

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022 Y DE ENERO A MARZO DE 2023

PRESENTADO A:

**LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ Contralora
Departamental del Valle del Cauca**

REALIZADO POR:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ABRIL 2023





 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p>INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p>ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	--	--------------------------------------

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. METODOLOGÍA
4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
 - 4.1 PLAN DE ACCIÓN
 - 4.2 RIESGOS E INDICADORES A EVALUAR
 - 4.3 CONTRATACIÓN
 - 4.3.1. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO P2 (GESTIÓN JURÍDICA)
5. MUESTRAS DE AUDITORIA
6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
7. DEFENSA JUDICIAL.
8. CONCILIACIONES
9. URGENCIAS MANIFIESTAS Y/O CALAMIDAD PÚBLICA.
10. CONSULTAS
11. RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS, PROVINIENTES DEL PROCESO SANCIONATORIO.
12. RESULTADO DE LA AUDITORIA
13. ASPECTOS POSITIVOS
14. RECOMENDACIONES
15. CONCLUSIONES



 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p>INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p>ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	--	--------------------------------------

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en uso de las facultades contempladas en la Ley 87 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el Plan de Auditoría y Seguimientos de la Vigencia 2022, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se describieron las actividades a desarrollar por ésta, se procede a realizar el respectivo proceso auditor con el fin de verificar que el Proceso de Gestión Jurídica este dando cumplimiento a lo arreglado en la Contratación Pública, conforme a las disposiciones normativas vigentes y ajustados a los procedimientos internos de nuestro sistema SIG de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Para de esta manera dar aplicabilidad a los principios de transparencia, eficiencia, economía, en todos los procesos de selección y contratos que se suscriban en este organismo de control, como también a la gestión de las demás actividades del proceso.

1. OBJETIVO

Analizar y evaluar integralmente el proceso de gestión jurídica y la contratación en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de la vigencia 2022 y de enero a marzo de 2023.


2. ALCANCE

Comprende las actividades de programación, planeación, preparación, ejecución y seguimiento al proceso de gestión jurídica dentro del marco de la gestión administrativa y las disposiciones de la contratación estatal, gestión jurídica, configuración de los planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos, gestión de la defensa judicial, conciliaciones, riesgos e indicadores y plan de acción del proceso.

3. METODOLOGÍA

1. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
2. Planeación y ejecución de pruebas a controles (diseño, efectividad, detalle).
3. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.
4. Discusión y validación del informe con el responsable del proceso y definición de planes de acción estructurales para su remediación.

Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de controles) será desarrollada mediante:

 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p align="center">INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p align="center">ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	---	---

1. Lectura de la documentación vigente del proceso;
2. Entrevistas/talleres con el responsable del proceso y el personal involucrado en el mismo;
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso

Riesgos e Indicadores a evaluar

Los riesgos e indicadores del Proceso

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

4.1 PLAN DE ACCIÓN

Seguimiento Plan de Acción

El proceso de Gestión Jurídica construye su plan de acción 2022, asociado a un (1) objetivo estratégico, 2.1 Fortalecer el talento humano, los procesos institucionales, el sistema integrado de gestión y la capacidad tecnológica de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la aplicación integral del MIPG para elevar la competitividad, la confianza y el nivel de satisfacción de las partes interesadas.


Para contribuir con los logros estratégicos se tienen en cuenta el objetivo específico: 2.1.3 Impulsar las actuaciones jurídicas en el menor tiempo, conforme al acervo normativo vigente.

El anterior objetivo específico se desarrolla dentro del plan de acción mediante un (1) resultado esperado “2.1.3.1 Procesos judiciales, de contratación, conceptos jurídicos y pronunciamientos de urgencia manifiesta, ajustados a derecho y en pro de los intereses de la Entidad”, asociado a tres (3) actividades, soportadas en igual número de indicadores de cumplimiento.

En la ejecución del plan con corte a diciembre 31 de 2022 se reporta un avance del 100% de la meta anual, los tres (3) indicadores de cumplimiento presentan ejecución de actividades en la vigencia, lo que permite el cumplimiento del plan de acción.

Respecto a la evaluación por procesos realizada por la Oficina de Control Interno, de este proceso se puede mencionar que:

- Se puede determinar que verificada la contratación reportada en la Plataforma SIA OBSERVA, donde se encuentra registrada la contratación que suscribe la


 Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small>	INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	ANEXO No.6 M4P11-5
---	---	-------------------------------

Entidad mes a mes, se cumple con los indicadores que ha formulado la AGR, arrojando un porcentaje de cumplimiento en la etapa precontractual del 100%.

- Se corroboró que la Oficina de Jurídica como medida de Autocontrol efectuó cinco (5) círculos de mejoramiento en las fechas a saber en los cuales los temas a tratar SECOP II, SIA Observa, Indicadores, Transferencias Documentales, Inventario, Conocimiento de la Plataforma SECOP II, Revisión de los Documentos y las firmas de los documentos contractuales para su ingreso a las carpetas en físico, igualmente reitera la obligación del Artículo 11 de Ley 1150 de 2007 sobre realizar la liquidación de los contratos, igualmente reitera la necesidad de ejercer el autocontrol en las actividades que se llevan a cabo en los Procedimientos Internos del Proceso.
- El autocontrol debe ser una herramienta constante en el día a día, ya que con ello podemos prevenir cualquier materialización del riesgo.
- Se evidenció el cumplimiento de la Defensa Judicial donde se detalla el impulso procesal por parte del responsable del proceso en pro de la defensa jurídica de la entidad, evitando así materialización de los riesgos en los procesos de controversia judiciales. Dando cumplimiento al procedimiento de Representación Judicial y/o Administrativa.
- Se realizaron observaciones relacionadas con las actividades de los supervisores, ya que no están subiendo a tiempo la información en el SECOP II.

El proceso de Gestión Jurídica para la vigencia 2023 sigue con el mismo objetivo estratégico, objetivo específico y el resultado esperado, pero se incrementan las actividades pasando de tres a cinco, en el primer trimestre de 2023 se dio cumplimiento a cada una de ellas así:

- Emitir conceptos Jurídicos en términos de Ley.
-6 respuestas despachadas a solicitud de conceptos jurídicos
- Emitir pronunciamientos a Urgencia Manifiesta y/o Calamidad Pública dentro del término Ley.
-5 pronunciamientos de urgencia manifiesta
- Atender citaciones a conciliaciones que convoque la Procuraduría General de la República cuando la Contraloría Departamental del Valle del Cauca sea la competente.
-4 actas de citaciones de la Procuraduría

 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p>INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p>ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	--	--------------------------------------

- Intervenir en las instancias Judiciales donde la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, sea parte activa o pasiva.
-18 intervenciones en las instancias judiciales
- Atender solicitudes para celebrar contratos adelantando el procedimiento de selección que corresponda hasta la suscripción del contrato.
-16 celebraciones de contratos

De esta manera el proceso cumple con la actividades del plan de acción del primer trimestre de la vigencia 2023.

4.2 RIESGOS E INDICADORES A EVALUAR

El proceso en la vigencia 2022, contempla cinco (5) riesgos (4 operativos o de gestión y uno de corrupción).

En el informe de seguimiento al mapa de riesgos de los procesos por parte de la Oficina de Control Interno con corte a agosto 31 del 2022, se pudo establecer que el proceso P2 Gestión jurídica, logró controlar los riesgos para este periodo evaluado.

4.3 CONTRATACIÓN


4.3.1 PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO P2 (GESTIÓN JURÍDICA)

❖ M1P2-03 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN SUS VERSIONES 5.0 DEL 20-5-2022 Y VERSIÓN 6.0 DEL 29-12-2022.

Tiene como objetivo aplicar la normatividad legal vigente en los procesos contractuales que se promueven en la entidad para la adquisición de servicios y bienes de la mejor calidad y al mejor precio, garantizando la transparencia en las operaciones y coadyuvando con ellos al desarrollo de las actividades de todos los procesos que conforman la entidad.

