

125-19.61

Santiago de Cali, 24 de octubre de 2019

CACCI 5850

**INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 2884 DC-44-2019**

SOLICITUD No. 205 de abril 24 de 2019 CDVC

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en contratación en el Municipio de El Cerrito-Valle, inherentes a los contratos suscritos con la Fundación Alas de Libertad.

La presente denuncia se interpuso a través del Sistema de Quejas y Reclamos de la página web de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante solicitud de información a la Entidad, para tal fin comisionó a dos (2) profesionales adscritos a esta Dirección para la atención de la misma.

De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la información solicitada, se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias allegadas a este Ente de Control.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, comisionó a dos funcionarios profesionales universitarios adscritos a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quienes, en el desarrollo de la misma, aplicaron la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de la revisión documental realizada, se consolidó en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Se procede a dar trámite a la denuncia de conformidad con la información presentada dentro del escrito de la misma, el cual solicita se investigue *“PORQUE ESTA FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD DE MANERA SOSPECHOSA HA GANADO TANTOS CONTRATOS CON EL MUNICIPIO Y EN MUCHOS CASOS COMO ÚNICO PROPONENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN SE REVISE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA SANTA POR VALOR DE 200 MILLONES DE PESOS”*.

3. LABORES REALIZADAS

De conformidad con la competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se procedió a solicitar la siguiente información:

- ✓ Copia íntegra de los siguientes expedientes contractuales, que incluyan todas sus etapas, comprobantes de egreso y soportes de pago: PS 126-2018, PS 149-2018 04-2018, 007-2018, 008-2018, 010-2019.
- ✓ Certificar la fuente de los recursos de los mencionados contratos y si los mismos han sido verificados en auditorías regulares, quejas, denuncias o visitas fiscales, realizadas con anterioridad por parte de la Contraloría Departamental del Valle, Procuraduría y/o Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Auditorías de Control interno Municipal.
- ✓ Informe de ejecución presupuestal sobre erogaciones que la administración Municipal realizó con respecto a la celebración de la Semana Santa.

Lo anterior con el fin de:

- Verificar una muestra aleatoria de la relación de contratos suscritos entre la mencionada Fundación y la alcaldía municipal de El Cerrito.
- Revisar la ejecución del presupuesto del Municipio aportado para la Semana Mayor.

La muestra contractual seleccionada para revisión fue la siguiente:

RESUMEN DE CONTRATOS REVISADOS DC 44 DE 2019					
No.. CONTRATO	AÑO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	CONTRATAN TE
010-19	2019	Fundación Alas de Libertad 23	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA LA REALIACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DE LA SEMANA "MAYOR" COMO ACTO HISTORICO DE EL MUNICIPIO DE CERRITO, VALLE DEL CAUCA	\$209.890.680	Municipio de El Cerrito
PS126	2018	Fundación Alas de Libertad 23	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA	\$20.600.000	Municipio de El Cerrito

			EMPRESARIAL EN COORDINACIÓN, CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, LA MINISTRA DEL TRABAJO Y LA DIRECTORA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL EMPLEO EL DÍA 9 DE FEBRERO DEL 2018"		
PS 149	2018	Fundación Alas de Libertad 23	OBJETO "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LOGÍSTICA NECESARIOS, PARA JURADOS DELGADOS UNIDADES POLICIVAS Y DEL EJÉRCITO QUE CONTRIBUIRÁN A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES DE SENADO Y CÁMARA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2018 EN COORDINACIÓN CON LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE" PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA POR VALOR PREVISTO DE \$21.180.800	\$ 21.180.800	Municipio de El Cerrito

4. RESULTADO DE LA VISITA

1. CONTRATO 010-2019

Estudios previos:

Objeto" *AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DE LA SEMANA "MAYOR" COMO ACTO HISTORICO DE EL MUNICIPIO DE CERRITO, VALLE DEL CAUCA"*

Descripción de la necesidad: El Cerrito por ser un municipio de costumbres religiosas requiere el servicio de personas idóneas y con experiencia en actividades de este tipo, con plazo de ejecución de un mes a partir del perfeccionamiento del convenio.

