

125-19.61

Santiago de Cali, 02 de mayo de 2017

CACCI 2962

Señora
NICOL STEFANNY CORREA
stefanny@hotmail.com

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 6445DC-101-2016
Solicitud 1163254 PQD de septiembre 9 de 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 en contratación en el Municipio de Trujillo .Valle, inherentes a los Contratos celebrados en el año 2016, la planta de personal pues los funcionarios nombrados presuntamente no cumplen con los perfiles y el pago del 100% del salario a una funcionaria que por su estado de embarazo les fue otorgada una licencia médica, lo cual va en detrimento de las finanzas del municipio.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana, mediante visita fiscalal mencionado Municipio, para tal fin comisionó al Profesional en Derechoadscrito a laDirección Operativa de Control Fiscal.

De la visita fiscal realizada al Municipio de Trujillose 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 de ideas se realiza la presente visita fiscal en relación al CACCI 6445 DC-101-2016, por lo tanto se solicita la información relacionada con el tema, a los funcionarios responsables del área para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó a un Profesional, adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca 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

Esta visita fiscal se realiza teniendo en cuenta la Ley 42 de 1993, y el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, y la solicitud del denunciante el cual manifiesta presuntas irregularidades en la planta del personal en relación a los perfiles y un presunto detrimento por pago del 100% de incapacidad medica de una funcionaria en estado de embarazo, así las cosas esta visita procederá a revisar el pago de la incapacidad medica de la supuesta funcionaria de la cual no se aporta pruebas, en cuanto al de los perfiles de los funcionarios ya que la denunciante no especifica las presuntas irregularidades, ni aporta pruebas de ellas, se procederá de manera aleatoria a revisar las hojas de vida de algunos Secretarios de despacho.

Con relación a revisión de los contratos suscritos en la vigencia 2016 se seleccionara una muestra aleatoria teniendo en cuenta que en la denuncia no especifica qué tipo de contratos ni el número de contrato que presenta irregularidad.

3. LABORES REALIZADAS

En cumplimiento a las instrucciones emitidas por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, y en relación al CACCI 6445 DC-101-2016 se reunieron el Jefe de la Oficina de Talento Humano y Servicios Administrativos, Andrés Felipe Restrepo Santa y la Secretaria de Hacienda Municipal Maryuri Andrea Correa Hortua el día 14 de febrero del 2017 a las 10:25 a.m., para la aclaración frente a los presuntos hechos.

4. RESULTADO DE LA VISITA

En entrevista con el Jefe de talento humano se pregunta lo siguiente:

*La planta de personal está compuesta de cuantos funcionarios y como están distribuidos?*R/ Los funcionarios de libre nombramiento son 10, provisionales 29 y uno a Término fijo.

De estos cuantos fueron nombrados en el año 2016?

R/ Fueron nombrados 12 en el 2016.

Nombre	Cargo
Ana Susana García	Secretaria ejecutiva
Everardo cano Tabares	Conductor
OberneyyagaryGonzalez	Secretario de educación

Luis Edilson Rodríguez	Umata
Andrés Felipe Restrepo	Talento humano
Mauricio Vélez Román	Secretario de planeación
Juan Sebastián Vargas Ramírez	Profesional universitario
Luz Amanda Henao	Técnico adtvo Banco de proyectos
Diego Alexander sabogal	Jefe de oficina de obras p
Mario Alberto López	Secretario de gobierno
Vivian Andrea moreno	Tesorera
Marisol Marín paz	Técnico adtvo ejecuciones fiscales
Víctor Hugo Ramírez	Secretario de salud

La Secretaria de Hacienda Municipal, Maryuri hace aclaración sobre el tema de la incapacidad: La funcionaria con la que se presentó esta situación se llama Marisol Marín Paz, quien ingreso a la administración desde abril de 2016, y labora en el cargo de ejecuciones fiscales. La funcionaria estuvo trabajando hasta el 26 de diciembre de 2016, el 27 de diciembre se incapacito por su estado de embarazo y el 31 de diciembre 2016 dio a luz, comenzando de esta manera su licencia de maternidad.

