

125-19.61

RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA

Santiago de Cali,

ASUNTO:	Remisión respuesta de fondo a Denuncia Ciudadana CACCI 3640 DC-125-2020 del 11 de septiembre de 2020.
---------	---

La Contraloría Departamental del Valle, recibió petición identificada con el radicado interno CACCI 3640 del 11 de septiembre de 2020, que una vez leída la solicitud, se observa que de forma concreta los hechos que harán parte del análisis de éste Ente de Control, son los siguientes:

- 1) *Igualmente se han presentado irregularidades en la contratación realizada por la gerente, tal es el caso del Contrato N°111-08-07-084-2020, suscrito entre el Hospital San Rafael de este Municipio y un Profesional del Derecho por valor de Cuatro Millones Setecientos Mil pesos (4.700.000), contrato que fue elaborado inicialmente por el asesor jurídico del hospital y una vez suscrito fue entregado al contratista para que este tramitara la póliza respectiva a favor de la E.S.E. la que fue expedida el seis de agosto de 2020 (...)*
- 2) *Mediante Oficio radicado N°2020-1314-000948-3 del 02 de septiembre de 2020, la auxiliar administrativa que apoya a la subgerencia informa sobre irregularidad encontrada en el Contrato N°111-08-07-083-2020 señalando que el Acta de Inicio no tiene firma de la supervisora (...)*
- 3) *Se informa también que, durante la administración de la actual gerente, se ha efectuado, se han realizado compras de manera irregular, pues el comité de compras no se encuentra debidamente conformado; de igual manera esta dependencia no ha participado en dichos comités siendo esta función asignada al cargo (...)*

Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 266 del 16 de marzo de 2020, Resolución No. 277 del 17 de marzo de 2020, Resolución No. 287 del 24 de marzo de 2020, Resolución No. 296 del 8 de abril de 2020, Resolución No. 312 del 24 de abril de 2020, Resolución No. 324 del 07 de mayo de 2020, Resolución No. 330 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución N. 339 del 29 de mayo de 2020, por medio de las cuales se suspendieron los términos para los trámites de las denuncias ciudadanas, derechos de contradicción y demás, desde el días 16 de marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.

A través de la Resolución No. 387 del 01 de julio de 2020, se reanudaron los términos para los procesos y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir del **06 de julio de 2020**, reiniciando el trámite de las denuncias ciudadanas, por lo cual se está dentro del término legal para dar respuesta de fondo al ciudadano.



Ahora bien, con el fin de indagar a fondo sobre la denuncia impetrada por el ciudadano, y verificar que efectivamente los hechos denunciados tuvieran connotación de tipo fiscal, se realizó por parte de la Dirección los siguientes trámites:

1. Solicitud de Complementación- Ampliación de la Petición Artículo 17 de la Ley 1757 de 2015 CACCI 3640 del 11 de septiembre de 2020, enviada el 15 de octubre de 2020, en el que se solicitó al denunciante:
 - 1) Cuáles son los hechos constitutivos de presunto detrimento patrimonial, en los términos del Artículo 69 de la Ley 1757 de 2015, respecto del contrato N°111-08-07-084-2020, indicando cuál es el estado actual de los contratos es decir, culminado, en ejecución.
 - 2) Cuáles son los hechos constitutivos de presunto detrimento patrimonial, en los términos del Artículo 69 de la Ley 1757 de 2015, respecto del contrato N°111-08-07-083-2020, indicando cuál es el estado actual de los contratos es decir, culminado, en ejecución.
 - 3) Informe con claridad, cuál es la irregularidad evidenciada respecto de las compras que se han realizado de manera irregular, indicando que tipo de compra, valor, o sobre que contratos hace referencia, fecha de ocurrencia de los hechos.

Que el peticionario, refirió no contar con la información solicitada, por lo que la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, decidió continuar con el trámite de la investigación, procediendo a solicitar información ante el Hospital San Rafael E.S.E. para determinar la competencia

2. CACCI 3338 del 15 de octubre de 2020, mediante el cual se solicitó al Representante Legal del Hospital San Rafael E.S.E. Municipio de El Cerrito Valle:
 - 1) Sírvase remitir de forma escaneada y completa la carpeta contractual del Contrato N°111-08-07-084-2020 y N°111-08-07-083-2020 incluyendo informes de supervisión, sírvase indicar en qué estado se encuentra el contrato, es decir ejecutado, en ejecución.
 - 2) Sírvase remitir el Manual de Funciones de la entidad.
 - 3) Sírvase remitir la documentación de la conformación del comité de compras del Hospital, en el evento de no existir sírvase certificarlo.
 - 4) Certifique de acuerdo al manual de contratación, como se realizan las compras en la entidad.

Que la información fue remitida por el sujeto de control el día 20 de octubre de 2020.

Así las cosas, a continuación, se relaciona la documentación que fue tomada en cuenta por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana para realizar la presente respuesta de fondo:

1. 78 folios Acuerdo 006 del 01 de noviembre de 2019 “Por medio del cual se modifica y actualiza el Manual de Funciones Competencias Laborales de los empleados de la Planta de cargos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael (V)”.
2. En 169 folios archivo pdf carpeta contractual 111-08-07-083-2020.
3. En 84 folios archivo pdf carpeta contractual 111-08-07-084-2020
4. En 6 folios archivo pdf RESOLUCIÓN No. 227 de 2014 (DICIEMBRE 5) “POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL CERRITO VALLE”.
5. En 3 folios respuesta a solicitud de información.

De ese modo, es trascendental referir que, la documentación obtenida por la Contraloría Departamental del Valle, es necesaria, pertinente y conducente para emitir respuesta de fondo respecto de la denuncia ciudadana tramitada por ésta Dependencia.

Así las cosas, de la revisión de los hechos denunciados con las evidencias documentales recaudadas, se puede expresar que el alcance dado al presente informe, contiene el análisis de fondo del contrato estatal N°111-08-07-084-2020 , respecto del contrato N°111-08-07-083-2020 , análisis de la irregularidad aducida “Falta de firma Acta de inicio”, y análisis de la Resolución del Comité de compras, lo anterior de acuerdo a la competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por lo que los demás hechos enunciados, desbordan la competencia de este ente de control, y deberán ser analizados por la Procuraduría General de la Nación, la cual ya tiene conocimiento de los hechos, teniendo en cuenta que el ciudadano dirigió su denuncia a los demás entes de control.

Del análisis contractual se pudo constatar:

- 1) Contrato N°111-08-07-083-2020, cuyo objeto era “Prestación de Servicios de saneamiento básico (Control integrado de plagas limpieza y desinfección de almacenamiento de agua potable” por valor de \$8.457.088, contratista TERRACONTROL CIP S.A.S.

De la revisión de la carpeta contractual se observó que contó con el Certificado de Registro Presupuestal N°000001 por valor de \$8457.088, CDP N°000002, se realizaron los estudios previos, en el que se estableció la necesidad de la contratación, se suscribió el contrato N°111-08-07-083-2020, el día 31 de julio de 2020.

En la cláusula séptima del contrato se estableció “El plazo de ejecución del presente contrato será a partir del 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020”.

De la anterior información suministrada, es claro que, el contrato estatal a la fecha se encuentra en ejecución, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2020, por lo que, tal situación alejan de la competencia legal y constitucional del Órgano de Control Fiscal Departamental, donde es menester indicar que el alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, indicando que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por la Ley. (Art. 267° de la Constitución Política Colombiana, Artículo 2 del Decreto 403 del 2020).

El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas. (Art. 267° de la Constitución Política Colombiana, Art. 4°-5° Ley 42 de 1993, Acto Legislativo No. 04 de 2019).

Una vez aclarado lo anterior, es importante referir que este Ente de Control no efectuará un pronunciamiento de fondo respecto de la ejecución del contrato estatal, sino que teniendo en cuenta el alcance de la denuncia ciudadana en lo que tiene que ver con la falta de firma de acta de inicio del contrato, se tiene que a folio 47 se observó acta de inicio sin la firma de la señora MÓNICA MARÍA TORRES, la cual figura como supervisora del contrato.

Luego, el 04 de septiembre de 2020, la Gerente del Hospital designó temporalmente como supervisor del contrato al funcionario HUMBERTO RUEDA CELIS, quien suscribe la correspondiente acta de inicio del contrato, según se observa en la documentación remitida por el sujeto de control.

Frente a lo anterior, se observa que por diferentes circunstancias desconocidas por el Ente de Control, la señora TORRES, no firmó el acta de inicio del contrato, sin embargo, la Gerente procedió en el ámbito de sus competencias a subsanar dicha falencia administrativa, procediendo con la designación correspondiente, por lo que el hecho referido como

presuntamente irregular por parte del denunciante, no tiene asidero de prosperidad, en tanto que se observa el acta debidamente suscrita por el supervisor temporal, quien ha efectuado el seguimiento del contrato estatal.

- 2) Contrato N°111-08-07-084-2020 cuyo objeto era “Brindar apoyo a la asesoría jurídica en los asuntos del hospital, solicitados por la gerencia, subgerencia y la junta directiva para la formulación y adopción de las decisiones y políticas generales o de funcionamiento del hospital dado a su régimen especial contenido en la Ley 100 de 1993, en sus estatutos y en la normatividad que le sea aplicable”, por valor de \$4.700.000, plazo de ejecución 01 de agosto al 30 de septiembre de 2020.

Verificada la carpeta contractual, se observa que dicho contrato contó con estudios previos, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal éste último con fecha del 31 de julio de 2020.

Se expidió la póliza con fecha de cobertura desde el 01 de agosto de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, dicha póliza fue aprobada el 06 de agosto de 2020.

Es de resaltar que la póliza de acuerdo a la cláusula décima quinta, debía de expedirse dos (02) días después de entregado el contrato estatal al contratista.

De acuerdo a los comprobantes de pago del contrato, se observa que el 31 de agosto de 2020 se realizó transferencia por valor de \$2.326.500.

Se adjuntó por el contratista el informe de las actividades realizadas, se pudo observar el informe de supervisión y el cumplimiento de las actividades contractuales del contratista, por lo que no se evidenciaron circunstancias que conlleven a predicar irregularidades con incidencia fiscal.

Por otro lado, y respecto del hecho descrito como presuntamente irregular, en cuanto a la suscripción de dos minutas contractuales con el mismo número, en oficio de fecha 19 de octubre de 2020 la gerente explica lo sucedido manifestando:

“Con el fin de aclarar lo actuado anteriormente, el contrato de valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS (\$4.700.000), tiene una disponibilidad presupuestal N°20200692, de fecha 31 de julio de 2020 por el mismo valor. En este orden de ideas el contrato ejecutado a la fecha es el descrito anteriormente, porque fue el que cumplió con el proceso de publicidad y contó con la disponibilidad y registro presupuestal indicado”

En ese sentido, este Ente de Control, frente al hecho manifestado, no evidenció irregularidades de índole fiscal, por cuanto, el contrato evidenciado en la carpeta contractual se ejecutó de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual, por lo que la falencia administrativa de suscribir un nuevo contrato (que no fue publicado) no alcanzó a tener incidencia en el ámbito del control fiscal, pues en últimas, el que se ejecutó fue el que contó con el Certificado Presupuestal N° N°20200692, el cual no generó daño patrimonial a las arcas del Hospital.

- 3) Respecto del hecho denunciado “se han realizado compras de manera irregular, pues el comité de compras no se encuentra debidamente conformado; de igual manera esta dependencia no ha participado en dichos comités siendo esta función asignada al cargo”



Frente al hecho manifestado, la Contraloría Departamental del Valle, con el objetivo de precisar los hechos descritos como irregular, solicitó al denunciante mediante Oficio CACCI 1757 del 15 de septiembre de 2020:

“Informe con claridad, cuál es la irregularidad evidenciada respecto de las compras que se han realizado de manera irregular, indicando que tipo de compra, valor, o sobre que contratos hace referencia, fecha de ocurrencia de los hechos.”

Que el peticionario, no amplió la información, por cuanto según éste no tenía acceso a la misma, en ese orden, la Contraloría Departamental con el fin de indagar a fondo, solicitó la Resolución de Constitución del Comité de Compras de la entidad.

Analizada dicha Resolución, se observa que la misma tiene presunción de legalidad por ser un Acto Administrativo, y la misma recoge los lineamientos establecidos para llevar a cabo la contratación, sin evidenciarse irregularidades de índole fiscal.

Es importante tener en cuenta lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLE, que respecto a ello ha expresado:

“(…)
RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del texto original) *que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]. (…)*”

Todo lo anterior, le permite concluir a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle, que no se evidenció circunstancias irregulares que conllevara a predicar la existencia de un presunto daño patrimonial a las arcas del Estado, por las consideraciones esbozadas.

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana No. **DC-125-2020** la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.

Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control Hospital San Rafael E.S.E El Cerrito Valle, con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificada.


Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias, por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los

hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la acción de competencia fiscal,

Cordialmente,

Martha Isabel Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ
DIRECTORA OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia: C.C. Contáctenos Contraloría <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
CACCI 3640 del 11 de septiembre de 2020.
Archivo DOPC CACCI DC-125-2020
Copia: Hospital San Rafael E.S.E. El Cerrito hsrafacer@ert.com.co

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sara Natalia León Scarpeta	Profesional Universitaria	
Revisó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Aprobó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

M2P4-05	Versión: 2.0
---------	--------------