

125-19-.61

## INFORME ESTADO DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS A 31 de diciembre de 2020

**Dirección Operativa de Participación Ciudadana  
Procedimiento M2P4-05**

**MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA**  
**Directora Operativa**

Santiago de Cali, diciembre 31 de 2020



## Contenido

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



## 1. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

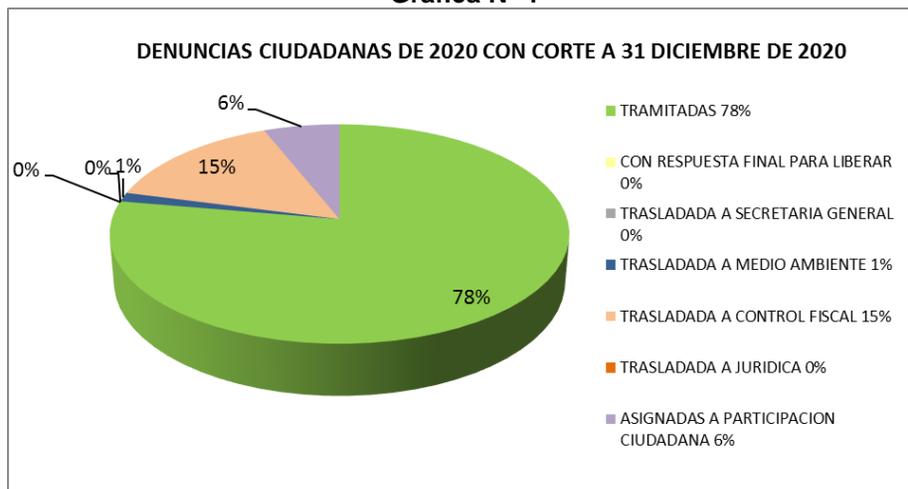
Tabla N° 1

DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2020 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 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	148	115	0	0	2	22	0	9
		78%	0%	0%	1%	15%	0%	6%

Se observa que, de (148) denuncias ciudadanas allegadas a diciembre 31 de 2020, se ha emitido respuesta de fondo a (115), dos (2) trasladadas para tramite de fondo por la Dirección Técnica de Recursos Naturales y medio Ambiente, (22) trasladadas para tramite de fondo a la Dirección Operativa de Control Fiscal, y (9) 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 diciembre 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 a partir del 17 de marzo, los cuales 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.

Posterior a este periodo, se han emitido las Resoluciones No. 427 del 23 de julio, No. 595 del 22 de octubre de 2020, No. 605 del 27 de octubre y No. 674 de 2020, de suspensión de términos procesales para los días 24 de julio, 30 de octubre, 07 de diciembre y por los días comprendidos entre el 24 de diciembre de 2020 y el 03 de enero de 2021 respectivamente, por asuntos administrativos relacionados con el Plan de Bienestar Institucional.

Finalmente, es preciso indicar, que la Contraloría Departamental expidió la Resolución No. 006 del 16 de abril de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA UN GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA, EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN 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, trámite y respuesta de fondo no fueron suspendidos.

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

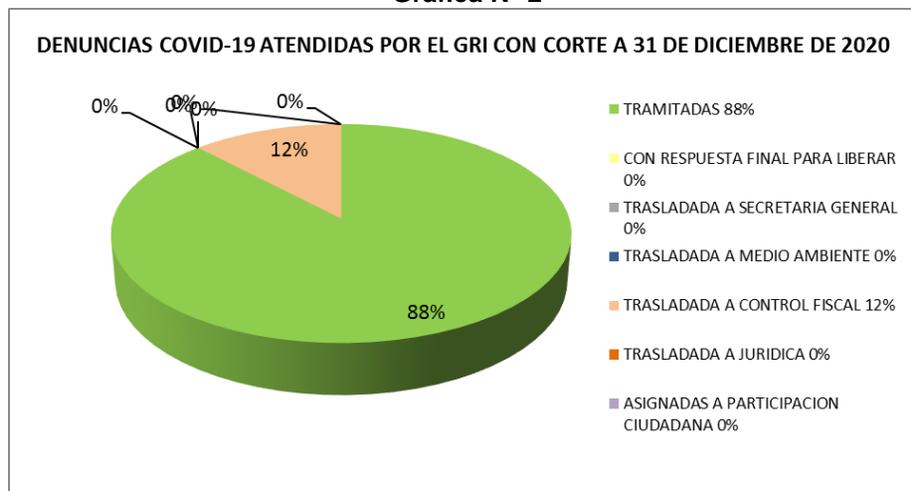
De las (148) denuncias ciudadanas allegadas al Órgano de Control Fiscal Departamental, con corte al 31 de diciembre de 2020; (33) de ellas, es decir un 22% de las denuncias, se relacionan con presuntos hechos irregulares presentados durante de la emergencia sanitaria; por tanto, están siendo tramitadas 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 DICIEMBRE 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	33	29	0	0	0	4	0	0
		88%	0%	0%	0%	12%	0%	0%

**Gráfica N° 2**



Fuente: F15 denuncias ciudadanas vigencia 2020

## 2. ESTADO DENUNCIAS CIUDADANAS VIGENCIA 2019 A 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre de 2020, es:

**Tabla N° 3**

DENUNCIAS CIUDADANAS DE LA VIGENCIA 2019 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 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	30	0	0	0	0	0	0
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



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



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	30	0

A 31 de diciembre de 2020, se tramitaron con respuesta de fondo, el total de las 30 denuncias de la vigencia 2019, que pasaron a la vigencia 2020.

### 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.



<b>DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		
<b>CONSOLIDADO HALLAZGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		
<b>TIPO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Monto HALLAZGOS FISCALES</b>
ADMINISTRATIVOS	14	\$ 746.185.302
DISPLINARIOS	33	
PENALES	0	
FISCALES	42	
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>89</b>	<b>\$ 746.185.302</b>

### 3.1 Detalle de los Hallazgos:

#### HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

<b>No. DC</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
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

<b>TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14</b>
--	-----------



<b>HALLAZGOS DISCIPLINARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>			
<b>No. DC</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>CACCI</b>	<b>CANTIDAD</b>
DC-10-2019	CAICEDONIA	926 DEL 04/03/2020	1
DC-73-2019	CANDELARIA	1460 DEL 10/06/2020	1
DC-66-2019	HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA	3101 DEL 02/10/20	2
DC-66-2019	HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO	3106 DEL 05/10/20	6
DC-66-2019	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	3280 DEL 09/10/20	4
DC-66-2019	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	3274 del 14/10/20	4
DC-66-2019	HOSPITAL SAGRADA FLIA TORO	3275 DEL 14/10/20	4
DC-66-2019	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS LA UNION	3353 DEL 16/10/20	9
DC-66-2019	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA	3491 DEL 26/10/20	2
<b>TOTAL HALLAZGOS DISCIPLINARIOS</b>			<b>33</b>

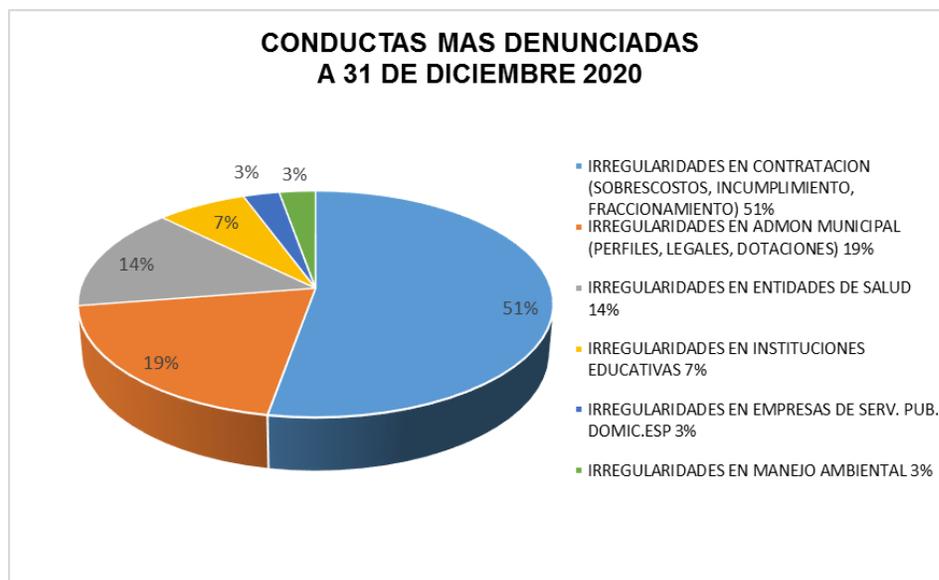
<b>HALLAZGOS FISCALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>				
<b>No. DC</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>CACCI</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
DC-59-2019	HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN	1376 DEL 05/03/2020	11	359.134.000
DC-66-2019	HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA	3854 DEL 30/09/20	02	55.715.450
DC-66-2019	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	3903 DEL 05/10/20	4	13.596.000
DC-66-2019	HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO	3921 DEL 05/10/20	6	42.701.650
DC-66-2019	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	3969 DEL 07/10/20	4	42.000.000
DC-66-2019	HOSPITAL SAGRADA FLIA TORO	3980 DEL 07/10/20	4	41.439.507
DC-66-2019	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS DE LA UNION	4029 DEL 13/10/20	9	103.402.090
DC-66-2019	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ALCALA	4058 DEL 16/10/20	2	88.196.605
<b>TOTAL HALLAZGOS FISCALES</b>			<b>42</b>	<b>\$746.185.302</b>



