10:46:55 AM
08/09/2020
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA
80009735 - 1 - 18991230
Asunto: INFORME ESTADO DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS
Destino: Martha Isabel Gutiérrez Segura
Remitente: DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACION Y PARTICIPACIÓN CI
Folios: 0 Radicado: 2578 Anexos: 1 ARCHIVO gvalencia

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por todos y para todos

125-19-.61

INFORME ESTADO DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS
A 31 de agosto de 2020

Dirección Operativa de Participación Ciudadana
Procedimiento M2P4-05

MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
Directora Operativa

Santiago de Cali, agosto 31 de 2020

Contenido

1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020 3
2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2020 5
3. HALLAZGOS POR DENUNCIAS CIUDADANAS 6
4. CONDUCTAS MÁS DENUNCIADAS A 31 DE AGOSTO DE 2020 9
5. DENUNCIAS POR SUJETO O PUNTO DE CONTROL A 31 DE AGOSTO DE 2020 10
6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES ACUMULADO A AGOSTO 31 DE 2020 ...12

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por todos y para todos

1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020

A continuación, se presenta el estado de las Denuncias Ciudadanas recibidas durante la presente vigencia, con corte a 31 de agosto de 2020:

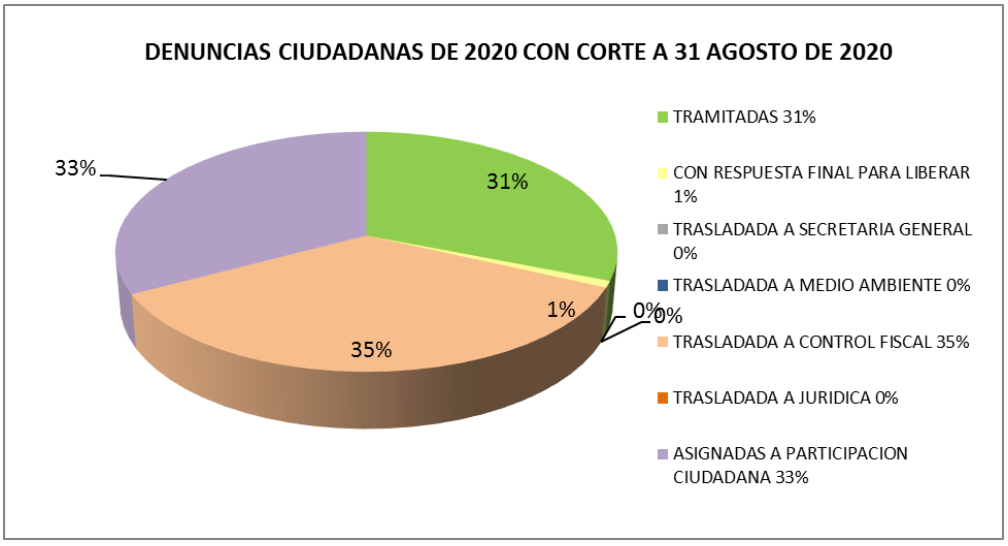
Tabla N° 1

DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2020 CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020								
Requerimiento	RECIBIDAS	ESTADO						
		TRAMITADAS	CON RESPUESTA FINAL PARA LIBERAR	TRASLADADA A SECRETARIA GENERAL	TRASLADADA A MEDIO AMBIENTE	TRASLADADA A CONTROL FISCAL	TRASLADADA A JURIDICA	ASIGNADAS A PARTICIPACION CIUDADANA
DC Denuncias Ciudadanas	113	35	1		0	40	0	37
		31%	1%	0%	0%	35%	0%	33%

Se observa que, de (113) denuncias ciudadanas allegadas a agosto 31 de 2020, se ha emitido respuesta de fondo a (35), una (1) tiene respuesta final para liberar, cuarenta (40) trasladadas para tramite a la Dirección Operativa de Control Fiscal, y (37) denuncias se encuentran en estado asignadas, para su atención inicial por parte de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana.

En el siguiente gráfico se muestra el estado consolidado de las denuncias allegadas a la entidad durante la vigencia 2020, con corte a 31 de agosto de 2020.

