

Contraloría General de La República

III CONGRESO BILATERAL E INTERNACIONAL Fiscalía General de Cuentas de Panamá



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



Defender juntos los recursos
públicos ¡Tiene Sentido!

Carlos Mario Zuluaga Pardo
Vicecontralor en Funciones de Contralor General
Febrero 01 de 2024

Contraloría General de la República



MÁXIMO ÓRGANO DE CONTROL FISCAL DEL ESTADO.

Buen uso de los recursos y bienes públicos y modernización del Estado.

MISIÓN

Ejercer la vigilancia y control fiscal independiente, mediante:

- La participación ciudadana,
 - Alianzas estratégicas, transformación digital, innovación,
 - Inclusión, sentido social,
 - Talento humano competente e íntegro,
- Para la defensa y protección del recurso y patrimonio públicos, impactando en el territorio.

VISIÓN

En el 2026, la CGR será reconocida como una Entidad Fiscalizadora Superior que inspira confianza, modelo de innovación para la vigilancia y el control fiscal, líder en la evaluación de políticas públicas y recuperación de recursos y patrimonio públicos, con posicionamiento nacional e internacional, que incide en la lucha contra la corrupción.

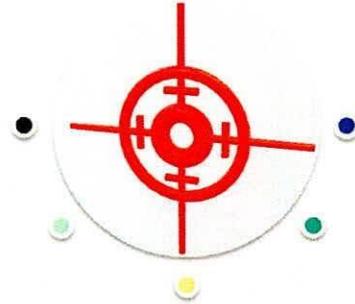
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



HERRAMIENTAS DE CONTROL FISCAL



**CONTROL FISCAL
POSTERIOR Y SELECTIVO**



**CONTROL FISCAL
PARTICIPATIVO**



**CONTROL FISCAL
CONCOMITANTE Y
PREVENTIVO**



CONTROL FISCAL MACRO ESTUDIOS SECTORIALES



80
ESTUDIOS SECTORIALES

- 12 Minas y Energía
- 7 Comercio y Desarrollo Regional
- 4 Vivienda y Saneamiento Básico
- 3 Población Focalizada
- 7 Gestión Pública e Instituciones Financieras
- 4 Inclusión Social
- 8 Medio Ambiente
- 2 Educación Ciencia y Tecnología
- 3 Justicia

- 5 Trabajo
- 1 Infraestructura
- 2 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- 5 Agropecuario
- 2 Defensa y Seguridad
- 2 Economía y Finanzas
- 2 Despacho Vicecontralor
- 8 Intersectorial y Regalías
- 3 Salud

HALLAZGOS AUDITORIAS

Actuaciones Septiembre 2022-Diciembre 2023



Septiembre 2022- Diciembre 2023
Plan Nacional de Vigilancia y
Control Fiscal



Fallos con Responsabilidad Fiscal
Sept 2022 – Enero 2024



Inicio de Procesos de Responsabilidad Fiscal
Sept 2022 – Enero 2024



Recaudo Cobro Coactivo
Sept 2022 – Enero 2024



RESULTADOS DELEGADA REGALÍAS



Septiembre 2022

Diciembre 2023



Primer año de la nueva Administración



466 Hallazgos con incidencia fiscal por más de **\$890 Mil Millones**

168 Hallazgos correspondían a proyectos denunciados.
\$ 341,672 millones

Semestre de 2022



106 Hallazgos Con Incidencia Fiscal
\$239,785 millones

14 Hallazgos correspondían a proyectos financiados con recursos OCADPAZ.
\$11.086 millones

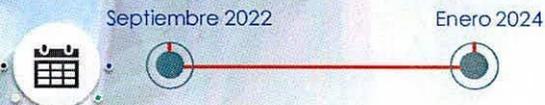
Vigencia 2023



119 Hallazgos Con Incidencia Fiscal
\$255,034

119 Hallazgos correspondían a proyectos financiados con recursos OCADPAZ.
\$ 255,034 millones

UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN



713 Actuaciones de Distintos tipos
\$ 8,4 Billones

196 PRF en trámite con búsqueda de bienes

184 PRF en trámite con medidas cautelares decretadas

187 Antecedentes aperturados o recibidos

170 Antecedentes decididos
\$ 28,532 millones

212 Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en trámite
\$ 7.6 Billones

