su sitio web <http://www.contraloriadedosquebradas.gov.co>, publica la información de interés para la comunidad y facilita a los sujetos de control el reporte de información solicitada.

Los mecanismos utilizados en el desarrollo de este componente están alineados con las estrategias determinadas por el gobierno nacional enmarcados dentro de la política de Gobierno en Línea.

Mediante esta estrategia se buscó racionalizar los trámites y procedimientos administrativos a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas para satisfacer las necesidades de la comunidad con el propósito de contribuir a la generación de confianza y

satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados e información ofrecida por este órgano de Control.

Fueron aplicadas las encuestas de satisfacción relacionadas con las denuncias y derechos de petición formulados a este organismo de control.



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Técnica
Directora Administrativa Financiera (E)