Gráfica N° 1



Fuente: F15 denuncias ciudadanas vigencia 2020

Las denuncias ciudadanas (DC) son atendidas por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento interno M2P4-05 para atención y trámite de peticiones y denuncias, conforme con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 y el parágrafo 1° del Art. 70 de la Ley Estatutaria 1757 del 2015.

En este punto, es relevante mencionar como medida excepcional, generada con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus (Covid-19) declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución 385 del 12 de marzo de 2020; la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, emitió la Resolución 277 del 17 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones números 287 del 24 de 03 de 2020, 296 del 08 de abril de 2020, la 324 del 07 de mayo de 2020, la 330 del 22 de mayo y la 339 del 29 de mayo, con las cuales se suspendió la atención al público y términos procesales, que fueron reanudados para los procesos y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir de las ocho horas (8.00 a.m.) del día 6 de julio de 2020 mediante la Resolución No. 381 del 01 de julio de 2020.

Finalmente, es preciso indicar, que la Contralora Departamental expidió la Resolución No. 006 del 16 de abril de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA UN GRUPO DE REACCION INMEDIATA, EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCION DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON RELACION AL COVID-19” denominado GRI, con el fin de estudiar, analizar y emitir pronunciamientos en relación con la declaratoria de urgencia manifiesta o calamidad pública de los sujetos y/o puntos de control; controlar la ejecución y seguimiento de la contratación efectuada como consecuencia de tales declaratorias; y atender las denuncias por presuntas irregularidades llevadas a cabo por los sujetos o puntos de control, relacionadas con la emergencia COVID–19, para las cuales los términos de atención, tramite y respuesta de fondo no fueron suspendidos.

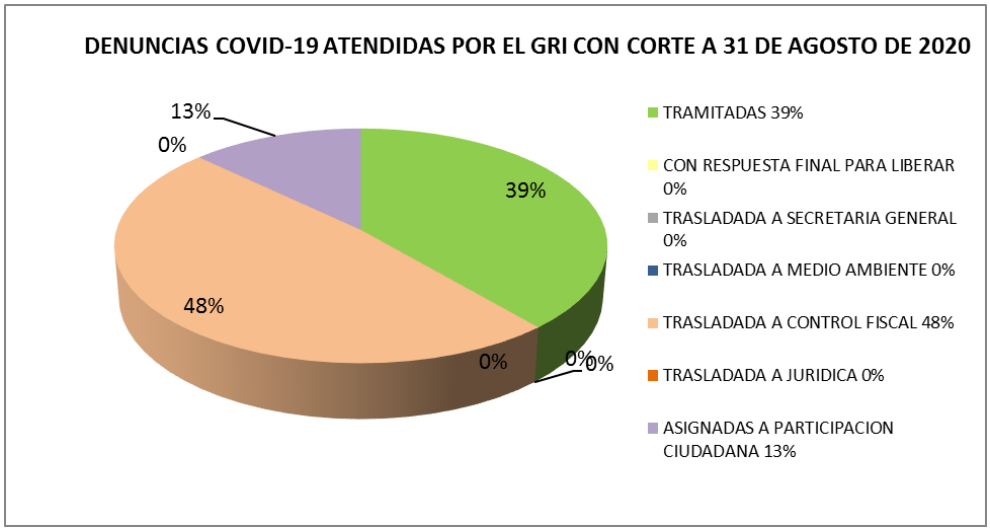
1.1 Denuncias ciudadanas, Grupo de Reacción Inmediata GRI COVID-19

De las (113) denuncias ciudadanas allegadas al Órgano de Control Fiscal Departamental, con corte al 31 de agosto de 2020; (31) de ellas, es decir un 27% de las denuncias, se relacionan con presuntos hechos irregulares presentados durante de la emergencia sanitaria; por tanto, están siendo tramitadas por el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) anteriormente mencionado. El estado de éstas Denuncias, que han sido clasificadas como GRI-COVID-19, es el siguiente:

Tabla N° 2

DENUNCIAS CIUDADANAS COVID-19 ATENDIDAS POR EL GRI CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020								
DENUNCIAS GRI Grupo de Reacción Inmediata	RECIBIDAS	ESTADO						
		TRAMITADAS	CON RESPUESTA FINAL PARA LIBERAR	TRASLADADA A SECRETARIA GENERAL	TRASLADADA A MEDIO AMBIENTE	TRASLADADA A CONTROL FISCAL	TRASLADADA A JURIDICA	ASIGNADAS A PARTICIPACION CIUDADANA
DC COVID-19	31	12	0	0	0	15	0	4
		39%	0%	0%	0%	48%	0%	13%

