

125-19.61

Santiago de Cali, 08 de noviembre de 2019

CACCI 6228

**INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 2706 DC-42-2019**

**DP Código 2018-147774-80764-D CGR
Radicación No. 2019EE0050958 de mayo 2 de 2019 CGR**

DERECHO DE PETICION No. 2706 de marzo 9 de 2019

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 INDERVALLE, inherentes a hechos de corrupción que afectan los recursos públicos en detrimento de la función misional.

La presente denuncia se interpuso ante la Contraloría General de la Republica y remitida por competencia a este ente de control fiscal.

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal para tal fin comisionó a un Grupo de Profesionales adscritos a la Dirección para la atención de la misma.

De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la información solicitada durante la visita fiscal, 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 y peticiones allegadas a este Ente de Control Fiscal.

Es por esto que se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información relacionada en el tema de la misma a la Entidad, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se comisionó a tres profesionales, quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda

la documentación e información recopilada de la entidad, para atender la siguiente denuncia:

| No. | ASUNTO |
|----------|--|
| DC 42-19 | Presuntas Irregularidades en la contratación de Inderval, que afectan los recursos públicos en detrimento de la función misional |

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

Proceder a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-42- 2019 interpuesta por un ciudadano de manera anónima, con el fin investigar presuntas irregularidades en contratación y hechos de corrupción en INDERVALLE.

3. LABORES REALIZADAS

Para atender la Denuncia Ciudadana, se efectuaron las siguientes actuaciones:

- ✓ Solicitud de relación de contratos de acuerdo a la denuncia.
- ✓ Selección de muestra contractual conforme al artículo 4 de la Ley 42 de 1993.
- ✓ Visita fiscal a INDERVALLE con el fin de verificar las presuntas irregularidades en contratación y hechos de corrupción interpuestas por el denunciante allegado al ente de control.

Se solicitó la siguiente información

- ✓ Certificar si se suscribió contrato con FONDECUM en los años 2016, 2017 y 2018
- ✓ Certificar si INDERVALLE ha suscrito contratos con la Escuela Nacional del Deporte
- ✓ Relación de contratos suscritos en la vigencia 2017 y 2018 prestación de servicios de los cuales se relación a continuación:

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION |
|-------------|---|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 67 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte | 2314027 | Comunicaciones, implementación y actualización sistemas | Recursos Propios | 17/01/2017 | 1.130.587.919 | Andrés Felipe Antia Salcedo | 10.000.000 | 30/04/2017 |
| 437 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de natación sincronizado proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311028 | Apoyo a deportistas con personal tecnico Deportivo | Aportes del Dpto | 1/02/2017 | 1.130.586.252 | Ailin Xiomara Alegría Castellanos | 8.118.000 | 30/06/2017 |
| 438 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de lucha proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311028 | Apoyo a deportistas con personal tecnico Deportivo | Aportes del Dpto | 1/02/2017 | 14.888.766 | Rafael Antonio Paredes Bermudez | 13.211.200 | 30/06/2017 |
| 525 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de tenis de mesa en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311027 | Apoyo a deportistas con personal tecnico Deportivo | Recursos Propios | 2/02/2017 | 6.548.753 | Gustavo Sanchez Espinosa | 8.118.000 | 30/06/2017 |

Los contratos suscritos con la Corporación Popular de Cali en el 2017 son los Nos. 537 y 903.

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración d/m/a | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION d/m/a |
|-------------|--|---|--|------------------------|-------------------------|---------------|--|---|-------------------------|
| 537 | Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos humanos tendientes a contribuir con la ejecución del programa centros de educación física, para el desarrollo de las escuelas deportivas para la paz, que tienen como finalidad mejorar la reserva deportiva en el Departamento del Valle del Cauca | 2312038 | Centros de Educación Física (deporte, edufísica y recreación en mpios) Sec salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 890.316.344-5 | Corporación para la Recreación Popular | 1.068.873.070 (aporte Indervalles 1.027.762.568, corporación | dos meses |
| 903 | Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos tendientes a contribuir con la ejecución del proyecto apoyo a semilleros deportivos para la paz en el departamento del Valle del Cauca. | SGR 003-4301-1604-2016-00003-0008 fuente Nación: 400176 | Apoyo a Semilleros Deportivos para la Paz en el Dpto del Valle del Cauca | Aportes de la Nación | 17/04/2017 | 890.316.344-5 | Corporación para la recreación popular | 9.398.515.243 (Indervalles 8.702.328.929 y la Corporación 696.186.314 | 16 meses |

Revisada la base de datos del Instituto INDERVALLE de los contratos suscritos en la vigencia 2017, estos se refieren a contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, que se remiten en medio magnético, así:

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION |
|-------------|---|---------------------|--|------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 457 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de softbol en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311027 | Apoyo a deportistas con personal tecnico Deportivo | Recursos Propios | 1/02/2017 | 73.140.185 | Jorge Manuel Martinez Arellano | 8.807.500 | 30/06/2017 |
| 616 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de voleibol en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311027 | Apoyo a deportistas con personal tecnico Deportivo | Recursos Propios | 9/02/2017 | 440.811 | Eliseo Ramos Rivas | 42.619.500 | 15/07/2017 |
| 604 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Indenvalle como fisioterapeuta en desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.144.149.447 | Ana María Durán Giraldo | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 744 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de indenvalle, en la subgerencia de fomento y masificación como monitor de aeróbicos en el desarrollo del programa HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 13/03/2017 | 1.143.873.326 | Angie Daniela Mosquera Bastidas | 3.600.000 | 31/05/2017 |
| 580 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indenvalle como monitor(a) de aeróbicos en el desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.143.936.306 | Melissa Janey Castillo | 4.200.000 | 31/05/2017 |

Los contratos suscritos con las fundaciones mencionadas en la vigencia 2017, son:

Fundación Recurso Humano Positivo:

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |
|-------------|--|--|--|---|-------------------|---------------|--|----------------------------|
| 185 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el proceso de socialización y de inscripción de los juegos intercolegiados superate | 2312048 | Apoyo al deporte Formativo y Juegos Intercolegiados-sria Educacion Dptal | Aportes del Dpto | 18/01/2017 | 805.023.415-2 | Fundación humano recurso positivo RH | 270.171.055 |
| 774 | Prestación de servicios de ejecución de las actividades de los juegos deportivos del café. | 2312418 | Apoyo a Programas del deporte con Población | Aportes del Dpto | 17/03/2017 | 805.023.415-2 | Fundación humano recurso positivo RH | 397.336.640 |
| 889 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el desarrollo de la fase municipal, realización de festivales escolares en los mpios no certificados del departamento del Valle del cauca - juegos | 2312048 2312357 | Apoyo al deporte Formativo y Juegos Intercolegiados-sria Educacion Dptal/ Programa Superate y sus fases | Aportes del Dpto y Recursos Propios - Coldeportes | 7/04/2017 | 805.023.415-2 | Fundación humano recursos positivo RH | 153.740.000 |
| 1393 | prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el desarrollo de los zonales deptales en el marco de juegos intercolegiados Superate 2017- dpto del Valle del Cauca | 2312468 | ICLD-Apoyo a programas del Sector Educativo | Aportes del Dpto | 30/05/2017 | 805.023.415-2 | Fundación humano recurso Positivo-RH | 1.007.832.000 |
| 1398 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la realización de la fase zonal al clasificatorio a juegos dptales en desarrollo del proyecto estrategico posicionamiento y liderazgo del valle | 2311258 | ICLD-apoyo a Juegos Departamentales y Paradedepartamentales | Aportes del Dpto | 31/05/2017 | 805.023.415-2 | Fundación humano Recurso Positivo RH | 300.000.000 |
| 1908 | Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo de la fase final departamental, regional pacifico en el marco del programa juegos intercolegiados Superate y la ejecución y desarrollo de los juegos del magisterio del departamento del Valle del cauca 2017 | 2312578 2312357 2312048 2312468 | Programa Superate Intercolegiado y sus fases deportivas / Apoyo al deporte formativo y juegos intercolegiados-Sra Educacion | Aportes del Dpto y Recursos Propios - Coldeportes | 11/08/2017 | 805.023.415-2 | Fundación humano recurso positivo RH | 1.666.600.960 |
| 2850 | Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo para la realización de los Xd juegos departamentales y IV paradedepartamentales, a realizarse en Cartago 2017, de acuerdo al proyecto posicionamiento y liderazgo de valle | 2311258 2311328 | ICLD-apoyo a Juegos Departamentales y Paradedepartamentales/ ICLD3-Apoyo para la organización y desarrollo de programas del deporte a poblacion vulnerable/Apoyo Programas del deporte a | Aportes del Dpto | 8/11/2017 | 944.137.785 | Fundación humano recurso positivo RH | 4.000.000.000 |
| 2912 | Prestación de servicios logísticos y operativos para la ejecución de los juegos intermedios valle oro puro - vigencia 2017 | 2312637 2312058 | programas del deporte a poblacion vulnerable/Apoyo Programas del deporte a | Recursos Propios y Aportes del Dpto | 28/11/2017 | 805023415-2 | Fundación humano Recurso Positivo - Rh | 200.000.000 |

Fundación Participación Comunitaria:

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | Valor total + otrosí |
|-------------|--|---------------------|---|--|-------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 856 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la realización del encuentro de coordinadores de campamentos | 2312018 2312017 | campamentos Juveniles | Aportes del Dpto y Recursos Propios | 27/03/2017 | 900.368.973-6 | Fundación participación comunitaria | 65.000.000 | |
| 1384 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la realización del XXVI campamento juvenil nal 2017, en desarrollo del convenio interadmon No. 584 d2 2017 suscrito entre Coldeportes e Indenvalle | 2312448 2312617 | ICLD- Campamentos Juveniles/ Cold campamento Juvenil Nacional | Aportes del Dpto y Recursos Propios- Coldeportes | 24/05/2017 | 900.368.973-6 | Fundación participación comunitaria | 575.000.000 | 750.000.000 |

En la vigencia 2017 no se suscribieron contratos con la Fundación Promoción y Gestión Social ni con la Fundación Tierra.

Manifestaron que el Instituto durante la vigencia 2017, no suscribió contratos con el Comité Olímpico Colombiano, los números que se mencionan en el oficio de solicitud no corresponden, sin embargo, se remite la información en medio magnético, así:

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION |
|-------------|---|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 443-17 | Prestación de servicios como entrenador senior master de atletismo en el proyecto estratégico promoción y fomento de la recreación, edulífrica, dpte social comunitario. | 2312118 | Apoyo al Deporte, la recreación y la Educación Física en Mpios | Aportes del Dpto | 1/02/2017 | 6.095.022 | Nestor Endo Torres | 7.500.000 | 28/04/2017 |
| 448-17 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como abogada en la subgerencia de fomento en el proyecto promoción y fomento de la recreación, edulífrica, la actividad física y el dpte social comunitario | 2312268 | Apoyo al Dpte con Profesionales, Tecnicos y personal de apoyo. | Aportes del Dpto | 1/02/2017 | 31.987.515 | Sonia del Pilar Balanta Reina | 7.500.000 | 28/04/2017 |
| 612-17 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Indevalle como fisioterapeuta en desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable- Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 67.043.080 | Diana Lorena Jurado Galleo | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 614-17 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Indevalle como fisioterapeuta en desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable- Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.130.681.995 | Dina Gissel Sevillano Quiñones | 4.200.000 | 28/04/2017 |
| 550-17 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indevalle como monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable- Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 15.244.751 | Edgar Chavez camacho | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 382-17 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de judo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311028 | Apoyo a Deportistas con Personal Tecnico Deportivo | Aportes del Dpto | 1/02/2017 | 304.919 | Joel Ramón López Ruiz | 15.413.000 | 30/06/2017 |
| 705-17 | Apoyo económico para la participación de los eventos de la liga vallecaucana de futbol | 2311018 | Apoyo a Participación de Deportistas y Deporte Asociado | Aportes del Dpto | 22/02/2017 | 890.305.567-3 | Liga vallecaucana de futbol | 20.000.000 | 3/04/2017 |
| 1426-17 | Apoyo económico para la participación de los campeonatos del primer calendario unico nacional | 2311188 | ICLD-Apoyo a participación de deportistas y deporte Asociado | Aportes del Dpto | 9/06/2017 | 890.305.647-4 | Liga vallecaucana de baloncesto | 68.300.000 | 31/08/2017 |
| 1476 | apoyo económico para la participació de los campeonatos interligas XV mayores regional lide rugby | 2311188 | ICLD-Apoyo a participación de deportistas y deporte Asociado | Aportes del Dpto | 16/06/2017 | 900.358.874-2 | Liga vallecaucana de rugby | 12.880.000 | 26/06/2017 |
| 1477 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indevalle como monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable- Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.144.127.572 | Paula Andrea Dominguez Mazuera | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 583-17 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indevalle como monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable- Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.148.448.666 | Katherine Lizeth Cortes Becerra | 4.200.000 | 31/05/2017 |

Entregaron la siguiente información en medio magnético de los contratos solicitados:

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION |
|-------------|---|---|--|---|-------------------|---------------|--|--|-------------------|
| 579 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Indevalle como fisioterapeuta en desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.130.618.639 | Mayra Andrea Triviño Herrera | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 575 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Indevalle como fisioterapeuta en desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.143.828.143 | Maria Angelica Torres Rivera | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 802 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico para la atención recreativa de la población menos favorecida de la comunas TIO de santiago de cali | 2312118 | Apoyo al Deporte, la recreación, Educación Física en Mpios | Aportes del Dpto | 22/03/2017 | 1.107.080.461 | Sandra Milena Gómez Ussa | 1.108.000 | 10/04/2017 |
| 837 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor ludico para la atención recreativa de la población menos favorecida de la comunas TIO de santiago de cali | 2312118 | Apoyo al Deporte, la recreación, Educación Física en Mpios | Aportes del Dpto | 22/03/2017 | 1.107.095.976 | Luz Adriana Morales Rios | 1.108.000 | 10/04/2017 |
| 185 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el proceso de socialización y de inscripción de los juegos intercolegiados superate 2017. | 2312048 | Apoyo al deporte Formativo y Juegos Intercolegiados-sría Educacion Dptal | Aportes del Dpto | 18/01/2017 | 805.023.415-2 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 270.171.055 | 31/03/2017 |
| 620 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Indevalle como fisioterapeuta en desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.114.153.498 | Nazly Viviana Quiñones Vergara | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 1131 | Prestación de servicios profesionales como administradora de empresas y de apoyo a la gestión en la subgerencia de planeación en el proyecto asesoría para la construcción, adecuación. Mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa. | 2313088 | ICLD-Adecuación, infraestructura e implementación Deportiva | Aportes del Dpto | 18/05/2017 | 67.018.234 | Diana María García Sevillano | 12.500.000 | 29/09/2017 |
| 26 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia administrativa y financiera | 2112028 | Remuneración Servicios técnicos | Aportes del Dpto | 17/01/2017 | 1.126.784.770 | Diana Carolina Valencia Quesada | 8.000.000 | 15/05/2017 |
| 903 | Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos tendientes a contribuir con la ejecución del proyecto apoyo a semilleros deportivos para la paz en el departamento del Valle del Cauca. | SGR 003-4301-1604-2016-00003-0008 fuente Nación: 400176 | Apoyo a Semilleros Deportivos para la Paz en el Dpto del Valle del Cauca | Aportes de la Nación | 17/04/2017 | 890.316.344-5 | Corporación para la recreación popular | 9.398.515.243 (Indevalle) 8.702.328.929 la Corporación 696.186.314 | 16 meses |
| 1393 | prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el desarrollo de los zonales deptales en el marco de juegos intercolegiados Superate 2017- dpto del Valle del Cauca | 2312468 | ICLD-Apoyo a programas del Sector Educativo | Aportes del Dpto | 30/05/2017 | 805.023.415-2 | Fundación recurso Humano Positivo-RH positivo | 1.007.832.000 | |
| 1908 | Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo de la fase final departamental, regional pacifico en el marco del programa juegos intercolegiados Superate y la ejecución y desarrollo de los juegos del magisterio del departamento del Valle del cauca 2017 | 2312578 2312357 2312048 2312468 | Programa Superate Intercolegiado y sus fases deportivas / Apoyo al deporte formativo y juegos intercolegiados-Sra Educacion Dptal./ICLD-Apoyo a programas del sector educativo | Aportes del Dpto y Recursos Propios-Coldeportes | 11/08/2017 | 805.023.415-2 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 1.666.600.960 | |
| 456 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como entrenador(a) en la disciplina de tenis de campo en el proyecto posicionamiento y liderazgo valle oro puro. | 2311027 | Apoyo a deportistas con personal tecnico Deportivo | Recursos Propios | 1/02/2017 | 16.677.905 | Valnery García Murillo | 20.295.000 | 30/06/2017 |
| 855 | Prestación de servicios de apoyo para la transmisión con motivo de la ceremonia de premiación del deportista del año 2016, Acord Valle del Cauca, transmisión en canal regional telepacífico apoyando programas del deporte y sus deportistas, proyecto posicionamiento y liderazgo | 2311138 | Apoyo Logístico a Programas y Eventos del Deporte | Aportes del Dpto | 27/03/2017 | 890.306.958-4 | Circulo de periodistas deportivos del Valle del Cauca - Ciccodeportes Asociación del Valle del cauca | 10.000.000 | 7/04/2017 |
| 624 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Indevalle como monitor(a) de aerobicos en el desarrollo del programa de HEVS | 2312028 | Promoción de Hábitos y estilos de vida Saludable-Sra Salud Dptal | Aportes del Dpto | 9/02/2017 | 1.144.127.572 | Paula Andrea Dominguez Mazuera | 4.200.000 | 31/05/2017 |
| 1476 | apoyo económico para la participació de los campeonatos interligas XV mayores regional lide rugby | 2311188 | ICLD-Apoyo a participación de deportistas y deporte Asociado | Aportes del Dpto | 16/06/2017 | 900.358.874-2 | Liga vallecaucana de rugby | 12.880.000 | 26/06/2017 |

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION |
|-------------|--|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 458-18 | Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, metodólogo en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, educación física" | 2318073 | TR DPTO-Habitos y Estilos de Vida Saludable 320/2010 | Aportes del Dpto | 16/01/2018 | 16943175 | BARONA RIVAS JOSE MANUEL | 17.500.000 | 1/09/2018 |
| 100 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, Educación Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" | 2318038 | AD-Apoyo a los procesos administrativos para el cumplimiento misional | Aportes del Dpto | 9/01/2018 | 1.143.973.819 | Rivera Chaves Stephanía | 10.500.000 | 31/07/2018 |
| 144 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la subgerencia administrativa y financiera dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente. | 2314047 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 10/01/2018 | 1.144.168.926 | Pava De La Cruz Christian Humberto | 17.500.000 | 31/07/2018 |
| 145 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la subgerencia administrativa y financiera dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente. | 2314047 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 10/01/2018 | 6.389.435 | Sanchez Castro Francisco Javier | 28.000.000 | 31/07/2018 |
| 202 | Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como contador público dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente | 2314047 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 10/01/2018 | 16.230.253 | Rojas Gil Cesar Augusto | 28.000.000 | 31/07/2018 |
| 499 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como abogada especialista en la subgerencia administrativa y financiera dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente. | 2314037 | RP-Difusión, Divulgación y Promoción del deporte | Recursos Propios | 19/01/2018 | 66.900.366 | Maffa Erazo Maria Fernanda | 28.000.000 | 31/07/2018 |
| 203 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente | 2314047 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 10/01/2018 | 16.737.434 | Herrera Garcia Cesar Augusto | 10.500.000 | 31/07/2018 |
| 211 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente | 2314047 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 11/01/2018 | 1.144.090.189 | Molina Giraldo Reinel Steven | 7.000.000 | 31/07/2018 |
| 32 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como politólogo en la subgerencia de planeación en el desarrollo del proyecto estratégico asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente | 2313067 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 4/01/2018 | 98.700.140 | Sanchez Ruiz Jaime | 29.960.000 | 31/07/2018 |
| 50 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como fonaudióloga en la Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad Física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" | 2318038 | AD-Apoyo a los procesos administrativos para el cumplimiento misional | Aportes del Dpto | 5/01/2018 | 1.130.607.156 | Marquez Flores Lissa Marieth | 28.000.000 | 31/07/2018 |
| 63 | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como administradora de empresas en la subgerencia administrativa y financiera dentro del proyecto estratégico organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente | 2314047 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | Recursos Propios | 5/01/2018 | 1.112.477.803 | Trochez Yanten Yesica | 24.500.000 | 31/07/2018 |
| 260 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" | 2318038 | AD-Apoyo a los procesos administrativos para el cumplimiento misional | Aportes del Dpto | 12/01/2018 | 12.908.749 | Burgos Villalquiran Guillermo Enrique | 17.500.000 | 31/07/2018 |
| 318 | Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de Baloncesto en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Desarrollo en el deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente" | 2317025 | VF-Apoyo para la preparación de Atletas | Aportes del Dpto | 16/01/2018 | 16.717.033 | Arce Zabaleta Julio Cesar | 15.800.000 | 31/08/2018 |
| 329 | Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como gerontóloga en la Subgerencia de Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS" | 2318073 | TR DPTO-Habitos y Estilos de Vida Saludable 320/2010 | Aportes del Dpto | 16/01/2018 | 31.586.730 | Zapata Garcia Luz Carime | 17.500.000 | 31/07/2018 |
| 930 | prestacion de servicios de apoyo y logístico para la tramision, con motivo de la ceremonia de premiacion a los deportistas de año 2017, apoyo a programs de deporte dentro del proyecto desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del | 2317047 | R.P. Apoyo y Reconocimiento a Atletas | Recursos Propios | 24/01/2018 | 890306958: | acord | 10.000.000 | 27/02/2018 |
| 581 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador en la disciplina de softbol en la Subgerencia de Competición en el proyecto estratégico del proyecto desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del | 2317025 | V.F. Apoyo para la preparación de Atletas | Aportes del Dpto | 22/01/2018 | 1.108.763.963 | Yeral Ender Herrera Parra | 14.812.500 | 31/08/2018 |

| Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | Código presupuestal | Nombre código presupuestal | Fuente de financiación | Fecha elaboración | CEDULA O NIT | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION | Valor total+otros | Fecha terminación otros |
|-------------|---|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 558 | Prestación de servicios como monitor(a) de aerobicos y de apoyo a la gestión de Inderval en la Subgerencia de Fomento y Masificación en el programa de hábitos y estilos de vida saludable. | 2312028 | promoción de Hábitos y estilos de vida saludable-Sec. Salud Dptal | Aportes del Dpto | 7/04/2016 | 94.372.626 | Jhon Bayron Espinosa Aguirre | 4.800.000 | 31/07/2016 | | |
| 627 | Prestación de servicios como monitor(a) de la disciplina de atletismo | 2315038 | Apoyo al deporte con profesionales y tecnicos deportivos | Aportes del Dpto | 22/04/2016 | 94.374.450 | Carlos Augusto Meza Rivera | 8.273.448 | seis meses | 10.571.628 | 20/12/2016 |
| 696 | Prestación de servicios como entrenador(a) de la disciplina de karate-do | 2312188 | Apoyo al deporte con profesionales y tecnicos deportivos | Aportes del Dpto | 22/04/2016 | 16.489.960 | Joselito Gamboa Garcia | 14.478.534 | seis meses | 18.096.168 | 15/12/2016 |
| 930 | Prestación de servicios de apoyo para la transmisión con motivo de la ceremonia de presentación del deportista del año 2015 Acord Valledel Cauca, evento que se transmitirá el día 02 de Junio 2016, por el canal de Telepacífico de 7:30 a 8:30 de la noche. | 2314038 | Difusión Divulgación Promoción y del Deporte | Aportes del Dpto | 1/06/2016 | 890.306.958-4 | círculo de periodistas deportivos del valle del cauca ciclopeportes asociación Valle del Cauca | 10.000.000 | 3/06/2016 | | |

4. RESULTADO DE LA VISITA

Se hizo presencia en las instalaciones de INDERVALLE, propiamente en el área de control Interno, con la finalidad de ponerle en conocimiento el motivo de la visita por parte de la comisión, comunicándole que se allegó denuncia ciudadana al ente de control sobre presuntas irregularidades en INDERVALLE en la contratación en general.

No suscribieron contratos con Fondecam en los años 2016, 2017 y 2018, el Instituto no ha suscrito contratos con la Escuela Nacional de Deporte en las vigencias 2016,2017 y 2018, además no se realizó contratación con la Fundación Promoción y Gestión social, ni con la Fundación Tierra, aunado a lo anterior tampoco se realizó contratación en 2017 con el Comité Olímpico Colombiano.

En la selección de la muestra contractual se evidencio que los siguientes contratos fueron auditados por este órgano de control en anteriores vigencias mediante las auditorias regulares practicadas a este Instituto o por la Contraloría General de la Republica, lo cual fue certificado por la entidad.

| # | No CONTRATO | OBJETO | Fecha | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |
|---|-------------|---|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2850 | Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo para la realización de los XXI juegos departamentales y IV paradesportivos para realizarse en Cartago 2017 | 08/11/2017 | Rh positivo | 4.000.000.000 |

| | | | | | |
|----------|------|---|------------|-------------|---------------|
| 2 | 1908 | Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo de la fase final departamental, regional pacífico en el marco del programa juegos intercolegiados supérate y la ejecución y desarrollo de los juegos del magisterio del departamento del valle del cauca 2017. | 11/08/2017 | Rh positivo | 1.666.600.960 |
| 3 | 1393 | Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el desarrollo de los zonales departamentales en el marco de los juegos intercolegiados supérate 2017 | 30/05/2017 | Rh positivo | 1.007.832.000 |

También por otro lado se retiró de la muestra el contrato No 903/2017 toda vez que los recursos con los cuales se contrató fueron de regalías, por lo tanto la Contraloría no tiene competencias para auditar dichos recursos, y además ya que en la entidad se encontraba la Contraloría general de la Republica los cuales eran los competentes para realizar dicha auditoria.

De acuerdo a lo anterior se aportaron 59 contratos y se sacó una muestra de 19 contratos teniendo en cuenta la cuantía y su objeto contractual, que son los siguientes

| # | No CONTRATO | Nombre Código presupuestal | Fecha | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |
|----------|-------------|--|------------|---|----------------------------|
| 1 | 537 | centros de educación física(deporte edufísica y recreación en mpios) sec salud Dptal | 09/02/2017 | Corporación para la recreación popular | 1.068.873.070 |
| 2 | 438 | Apoyo deportistas con personal técnico deportivo | 01/02/2017 | Rafael Antonio Bermúdez | 13.211.2000 |
| 3 | 616 | Apoyo a deportistas con personal técnico deportivo | 9/20/2017 | Eliseo Ramos Rivas | 42.619.500 |
| 4 | 185 | Apoyo al deporte formativo y juegos intercolegiados-sria Edu Dptal | 18/01/2017 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 270.171.055 |
| 5 | 774 | Apoyo a programas del deporte con población | 07/04/2017 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 397.336.640 |
| 6 | 889 | Apoyo formativo y juegos intercolegiados Sria educación Dptal/programa supérate | 07/04/2017 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 153.740.000 |
| 7 | 63 | Rp apoyo al deporte con profesiones, técnicos y personal de apoyo. | 05/01/2018 | Yesica Troches | 24.500.000 |

| # | No CONTRATO | Nombre Código presupuestal | Fecha | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |
|----|-------------|---|------------|---|----------------------------|
| 8 | 1398 | ICLD-Apoyoa juegos y Departamentales paradesportamentales | 31/05/2017 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 300.000.000 |
| 9 | 145 | Rp apoyo al deporte con profesionales técnicos y personal de apoyo | 10/01/2018 | Francisco Javier Sanchez Castro | 28.000.000 |
| 10 | 499 | Rp Difusion divulgación y promoción del deporte | 19/01/2018 | Maria Fernanda Mafla Erazo | 28.000.000 |
| 11 | 2912 | Apoyo a programas del deporte con población vulnerable | 28/11/2017 | Fundación recurso humano positivo RH positivo | 200.000.000 |
| 12 | 856 | Campamentos Juveniles | 27/03/2017 | Fundación participación comunitaria | 65.000.000 |
| 13 | 705 | Apoyo a Participación de Deportistas y Deporte Asociado | 22/02/2017 | Liga vallecaucana de futbol | 20.000.000 |
| 14 | 1426 | ICLD- Apoyo a participación de deportistas y deporte Asociado | 09/06/2017 | Liga vallecaucana de baloncesto | 68.300.000 |
| 15 | 456 | Apoyo deportistas con personal técnico Deportivo | 01/02/2017 | Valnery García Murillo | 20.295.000 |
| 16 | 145 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | 10/01/2018 | Sánchez Campo Francisco Javier | 28.000.000 |
| 17 | 202 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | 10/01/2018 | Rojas Gil Cesar Augusto | 28.000.000 |
| 18 | 32 | RP-Apoyo al deporte con profesionales, técnicos y personal de apoyo | 04/01/2018 | Sánchez Ruiz Jaime | 29.960.000 |
| 19 | 50 | AD-Apoyo a los procesos administrativos para el cumplimiento misional | 05/01/2018 | Márquez Flores Lissa Marieth | 28.000.000 |

GESTION CONTRACTUAL

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en cumplimiento de la responsabilidad de vigilancia fiscal prevista en el artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993, a través de la Dirección Operativa, de Participación Ciudadana en cumplimiento de su actividad misional procedió a realizar el respectivo análisis jurídico del contrato.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 456/17 |
| FECHA | 01 de Febrero 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de tenis de campo en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Posicionamiento y liderazgo del "Valle Oro Puro" en el Valle del Cauca". |
| CONTRATISTA | VALNERY GARCIA MURILLO |
| VALOR | \$20.295.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 1 de Febrero al 30 de junio de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 1 de Febrero de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros y en lo revisado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 616/17 |
| FECHA | 09 de Febrero 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de bolley ball en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Posicionamiento y liderazgo del "Valle Oro Puro" en el Valle del Cauca". |
| CONTRATISTA | ELICEO RAMOS RIVAS. |
| VALOR | \$42.619.500 |
| PLAZO INICIAL | Del 09 de Febrero al 15 de julio de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 17 de Febrero de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros y en lo revisado referente al mencionado contrato no se encontró ninguna irregularidad.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 856/17 |
| FECHA | 27 de marzo 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | Prestación de servicios de apoyo cooperativo y logístico para la organización del encuentro de coordinadores de campeonatos juveniles 2017 |
| CONTRATISTA | Fundación Participación Comunitaria |
| VALOR | \$65.000.000 |

| | |
|----------------------------|--|
| PLAZO INICIAL | Del 27 de marzo al 28 de abril de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 28 de marzo de 2017 |

Revisado la carpeta contractual del mencionado contrato se pudo evidenciar frente las diferentes etapas precontractuales y contractuales y pos contractual que el objeto del contrato se desarrolló conforme a lo estipulado en el mismo. Como se evidencia en el acta de supervisión realizada por el supervisor del contrato, así como también por el informe emitido por la Fundación Participación Comunitaria donde se evidencian lo siguiente:

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPARTAMENTO /ENTIDAD |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Adrián Mauricio Artunduaga Claros | Coordinador Nal. Camp. Juveniles | Coldeportes |
| 2 | Aida Lucia Quintero Perea | Coordinadora | Choco |
| 3 | Alba Cecilia Valencia Isaza | Monitor | Quindío |
| 4 | Álvaro Antonio RúaPulgarín | Líder | Antioquia |
| 5 | Alexis Sánchez Villa | Conferencista | |
| 6 | Ana Andrea Torres Forero | GIT Recreación | Coldeportes |
| 7 | Anderson Ortegón Camargo | Líder | Boyacá |
| 8 | Ángela María Cuervo Gutiérrez | Coordinadora | Cartagena D.T. y C. |
| 9 | Angélica María Castaño Sabogal | Líder | Vaupés |
| 10 | Anuar Fabián Cerón | Contratista | Cauca |
| 11 | Bibiana Perilla Triana | Coordinadora GIT Comunicaciones | Coldeportes |
| 12 | Byron Miller Arcos Narváez | Técnico Operativo | Putumayo |
| 13 | Carlos Eduardo Lamadrid Molina | Líder | Cartagena D.T. y C. |
| 14 | Carlos Eduardo Reyes Ruiz | Coordinador de recreación | Boyacá |
| 15 | Carlos Rodríguez Mora | Director | Huila |
| 16 | Cesar Alberto Caballero Reyes | Líder | Casanare |
| 17 | Cesar Augusto Chota Napuche | Promotor Recreación | Amazonas |
| 18 | Cesar Augusto Correa Grajales | Coordinador de Recreación | Risaralda |
| 19 | Cristian Alberto Franco Franco | Líder | Caldas |
| 20 | Cristian Edison Hoyos Montoya | Líder | Risaralda |
| 21 | Dannis Antonio Rentería | Director de Fomento y Desarrollo | Coldeportes |
| 22 | David Francisco Castillo Calderón | Director | Norte de Santand. |
| 23 | Deysi Llantén | Líder | Cauca |
| 24 | Diana Marcela Molano Vega | Coordinadora CDS | Meta |
| 25 | Diana Marleny Duque Giraldo | Coordinadora Nal. Recreación | Coldeportes |
| 26 | Diego Armando Garzón Reyes | Líder | Huila |
| 27 | Diego Fernando Acevedo Murillo | Promotor Recreación | Amazonas |
| 28 | Doris Helena Zamora Muñoz | Campista | Bogotá D.C. |

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPARTAMENTO /ENTIDAD |
|----|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 29 | Edgar Rodríguez Caicedo | Líder | Nariño |
| 30 | Eliana Rocío Torres Flórez | Profesional universitaria | Boyaca |
| 31 | Elizabeth Leal Ávila | Coordinadora de recreación | Huila |
| 32 | EmilianAlmilcar Cuervo García | Coordinador de juventudes | Boyacá |
| 33 | FarleyChaverra Moreno | Líder | Risaralda |
| 34 | Fernando Iván YanezPayarez | Lider | Córdoba |
| 35 | Glenda Guzmán Acosta | Coordinadora | Bolívar |
| 36 | Ignacio Méndez | Contratista | Cauca |
| 37 | Jairo Alberto Gómez | Líder | Cundinamarca |
| 38 | Jesús Albeiro Arias Peñaranda | Recreador | Norte de Santand. |
| 39 | Jesús Gonzalo Fernández Garcia | Líder | Arauca |
| 40 | John Alejandro Giraldo Lara | Coordinador municipal | Caquetá |
| 41 | José González Martínez | Aux. administrativa | San Andres Isla |
| 42 | José Luis Cordero Yaguidua | Monitor Departamental | Vichada |
| 43 | Jose Luis Rodríguez Arana | Líder | Tolima |
| 44 | Juan Carlos Pimentel Vargas | Coordinador Camp. Juven. | Caquetá |
| 45 | Juan Esteban Gaviria Cardona | Líder | Antioquia |
| 46 | Juan Pablo González Erazo | Líder | Cauca |
| 47 | Julián Yobani Ricaurte Cárdenas | Coordinador Campamentos | Casanare |
| 48 | Julio Cesar Mina Ortiz | Coordinador Camp. Juven. | Guaviare |
| 49 | Katherine Villazon Amaya | Coordinadora de Recreación | Cesar |
| 50 | Kevin Steven Ortiz Ceballos | Líder | Valle del Cauca |
| 51 | Licinjaguer Chacón Gómez | GIT Recreación | Coldeportes |
| 52 | LizethKaterine Cuervo Manosalva | Campista | Bogotá D.C. |
| 53 | Luis Alberto Pérez Rodríguez | Promotor Lúdico de Juventud | Vaupés |
| 54 | Luis Córdoba Mideros | Líder | Nariño |
| 55 | Luis Fernando Redondo Cardozo | Coordinador Camp. Juveniles | La Guajira |
| 56 | Luis Morales Carmona | Lider | Córdoba |
| 57 | Luz Dary Rusinque Silva | Coordinadora | Cundinamarca |
| 58 | Manuel Antonio Rodríguez Q. | Profesional Universitario | Quindío |
| 59 | Marco Ortega Caicedo | Coor. dptal de recreación | Nariño |
| 60 | Oscar Aurelio Gómez Gaviria | Coordinador | Caldas |
| 61 | Oscar Julian Medina Alvarez | Coordinador CDS | Meta |
| 62 | Paola Álvarez Montalvo | Coord. Dptal. CJ | San Andrés Isla |
| 63 | Reinaldo Gutiérrez | Contratista | Valle del Cauca |
| 64 | Sandra Castelblanco Sánchez | Profesional GIT Comunicaciones | Coldeportes |

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPARTAMENTO /ENTIDAD |
|----|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 65 | Sandra Mabel Salazar Acevedo | Coordinadora | Antioquia |
| 66 | Sandra Milena Muñoz grillo | Líder | Huila |
| 67 | SebastiánGuzmán Gallego | Coordinador Camp. Juven. | Atlántico |
| 68 | Sonia Paola Perdomo Quintero | Coordinadora de Recreación | Tolima |
| 69 | Teresa Caro Martínez | Líder | Bolívar |
| 70 | Viviana Andrea Pulido Pérez | Gerente | Cundinamarca |
| 71 | Wilman Junior Marcelez Ariza | Líder | Atlántico |
| 72 | Yeni Lorena Moreno Casanova | Lider | Putumayo |
| 73 | Yohanna Marcela GarzónVerbel | Coordinadora Recreación | Bogotá D.C. |
| 74 | YonnyCórdoba Cuesta | Coordinador | Choco |
| 75 | Juan Pablo Caicedo | Lider | Valle del Cauca |
| 76 | JoaquienEndir Rozo López | | |
| 77 | Luz Mery Reyes Mosquera | Lider | Meta |
| 78 | Juan Carlos Reyes Cañón | | |
| 79 | Jhon Jairo Martínez Leal | Lider | Valle del Cauca |
| 80 | Miguel Antonio Marín | Líder | Valle del Cauca |

En la ejecución se evidencia la asistencia de las siguientes personas en las planillas donde firman el documento, así mismo como también las diferentes fotos que hace parte del expediente contractual, finalmente se evidencias las facturas de los diferentes servicios contratados por la fundación y los diferente contratista.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 32/18 |
| FECHA | 04 de enero 2018 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como Politólogo en la subgerencia de Planeación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento en la infraestructura de deportiva y recreativa en el Valle del Cauca |
| CONTRATISTA | JAIME SANCHEZ RUIZ |
| VALOR | \$29.960.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 04 de enero al 31 de julio de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 5 de enero de 2018 |

Revisado el contrato antes mencionado se evidencia que el mismo se ejecutó a entera satisfacción, de acuerdo a los informes emitidos por el supervisor y de los soportes.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 1426/17 |
| FECHA | 14 de enero 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | Apoyo económico para la participación de los campeonatos del primer calendario único nacional de la liga valle caucana de baloncesto |
| CONTRATISTA | Maria Verónica Nieto Jaramillo |
| VALOR | \$68.300.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 14 de enero al 31 de agosto de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 14 de enero de 2017 |

Revisado el contrato antes mencionado se evidencio los soporte (facturas, subcontratos etc.) y los informe que dan fe que el mismo se ejecutó de acuerdo a los informe supervisor y el contratista, así mismo se evidencian los diferentes subcontratos que se desprende de la ejecución del contrato macro, como también los registros fotográficos.

FOTOS



DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 705/17 |
| FECHA | 14 de enero 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | Apoyo económico para la participación de los eventos de la liga vallecauna de Fútbol |
| CONTRATISTA | Robert Alexis López Ávila |
| VALOR | \$20.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 14 de enero al 03 de abril de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 24 de febrero de 2017 |

Revisado el contrato antes mencionado se evidencio los soporte (facturas, subcontratos etc.) y los informes que dan fe que el mismo se ejecutó de acuerdo a los informe supervisor y el contratista, así mismo se evidencian los diferentes subcontratos que se desprende de la ejecución del contrato macro, como también los registros fotográficos

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 202/18 |
| FECHA | 10 de enero 2018 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Apoyo Prestación de servicios profesionales como contador público en el proyecto denominado organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el valle del cauca, occidente" |
| CONTRATISTA | CESAR AUGUSTO ROJAS GIL |
| VALOR | \$28.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 10 de enero al 31 de julio de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 10 de enero de 2018 |

Revisado el contrato antes mencionado se evidencio que el contrato se ejecutó de acuerdo, a las actividades contempladas en las obligaciones del contratista, así mismo se evidenciaron los diferentes informes por parte del supervisor del contrato, y el contratista, se observa en la parte de ejecución de la misma acta de visita a las diferentes entidades recaudadora.

Así las cosas el contrato se ejecutó a entera satisfacción de acuerdo las certificaciones entrega por el supervisor del contrato.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|-------------------|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 499/18 |
| FECHA | 19 de enero 2018 |

| | |
|----------------------------|--|
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como abogada especialista en la subgerencia administrativa y financiera dentro del proyecto estratégico denominado organización y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el valle del cauca" |
| CONTRATISTA | MARIA FERNANDA MAFLA ERAZO |
| VALOR | \$28.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 19 de enero al 31 de julio de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 19 de enero de 2018 |

Revisado el contrato de prestación de servicio antes mencionado se observó que el mismo tiene certificación de recibo a satisfacción de actividades realizadas por el supervisor del contrato.

Por lo cual en lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad en el desarrollo del objeto contractual.

DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 63/18 |
| FECHA | 05 de enero 2018 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como administrador de empresa dentro del proyecto estratégico denominado organización y fortalecimiento institucional subgerencia administrativa y financiera" |
| CONTRATISTA | YESSICA TROCHEZ YANTEN |
| VALOR | \$24.500.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 05 de enero al 31 de julio de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 05 de enero de 2018 |

Revisado el contrato de prestación de servicio antes mencionado se observó que el mismo tiene certificación de recibo a satisfacción de actividades realizadas por el supervisor del contrato.

En lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad en el desarrollo del objeto contractual.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|-------------------|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 145/18 |
| FECHA | 10 de enero 2018 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |

| | |
|----------------------------|--|
| OBJETO: | "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como administrador de medio ambiente dentro del proyecto estratégico denominado organización y fortalecimiento institucional subgerencia administrativa y financiera" |
| CONTRATISTA | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ |
| VALOR | \$28.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 10 de enero al 31 de julio de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 10 de enero de 2018 |

Revisado el contrato de prestación de servicio antes mencionado se observó que el mismo tiene certificación de recibo a satisfacción de las actividades realizadas por el supervisor del contrato.

En lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad en el desarrollo del objeto contractual.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 50/18 |
| FECHA | 5 de enero 2018 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Fonoaudióloga en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación educación física, actividad física y deporte social comunitaria en el valle del cauca occidental" |
| CONTRATISTA | LISSA MARIETH MARQUEZ FLORES |
| VALOR | \$28.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 10 de enero al 31 de julio de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 5 de enero de 2018 |

Revisado el contrato de prestación de servicio antes mencionado se observó que el mismo tiene certificación de recibo a satisfacción de las actividades realizadas por el supervisor del contrato.

Por lo cual en lo observado referente al mencionado contrato no encontró irregularidad en el desarrollo del objeto contractual.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|-------------------|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 438/17 |
| FECHA | 3 de febrero 2018 |

| | |
|----------------------------|---|
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como entrenador en la disciplina de lucha proyecto "Posicionamiento y liderazgo del "Valle Oro Puro" en el Valle del Cauca". |
| CONTRATISTA | RAFAEL ANTONIO PAREDEZ BERMUDEZ |
| VALOR | \$13.211.200 |
| PLAZO INICIAL | Del 3 de febrero al 30 de junio de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 3 de febrero de 2017 |

Revisado el contrato de prestación de servicio antes mencionado se observó que el mismo tiene certificación de recibo a satisfacción de actividades realizadas por el supervisor del contrato.

Referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad en el desarrollo del objeto contractual.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 1398/17 |
| FECHA | 31 de mayo 2018 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la realización de la fase zonal al clasificatorio a juegos departamentales. En desarrollo del proyecto "Posicionamiento y liderazgo del "Valle Oro Puro" en el Valle del Cauca." |
| CONTRATISTA | Fundación RH Positivo |
| VALOR | \$300.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 3 de junio al 31 de agosto de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 01 de junio de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registro y en lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad.

| PRESUPUESTO XXI JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| FASE ZONAL DEPARTAMENTAL | | | | | | | | |
| FASES COMPETITIVAS CONCEPTO | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | TOTAL POR COMPONENTE | |
| 1 | JUZGAMIENTOS | FUTBOL | PARTIDOS | 78 | \$ 220.000,00 | \$ 17.160.000,00 | \$ 107.700.000,00 | |
| | | FUTBOL SALON | PARTIDOS | 67 | \$ 220.000,00 | \$ 14.740.000,00 | | |
| | | FUTBOL SALA | PARTIDOS | 66 | \$ 220.000,00 | \$ 14.520.000,00 | | |
| | | VOLEIBOL | PARTIDOS | 80 | \$ 180.000,00 | \$ 14.400.000,00 | | |
| | | BALONCESTO | PARTIDOS | 66 | \$ 180.000,00 | \$ 11.880.000,00 | | |
| 2 | | ATLETISMO | PARTIDOS | 6 | \$ 2.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 | | |
| | | AJEDREZ | PARTIDOS | 10 | \$ 1.300.000,00 | \$ 13.000.000,00 | | |
| | | PESAS | PARTIDOS | 4 | \$ 2.500.000,00 | \$ 10.000.000,00 | | |
| 3 | ALIMENTACION DE AUTORIDADES DE JUZGAMIENTO | | JORNADAS | 680 | \$ 10.000,00 | \$ 6.800.000,00 | | \$ 26.300.000,00 |
| | ALIMENTACION ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGISITICO | | JORNADAS | 1300 | \$ 15.000,00 | \$ 19.500.000,00 | | |
| 4 | TRANSPORTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGISITICA | | TRANSPORTE | 1300 | \$ 25.000,00 | \$ 32.500.000,00 | \$ 32.500.000,00 | |
| 5 | HIDRATACION (POR LOS ZONALES CLASIFICATORIOS DE LAS 8 DISPLINAS DEPORTIVAS) | | BOLSA DE AGUA | 15000 | \$ 500,00 | \$ 7.500.000,00 | \$ 7.500.000,00 | |
| 6 | PUESTA A PUNTO DE EXCENARIOS DEPORTES DE CONJUNTOS | | DISCIPLINA | 5 | \$ 450.000,00 | \$ 2.250.000,00 | \$ 2.250.000,00 | |
| 7 | RECURSOS HUMANO/ APOYO TECNICO | COORDINADOR GENERAL | MES | 3 | \$ 3.500.000,00 | \$ 10.500.000,00 | \$ 90.000.000,00 | |
| | | APOYO A LA COORDINACION TECNICA(8) | MES | 3 | \$ 1.500.000,00 | \$ 36.000.000,00 | | |
| | | APOYO LOGISITICO(10) | MES | 3 | \$ 1.300.000,00 | \$ 39.000.000,00 | | |
| | | COORDINACION ADMINISTRATIVA (1) | MES | 3 | \$ 1.500.000,00 | \$ 4.500.000,00 | | |
| SUB-TOTALES | | | | | \$ 15.120.500,00 | \$ 266.250.000,00 | \$ 266.250.000,00 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO | | | | | | \$ 33.750.000,00 | | |
| TOTAL FASE ZONAL | | | 300000000,00 | | | | | |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros fotográficos.

En lo observado referente al mencionado contrato no se observó irregularidad.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 185/17 |
| FECHA | 18 de enero 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el proceso de socialización y de inscripción de los juegos intercolegiados supérate 2017" |
| CONTRATISTA | Fundación RH Positivo |
| VALOR | \$270.171.655 |
| PLAZO INICIAL | Del 27 de enero al 31 de marzo de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 27 de enero de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros fotográficos y en lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad.

Adicionalmente se realizaron llamadas aleatorias a las personas que se encuentran en los listados de asistencia para corroborar la entrega de los kits, refrigerio y de los auxilios de transporte, evidenciando que los mismos fueron entregados.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 889/17 |
| FECHA | 07 de abril 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el desarrollo de la fase municipal-organización de festivales en los municipios no certificados del valle del cauca, juegos intercolegiados supérate 2017" |
| CONTRATISTA | Fundación RH Positivo |
| VALOR | \$153.740.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 07 de abril al 07 de mayo de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 07 de abril de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros fotográficos.

Adicionalmente se realizaron llamadas aleatorias a las personas que se encuentran en los listados de asistencia para corroborar la entrega de los kits, refrigerio y de los auxilios de transporte, evidenciando que los mismos fueron entregados.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 774/17 |
| FECHA | 17 de marzo de 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de los servicios de ejecución de las actividades de los juegos deportivos del café, de acuerdo con las especificaciones suministradas por Inderval, en las condiciones generales y la propuesta presentada por el contratista" |
| CONTRATISTA | Fundación RH Positivo |
| VALOR | \$427.336.640 |
| PLAZO INICIAL | Del 17 de marzo al 30 de junio de 2017 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 24 de marzo de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros fotográficos.

Adicionalmente se realizaron llamadas aleatorias a las personas que se encuentran en los listados de asistencia para corroborar la entrega de los kits, refrigerio y de los auxilios de transporte, evidenciando que los mismos fueron entregados.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 2912/17 |
| FECHA | 28 de noviembre de 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios logísticos y operativos para la ejecución de los juegos intermedios Valle Oro Puro – vigencia 2017." |
| CONTRATISTA | Fundación RH Positivo |
| VALOR | \$200.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 28 de noviembre al 07 de mayo de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 05 de diciembre de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros y en lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad.

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 537/17 |
| FECHA | 09 de febrero de 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Aunar esfuerzos, recursos técnicos, económicos y humanos pendientes a contribuir con la ejecución del programa centros de educación física para el desarrollo de las escuelas deportivas para la paz, que tienen como finalidad mejorar la reserva deportiva en el departamento del Valle del Cauca". |
| CONTRATISTA | Fundación RH Positivo |
| VALOR | \$1.068.873.070 |
| PLAZO INICIAL | Del 09 de febrero a Abril de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 09 de febrero de 2017 |

Se evidencian los soportes de cada actividad contratada con sus respectivos registros y en lo observado referente al mencionado contrato no se encontró irregularidad.

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | No. 1384/17 |
| FECHA | 24 de mayo 2017 |
| CONTRATANTE: | INDERVALLE |
| OBJETO: | "Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la realización de los juegos XXVI del campeonato juvenil nacional 2017, valle del cauca, en el desarrollo del convenio interadministrativo 584 del 2017, suscrito entre col deportes e INDERVALLE". |
| CONTRATISTA | Fundación Participación Comunitaria. |
| VALOR | \$575.000.000 |
| PLAZO INICIAL | Del 24 de mayo al 17 de julio de 2017 |

| | |
|----------------------------|---|
| FECHA DE INICIACIÓN | 31 de mayo de 2017 |
| OTRO SÍ No.1 | Modificar la cláusula 10 del contrato el plazo para la ejecución que se suscribió hasta el 23 de octubre del 2017 |
| OTRO SÍ No.2 | Adicionar la Cláusula 6ta el valor del contrato \$125.000.000 |
| OTRO SÍ No.3 | Adicionar la Cláusula 6ta al valor del contrato \$50.000.000 |

5. CONCLUSIONES

Del análisis de la información se evidenció lo siguiente:

1. Hallazgo Administrativo.

Analizado el contrato No. 889 de 2017 suscrito por INDERVALLE con la Fundación RH Positivo, 07 de abril de 2017 cuyo objeto contractual fue “...*Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el desarrollo de la fase municipal-organización de festivales en los municipios no certificados del Valle del cauca, juegos intercolegiados supérate 2017 en el Valle del Cauca...*”, por valor de **(\$153.740.000)**, se evidenció una presunta falta a las normas de archivo. Toda vez que no conserva un orden cronológico de los documentos de acuerdo a las etapas del proceso, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 594 de 2000.

Situación que se presentó, por falta de controles administrativos que generan falta de orden en el expediente contractual, que puede ocasionar la pérdida documental.

2. Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario.

Analizado el Contrato de Prestación de Servicios No. 1384/17 suscrito el 24 de mayo 2017 entre Indervalle y la Fundación Participación Comunitaria cuyo objeto fue “*Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para la realización de los juegos XXVI del campeonato juvenil nacional 2017, valle del cauca, en el desarrollo del convenio interadministrativo 584 del 2017, suscrito entre COLDEPORTES e INDERVALLE*” por valor total de **\$750.000.000** con acta de inicio del 31 de mayo de 2017 hasta el 23 de octubre de 2017 se evidenció lo siguiente:

Etapas Precontractual: no se evidenció la estimación del valor del contrato y la justificación del mismo en los estudios y documentos previos del contrato, de conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015.

Etapas Contractual: la publicación del proceso de contratación se efectuó más de siete (7) meses después de la suscripción de cada documento, incumpliendo presuntamente el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que exige que la publicación se realice dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Fecha de Terminación del Contrato 23 de octubre de 2017
Fecha de Liquidación del Contrato 23 de octubre de 2017
Destrucción del Gasto No Aplica
Código Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal
Documentos del Proceso

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Variación | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|---|---------------------------|---|----------|-----------|---|
| Documento Adicional | INFORME FINAL DICIEMBRE |  | 5.37 MB | 1 | 22-07-2019 11:02 AM |
| Documento Adicional | SUPERVISION DICIEMBRE |  | 11.50 MB | 1 | 22-07-2019 11:02 AM |
| Documento Adicional | SUPERVISION SEPTIEMBRE |  | 4.13 MB | 1 | 22-07-2019 11:02 AM |
| Documento Adicional | OTRO SI 3 |  | 381 KB | 1 | 22-07-2019 11:01 AM |
| Documento Adicional | OTRO SI 2 |  | 306 KB | 1 | 22-07-2019 11:01 AM |
| Documento Adicional | OTRO SI 1 |  | 491 KB | 1 | 22-07-2019 11:01 AM |
| Documento Adicional | ACTA DE RUCIO |  | 1.03 MB | 1 | 22-07-2019 11:01 AM |
| Acta de Liquidación Unilateral de Mutua Acuerdo | TERMINACION |  | 3.63 MB | 1 | 08-07-2019 11:56 AM |
| Documento Adicional | DESIGNACION DE SUPERVISOR |  | 122 KB | 1 | 05-12-2017 15:55 AM |
| Documento Adicional | ESTUDIOS PREVIOS |  | 1.76 MB | 1 | 05-12-2017 15:55 AM |
| Contrato | CONTRATO |  | 1.41 MB | 1 | 05-12-2017 15:55 AM |

Hitos del Proceso

Descripción del Hito Fecha y Hora de Documento
Creación de Proceso 05 de Diciembre de 2017 11:49 A.M.
Contratación de Contrato 08 de Diciembre de 2017 15:55 A.M.
Liquidación de Contrato 08 de Julio de 2019 11:59 A.M.
Modificación de datos al contrato 04 de Julio de 2019 10:57 A.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contactenos o comunicarse al teléfono en Bogotá: 7 456786 o Línea Nacional: 018000 520806 o por medio de atencion@colombiacompra.gov.co

Situaciones, que posiblemente se presentaron por falta de controles, administrativos, jurídicos que ocasionan que se contrate sin tener en cuenta los valores que para este servicio rigen en el mercado, como también, que la comunidad en general carezca de información para participar en los procesos de contratación o hacer veeduría al proceso, apartándose de los deberes funcionales de cumplir con la normatividad vigente, Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados contemplados en la constitución y la ley contenidos en los numerales 1 y 21 del artículo 34, numeral 1 del artículo 35, de la Ley 734 del 2002.

6. ANEXOS

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

| DENUNCIA CIUDADANA No. DC-42- 2019 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|----------------|--------------------------------|
| INTERVALLE | | | | | | |
| No. Hallazgos | Administrativos | Disciplinarios | Penales | Fiscales | Sancionatorios | Presunto Daño Patrimonial (\$) |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-42-2019.

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 INDERVALLE 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 INDERVALLE, 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@contralariavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 2706 DC-42-2019

Diego Fernando Durango Hernández –Presidente Gerencia Deptal Valle CGR -Calle 23 AN No. 3- 95 Cali.

Carlos Felipe López L- Gerente INDERVALLE-Carrera 36 No. 5B3-65 Casa del Deporte –Cali
Indervalles@emcali.net.co

Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC CACCI 2779 de 10/05/19
Cartelera interna y/o Pagina web CDVC.

vivianacardenas@cdvc.gov.co

jaimoportilla@contraloriavalledelcauca.gov.co

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada