

125-19-.53

**INFORME DE DENUNCIAS CIUDADANAS
A 31 de diciembre de 2018**

**Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación
Ciudadana**

**ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director**

Santiago de Cali, diciembre 31 de 2018

CONTENIDO

	Pág.
1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	3
2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4
3. HALLAZGOS	5
4. CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS	10
5. DENUNCIAS POR SUJETO DE CONTROL	11
6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES A DIC. 2018	12
7. RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO Y SANCIONATORIOS POR DENUNCIAS CIUDADANAS	13

1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A continuación se presenta el estado de las Denuncias Ciudadanas recibidas durante la presente vigencia, con corte a 31 de diciembre de 2018:

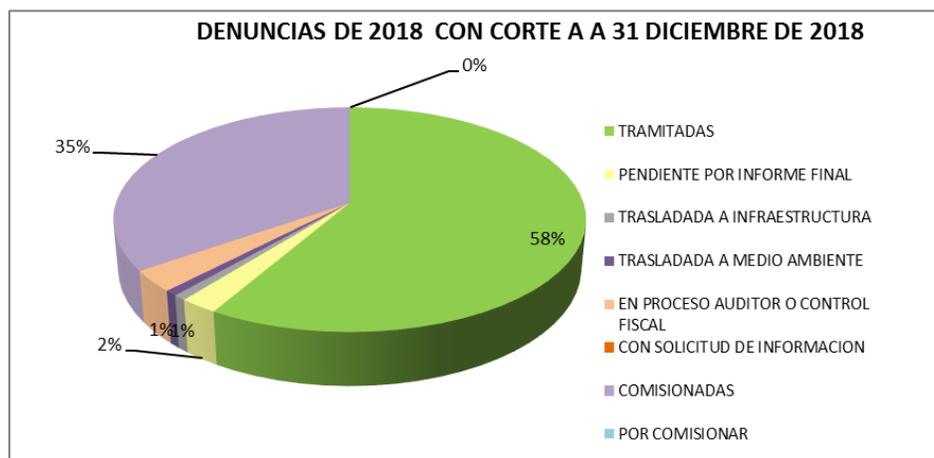
Tabla N° 1

DENUNCIAS DE LA VIGENCIA 2018 CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2018									
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
DENUNCIAS	130	76	3	1	1	4	0	45	0
TOTAL	130	76	3	1	1	4	0	45	0
		58%	2%	1%	1%	3%	0%	35%	0%

Se observa que del total de 130 denuncias allegadas a DICIEMBRE 31 de 2018, de ellas (76) están tramitadas, tres (3) pendientes de informe final, (1) en apoyo técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Física, (1) en apoyo por parte de la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, (4) trasladadas a Proceso Auditor – apoyo control fiscal y (45) en estado comisionadas a auditores de la entidad.

En el siguiente gráfico se muestra el estado consolidado de las denuncias allegadas a la entidad durante la vigencia 2018, con corte a 31 de DICIEMBRE de 2018.

Gráfica N° 1



Fuente: Cuadro consolidado de Denuncias 2018

2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

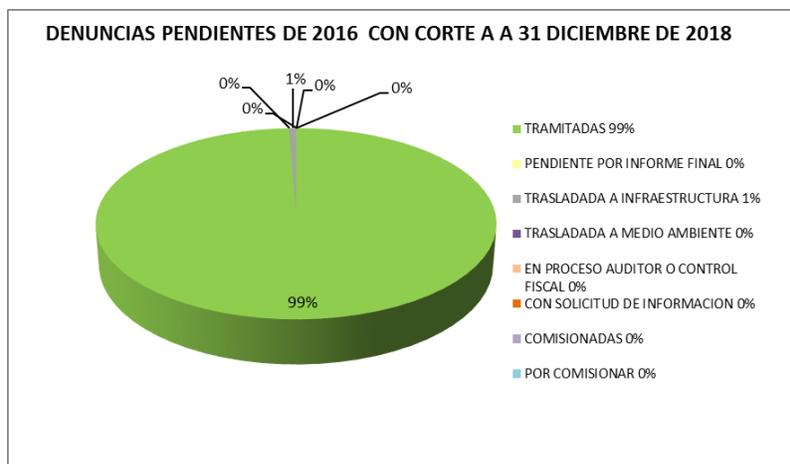
De las 232 denuncias recibidas durante la vigencia 2016, quedaron a 31 de diciembre de 2016 pendientes de respuesta definitiva y de fondo un total de 159, el detalle de su estado a 31 de DICIEMBRE de 2018, es:

Tabla N° 2

DENUNCIAS PENDIENTES DE 2016 CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2018									
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	44	44	0	0	0	0	0	0	0
DENUNCIAS	115	114	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL	159	158	0	1	0	0	0	0	0
		99%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%

En el siguiente gráfico se muestra el estado de las denuncias allegadas a la entidad durante la vigencia 2016, que han sido atendidas durante el 2017 y lo corrido del 2018:

Grafica N° 2



Resumen

TIPO	DENUNCIA 2016 PENDIENTES DE TRAMITE A 31-DIC-16	DENUNCIAS 2016 TRAMITADAS 2017	SALDO DC VIGENCIA 2016
QC	44	44	00
DC	115	114	01
TOTAL	159	158	01

Al 31 de DICIEMBRE de 2018, se han tramitado un total de 158 denuncias de la vigencia 2016, la restante DC continúa en su proceso de atención correspondiente por parte de la Dirección Técnica de Infraestructura Física. Durante el 2018 se han tramitado un total de cinco (5) DC de la vigencia 2016.

3. HALLAZGOS

DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA CONSOLIDADO HALLAZGOS VIGENCIA 2018		
TIPO	CANTIDAD	Monto HALLAZGOS FISCALES
ADMINISTRATIVOS	123	\$ 3.870.905.263
DISPLINARIOS	109	
PENALES	22	
FISCALES	39	
TOTAL HALLAZGOS	293	\$ 3.870.905.263

HALLAZGOS FISCALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
No. DC	ENTIDAD	CACCI	CANTIDAD	VALOR
QC-14-2015	ACUAVALLE	2118 DEL 20/03/18	4	86.066.651
QC-68-2016	CANDELARIA	1068 DEL 05/02/2018	1	7.887.704
DC-35-2017	CANDELARIA	808 DEL 30/01/18	1	1.847.454
DC-61-2017	SAN PEDRO	783 DEL 08/02/2018	1	16.381.400
DC-72-2017	DAGUA	973 DEL 21/02/2018	1	4.166.280
DC-90-2017	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	3983 DEL 31/05/2018	4	484.910.135
DC-103-2017	SAN PEDRO	1205 DEL 09/02/2018	2	48.428.000
DC-109-2017	RESTREPO	958 DEL 31/01/18	3	44.986.200
DC-113B-2017	CANDELARIA	752 DEL 26/01/18	1	25.333.500
DC-119-2017	GOBERNACION - ERT	4442 DEL 20/06/18	1	679.399.721
DC-134-2017	SAN PEDRO	3124 DEL 08/06/2018	2	55.153.900
DC-136-2017	JAMUNDI	145 DEL 09/01/17	1	4.040.000
DC-142-2017	JAMUNDI	2117 DEL 20/03/2018	1	15.437.573
DC-154-2017	ALCALA	1322 del 15/02/2018	1	7.082.100
DC-165-2017	CARTAGO	3929 DEL 29/05/2018	2	52.624.246
DC-167-2017	EL CERRITO	4275 DEL 14/06/2018	2	6.819.634
DC-28-2018	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	6025 DEL 03/09/2018	1	89.034.739
DC-42-2018	CANDELARIA	7446 DEL 26/10/2018	1	20.600.000
DC-44-2018	CALIMA EL DARIEN	6286 DEL 11/09/2018	1	9.325.477
DC-45-2018	ALCALA	7703 DEL 9/11/2018	1	39.409.594
DC-47-2018	TELEPACIFICO	7365 DEL 22/10/2018	1	420.115.481
DC-49-2018	INFITULUA - HOSPITAL RUBEN CRUZ TULU	6154 DEL 06/09/2018	2	1.156.959.617
DC-53-2018	CANDELARIA	8405 del 12/12/2018	2	374.690.000
DC-79-2018	PRADERA	6431 DEL 28/12/2018	1	210.925.930
DC-91-2018	ESE HOSPITAL SAN JORGE CALIMA	8137 DEL 28/11/2018	1	9.279.927
TOTAL HALLAZGOS FISCALES			39	3.870.905.263