85 Indagaciones preliminares en trámite
\$ 12,193 Millones

2 Procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite
\$ 12,446 Millones

RESARCIMIENTO AL PATRIMONIO PÚBLICO



REG-ORG
0056-2022
13-12-2022

Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0056-2022 13-12-2022

“Por medio de la cual se desarrollan los términos en los que se ejercerán las facultades previstas en el artículo 65 de la Ley 2195 de 2022, para la desestimación de la personalidad jurídica en los procesos de responsabilidad fiscal que adelante la Contraloría General de la República”.

Principal beneficio de esa reglamentación

Impedir que por medio de la personalidad jurídica se oculten o distraigan recursos públicos, permitiéndose perseguir a los verdaderos beneficiarios de las transacciones, a título de controlantes, socios o aportantes, que con ocasión de la gestión fiscal se realizaron dentro de la sociedad o asociación que contrató con el Estado.

4.409

Procesos de responsabilidad
fiscal en trámite

1830
Procesos

Con vinculación de
Garantes

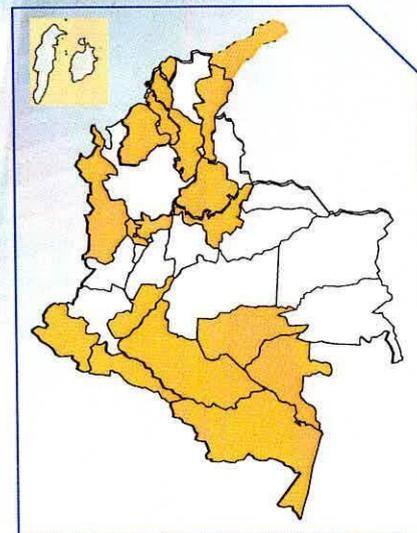
\$ 4.95 Billones

463
Procesos

Con medidas cautelares
decretadas

\$ 1.91 Billones

ESTRATEGIA CONTACTO CON LA CIUDADANÍA EN LAS REGIONES



Territorios visitados vigencia 2023

- o Caquetá
- o Guajira
- o Choco
- o Putumayo (2)
- o Amazonas
- o Santander
- o Cordoba
- o Cesar
- o San Andres, providencia y Santa Catalina
- o Guaviare
- o Boyaca
- o Caldas
- o Risaralda
- o Guainia
- o Nariño (2)
- o Cauca
- o Bolivar
- o Atlantico(2)
- o Huila
- o Sucre



Estrategia de contacto directo con la ciudadanía y los veedores en cada uno de los territorios.