Gráfica N° 2



Fuente: F15 denuncias ciudadanas vigencia 2020

2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2020

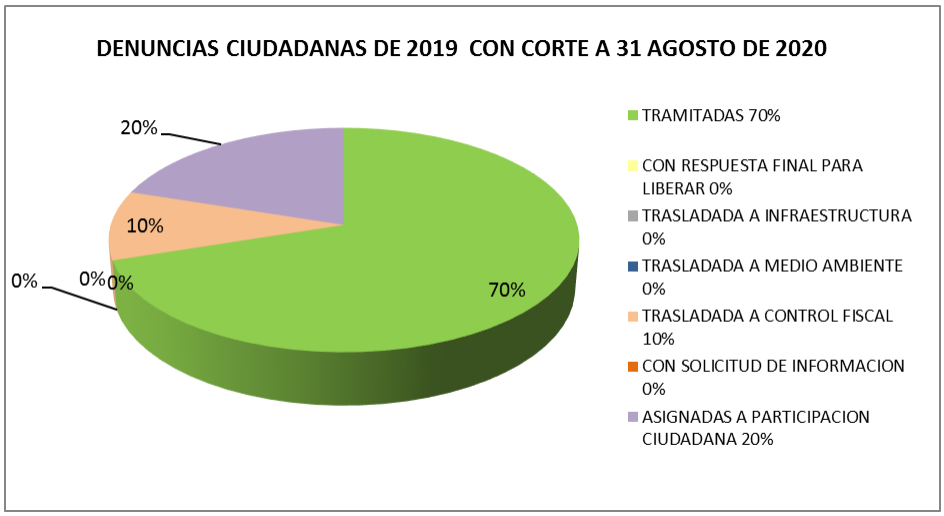
De las 98 denuncias recibidas durante la vigencia 2019, quedaron a 31 de diciembre de 2019 pendientes de respuesta de fondo un total de 30; el detalle de su estado a 31 de agosto de 2020, es:

Tabla N° 3

DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2019 CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020								
Requerimiento	RECIBIDAS	ESTADO						
		TRAMITADAS	CON RESPUESTA FINAL PARA LIBERAR	TRASLADADA A INFRAESTRUCTURA	TRASLADADA A MEDIO AMBIENTE	TRASLADADA A CONTROL FISCAL	CON SOLICITUD DE INFORMACION	ASIGNADAS A PARTICIPACION CIUDADANA
DC Denuncias Ciudadanas	30	21	0	0	0	3	0	6
		70%	0%	0%	0%	10%	0%	20%

En el siguiente gráfico se muestra el estado de las denuncias pendientes de 2019, que han sido atendidas y tramitadas, durante el 2020:

Grafica N° 3



Fuente: F15 denuncias ciudadanas vigencia 2019

Resumen

TIPO	DENUNCIAS DE 2019 PENDIENTES DE TRAMITE A 31-DIC-19	DENUNCIAS DE 2019 TRAMITADAS EN 2020	SALDO DC VIGENCIA 2019
DC	30	21	09

A 31 de agosto de 2020, se han tramitado con respuesta de fondo, un total de 21 denuncias de la vigencia 2019, las 12 denuncias ciudadanas restantes, continúan en su proceso de atención y trámite correspondiente.

3. HALLAZGOS POR DENUNCIAS CIUDADANAS

Con base en la versión anterior del procedimiento de atención y trámite de peticiones y denuncias ciudadanas, que contemplaba la determinación de hallazgos en Proceso de Participación Ciudadana, se generaron los siguientes hallazgos que se detallan a continuación resultado de la atención y tramites de las denuncias ciudadanas.

Dicho procedimiento, fue objeto de ajuste, el 28 de febrero de 2020, razón por lo cual, a partir de dicha modificación las acciones fiscales, determinantes de hallazgos figuraran en cabeza del Proceso de Control Fiscal.

DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA		
CONSOLIDADO HALLAZGOS A 31 DE AGOSTO DE 2020		
TIPO	**CANTIDAD**	**Monto HALLAZGOS FISCALES**
ADMINISTRATIVOS	14	$ 359.134.000
DISPLINARIOS	2	
PENALES	0	
FISCALES	11	
TOTAL HALLAZGOS	**27**	**$ 359.134.000**

3.1 Detalle de los Hallazgos:

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS A 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DC	ENTIDAD	CANTIDAD
DC-120-2018	ILV	1
DC-23-2019	GOBERNACION	2
DC-42-2019	INDERVALLE	2
DC-89-2019	ERT	5
DC-71-2019	AGUAS DE BUGA	1
DC-73-2019	CANDELARIA	1
DC-64-2019	HOSPITAL ISAIAS DUART.	1
DC-83-2019	SAN PEDRO	1

TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	14

Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por todos y para todos

HALLAZGOS DISCIPLINARIOS A 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DC	ENTIDAD	CACCI	ENTIDAD	CANTIDAD
DC-10-2019	CAICEDONIA	926 DEL 04/03/2020	Personero Municipal de Caicedonia	1
DC-73-2019	CANDELARIA	1460 DEL 10/06/2020	Procuraduría Provincial Cali	1
TOTAL HALLAZGOS DISCIPLINARIOS				**2**

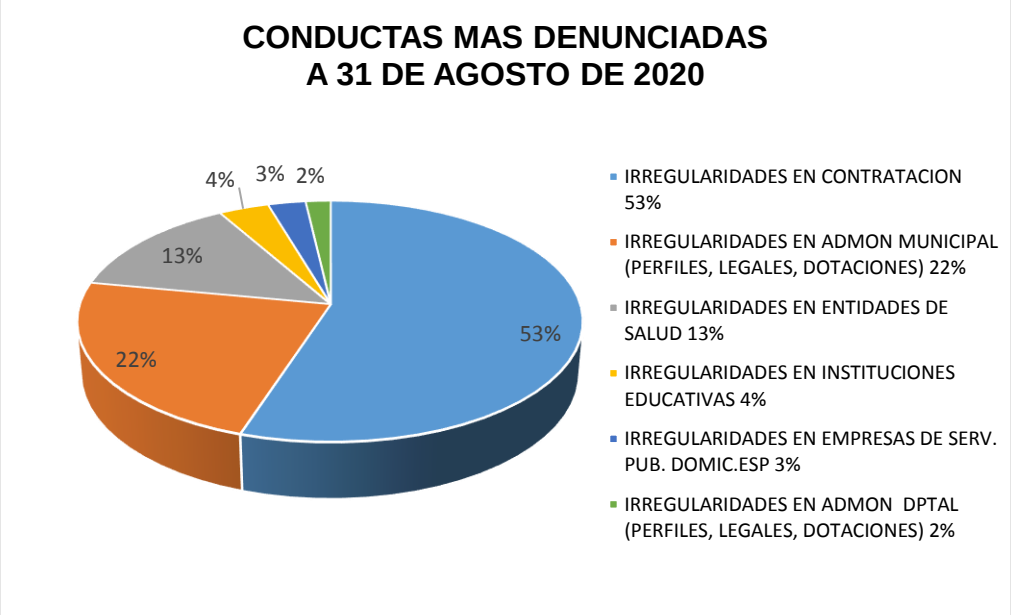
HALLAZGOS FISCALES A 31 DE AGOSTO DE 2020

No. DC	ENTIDAD	CACCI	CANTIDAD	VALOR
DC-59-2019	HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN	1376 DEL 05/03/2020	11	$359.134.000
TOTAL HALLAZGOS FISCALES			**11**	**$359.134.000**

4. CONDUCTAS MÁS DENUNCIADAS A 31 DE AGOSTO DE 2020

CONDUCTA	%	Cantidad de DC
IRREGULARIDADES EN CONTRATACION	53%	60
IRREGULARIDADES EN ADMON MUNICIPAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES)	22%	25
IRREGULARIDADES EN ENTIDADES DE SALUD	13%	15
IRREGULARIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4%	4
IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERV. PUB. DOMIC.ESP	3%	3
IRREGULARIDADES EN ADMON DPTAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES)	2%	2
IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO	2%	2
IRREGULARIDADES EN MANEJO AMBIENTAL	1%	1
PERDIDA Y/O HURTO DE RECURSOS	1%	1
Total General	**100%**	**113**

Grafica N° 4



Fuente: F15 denuncias ciudadanas vigencia 2020

5. DENUNCIAS POR SUJETO O PUNTO DE CONTROL A 31 DE AGOSTO DE 2020

De las 113 denuncias recibidas a 31 de agosto, se observa que se trata de 56 sujetos o puntos de control cuestionados, entre ellos, municipios, Gobernación del Valle del Cauca, Hospitales, Instituciones educativas y entidades descentralizadas, situación que se presenta por cuanto, algunas denuncias presentadas por los ciudadanos, referencian un mismo presunto hecho irregular para distintos sujetos, por tanto, quedan identificadas con un código único de control; se identifica igualmente, que algunos sujetos presentan varias denuncias a su cargo. El detalle de los Sujetos o puntos de control cuestionados y la cantidad de veces que han sido denunciados, se detalla a continuación:

	Sujeto o punto de Control	# de veces denunciado	%
1	JAMUNDI	15	11%
2	ARGELIA	8	6%
3	EL CERRITO	7	5%
4	GOBERNACION	7	5%
5	CALIMA DARIEN	6	4%
6	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. ZARZAL	6	4%
7	PRADERA	5	4%
8	ZARZAL	5	4%
9	GINEBRA	4	3%
10	HUV	4	3%
11	SEVILLA	4	3%
12	GUADALAJARA DE BUGA	4	3%
13	ANDALUCIA	3	2%
14	FLORIDA	3	2%
15	LA VICTORIA	3	2%
16	TORO	3	2%
17	UNIVALLE	3	2%
18	ANSERMANUEVO	2	1%
19	BOLIVAR	2	1%
20	BUGALAGRANDE	2	1%
21	CANDELARIA	2	1%
22	CARTAGO	2	1%
23	EL DOVIO	2	1%
24	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	2	1%
25	I.E. AGRICOLA DE GUADALAJARA DE BUGA ITA	2	1%
26	INDERVALLE	2	1%
27	OBANDO	2	1%

28	ROLDANILLO	2	1%
29	VERSALLES	2	1%
30	HOSPITAL LOCAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO ESE	1	1%
31	ASEPAILA - ZARZAL	1	1%
32	BOMBEROS DE SALONICA - RIOFRIO	1	1%
33	CAICEDONIA	1	1%
34	CONCEJO MUNICIPAL EL AGUILA	1	1%
35	CONCEJO MUNICIPAL EL CERRITO	1	1%
36	DAGUA	1	1%
37	EL AGUILA	1	1%
38	EL CAIRO	1	1%
39	EMCANDELARIA ESP	1	1%
40	EMCARTAGO S.A. E.S.P.	1	1%
41	GUACARI	1	1%
42	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA	1	1%
43	HOSPITAL DPTAL E.S.E. TOMAS URIBE URIBE	1	1%
44	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA ESE	1	1%
45	HOSPITAL SAN NICOLAS ESE VERSALLES	1	1%
46	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL CERRITO	1	1%
47	I.E. GENERAL SANTANDER DE SEVILLA	1	1%
48	ILV INDUSTRIA LICORES DEL VALLE	1	1%
49	IMDERPRADERA	1	1%
50	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	1	1%
51	INCOLBALLET	1	1%
52	LA CUMBRE	1	1%
53	LA UNION	1	1%
54	PERSONERIA MUNICIPAL CALIMA DARIEN	1	1%
55	UES UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO VALLE DEL CAUCA	1	1%
56	VIJES	1	1%

6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES ACUMULADO A AGOSTO 31 DE 2020

TIPO DE ACTUACIÓN	CANTIDAD
Denuncias ciudadanas recibidas durante el 2020	113
Denuncias ciudadanas 2019, con respuesta de fondo generado en 2020	21
Denuncias ciudadanas 2020, con respuesta de fondo generado en 2020	35
Hallazgos generados durante el 2020	27
Traslados a otras entidades por competencia	132
Respuesta directa a Derechos de Petición	35
Respuestas directas a Solicitudes de Información	104
Planes de Mejoramiento por DC cargados en RCL	08
GRAN TOTAL ACTUACIONES DOCUMENTALES 2020	**475**

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Luz Adriana Vélez Sandoval	Profesional Universitario	
Revisó	Martha I. Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Aprobó	Martha I. Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y declaramos que lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			