

160-19.74

27/07/2017
03:55:03 PM
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA
800090735 - 4954 - 20170727
Asunto: CR INFORME DE PETICIONES RECLAMOS QUEJAS Y DENUNCIAS
Destino: ANDRES MURILLO
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Folios: 12 **Radicado:** 4954 **Anexos:** 12
NOHEMY

Doctor
JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca
Presente

Asunto: Informe de Peticiones, Reclamos, Quejas y Denuncias Primer semestre del 2017.

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011, "Estatuto Anticorrupción", reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, se permite remitir el informe del asunto para los fines pertinentes.

Atentamente,


ANDRÉS MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo lo enunciado (once (11) folios escrito).

Proyecto: Adelaida Garces Calero
Profesional Universitaria.

160-19.74

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

**INFORME DE PETICIONES, RECLAMOS, QUEJAS Y DENUNCIAS
CIUDADANAS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ANDRES MURILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2017

TABLA DE CONTENIDO

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. OBJETIVOS**
- 3. MARCO NORMATIVO**
- 4. CONSOLIDADO DE DENUNCIAS RECIBIDAS, TRAMITADAS Y MEDIOS DE RECEPCIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1° Y JUNIO 30 DE 2017**
- 5. DENUNCIAS TRASLADADAS POR COMPETENCIA**
- 6. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS Y COMPARATIVO PERIODO COMPRENDIDO 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y SEGUNDO SEMESTRE 2016**
- 7. QUEJAS ALLEGADAS A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**
- 8. DERECHOS DE PETICION**
- 9. RECLAMOS EFECTUADOS DESDE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD**
- 10. CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS PRIMER SEMESTRE 2017**
- 11. CONCLUSIONES**

1. INTRODUCCIÓN

Dando Cumplimiento al Artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción,” reglamentado por el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La Oficina de control interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Con fundamento en la información suministrada por la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana a la Oficina de Control Interno y de acuerdo a los registros exhibidos y verificados, se procederá a realizar el informe de Peticiones, Reclamos, Quejas y Denuncias correspondientes al periodo enero – junio de 2017.

El procedimiento realizado para la elaboración del presente informe fue la información solicitada por el Jefe de la Oficina de Control Interno y suministrada por la Dirección Operativa de Comunicaciones y participación ciudadana en aspectos como:

- Número de identificación del requerimiento, medio de llegada, tipo de requerimiento, entidad afectada, estado, fecha de trámite final, estado, fecha de comisión.
- Medio de llegada.
- Dependencia que a la que se trasladada por competencia.
- Denuncias trasladadas por competencia a la Procuraduría, Fiscalía y demás instancias de control.
- Quejas contra funcionarios adelantadas por la oficina de control interno disciplinario, detallando, número de radicación, estado actual de los procesos y número de Auto de Archivo.
- Conductas más denunciadas en el período comprendido entre el 1° de Enero al 30 de junio de 2017.
- Derechos de petición recepcionados en la Secretaría General y trasladados a la Dirección operativa de Participación Ciudadana .
- Los reclamos surtidos durante el periodo comprendido el 1° de Enero al 30 de Junio del 2017.
- Se le da alcance a la información solicitada al Director Operativo de Comunicación y Participación Ciudadana, en lo pertinente al consolidado de hallazgos durante el segundo semestre de la vigencia 2016.

2. OBJETIVOS

Verificar el comportamiento de las quejas, en contra de servidores publicos de la entidad y reclamos formulados por los ciudadanos con actos de corrupción e incumplimiento de la misión de la entidad ,peticiones y denuncias ciudadanas. Durante el primer semestre de la vigencia 2017, de acuerdo con los términos definidos en la ley 1755 de junio 30 de 2015, en concordancia con el artículo 70 de la ley estatutaria 1757 del 6 julio de 2015 y artículo 115 ley 1474 del 12 de julio del 2011; Capítulo VIII-Subsección III o la normas que lo modifiquen, guía y los procedimientos y referencias normativas establecidas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca e informar a la Alta Dirección de la Entidad, sobre los resultados evidenciados.

3. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia (Artículo 23, Artículo 74).
- Parte primera de la Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. (Artículo 13 y 14 Título II, Capítulo I).
- Artículo 76 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción, Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.
- Ley 1437 de enero 18 de 2011 artículo 7 Literal 2 al 8
- Ley estatutaria 1757 de julio 6 del 2015 artículo 70 paragrafo 1
- Ley 594 de 2000. Ley General de Archivo.
- Ley 1755 del 2015. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” .
- Decreto 1166 de julio 19 de 2016, por la cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
- Ley 734 del 2002.
- Decreto Nacional 019 del 2012 ,artículo 237.
- Ley 1712 de 2014.
- Anexo 03”GUIA”

4. CONSOLIDADO DE DENUNCIAS RECIBIDAS, TRAMITADAS Y MEDIOS DE RECEPCIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1° Y JUNIO 30 DE 2017

De acuerdo a información allegada a la Oficina de Control Interno, mediante oficio fechado 7-07-17-CACCI-4502, donde suministran matriz de denuncias ciudadanas, primer semestre de 2017, evidenciándose un total de 101 denuncias recepcionadas por los diferentes medios de llegada, que nos permitimos ilustrar en el siguiente cuadro:

CUADRO N°.1

Medio de llegada	Cantidad	%
Correo Físico	79	78
Página Web de la Entidad	14	14
Correo Electrónico	5	5
Vía Telefónica	3	3
Total	101	100%

De acuerdo con el siguiente Gráfico, el medio de envío más utilizado por los ciudadanos para realizar sus denuncias fue el Correo Físico con el 79%, Página Web de la Entidad 14%, Correo Electrónico con el 5%, y por Vía Telefónica con el 3%.

GRAFICA N°.1



5. DENUNCIAS TRASLADADAS POR COMPETENCIA

Del total de las 101 denuncias recepcionadas en el periodo objeto de este informe, según la información suministrada por la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, mediante oficio radicado Cacci 4502 del 7 de julio de 2017, el número mas representativo de denuncias se presenta a través de correo físico (78%). Por otro lado, las denuncias tramitadas que tuvieron incidencia Administrativa, Fiscal, Disciplinaria y Penal fueron trasladadas a las instancias competentes, Como se evidencia en el cuadro N° 2.

CUADRO No.2

Denuncia trasladada por no tener competencia	Medio de llegada	Fecha recepción	Fecha de traslado	Entidad
DC-4-2017	Correo Físico	11/01/2017	12/01/2017	Procuraduría
DC-49-2017	Via telefónica	16/03/2017	12/05/2017	Procuraduría
DC-49-2017	Via telefónica	16/03/2017	12/05/2017	Fiscalía 36 Seccional Zarzal
DC-49-2017	Via telefónica	16/03/2017	12/05/2017	Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal
DC-49-2017	Via telefónica	16/03/2017	12/05/2017	Administrativos
DC-4-2017	Correo físico	11/01/2017		Administrativos
DC-5-2017	Correo físico	10/01/2017		Administrativos

Fuente: Dirección Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana.

6. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS Y COMPARATIVO PERIODO COMPRENDIDO 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y SEGUNDO SEMESTRE 2016.

CUADRO N°.3

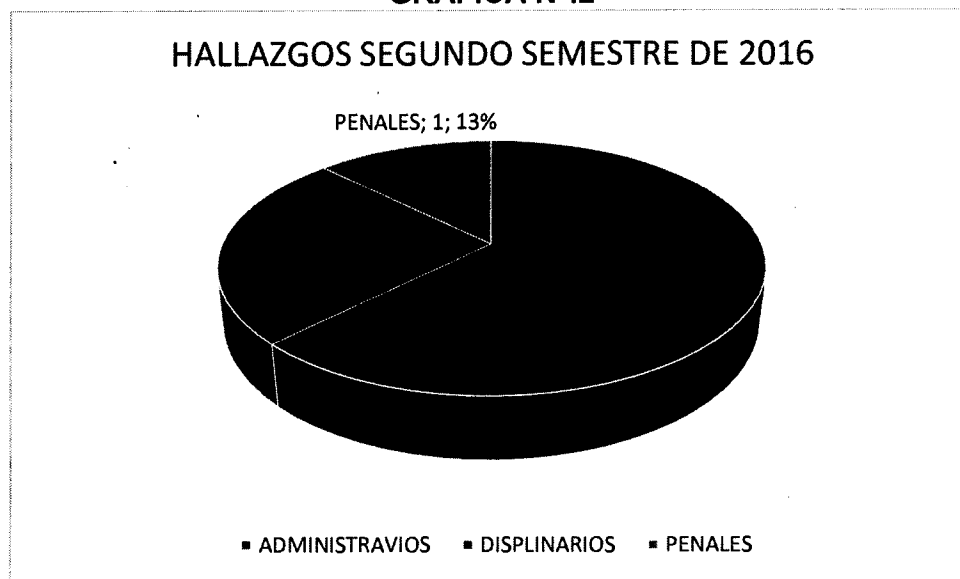
DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA CONSOLIDADO HALLAZGOS DE DENUNCIAS CIUDADANAS 1°DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017		
TIPO	CANTIDAD	MONTO HALLAZGOS FISCALES
ADMINISTRATIVOS	5	\$254.900.000
DISCIPLINARIOS	2	
PENALES	1	
FISCALES	1	
TOTAL HALLAZGOS	9	\$254.900.000

CUADRO N°.4

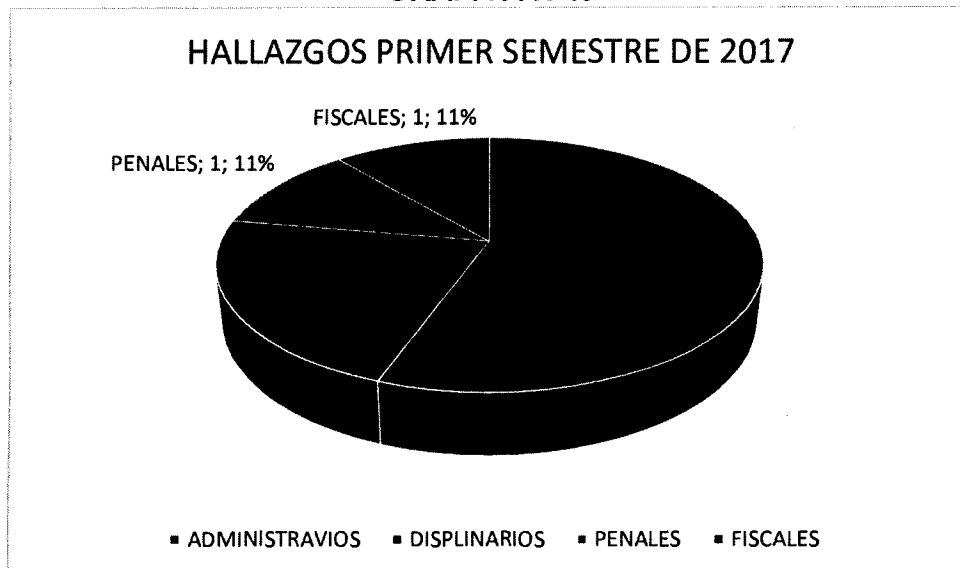
DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA CONSOLIDADO HALLAZGOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016		
TIPO	CANTIDAD	Monto HALLAZGOS FISCALES
DISPLINARIOS	62	\$1.015.716.760
PENALES	8	
FISCALES	9	
TOTAL HALLAZGOS	79	\$1.015.716.760

Fuente: Dirección Operativa de Comunicaciones de Participación Ciudadana

GRAFICA N°.2



GRAFICA N°.3



En razón de lo anterior, en los cuadros números 3 y 4, se puede evidenciar que en el primer semestre de la vigencia 2017, el monto total de hallazgos, fue inferior en \$760.816.760, al semestre anterior, lo cual representa un decrecimiento del 74,9% en el valor de los hallazgos detectados.

7. QUEJAS ALLEGADAS A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Durante el periodo Comprendido entre el 1° de Enero al 30 de Junio del 2017, la Oficina de Control Interno Disciplinario de este Ente de Control adelanta catoce (14) procesos por trámites de quejas contra funcionarios. el cual se detalla en el cuadro No. 5.

CUADRO N° 5

ASUNTO	ETAPA	RADICACIÓN	NUMERO AU
VERIFICAR CONTRATACION HUV	ARCHIVADA	110-23.05-001-2017	004-2017
PRESUNTA IRREGULARIDAD TRAMITE DE QUEJAS-CVDC	INV PRELIMINAR	110-23.05-002-2017	EN DESPACHO
PRESUNTA FALTA DISC. POR PAGO DE ESTAMPILLA	ARCHIVADA	110-23.05-003-2017	011-2017
HURTO AL INTERIOR DE LA CONTRALORIA	ARCHIVADA	110-23.05-004-2017	008-2017
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	INV PRELIMINAR	110-23.05-005-2017	EN DESPACHO
PAGOS INDEBIDAMENTE LIQUIDADOS	INV. PRELIMINAR	110-23.05-006-2017	EN DESPACHO
MULTA DE VEHICULO	INV. PRELIMINAR	110-23.05-007-2017	EN DESPACHO
NEGACION DE VACACIONES	INV. PRELIMINAR	110-23.05-008-2017	EN DESPACHO
MULTA DE VEHICULO	INV. PRELIMINAR	110-23.05-009-2017	EN DESPACHO
PRESUNTA FALTA POR PAGO DE % MORATORIOS	INV. PRELIMINAR	110-23.05-010-2017	EN DESPACHO
INHIBITORIO	INHIBITORIO	110-23.05-011-2017	EN DESPACHO
PRESUNTA FALTA POR SUPERVICION EN CONTRATO	ARCHIVADA	110-23.05-012-2017	022-2017.
INHIBITORIO	ARCHIVADA	110-23.05-013-2017	016-2017
PRESUNTA FALTA POR NO RECOBRO DE INCAPACIDADES	INV. DISCIPLINARIA	110-23.05-014-2017	EN DESPACHO

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

8. DERECHOS DE PETICIÓN

Se solicita a la Secretaria General, el registro de los Derechos de Petición allegados y se evidencian directamente en el Software de la misma, el cual nos permite verificar la trazabilidad de los mismos y el traslado para su respectivo trámite de ley, de acuerdo al artículo 13, 14 y 1° de la Ley 1755 del 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" y Artículo 13 "Objeto modalidades del Derecho de Petición".

En el cuadro No.6 se ilustra los requerimientos recepcionados y el estado de sus actuaciones por la Secretaría General en el periodo Enero 1 al 30 de Junio del 2017.

CUADRO N°.6

Actuación	Número de Derechos de Petición
EN TÉRMINOS	9
RESPUESTA PARCIAL	32
RESPUESTA DE FONDO	24
Total	65

Fuente: Secretaría General

9. RECLAMOS EFECTUADOS DESDE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD

CONSOLIDADO DE RECLAMOS PERIODO COMPRENDIDO 1 ENERO AL 30 JUNIO 2017

CUADRO N°.7

#	Radicado CACCI	Reclamante	Proceso que emitió el Producto objeto de reclamo	Reclamo	Causa	Respuesta	Fecha de Radicación:	Fecha de recibido en Participación Ciudadana	Fecha de recibido en Secretaría General	Fecha de analisis :	Fecha Envío de Respuesta a Contralor:	Fe Resp Recl
1	1954	Edgar Varela Barrio. Rector Universidad Del Valle	DOCF	Solicitud de revisión de dos hallazgos fiscales	Procedimiento	Informe Final con Fe de erratas mediante oficio remisorio CACCI 2915 del 27/04/2017	17/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	24/03/2017		27/K
2	EMAIL	Karen García Gordillo-Tecnico Administrativo UMATA Alcaldia de Riofrío	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Solicitud corrección informe final de respuesta a denuncia DC-138-2016	Mano de obra	Se corrigen las fechas del informe señaladas por el petente	12/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	13/06/2017		14/0
3	EMAIL Y CACCI 4183	Sandra Patricia Ospina Valencia	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Solicitud de corrección Informe Final CACCI 7449 DC-133-2016	Mano de obra	El informe se mantiene en los términos en los que fue comunicado. CACCI 4255 04/07/2017	21/06/2017	21/06/2017	23/06/2017	28/06/2017		04/0

Fuente:Secretaria General

10. CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS PRIMER SEMESTRE 2017

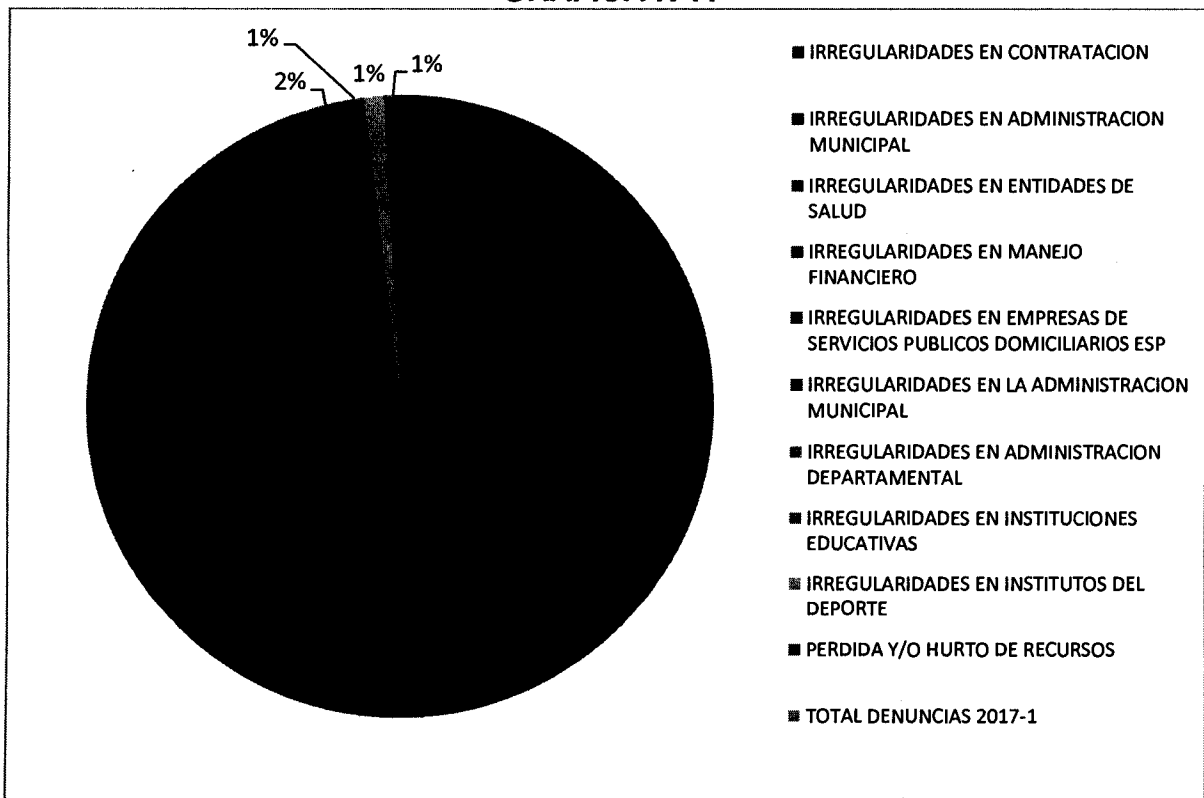
Se evidenció que las conductas mas denunciadas durante la vigencia 2017, son las presuntas irregularidades en la contratación, representado por el 53%. En el cuadro No.8 y Gráfico No. 3 se detallan las diferentes conductas objeto de denuncia.

CUADRO N°.8

CONDUCTA	%	# D.C
IRREGULARIDADES EN CONTRATACION	53%	54
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	18%	18
IRREGULARIDADES EN ENTIDADES DE SALUD	12%	12
IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO	5%	5
IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	4%	4
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3%	3
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	2%	2
IRREGULARIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1%	1
IRREGULARIDADES EN INSTITUTOS DEL DEPORTE	1%	1
PERDIDA Y/O HURTO DE RECURSOS	1%	1
TOTAL DENUNCIAS-		101

Fuente: Direccion Operativa de Comunicaciones y Participacion Ciudadana.

GRAFICA N°.4



Fuente: Direccion Operativa de Comunicación y Participacion Ciudadana.

11. CONCLUSIONES

- ✓ La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana ha efectuado desde su versión inicial a la fecha tres (3) ajustes al procedimiento para Recepción y Trámites de Peticiones y Denuncias (Codigo M2P4-05), con sus versiones a saber: 15, 16 y 17 esta última aprobada el 31 de mayo de la presente anualidad. Así mismo se ajustó la GUIA-Anexo 03, para recepción y trámite de Peticiones y Denuncias Ciudadanas aprobada mediante acta número 128 del 5 de septiembre de 2016. Información que se confrontó con lo registrada en Gestión Documental.
- ✓ Se pudo establecer, que se está dando cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 del 12 de julio del 2011. En cuanto a que la CDVC dispone de un enlace de fácil acceso en su página Web, para la recepción de peticiones y denuncias, conforme a los parámetros establecidos por el Programa de Gobierno en Línea (www.gobiernoenlinea.gov.co), con formato electrónico que facilita la presentación de los requerimientos por parte de los clientes de nuestra entidad, de igual manera, cuenta con un Software como sistema de registro de las denuncias, proporcionando orden. Así las cosas la comunidad a través de la página Web, se le informa sobre los medios de atención con los que cuenta para recepción de peticiones y denuncias.
- ✓ Teniendo en cuenta el operador disciplinario interno de nuestra entidad y de acuerdo a información suministrada por su director, se pudo observar que durante el primer semestre de 2017, de los (14) procesos que se adelantan, se dictaron dos Autos Inhibitorios dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 150 del párrafo 1° de la Ley 734 del 2002.
- ✓ En cumplimiento al Procedimiento de Atención a Reclamos - M1P1-08, versión 4.0 de 31 de mayo del 2017, se evidenció el cumplimiento de su objetivo y la actividad 3, allegando a la Oficina de Control Interno, por parte de la Secretaría General el consolidado de los reclamos, debidamente diligenciados en el Anexo 2. correspondiente al primer semestre 2017.
- ✓ Se verifica a través de este informe, la existencia de la Resolución Reglamentaria N° 005 de febrero 27 de 2017. "Por la cual se delega a un directivo la función de expedir los actos administrativos que decreten el desistimiento y el archivo de peticiones incompletas presentadas a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca". Igualmente la circular de fecha 11-03-2016, sobre Atención y Trámite a Peticiones radicadas ante la entidad, suscrita por el señor Contralor del Departamento.
- ✓ Es importante anotar que de acuerdo a la matriz aportada del 7 de julio de 2017 mediante oficio radicado CACCI- 4284, sobre denuncias ciudadanas del primer semestre de la vigencia 2017, se evidenció que de 101 denuncias recibidas en el periodo 1° de enero a 30 de junio de 2017, existe un total de 49 denuncias por comisionar, donde se evidencian denuncias recibidas en la entidad como se describe a continuación: DC-50-2017 del 13 de marzo de 2017; DC-69-2017 del 5 de abril de 2017, DC-79-2017 del 5 de mayo de 2017, entre otras), y que aún no han sido comisionadas a los funcionarios, situación que amerita acciones inmediatas por parte del proceso, pues están corriendo los términos de ley.