

**ANEXO<sup>1</sup>**  
**FORMATO UNICO**  
**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN**  
**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

**JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL**

B. CARGO: **CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

D. CIUDAD Y FECHA

**SANTIAGO DE CALI, ENERO 17 DE 2020**

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:

**ENERO 16 DE 2016**

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

**RETIRO**   X   **SEPARACIÓN DEL CARGO**        **RATIFICACIÓN**

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

**31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

A continuación presento los hechos más relevantes del cuatrienio 2016-2019 tomando como base el Plan Estratégico planteado por esta administración, en sus cuatro pilares fundamentales:

- **FORTALECIMIENTO DEL CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL**
- **PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN EL CONTROL FISCAL**
- **RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**
- **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

---

<sup>1</sup> Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República

### **FORTALECIMIENTO DEL CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL**

En cumplimiento de la misión Institucional de “Ejercer el control fiscal a las Entidades y particulares que gestionan recursos públicos del orden departamental” se fijó como meta poner al día los ejercicios de control fiscal en todas las entidades sujetas a control, algunas de las cuales presentaban retraso. La meta se cumplió y se priorizó la vigilancia y el control sobre las entidades claves para el financiamiento de salud y la educación de los vallecaucanos, así como el cuidado y preservación de nuestros recursos naturales.

#### **PROCESOS AUDITORES QUE SE REALIZARON EN EL CUATRIENIO 2016 – 2019**

<b>VIGENCIA 2016</b>	<b>VIGENCIA 2017</b>	<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>VIGENCIA 2019</b>	<b>TOTAL</b>
282	351	151	275	<b>1059</b>

#### **CUADRO DE HALLAZGOS Y PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL EVIDENCIADO EN EL CUATRIENIO 2016 – 2019**

<b>HALLAZGOS</b>	<b>VIGENCIA 2016</b>	<b>VIGENCIA 2017</b>	<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>VIGENCIA 2019</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Administrativos</b>	1221	785	726	756	<b>3488</b>
<b>Disciplinarios</b>	374	284	247	190	<b>1095</b>
<b>Penales</b>	29	28	20	6	<b>83</b>
<b>Civiles</b>	73	83	91	34	<b>281</b>
<b>Cumulado Detrimiento</b>	<b>144.280.773.162</b>	<b>51.141.559.352</b>	<b>88.080.524.173</b>	<b>3.111.140.278</b>	<b>286.613.996.965</b>

#### **Control en tiempo real a obras civiles y proyectos de infraestructura física**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, busca el mejoramiento en los procesos de rendición que efectúan los sujetos de control, ejerciendo vigilancia fiscal en tiempo real a la ejecución de los contratos de obras y proyectos de infraestructura física, incluyendo los estudios, diseños, construcción e interventoría, entre otros.

<b>VISITAS EN TIEMPO REAL A PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO 2016-2019</b>			
<b>Vigencia 2016</b>	<b>Vigencia 2017</b>	<b>Vigencia 2018</b>	<b>Vigencia 2019</b>
Contratos por valor de \$15.0000 millones aproximadamente	Contratos por valor de \$60.132 millones aproximadamente	Contratos por valor de \$12.350 millones aproximadamente	Contratos por valor de \$64.000 millones aproximadamente

#### **Control a urgencias manifiestas y calamidades públicas decretadas por los municipios/entidades**

La Contraloría Departamental del Valle emitió conceptos de urgencias manifiestas, de las cuales algunas fueron desfavorables por no cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1523 de 2012.

Este control se realizó en cada una de las vigencias de la presente administración.

<b>CONTROL A URGENCIAS MANIFIESTAS</b>			
<b>Vigencia 2016</b>	<b>Vigencia 2017</b>	<b>Vigencia 2018</b>	<b>Vigencia 2019</b>
<b>13 Pronunciamientos</b> <b>2 conceptos desfavorables:</b> Jamundí Zarzal	<b>16 Pronunciamientos</b> <b>6 conceptos desfavorables:</b> Ginebra Ansermanuevo La Victoria San Pedro Toro EMCARTAGO	<b>13 Pronunciamientos</b> <b>2 conceptos desfavorables:</b> El Cerrito Ginebra	<b>8 Pronunciamientos</b> <b>2 conceptos desfavorables</b> al municipio de El Cairo

### **Beneficios cuantitativos y cualitativos del control fiscal**

En concordancia con lo dispuesto en Ley 1474 de 2011, se puede evidenciar que el control fiscal no solo permite la recuperación del dinero público, sino también su ahorro (beneficios cuantitativos). De igual manera, puede evitar que el dinero de todos los vallecaucanos se pierda, corrigiendo a tiempo irregularidades detectadas.

<b>BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL</b>			
	<b>Beneficios cualitativos</b>	<b>Beneficios cuantitativos</b>	<b>Valor Aproximado</b>
Vigencia 2016	231	9	\$850 millones
Vigencia 2017	83	8	\$2.568 millones
Vigencia 2018	1	6	\$254 millones
Vigencia 2019	3	6	\$22.044 millones

### **Visitas fiscales de impacto**

Mediante un procedimiento abreviado que permitió atender situaciones contingentes, que dada su importancia o impacto ciudadano requerían celeridad y evaluación inmediata, se llevaron a cabo en el cuatrienio (2016 – 2019) las siguientes acciones de control:

**Vigencia 2016**, se realizaron tres (3) visitas fiscales con los siguientes resultados de presuntos hallazgos:

<b>DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL</b>							
<b>VISITAS FISCALES</b>							
<b>No.</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>OBJETO VISITA</b>	<b>HALLAZGO</b>				<b>VALOR DETRIMENTO \$</b>
			<b>A</b>	<b>D</b>	<b>P</b>	<b>F</b>	

1	Industria de Licores del Valle - ILV	Evaluación cumplimiento objeto del contrato de distribución entre la ILV y Suprema	9	8	0	1	10.485.502.110
2	Municipio de Jamundí	Grupo de Reacción Inmediata – GRI, a la gestión fiscal por calamidad pública Decreto No. 30-16-0164 del 18 de marzo	8	6	3	3	78.733.677
3	Gobernación del Valle	Desayunos Escolares. Evaluar presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar – PAE en el Departamento del Valle del Cauca	19	7	1	0	0
<b>TOTAL</b>							<b>10.564.235.787</b>

**Vigencia 2017**, se realizaron dos (2) visitas fiscales, con los siguientes resultados:

VISITAS FISCALES 2017							
No.	ENTIDAD	OBJETO VISITA	HALLAZGO				VALOR DETRIMENTO \$
			A	D	P	F	
1	Gobernación del Valle	Estado de la Infraestructura del edificio Palacio de San Francisco	9	6	0	2	364.000.000
2	Gobernación del Valle	Contratación prestación de servicios enero 1 a octubre 15 de 2016 – Secretaria de Hacienda	0	0	0	0	0
	TOTAL						364.000.000

**Vigencia 2018**, se realizaron dos (2) visitas fiscales que arrojaron los siguientes resultados:

<b>VISITAS FISCALES 2018</b>								
No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	MUNICIPIO	VIGENCIA AUDITADA	HALLAZGOS				VALOR DETRIMENTO \$
				A	D	P	F	
1	Visita fiscal Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Tributaria Departamentales	CALI	2016-2017					0
2	Industria de Licores del Valle - ILV	CALI	2018					67.279.903.488
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>67.279.903.488</b>

**Vigencia 2019**, se realizaron tres (3) visitas fiscales, con los siguientes resultados de hallazgos:

<b>VISITAS FISCALES</b>							
ENTIDAD O DEPENDENCIA	MUNICIPIO	VIGENCIA	HALLAZGOS				VALOR DETRIMENTO \$
			A	D	P	F	
Hospital Piloto de Jamundi (Componente Financiero)	Jamundí	2018- primer trimestre 2019					0,00
Gobernación del Valle (Estampilla pro hospitales, pro univalle, pro uceva)	Cali	2014 a 2018					193.021.714,00

Hospital Santa Margarita ESE (actividades precontractuales tendientes a lograr la obra de "Reestructuración funcional y optimización estructural)	La Cumbre						112.792.918,00
<b>TOTAL</b>							<b>305.814.632,00</b>

### La contratación es una temática calificada como de alto riesgo de corrupción

Dadas las evidencias que demuestran que la mayor pérdida de recursos se reporta por la gestión de la contratación, la Contraloría Departamental del Valle realizó en cada vigencia del cuatrienio 2016-2019 auditorías especiales a esta temática, que sumaron en total 41 ejercicios de control.

VIGENCIA	N° DE AUDITORÍAS ESPECIALES	ENTIDADES		
		HOSPITALES	MUNICIPIOS	OTRAS
2016	13	13		
2017	10	7	3	
2018	9	2	6	1
2019	9	2	7	
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

### Resarcimiento del erario

Sumado el recaudo del dinero público recuperado durante los procesos de investigación y el recurso que se logró recuperar a través de acciones coactivas, se concluye que durante el período comprendido entre la vigencia 2016 - 2019, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca logró recuperar **\$1.995.542.836**, los cuales se reintegraron a los presupuestos de las entidades afectadas en pro del bienestar de los Vallecaucanos, a continuación se puede observar lo recuperado en cada vigencia.