Las especificaciones técnicas requieren: Difundir y promocionar la semana mayor y su temática....., realizar eventos alusivos a la Semana mayor durante los días de ejecución, entrega de refrigerios y almuerzos a cada uno de los participantes, garantizar la participación diferencial de la comunidad es decir que participen las diferentes etnias y grupos poblacionales , entrega de informe final.

Valor estimado del convenio. \$199.895.886 que son los aportes del municipio, cuya modalidad de contratación esta soportada en el Decreto 092 de 2017 y artículo 209 de la Constitución Política.

Etapas contractuales:

Convenio de interés público entre el municipio y la Fundación Alas de Libertad 23

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA LA REALIACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DE LA SEMANA "MAYOR" COMO ACTO HISTORICO DE EL MUNICIPIO DE CERRITO, VALLE DEL CAUCA" Por valor de \$209.890.680 donde. \$199.895.886 que son los aportes del municipio y \$9.994.794 son los aportes de la Fundación, suscrito el 9 de abril del 2019.

2. CONTRATO DE PS 126-2018

ESTUDIOS PREVIOS

Descripción de la necesidad: aumentar la capacidad productiva del municipio, con una meta de producto de acompañar 5 de 20 Mi Pymes, con un plazo de ejecución de 5 días a partir del acta de inicio por valor de \$20.600.000.

El análisis del mercado no muestra ningún proceso con este valor por el número de días, por lo cual se presume de costoso, además se observó que se le cargaron a la entidad almuerzos por \$40.000.

EVENTOS – CAPACITACIONES (La realización de eventos es responsabilidad de cada entidad y en su organización deberán observarse las siguientes medidas de austeridad:**3.3.** Limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas, procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos).

5. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL (5.2. Todo gasto de publicidad estatal, de todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad. **5.3.** Todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional velarán por el adecuado control y vigilancia de los rubros que destinen en sus presupuestos para publicidad estatal).

OBJETO DEL CONTRATO: *"Prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de la feria empresarial en coordinación, con los funcionarios del ministerio de trabajo, la ministra del trabajo y la directora del servicio público del empleo el día 9 de febrero del 2018"*

Proceso de contratación de mínima cuantía, con carta de aceptación de oferta del 8 de febrero 2018.

Valor: \$20.60.0000 incluidos los Impuestos con plazo de ejecución de 5 días a partir de la firma del acta de inicio, cuyo pago se hará el 100% una vez el supervisor del contrato avale el cumplimiento del mismo.

- Así las cosas en relación a las presuntas irregularidades denunciadas en la cual se pide explicación de los motivos por los cuales la FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD 23 ha ganado tantos procesos se evidenció de acuerdo al expediente contractual, la FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD 23 fue el único proponente que se presentó al proceso durante el termino establecido para el mismo.

De acuerdo al expediente contractual, la FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD 23 fue el único proponente que se presentó al proceso durante el término establecido para el mismo.

3. CONTRATO PS 149 -2018

OBJETO: “suministro de elementos de logística necesarios, para jurados delgados unidades policivas y del ejército que contribuirán a la correcta ejecución de las elecciones de senado y cámara del día 11 de marzo de 2018 en coordinación con la Registraduría municipal de El Cerrito Valle” proceso de selección de mínima cuantía por valor previsto de \$21.180.800.

Se presentaron los siguientes proponentes:

INTEGRANTE DEL COMITÉ EVALUADOR:

ANTONY DAVIS PERDOMO RUEDA – Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Siendo las diez y treinta (10.30) A.M, del día Siete (07) de Marzo de dos mil Dieciocho (2018), se procede a realizar el análisis de las propuestas presentadas para la convocatoria del objeto ya referenciado.