Canal de comunicación directo con la ciudadanía

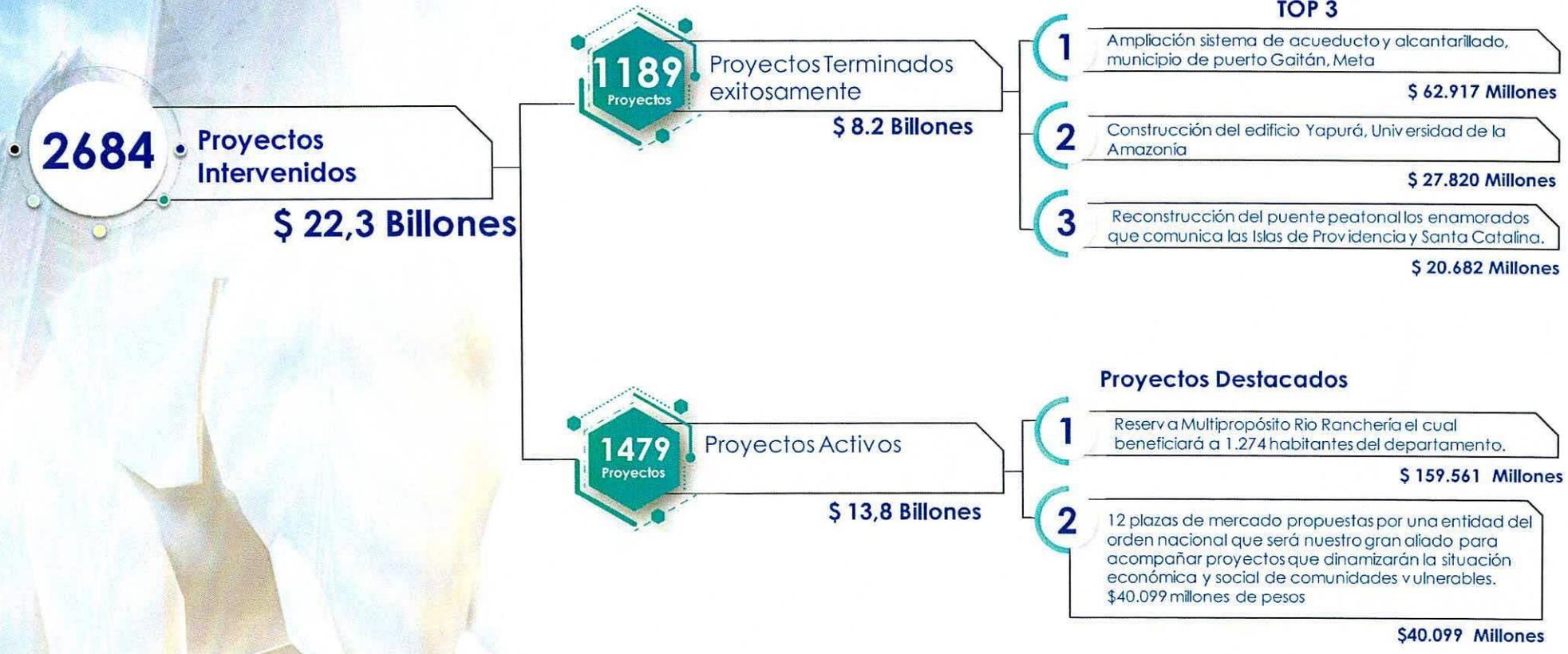


Durante las visitas se presentan los resultados del ejercicio de Control Fiscal, además recogemos sus inquietudes y denuncias adquiriendo compromisos directos ante ellos.