RECUPERACIÓN DEL RECURSO PÚBLICO	
VIGENCIAS	TOTAL
2016	\$693.709.759
2017	\$260.727.825
2018	\$402.556.288
2019	\$638.548.964
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.995.542.836</b>

### **PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN EL CONTROL FISCAL**

**Contraloría y ciudadanía, una alianza eficaz en la lucha contra la corrupción**

La administración de la Contraloría Departamental del Valle partió con la firme convicción de que el control social era la oportunidad definitiva para fortalecer el control fiscal a las entidades públicas y particulares que manejan o administran fondos o bienes del Departamento; por ello, se fortalecieron las estrategias ya existentes y se diseñaron otras, encaminadas a garantizar la participación ciudadana en el control fiscal y el contacto permanente del ente de control con los Vallecaucanos.

Entre las estrategias implementadas cabe destacar que la Dirección Operativa de Participación Ciudadana fue fortalecida en su talento humano con la asignación de un mayor número de funcionarios, autonomía, bajo la directriz de brindar respuestas oportunas y de fondo a los ciudadanos. Los resultados fueron positivos y se muestran a continuación.

VIGENCIA	Total denuncias atendidas	HALLAZGOS				PRESUNTO DETRIMENTO (\$)
		A	D	P	F	
2016	232	95	73	9	13	1.162.747.088
2017	143	265	146	62	49	11.228.280.331
2018	76	123	109	22	39	3.870.905.263
2019	98	100	78	40	43	6.393.574.775
<b>TOTAL</b>	<b>549</b>	<b>583</b>	<b>406</b>	<b>133</b>	<b>144</b>	<b>22.655.507.457</b>

### RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, PERÍODO 2016-2019

HALLAZGOS	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	TOTAL
Administrativos	1316	1050	849	856	4071
Disciplinarios	447	430	356	268	1501
Penales	38	90	42	46	216
Fiscales	86	132	130	77	425
Presunto Detrimento	145.443.520.250	62.369.839.683	91.951.429.436	9.504.715.053	309.269.504.422

### Capacitación a veedores, funcionarios y ciudadanos vallecaucanos

El control social también se fortaleció con una oferta permanente y pertinente de formación integral en control fiscal para los ciudadanos, los veedores y los funcionarios públicos, quienes no solo prestan su servicio a la ciudadanía sino que también son ciudadanos activos y veedores directos del buen uso de los recursos públicos.

En todas las vigencias se impactaron ciudadanos con capacitaciones pertinentes y de calidad.

VIGENCIA	N° DE CAPACITACIONES	CIUDADANOS IMPACTADOS
2016	13	1.572
2017	16	1.532
2018	13	1.758
2019	8	1.148
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>6010</b>

## **El Contralor Departamental y la Ciudadanía**

La Contraloría del Valle del Cauca durante el cuatrienio rindió cuentas a la ciudadanía a través de actos masivos, los encuentros donde más de 150 autoridades departamentales y ciudadanos, fueron planeados para facilitar que los vallecaucanos del norte, centro y sur del departamento pudieran interponer directamente sus denuncias y conocer además, de primera mano, los resultados de la gestión del ente de control regional.

La asistencia masiva de la ciudadanía y su participación son evidencia del fortalecimiento del control social a través de las audiencias ciudadanas; pues es un espacio de interacción directa, que sumado a las demás estrategias de acercamiento a la comunidad como el fortalecimiento de las TIC, las capacitaciones brindadas, el monitoreo permanente de los medios de comunicación regionales considerados veedores sociales por excelencia, entre otras estrategias; continúan permitiendo consolidar una alianza exitosa entre la Contraloría y la ciudadanía.

### **RESPONSABILIDAD AMBIENTAL** **CONTROL AMBIENTAL EN NUESTRO DEPARTAMENTO**

#### **Control a la calidad del agua en la zona rural del Valle del Cauca**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en cumplimiento a objetivo estratégico de Responsabilidad Ambiental, en las vigencias 2016 a 2019, incluyó en su Plan General de Auditorías la evaluación a la adquisición de áreas de interés estratégico para el recurso hídrico y la evaluación de la calidad del agua en la zona rural de los 37 municipios competencia de esta Contraloría, al igual que se evaluó la gestión ambiental.

Motivados por los resultados de los ejercicios de control fiscal ambiental, la Gobernación del Valle, la UES-Valle y demás entidades relacionadas con el suministro de agua potable a las comunidades vallecaucanas, en asocio con el sector privado, realizaron acciones legales, técnicas y sociales, que han permitido que se presente una notable mejoría en la calidad del agua de las zonas intervenidas.

Las acciones realizadas tienen un alto impacto en la salud de los vallecaucanos, ya que evitan los riesgos de adquirir enfermedades tales como la hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea; y en gran porcentaje de casos, las enfermedades diarreicas agudas, todas establecidas con un origen hídrico.

