



**REPORTE DE BENEFICIOS
DE CONTROL FISCAL
(VIGENCIA FISCAL 2017,
PRIMER SEMESTRE)**

ÓSCAR JAVIER VASCO GIL
CONTRALOR GENERAL DEL RISARALDA

VÍCTOR ALONSO CANO PÉREZ
SECRETARIO GENERAL

ALEJANDRO ISSA GUTIÉRREZ
COORDINADOR
GRUPO DE CONTROL FISCAL INTEGRADO

RAMÓN ANTONIO MUÑOZ GÁLVIS
TÉCNICO FISCAL

PEREIRA, JULIO DE 2017



INTRODUCCIÓN

La determinación de los beneficios del control fiscal es el instrumento que cuantifica o cualifica el valor agregado generado por el impacto de las actuaciones de control y vigilancia ejercidas por la Contraloría General del Risaralda, a través de auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento, observaciones, hallazgos, informes macro y pronunciamientos.

Los beneficios se enmarcan en los conceptos de ahorro y recuperación, en donde ahorro es la erogación dejada de hacer o de pagar por la Entidad o asunto vigilado al realizar una acción preventiva o correctiva, y recuperación es el valor de los bienes o derechos devueltos o reembolsados a la Entidad.

En los siguientes acápite se presentan los resultados del proceso auditor adelantado por la Contraloría General del Risaralda, para el primer semestre de 2.017, desde el punto de vista de los beneficios cuantificables y cualificables derivados de las diferentes auditorías realizadas en los Sujetos de Control auditados.



REPORTE DE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

(VIGENCIA FISCAL 2.017, Primer Semestre)

CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2.017

➤ **BENEFICIOS CUANTIFICABLES (\$)**

NOMBRE SUJETO DE CONTROL	TIPO DE EJERCICIO DE CONTROL	VALOR
Gobernación de Risaralda	Auditoría Regular	15,243,644.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	89,504,349.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	18,679,089,803.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	23,409.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	50,000.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	46,656.23
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	194,048.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	257,844.00
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	8,199,472.00
Municipio de Apía	Auditoría Especial	4,892,848.00
Municipio de Apía	Auditoría Especial	224,225,070.00
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	452,385.00
Municipio de Belén de U	Auditoría Especial	582,507.00



NOMBRE SUJETO DE CONTROL	TIPO DE EJERCICIO DE CONTROL	VALOR
Municipio de Belén de U	Auditoría Especial	12,070,925,652.00
Municipio de Belén de U	Auditoría Especial	1,274,927,050.00
Municipio de Belén de U	Auditoría Especial	2,449,514,074.00
Municipio de Guática	Auditoría Especial	665,684.00
Municipio de La Virginia	Auditoría Especial	15,613,957,440.00
Municipio de Marsella	Auditoría Especial	16,925,451.00
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	305,311.00
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	305,311.00
Municipio de Pueblo Rico	Auditoría Especial	10,000,000.00
Municipio de Pueblo Rico	Auditoría Especial	11,488,639,915.00
Municipio de Santuario	Auditoría Especial	2,700,000.00
Municipio de Santuario	Auditoría Especial	10,000,000.00
TOTALES	24 Auditorías Especiales	61,946,384,279.23
	1 Auditoría Regular	15,243,644.00
	TOTAL: 25 Auditorías	61,961,627,923.23

El Cuadro anterior nos muestra que, durante el primer semestre de la actual vigencia, y como resultado del proceso de Vigilancia de la Gestión Fiscal y Control de Resultados, la Contraloría General del Risaralda identificó, cuantificó y validó 25 procesos de recuperación, relacionados como Beneficios del Control Fiscal Cuantificable, por un monto de **\$61.961'627.923**.²³, resultados de ejercicios de ahorro, recuperación o adición, lo cual evitó un inminente daño patrimonial o incrementó el patrimonio público, recursos que fueron resarcidos de manera oportuna a las diferentes Administraciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar o las cuales generaron ahorro a las arcas de la Hacienda Pública.