23 Visitas

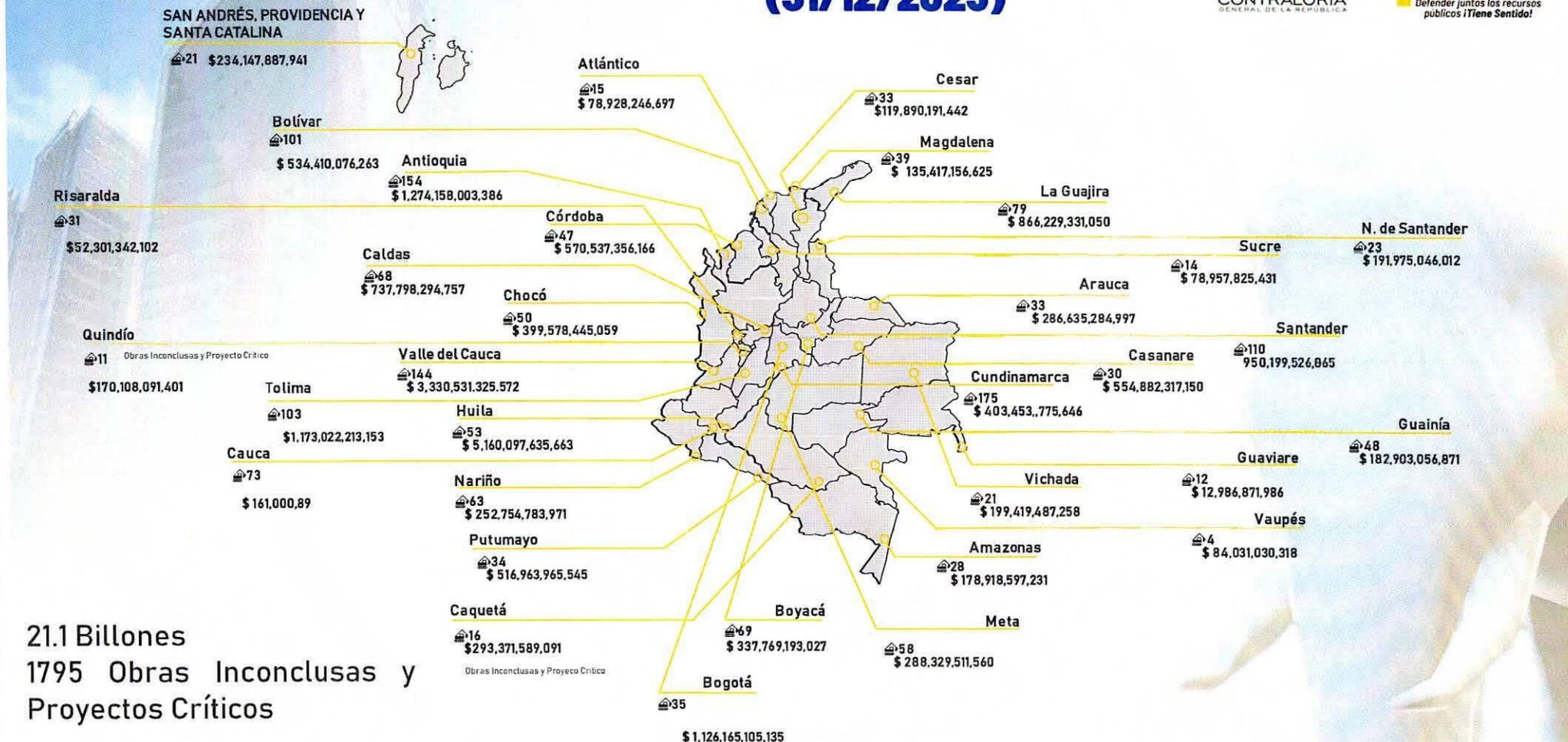
COMPROMISO COLOMBIA

Resultado en Regiones



Corte :Septiembre2022-Diciembre 2023

Distribución por departamentos de Obras Inconclusas y Proyectos Críticos (31/12/2023)

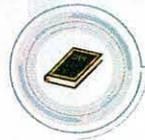


21.1 Billones
1795 Obras Inconclusas y
Proyectos Críticos

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ANÁLISIS Y REACCIÓN INMEDIATA



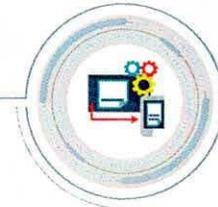
¿Qué hacemos?



Origen



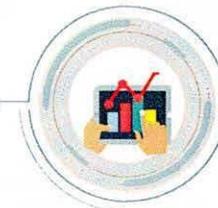
Unidad de Reacción
Inmediata



Unidad de
Información



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata



Unidad de Análisis
de la Información



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

ORIGEN



2018



OCEANO
Detección de Riesgos

Se consolidó la fuente más grande de información a nivel contractual.

2018



**PLAN NACIONAL
DESARROLLO 2018-
2022**

Habilitación para crear la DIARI

2019



**REFORMA
CONSTITUCIONAL
A LA CGR**

Acto legislativo 04/2019. El nuevo control preventivo y concomitante

2019



**DECRETO LEY
2037 DE 2019**

Definición de funciones de la DIARI

2020



**DECRETO LEY
403 DE 2020**

Implementa el Acto legislativo 04/2019.

¿QUÉ HACEMOS?