### **Adquisición de predios para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos (Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y su decreto reglamentario)**

Durante los ejercicios de control fiscal ambiental realizados en el cuatrienio, también se evaluó la gestión encaminada a la protección de las fuentes hídricas en los municipios, evidenciándose municipios que cumplen con la normatividad y otros que presentan falencias en dicho cumplimiento, lo que amerita hallazgos disciplinarios.

### **Boletín periódico “El Vigía Ambiental”**

A partir de la Vigencia 2019, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca emite el boletín denominado “El Vigía Ambiental”, informativo que divulga los principales resultados de los ejercicios de control ambiental, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre estado de los recursos naturales y sobre los riesgos que deben ser mitigados.

### **Promoción de la participación ciudadana en el mejoramiento de la gestión ambiental**

La Contraloría Departamental del Valle, durante la actual administración hizo énfasis en la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos naturales en conversatorios, dirigidos a alcaldes, secretarios de despacho, funcionarios públicos en general, fontaneros de acueductos rurales, presidentes de juntas administradoras de acueductos rurales y comunidad, para coordinar con ellos acciones de mejora de la calidad de agua rural y demás riesgos medio ambientales.

## **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** **UNA ENTIDAD INSTITUCIONALMENTE FORTALECIDA**

### **Cumplimiento de los objetivos del plan Estratégico 2016-2019**

La Contraloría Departamental del Valle presenta un cumplimiento del 100% del Plan Estratégico planteado por la administración.

<b>Plan Estratégico 2016-2019</b>			
<b>Año</b>	<b>Peso Año</b>	<b>Resultado Vigencia</b>	<b>Avance</b>
<b>2016</b>	15	100%	<b>15%</b>
<b>2017</b>	30	100%	<b>30%</b>
<b>2018</b>	40	97%	<b>39%</b>
<b>2019</b>	15	<b>100%</b>	<b>15%</b>
<b>Total Avance</b>	<b>100</b>		<b>99%</b>



Los once procesos que conforman la entidad, definieron 68 indicadores y alcanzaron, en su mayoría, la meta esperada para cada vigencia. Con estos resultados al término del cuatrienio 2016-2019, el ente de control alcanzó el cumplimiento de las metas programadas.

### **Eficaz recaudo de las cuotas fiscalizadoras**

El recaudo de las cuotas fiscalizadoras y de las transferencias de la administración central fue del 100% durante todas las vigencias del cuatrienio (2016-2019). Los presupuestos que ejecutó la entidad fueron los siguientes:

	<b>Vigencia 2016</b>	<b>Vigencia 2017</b>	<b>Vigencia 2018</b>	<b>Vigencia 2019</b>
Presupuesto recaudado y ejecutado	\$11.998	\$14.587	\$13.740	\$14.873
Porcentaje de recaudo	100%	100%	100%	100%

Cifras expresadas en millones

### **Una Contraloría moderna para los vallecaucanos**

Modernizar la Contraloría Departamental del Valle del Cauca de manera integral, fue uno de los objetivos de la administración, hoy se puede afirmar que el Departamento cuenta con una Contraloría que se mueve al ritmo del crecimiento del Valle del Cauca.

Guardando el principio de austeridad en el gasto, se efectuó la remodelación de la entidad, que incluyó obra civil (pisos, cielorrasos y obra blanca) y el montaje del cableado estructurado (voz y datos), incluyendo la parte eléctrica y sala de servidores con sus respectivos equipos tecnológicos de comunicación. De igual manera, fue renovado todo el mobiliario de la entidad puesto al servicio de los servidores públicos, en aras de brindar un mayor bienestar laboral.

Así mismo, durante ésta administración se renovó en su totalidad el parque automotor de la entidad, la remodelación de los baños, la zona de alimentación, el archivo central y el salón de reuniones y eventos de la Entidad. Es de resaltar que las instalaciones del ente de control no habían sido remodeladas desde hace 25 años.

La Contraloría Departamental del Valle ocupa los pisos 5°, 6° y semisótano del Palacio de San Francisco, edificio que pertenece a la Gobernación del Valle; por esta razón, la intervención en sus instalaciones contó desde el primer momento con el apoyo decidido de dicho ente, que tiene la propiedad del inmueble.

### **Fortalecimiento tecnológico**

La infraestructura tecnológica de la Entidad también fue renovada en un 80%. Así mismo, se implementó un circuito cerrado de televisión (CCTV), un sistema biométrico, un sistema de control de acceso del personal de la entidad y de sus visitantes, para fortalecer la seguridad institucional.