Del monto citado, se tiene que:

- Por Auditorías Regulares, se determinó un (1) beneficio cuantitativo por valor de **\$15'243.644**;
- **\$61.946'384.279.²³** corresponden a recuperaciones o ahorros en veinticuatro (24) procesos auditores relacionados con Auditorías Integrales Especiales.

Estas cifras se consolidan en la siguiente Tabla:

**ESTADÍSTICAS CONSOLIDADAS
BENEFICIOS DE CONTROL CUANTIFICABLES
(VIGENCIA FISCAL 2017)**

ACTIVIDAD DE CONTROL	BENEFICIOS CUANTIFICABLES (Nº)	RECUPERACIÓN TOTAL (\$)	PARTICIPACIÓN (%)
Auditorías Especiales	24	61.946'384.279. ²³	99,98%
Auditorías Regulares	1	15'243.644	0,02%
TOTAL	25	\$61.961'627.923.²³	100%

FUENTE: Formatos de Reporte de Beneficios Cuantificables, Contraloría General del Risaralda, 2017.

La totalidad de Beneficios Cuantificables están debidamente diligenciados en los Formatos diseñados y adoptados para tal fin, así como cada formato posee los respectivos soportes que validan la recuperación o el ahorro. La documentación está debidamente archivada en el Grupo de Control Fiscal de la Contraloría General del Risaralda y puede ser requerida para su consulta o verificación.

A continuación se relacionan los beneficios de mayor cuantía registrados en el período analizado a nivel departamental, los cuales representan el **99,39%** del valor total de los Beneficios de Control Fiscal establecidos por la Contraloría General del Risaralda, a Junio 30 de 2.017.



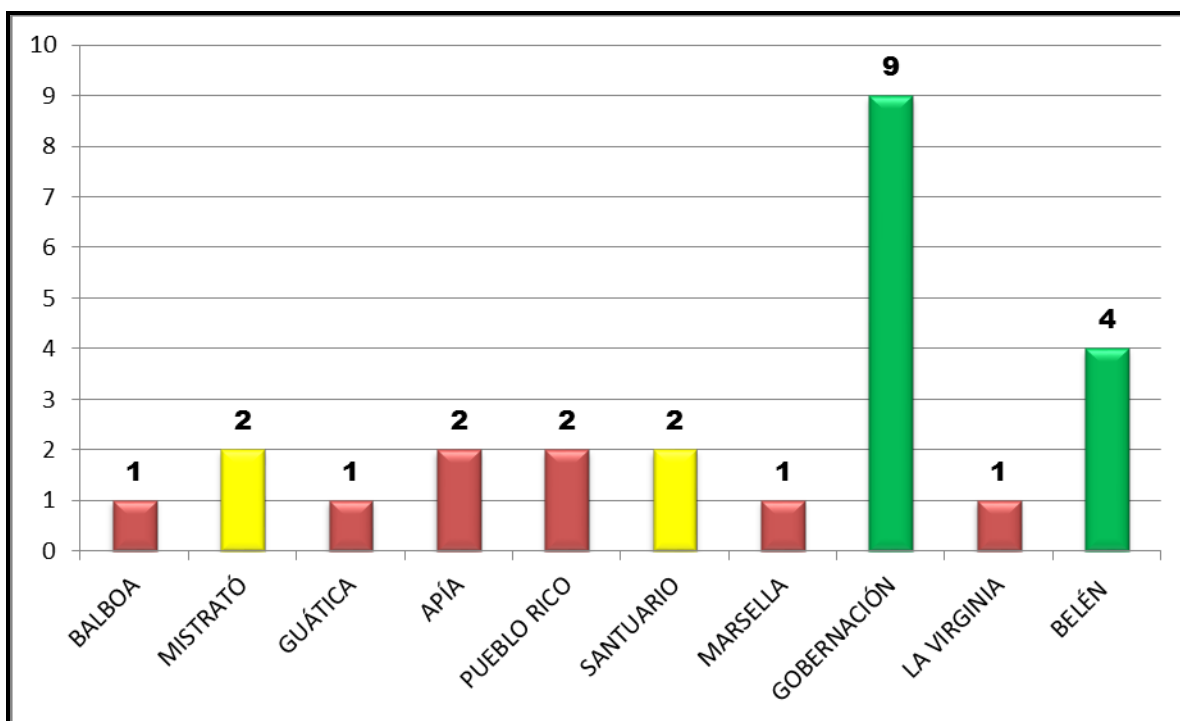
No.	ENTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN
1	Gobernación de Risaralda	18,679,089,803.00	Valorización de 41 terrenos y 13 edificaciones de la Gobernación del Risaralda.
1	Municipio de Belén de Umbría	15.795'949.283	Inclusión de los valores actualizados a través del avalúo de los bienes inmuebles, lo cual se tradujo en un impacto en el patrimonio de la Entidad.
2	Municipio de La Virginia	15.613'957.440	Actualización de los avalúos de los bienes de la Cuenta 16.
3	Municipio de Pueblo Rico	11.498'639.915	Se realizó el avalúo técnico, actualización y registro de las cuentas 3110 y 3128, incrementando de ésta forma el patrimonio del Ente Público.