UNIDAD DE INFORMACIÓN

- ▶ Conexión e interoperabilidad
- ▶ Administración y calidad de datos
- ▶ Almacenamiento y seguridad

UNIDAD DE ANÁLISIS

- ▶ Informes de analítica
- ▶ Modelos de analítica
- ▶ Soporte a los usuarios

UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA

- ▶ Acciones de policía judicial
- ▶ Seguimientos Permanentes



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

FUENTES DE INFORMACIÓN CONECTADAS

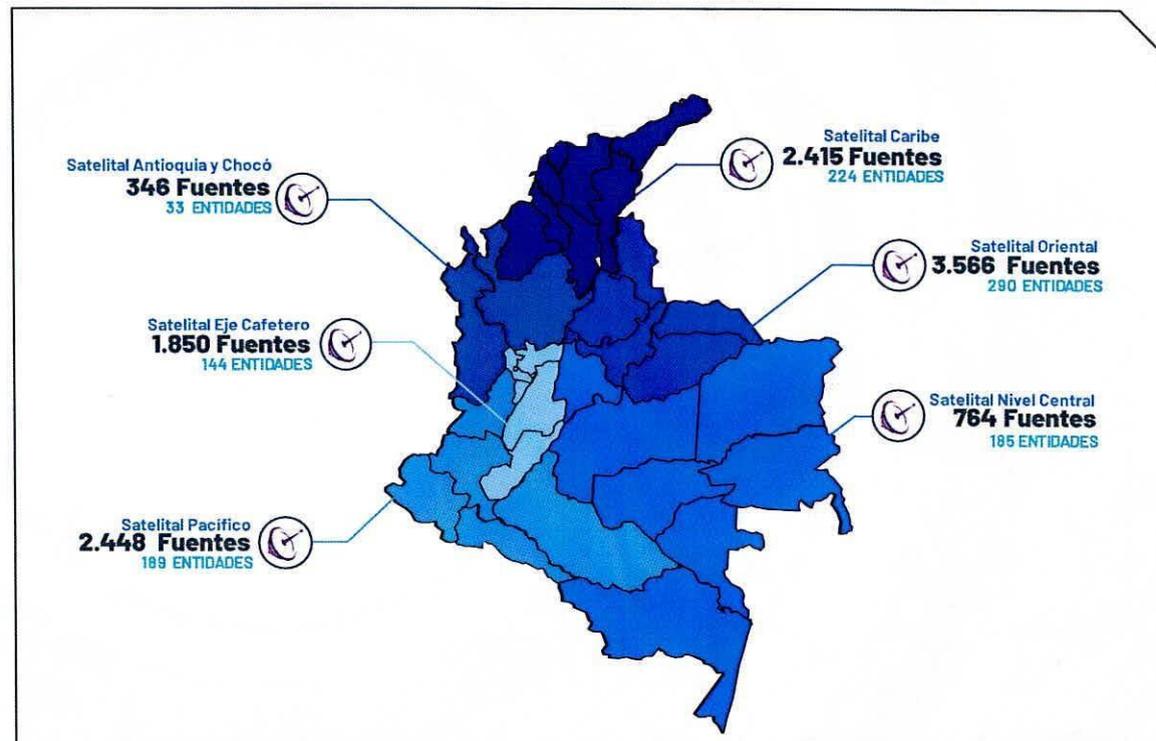