## Diseño de Nuevos Sistemas de Información

Se han diseñado en la entidad nuevos sistemas de información para la jurisdicción coactiva, sancionatorio, registro de denuncias, control interno disciplinario y control de soportes oficina TIC; lo cual ha generado mayor eficiencia en el desempeño de las funciones de los procesos.

## Control interno con alto nivel de madurez

Durante la presente administración, los resultados de la evaluación – FURAG -, realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública al Sistema de control interno de la Entidad, reportó una calificación alta, superando siempre los 80 puntos sobre 100.

Lo anterior, significa que la entidad dispone de condiciones adecuadas para el ejercicio del control interno, que dispone de un mapa de riesgos y que evalúa los riesgos internos y externos que puedan afectar el logro de los objetivos.

## Plan anticorrupción de la entidad

El plan anticorrupción fue aprobado y publicado en cada anualidad, cumpliendo con la estructura definida por la Presidencia de la Republica, Planeación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - , incluyendo el componente de “Transparencia y Acceso a la Información”, de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1474 de 2011, Plan anticorrupción. Es importante señalar que en el ente de control en lo corrido del período 2016-2019 no se materializaron riesgos de corrupción.

## 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A continuación presento el detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, así:

### A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR
	(Millones de Pesos)
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2016</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Activo Total	\$ 5.914.071.322
• Corriente	\$ 4.349.639.186
• No corriente	\$ 1.564.432.136
Pasivo Total	\$ 3.351.717.210
• Corriente	\$ 3.351.717.210

• No corriente	\$ 0
Patrimonio	\$ 2.562.354.112
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Activo Total	\$ 5.583.500.162
• Corriente	\$ 4.487.682.256
• No corriente	\$ 1.095.817.906
Pasivo Total	\$ 3.935.980.889
• Corriente	\$ 3.935.980.889
• No corriente	\$ 0
Patrimonio	\$ 1.647.519.273
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2018</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Activo Total	\$ 5.484.894.762
• Corriente	\$ 3.766.085.214
• No corriente	\$ 1.718.809.548
Pasivo Total	\$ 3.574.960.400
• Corriente	\$ 3.574.960.400
• No corriente	\$ 0
Patrimonio	\$ 1.909.934.362
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2019</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>30</u> del mes <u>noviembre</u></b>	
Activo Total	\$ 7.929.242.041
• Corriente	\$ 5.362.479.170
• No corriente	\$ 2.566.762.870
Pasivo Total	\$ 3.003.300.148
• Corriente	\$ 3.003.300.148
• No corriente	\$ 0
Patrimonio	\$ 4.925.941.892

CONCEPTO	VALOR
	(Millones de Pesos)
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2016</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Ingresos Operacionales	\$ 11.952.492.037
Gastos Operacionales	\$ 11.266.202.196
Costos de Venta y Operación	\$ 0
Resultado Operacional	\$ 686.289.840
Ingresos Extraordinarios	\$ 0
Gastos Extraordinarios	\$ 0
Resultado No operacional	\$ 0
Resultado Neto	\$ 686.289.840

<b>Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Ingresos Operacionales	\$ 14.636.925.782
Gastos Operacionales	\$ 13.700.081.336
Costos de Venta y Operación	\$ 0
Resultado Operacional	\$ 936.844.446
Ingresos Extraordinarios	\$ 0
Gastos Extraordinarios	\$ 0
Resultado No operacional	\$ 0
Resultado Neto	\$ 936.844.446
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2018</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Ingresos Operacionales	\$ 13.732.031.672
Gastos Operacionales	\$ 13.469.616.583
Costos de Venta y Operación	\$ 0
Resultado Operacional	\$ 262.415.089
Ingresos Extraordinarios	\$ 0
Gastos Extraordinarios	\$ 0
Resultado No operacional	\$ 0
Resultado Neto	\$ 262.415.089
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2019</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>30</u> del mes <u>noviembre</u></b>	
Ingresos Operacionales	\$ 14.995.700.092
Gastos Operacionales	\$ 11.984.566.666
Costos de Venta y Operación	\$ 0
Resultado Operacional	\$ 3.011.133.426
Ingresos Extraordinarios	\$ 0
Gastos Extraordinarios	\$ 0
Resultado No operacional	\$ 0
Resultado Neto	\$ 3.011.133.426

## B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR
	(Millones de Pesos)
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2016</u> Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Terrenos	\$ 0
Edificaciones	\$ 0
Construcciones en curso	\$ 0
Maquinaria y Equipo	\$ 88.461.856
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 267.027.531

Equipos de Comunicación y Computación	\$ 909.993.731
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 784.909.640
Bienes Muebles en Bodega	\$ 433.946.146
Redes, Líneas y Cables	\$ 20.177.825
Plantas, Ductos y Túneles	\$ 0
Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.)	\$ 0
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Terrenos	\$ 0
Edificaciones	\$ 0
Construcciones en curso	\$ 0
Maquinaria y Equipo	\$ 40.542.837
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 931.542.593
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 729.057.567
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 288.077.544
Bienes Muebles en Bodega	\$ 0
Redes, Líneas y Cables	\$ 1.833.000
Plantas, Ductos y Túneles	\$ 0
Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.)	\$ 761.600
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2018</u> Comprendida entre el día <u>1</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>31</u> del mes <u>diciembre</u></b>	
Terrenos	\$ 0
Edificaciones	\$ 0
Construcciones en curso	\$ 0
Maquinaria y Equipo	\$ 41.612.837
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 931.542.593
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 747.420.095
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 288.077.544
Bienes Muebles en Bodega	\$ 0
Redes, Líneas y Cables	\$ 1.833.000
Plantas, Ductos y Túneles	\$ 0
Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.)	\$ 761.600
<b>Vigencia Fiscal Año <u>2019</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>30</u> del mes <u>noviembre</u></b>	
Terrenos	\$ 0
Edificaciones	\$ 0
Construcciones en curso	\$ 0
Maquinaria y Equipo	\$ 41.612.837
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 880.042.593
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 812.638.548
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 288.077.544

Bienes Muebles en Bodega	\$ 0
Redes, Líneas y Cables	\$ 1.833.000
Plantas, Ductos y Túneles	\$ 0
Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.)	\$ 761.600

La relación de inventarios y responsables, se encuentran disponibles en la Subdirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros.

#### 4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
<b>Cargos de libre nombramiento y remoción:</b>			
* A la fecha de inicio de la gestión	29	26	3
* A la fecha de retiro,	28	28	1
Variación Porcentual	-3%	8%	-67%
<b>Cargos de Carrera Administrativa</b>			
* A la fecha de inicio de la gestión	96	94	2
* A la fecha de retiro	97	97	0
Variación Porcentual	1%	3%	-100%

#### 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

N/A

#### 6. OBRAS PÚBLICAS:

N/A

#### 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

En el siguiente cuadro, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			

Aportes de la Nación	\$ 0	\$ 0	0,00%
Recursos Propios	\$ 12.047.830.327	\$ 12.019.592.883	99,77%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre</b>			
Aportes de la Nación	\$ 0	\$ 0	0,00%
Recursos Propios	\$ 14.647.182.588	\$ 14.627.291.593	99,86%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre</b>			
Aportes de la Nación	\$ 0	\$ 0	0,00%
Recursos Propios	\$ 13.740.311.915	\$ 13.715.702.122	99,82%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes noviembre</b>			
Aportes de la Nación	\$ 0	\$ 0	0,00%
Recursos Propios	\$ 14.873.462.423	\$ 14.552.103.759	97,84%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%

En el siguiente cuadro, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

<b>GASTOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)</b>	<b>VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
<b>Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre</b>			
Funcionamiento	\$ 12.047.830.327	\$ 12.019.592.883	99,77%
Inversión	\$ 0	\$ 0	0,00%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre</b>			
Funcionamiento	\$ 14.647.182.588	\$ 14.597.182.587	99,66%
Inversión	\$ 0	\$ 0	0,00%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre</b>			
Funcionamiento	\$ 13.740.311.915	\$ 13.682.468.805	99,58%
Inversión	\$ 0	\$ 0	0,00%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%

<b>Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes noviembre</b>			
Funcionamiento	\$ 14.873.462.423	\$ 11.111.062.887	74,70%
Inversión	\$ 0	\$ 0	0,00%
Otros Conceptos	\$ 0	\$ 0	0,00%

## 8. CONTRATACIÓN:

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, el número de contratos ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales y modalidades de contratación.

### VIGENCIA 2016

Como resultado del proceso de contratación, se adelantaron 63 procesos contractuales, obteniéndose el siguiente resultado:

CONTRATACIÓN DIRECTA				
		NUMERO DE CONTRATOS		VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32		\$391.103.462
INTERADMINISTRATIVOS		5		\$186.700.000
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA				
INVITACIÓN PÚBLICA POR MINIMA CUANTIA		23		\$199.441.522
CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA				
SELECCIÓN ABREVIADA		1		\$ 29.492.388
CONCURSO DE MERITOS		1		\$ -0-
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO				
COMPRA 4 VEHICULOS		1		\$433.946.146
TOTAL CONTRATACION		63		\$ 1.240.683.518
ADICIONES				
PROCESO	NUMERO PROCESO	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	LDO A FAVOR ENTIDA
MÍNIMA CUANTÍA	CAO-01-2016	\$15.113.619	\$5.037.873	\$0
MÍNIMA CUANTÍA	CAO-02-2016	\$19.000.000	\$3.000.000	\$87.917
MÍNIMA CUANTÍA	CAO-04-2016	\$14.000.000	\$5.000.000	\$222.177
MÍNIMA CUANTÍA	CAO-018-2016	\$10.000.000	\$5.000.000	\$0
MÍNIMA CUANTÍA	CAO-022-2016	\$16.596.638	\$8.293.000	\$0
MÍNIMA CUANTÍA	CAO-026-2016	\$7.375.000	\$3.680.000	\$0
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-CORREO 472	C.I.01-2016	\$25.000.000	\$5.000.000	\$1.605.000
TOTAL ADICIONES			\$35.010.873	\$1.915.094



<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$33.095.779</b>
------------------------	---------------------

### VIGENCIA 2017

Como resultado del proceso de contratación, se adelantaron 81 procesos contractuales, obteniéndose el siguiente resultado:

<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>			
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>	<b>VALOR ADICIONAL DE UN CONTRATO</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40	\$552.029.617,00	\$ 3.600.000
INTERADMINISTRATIVOS	10	\$599.525.550,00	\$ 51.437.000
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>		<b>\$ 55.037.000</b>
<b>TOTAL CONTRATACION DIRECTA</b>		<b>1.151.555.167,00</b>	

<b>CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA</b>			
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>	<b>VALOR ADICIONAL DE CUATRO CONTRATOS</b>
INVITACIÓN PÚBLICA POR MÍNIMA CUANTIA	25	\$208.901.500,00	\$24.517.425
<b>TOTAL CONTRATACION</b>		<b>\$208.901.500,00</b>	

<b>CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA</b>			
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>	<b>VALOR ADICIONAL DE DOS CONTRATOS</b>
SELECCIÓN ABREVIADA	3	\$341.724.601,00	\$ 56.191.639,00
CONCURSO DE MERITOS	1		
<b>TOTAL CONTRATACION</b>		<b>\$341.724.601,00</b>	

<b>CONTRATOS TIENDA VIRTUAL</b>			
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>	<b>VALOR ADICIONAL</b>
COMPRA 2 VEHICULOS Y SUMINISTRO DE GASOLINA	2	\$248.915.363,00	\$ 0
<b>TOTAL COMPRA</b>		<b>248.915.363,00</b>	

<b>ADICIONES</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>NUMERO PROCESO</b>	<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>VALOR ADICION</b>
MÍNIMA CUANTÍA	M.C.-007-2017	\$18.000.000.00	\$4.000.000
MÍNIMA CUANTÍA	M.C.-012-2017	\$ 17.600.132	\$8.741.028
MÍNIMA CUANTÍA	M.C.-015-2017	\$15.294.686	\$4.627.629
MÍNIMA CUANTÍA	M.C.-018-2017	\$14.578.565	\$7.148.768
SELECCIÓN ABREVIADA	S.A.001-2017	\$ 34.574.000	\$11.367.051

SELECCIÓN ABREVIADA	S.A.005-2017	\$ 171.554.482	\$44.824.588
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CPS.010-2017	\$7.980.000.00	\$3.600.0000
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	C.I.0010-2017	\$257.200.000	\$51.437.000
<b>DESIERTOS</b>			
MÍNIMA CUANTÍA	M.C.005-2017		
MÍNIMA CUANTÍA	M.C.006-2017		
<b>NULITADO CONSECUTIVO</b>			
PRESTACION DE SERVICIOS	CPS.025-2017		

### VIGENCIA 2018

Como resultado del proceso de contratación, se adelantaron 45 procesos contractuales, obteniéndose el siguiente resultado:

<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>		
	<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>
<b>STACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>23</b>	<b>\$439.608.942,00</b>
<b>TOTAL CONTRATACION DIRECTA</b>	<b>\$439.608.942,00</b>	

<b>CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA</b>		
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>
<b>INVITACIÓN PÚBLICA</b>	<b>16</b>	<b>\$110.300.712,40</b>
<b>TIENDA VIRTUAL GRANDES ALMACENES</b>	<b>1</b>	<b>\$3.322.128</b>
<b>TOTAL CONTRATACION MINIMA CUANTÍA</b>	<b>\$113.622.840,4</b>	

<b>CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA</b>		
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>
<b>SELECCIÓN ABREVIADA</b>	<b>4</b>	<b>\$154.137.026,00</b>
<b>CONCURSO DE MERITOS</b>	<b>1</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA</b>	<b>\$154.137.026,00</b>	

### VIGENCIA 2019

Como resultado del proceso de contratación, se adelantaron 63 procesos contractuales, obteniéndose el siguiente resultado:

<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>		
	<b>NUMERO DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR CONTRATOS</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>37</b>	<b>\$ 856.137.484,00</b>
<b>CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>2</b>	<b>\$ 13.357.750,00</b>
<b>TOTAL CONTRATACION DIRECTA</b>	<b>\$869.495.234,00</b>	

<b>CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA</b>
------------------------------------

	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR CONTRATOS
INVITACIÓN PÚBLICA	19	\$203.824.388,40
TIENDA VIRTUAL GRANDES ALMACENES	1	\$ 20.000.000,00
<b>TOTAL CONTRATACION MINIMA CUANTÍA</b>		<b>\$ 223.824.388,40</b>

CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA		
	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR CONTRATOS
SELECCIÓN ABREVIADA	4 (2 por la tienda virtual)	\$ 181.918.109,75
<b>TOTAL CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA</b>		<b>\$ 181.918.109,75</b>

Como anexo se relacionan los contratos y su objeto contractual para cada vigencia del cuatrienio.

## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

A la fecha de retiro, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad, son los siguientes:

Denominación	Descripción	Mecanismo de Adopción y vigencia	No de Acto Administrativo	Fecha de Adopción o vigencia
REGLAMENTO	Por la cual se complementa la Resolución No. 007 4 mayo 2015, que modificó el reglamento interno de carter de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con el fin de prescribir el funcionamiento del comité de remisión creado por los artículos 3 y 34 de la ,misma preceptiva, y se comprendían otras disposiciones.	Resolución Reglamentaria	O14	27/06/2016
MANUAL	Por la cual se modifica y se actualiza el Manual de Contratación, supervisión e interventoría de la entidad, atemperado a las normativas que rigen la contratación Estatal.	Resolución Reglamentaria	O12	16/03/2017
MANUAL	MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES (Ajustado y actualizado a normatividad 2015-2018).	Resolución Reglamentaria	OO9	27/05/2019

## 10. CONCEPTO GENERAL:

Desde el inicio de mi gestión como Contralor, me propuse hacer de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, un ente de control reconocido por los vallecaucanos por la gestión y resultados obtenidos en la vigilancia y control de los recursos del Departamento, más aún, cuando en los últimos tiempos el control fiscal territorial ha sido cuestionado a nivel nacional, con análisis equivocados de su costo-beneficio, al medir los resultados a través del resarcimiento del daño causado al patrimonio público, enfrentándose a su vez a normas excesivamente garantistas, que no permiten resarcir el daño patrimonial eficaz y oportunamente, sin que se consideren los beneficios del control fiscal generados a través de la vigilancia y control fiscal oportunos y eficientes que han permitido la mejora en la gestión de las entidades públicas.

Fue por ello, que a través del plan estratégico denominado “control fiscal participativo para la protección de los recursos del Valle del Cauca”, bajo mi administración se dio la mayor importancia a la participación de la sociedad civil en el control fiscal y al fortalecimiento de la gobernanza a través de la participación activa en el Sistema Nacional de Control Fiscal – SINACOF y la Comisión Regional de Moralización del Valle del Cauca, con el fin de que las acciones emprendidas dieran respuesta efectiva a los desafíos que enfrenta el control fiscal en la actualidad.

El reto fue grande, pero se logró llegar al cien por ciento de los sujetos de control competencia de esta Contraloría, a través de las diferentes acciones de control ejecutadas durante lo corrido del cuatrienio, con un enfoque del control basado en riesgos encaminado a la generación de valor público, donde se evaluaron temas de impacto con el objetivo de verificar que los recursos públicos se hubiesen gestionado con el fin de cumplir los fines esenciales del Estado y satisfacer las necesidades de la población vallecaucana, fundamentados en la Constitución y la normatividad en control fiscal vigente.

Hoy, las contralorías territoriales se enfrentan al desafío de un nuevo modelo de control fiscal, donde se busca que los entes de control estén en capacidad de aplicar nuevos enfoques que den respuesta a los desafíos actuales y emergentes. Las transformaciones dadas en materia de gobernanza permiten responder a estos desafíos, sumado a los cambios fundamentales acaecidos en la auditoría pública basada en normas internacionales y al fortalecimiento de las políticas públicas y de la gestión pública que apuntan a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios, lo que ha permitido la creación de un nuevo entorno y generado nuevas expectativas con respecto a la fiscalización en el sector público.

Frente a estos nuevos retos del control fiscal, se debe continuar fortaleciendo la participación activa de la ciudadanía en el control de los recursos estatales y, la gobernanza entre los diferentes entes de control estatal y la academia, apoyados en la nueva reglamentación, métodos y estrategias de control, en pro del robustecimiento del control fiscal regional.

## **11. FIRMA:**

---

**JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL**  
**FUNCIONARIO SALIENTE**