

125-19-.61

**INFORME DE DENUNCIAS CIUDADANAS
A 31 de marzo de 2019**

**Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación
Ciudadana**

**ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo**

Santiago de Cali, marzo 31 de 2019

CONTENIDO

	Pág.
1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2019 A 31 DE MARZO DE 2019	3
2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2018 A 31 DE MARZO DE 2019	4
3. HALLAZGOS	5
4. CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS	8
5. DENUNCIAS POR SUJETO DE CONTROL	9
6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES A MARZO 2019	9

1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2019 A 31 DE MARZO DE 2019

A continuación se presenta el estado de las Denuncias Ciudadanas recibidas durante la presente vigencia, con corte a 31 de marzo de 2019:

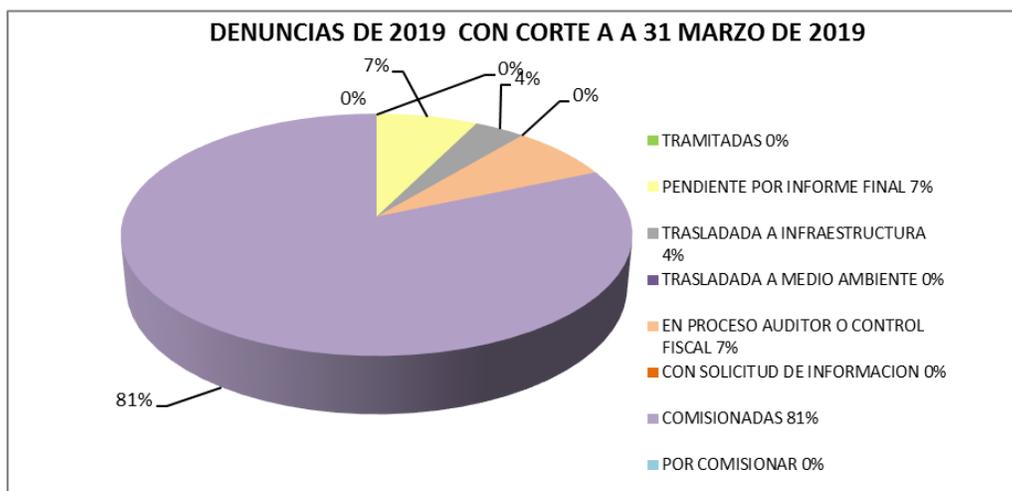
Tabla N° 1

DENUNCIAS DE LA VIGENCIA 2019 CON CORTE A 31 MARZO 2019									
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	27	0	2	1	0	2	0	22	0
TOTAL	27	0	2	1	0	2	0	22	0
		0%	7%	4%	0%	7%	0%	81%	0%

Se observa que del total de 27 denuncias allegadas a MARZO 31 de 2019, de ellas dos (2) pendientes de informe final, (1) en apoyo técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Física, (2) trasladadas a Proceso Auditor – apoyo control fiscal y (22) 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 2019, con corte a 31 de MARZO de 2019.

Gráfica N° 1



Fuente: Cuadro consolidado de Denuncias 2019

2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2018 A 31 DE MARZO DE 2019

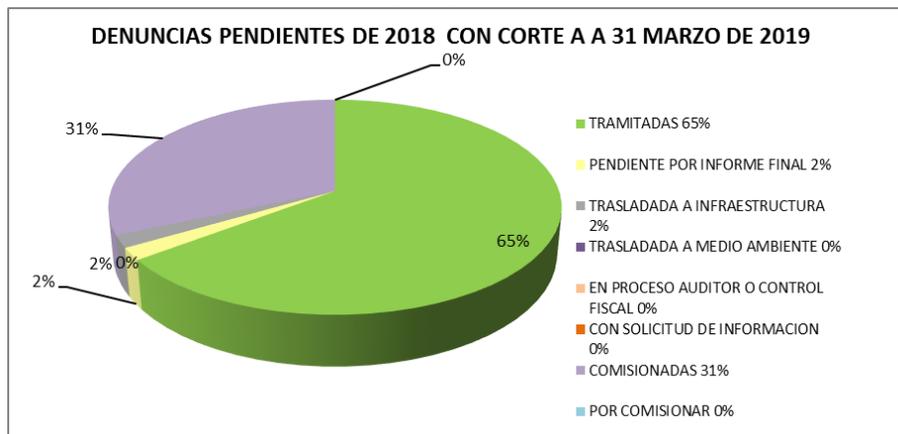
De las 130 denuncias recibidas durante la vigencia 2018, quedaron a 31 de diciembre de 2018 pendientes de respuesta definitiva y de fondo un total de 54, el detalle de su estado a 31 de MARZO de 2019, es:

Tabla N° 2

DENUNCIAS DE LA VIGENCIA 2018 CON CORTE A 31 MARZO 2019									
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	54	35	1	1	0	0	0	17	0
TOTAL	54	35	1	1	0	0	0	17	0
		65%	2%	2%	0%	0%	0%	31%	0%

En el siguiente gráfico se muestra el estado de las denuncias pendientes de 2018, que han sido atendidas de fondo durante el 2019:

Gráfica N° 2



Fuente: Cuadro consolidado de Denuncias 2019

Resumen

TIPO	DENUNCIAS DE 2018 PENDIENTES DE TRAMITE A 31-DIC-18	DENUNCIAS DE 2018 TRAMITADAS EN 2019	SALDO DC VIGENCIA 2018
DC	54	35	19
TOTAL	54	35	19

Al 31 de MARZO de 2019, se han tramitado un total de 35 denuncias de la vigencia 2018, las restantes 19 denuncias ciudadanas, continúan en su proceso de atención correspondiente.

3. HALLAZGOS

DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA CONSOLIDADO HALLAZGOS A MARZO 31 DE 2019		
TIPO	CANTIDAD	Monto HALLAZGOS FISCALES
ADMINISTRATIVOS	17	\$ 965.482.639
DISPLINARIOS	29	
PENALES	11	
FISCALES	12	
TOTAL HALLAZGOS	69	\$ 965.482.639

HALLAZGOS FISCALES A MARZO 31 DE 2019				
No. DC	ENTIDAD	CACCI	CANTIDAD	VALOR
DC-59-2018	ANSERMANUEVO	24 DEL 03/01/2019	3	108.832.660
DC-66-2018	CANDELARIA	1614 DEL 11/03/2019	4	479.992.800
DC-68-2018	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	632 DEL 12/02/2019	2	37.194.491
DC-70-2018	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	645 DEL 30/01/2019	2	260.360.956
DC-97-2018	ESE HOSPITAL SAN JORGE CALIMA	1942 DEL 28/03/19	1	79.101.732
TOTAL HALLAZGOS FISCALES			12	965.482.639

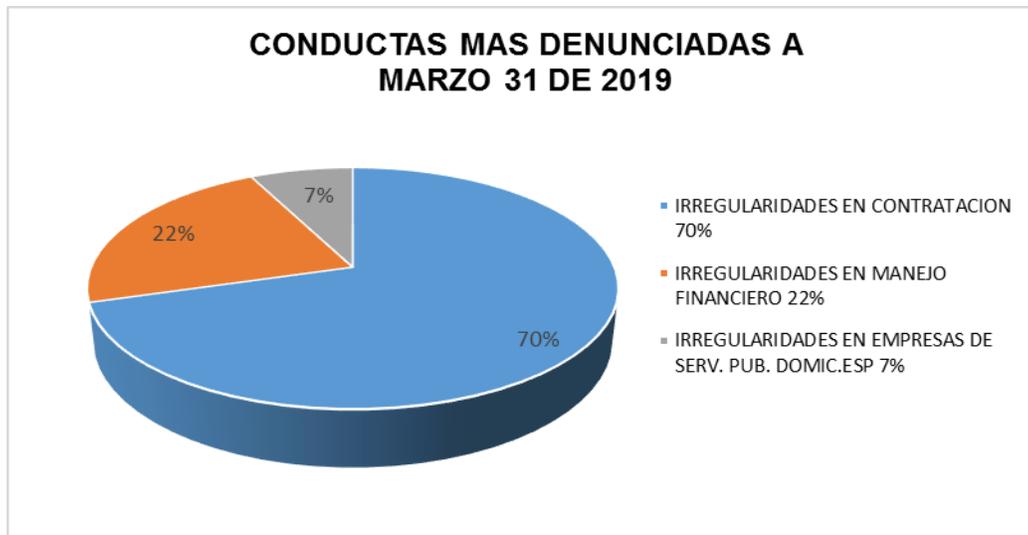
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS A MARZO 31 DE 2019				
No. DC	ENTIDAD	CACCI	ENTIDAD	CANTIDAD
DC-17-2018	HUV - Hospital Universitario Valle	1278 DEL 19/03/2019	Procurador Provincial de Cali	1
DC-56-2018	LA UNION	108 DEL 09/01/2019	Personeria Municipal de La Unión	2
DC-58-2018	ZARZAL	553 DEL 07/02/2019	Personeria Municipal de Zarzal	2
DC-59-2018	ANSERMANUEVO	52 DEL 03/01/2019	Procuraduría Provincial de Cartago	6
DC-64-2019	BUGA	1362 DEL 22/03/2019	Personero Municipal de Buga	1
DC-66-2018	CANDELARIA	1289 DEL 20/03/19	Procuraduría Provincial de Cali	4
DC-68-2019	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	629 DEL 12/02/2019	Procuraduría Provincial de Buga	4
DC-67-2018	JAMUNDI	106 DEL 09/01/2019	Procuraduría Provincial de Cali	3
DC-70-2018	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	395 DEL 31/01/19	Procuraduría Provincial de Cali	2
DC-71-2018	FLORIDA	447 DEL 31/01/2019	Personeria municipal de Floridad	1
DC-79-2018	PRADERA	50 DEL 03/01/2019	Procuraduría Provincial de Cali	1
DC-95-2018	HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	1418 DEL 27/03/19	Personero Municipal de Caicedonia	1
DC-97-2018	HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN	1431 DEL 28/03/2019	Procuraduría Provincial de Buga	1
TOTAL HALLAZGOS DISCIPLINARIOS				29

HALLAZGOS PENALES A 31 DE MARZO DE 2019				
No. DC	ENTIDAD	CACCI	TRASLADADO A	CANTIDAD
DC-59-2018	ANSERMANUEVO	51 del 03/01/2019	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTAGO	5
DC-66-2018	CANDELARIA	1285 DEL 20/03/19	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CANDELARIA	4
DC-68-2018	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO E.S.E.	631 DEL 12/02/2018	FISCALIA 21 SECCIONAL DELITOS CONTRA LA ADMON BUGA	1
DC-70-2019	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	407 DEL 31/01/2019	FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD LOCAL DE JAMUNDI	1
TOTAL HALLAZGOS PENALES				11

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS A 31 MARZO DE 2019		
No. DC	ENTIDAD	CANTIDAD
DC-64-2018	BUGA	1
DC-66-2019	CANDELARIA	4
DC-68-2018	HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO	6
DC-70-2018	HOSPITAL LOCAL DE JAMUNDI	2
DC-71-2018	FLORIDA	1
DC-95-2018	HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	1
DC-97-2018	HOSPITAL SAN JORGE CALIMA	1
DC-113-2018	ANDALUCIA	1
TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS		17

4. CONDUCTAS MAS DENUNCIADAS A MARZO 31 DE 2019

CONDUCTA	%	Cantidad de DC
IRREGULARIDADES EN CONTRATACION	70%	19
IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO	22%	6
IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERV. PUB. DOMIC.ESP	7%	2
Total General	100%	27



Fuente: Base de Datos Denuncias Ciudadanas 2019

5. DENUNCIAS POR SUJETO DE CONTROL A MARZO 31 DE 2019

SUJETO	# DC 2019
GOBERNACION	4
SEVILLA	3
UNIVALLE	3
ACUAVALLE	2
BUGA	2
ROLDANILLO	2
UES UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO	2
ALCALA	1
AQUASERVICIOS CANDELARIA	1
CAICEDONIA	1
FLORIDA	1
HUV	1
INDERVALLE	1
SAN PEDRO	1
YOTOCO / CORREGIMIENTO EL DORADO	1
ZARZAL	1
Total denuncias por sujeto de control	27

6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES ACUMULADO A MARZO 31 DE 2019

TIPO DE ACTUACION	CANTIDAD
Denuncias ciudadanas atendidas de 2018	35
Hallazgos generados durante el 2019	69
Traslados a otras entidades por no competencia	113
Respuesta directa a Derechos de Petición	01
Respuestas directas a Solicitudes de Información	22
Planes de Mejoramiento por DC cargados en RCL	22
GRAN TOTAL ACTUACIONES DOCUMENTADAS 2019	262