#### 4. CONDUCTAS MÁS DENUNCIADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONDUCTA	%	Cantidad de DC
IRREGULARIDADES EN CONTRATACION (SOBRECOSTOS, INCUMPLIMIENTO, FRACCIONAMIENTO)	51%	75
IRREGULARIDADES EN ADMON MUNICIPAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES)	19%	28
IRREGULARIDADES EN ENTIDADES DE SALUD	14%	21
IRREGULARIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7%	10
IRREGULARIDADES EN EMPRESAS DE SERV. PUB. DOMIC.ESP	3%	4
IRREGULARIDADES EN MANEJO AMBIENTAL	3%	4
IRREGULARIDADES EN ADMON DPTAL (PERFILES, LEGALES, DOTACIONES)	2%	3
IRREGULARIDADES EN MANEJO FINANCIERO	1%	2
PERDIDA Y/O HURTO DE RECURSOS	1%	1
<b>Total General</b>	<b>100%</b>	<b>148</b>

Grafica N° 4



Fuente: F15 denuncias ciudadanas vigencia 2020



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

De las 148 denuncias recibidas a 31 de diciembre, se observa que se trata de 64 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	17	9%
2	CALIMA EL DARIEN	11	6%
3	GOBERNACION	9	5%
4	ARGELIA	8	4%
5	EL CERRITO	7	4%
6	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. ZARZAL	6	3%
7	HUV - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	6	3%
8	PRADERA	6	3%
9	GUADALAJARA DE BUGA	5	3%
10	UNIVALLE	5	3%
11	ZARZAL	5	3%
12	CANDELARIA	4	2%
13	GINEBRA	4	2%
14	LA VICTORIA	4	2%
15	SEVILLA	4	2%
16	ANDALUCIA	3	2%
17	BOLIVAR	3	2%
18	BUGALAGRANDE	3	2%
19	FLORIDA	3	2%
20	I.E. INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE GUADALAJARA DE BUGA ITA	3	2%
21	ILV INDUSTRIA LICORES DEL VALLE	3	2%
22	INDERVALLE	3	2%
23	TORO	3	2%
24	VERSALLES	3	2%
25	ANSERMANUEVO	2	1%
26	CARTAGO	2	1%



27	EL AGUILA	2	1%
28	EL DOVIO	2	1%
29	EMCARTAGO S.A. E.S.P.	2	1%
30	GUACARI	2	1%
31	HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA	2	1%
32	HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E. TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ	2	1%
33	HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	2	1%
34	HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. DE CALIMA	2	1%
35	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL CERRITO	2	1%
36	LA CUMBRE	2	1%
37	OBANDO	2	1%
38	ROLDANILLO	2	1%
39	HOSPITAL LOCAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO ESE	1	1%
40	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	1	1%
41	ASEPAILA	1	1%
42	BOMBEROS DE SALONICA - RIOFRIO	1	1%
43	CAICEDONIA	1	1%
44	CONCEJO MUNICIPAL EL AGUILA	1	1%
45	CONCEJO MUNICIPAL EL CERRITO	1	1%
46	DAGUA	1	1%
47	EL CAIRO	1	1%
48	EMCALIMA ESP / Municipio de CALIMA EL DARIEN	1	1%
49	EMCANDELARIA ESP	1	1%
50	HOSPITAL DIVINO NIÑO	1	1%
51	HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA ESE	1	1%
52	HOSPITAL SAN NICOLAS ESE VERSALLES	1	1%
53	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	1	1%
54	I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CORREGIMIENTO POTRERITO JAMUNDI	1	1%
55	I.E. GENERAL SANTANDER DE SEVILLA	1	1%
56	IMDERPRADERA	1	1%
57	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	1	1%
58	INCOLBALLET	1	1%
59	INFIVALLE	1	1%
60	LA UNION	1	1%
61	PERSONERIA MUNICIPAL CALIMA DARIEN	1	1%
62	RIOFRIO	1	1%
63	UES UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO VALLE DEL CAUCA	1	1%
64	VIJES	1	1%



## 6. RESUMEN ACTUACIONES DOCUMENTALES ACUMULADO A DIC. 31 DE 2020

TIPO DE ACTUACIÓN	CANTIDAD
Denuncias ciudadanas recibidas durante el 2020	148
Denuncias ciudadanas 2019, con respuesta de fondo generado en 2020	30
Denuncias ciudadanas 2020, con respuesta de fondo generado en 2020	115
Hallazgos generados durante el 2020	89
Traslados a otras entidades por competencia	140
Respuesta directa a Derechos de Petición	105
Respuestas directas a Solicitudes de Información	117
Planes de Mejoramiento por DC cargados en RCL	08
<b>GRAN TOTAL ACTUACIONES DOCUMENTALES 2020</b>	<b>752</b>

	Nombre	Cargo	Firma
<b>Proyectó</b>	Luz Adriana Vélez Sandoval	Profesional Universitario	
<b>Revisó</b>	Martha I. Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
<b>Aprobó</b>	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.			