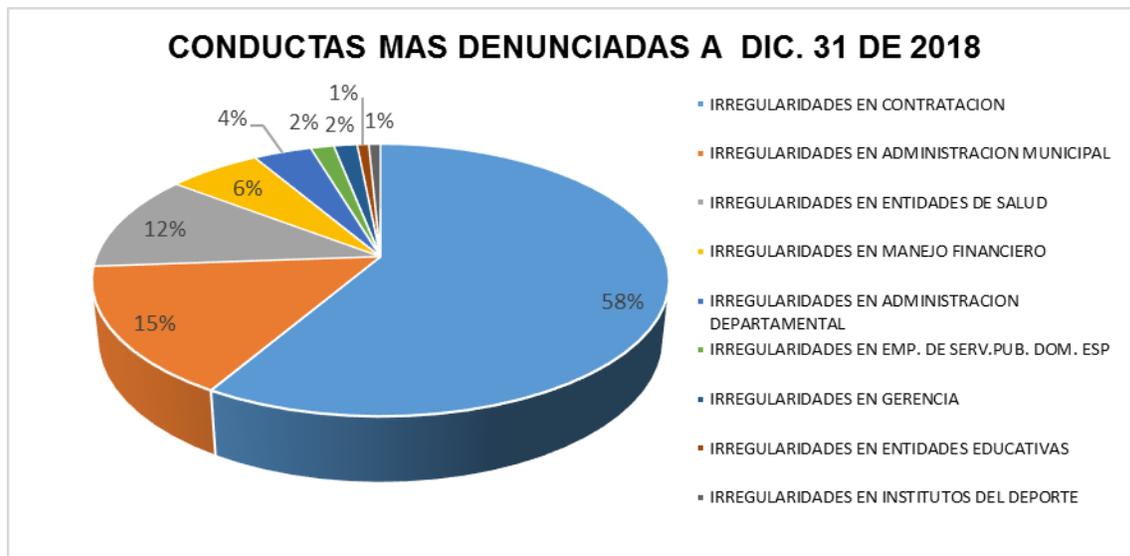
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
No. DC	ENTIDAD	CACCI	ENTIDAD	CANTIDAD
QC-14-2015	ACUAVALLE	1543 DEL 20/03/18	Procuraduría Regional Valle	5
QC-68-2016	CANDELARIA	720 del 05/02/18	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-14-2017	HOSPITAL KENNEDY RIOFRIO	796 DEL 09/02/2018 - 801 DEL	Procuraduría Provincial de Buga	2
DC-35-2017	CANDELARIA	688 del 01/02/2018	Procuraduría Provincial de Cali	2
DC-40-2017	DAGUA	782 DEL 08/02/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-72-2017	DAGUA	972 DEL 21/02/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-90-2017	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	2927 DEL 28/05/18 Y 2976 DEL	Procuraduría Regional Valle	6
DC-102-2017	JAMUNDI	694 del 02/02/2018	Procuraduría Provincial de Cali	3
DC-103-2017	SAN PEDRO	797 DEL 09/02/2018	Procuraduría Provincial de Buga	5
DC-107-2017	JAMUNDI	398 DEL 19/01/18.	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-109-2017	RESTREPO	681 DEL 01/02/2018	Procuraduría Provincial de Buga	5
DC-111-2017	ARGELIA	850 DEL 15/02/2018	Procuraduría Provincial de Cartago	2
DC-113A-2017	BUGA	552 DEL 26/01/2018	Procuraduría Provincial de Buga	1
DC-113B-2017	CANDELARIA	547 DEL 28/01/18	Procuraduría Provincial de Cali	2
DC-124-2017	CARTAGO	1326 DEL 08/03/2018	Procuraduría Provincial de Cartago	2
DC-134-2017	SAN PEDRO	3131 DEL 12/06/18	Procuraduría Provincial de Buga	2
DC-136-2017	JAMUNDI	649 DEL 31/01/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-142-2017	JAMUNDI	1542 DEL 20/03/18	Procurador Provincial de Cali	1
DC-145-2017	GOBERNACION - SEC. VIVIENDA (FLOR)	4136 DEL 21/08/2018	Procuraduría Regional Valle	1
DC-154-2017	ALCALA	852 del 15/02/2018	Procuraduría Provincial de Armenia	1
DC-155-2017	CANDELARIA	2365 del 19/04/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-160-2017	GINEBRA	971 DEL 21/02/2018	Procuraduría Provincial de Buga	2
DC-162-2017	INFIVALLE	909 del 19/02/2018	Procuraduría Regional Valle	3
DC-163-2017	I.E. CAMILO TORRES SEDE DAGUA	8216 DEL 29/12/2017	Procuraduría Provincial de Cali	2
DC-165-2017	CARTAGO	2941 del 29/05/18	Procuraduría Provincial de Cartago	3
DC-166-2017	RIOFRIO	762 DEL 06/02/2018	Procuraduría Provincial de Buga	1
DC-167-2017	EL CERRITO	3170 DEL 14/06/18	Personería Municipal de El Cerrito	2
DC-168-2017	ZARZAL	856 DEL 15/02/18	Procuraduría Provincial de Cartago	1
DC-169-2017	GOBERNACION	20 DEL 03/01/2018	Procuraduría Regional Valle	1
DC-170-2017	CARTAGO	2490 DEL 27/04/2018	Procuraduría Provincial de Cartago	1
DC-171A-2017	EMCANDELARIA	1862 DEL 06/04/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-171-2017	CANDEASEO	1898 DEL 09/04/2018	Procuraduría Provincial de Cali	5
DC-173-2017	CALIMA - DARIEN	2972 DEL 31/05/2018	Personería Municipal de Calima Darien	3
DC-175-2017	ALCALA	795 DEL 09/02/2018	Procuraduría Provincial de Armenia	1
DC-176-2017	HUV - Hospital Universitario Valle	908 DEL 19/02/2018	Procuraduría Regional Valle	1
DC-6A-2018	SEVILLA	2501 DEL 27/04/18	Procuraduría Provincial de Armenia	1
DC-7-2018	INFIVALLE	3278 DEL 22/06/18	Procuraduría Regional Valle	2
DC-9-2018	ILV	3567 DEL 17/07/2018	Procuraduría Regional Valle	1
DC-10-2018	GOBERNACION DEL VALLE	2859 DEL 21/05/2018	Procuraduría Regional Valle	1
DC-12-2018	EL AGUILA	2427 DEL 24/04/2018	Procuraduría Provincial de Cartago	1
DC-16-2018	YOTOCO	4064 DEL 16/08/2018	Procuraduría Provincial de Buga	3
DC-23-2018	FLORIDA	2981 DEL 31/05/2018	Personería Municipal de Floridad	2
DC-26-2018	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	4422 DEL 03/09/2018	Procuraduría Provincial de Cartago	3
DC-28-2018	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	4392 del 03/09/2018	Procuraduría Provincial de Cali	2
DC-34-2018	JAMUNDI	5486 DEL 06/11/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-35-2018	ILV	5280 DEL 19/10/2018	Procuraduría Regional del Valle	1
DC-36-2018	GOBERNACION - EDUCACION	5622 DEL 16/11/2018	Procuraduría Regional del Valle	1
DC-41-2018	FLORIDA Y HOSPITAL	5581 DEL 15/11/18 Y 5603 DEL 16/11/18	Procuraduría Provincial de Cali	2
DC-42-2018	CANDELARIA	5340 DEL 26/10/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-44-2018	CALIMA DARIEN	CACCI 4692 DEL 11/09/2018	Procuraduría Provincial de Buga	1
DC-47-2018	TELEPACIFICO	5295 DEL 22/10/2018	Procuraduría Regional del Valle	1
DC-49-2018	INFITULUA Y HOSPITAL RUBEN CRUZ	4545 del 06/09/2018 y CACCI 4661 DE	Procuraduría Provincial de Buga	3
DC-53-2018	CANDELARIA	6164 DEL 12/12/2018	Procuraduría Provincial de Cali	3
DC-62-2018	BUGALAGRANDE	5162 DEL 10/10/2018	Procuraduría Provincial de Buga	1
DC-63-2018	HOSPITAL PSIQUIATRICO DEPARTAMEN	5087 DEL 03/10/2018	Procuraduría Regional Valle	3
DC-69-2018	FLORIDA	5654 DEL 20/11/2018	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-91-2018	HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN	5895 DEL 28/11/2018	Procuraduría Provincial de Buga	1
TOTAL HALLAZGOS DISCIPLINARIOS				109

HALLAZGOS PENALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
No. DC	ENTIDAD	CACCI	TRASLADADO A	CANTIDAD
DC-35-2017	CANDELARIA	687 DEL 01/02/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CANDELARIA	1
DC-90-2017	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	2934 DEL 28/05/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VALLE	3
DC-103-2017	SAN PEDRO	800 DEL 09/02/2018	FISCALIA SECCIONAL DE TULUA	2
DC-109-2017	RESTREPO	682 DEL 01/02/2018	FISCALIA 21 SECCIONAL DELITOS CONTRA LA ADMON BUGA	5
DC-113A-2017	BUGA	586 DEL 30/01/2018	FISCALIA 21 SECCIONAL DELITOS CONTRA LA ADMON BUGA	1
DC-113B-2017	CANDELARIA	548 DEL 26/01/18	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CANDELARIA	1
DC-124-2017	CARTAGO	1325 DEL 08/03/18	FISCALIA SECCIONAL DE CARTAGO	1
DC-162-2017	INFIVALLE	910 del 19/02/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VALLE	3
DC-36-2018	GOBERNACION EDUCACION	5656 DEL 20/11/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI	1
DC-41-2018	FLORIDA Y HOSPITAL	5607 - 5605 DEL 16/11/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL FLORIDA	2
DC-49-2018	INFITULUA EICE	4654 DEL 11/09/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD LOCAL TULUA	1
DC-79-2018	PRADERA	6442 DEL 28/12/2018	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE PRADERA	1
TOTAL HALLAZGOS PENALES				22

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2018		
No. DC	ENTIDAD	CANTIDAD
QC-14-2015	ACUAVALLE	5
QC-68-2016	CANDELARIA	1
DC-35-2017	CANDELARIA	2
DC-90-2017	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	8
DC-107-2017	JAMUNDI	2
DC-109-2017	RESTREPO	6
DC-111-2017	ARGELIA	1
DC-113A-2017	BUGA	1
DC-113B-2017	CANDELARIA	2
DC-119-2017	GOBERNACION - ERT	2
DC-124-2017	CARTAGO	2
DC-134-2017	SAN PEDRO	2
DC-142-2017	JAMUNDI	1
DC-145-2017	GOBERNACION - SEC. VIVIENDA (FLO	1
DC-152-2017	GINEBRA	3
DC-154-2017	ALCALA	1
DC-155-2017	CANDELARIA	1
DC-158-2017	BUGA	2
DC-165-2017	CARTAGO	3
DC-166-2017	RIO FRIO	1
DC-167-2017	EL CERRITO	3
DC-168-2017	ZARZAL	1
DC-170-2017	CARTAGO	2
DC-171A-2017	EMCANDELARIA	1
DC-171-2017	CANDEASEO	5
DC-173-2017	CALIMA DARIEN	3
DC-175-2017	ALCALA	3
DC-176-2017	HUV	1
DC-6A-2018	SEVILLA	1
DC-7-2018	INFIVALLE	2
DC-9-2018	ILV	2
DC-10-2018	GOBERNACION DEL VALLE	1
DC-12-2018	EL AGUILA	1
DC-16-2018	YOTOCO	3
DC-17-2018	HUV	3
DC-23-2018	FLORIDA	3
DC-26-2018	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	3
DC-28-2018	HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA	2
DC-34-2018	JAMUNDI	1
DC-35-2018	ILV	3
DC-36-2018	GOBERNACION - EDUCACION	1
DC-41-2018	FLORIDA Y HOSPITAL	2
DC-42-2018	CANDELARIA	2
DC-44-2018	CALIMA DARIEN	1
DC-45-2018	ALCALA	1
DC-47-2018	TELEPACIFICO	1
DC-49-2018	INFITULUA - HOSPITAL RUBEN CRUZ T	3
DC-53-2018	CANDELARIA	3
DC-56-2018	LA UNION	2
DC-58-2018	ZARZAL	2
DC-59-2018	ANSERMANUEVO	3
DC-62-2018	BUGALAGRANDE	1
DC-63-2018	HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITA	3
DC-67-2018	JAMUNDI	3
DC-69-2018	FLORIDA	1
DC-79-2018	PRADERA	1
DC-81-2018	ZARZAL INVIZA	1
DC-91-2018	HOSPITAL SAN JORGE CALIMA	1
9		
TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS		123

4. CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CONDUCTA	%	Cantidad de DC
IRREGULARIDADES EN CONTRATACION	58%	76
IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACION MUNICIPAL	15%	20
IRREGULARIDADES EN ENTIDADES DE SALUD	12%	15
IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO	6%	8
IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	4%	5
IRREGULARIDADES EN EMP. DE SERV.PUB. DOM. ESP	2%	2
IRREGULARIDADES EN GERENCIA	2%	2
IRREGULARIDADES EN ENTIDADES EDUCATIVAS	1%	1
IRREGULARIDADES EN INSTITUTOS DEL DEPORTE	1%	1
Total General	100%	130



5. DENUNCIAS POR SUJETO DE CONTROL A DICIEMBRE 31 DE 2018

SUJETO	# DC 2018
GOBERNACION	12
CANDELARIA	9
ILV INDUSTRIA LICORES DEL VALLE	8
BUGA	7
JAMUNDI	7
ANDALUCIA	6
FLORIDA	6
ZARZAL	6
EL CERRITO	5
HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCIA E.S.E.	4
ALCALA	3
ANSERMANUEVO	3
CARTAGO	3
DAGUA	3
EL AGUILA	3
HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN	3
BOLIVAR	2
CALIMA DARIEN	2
HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	2
YOTOCO	2
ACUAVALLE	1
BENEFICENCIA DEL VALLE	1
BOMBEROS DE ANDALUCIA	1
BOMBEROS EL AGUILA	1
BUGALAGRANDE	1
CONCEJO DE TRUJILLO	1
EL CAIRO	1
EL CERRITO	1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1
EMCARTAGO S.A. E.S.P.	1
HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA	1
HOSPITAL LOCAL DE OBANDO ESE	1
HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	1
HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	1
HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE	1
HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR VALLE	1
HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	1
IMDERBUGA	1
INCIVA	1
INDERVALLE	1
INFITULUA	1
INFIVALLE	1
LA CUMBRE	1
LA UNION	1
LA VICTORIA	1
PRADERA	1
RIOFRIO	1
ROLDANILLO	1
SEVILLA	1
TELEPACIFICO	1
ULLOA	1
ULLOA Y CONCEJO	1
UNIVALLE	1
VARIOS SUJETOS DE CONTROL (Buga, Cartago, El águila, Jamundí, Sevilla, Toro)	1
VERSALLES	1
Total denuncias por sujeto de control	130

**6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES ACUMULADO A
 DICIEMBRE 31 DE 2018**

TIPO DE ACTUACION	CANTIDAD
Denuncias ciudadanas atendidas de 2018	76
Denuncias ciudadanas atendidas de 2017	35
Denuncias ciudadanas atendidas de 2016	05
Hallazgos generados durante el 2018	293
Traslados a otras entidades por no competencia	411
Respuesta directa a Derechos de Petición	12
Respuestas directas a Solicitudes de Información	78
GRAN TOTAL ACTUACIONES DOCUMENTADAS 2018	910

7. RESUMEN PLANES DE MEJORAMIENTO Y SANCIONATORIOS POR DENUNCIAS CIUDADANAS 2018

CONCEPTO	CANTIDAD
Planes de Mejoramiento por DC cargados en RCL	80
Solicitudes de inicio de Procesos Sancionatorios por DC	77