13.937
Fuentes de Información
1.492
Entidades

Nivel Nacional
2.502
Fuentes
397 ENTIDADES

Nivel territorial
11.389
Fuentes
1.065 ENTIDADES

Otros (entidades privadas)
46
Fuentes
30 ENTIDADES



Corte 31 diciembre de 2023



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

RESULTADOS DIARI



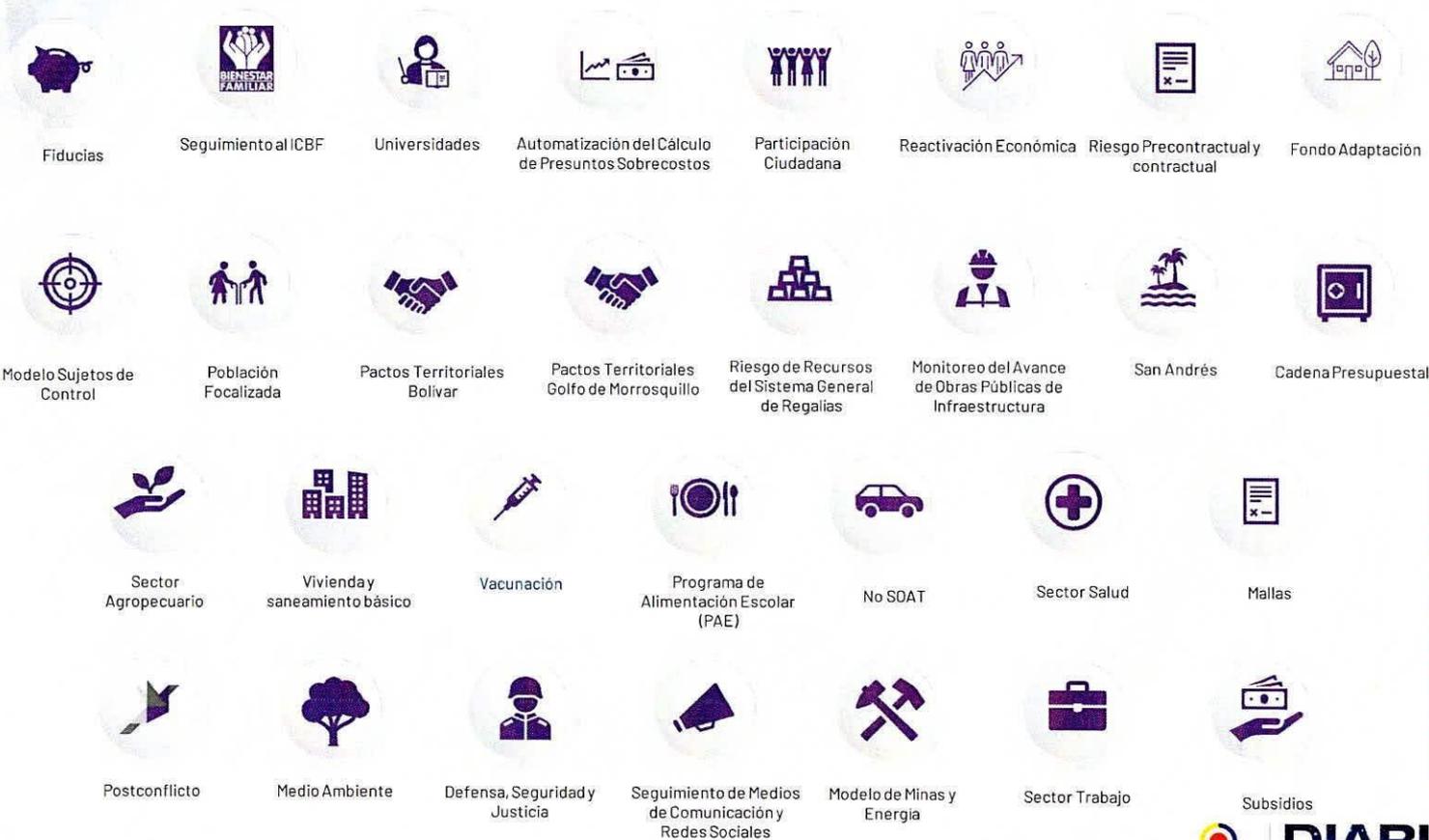
30

MODELOS ANALÍTICOS
DESPLGADOS

Valor de los contratos alertados

\$83,9 BILLONES

3.309 ALERTAS

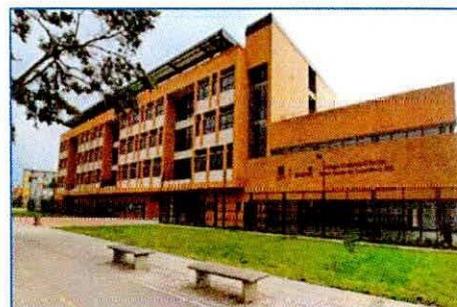
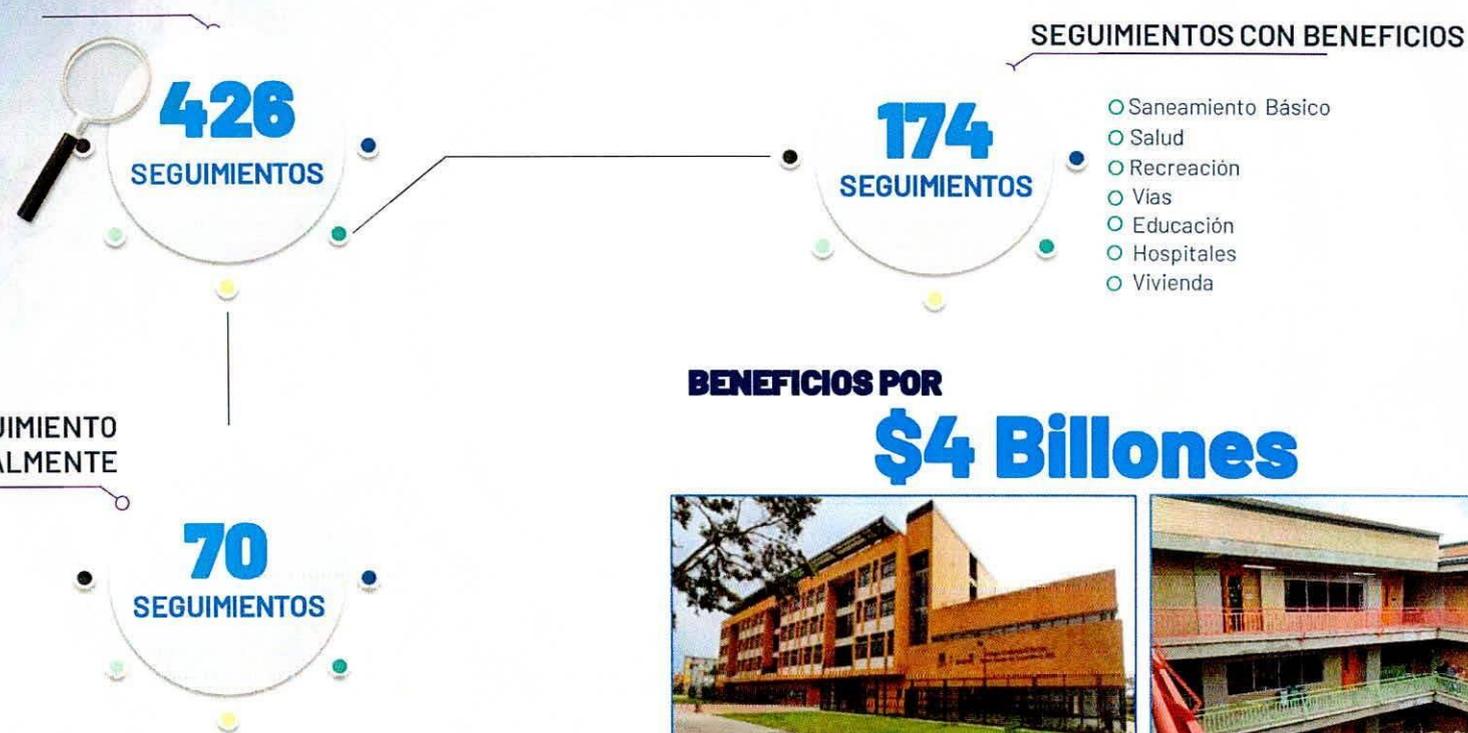


Corte 31 diciembre de 2023

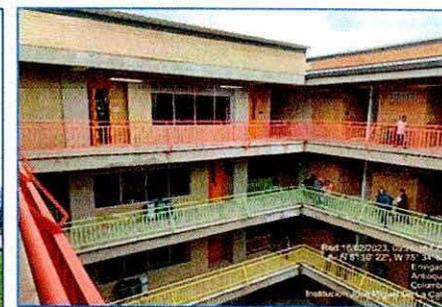


DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

RESULTADOS URI ACUMULADOS 2021-2023



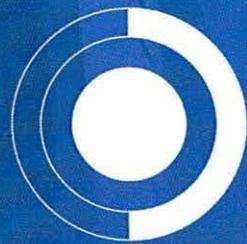
I.E. - Plaza Logística - Bogotá D.C.



I.E. - José Miguel de la Calle - Envigado
Corte 31 diciembre de 2023



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



*Defender juntos los recursos
públicos ¡Tiene Sentido!*

GRACIAS!