

125-19.61

Santiago de Cali, 24 de mayo de 2017

CACCI 3476

Doctora
LUZ ELENA LOPEZ
Alcaldesa Municipal Zarzal
Carrera 9 No. 10-36
Código Postal 762520
Zarzal-Valle.

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 2610QC-21 -2016

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Zarzal-Valle, detectadas en el proceso de empalme con la anterior administración.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana, mediante visita fiscal a la Alcaldía Municipal de Zarzal, para tal fin comisionó a dos (2) Profesionales Universitarios adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal.

De la visita fiscal realizada al mencionado Municipio 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.

En ese orden se realiza la presente visita fiscal en relación al CACCI-2610-QC-21-2016, para lo cual se solicita la información relacionada con el tema de la denuncia a los funcionarios responsables, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó a dos (2) Profesionales Universitarios, adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal, quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la visita es consolidado 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

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar trámite a la denuncia ciudadana CACCI-2610-QC-21-2016, con base en el oficio remitido el día 11 de abril de 2016, donde primeramente la alcaldesa entrante del Municipio de Zarzal, LUZ ELENA LOPEZ remite las inconsistencias en el proceso de empalme a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

3. LABORES REALIZADAS

En cumplimiento a las instrucciones emitidas por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Municipio de Zarzal, el día 13 de mayo de 2016 a las 10: 00 am, los Profesionales Universitarios: Harry Torres Edward y José Alberto Duero, quienes fueron atendidos inicialmente por tres funcionarios directivos de la entidad (Asesora Jurídica, Director de Planeación y Director de Control interno), para que los mismos se ratificaran en la denuncia y así de esta manera verificar si la información correspondiente a su área de desempeño, les fue entregada en el proceso de empalme e informe de gestión de conformidad a lo establecido en la Ley 951 de 2005 , Circular conjunta 018 de la Contraloría General de la Republica y Procuraduría General de la Nación, y la Ley 734 de 2002 artículo 34.

4. RESULTADO DE LA VISTA

Revisados los puntos de la denuncia, con los funcionarios del despacho competente en dichas áreas se observó lo siguiente:

a) Entrega de seguridad de archivos, claves de ingreso sistemas informativos y/o aplicativos efectos de reportar información a entidades de orden nacional de operación de los sistemas internos de la organización: Al respecto a este tema, el Jefe de Sistemas actual %señor HEBERT ARTURO SEGURA MOLLANO+ quien ingreso con la antigua administración y continua con la administración entrante manifestó; que en cuanto al área de sistemas e informática no hubo ningún problema y que se tienen todas las claves de acceso a la información de los sistemas, relación de software y hardware de los diferentes equipos con que cuenta la entidad, no obstante en relación con la funcionalidad e integralidad de procesos financieros estos no operan articuladamente por lo cual la generación de información no es oportuna, por lo tanto no reporta irregularidad en su proceso de empalme.

b) Organización clara detallada de toda la información contractual de la alcaldía Municipal de Zarzal, incluyendo vigencias futuras: En relación a esto se verificó conjuntamente con GLORIA NELLY ROBLEDO CALDERON quien estuvo en el proceso de empalme y

ratifica que Marco Antonio Villafañe Vidal entregó 3 carpetas que contienen la relación de la contratación 2012-2015.

Por lo tanto no se observó irregularidad en el empalme de esta área.

c) Informar clara y detalladamente qué contratos finalizan en el período de transición anotando los servicios que afectan. En relación a este punto se aclara que dicha información no se entregó en el momento del empalme, pero una vez posesionada la Secretaría Jurídica se entregó a ella.

d) Entrega de Información presupuestal, estados financieros proyectos aprobados por ejecutar, diferenciando el presupuesto del informe contable: Con respecto a la parte financiera se observó que el empalme se realizó de manera adecuada tal como se confrontó documentalmente y con los funcionarios de la administración entrante.

e) No se realizó entrega formal y adecuada de los bienes de ente tales como bienes inmuebles, vehículos entre otros elementos, hecho que impide tener claridad de los bienes, su titularidad, responsables y uso de los mismos para su adecuada administración y salvaguarda. Revisado este punto se observó la entrega de relación documental.

f) Entrega de la relación clara detallada de las obligaciones (pasivos) estado de la deuda de la Gobernación municipio; en cuanto a las obligaciones, la comisión observó que estas se verificaron por la Contadora del municipio sin que se presentaran mayores observaciones al respecto por dicha funcionaria, tal como se pudo verificar en la fuente.

g) Entrega de la relación de procesos vigentes de responsabilidad fiscal y disciplinaria de aquellos procesos judiciales y/o administrativos en los que el municipio sea parte; Una vez indagado y verificado documentalmente se observó que la relación de estos procesos se envió mediante oficio recibo por Liliana Carvajal el 18 de noviembre del 2015.

h) Relación de proyectos financiados conjuntamente con entidades nacionales, departamentos otros municipios, detallando su estado actual.

En verificación realizada con en el Banco de proyectos, se observó que se tuvo inicialmente propuestos cinco (05) proyectos para cofinanciación con el Departamento y el DPS los cuales finalmente no fueron cofinanciados por el Municipio, en tal sentido no se tienen proyectos pendientes por cofinanciación.

i) Entrega de la Información en capítulo especial sobre la gestión de la entidad territorial en materia de prevención, protección, atención, asistencia reparación integral las víctimas del conflicto armado. En este aspecto la documentación soporte no permite evidenciar su entrega al equipo de la Administración entrante, no se observa gestión alguna de la prevención, atención y asistencia a las personas afectadas por el conflicto armado, ni caracterización del proceso al respecto, tampoco el plan de víctimas del año 2015, reportes, tablero PAT, Vivantox y Rusicst, no se observó entrega de bases de datos ni información de las personas víctimas del conflicto. Se hizo la revisión de este punto con el secretario saliente y entrante y se encontró la información, la cual por seguridad de las

víctimas no se había entregado al funcionario entrante porque al momento de solicitarla no se había posesionado como funcionario público.

j) En cuanto a la gestión de la administración saliente en términos de impacto generado a la comunidad a través de los programas proyectos y demás aplicaciones de recursos se observó que la administración saliente no aportó los soportes documentales que evidencien los logros obtenidos, tampoco se dejó rastro alguno del cumplimiento a cabalidad de algunas política como la INA, política de juventudes, negritudes y participación ciudadana, al igual que la política de prevención de desastres. No se evidencio documentalmente ni a partir de otra fuente de conocimiento los avances materializados en materia de política educativa ni de vivienda, en tal sentido se ve afectada la gestión a continuar al no contar con un estado de las políticas y avances de programas y proyectos de la administración de Zarzal para atenderlos con prontitud y en pro de la comunidad.

En el tema de infancia niñez y adolescencia se hizo la rendición publica en la cual se invitaron a todos los actores públicos y privados donde se el informe de gestión 2015 y un informe general del desarrollo del territorio en materia de INA, en cuanto a desplazados se entrega el plan de atención territorial 2015 que hace parte del PAC territorial 2012-2015 a su vez se entrega clave vivanto, la cual es el usuario por medio del cual el municipio tiene accede a la base de datos nacionales de población víctima. Así las cosas toda la información referente a este punto fue presentada por el secretario saliente en presencia de secretario entrante, por tal razón este punto queda subsanado.

K) Entrega de Procesos de seguimiento del plan de desarrollo y sus planes de acción, PBOT, plan indicativo, POAI. En relación con esta información el Secretario saliente entrega el PBOT, la evaluación y seguimiento al plan de desarrollo, el POAI de las 4 vigencias y el proyectado para la vigencia 2016, el Plan Indicativo, lo cual es certificado por el Secretario de planeación entrante Rafael Ruiz Millán. Por lo tanto en cuanto al área de empalme de planeación no hubo irregularidad.

5.CONCLUSION

Una vez valorada toda la documentación y cotejada la misma con los Secretarios entrantes y salientes tal como quedo certificado en el acta de visita, esta comisión concluye que no observo irregularidad alguna en lo revisado frente al proceso de empalme del Municipio de Zarzal Valle.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana QC-21-2016.

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

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 Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 2610 QC-21. 2016
alcaldia@zarzal-valle.gov.co
vivianacardenas@cdvc.gov.co

*Proyectó: Harry Torres E.-Profesional Universitario.
José Alberto Duero- Profesional Universitario
Transcribió: Amparo Collazos Polo . Profesional Especializada*