Durante el término indicado en invitación, se presentaron las siguientes propuestas:

PROponente	IDENTIFICACION	FECHA DE PRESENTACION	HORA	PRECIO OFERTA	N° De Folios
GUTIERREZ BLANCO WILSON JAVIER	NIT 944.474.214	07/03/2018	07:03 AM	\$ 16.019.000	34
FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23	NIT 900.937.325-5	07/03/2018	07:03 AM	\$ 16.819.000	27
FUNDACION PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO COMUNITARIO FUNDECO	NIT 900.234.280-5	07/03/2018	07:10 AM	\$ 20.906.000	31
SERVICIOS AGRICOLAS Y EMPRESARIALES S.A.S.	NIT 900.742.151-2	07/03/2018	07:23 AM	\$ 19.932.600	27
CORPORACION SOL NACIENTE	NIT 900.509.439-0	07/03/2018	07:32 AM	\$ 15.361.000	22

**ACTA DE EVALUACIÓN
PROCESO DE CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA
No. MC-030-2018**

Por medio de la cual se evalúa la única propuesta presentada dentro del proceso de **SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CONVOCATORIA N°. MC-030-2018**, cuyo objeto lo constituye la **“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE SENADO Y CAMARA A REALIZARSE EL PROXIMO 11 DE MARZO DE 2018 EN COORDINACION CON LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE EL CERRITO”**.

INTEGRANTE DEL COMITÉ EVALUADOR:

ANTONY DAVIS PERDOMO RUEDA – Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Siendo las diez y treinta (10.30) A.M, del día Siete (07) de Marzo de dos mil Dieciocho (2018), se procede a realizar el análisis de las propuestas presentadas para la convocatoria del objeto ya referenciado.

Durante el término indicado en invitación, se presentaron las siguientes propuestas:

PROPONENTE	IDENTIFICACION	FECHA DE PRESENTACION	HORA	PRECIO OFERTA	N° De Folios
GUTIERREZ BLANCO WILSON JAVIER	NIT 944.474.214	07/03/2018	07:03 AM	\$ 16.019.000	34
FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23	NIT 900.937.325-5	07/03/2018	07:03 AM	\$ 16.819.000	27
FUNDACION PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO COMUNITARIO FUNDECO	NIT 900.234.280-5	07/03/2018	0710 AM	\$ 20.906.000	31
SERVICIOS AGRICOLAS Y EMPRESARIALES S.A.S.	NIT 900.742.151-2	07/03/2018	07:23 AM	\$ 19.932.600	27
CORPORACION SOL NACIENTE	NIT 900.509.439-0	07/03/2018	07:32 AM	\$ 15.361.000	22

Como resultado

DE ORDEN TECNICO			
FORMATO UNICO DE LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		19-21
FORMATO DECLARACION DE BIENES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		22-23
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA		X	PARCIAL-LA ENTIDAD SOLICITA SUBSANAR AL OFERENTE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A OTROS CONTRATOS FALTANTES

OFERTA ECONOMICA			
VALIDEZ DE LA OFERTA	X		04-07
PROPUESTA ECONOMICA	X		04-07
EL VALOR DE LA OFERTA ES POR \$ 16.019.000 INCLUIDO IVA.	X		04-07
POLIZA DE SERIEDAD	X		N° 660-47-994000013061 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. VIGENCIA 07/03/2018 HASTA 07/06/2018 POR VALOR DE \$2.118.080
OBSERVACION: El oferente no discrimina en su oferta el IVA. Conforme al numeral 5 de la CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, en su párrafo 8, además de acuerdo al Decreto 1082 de 2013			

Reconociendo que el oferente, según la revisión de sus requisitos habilitantes, le hacen falta los mencionados en dicha tabla anterior, solicitamos la respectiva subsanación, en tanto no sea subsanado, continuamos evaluando a los oferentes desde el menor valor, pasamos a revisar al oferente, FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23.

DOCUMENTOS OBJETO DE LA INVITACION	FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23		
	CUMPLE		
	SI	NO	A Folio
DE ORDEN JURIDICO			
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1-3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		12-17
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA	X		18
FOTOCOPIA DEL RUT	X		10-11
COMPROMISO ANTICORRUPCION	X		07-08

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA		X	PARCIAL-LA ENTIDAD SOLICITA SUBSANAR AL OFERENTE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A OTROS CONTRATOS FALTANTES
----------------------------	--	---	---

OFERTA ECONOMICA			
VALIDEZ MINIMA DE LA OFERTA	X		04-07
PROPUESTA ECONOMICA	X		04-07
EL VALOR DE LA OFERTA ES POR \$ 15.361.000 INCLUIDO IVA.	X		04-07
POLIZA DE SERIEDAD	X		N° 660-47-994000013057 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. VIGENCIA 07/03/2018 HASTA 07/06/2018 POR VALOR DE \$2.118.080

Reconociendo que el oferente, según la revisión de sus requisitos habilitantes, le hacen falta los mencionados en dicha tabla anterior, solicitamos la respectiva subsanación, en tanto no sea subsanado, continuamos evaluando a los oferentes desde el menor valor, pasamos a revisar al oferente, GUTIERREZ BLANCO WILSON JAVIER.

DOCUMENTOS OBJETO DE LA INVITACION	GUTIERREZ BLANCO WILSON JAVIER		
	CUMPLE		
	SI	NO	A Folio
DE ORDEN JURIDICO			
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1-3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		12-13
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		10
FOTOCOPIA DEL RUT	X		11
COMPROMISO ANTICORRUPCION		X	LA ENTIDAD SOLICITA SUBSANAR AL OFERENTE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	X		25
LIBRETA MILITAR		X	LA ENTIDAD SOLICITA SUBSANAR AL OFERENTE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	X		24
CERTIFICADO DE ANTECEDESTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		26

Tomando en consideración lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar la evaluación correspondiente a la oferta aperturada en la Audiencia de cierre teniendo en cuenta que la misma se encuentra ajustada al presupuesto oficial y acorde con las condiciones técnicas

Se procede a evaluar las ofertas de la más económica a la de mayor valor, determinando los requisitos habilitantes de cada una de las mismas, empezando por el oferente **CORPORACION SOL NACIENTE**.

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

DOCUMENTOS OBJETO DE LA INVITACION	CORPORACION SOL NACIENTE		
	CUMPLE		
	SI	NO	A Folio
DE ORDEN JURIDICO			
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1-3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA	X		13
FOTOCOPIA DEL RUT	X		16 y 18
COMPROMISO ANTICORRUPCION	X		08
BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	X		12 y 15
LIBRETA MILITAR			N/A
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	X		11 y 14
CERTIFICADO DE ANTECEDESTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		LA ENTIDAD VERIFICO EN LA PAGINA CORRESPONDIENTE

DE ORDEN TECNICO			
FORMATO UNICO DE LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		108
FORMATO DECLARACION DE BIENES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO		X	LA ENTIDAD SOLICITA SUBSANAR AL OFERENTE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	X		LA ENTIDAD VERIFICO EN LA PAGINA CORRESPONDIENTE
LIBRETA MILITAR	X		24
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	X		LA ENTIDAD VERIFICO EN LA PAGINA CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		LA ENTIDAD VERIFICO EN LA PAGINA CORRESPONDIENTE

DE ORDEN TECNICO			
FORMATO UNICO DE LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		21
FORMATO DECLARACION DE BIENES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		20
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	X		22,23 y 25

OFERTA ECONOMICA			
VALIDEZ DE LA OFERTA	X		04-06
PROPUESTA ECONOMICA	X		04-06
EL VALOR DE LA OFERTA ES POR \$ 16.819.000 INCLUIDO IVA.	X		04-06
POLIZA DE SERIEDAD	X		N° 660-47-994000013058 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA VIGENCIA 07/03/2018 HASTA 07/06/2018 POR VALOR DE \$2.118.080

El Comité para este análisis tomó en cuenta los requisitos exigidos en los puntos 6 de la invitación del presente proceso de selección.

Habiendo revisado al oferente **FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23**, con Nit N°. 900.937.325-5 cuyo representante legal es el señor JAIME ANDRES CAICEDO, identificado con la C.C. Nro. 1.114.819.477 De El Cerrito, encontramos que es la única propuesta que se encuentra dentro del presupuesto oficial, y además **cumple** con todos los requisitos exigidos en la invitación.

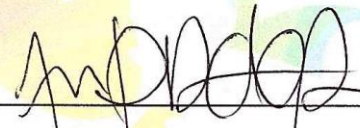
En este sentido se sugiere adjudicar la presente mínima cuantía al proponente **FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23**, con Nit N°. 900.937.325-5 cuyo representante legal es el

señor JAIME ANDRES CAICEDO, identificado con la C.C. Nro. 1.114.819.477 De El Cerrito, por cumplir con todos los requisitos exigidos, y tener el precio dentro del presupuesto oficial estimado.