Su alcance inicia con la etapa previa (planeación) para la solicitud de contratación y termina con la entrega definitiva de la carpeta de contratación a la Oficina Jurídica para su custodia

RESPONSABILIDADES: El jefe de Oficina y el Profesional asignado a contratación deben adelantar el trámite de selección de contratista conforme lo establece el estatuto contractual y sus reglamentaciones vigentes

 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p align="center">INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p align="center">ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	---	---

Durante la ejecución de procedimientos se evaluó lo normado en materia contractual en la Ley 80 de 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011, lo definido en el Manual de Contratación en su última versión, Ley 1150 de 2007, Decretos 1082 de 2015 y 92 de 2017 y el cumplimiento de los artículos: 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, que preceptúa la publicación en la plataforma SECOP II, de las actuaciones contractuales, publicación Plan Anual de Adquisiciones, Decreto Ley 1860 de diciembre 24 de 2021 “Por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015” y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión para el Proceso P2 (Gestión Jurídica).

En cuanto al análisis realizado a la Contratación suscrita en el segundo semestre de 2022, de acuerdo a la modalidad de selección del contratista se discrimino de la siguiente forma: por Contratación Directa \$1.573.922.500,00, representados en: treinta y un (31) de Prestación de Servicio (CPS) por \$ 1.108.922.500,00, Contratos Interadministrativos por \$465.000.000,00; Mínima Cuantía ocho (08) por \$104.363.542,00; por Selección Abreviada \$360.432.633,79 representados en: dos (02) Órdenes de compra 101638-2022 y 102505-2022 de Compras Tienda Virtual por \$155.901.181,79, cinco (5) de Menor Cuantía (SA) por \$204.531.452. para un total de la Contratación Segundo Semestre 2022 de \$2.038.718.675,79.

Se analiza la Contratación suscrita en el periodo comprendido 1 de enero al 31 de marzo de 2023, de acuerdo a la modalidad de selección del contratista se discrimino de la siguiente forma: por Contratación Directa por \$670.870.185,00, representados en: siete (07) de Prestación de Servicio (CPS) por \$283.861.000,00, un (01) Contrato de Arrendamiento por \$24.880.185,00, Un (01) Contratos Interadministrativos por \$362.129.000,00; Mínima Cuantía por \$52.616.607,00 representados en: un (01) Mínima Cuantía por \$12.000.000,00, Tienda Virtual - Mínima Cuantía representados en dos (02) Órdenes de compra 105793 y 105915 \$40.616.607,00; Menor Cuantía por \$189.761.533,00 representados en: Un (01) Menor Cuantía por \$139.761.533,00, Tienda Virtual Menor Cuantía por \$50.000.000,00. para un total de la Contratación del Primer Trimestre 2023 de \$913.248.325,00.

5. MUESTRA DE AUDITORIA

De un universo de 49 contratos celebrados durante el Segundo Semestre de los 2022 y 15 contratos suscritos desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2023, para seleccionar la muestra de los contratos a revisar, se tuvo en cuenta el alcance de la Auditoria. Tomándose muestra aleatoria de un total de doce (12) contratos, que representa el 12.24% del segundo semestre 2022 y 40% correspondiente al 1 de enero al 31 de marzo de 2023.


 Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small>	INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	ANEXO No.6 M4P11-5
---	---	-------------------------------

