

100-07.14

Santiago de Cali,

10:48:45 AM
08/07/2021

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



800090735 - 9 - 18991230

Asunto: CE REMISION INFORME FINAL DE LA DENUNCIA CIUDADANA CA

Destino: ANDRES FELIPE RAMIREZ RESTREPO

Remitente: DESPACHO DE LA CONTRALORA

Folios: 9 Radicados: 2290 Anexos: 9 FOLIOS jmena

Alcalde:

ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ RESTREPO

Municipio de Jamundí

Email: contactenos@jamundi.gov.co, notificacionjudicial@jamundi.gov.co.

ASUNTO: Remisión Informe Final de la Denuncia Ciudadana CACCI 4590 DC-140-2020 del 12/11/2020.

Cordial saludo,

Se remite para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de la Denuncia Ciudadana identificada bajo el radicado DC-140-2020, el cual queda en firme al no haberse presentado observación alguna.

| VISITA FISCAL MUNICIPIO DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|
| No hallazgo | Administrativo | Disciplinarios | Penales | Sancionatorio | Daño patrimonial |
| 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 |

Cordialmente,

LEONOR ABADÍA BENÍTEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Copia:

DC-140-2020

contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co

| | Nombre | Cargo | Firma |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-------|
| Proyectó | Maria Stella Maya Álvarez | Profesional Universitaria | |
| Revisó | Juan Pablo Garzón Perez | Director Operativo de Control Fiscal | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |



Descarga la app
"VALLE DENUNCIA"



130-19.64

INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA DC-140-2020

MUNICIPIO DE JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali, julio de 2021

CONTENIDO DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Contralora Departamental

Leonor Abadía Benítez

Directora Operativa de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Representante Legal de la Entidad Auditada

Andrés Felipe Ramírez Restrepo

Auditor:

María Stella Maya Álvarez

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|---|------------------------------|----------|
| 1 | INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2 | ALCANCE | 4 |
| 3 | LABORES REALIZADAS | <u>4</u> |
| 4 | ANALISIS CONTRACTUAL | <u>5</u> |
| 5 | RESULTADO DEL ANALISIS | 6 |
| 6 | CONCLUSION | 8 |
| 7 | ANEXOS | 9 |

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe final de la denuncia radicada con registro CACCI 4590 DC-140-2020 del 12/11/2020, trasladada por la Contraloría General de Santiago de Cali, con la cual se da a conocer:

“presuntas irregulares en contrato No 34-14-23-754 del 18 de junio de 2019 por \$37.010.000, suscrito entre el municipio de Jamundí y Omar Enrique Ospina Betancourt “Aires y Suministros Ospina”, para adquisición de equipos tecnológicos e insumos para fortalecimiento del componente de policía judicial, consistente en: 5 computadores de escritorio, 5 licencias, una trituradora de papel, 2 impresoras multifuncional y un escáner; elementos que no fueron recibidos por la Policía Nacional dado que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Sin embargo, fueron recibidos a satisfacción por funcionario del ente territorial, a la fecha no pueden hacer uso de las pólizas por estar vencidas.”

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Control Fiscal le fue trasladada la denuncia CACCI 4590 DC-140-2020 el 23 de diciembre del 2020.

Dentro del trámite gestionado por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, se constata el recaudo de documentación, mediante visita fiscal virtual con el objeto de indagar las acciones y actividades ejecutadas por la Administración municipal de Jamundí Valle del Cauca, con ocasión al cumplimiento del contrato de compraventa No 34-14-23-754 del 18 de junio de 2019, para la adquisición de equipos tecnológicos e insumos destinados a la Policía Nacional.

Es de precisar que, la visita fiscal virtual no presentó limitaciones que afectaran el alcance sobre lo investigado.

3. LABORES REALIZADAS

La Dirección Operativa de participación Ciudadana, en uso de sus facultades procedió a recaudar evidencia documental solicitada al Sujeto de Control que a continuación se relacionan:

Análisis del sector, Estudios previos, invitación pública, formato solicitud CDP, Certificado de disponibilidad, aceptación de oferta, comunicado designación

supervisión, póliza y aprobación de las mismas, Acta de inicio, comprobante de entradas y salida de elementos devolutivos, certificado de cumplimiento, Acta final, Acta de liquidación, Oficio 2019-E-10968, oficio 14 de agosto de 2019-SUBIN, oficio 1429 del 30 agosto 2019, oficio 1454 del 9 septiembre de 2019, Acta de Compromiso del 20 septiembre de 2019, oficio 1588 del 23 de septiembre, Acta de Comité Territorial de orden público 33-01-57 del 29 julio del 2020.

Información adicional requerida y entregada: Oficio 2021-SGOA del 5/05/2021
Respuesta solicitud complementación información atención denuncias ciudadana CACCI 4590 DC-140-2020.

La secretaria de Hacienda suministro: Compromiso presupuestal 1973 del 21 de junio de 2019, orden de pago 2378 del 12 de julio de 2019 y comprobante de egreso 4753 del 15 de julio de 2019.

El contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019 se financio con Recursos del Fondo Nacional de Seguridad, otros ingresos corrientes con destinación específica, provenientes de contribución del 5% sobre contratos que establece la Ley 418 de 1997.

4. ANALISIS CONTRACTUAL.

De acuerdo con los documentos allegados, se evidencio lo siguiente:

La administración municipal de Jamundí Valle, estimo pertinente la adquisición de equipos tecnológicos, con el fin de optimizar las funciones institucionales de la Unidad Básica de Investigación criminal -policía judicial adscrita al municipio.

La invitación pública de mínima cuantía No 028 de 2019, contiene las condiciones técnicas de los equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos validadas en Estudios previos.

El municipio suscribió contrato de compraventa de mínima cuantía de conformidad con los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, para la adquisición de equipos tecnológicos e insumos predestinados al fortalecimiento del componente de Policía Judicial que opera en el municipio de Jamundí.

Datos del contrato de compraventa.

| | |
|-------------|---|
| Contrato No | 34-14-23-754 del 18 de junio de 2019 |
| contratante | Municipio de Jamundí |
| Objeto | adquisición de equipos tecnológicos e insumos |
| Valor | \$ 37.010.000 TREINTA Y SIETE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE. El municipio pagara el 100% del valor del contrato a la finalización de este. |
| Plazo | (3) tres días contados desde la suscripción del acta de inicio y registro presupuestal |
| supervisor | Secretaria de Gobierno |

El comunicado de aceptación de la oferta- Proceso de mínima cuantía No 028 de 2019, especifica que el contratista se compromete a proveer los equipos tecnológicos e insumos, en los términos contemplados en la oferta seleccionada.

Se concertó el pago del 100% de la obligación, a la finalización de la entrega y recibo a satisfacción de los equipos por parte de la supervisión.

La secretaria de Gobierno encargada de la supervisión del contrato certificó el 27 de junio de 2019 que: *"entre el 21 de junio hasta el 26 de junio de 2019 el contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019 se ejecutó..."*

El Acta de Liquidación se firmó el 27 de junio de 2019 en la cual se acordó:

"(...) liquidar de común acuerdo el contrato de compraventa No 34-14-23-754 del 18 de 2019 cuyo objeto consistió en la adquisición de equipos tecnológicos e insumos... en los siguientes términos:

| | |
|------------------------|------------|
| Valor del contrato | 37.010.000 |
| Valor ejecutado | 37.010.000 |
| Pago anticipo | -0- |
| Valor total para pagar | 37.010.000 |

Ordenar al Tesorero municipal, que de tramite al pago del contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019, con afectación al artículo presupuestal No 318.08904.22206..."

El pago al contratista se efectuó, según orden de pago 2378 del 12 de julio de 2019 y comprobante de egreso 4753 el 15 de julio de 2019.

5. RESULTADO DEL ANALISIS.

Examinada la documentación subsiguiente a la terminación del referido contrato, se evidenció lo siguiente:

En oficio No 2019 SUBIN-UBIC 2925 fechado el 14 de agosto de 2019, suscrito por el jefe de la Unida Básica de Investigación Criminal de Jamundí, dirigido al exsecretario de Gobierno, informó:

"(...) Teniendo en cuenta el trámite de recepción de los bienes objeto del proceso de contratación de mínima cuantía, cuyo objeto es <adquisición de equipos tecnológicos e insumos para el fortalecimiento del componente de Policía judicial> con destino a la Unidad Básica de investigación Criminal Jamundí, (...) me permito informar al señor secretario, que según comunicado oficial de fecha 13 de agosto de 2019, con radicado S – 2019- 112874 – MECAL, se realizó por parte del señor Intendente jefe Alex Vargas Gembuel, Técnico de telemática MECAL, la revisión técnica y de calidad a los elementos objeto del contrato en cuestión, entregados por el contratista en el almacén de la alcaldía municipal.

*Dicho informe concluye que: <los equipos de cómputo de escritorio, impresoras, escáner, una vez revisados físicamente **NO CUMPLEN**, con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Oficina de telemática DIPON > mismas especificaciones técnicas que fueron entregadas el 15 de abril de 2019 a la alcaldía del municipio de Jamundí, mediante comunicación oficial S-2019-022140 del 22 de febrero de 2019, con el fin de que basado en ellas, se adelantara el proceso de contratación..."*

"(...) solicito al señor secretario, se adelanten las acciones pertinentes, tendientes a subsanar las novedades encontradas con el fin de que los elementos cumplan a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas y lograr así, recibir a satisfacción los equipos..."

En oficio 1429 del 30 de agosto de 2019, el exsecretario de Gobierno- supervisor, requiere al contratista el cumplimiento del contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019 al informar de la novedad:

*"(...) mediante oficio No 2019-SUBIN-UBIC 29.25 presentado por el jefe Unida Básica de Investigación Criminal de Jamundí, manifiesta que: los equipos de computo de escritorio, impresoras, escáner, una vez revisados físicamente, **NO CUMPLEN**, con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Oficina de Telemática DIPON. Subrayado por fuera de texto.*

Así mismo, el exsecretario de Gobierno- supervisor mediante oficio 1454 del 9 de septiembre de 2019, requiere a la compañía de seguros generales SURAMERICANA S.A., la intervención legal frente al presunto incumplimiento del contrato No 34-14-23-754 del 18 de 2019, por cuanto no cumplió con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Oficina de Telemática DIPON.

El 20 de septiembre de 2019, el exsecretario de Gobierno en su condición de supervisor y contratista, firman un Acta de Compromiso en la cual se especificó:

*"(...) El contratista manifiesta: se realizo un acercamiento con la Policía quienes me manifestaron que de alguna manera reconocen que hubo fallas en la descripción general de los equipos objeto de contratar, por eso solicito que las partes contratistas y la Policía, se lleve a cabo una reunión con la persona competente de esta institución para dirimir los puntos que distancian la aceptación de dichos equipos. Por ese motivo solicito se de un tiempo prudencial de quince (15) días calendarios para solucionar las inconformidades sobre estos equipos...**COMPROMISOS:** El contratista se compromete a reunirse con el funcionario competente de la Policía Nacional, para llegar a un acuerdo sobre las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo, de tal manera que se dé cumplimiento a todo lo pactado, para lo cual contará con un termino de 15 días calendarios y en consecuencia tomar las medidas necesarias, de lo contrario el contratante iniciará los trámites legales..."*

La señalada acta se remite por el supervisor al jefe de la SIJIN de Jamundí con oficio 1588 del 23 de septiembre del 2019, solicitándole información de las futuras reuniones que efectúen con el contratista.

Por otra parte, en el Comité Territorial de Orden Público, en Acta de 33-01-20 del 26 de febrero de 2021 se propuso por el actual Secretaria de Gobierno, que los equipos destinados para la UBIC Jamundí y, que no se recibieron por no cumplir las especificaciones técnicas, fueran destinados a otras dependencias, para lo cual se tendría en consideración el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana orientadas al fortalecimiento tecnológico y logístico en coordinación con la Policía Metropolitana.

No obstante, la decisión última, se tomó en la siguiente reunión de Comité Territorial, realizado el 26 de marzo de 2021, por los integrantes en representación de la Policía Nacional, Batallón de Alta Montaña No 3, Batallón de Policía Militar No 3 y secretaria de Gobierno resolvieron en forma unánime que:

"(...) Se aprueba utilizar los equipos adquiridos según contrato No 34-14-23-754 de 18 de junio de 2019, en Comisarias de Familia y en Inspecciones de Policía..."

Para concluir, la secretaria de Gobierno de la administración municipal certificó que los equipos e insumos tecnológicos fueron trasladados a las siguientes dependencias:

| No traslado | Dependencia | Descripción elemento trasladado |
|-------------|----------------------------------|---|
| 288 | Secretaria- despacho de Gobierno | Impresora multifuncional-placa 5265 Trituradora- placa 5167 |
| 289 | Comisaria Primera | Computador de escritorio- placa 5154 Licencia office- placa 5159 |
| 290 | inspección Tercera | Computador de escritorio- placa 5155 Licencia office- placa 5160 |
| 291 | Inspección Segunda | Computador de escritorio- placa 5156 Licencia office- placa 5161 |
| 292 | Comisaria Segunda | Computador de escritorio- placa 5157 Licencia office- placa 5162 |
| 293 | Inspección de Policía | Computador de escritorio- placa 5158 Licencia office- placa 5163 Escáner. – placa 5164. Impresora multifuncional –placa 5166 |

6. CONCLUSIONES

Teniendo en consideración los hechos informados en la denuncia CACCI 4590 DC-140-2020, en la que se indica:

"presuntas irregulares en contrato No 34-14-25-75 del 18 de junio de 2019 por \$37.010.000, suscrito entre el municipio de Jamundí y Omar Enrique Ospina Betancourt "AIRES Y SUMINISTROS OSPINA", para adquisición de equipos tecnológicos e insumos para fortalecimiento del componente de policía judicial: 5 computadores de escritorio, 5 licencias, una trituradora de papel, 2 impresoras multifuncional y un escáner; elementos

que no fueron recibidos por la policía nacional dado que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas....”

Conforme a la documentación proporcionada por el sujeto de control, se observó que la administración municipal realizó acciones que conllevaron a que los equipos de cómputos adquiridos por el municipio fueran puestos al servicio de la administración pública, al ser asignados a dependencias que coordinan su actividad con la Policía Metropolitana; como son las Comisaría Primera y Segunda, las Inspecciones de Policías Segundas y Tercera.

Por último, y de acuerdo a lo verificado en los registros de ingreso de elementos al Almacén, a las facturas de compraventa y a los elementos entregados, se evidencia que los equipos corresponden a los requeridos por la administración municipal en la etapa de planeación del proceso contractual, y tal como se desprende del Acta del 20 de septiembre de 2019 en la cual se indicó que: *La policía manifestó reconocer que hubo fallas en la descripción general de los equipos objeto de contratar*, es que no se presenta irregularidad administrativa de tipo Disciplinario y/o fiscal.

7. RESUMEN DE HALLAZGOS.

| MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|
| No hallazgo | Administrativo | Disciplinarios | Penales | Disciplinario | Daño patrimonial |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