**CANTIDAD Y VALOR DE LOS BENEFICIOS CUANTIFICABLES
POR SUJETO DE CONTROL, VIGENCIA 2.017**

SUJETO DE CONTROL	No. de BENEFICIOS CUANTIFICABLES	CUANTÍA
Gobernación	9	18,792,609,225.00
Balboa	1	452,385.00
Belén	4	15,795,949,283.00
Guática	1	665,684.00
La Virginia	1	15,613,957,440.00
Marsella	1	16,925,451.00
Mistrató	2	610,622.00
Pueblo Rico	2	11,498,639,915.00
Santuario	2	12,700,000.00
Apía	2	229,117,918.00
TOTAL	25	61,961,627,923.00



**CANTIDAD DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES
POR SUJETO DE CONTROL,
VIGENCIA 2017**



ENTIDAD	% PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIOS CUANTIFICABLES CON RELACIÓN AL MONTO TOTAL RECUPERADO
GOBERNACIÓN	30.3294
BALBOA	0.0007
BELÉN	25.4931
GUÁTICA	0.0011
LA VIRGINIA	25.1994
MARSELLA	0.0273
MISTRATÓ	0.0010
PUEBLO RICO	18.5577
SANTUARIO	0.0205
APÍA	0.3698



➤ **BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES**

Dentro de los ejercicios de control se reportaron doscientos cuatro (204) Beneficios No Cuantificables, debidamente soportados, relacionados con mejoras administrativas, especialmente por Procesos Auditores adelantados por la Contraloría General del Risaralda. De éstos, veintinueve (29) corresponden a Beneficios Cualitativos derivados de Auditorías de Seguimiento a Planes de Mejoramiento, mientras que los restantes 175 se desprenden de la realización de Auditorías Integrales Especiales y Regulares.

Lo anterior, deja entrever la implementación de procesos de mejoramiento continuo así como mejoras sustantivas en la Administración Pública Sujeta de Control, resultado, entre otras, de la observancia de Planes de Mejoramiento, adopción de prácticas para el cumplimiento misional, optimización de procesos, manejo de bienes y aplicación eficiente de recursos. De igual manera los Beneficios No Cuantificables están registrados en los Formatos de identificación y reporte, debidamente archivados en la Entidad.

**CANTIDAD DE BENEFICIOS CUALIFICABLES
POR SUJETO DE CONTROL Y POR TIPO DE AUDITORÍA,
VIGENCIA 2.017**

MUNICIPIO	GESTIÓN AMBIENTAL E.S.P.	CONTROL INTERNO MUNICIPIOS	GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPIOS	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONERÍAS Y FONDO EDIT.	FINANCIERO GOBERNACIÓN	TOTALES
APÍA	4	5		6		15
BALBOA	6	14		4		24
BELÉN	8	3				11
GUÁTICA	7	12		6		25
LA CELIA	5	8		3		16
LA VIRGINIA	7	4				11
MARSELLA	9	4				13
MISTRATÓ	10	10		3		23
PUEBLO RICO	9					9
QUINCHÍA	9	16				25
SANTA ROSA	15		1			16
SANTUARIO	3					3
GOBERNACIÓN		5			1	9
FONDO EDITORIAL				7		7
TOTALES	92	81	1	29	1	207



La siguiente Tabla detalla los Beneficios No Cuantificables (Cualitativos), para la Vigencia Fiscal 2017.

SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Municipio de Santa Rosa de Cabal	Auditoría Especial	Se creó la cuenta corriente para manejo del fondo municipal de gestión del riesgo.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Pago oportuno de los servicios públicos.
Personería Municipal de Mistrató	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Se implementó el seguimiento mensual a las novedades de los funcionarios, a través de la certific...
Personería Municipal de Mistrató	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Listado del programa ARIES más claro, con las modificaciones.
Personería Municipal de Mistrató	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Los procesos contractuales cuentan con sus respectivos soportes, otorgando más transparencia y pu...
Personería Municipal de La Celia	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Elaboración de recibos de caja pre numerados.
Personería Municipal de La Celia	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Planilla de nómina adecuada a los requerimientos.
Personería Municipal de La Celia	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Presentación de informe detallado de supervisión y actas de interventoría.
Personería Municipal de Guática	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Resolución No. 032 del 5 de Abril de 2017 y certificados de registro y pago acordes a valores de ...
Personería Municipal de Guática	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Resolución de caja menor y certificados de registro y pago acordes a valores de los rubros.
Personería Municipal de Guática	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Formatos elaborados con la discriminación por separado de cada rubro de caja menor.
Personería Municipal de Guática	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Anexo de Facturas de compra y RUT del Proveedor.
Personería Municipal de Guática	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Proceso de contratación de mínima cuantía, estructurado y con soportes.
Personería Municipal de Guática	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Plan de Acción de las vigencias 2016 y 2017, ajustados con metas e indicadores. Registro fotográf...
Personería Municipal de Balboa	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Plan de Acción 2016, consolidado y medido con indicadores. El Plan de Acción 2017, contiene indic...
Personería Municipal de Balboa	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Cumplimiento de los requerimientos de la Resolución 336 de 2015.
Personería Municipal de Balboa	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Contratos de la vigencia 2016 y 2017 han sido publicados oportunamente en el SECOP.
Personería Municipal de Balboa	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Aseguramiento del proceso contractual, en lo relacionado con el proceso de interventoría y mayor ...
Personería Municipal de Apía	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Se desagregó el Presupuesto en los rubros de cesantías y los intereses a las cesantías.
Personería Municipal de Apía	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Elaboración de Actos administrativos autónomos.
Personería Municipal de Apía	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Se diseñó el Formato de orden de suministro.
Personería Municipal de Apía	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Plan de Acción para la vigencia 2017, ajustado con metas e indicadores.
Personería Municipal de Apía	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Gestión realizada para actualizar los inventarios de la Personería.
Personería Municipal de Apía	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Formato correspondiente a la factura equivalente para aquellos proveedores no obligados a facturar.
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Constitución y Reglamentación de la Caja Menor.



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Compromiso y aprobación de depuración mediante Actas de Comité de sostenibilidad y Directivo.
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Expedición del Acto Administrativo para fijar para la vigencia las asignaciones civiles de los tr...
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Manual de procesos y procedimientos actualizado.
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Actualización del Manual de Funciones.
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Clasificación de los desechos peligrosos y su debida disposición final en cuarto acondicionado pa...
Fondo Editorial del Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Implementación y Actualización del Manual de Contratación y Manual de Interventoría.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial de Seguimiento a P.M.	Mejoramiento procesos de archivo.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Mejoramiento gestión ambiental institucional.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Plan estratégico de comunicaciones elaborado.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Mejoramiento comunicacional entre funcionarios.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Se da cumplimiento de actividades de acuerdo a cronogramas.
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Por la inclusión de políticas de operación al sistema contable del Departamento, por parte de las siguientes dependencias: Recursos Físicos, Educación, Financiera, Recursos Humanos, Fiscalización, Jurídica e Infraestructura .
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Por la inclusión de 577 vías secundarias y terciarias del Departamento en forma individual al sistema del módulo de Bienes Inmuebles..
Gobernación de Risaralda	Auditoría Especial	Por la elaboración del procedimiento para el reconocimiento contable de los bienes de uso público y de las políticas de operación contable.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Se da asesoría en control interno.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoro proceso evaluación plan mejoramiento.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Se da capacitación y mejora de procesos.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento proceso evaluación gestión ambiental local.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento canales de comunicación.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento control interno en calculo actuarial.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento control interno en publicidad.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento control interno en contratos.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento procesos MECI
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento canales comunicación.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento operativo productos.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento política de administración del riesgo.