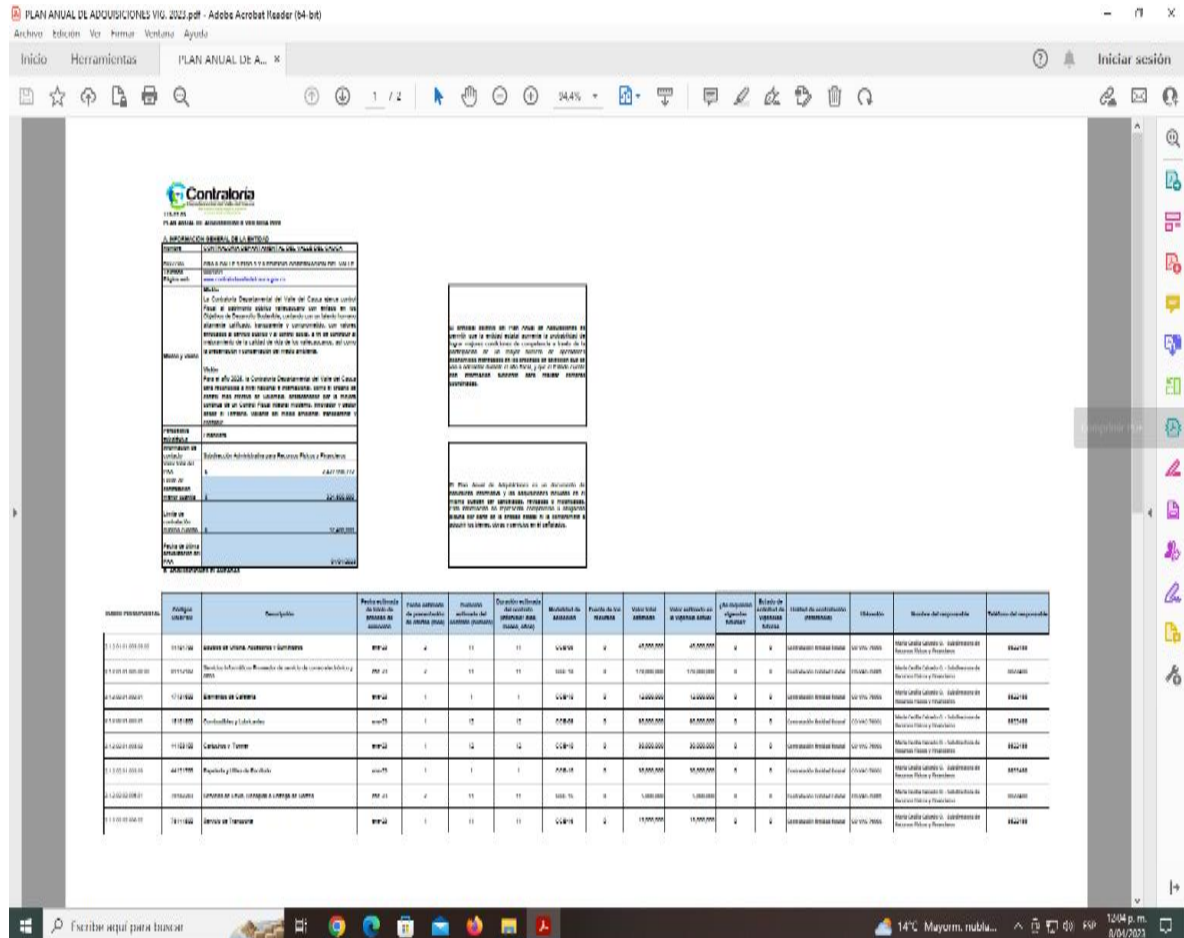
Tabla No. 1. Muestra Seleccionada

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2022					
No.	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA FIRMA	CONTRATISTA
1	CPS-010-2022	Prestar el servicio de capacitación para treinta y tres (33) funcionarios que participan en los once procesos administrativos y misionales de la contraloría departamental del valle, sobre "la administración de riesgos e indicadores de gestión".	\$20.000.000,00	Julio 28 de 2022	Fabio Ramírez Cardona.
2	CPS-024-2022	Prestar el servicio de capacitación para funcionarios de la contraloría departamental del valle y sujetos de control, en la modalidad de diplomado sobre "catastro multipropósito."	\$60.000.000,00	Octubre 28 de 2022	Grupo Colombiano de Consultoría S.A.S
3	CPS-026-2022	Prestar el servicio de capacitación para los funcionarios de la contraloría departamental del valle del cauca, sobre "herramienta power bi"	\$13.000.000,00	Octubre 31 de 2022	Fundación Ser Innovación Transformativa - Ser Innovador-
4	CPS-029-2022	Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para realizar actividades de promoción, prevención, socialización, e interiorización del protocolo para prevención y atención de acoso sexual y/o discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, el código de integridad y la ley antisoborno con los funcionarios de la contraloría departamental del valle del cauca para la vigencia 2022.	\$35.000.000,00	Noviembre 10 de 2022	Fundación Centro Integral – Cidpac
5	CPS-032-2022	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para diseñar la matriz legal, documento de datos sociodemográfico, documento de condiciones de salud, documento de restricciones y recomendaciones medico laborales, revisión y actualización de la matriz riesgos, mediciones ambientales de luminosidad y temperatura, contempladas en los estándares mínimos de la resolución no. 0312 de 2018, como parte integral del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo de la contraloría departamental del valle del cauca.	\$120.000.000,00	Noviembre 28 de 2022	Empresa Salud Y Seguridad Ocupacional S.A.S
6	M.C-012-2022	Adquirir a título de compraventa 6 escáner de alto rendimiento, 1 escáner accesorio cama plana de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas.	\$26.227.600,00	Diciembre 22 de 2022	Compuserives JR LTDA.
CONTRATACIÓN VIGENCIA 2023					
No.	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA FIRMA	CONTRATISTA
1	CPS-02-2023	Prestar servicio de soporte y actualización de los módulos de la solución sysman® software: contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén e inventarios, nómina y hojas de vida que se encuentran instalados sobre base de datos Oracle, plataforma Windows y servicio de soporte y mantenimiento de trámite en línea consistente en generación de desprendibles de nómina y constancias laborales de funcionarios de la contraloría.	\$ 34.861.000,00	ENERO10 DE 2023	Sysman S.A.S
2	CPS-03-2023	Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, alojamiento, gastos de licenciamiento por uso en aplicaciones móviles y administración en la nube de las aplicaciones que posee la página web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co de la contraloría departamental del valle del cauca, aplicación móvil para recepción de peticiones ciudadanas, quejas, denuncias y sistema informático web intranet.	\$ 40.000.000,00	ENERO 10 DE 2023	Nexura Internacional S.A.S.
3	CPS-04-2023	Prestar el servicio de capacitación para los funcionarios de la contraloría departamental del valle, sobre "objetivos de desarrollo sostenible en la vigilancia y el control fiscal "	\$ 35.000.000,00	ENERO 26 DE 2023	Fundacion Tecnologica Autonoma Del Pacifico
4	CPS-06-2023	Prestar los servicios profesionales como psicóloga para la actualización del instrumento de pruebas compet y la interpretación de pruebas psicotécnicas para ingreso de personal en la contraloría departamental del valle del cauca; cierre de brechas; acciones de atención psicológica y resolución de conflictos de los servidores públicos de la contraloría departamental del valle del cauca o núcleo familiar durante la vigencia 2023.	\$ 55.425.000,00	FEBRERO 24 DE 2023	Angeline Paola Bernal Morales
5	Orden de compra 105793	La Contraloría Departamental del Valle, requiere contratar la adquisición de elementos de cafetería, de acuerdo con las siguientes especificaciones.	\$ 11.999.340,00	MARZO 3 DE 2023	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
6	Orden de compra 105915	Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina	\$ 28.617.267,00	Marzo 7 De 2023	Panamericana Librería Y Papelería S.A.



6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES y SIA OBSERVA

Se pudo corroborar que el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023, se encuentra publicado en la página Web de la Entidad y el SECOP II, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.4.3 del decreto 1082 del 26 de mayo del 2015. Ver Imagen.



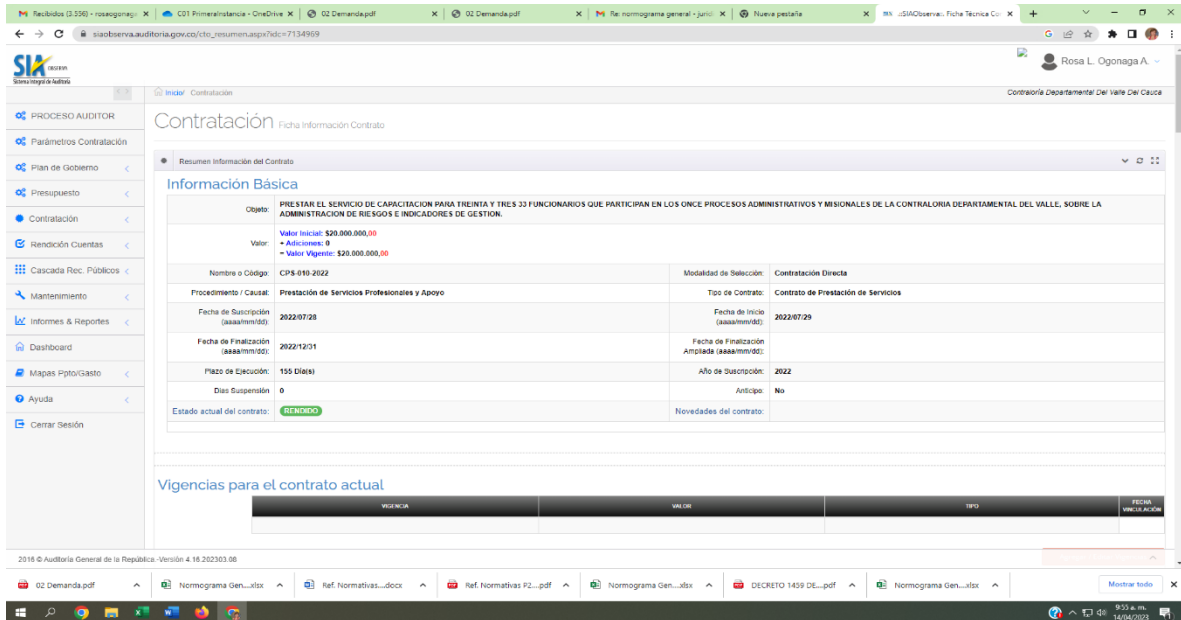
Código	Descripción	Presupuesto	Fuente	Modalidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Observaciones	Fecha de actualización	Fecha de validación	Fecha de aprobación	Fecha de ejecución	Fecha de liquidación	Fecha de cierre	Fecha de entrega	Fecha de recepción	Fecha de pago	Fecha de cancelación	Fecha de devolución	Fecha de restitución	Fecha de reintegro	Fecha de reembolso
001-001-001-001	Adquisición de bienes muebles	100.000.000	Presupuesto	Compra directa	100.000.000	01/01/2023	31/12/2023	En ejecución		01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
001-001-001-002	Adquisición de bienes inmuebles	50.000.000	Presupuesto	Compra directa	50.000.000	01/01/2023	31/12/2023	En ejecución		01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
001-001-001-003	Adquisición de servicios	50.000.000	Presupuesto	Compra directa	50.000.000	01/01/2023	31/12/2023	En ejecución		01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023

Se verificó el día 14 de abril de 2023, la muestra a auditar de los contratos y su la publicación de los Documentos Contractuales en la Plataforma AGR SIA OBSERVA, Los documentos a verificar son de la etapa precontractual. Análisis del sector, certificado disponibilidad presupuesta, estudios previos y constancia de idoneidad. ver evidencias pantallazos.



EVIDENCIAS SIA OBSERVA AUDITORIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

CPS-010-2022



Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

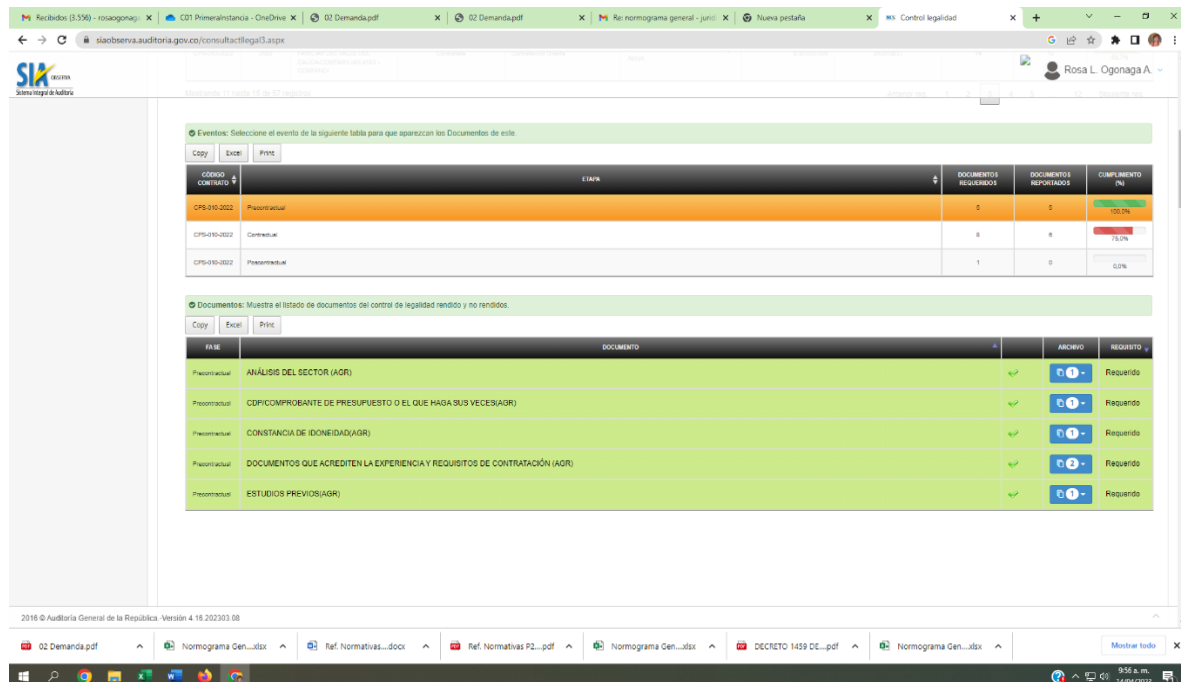
Información Básica

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA TREINTA Y TRES (33) FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS ONCE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE, SOBRE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS E INDICADORES DE GESTION.		
Valor:	Valor Inicial: \$20.000.000,00	Adiciones: 0	Valor Vigente: \$20.000.000,00
Nombre o Código:	CPS-010-2022	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2022/07/28	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2022/07/29
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2022/12/31	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	155 Días	Año de Suscripción:	2022
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	SENCERO		
Notas del contrato:			

Vigencias para el contrato actual

VIGENCIA	VALOR	IMPORTE	FECHA

2016 © Auditoría General de la República. Versión 4.16 202303.08



Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CPS-010-2022	Precontractual	5	0	0.0%
CPS-010-2022	Contractual	8	8	100.0%
CPS-010-2022	Postcontractual	1	0	0.0%

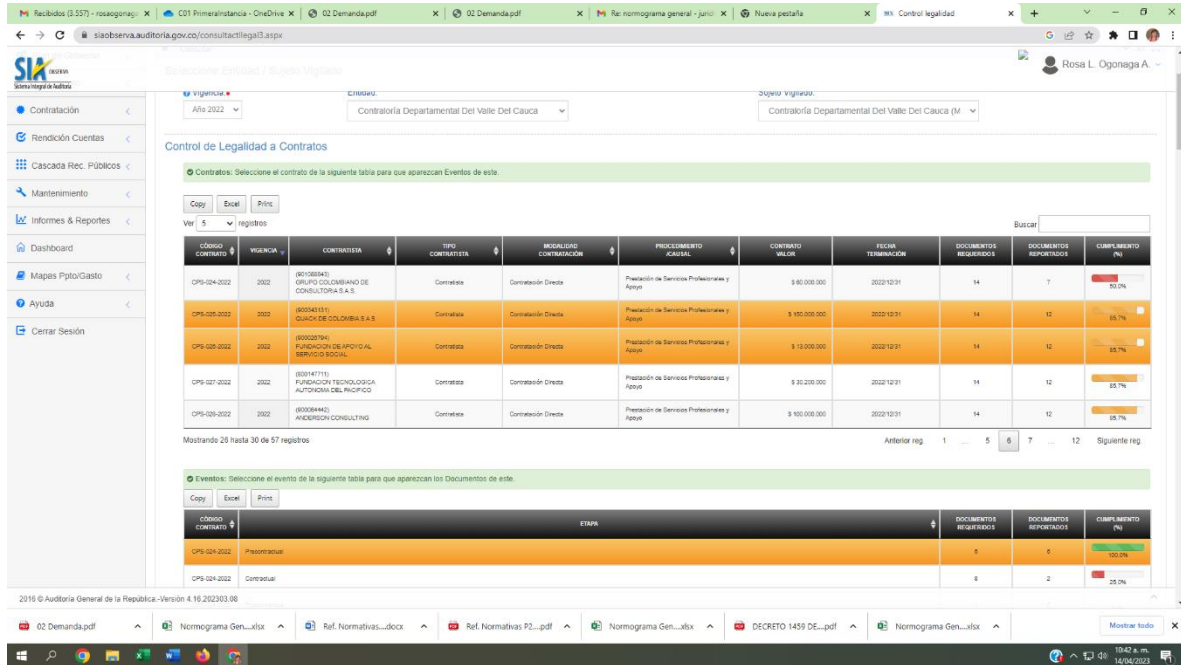
Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Precontractual	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	CONSTANCIA DE IDONEIDAD (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS (AGR)	✓	Requerido

2016 © Auditoría General de la República. Versión 4.16 202303.08



CPS-026-22



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCESAMIENTO JURÍDICO	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
CPS-024-2022	2022	(80108845) GRUPO COLOMBIANO DE CONSULTORIA S.A.S	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Asesor	\$ 80.000.000	2022/12/31	14	7	50.0%
CPS-025-2022	2022	(80204101) QUINCE DE COLOMBIA S.A.S	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Asesor	\$ 150.000.000	2022/12/31	14	12	85.7%
CPS-026-2022	2022	(80202794) FUNDACIÓN DE APOYO AL SERVIDOR SOCIAL	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Asesor	\$ 10.000.000	2022/12/31	14	12	85.7%
CPS-027-2022	2022	(80147115) FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Asesor	\$ 30.200.000	2022/12/31	14	12	85.7%
CPS-028-2022	2022	(80204442) INGENIERIA CONSULTING	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Asesor	\$ 100.000.000	2022/12/31	14	12	85.7%

7. DEFENSA JUDICIAL

❖ M1P2-01 PROCEDIMIENTO REPRESENTACION JUDICIAL

Tiene como objetivo llevar la representación de la Entidad, en procesos judiciales o administrativos, coadyuvando en la conservación del orden jurídico y en la realización de una recta administración de justicia, procurando que los recursos e intereses de la Contraloría Departamental se preserven.

Su alcance inicia con el otorgamiento del poder por parte del Contralor(ra) cuando sea necesario y termina con la sentencia en primera o segunda instancia ejecutoriada o el agotamiento de vía gubernativa, según el proceso.


En este procedimiento el jefe de la Oficina Jurídica es responsable del proceso.

Se evidenció, en el Segundo semestre 2022 y enero 1 al 31 de marzo de 2023, el estado actual de los procesos donde la Contraloría Departamental del Valle es parte activa o pasiva, los cuales se detallan a continuación en la Tabla No.2.

Tabla No.2 Proceso Judicial a Segundo semestre 2022 y enero 1 al 31 de marzo de 2023

NO PROCESO	TIPO	PRETENSION	DEMANDANTE	SITUACION ACTUAL
2019-00108	Nulidad y restablecimiento	Decreto nulidad fallo con responsabilidad fiscal en contra del demandante	Blanca Liliana Montoya Y Otros	Alegatos



 Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small>	INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	ANEXO No.6 M4P11-5
---	---	-------------------------------

NO PROCESO	TIPO	PRETENSION	DEMANDANTE	SITUACION ACTUAL
2017-00204	Nulidad restablecimiento y	Ajuste pensión	Gabriela Mesa	Pruebas
2018-00579-00	Nulidad restablecimiento y	decrete nulidad fallo con responsabilidad fiscal en contra del demandante	Aseguradora Solidaria	Alegatos
76-001-23-33-000-2012-00557-00	Nulidad restablecimiento y	Decreto nulidad fallo con responsabilidad fiscal en contra del demandante	Santiago Gutiérrez Cortez.	Fallo 1a instancia a favor- apelación consejo de estado
2018 - 00125	Nulidad restablecimiento y	Decreto nulidad fallo con responsabilidad fiscal en contra del demandante	Coopgaleras	En apelación por parte de la CDVC
2012-00249	Nulidad restablecimiento y	Por reforma administrativa supresión del cargo	Julián Rivera Delgado	En apelación por parte del demandante
2014 - 00375	Nulidad restablecimiento y	Decreto nulidad fallo con responsabilidad fiscal en contra del demandante	Miguel Ángel Cardozo Cisneros	Apelación tribunal
2018-00223	Nulidad y restable	Reintegro	Emisión Riscos	Sentencia a favor primera instancia
2016 00452	Ordinario primera instancia laboral	Reliquidación pensión	Alba Barbosa De Marmolejo	En apelación por parte de la parte demandante
2017-00322	Nulidad restablecimiento y	Reliquidación pensión	Yinet Vela	Traslado excepciones
2016-01211	Nulidad restablecimiento y del derecho	Reintegro	Zaida Milena Rosas	Audiencia inicial
2017 - 00286	Nulidad y resta	Nulidad resol excepciones	Cdvc Fonprecon	Contesto demanda
2022-00042	Nulidad restablecimiento y	Nulidad resolución sancionatoria	Coop. Camino Verde Nit900155097 - 4, Juzgado Administrativo 4	Contesta demanda
2022-00021	Nulidad restablecimiento y J.7 administrativo	Nulidad resolución sancionatoria	Sara Eva Mendoza Cc66.966.063	Notifican demanda
2021-00146	Nulidad restablecimiento y	Nulidad fallo responsa	Manuel Santos Carrillo CC 14.873.038	Contestación de demanda
20220-006900	Nulidad restablecimiento	Reintegro a cargo directivo	Gabriel Fontal. Cédula No. 14879072	Contestación de demanda
2022-000184-00	Nulidad restablecimiento y	fallo de responsabilidad F.	La Previsora- Nit. 860.002.400-2	Contestación de demanda
2021-00147-00	Nulidad restablecimiento y del derecho	Sustitución pensional	Olga Susana Calvo- Cédula No.38.964.456	Notificación demanda
17/02/2023	Nulidad restablecimiento y del derecho	Fallo de responsabilidad F.	Gustavo Adolfo Rubio Lozano	Contesta demanda Cautelar
8/03/2023	Nulidad restablecimiento y del derecho	Fallo de responsabilidad F.	Edilberto Peralta	Contesta medida cautelar
23/03/2023	Nulidad restablecimiento y del derecho	Fallo sancionatorio	Jennifer Rivera Arias	Contesta demanda

• ACCIONES DE TUTELA

Nº	NÚMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOCE	DEMANDANTE	DEMANDADO	RESULTADO
1	002-2022	JUZGADO 2 DE FAMILIA PALMIRA VALLE	YAMILE SALAZAR	EUGENIA NUEVA EPS VINCULADO CONTRALORIA	A FAVOR
2	2022-00003-00	JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE GARANTIAS	JOEL VALLEJO	ACEVEDO SUDIRECTOR OPERATIVO DE JURISDICCION COACTIVA	A FAVOR
3	2022-00014	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTIPLES	JULIO EFRAIN GIRALDO RAMIREZ	CDVC SUDIRECTOR OPERATIVO DE JURISDICCION COACTIVA	A FAVOR DE TUTELANTE
4	2022-00029	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTIPLES	ALEJANDRO ALBAN	ROJAS GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PASIVO PENSIONAL	A FAVOR
5	2022-00024	JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS	ADRIANA OSSA SOTO	JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS Y CDVC	A FAVOR
6	2022-00027	JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO CARTAGO	JULIAN MOLINA	ALFONSO SECRETARIA JURIDICA HACIENDA DE CARTAGO Y de vincula CDVC	A FAVOR
7	20220012900	JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL	JAVIER EDUARDO PINO	CONSORCIO EVSANG 2017- JORGE EDUARDO AMEZQUITA NARANJO VINCULAN CDVC	A FAVOR
8	2022-00048	JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS	EDILBERTO BORJA	PERALTA CDVC	A FAVOR
9	2022-00025	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI	YENI YINET TROCHES	ALCALDIA DE FLORIDA VINCULADA CDVC	A FAVOR
10	2022-00118	JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES	MARIA DEL ROSARIO PARRA TRIVIÑO	MINISTERIO DEL TRABAJO EPS SOS- VINCULADA CDVC	A FAVOR
11	2022-00086	JUZGADO PROMISCO CIVIL MUNICIPAL DAGMA	CARLOS GALLEGOS	JACINTO MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL VINCULAN A LA CDVC	A FAVOR
12	2022-00034	JUZGADO VEINTICINCO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS	CARLOS TAGUADO	ALBERTO GOBERNACION DEL VALLE Y OTROS - VINCULAN CDVC	A FAVOR
13	2022-00364	JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD	JOEL VALLEJO	ACEVEDO GOBERNACION DEL VALLE - JURISDICCION COACTIVA DE LA CDVC	A FAVOR
14	2022-00280	JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO	LUIS ALFREDO MANCIPE LEON	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL VINCULAN CDVC	A FAVOR
15	2022-00151	JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO	FERNANDO SERRANO	ANDRADE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	A FAVOR
16	2022-00211	JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA	MARIA FERNANDA CRUZ Y OTROS	AGENCIA NACIONAL DE INGENIERIAS Y OTROS	A FAVOR

• ACCIONES DE TUTELA

17	2022-00189	JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO TULUA	DIEGO AGRUIRRE	ALEJANDRO UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP (DIRECCION GENERAL Y OTROS VINCULAN CDVC	A FAVOR
18	2022-01182	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SECRETARIA SALA PENAL	LUIS BALLESTEROS	JAVIER CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CDVC	A FAVOR
19	2022-00361	JUZGADO SEXTO LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS	SANDRA MILETH GARCIA MARTINEZ	CDVC	A FAVOR
20	2022-00162	JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS	RICARDO AVELLA	ENRIQUE CDVC	A FAVOR DEL TUTELANTE
21	2022-00393	JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES	ARMANDO POTES	ESCOBAR SUBCONTADOR CDVC	A FAVOR
22	2022-00602	JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD	ROBERT GUEVARA	OSWALDO CDVC	A FAVOR
23	2022-0103	JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO	VICENTE QUIROZ	FERROR COLPENSIONES VINCULAN CDVC	A FAVOR
24	2022-00160	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS	ELEANO MANZANO	CDVC	A FAVOR
25	2022-000489	JUZGADO ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE	RICARDO AVELLA	ENRIQUE CDVC	A FAVOR
26	2022-00053	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO	JAIR ANTONIO ZAPATA B	COR. CONTRALORIA MUNICIPAL TULUA Y CDVC	A FAVOR
27	2022-00756	JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLE	CESAR RODRIGUEZ	HERNANDO CDVC ESCUELA CAPACITACION	A FAVOR
28	2022-00335	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL	WILLIAM HERRERA	FERNANDO JORGE TITERRADENTRO Y OTROS	A FAVOR
29	2022-00109	JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO	EXERZAHIN CASTILLO	VARGAS CDVC	A FAVOR
30	2022-00365	JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO	JACOBO RUBIANO	BOXMAN COLPENSIONES Y CDVC	A FAVOR



