

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES FISCALES

135-23.04

**AUTO N°096
AUTO APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR**

Santiago de Cali, diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

RADICACIÓN No:	SOIF-054-2020
ENTIDAD AFECTADA:	MUNICIPIO DE FLORIDA Nit. 800100519-1
CUANTIA DEL DAÑO:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$16.841.240).

I. COMPETENCIA

En la ciudad de Santiago de Cali, a los ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021), la suscrita Subdirectora Operativa de Investigaciones Fiscales, procede a dictar Auto de Apertura de Indagación Preliminar, dentro del expediente SOIF-054-2020, con fundamento en los artículos 268 numeral 5 y 271 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 y la Ordenanza N° 122 de 2001, previas las siguientes consideraciones.

II. ANTECEDENTES

La Dirección Operativa de Investigaciones Fiscales recibió por parte de la Dirección Operativa de Control Fiscal, mediante correo electrónico calendarado 10 de agosto de 2020, un hallazgo con presunta incidencia fiscal que involucra recursos del **MUNICIPIO DE FLORIDA-VALLE** el cual es producto de la Auditoria Modalidad regular realizada por la Sub Dirección Operativa de Sector Central a dicha entidad, con un presunto detrimento por valor de **DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$16.841.240).**

III. CONSIDERACIONES

Los hechos que serán investigados tienen su origen en la Auditoria Regular, Vigencia 2018 y 2019 realizada al Municipio de Florida (V), evidenciando lo siguiente:

Hallazgo No 15 administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal.

"Se evidencio en el contrato de suministro No 3-1.05.380-2018 suscrito por valor de \$16.841.240 las actividades del contrato no se encuentran determinadas, ni hay evidencias de las acciones para control y protección del botadero a cielo abierto clausurado. Los informes se sustentan en registro fotográfico que se repite y no tienen ni fecha ni hora de las actividades. Como quiera que las labores contractuales



SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES FISCALES

estuvieran cuantificadas desde el banco de proyectos, acorde a lo evidenciado se estima un detrimento por valor de \$7.268.000 por concepto de movimiento de Residuos de construcción y demolición – RCD.”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales, considera necesario y pertinente que se Aperture Indagación Preliminar¹ respecto del expediente identificado con el N° SOIF 054-2020, lo anterior con el fin de investigar fehacientemente el hecho referido dentro del hallazgo fiscal y los presuntos responsables, así como también tener plena certeza sobre la causación del daño patrimonial.

Es así que, a efectos de identificar la certeza en la ocurrencia del daño fiscal, se deberá investigar y analizar los hechos que dieron origen al presunto detrimento patrimonial en contra del Municipio de Florida (V).

Así las cosas, con base en el principio de necesidad de la prueba, los artículos 22 al 31 de la Ley 610 de 2000, prevé la actuación procesal, refiriéndose tanto a la necesidad de la prueba, la libertad de medios para su obtención, su aseguramiento así como la apreciación que debe realizar el operador jurídico, para demostrar el daño patrimonial, con absoluta certeza sobre el daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado y con el fin de esclarecer los supuestos de hecho enmarcados dentro del Hallazgo Fiscal, éste Despacho considera necesario, útil, conducente y pertinente que se decreten unas pruebas de oficio, las cuales permitirán a la Subdirección Operativa, determinar la ocurrencia o no del hecho referido en el Hallazgo Fiscal así como también si la misma comporta el ejercicio de la Acción Fiscal.

IV. PRUEBAS A DECRETAR

Que en vista de que la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales considera necesario la Apertura de la Indagación Preliminar, con el fin de establecer un posible daño patrimonial al estado, y de los posibles responsables fiscales, es indispensable proceder a decretar de oficio unas pruebas documentales en virtud de lo que dispone el artículo 28 de la Ley 610 de 2000, cuyo tenor dispone: *“Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial, de responsabilidad fiscal, administrativo o disciplinario, podrán trasladarse en copia o fotocopia al proceso de responsabilidad fiscal y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según la naturaleza de cada medio probatorio. Los hallazgos encontrados en las auditorías fiscales tendrán validez probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el lleno de los requisitos sustanciales de ley”.*

¹ **Artículo 39. Indagación preliminar.** Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él.



SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES FISCALES

Subdirección de Operativa de Investigaciones Fiscales, quien decreta las siguientes pruebas

Solicitar al Municipio de Florida (V), los siguientes documentos en copia auténtica debidamente foliados, en el evento de no existir dichos documentos sírvase expedir certificación.

- a) Copia del Manual de Funciones que rige a la entidad, en el cual se establezca el procedimiento y cargo correspondiente a las funciones de: Alcalde, Secretario de Planeación e infraestructura correspondiente a la vigencia 2018 - 2019.
- b) Hoja de vida, declaración de bienes en formato único, certificación laboral y salarial de los cargos de Alcalde, Secretario de Planeación e infraestructura correspondiente a la vigencia 2018 - 2019, para la época de suscripción y ejecución del contrato No. 3-1.05.380-2018.
- c) Actas de Supervisión que incluya informe de actividades, pagos, certificados de egreso, facturas y/o soportes de pago contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018.
- d) Designación de supervisión referente al contrato de suministro No.3-1.05.380-2018.
- e) Póliza de Seguro de Manejo Global la cual ampara las gestiones del señor Alcalde y Secretario de Planeación e infraestructura del Municipio de Florida (V), que ampara su desempeño para la vigencia 2018-2019.
- f) Certificación donde se registre el valor cancelado por la ejecución del contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018.
- g) Póliza de cumplimiento del contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018, de no haberse suscrito certificar las razones.
- h) Manual de supervisión correspondiente a la vigencia 2018 - 2019.
- i) Manual de contratación que rige a la entidad para la vigencia 2018-2019.
- j) Controles de ejecución, informe de supervisión que den fe de la ejecución contractual, así mismo las actas de cumplimiento, liquidación, acta final, soportes de pago y demás correspondientes al contrato de suministro No 3-1.05.380-2018.
- k) Información que conduzca a la identificación plena del contratista ejecutor del contrato de suministro No 3-1 05.380-2018., tales como cámara de comercio, rut, que nos brinden información plena para su debida ubicación (teléfono, dirección, correo electrónico).



SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES FISCALES

RESUELVE

PRIMERO: Aperturar la Indagación preliminar efectos de determinar el daño y presuntos autores frente a los hechos denunciados en el hallazgo Fiscal N°15.

SEGUNDO: Téngase como válidas las pruebas que fueron remitidas con el Hallazgo Fiscal N°15, así mismo Decrétese las siguientes pruebas:

Solicitar al Municipio de Florida (V), los siguientes documentos en copia auténtica debidamente foliados, en el evento de no existir dichos documentos sírvase expedir certificación.

a) Copia del Manual de Funciones que rige a la entidad, en el cual se establezca el procedimiento y cargo correspondiente a las funciones de: Alcalde, Secretaria de Planeación e infraestructura correspondiente a la vigencia 2018 - 2019.

b) Hoja de vida, declaración de bienes en formato único, certificación laboral y salarial de los cargos de Alcalde, Secretaria de Planeación e infraestructura correspondiente a la vigencia 2018 - 2019, para la época de suscripción y ejecución del contrato No. 3-1.05.380-2018.

c) Actas de Supervisión que incluya informe de actividades, pagos, certificados de egreso, facturas y/o soportes de pago contrato de prestación de suministro No. 3-1.05.380-2018.

d) Designación de supervisión referente al contrato de suministro No.3-1.05.380-2018.

e) Póliza de Seguro de Manejo Global la cual ampara las gestiones del señor Alcalde Gerente y Secretaria de Planeación e infraestructura del Municipio de Florida (V), que ampara su desempeño para la vigencia 2018-2019.

f) Certificación donde se registre el valor cancelado por la ejecución del contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018.

g) Póliza de cumplimiento del contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018, de no haberse suscrito certificar las razones.

h) Manual de supervisión correspondiente a la vigencia 2018 - 2019.

i) Manual de contratación que rige a la entidad para la vigencia 2018-2019.

j) Controles de ejecución, informe de supervisión que den fe de la ejecución contractual, así mismo las actas de cumplimiento, liquidación, acta final, soportes de pago y demás correspondientes al contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018. 3

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES FISCALES

k) Información que conduzca a la identificación plena del contratista ejecutor del contrato de suministro No. 3-1.05.380-2018, tales como cámara de comercio, rut, que nos brinden información plena para su debida ubicación (teléfono, dirección, correo electrónico).

TERCERO: Notificar mediante fijación en Estados Electrónicos y en la cartelera de la Contraloría Departamental, lo aquí dispuesto, de conformidad con el artículo 106 de la ley 1474 de 2011.

CUARTO: Comunicar la apertura de la presente Indagación Preliminar al representante legal de la entidad afectada **MUNICIPIO DE FLORIDA**, a efectos de que preste la debida colaboración y diligencia en la atención y respuesta de los requerimientos que surjan en desarrollo de la actuación.

QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

YORLADY TELLO-PAREDES
Subdirectora Operativa de Investigaciones Fiscales

Proyecto: Claudia Liliana Lopez Gonzalez – Profesional Universitario

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

EN AUTO 317

017
11/12/2011

Wadey Renteria