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Divulgación de riesgos.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento política de administración del riesgo.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejoramiento diseño indicadores.
Municipio de Quinchía	Auditoría Especial	Mejó la productividad.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Se gestionaron nuevos trámites en página web.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Mejoro proceso archivo.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Mejoro proceso ambiental.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Hay restricciones de acceso a información, mejoró seguridad.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Se lleva registro actividades vehículos.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Se implementó política de austeridad en publicidad.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Mejó proceso contractual.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Se hace evaluación de la gestión.
Municipio de Mistrató	Auditoría Especial	Mapa de riesgos divulgado.
Municipio de Marsella	Auditoría Especial	Hay políticas de operación para procesos judiciales.
Municipio de Marsella	Auditoría Especial	Se capacitó funcionarios para supervisión.
Municipio de Marsella	Auditoría Especial	Se amplió personal del MECI
Municipio de Marsella	Auditoría Especial	Se solicitó capacitación para funcionarios.
Municipio de La Virginia	Auditoría Especial	Mejó proceso archivo.
Municipio de La Virginia	Auditoría Especial	Mejó proceso gobierno en línea.
Municipio de La Virginia	Auditoría Especial	Se capacitó funcionarios y mejoro proceso archivo.
Municipio de La Virginia	Auditoría Especial	Mejó procesos de supervisión.
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Mejoro proceso de archivo documental.
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Se documentó el proceso de manejo de correspondencia.
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Se conciliaron inmuebles con el predial.
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Mejó proceso de archivo.
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Se hizo seguimiento a indicadores por procesos.
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Se ejecutó correctamente el PAC.



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento en la capacitación de funcionarios y mejoramiento de proceso comunicacional con los funcionarios
Municipio de La Celia	Auditoría Especial	Se ejecutó plan de capacitación.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Mayor supervisión de los contratos.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	se cumplió el rol del equipo MECI.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Hay mayor responsabilidad del representante legal en el equipo MECI.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Se adoptaron indicadores por procesos.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Se hizo seguimiento a planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Se dio cumplimiento al plan de auditorías programadas.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Se adoptaron mecanismos de autoevaluación para auditorías internas.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Se actualizó y divulgó la administración del riesgo.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Socialización de políticas de operación para mejoramiento procesos.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Divulgación de procedimientos a funcionarios.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Socialización objetivos institucionales.
Municipio de Guática	Auditoría Especial	Se logró la inducción y reinducción de funcionarios.
Municipio de Belén de Umbría	Auditoría Especial	Mejoro proceso contractual; inventarios; bienes, procesos judiciales; sistemas: gestión ambiental...
Municipio de Belén de Umbría	Auditoría Especial	Existen cuadros de control para indicadores por procesos.
Municipio de Belén de Umbría	Auditoría Especial	medición de indicadores por procesos.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Existen acuerdos de gestión.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Se actualizó cálculo actuarial.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Mejoro proceso de nómina.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Se efectuaron auditorias a la gestión ambiental.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Existe control sobre vehículos.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Se lleva política de austeridad.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Se lleva política de austeridad.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Mejoró proceso pagos tesorería.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Funcionarios capacitados en supervisión.



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Plan elaborado del área jurídica de la Entidad.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Realización de reuniones por dependencia para recopilar las sugerencias y solicitudes de los func...
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Mejoró proceso comunicacional empleados y administración.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Procesos con indicadores.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Mejoró procesos satisfacción cliente.
Municipio de Balboa	Auditoría Especial	Se ejecutó plan de inducción y reinducción.
Municipio de Apía	Auditoría Especial	Se avanzó sobre actividades pendientes de ejecutar del Plan de Mejoramiento al 100%.
Municipio de Apía	Auditoría Especial	Realización de contrato de prestación de servicios con personal idoneo para gobierno en línea.
Municipio de Apía	Auditoría Especial	Realización de jornada de integración y de PQRS.
Municipio de Apía	Auditoría Especial	Se Socializó el mapa de riesgos.
Municipio de Apía	Auditoría Especial	Se Socializó por oficinas los objetivos institucionales.
Empresas Públicas Municipales de Santuario	Auditoría Especial	Se formuló el proyecto para la implementación de Planta de Potabilización en el Acueducto Comunit...
Empresas Públicas Municipales de Santuario	Auditoría Especial	Se efectuó la desinfección del Acueducto Nucleado La Marina-La Bretaña (220 usuarios) y del Acued...
Empresas Públicas Municipales de Santuario	Auditoría Especial	Se compraron 72 micromedidores por la suma de \$8'372.784 y 50 adaptadores por \$1.453.770.
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se suministró Cloro líquido al 99,5 % para la desinfección del agua de los Acueductos Rurales adm...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se construyeron 6.500 metros de cerco para el cerramiento de áreas con cobertura forestales prote...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se mejoró la caseta de bombeo e impermeabilización del Tanque de Almacenamiento del sistema de Ac...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se hizo reposición de un tramo de tubería del Acueducto Rural en el sector de UNISARC. sector El ...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se instaló la tubería para la conexión del Acueducto Urbano con el Centro Poblado de Guacas. por ...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se brindó capacitación acerca de dosificación de cloro a 20 acueductos comunitarios y se hizo ent...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se desarrolló el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 de 2.016. para ejecución de activida...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se ejecutó el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 023 de 2.016, para construcción de 6.500 metros de cerco...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se compraron medidores, por \$69.355.240, para reducir las pérdidas comerciales por Agua No Contab...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se contrató la prestación de servicios para apoyo en la gestión de la Planta de Tratamiento de Ag...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se adquirieron equipos de laboratorio (incluido reparación y servicios técnicos especializados). ...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se construyó un tramo de la red de acueducto en la calle 8 entre carreras 3 y 4 del Municipio de ...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se aunaron esfuerzos con EMPOCABAL para la renovación y optimización de las redes existentes de a...



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se realizó cambio de proveedor de coagulante y sulfato de aluminio, debido a que la calidad del p...
Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de	Auditoría Especial	Se adquirió un motorreductor para mejorar los procesos de potabilización del agua abastecida por ...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Ejecución de Contrato para prestar servicios de apoyo en el componente de educación v capacitació...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se contrató la prestación de servicios de mano de obra para la siembra de material vegetal y para...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se realizó, a todo costo, la reparación y mantenimiento del Acueducto Comunitario de la Vereda Sa...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se realizó a todo costo la construcción e instalación de veinticinco (25) sistemas de tratamiento...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se ejecutó el Contrato de Obra No. 094, por \$15'000.000, para realizar siembra de material vegeta...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se celebró el Contrato de Obra No. 097, por \$39'348.468, para expansión del Acueducto Urbano al A...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se ejecutaron labores de construcción, adecuación y mantenimiento de los Acueductos Rurales de Sa...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se realizó a todo costo el cerramiento de 2.000 metros lineales, en poste de quadua v alambre de ...
Empresas Públicas Municipales de Quinchía	Auditoría Especial	Se reparó y adecuó el Acueducto Comunitario de la Vereda Chorroseco. consistente en la construccion...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se ejecutaron soluciones alternativas de acueducto-acueductos unifamiliares, en la zona rural, por \$6...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se construyeron y adecuaron soluciones alternativas de alcantarillado - pozos sépticos en sectores ca...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se adelantaron labores de construcción, rehabilitación, mejoramiento v adecuación de infraestruct...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se entregaron materiales para el suministro de agua apta para consumo humano en la Zona Rural del...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se contrató una persona para la Cloración de los Acueductos Rurales: Se potabilizaron 7 A...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Construcción y puesta en operación de una Planta de Potabilización de Agua en el casco urbano del...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se ejecutaron labores de construcción, ampliación, mejoramiento y adecuación del Acueducto v Alca...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se celebró el Contrato de Prestación de Servicios para la revisión, limpieza v mantenimiento de s...
Empresas Públicas Municipales de Pueblo Rico	Auditoría Especial	Se adquirieron 90 micromedidores de agua, por \$13'484.282. Además, se instaló un semáforo nuevo e...
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se implementaron acciones de recuperación, protección y conservación de coberturas forestales pro...
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Construcción de nueve sistemas sépticos en la Zona Rural del Municipio de Mistrató, por \$46'205.219.
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se suministraron materiales para el mejoramiento de los Acueductos Rurales de Arcacav. El Silenci...
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se adelantaron programas de Reforestación Protectora en El Distrito de Manejo Integrado Arravanal...
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se suministraron los insumos químicos para potabilización del agua y se adquirieron micromedidore...
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se hizo revisión, limpieza y mantenimiento del sistema de cloración, por \$1'316.600.
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se adelantaron labores de reparación de redes de acueducto, del techo del Desarenador, limpieza d...



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se ejecutó el Contrato Interadministrativo No. 015 de 2.016, por \$40'000.000. para estudios de vu...
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se mejoró el cerramiento de la Bocatoma del Acueducto Urbano.
Empresas Públicas Municipales de Mistrató	Auditoría Especial	Se ejecutó el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 008 de 2.016, Mantenimiento Acueductos Rurales v suminis...
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se ejecutaron labores de mantenimiento de sistemas sépticos rurales, por \$19'624.916.
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se adecuaron y habilitaron infraestructuras de acueductos rurales, por valor total de \$321'686.142.
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se construyeron sistemas sépticos en sectores rurales, por \$57'537.763.
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se apoyó el programa de educación ambiental encaminado a la recuperación de las fuentes abasteced...
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se suministraron químicos para la potabilización del agua entregada por el Acueducto del Alto Cau...
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	El Acueducto del Alto Cauca, administrado por la E.S.P., cuenta con una aplicación permanente de ...
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se celebró el Contrato No. 20 de 2016 (por \$17'655.000), a nombre de Jorge Iván López Cárdenas, p...
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Adquisición e instalación de 250 contadores de agua en el sistema de acueducto urbano. por \$27'60...
Empresas Públicas Municipales de Marsella	Auditoría Especial	Se ejecutaron acciones de Potabilización y Control de calidad del agua. por \$33'041.058.
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se realizaron estudios de análisis de vulnerabilidad, diseños de reforzamiento estructural v reco...
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se construyó el sistema de paneles de sedimentación acelerada tipo colmena en la Planta de Tratam...
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se construyeron obras de mejoramiento y reposición de redes de distribución del Acueducto Urbano ...
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se ejecutaron obras de mantenimiento y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua de la Emp...
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se ejecutaron obras de saneamiento y seguridad perimetral en el predio La Lorena donde se localiz...
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se reforestaron zonas de protección de la fuente de abastecimiento del acueducto del Municipio de...
Empresas Públicas Municipales de La Virginia	Auditoría Especial	Se realizó la campaña a nivel municipal para promover la sensibilización v concientización del us...
Empresas Públicas Municipales de La Celia	Auditoría Especial	Mejoramiento de las redes de conducción de los Acueductos de las Veredas El Tigre, Altomira v La ...
Empresas Públicas Municipales de La Celia	Auditoría Especial	Se ejecutaron acciones relacionadas con la potabilización del Agua en dos Acueductos Rurales. con...
Empresas Públicas Municipales de La Celia	Auditoría Especial	Se llevaron a cabo obras de adecuación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable: Revoque inter...
Empresas Públicas Municipales de La Celia	Auditoría Especial	Se ejecutó Contrato para mejoramiento de la infraestructura del Tanque de Almacenamiento del Acue...
Empresas Públicas Municipales de La Celia	Auditoría Especial	Se instalaron medidores a usuarios del Acueducto Municipal (\$19'933.440). con el fin de reducir l...
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Capacitación en sistemas de desinfección a cerca de 20 Asociaciones de Acueductos Rurales. a trav...
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 08 de 2.016. para el fortalecimiento de las...
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Ejecución del CONTRATO DE OBRA FORESTAL No. 04 de 2.016, Implementación de acciones de recuperaci...