Cualquier persona podrá presentar observaciones a este informe de evaluación dentro del día hábil siguiente a su publicación.

Se corre el traslado del presente informe a los interesados, desde la 7:00 a.m. Hasta las 4:00 p.m. del día 8 de marzo de 2018, quedando a disposición, para que formule las observaciones que estimen pertinentes.

Cualquier persona podrá presentar observaciones a este informe de evaluación dentro del día hábil siguiente a su publicación.



ANTONY DAVID PERDOMO RUEDA
Secretario De Convivencia y Seguridad Ciudadana

Con lo cual, se puede evidenciar que la FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD 23 cumplió con los requisitos establecidos.

5. CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita fiscal frente a la denuncia, la entidad Municipal argumenta en acta de visita fiscal, que cuando se abren convocatorias para la ejecución de determinados proyectos, estos se realizan en los termino de ley, lo cual es una convocatoria pública y el número de oferentes o proponentes no dependen del municipio y que adicional a esto los términos que se establecen en la cronología del proceso corresponden también a los establecidos por la ley o normatividad vigente.

En virtud de lo anterior se generan los presuntos hallazgos:

1. Hallazgo Administrativo.

Revisado el contrato de mínima cuantía MC-021-2018, PS 248-1-18.4-126 de 2018 suscrito el 8 de febrero de 2018 entre el municipio de El Cerrito Valle y la FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD 23, el 8 de febrero de 2019 por valor de **\$20.600.000**, con objeto de : " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA EMPRESARIAL EN COORDINACIÓN, CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, LA MINISTRA DEL TRABAJO Y LA DIRECTORA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL EMPLEO EL DÍA 9 DE FEBRERO DEL 2018", se observó que las actividades del contrato se encuentran soportadas solamente con registros fotográficos y recibo a satisfacción de las partes, situación debida a la falta de gestión y liderazgo para la supervisión de el mismo , ya que el no contar con otros soportes de compras de algunos elementos del contrato puede ocasionar traumatismo en la parte contable de la entidad.

2. Hallazgo Administrativo.

Revisado el contrato PS 149-2018 derivado de la aceptación de la oferta del proceso Mínima Cuantía No. MC-030-2018, cuyo objeto fue *“suministro de elementos de logística necesarios, para jurados delegados unidades policivas y del ejército que contribuirán a la correcta ejecución de las elecciones de senado y cámara del día 11 de marzo de 2018 en coordinación con la registradora municipal de El Cerrito - Valle”* por valor de \$16.819.000, fuente FONSET se observó que las actividades del contrato se encuentran soportadas solamente con registros fotográficos y recibo a satisfacción de las partes y una certificación del registrador del recibo de cada uno de los ítems del contrato, situación debida a la falta de gestión y liderazgo para la supervisión del mismo, toda vez que el no contar con otros soportes de compras tales como facturas de algunos elementos del contrato puede ocasionar traumatismo en la parte contable de la entidad a la hora de legalizar el gasto.

6. Cuadro Resumen de Hallazgos

DENUNCIA CIUDADANA No. DC-44- 2019 Municipio de El Cerrito Valle del Cauca						
No. hallazgo	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Presunto Daño Patrimonial (\$)
2	2	0	0	0	0	

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-44-2019.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe a la Administración Municipal de El Cerrito-Valle con el fin de que elabore el Plan de Mejoramiento, el cual tendrá un término de 15 días para suscribirlo y remitirlo a través del Sistema de Rendición en Línea RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, siguiendo los planteamientos de la Resolución # 001 de Enero 22 de 2016.

Así mismo se envía el Informe a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la respectiva evaluación al Plan de Mejoramiento, que suscriba el Municipio de El Cerrito, como producto de los hallazgos administrativos generados con la atención a la denuncia.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contraloriavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 2884 DC-44-2019
contactenos@elcerrito-valle.gov.co
hannerlopez@contraloriavalledelcauca.gov.co
jaimoportilla@contraloriavalledelcauca.gov.co

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada