



;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

125-19-53

Santiago de Cali, 07 de julio de 2016

Doctor

ALEXANDER SALGUERO ROJAS

Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Ciudad

Asunto: Remisión Informe Consolidado Quejas y Denuncias corte 30 junio de 2016.

Cordial saludo,

Remito informe de Quejas y Denuncias con corte a 30 de junio de 2016, allegadas a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, se incluye las pendientes de 2015 a junio de 2016 y el resumen de hallazgos.

Atentamente,

LUZ ADRIANA VELEZ SANDOVAL

Profesional Universitario



;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS A 30 de junio de 2016

**Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación
Ciudadana**

**ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director**



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

CONTENIDO

1.	ACUMULADO QUEJAS Y DENUNCIAS	4
2.	QUEJAS Y DENUNCIAS PENDIENTES DE 2015	5
3.	HALLAZGOS	8
Anexos		
	No. 1 Detalle PQD 2015 pendientes	6

1. ACUMULADO QUEJAS Y DENUNCIAS

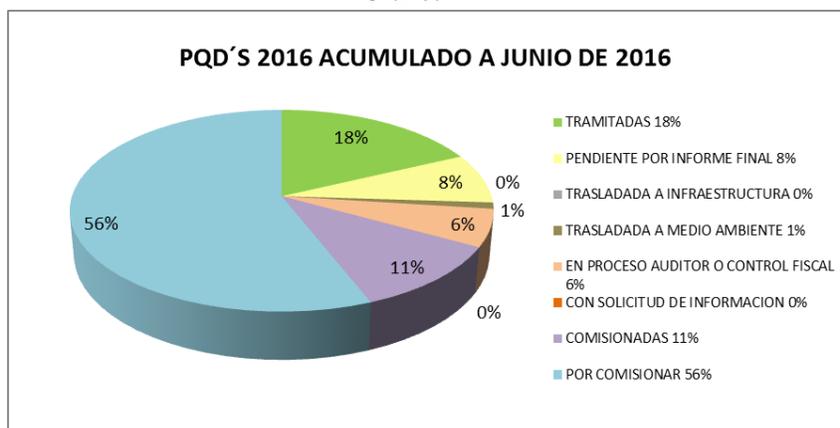
Tabla N° 1

PQD'S 2016 ACUMULADO A JUNIO DE 2016									
PQD'S	RECIBIDAS	ESTADO							
		TRAMITADAS	PENDIENTE POR INFORME FINAL	TRASLADADA A INFRAESTRUCTURA	TRASLADADA A MEDIO AMBIENTE	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL	CON SOLICITUD DE INFORMACION	COMISIONADAS	POR COMISIONAR
QUEJAS	75	12	7	0	0	5	0	10	41
DENUNCIAS	39	9	2	0	1	2	0	2	23
TOTAL	114	21	9	0	1	7	0	12	64

Se observa que del total de los 114 requerimientos allegados a JUNIO 30 de 2016, han sido tramitadas con respuesta de fondo (21), nueve (9) están pendientes por liberar el informe de visita fiscal, una (1) trasladada a la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, siete (7) se han trasladado al proceso auditor, doce (12) han sido comisionadas a auditores de la entidad y (64) están pendientes por comisionar.

En el siguiente gráfico se muestra el estado consolidado de los requerimientos allegados a la entidad durante la vigencia 2016, con corte al 30 de JUNIO de 2016.

Gráfica N° 1



Fuente: Cuadro consolidado de requerimientos 2016

2. QUEJAS Y DENUNCIAS PENDIENTES DE 2015

Del año 2015, quedaron pendientes de trámite, un total de 24 PQD'S, así:

Pendientes QC 2015: Cantidad 17

Pendientes DC 2015: Cantidad 07

TOTAL Pendientes PQD'S 2015: Cantidad 24

Resumen

TIPO	CANTIDAD PEND. 2015	TRAMITADAS 2016	SALDO PEND. 2015
QC	17	12	5
DC	7	7	0
TOTAL	24	19	05

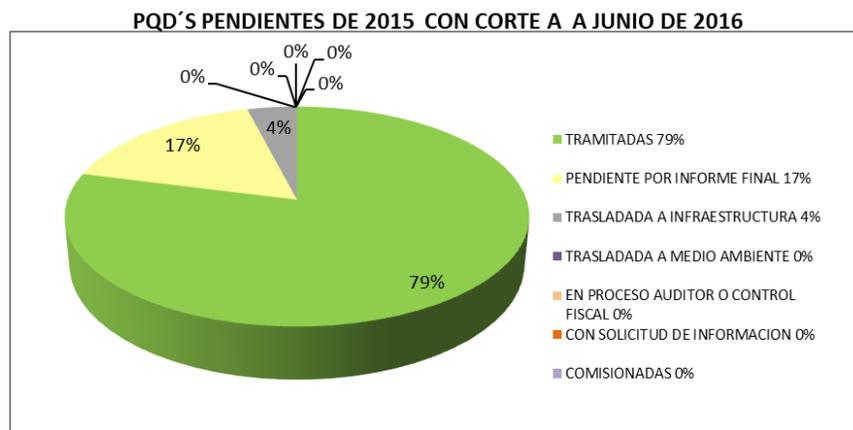
Tabla N° 2

PQD'S	RECIBIDAS	ESTADO							
		TRAMITADAS	PENDIENTE POR INFORME FINAL	TRASLADADA A INFRAESTRUCTURA	TRASLADADA A MEDIO AMBIENTE	EN PROCESO AUDITOR O CONTROL FISCAL	CON SOLICITUD DE INFORMACION	COMISIONADAS	POR COMISIONAR
QUEJAS	17	12	4	1	0	0	0	0	0
DENUNCIAS	7	7	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24	19	4	1	0	0	0	0	0

Se observa que del total de las 24 PQD'S pendientes de 2015, han sido tramitadas 19 en 2016, 4 están pendientes de liberar el informe final y 1 se encuentra trasladada a Infraestructura Física.

En el siguiente gráfico se muestra el estado a 30 de JUNIO de 2016, de los requerimientos pendientes de la vigencia 2015, a ser atendidos durante el 2016:

Gráfica N° 3



Fuente: Cuadro consolidado de requerimientos 2016

Anexo 1

DETALLE QUEJAS Y DENUNCIAS PENDIENTES DE 2015 CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2016

Tramitadas

QC 15 2015	INFIVALLE
QC 51 2015	HUV
QC 90 2015	LA CUMBRE.
QC 93 2015	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
QC 96 2015	ASEO ZARZAL
QC 100 2015	CARTAGO
QC 104 2015	RESTREPO
QC 107 2015	JAMUNDI
QC 109 2015	BUGA
QC 110 2015	IE SIMON BOLIVAR DE JAMUNDI
QC 113 2015	I.D. BELLAS ARTES
QC 120 2015	CALIMA DARIEN
DC 29 2015	GOBERNACION DEL VALLE
DC 36 2015	RIOFRIO
DC 46 2015	LA UNION
DC 53 2015	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
DC 55 2015	YOTOCO
DC 56 2015	JAMUNDI
DC 57 2015	HOSPITAL PSQUIATRICO VALLE

Trasladada a Infraestructura Física

QC 112 2015	CANDELARIA
-------------	------------

Pendiente por Informe Final

QC 106 2015	INFIVALLE
QC 108 2015	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.
QC 118 2015	ZARZAL
QC 119 2015	FIC 9396 MUNICIPO DE RIOFRIO



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

Resumen quejas y denuncias pendientes de 2015, con corte a 30 de JUNIO de 2016

No.	PENDIENTES PQD'S 2015	ESTADO
1	QC 15 2015	Tramitada en 2016
2	QC 51 2015	Tramitada en 2016
3	QC 90 2015	Tramitada en 2016
4	QC 93 2015	Tramitada en 2016
5	QC 96 2015	Tramitada en 2016
6	QC 100 2015	Tramitada en 2016
7	QC 104 2015	Tramitada en 2016
8	QC 106 2015	PENDIENTE INFORME FINAL
9	QC 107 2015	Tramitada en 2016
10	QC 108 2015	PENDIENTE INFORME FINAL
11	QC 109 2015	Tramitada en 2016
12	QC 110 2015	Tramitada en 2016
13	QC 112 2015	TRASLADADA A INFRAESTRUCTURA
14	QC 113 2015	Tramitada en 2016
15	QC 118 2015	PENDIENTE INFORME FINAL
16	QC 119 2015	PENDIENTE INFORME FINAL
17	QC 120 2015	Tramitada en 2016
18	DC 29 2015	Tramitada en 2016
19	DC 36 2015	Tramitada en 2016
20	DC 46 2015	Tramitada en 2016
21	DC 53 2015	Tramitada en 2016
22	DC 55 2015	Tramitada en 2016
23	DC 56 2015	Tramitada en 2016
24	DC 57 2015	Tramitada en 2016

3. HALLAZGOS

Disciplinarios

FUENTE	CANTIDAD
DC-1-2016 Dagua (1)	1
DC-8-2016 Hospital del Rosario de Ginebra (2)	4
GRI Res. 5/16 Programa Alimentación Escolar	7
QC-10-2016 Versalles CACCI 3303 12/05/16	1
DC-10-2016 DC-15-2016 CALIMA CACCI 3534 25/05/16	5
QC-11-2016 Versalles CACCI 3823 09-JUN-16	6
QC-20-2016 Alcalá CACCI 4090 del 21-jun-16	1
DC-7-2016 Ginebra CACCI 4354 del 29-junio-16	1
Total	26

Penales

FUENTE	CANTIDAD
GRI Res. 5/16 Programa Alimentación Escolar	1
QC-10-2016 Versalles CACCI 3302 12/05/16	1
QC-11-2016 Versalles CACCI 3838 10-JUN-16	1
Total	3

Fiscales

FUENTE	CANTIDAD	VALOR
DC-8-2016 Hospital del Rosario de Ginebra	1	\$43.254.572
DC-8-2016 Hospital del Rosario de Ginebra	1	\$7.220.000
QC-10-2016 Versalles CACCI 3455 12/05/16	1	\$25.417.147
DC-10-2016 Calima (DC-15-2016) CACCI 3788 24/05/16	1	\$71.138.609
QC-11-2016 Versalles CACCI 4181 09-JUN-16	1	\$47.618.318
QC-11-2016 Versalles CACCI 4181 09-JUN-16	1	\$54.900.000
Total	6	\$249.548.646

Total Hallazgos 35 Hallazgos.