• ACCIONES DE TUTELA					
2023					
1	2023-00016-00	Juzgado Promiscuo Municipal El Cerrito Valle	CABILDO INDIGENA KAFAN	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA.	A FAVOR
2	76-122-40-89-001-2023-00005-00	JUZGADO PROMISCO MUUNICIPAL CAICEDONIA VALLE	LUISA FERNANDA GUERREO TABARES	CDVC	A FAVOR
3	760014189005-2023-00021-00	JUZGADO PROMISCO DE MUNICIPAL VERSALLES VALLE	GLORIA ELENA MUÑOZ NARANJO- REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA CAMINO VERDE APC	CDVC	A FAVOR
4	11001-03-15-000-2022-05902-00	SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A	HAROLD CARDONA MORENO	CDVC	A FAVOR
5	76-895-40-89-001-2023-00012-00	DISTRITO JUDICIAL DE BUGA- JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	MARIA ELENA GALVIS IBAREZ	VINCULADO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	A FAVOR
6	76111-31-07-003-2023-00004-00	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO GUADALAJARA DE BUGA.	JAIRO LONDOÑO TASCON, CARLOS HERNAN ORDOÑEZ y HUMBERTO DE JESUS ISAZA RAIGOZA	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, y el MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.	EN CONTRA
7	761474003002 2023 00045 00	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO	AMANDA CASTRO CASTAÑO	Gobernación del Valle del Cauca, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contraloría Regional del Valle.	A FAVOR
8	760014003001-2023-00131-00	Juzgado Primero Civil Municipal de Cali.	MARIO ECHEVERRI PEREZ CC.18635104.	CDVC	EN APELACIÓN
9	2023-00062-00	JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE CALI	FUNDACION CENTRO DE PRIMATES - FUNCEP	VINCULADO CONTRALORIA	A FAVOR
10	76111408800320 2300008-00	Juzgado III Penal Municipal de Buga	JOEL ACEVEDO VALLEJO	VINCULADO CONTRALORIA	A FAVOR

DERECHOS DE PETICIÓN

2022	2023
21	10

8. CONCILIACIONES

De acuerdo a la información reportada por la Oficina de Jurídica el 30 de marzo de la presente anualidad, se determinó que esta intervino en cinco (05) Audiencias de Conciliación en las cuales la Oficina en Mención ha sido convocada por parte de la Procuraduría por causa internas y externas durante el segundo semestre de 2022 y 1 de enero al 31 de marzo de 2023. La cuales me permito relacionar a continuación:

Actas de Comité de Conciliación

1. Acta Comité de Conciliación No. 6. agosto 4 de 2022.
2. Acta Comité de Conciliación No. 7. octubre 22 de 2022.
3. Acta Comité de Conciliación No. 8. noviembre 9 de 2022.
4. Acta Comité de Conciliación No. 1. enero 24 de 2023.
5. Acta Comité de Conciliación No. 2. febrero 17 de 2023.



9. URGENCIAS MANIFIESTAS Y/O CALAMIDAD PÚBLICA.

❖ M1P2-02 PROCEDIMIENTO CONCEPTOS JURIDICOS

Tiene como objetivo emitir conceptos jurídicos, frente a las consultas que se formulen sobre situaciones de carácter general o particular relacionadas con el servicio y competencias de la Contraloría Departamental, que faciliten la interpretación normativa, jurisprudencial y doctrinal, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Tratándose de la urgencia manifiesta y situaciones de calamidad pública, se hace un pronunciamiento sobre la legalidad del uso de la medida y de la contratación del sujeto de control en los términos del artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y artículo 66 de la 1523 de 2012, contribuyendo al propósito de vigilar la correcta inversión de los recursos públicos.

Su alcance inicia con la recepción de la solicitud de concepto, o del acto administrativo que declara la calamidad pública y/o urgencia manifiesta junto a los contratos y documentos soporte según el caso, y termina con la remisión del concepto jurídico, o pronunciamiento a la urgencia manifiesta o a la calamidad pública y archivo.

Se evidenció los pronunciamientos presentados por los sujetos de control a la Oficina Jurídica sobre Urgencias Manifiestas y/o Calamidad Pública durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre del 2022 y de enero 1 a marzo 31 de 2023 y de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 1523 de abril 24 de 2012 y artículos 42 y 43 Ley 80 de octubre 28 de 1993 y demás normas que le apliquen. Ver tabla N 3.

Tabla No. 3. Urgencias Manifiestas y/o Calamidad Pública.

URGENCIAS MANIFIESTAS					
Vigencia 2022					
Número de Conceptos	Sujeto de Control	Decreto/Resolución No.	Contratos Celebrados	Valor del Contrato	Pronunciamiento
1	Gobernación del Valle - Calamidad Pública	Prórroga mediante Decreto No. 1-17-0990 del 14 de Septiembre de 2022	5	\$ 15.700.000.000,00	Se mantiene Concepto favorable.
2	Ginebra	Decretos 138 y 137 de Noviembre de 2021	2	\$ 180.897.963,00	Concepto Favorable
3	Obando II	Decretos 061 y 062 de agostos 28 de 2022	1	\$ 24.448.656,00	Concepto Favorable
4	Dagua	Decreto Municipal 102-2022, Decreto No. 315-2022 (Octubre 21 de 2022) Decreto No. 319-2022 (Octubre 28 de 2022) Decreto No. 320-2022 (Octubre 26 de 2022)	2	\$ 115.264.586,00	Concepto Favorable

• Cinco (05) conceptos durante la vigencia 2023

1	GOBERNACION DEL VALLE -CALAMIDAD PÚBLICA-	Decreto 1-17-0236 14 de marzo de 2022- y prórroga mediante el Decreto N°1-17-0990 del 14 de septiembre de 2022	5	7.469.977.865.00	SE MANTIENE CONCEPTO FAVORABLE
2	OBANDO	Decretos N°061 y el N°062 expedidos el 26 de agosto de 2022	1	\$7.525.000	SE MANTIENE CONCEPTO FAVORABLE
3	CANDELARIA	Decreto N°154 del 10 de noviembre de 2022, la cual fue prorrogada mediante Decreto 133 del 13 de noviembre de 2022.	5	\$ 287.236.284	SE MANTIENE CONCEPTO FAVORABLE
4	EL CERRITO	Decretos N°154 y N°156 del 29 de octubre de 2022	4	\$972.415.075.77	CONCEPTO FAVORABLE FEBRERO 22 DE 2023
5	YOTOCO	Decreto N°092 Noviembre 18 de 2023	12	\$1.780.890.817	CONCEPTO FAVORABLE MARZO 17 DE 2023

10. CONSULTAS

Se evidenció que la Oficina de Jurídica durante el Segundo Semestre 2022 y enero 1 a marzo-31-2023 conceptuó sobre Consultas Internas y Externas a saber:

Tabla No. 4. Consultas Externas y Internas Segundo Semestre 2022 y 1 enero al 31 de marzo de 2023.

VIGENCIA	CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTAS INTERNAS
2022	1	4
2023	1	9

11. RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS, PROVENIENTES DEL PROCESO SANCIONATORIO.

Una vez analizada la respuesta por parte del Proceso Jurídico en cuanto a los recursos de apelación, provenientes de los procesos sancionatorios la oficina jurídica proyecto nueve (9) providencias. Dando cumplimiento a lo preceptuado en artículo 7° inciso 3° del decreto, 2080 del 25 de enero del 2021 y Resolución reglamentaria N.º 004 del 16 de abril del 2021, artículo 21.ver tabla No. 5

Tabla No. 5. Recursos de Apelación.

	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCESO	PARTES	RECURSO	FALLO
1	PS-058-2022	SANCIONATORIO	ANDRES FELIPE SANDOVAL TORO	APELACION	RESOLUCIÓN N° 934 DE 2022 (diciembre 19)
2	PS-033-2022	SANCIONATORIO	FELIPE JOSE TINOCO HOSPITAL TOMAS URIBE	APELACION	EN TERMINOS
3	PS-019-2022	SANCIONATORIO	HOSPITAL PILOTO JAMUNIDI	APELACION	RESOLUCION 585/2022 AGOSTO 31/ CONFIRMA
4	PS-018-2022	SANCIONATORIO	GLORIA ELENA MUÑOZ NARANJO	APELACION	RESOLUCIÓN 058 DE 2023 ENERO 23/CONFIRMA
5	PS-014-2022	SANCIONATORIO	ANDRES FELIPE SANDOVAL TORO	APELACION	RESOLUCIÓN N°729 de 2022 OCTUBRE 20 CONFIRMA
6	PS-076-2021	SANCIONATORIO	JORGE HUMBERTO TAZCON OSPINA	APELACION	RESOLUCIÓN 680 DE 2022 SEPTIEMBRE 29/ CONFIRMA
7	PS-003-2022	SANCIONATORIO	NHORA ESTELLA RAMIREZ GALVIS	APELACION	RESOLUCIÓN 948 DE 2022 DICIEMBRE 22/ REVOCA
8	PS-069-2021	SANCIONATORIO	MARTÍN ALONSO MEJÍA	APELACION	RSOLUCIÓN 836 DE 2021 NOVIEMBRE 21/ REVOCA
9	PS-036-2021	SANCIONATORIO	JULIAN ANDRÉS CORREA TUJILLO	APELACION	RESOLUCIÓN 753 DE 2022 OCTUBRE 27/CONFIRMA

12. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

OBSERVACIONES / HALLAZGOS


◆OBSERVACIÓN 1

Verificada la Gestión Contractual del Segundo Semestre 2022 y enero 1 al 31 de marzo del 2023 publicada en la Plataforma SECOP II, se pudo establecer extemporaneidad de los informes de los supervisores y demás documentos contractuales que fueron publicados tres (3) días posteriores a la expedición de los mismos, los cuales se relacionan en la Tabla No 6.

Tabla No. 6. Informes de Supervisión 2022 - Publicados con Posterioridad a los Tres (3) días siguientes a su elaboración

No. Contrato	Modalidad	No. Informe	Fecha Elaboración Documento	Fecha Publicación
CPS-010-2022	Prestar el servicio de capacitación para treinta y tres (33) funcionarios que participan en los once procesos administrativos y misionales de la contraloría departamental del valle, sobre "la administración de riesgos e indicadores de gestión".	Anexo 14.	17/08/2022	23/09/2022
CPS-029-2022	Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para realizar actividades de promoción, prevención, socialización, e interiorización del protocolo para prevención y atención de acoso sexual y/o discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, el código de integridad y la ley antisoborno con los funcionarios de la contraloría departamental del valle del cauca para la vigencia 2022	Estudios previos-anexo4	10-11-2022	18-11-2022
		Acta de inicio anexo10-	11-11-2022	18-11-2022
		Informe supervisor-1	15-11-2022	6-01-2023
CPS-024-2022	Prestar el servicio de capacitación para funcionarios de la contraloría departamental del valle y sujetos de control, en la modalidad de diplomado sobre "catastro multipropósito."	Anexo-14, informe final	20-12-2022	17-02-2023
		Anexo-15, revaluación proveedores	20-12-2022	17-02-2023
CPS-026-2022	Prestar el servicio de capacitación para los funcionarios de la contraloría departamental del valle del cauca, sobre "herramienta power bi"	Informe Final del Supervisor	10/11/2022	17/02/2023
CPS-02-2023	Prestar servicio de soporte y actualización de los módulos de la solución sysman® software: contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén e inventarios, nómina y hojas de vida que se encuentran instalados sobre base de datos Oracle, plataforma Windows y servicio de soporte y mantenimiento de trámite en línea consistente en generación de desprendibles de nómina y constancias laborales de funcionarios de la contraloría.	Informe parciales, 1 y 2	2/02/2023 28/02/2023	08/02/2023 21/03/2023
CPS-03-2023	Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, alojamiento, gastos de licenciamiento por uso en aplicaciones móviles y administración en la nube de las aplicaciones que posee la página web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co de la contraloría departamental del valle del cauca, aplicación móvil para recepción de peticiones ciudadanas, quejas, denuncias y sistema informático web intranet.	Anexo-13-informe supervisor 2	14/03-2023	26/03/2023
CPS-04-2023	Prestar el servicio de capacitación para los funcionarios de la contraloría departamental del valle, sobre "objetivos de desarrollo sostenible en la vigilancia y el control fiscal "	Anexo 14. Informe del Supervisor	24/02/2023	01/03/2023
CPS-032-22	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para diseñar la matriz legal, documento de datos sociodemográfico, documento de	Anexo-14, Informe supervisor final	15/12/222	15/02/2023



 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p align="center">INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p align="center">ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	---	---

	condiciones de salud, documento de restricciones y recomendaciones medico laborales, revisión y actualización de la matriz riesgos, mediciones ambientales de luminosidad y temperatura, contempladas en los estándares mínimos de la resolución no. 0312 de 2018, como parte integral del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo de la contraloría departamental del valle del cauca.			

De lo anteriormente analizado y registrado en la Tabla No.6 se pudo corroborar el incumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Ley 1082 del 26 de mayo del 2015 “SUBSECCIÓN 7 PUBLICIDAD ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. *Publicidad en el SECOP*. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los Actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”, e igualmente a lo dispuesto en el Capítulo VII, Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.


Observación presentada por debilidades en la presentación o cargue de la información de los contratos por parte del supervisor en la plataforma del Secop II, situación reiterativa, lo que indica que las acciones correctivas han sido ineficaces e inefectivas.

◆OBSERVACIÓN 2

Una vez verificadas las carpetas contractuales de los contratos seleccionados en la muestra se pudo determinar que los anexos utilizados no corresponden a los aprobados mediante acta N° 006 del 29 de diciembre del 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que en los contratos a saber: CPS-024-22, CPS-003-23, CPS-004-23, CPS-004-23,CPS-006-23,CPS-032-22,(sin el número del anexo, parte superior del documento estudios previos, tanto en la carpeta como el que se encuentra publicado en el SECOP-II, CPS-002-23, Orden de compra 105793, Orden de compra-105915, en igual sentido se evidencia que revisado el procedimiento M1P2-03 “Procedimiento de contratación, sus registros en el SIG, No está registrado en el texto del mismo el anexo 16, Resolución aprueba póliza , además se utilizan dos anexos N° 13, Información parcial o final informe del supervisor” y “Constancia de Idoneidad “.Este último no está registrado en el texto del procedimiento, ni como anexo físico en el SIG.

Los documentos soportes de la contratación deben llevar fecha de realización, para poder tener la trazabilidad correspondiente.

En el contrato CPS-029-2022 a folio 117 se evidencio acta de liquidación del contrato sin fecha, así mismo, el anexo de solicitud de disponibilidad presupuestal sin fecha, en igual sentidos los siguientes contratos CPS-010-2022, CPS-026-2022, CPS-012-2022, CPS-006-2023 y el CPS-004-2023.

 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p>INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p>ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	--	--------------------------------------

Situación que se presenta por posible falta de autocontrol en la utilización y actualización de los formatos del Sistema Integrado de Gestión.

OBSERVACIONES SUBSANADAS.

Dando cumplimiento a lo señalado en el Procedimiento de Auditoría Interna del Proceso de Evaluación y Mejora la Oficina de Control Interno M4P11-05 Versión 2.0 del 1 de diciembre de 2021 teniendo en cuenta la aplicabilidad de la actividad 8 del mismo procedimiento que reza:

“Durante el transcurso de la auditoria se deben dar a conocer a los auditados, las situaciones que podrían configurarse como hallazgos, a fin de que sean subsanadas; en los casos en que sea posible, las actuaciones realizadas deben quedar plasmadas en el informe, para evidenciar las falencias corregidas”.

✓ BENEFICIOS OBTENIDOS

- 1) En la ejecución de la auditoria de seguimiento se evidenció que en la página Web de la Entidad se encuentra desactualiza el Normograma General de la Normatividad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Se subsana por parte del proceso, adicionando link de la publicación actualizada. Ver Correo.

14/4/23, 12:15

Correo de Contraloría Departamental del Valle del Cauca - Fwd: Actualización monograma P2



Adelaida Garces Calero <adelaidagarces@contraloriavalledelcauca.gov.co>

Fwd: Actualización monograma P2

1 mensaje

Rosa Ogonaga <rosaogonaga@contraloriavalledelcauca.gov.co>
Para: Adelaida Garces Calero <adelaidagarces@contraloriavalledelcauca.gov.co>

14 de abril de 2023, 11:46

Forwarded message

De: Web Intranet <webintranet@contraloriavalledelcauca.gov.co>
Date: vie, 14 abr 2023 a las 8:19
Subject: Re: Actualización monograma P2
To: Rosa Ogonaga <rosaogonaga@contraloriavalledelcauca.gov.co>
Cc: Web Intranet <webintranet@cdvc.gov.co>

140-07.12

Cordial saludo.

Me permito informar que ha sido atendida su solicitud. Adjunto link para su verificación: <https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/38909/normatividad-aplicable-a-cada-proceso-de-gestion/>


Con el objetivo de generar oportunidades de mejora en los servicios que brindamos a los Funcionarios, la Oficina TIC respetuosamente lo invita a diligenciar la encuesta de satisfacción en atención de las actividades realizadas para brindar solución a la presente solicitud : <https://forms.gle/VgSGjyKojGqfwrmR7>

Viviana Cárdenas Vélez
Profesional Universitaria (e)
Oficina TIC
Contraloría Departamental del Valle del Cauca




Descarga la aplicación "VALLE DENUNCIA" y denuncia cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos del Valle del Cauca.

Facebook: /ContraloriaValle del Cauca
Twitter: @ContraloriaValle
Instagram: @ContraloriaValle

 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p align="center">INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p align="center">ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	---	---

- 2) Se evidenció que, en la página del intranet, se encuentra desactualizada las referencias normativas del proceso P2 Gestión jurídica.

Se subsana por parte del proceso, enviando a la auditora líder a través de correo de fecha 18-4-2023, los archivos y los Link de actualización en la página web e intranet de la entidad.


13. ASPECTOS POSITIVOS

- Se verifico las Publicaciones en la Página web, en lo pertinente a Contratación suscrita durante el Segundo semestre 2022.y primer trimestre 2023.
 - Cabe resaltar como aspecto relevante que la oficina Jurídica ha venido dando cumplimiento en vigencias anteriores al cumplimiento de lo establecido en la cual Resolución Orgánica N°008 del 10 de junio de 2020.” Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes a la Auditoria General de la República. “y lo descrito en las páginas 5, 6 y 7 de la misma.
 - Se puede también concluir que se cumple con el indicador de contratación donde la parte precontractual se diligencia en el 100%, valoración que automáticamente arroja dicha plataforma.

14. RECOMENDACIONES

- ❖ El proceso deberá dar el uso adecuado a la utilización de las tablas de retención del procedimiento (registrando el código que le corresponde).
- ❖ Se reitera y se hace énfasis en la recomendación dejada en el informe del primer semestre 2022, “El autocontrol debe ser una herramienta constante en el día a día, ya que con ello podemos prevenir cualquier materialización del riesgo”.
- ❖ Es pertinente que el proceso de Gestión Jurídica (P2) tenga en cuenta el Anexo 01 M3P10-01 Estructuración de los Documentos del Sistema Integrado de Gestión, página 4 el punto 2.4.1. Manuales, donde se debe firmar el pie de página.

Se desarrolla de acuerdo a los requisitos del documento y se termina el documento incluyendo el pie de página; así:


 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p align="center">INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p align="center">ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	---	---

Elaboró: Nombre y firma del funcionario(s) que elaboraron el procedimiento	Revisó: Corresponde a la revisión técnica y metodología del contenido del procedimiento por parte del responsable del proceso	Aprobó: Verifica los requerimientos mínimos de la estructura del procedimiento
Cargo:	Cargo:	Cargo: Jefe de la Oficina de Planeación
Firma:	Firma:	Firma:

- ❖ Se recomienda la actualización del manual de la contratación, modificando la normatividad vigente a que haya lugar y la denominación de la oficina asesora jurídica, por oficina jurídica en razón a lo dispuesto en el artículo 1 de la estructura orgánica de la CDVC, ordenanza 500 del 7-12-2018. Igualmente ver páginas 41 a 44, donde relaciona las actividades y tareas a realizar.

15. CONCLUSIONES

- Se determinó que la Oficina Jurídica adelantó durante el Segundo Semestre 2022 y 1 de enero al 31 de marzo de 2023 los siguientes Círculos de Mejoramiento:
 - Acta de Círculo de Mejoramiento No. 05, de julio 29 de 2022.
- Se pudo corroborar que, mediante Acta del 23 de febrero del 2023 suscrita por el contratista, supervisor, jurídico y la Contralora Departamental del Valle del Cauca, cuyo contenido sustenta la suspensión del contrato SA-.005-2022. Objeto del contrato: realizar mantenimiento (Preventivo, Correctivo), Incluido suministro de repuestos de los sistemas de aire acondicionado tipo cassette de propiedad de la Contraloría Departamental del valle del cauca, instalados en el semisótano, pisos quinto y sexto del edificio de la Gobernación del valle del Cauca. Acta que se aporta en físico a la auditoria el día 14-04-2023.
- Se pudo constatar que mediante Acta No. 006 del 29 de diciembre de 2022. Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el cual se modificó el Procedimiento M1P203 Versión 05 del 20 de mayo de 2022 en sus actividades 27 y 28 en cuanto a las responsabilidades de los supervisores de los contratos.
- Es de anotar que se reitera en el segundo semestre 2022, pues la extemporaneidad de la publicación de los documentos contractuales a la plataforma SECOP II, fue objeto de suscripción de plan de mejoramiento en el primer semestre 2022, cabe señalar que las medidas tomadas por el proceso no han sido eficaces ni efectivas, para la solución de raíz a esta debilidad.
- Se pudo determinar una vez analizada la información de los contratos de la muestra segundo semestre 2022, que se encuentran ejecutados y con cumplimiento al objeto del contrato con sus respectivos informes tanto de parte de los contratistas como del supervisor de los contratos contentivos de las actividades propias a desarrollar, registros fotográficos, planillas de asistencia y

 <p>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Más Control Fiscal desde el Territorio y menos desde el Escritorio.</small></p>	<p>INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO P2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN</p>	<p>ANEXO No.6 M4P11-5</p>
--	--	--------------------------------------

certificaciones, exceptuando el contrato SA-.005-2022 que se encuentra suspendido.

- En cuanto a los contratos de primer trimestre 2023, tenemos el CPS-004-23, ejecutado, con único pagó, de fecha 24-02-23, CPS-002-2023 en ejecución con tres pagos de fechas 8,28 de febrero-2023 y 15-03-2023 en ejecución, CPS-003-2023 con dos pagos del 28-02-23 y 15-03-23 en ejecución, - CPS-006-2023 -con pagó de fecha 15-03-2023 en ejecución.

El proceso deberá suscribir plan de mejoramiento por las observaciones aquí descritas, buscando subsanar las causas raizales con acciones correctivas eficaces y efectivas, de tal manera que no se repitan las observaciones comunicadas en este informe.