

125-19.61

Santiago de Cali, 22 de febrero de 2017

CACCI 1382

Doctor
JUAN JOSE BUITRAGO VALENCIA
Alcalde Municipal de Ansermanuevo
Calle 7 Carrera 4 Esquina Código Postal 762010
Ansermanuevo . Valle

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 1450 QC-6 -2016

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades detectadas en el informe de empalme con el anterior alcalde del municipio de Ansermanuevo-Valle, en la cual durante el periodo 2012-2015 surgieron presuntas inconsistencias en el informe de análisis del proceso de empalme Fase III.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadanamediante visita fiscal al mencionado municipio, para tal fin comisiono al Profesional Universitario adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal.

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Es por esto que se realiza la visita fiscal y se solicita la información relacionada con el tema de la misma,a los funcionarios responsables para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó a un Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal del trámite de la denuncia, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la revisión documental es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos de la denunciante.

Este informe, presenta el resultado de la visita fiscal practicada a la Administración del Municipio de Ansermanuevo -Valle del Cauca, por parte de la Dirección Operativa de

Comunicaciones y Participación Ciudadana quien a través de comunicación recibida en la Subdirección Técnica Cercofis Tuluá ; solicita visita fiscal originada por denuncia enviada por el Señor Alcalde Municipal en 120 folios, en la cual comunica presuntas irregularidades detectadas en el proceso de empalme con la administración saliente.

2. ALCANCE DE LA VISITA FISCAL

Verificar las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de empalme con la anterior Administración del municipio de Ansermanuevo . Valle.

3. LABORES REALIZADAS

Se solicitó en las dependencias de la administración municipal la totalidad de la documentación relativa a la denuncia instaurada por el señor Alcalde Municipal.

Se realizó visita a los sitios donde se ejecutaron los diferentes contratos entre ellos varias veredas del Municipio y en el Hospital Local, también entreviste a los funcionarios municipales que de una forma u otra estaban involucrados en el manejo de los asuntos públicos y con algunos ingenieros contratistas.

La documentación evaluada fue la siguiente:

Carpeta # 1 de la denuncia.	137
Carpeta # 2 anexo a la denuncia	138 a 266
Anexo a la denuncia.	41
Carpeta de Planeación Municipal	129
Carpeta varias # 5 contratos	
Carpeta de actuaciones Varias	

Siendo las 9 AM del día 21 de abril de 2016 se da inicio a la visita fiscal programada para los días 21 y 22 de 2016; se utilizara como metodología el %barrido+ del informe presentado por la administración donde se consignan una serie de inconsistencias y presuntas transgresiones realizadas por la administración anterior.

4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL

Líneas Telefónicas Celulares

Con relación a las siguientes líneas telefónicas a las cuales se les compro equipo o se realizó renovación de equipo durante el año 2014 se evidencio lo siguiente:

NUMERO LINEA	MARCA TELEFONO	VALOR
3217814342	Samsung S4 (GT 19505)	\$ 843284
3106233114	Samsung S4 (GT 9505)	\$ 777284
3218156469	Samsung S4 (GT9505)	\$ 890444

3136215182	Samsung S4 GT19505)	\$ 863444
3136213944	Samsung S4 (GT 19505)	\$ 919444
3136213930	Samsung S4 (GT19505)	\$ 919444
TOTAL PAGO		\$ 5.213.344
TOTAL PAGADO POR REPOSICION DE EQUIPOS		\$ 6.849.576,92

El Alcalde saliente José Luis Herrera Rendón aclaró las presuntas irregularidades sobre esta situación consistentes en la no entrega de estos teléfonos los cuales fueron devueltos por la intervención de este ente de control.

Contratos

El contrato C-M-C 062 de 2015 suscrito con RUBIEL LONDOÑO ZULUAGA identificado con la CC N° 2.471.333 adjudicado el día 29 de septiembre de 2015, se observa a folio 43 de la carpeta contractual el acta de liquidación del contrato en ella se deja constancia *%Que el contratista no pudo ejecutar la obra por negativa de la comunidad indígena de dejar ejecutar las obras+*

Cuando la anterior afirmación se realiza, se verifica el no pago de estos recursos por parte de la Administración Municipal y confirmado por este ente de control al verificar el acta de liquidación, afirmando que realizaron los reintegros presupuestales de los recursos asignados.

Contrato C-M-C 056-2015 suscrito con CONSTRUTODO NIT 16.215.335-4 de la Carrera 6 # 13-101 de Cartago Valle, el contratista se obliga a entregar en el resguardo indígena lo siguiente:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD
TEJA DE ZINC ACANALADA DE 3.05 MTS	UNIDAD	200
AMARRAS PARA ZINC	UNIDAD	1800
PUNTILLA PUMA POR LIBRA	UNIDAD	150

En el acta de entrega no aparece la firma del indígena líder (Gobernador) que debía recibir estos materiales de construcción y en entrevista con los indígenas ellos manifestaron no haber recibido estos materiales.

La Secretaria Financiera presenta pago realizado al Señor HERNAN ALONSO ARISTIZABAL MARTINEZ por la suma de \$ 8.227.999 el cual restadas las deducciones y retenciones le fue entregado en cuantía de \$ 7.519.582.

Se verifico con los funcionarios Municipales que los materiales antes referenciados se encontraban en los patios de la Administración Municipal. Toda vez que los indígenas no quisieron recibir estos suministros.

Contrato C-M-C 057 de 2015 Suscrito con ONILVER ACEVEDO HERRERA CC N° 2.472.420 por valor de \$ 14.656.022, en el folio 47 de la carpeta contractual el Doctor JUAN DAVID GOMEZ BERMUDEZ afirma que el contratista realizo labores constructivas suficientes para que se le reconozca la suma de \$ 4.543.994 como parte de la ejecución contractual y en el folio 56 de la misma carpeta contractual reposa el acta de terminación del contrato donde entre otras esta consignada lo siguiente:

%Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

- 1. Que el Gobernador del resguardo DACHI DRUA MODE, luego de haber solicitado el desarrollo de actividades de construcción de vivienda, no permitió luego el adelanto de las obras programadas.*
- 2. Que no obstante lo anterior, el contratista solicito un pago parcial para adelantar los trabajos teniendo en cuenta la distancia de la obra.*
- 3. Que el contratista se compromete a reintegrar los recursos entregados, teniendo en cuenta que la obra definitivamente no se pudo ejecutar y el plazo se venció.+*

Cabe anotar que el dinero entregado no fue como anticipo sino como obra ejecutada, hecho que certifico el Subsecretario de infraestructura JUAN DAVID GOMEZ BERMUDEZ.

El dinero fue efectivamente reintegrado a finales del año 2015.

El contrato C-M-C 058 de 2015 cuyas fechas iniciales y finales son septiembre 10 de 2015 y octubre 02 de 2015 respectivamente, suscrito con JORGE ISAAC HERNANDEZ identificado con la CC N° 2.468.388 cuyo valor es \$ 2.967.400 y consiste en la entrega de kits escolares a estudiantes del resguardo indígena DACHI DRUA MODE de Ansermanuevo- Valle ubicado en la Vereda la Diamantina, fue suscrito con el almacén VARIEDADES SANTA ANA DE LOS CABALLEROS ubicado en la Carrera 3 N° 7-67 con teléfono celular 3168241780 de Ansermanuevo Valle.

Los indígenas en entrevista con este auditor manifestaron que los kits escolares se los entregaron y manifiestan también que los alumnos y maestro de la comunidad hicieron uso de estos kits.

El contrato CPS 048 de 2015 suscrito entre la Administración Municipal y JOSE HUMBERTO GARCIA identificado con la CC N° 2.469.967 con una duración de dos (02) meses y veinticinco (25) días por valor de \$ 2.850.000, el objeto del contrato es prestar asistencia al operario de la motoniveladora del Municipio, desarrollando actividades

específicas en torno al mantenimiento y alimentación de combustibles a la maquinaria Municipal.

Algunos funcionarios manifestaron a este auditor que el contratista JORGE HUMBERTO GARCIA no laboro en las actividades consideradas en el contrato suscrito, y que si laboro en actividades de vigilancia de la sede de la Administración Municipal, en la carpeta contractual el contratista aparece al lado de la maquinaria Municipal haciendo actividades relativas al contrato suscrito, así mismo un operario de la maquina manifestó que si recibió colaboración del citado contratista para la operación de la maquina motoniveladora.

Faltante de dos cortinas

Con relación a este tema cuya única identificación es que eran color miel sin factura de compra y sin la respectiva fecha de adquisición, sin documento de recibo o entrega de este bien por parte de ningún funcionario a cargo de la oficina donde esta cortina estuvo colgada; en razón a ser un bien perecedero que se consume durante el uso no es posible cuantificar ni tipificar un detrimento patrimonial.

Durante el periodo anterior se ejecutaron contratos de prestación de servicios, orientados a la realización de labores relacionadas con la organización, codificación y ordenamiento de las carpetas laborales y su archivo y disposición y efectivamente algunas se encontraron cumpliendo las normas de archivos y conservación además los funcionarios contratados para esta dependencia según la funcionaria a cargo, deben realizar un sinnúmero de labores que no siempre son las relacionadas con el manejo y disposición de las carpetas laborales.