SUJETO VIGILADO	EJERCICIO	DESCRIPCION
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Actualmente, se encuentra en ejecución el proyecto de construcción y dotación del laboratorio de ...
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Se adquirieron Treinta medidores de agua, por \$2'255.040.
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Se ejecutaron obras de adecuación y mantenimiento del sistema de captación en las bocatomas del A...
Empresas Públicas Municipales de Guática	Auditoría Especial	Se llevó a cabo el Contrato de obra N° 01/2016, por \$18'771.008 para mejoramiento de la Planta de...
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Construcción de 9 sistemas sépticos en la zona rural (\$45'112.172).
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Suministro de 10 equipos dosificadores de Cloro para los Acueductos Rurales del Municipio
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Suministro de hipoclorito de calcio en pastillas al 70%, tambores de 40 kilos, suministro de hipo...
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Construcción de dos casetas de cloración, una en la Vereda Puente Umbria y otra en la Vereda Sant...
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Compra e instalación de 400 medidores de agua, por valor de \$27'840.000.
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Se realizó la construcción, suministro e instalación del módulo de sedimentación acelerada tipo c...
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Se dio inicio a la construcción de un nuevo Tanque de Almacenamiento de Agua, con capacidad de 57...
Empresas Públicas Municipales de Belén de	Auditoría Especial	Se reforzó el cerramiento de la Bocatoma del Acueducto Municipal a objeto de minimizar los proble...
Empresas Públicas Municipales de Balboa	Auditoría Especial	Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-033-2016 (por \$15.000.000), cuyo objeto fue prestar l...
Empresas Públicas Municipales de Balboa	Auditoría Especial	Convenio CARDER-E.S.P. para la implementación de acciones de recuperación, protección y conservac...
Empresas Públicas Municipales de Balboa	Auditoría Especial	Implementación de acciones de recuperación, protección y conservación de coberturas forestales pr...
Empresas Públicas Municipales de Balboa	Auditoría Especial	Celebración de Contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2016, con el propósito de prestar l...
Empresas Públicas Municipales de Balboa	Auditoría Especial	Se ejecutó el Contrato Interadministrativo No. 08 de 2016 para la compra de micro medidores por u...
Empresas Públicas Municipales de Balboa	Auditoría Especial	Se adelantó el mejoramiento de la infraestructura de la Planta de Tratamiento del Acueducto Munic...
Empresas Públicas Municipales de Apía	Auditoría Especial	Se realizó diagnóstico de los acueductos rurales, a través de la ejecución del Contrato de Prest...
Empresas Públicas Municipales de Apía	Auditoría Especial	Se ejecutaron los contratos Nos. 032 y 120 por \$16'200.000, cuyo objeto es prestar servicios en ...
Empresas Públicas Municipales de Apía	Auditoría Especial	Se realizaron obras de adecuación en la red de Acueducto del Barrio San Daniel. Contrato de Obra ...
Empresas Públicas Municipales de Apía	Auditoría Especial	Se adelantaron trabajos de embellecimiento y mantenimiento de la Planta de Potabilización, consis...

A continuación se relaciona, por Entidad, el mayor número de beneficios no cuantificables determinados en el período analizado a nivel departamental, los cuales representan el 62,74% del valor total de los Beneficios Cualificables determinados por de la Contraloría General del Risaralda en el primer semestre de la actual vigencia.



No.	ENTIDAD *	DESCRIPCIÓN
1	Municipio de Quinchía	25
2	Municipio de Guática	25
3	Municipio de Balboa	24
4	Municipio de Mistrató	23
5	Municipio de Santa Rosa de Cabal	16
6	Municipio de Apía	15

* Se incluyen los beneficios de las Empresas Públicas Municipales y Personerías.

**GRÁFICO DE DE BENEFICIOS
NO CUANTIFICABLES POR SUJETO DE CONTROL,
VIGENCIA 2017**