Los inconvenientes del sector Anacaro ya fueron superados en gran parte antes de la visita fiscal quedando pendiente el citar a los contratistas del acueducto con el fin de realizar las adecuaciones respectivas a la obra ejecutada, de no ser así la administración en asocio con la empresa Vallecaucana de Aguas quien fue la contratante es pertinente que acudan a la Compañía de seguros con el fin de hacer efectivos los cubrimientos respectivos.

Parque Automotor

Es importante aclarar que a la mayoría de los vehículos que conforman el parque automotor del municipio les hace falta la documentación, dicha información es de suma importancia para la administración, teniendo en cuenta que se debe llevar un registro de todos y cada uno de los vehículos con el fin de tener un control y seguimiento por parte del Municipio de Ansermanuevo Valle del Cauca.+

Sobre los puntos anteriores es indispensable aportar el documento de compra, o de recibo si son donaciones o aportes de otras entidades, con la descripción de sus partes, accesorios, herramientas para su mantenimiento cotidiano y otros; de otra parte el acta de

entrega de dichos bienes por parte de la administración anterior a la actual. Los documentos de cada uno de los Vehículos y Maquinarias Municipales no están archivados en la entidad.

La Administración Municipal presento una relación detallada de la hoja de vida y mantenimiento del parque automotor, realizada al inicio de la administración, dado que la pasada Administración no implemento un plan ordenado de manejo y control del parque automotor Municipal debidamente documentado.

Contratos con el Hospital Santa Ana

En el folio 64 existen varios contratos ejecutados en el Hospital Santa Ana de los Caballeros, al parecer inadecuadamente y no existe información de los mismos relacionados con informe de interventoría y liquidación de las obras.

Presentar las ejecuciones presupuestales de los contratos mencionados a continuación, las publicaciones realizadas, el inventario de obras ejecutadas y en general toda la información que hasta el día de hoy se haya recopilado en relación a estos contratos suscritos con el Hospital:

- Invitación publica N° **MC-044-2014**, donde se ejecutaron obras de adecuación y mejoramiento estructural de las sala de maternidad del Hospital en Noviembre de 2014 por valor **\$ 17.063.460**.
- Invitación publica N° **MC-069-2014**, donde se ejecutaron obras de mejoramiento locativo y adecuación de redes eléctricas en la sala de maternidad del Hospital en Diciembre de 2014 por valor **\$ 16.412.818**.
- Invitación publica N° **MC-074-2014**, donde se ejecutaron obras de adecuación de los baños del área de hospitalización del hospital en Diciembre de 2014 por valor **\$ 17.154.081**.
- Invitación publica N° **MC-065-2015**, donde se ejecutaron actividades de adecuación y mejoramiento de la sala de urgencias del hospital en Octubre de 2015 por **\$ 17.987.855**.
- Invitación publica N° **MC-108-2015**, donde se ejecutaron actividades de adecuación eléctrica y de seguridad en las instalaciones del hospital en Diciembre de 2015 por **\$ 6.729.901**.

Por lo anterior los contratistas y los directivos del Hospital Santa Ana, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. y se firmó un acta de compromiso donde los ingenieros se comprometen a subsanar las posibles deficiencias que tengan los diferentes contratos realizados en el Hospital.

5. CONCLUSIONES

En visita realizada el día 31 de enero de 2017, se constató y se levantó acta firmada en conjunto entre la Subgerente Administrativa Alba Cecilia Patiño Arias y Hugo Eduardo Cedeño Espinoza, Gerente desde el día 02 de enero de 2017, con anexo fotográfico de las labores realizadas en el hospital, labores que hoy presentan deficiencias constructivas

por parte de los contratistas, la Administración del Hospital se compromete a llamar a los contratistas para que realicen las debidas reparaciones a los trabajos ejecutados.

En entrevista sostenida con el Señor Alcalde Municipal el día miércoles 01 de febrero de 2017, manifestó que desde hace algunos días se encuentra realizando gestiones con los diferentes contratistas para que realicen las reparaciones respectivas y que en el plan de mejoramiento que esta visita fiscal genere en asocio con la Administración del Hospital anexara registro fotográfico de las labores de reparación realizadas.

En la visita realizada al Municipio de Ansermanuevo se encontró especial disposición y colaboración de la totalidad de los funcionarios Municipales, a subsanar las deficiencias en las tablas de retención y manejo de archivo.

Copia de este informe se remite a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la suscripción del respectivo plan de mejoramiento sobre los hallazgos administrativos y posterior seguimiento al cumplimiento del Plan suscrito.

De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la partida QC-6-2016.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada o enviarla al correo electrónico participacionciudadana@contraloriavalledelcauca.gov.co

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 1450 QC-6. 2016
diegolopez@contraloriavalledelcauca.gov.co

Trascribió: Amparo Collazos Polo . Profesional Especializada

6. ANEXOS

RESUMEN CUADRO DE HALLAZGOS CACCI 1450 QC-6-2016 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO ÉVALLE DEL CAUCA								
No	HALLAZGOS	DERECHO DE CONTRADICCIÓN	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	D	P	F	Valor Daño Patrimonial
1	<p><i>Parque Automotor</i></p> <p>A la mayoría de los vehículos que conforman el parque automotor del municipio les hace falta en la Carpeta respectiva de cada vehiculo la documentación, dicha información es importante para la administración, teniendo en cuenta que se debe llevar un registro de todos y cada uno de los vehículos con el fin de tener un control y seguimiento por parte del Municipio de Ansermanuevo +</p> <p>En la revisión se observó que no aportan el documento de compra del vehiculo , o el recibo del mismo si es donaciones o aporte de otras entidades, con la descripción de sus partes, accesorios, herramientas para su mantenimiento cotidiano y otros; de otra parte el acta de entrega de dichos bienes por parte de la administración anterior a la actual.</p> <p>Los documentos de cada uno de los Vehículos y Maquinarias de propiedad del Municipiono están archivados en la entidad.</p>		<p><i>En la visita realizada al Municipio de Ansermanuevo se encontró especial disposición y colaboración de la totalidad de los funcionarios Municipales, a subsanar las deficiencias en las tablas de retención y manejo de archivo.</i></p>	X				
2	<p>Los siguientes contratos ejecutados en el Hospital Santa Ana del Municipio de Ansermanuevo requieren ser corregidos por los</p>	<p><i>Por lo anterior los contratistas y los directivos del Hospital Santa Ana, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. y se firmó un acta de compromiso donde los ingenieros se</i></p>	<p><i>Aceptan la observación.</i></p>	X				

RESUMEN CUADRO DE HALLAZGOS
CACCI 1450 QC-6-2016 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO ÉVALLE DEL CAUCA

No	HALLAZGOS	DERECHO DE CONTRADICCIÓN	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	D	P	F	Valor Daño Patrimonial
	<p>ejecutores:</p> <p>N° MC-044-2014, donde se ejecutaron obras de adecuación y mejoramiento estructural de las sala de maternidad del Hospital en Noviembre de 2014 por valor \$ 17.063.460.</p> <p>N° MC-069-2014, donde se ejecutaron obras de mejoramiento locativo y adecuación de redes eléctricas en la sala de maternidad del Hospital en Diciembre de 2014 por valor \$ 16.412.818.</p> <p>N° MC-074-2014, donde se ejecutaron obras de adecuación de los baños del área de hospitalización del hospital en Diciembre de 2014 por valor \$ 17.154.081.</p> <p>N° MC-065-2015, donde se ejecutaron actividades de adecuación y mejoramiento de la sala de urgencias del hospital en Octubre de 2015 por \$ 17.987.855.</p> <p>N° MC-108-2015, donde se ejecutaron actividades de adecuación eléctrica y de seguridad en las instalaciones del hospital en Diciembre de 2015 por \$ 6.729.901.</p> <p>Los anteriores contratos ejecutados en el Hospital Santa Ana de los Caballeros, al parecer se realizaron inadecuadamente y no existe información de los mismos relacionados con informe de interventoría y liquidación de las obras.</p>	<p><i>comprometen a subsanar las posibles deficiencias que tengan los diferentes contratos realizados en el Hospital.</i></p>						

RESUMEN CUADRO DE HALLAZGOS
CACCI 1450 QC-6-2016 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA

No	HALLAZGOS	DERECHO DE CONTRADICCIÓN	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	D	P	F	Valor Daño Patrimonial
3	<p>Durante el periodo anterior se ejecutaron contratos de prestación de servicios, orientados a la realización de labores relacionadas con la organización, codificación y ordenamiento de las carpetas laborales y su archivo y disposición y efectivamente algunas se encontraron cumpliendo las normas de archivos y conservación además los funcionarios contratados para esta dependencia según la funcionaria a cargo, deben realizar un sinnúmero de labores que no siempre son las relacionadas con el manejo y disposición de las carpetas laborales.</p> <p>La Administración Municipal al contratar personal por la modalidad de prestación de servicios no le asigna funciones y labores claras y explícitamente definidas a todos y cada uno de los diferentes contratistas ni recibe de cada uno de los jefes inmediatos informe de las labores realizadas incluyendo el porcentaje de cumplimiento de las labores específicas</p>		<p><i>En la visita realizada al Municipio de Ansermanuevo se encontró especial disposición y colaboración de la totalidad de los funcionarios Municipales, a subsanar las deficiencias en las tablas de retención y manejo de archivo.</i></p>	X				
	TOTAL HALLAZGOS			3				