Durante el 2016 la funcionaria Marisol Marín presento 5 incapacidades como se relacionan en el siguiente cuadro:

Fecha de Inicio	Días de Incapacidad	Días Liquidados al 66.67%
Junio 09 de 2016	3	1
Junio 28 de 2016	4	2
Julio 29 de 2016	10	8
Agosto 08 de 2016	15	13
Agosto 23 de 2016	5	3
Total días	37	27

Lo anterior evidencia que la funcionaria estuvo incapacitada en el 2016 por 37 días de los cuales se le pagaron 27 sobre el 66.67 %, como reza en el Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013, mediante el cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 40 del Decreto 1406 de 1.999, que establece *“El Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente”*. En cuanto a la licencia de maternidad se ha realizado un solo pago por el 100% de su salario de acuerdo a la norma. Anexa (incapacidades, nomina donde se evidencian los pagos, y comprobante de pago del mes de enero).

De igual manera se revisaron las hojas de vida de:

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
Mauricio Vélez	Secretario de planeación	Tecnólogo en obras civiles	Cumple
Mario Alberto López	Secretario de gobierno	Abogado	Cumple
Víctor Hugo Ramírez Vásquez	Secretario de salud	Odontólogo y mecánico dental	Cumple
Luis Edilson Rodríguez rocha	Jefe de la Umata	Ingeniero agrónomo	Cumple
OberneyYagary	Secretario de Educación	Licenciado en sociales	Cumple

No se tuvo en cuenta la Secretaria de Hacienda porque esta funcionaria labora en la entidad desde el año 2012.

5. CONCLUSIONES

- 1) En los siguientes contratos seleccionados para su revisión: PS 074, CI 052 y CI 063 del 2016, no se encontraron irregularidades y se ajustan a la normatividad vigente en materia de contratación.
- 2) Una vez revisados los soportes de Tesorería, se concluye que en el pago de la incapacidad de la funcionaria Marisol Marín Paz no hubo irregularidad, toda vez que cuando la funcionaria se incapacitó se le pagó el 66.67% del salario como dice la norma y se evidenció en el soporte de pago, lo mismo sucedió cuando inició su licencia de maternidad, cuyo primer pago se hizo en el mes de enero y tal como se evidencia en el pago de la nómina se le canceló el 100% de su salario.
- 3) Revisadas las hojas de vida de los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Educación (UberneyYagaryGonzalez) y Luis Edilson Rodríguez Rocha (Jefe de la Umata), en el momento de la visita no se evidenció en las carpetas de sus hojas de vida, soporte alguno de la experiencia profesional relacionada con sus cargos, posteriormente en el ejercicio del Derecho de Contradicción del informe preliminar, se aportaron los documentos que acreditan la experiencia de estos funcionarios, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Manual de funciones institucional, en el Código 020 grado 02 referente al cargo Secretario de Desarrollo Social y Educación, que este debe tener una experiencia profesional relacionada en áreas afines de 24 meses, de igual manera con relación al Jefe de Umata cumple con lo establecido en el Código 219 Grado 03, que dicho cargo requiere una experiencia profesional relacionada de 20 meses.

Así mismo revisadas las hojas de vida de los siguientes funcionarios: Mauricio Vélez Secretario de Planeación, Mario Alberto López Secretario de Gobierno, Víctor Hugo Ramírez Vásquez Secretario de salud, Luis Edilson Rodríguez Rocha Jefe de la Umata, OberneyYagary Secretario de educación, se evidenció que ninguna presenta carpeta debidamente foliada y organizada, considerando que no reposan en las carpetas documentos que necesariamente le pertenecen y deben encontrarse en

dicho lugar, lo que da lugar a observaciones administrativas que generan acciones de mejora.

Adicional a esto se evidencio que el Director Local de salud, se posesiono el 16 de enero del 2016, y se afilio a la ARL el 20 de enero 2016, el jefe de la Umata se posesiono el 16 de enero y fue afiliado a la ARL el 20 de enero, y el Secretario de Educación se posesiono el 14 de enero y fue afiliado a la ARL el 20 de enero de 2016.

Por lo anterior se generan los siguientes Hallazgos:

Hallazgo Administrativo No. 1

Una vez revisadas las hojas de vida de los Secretarios de Desarrollo Social y Educación (UberneyYagary González) y Luis Edilson Rodríguez Rocha (jefe de la Umata), no se encontró en el momento de la visita fiscal en dichas carpetas soportes que acreditaran la experiencia profesional relacionada en los cargos que ostentan los funcionarios antes mencionados, lo cual es resultante a la falta de controles y verificación por parte del ente territorial, del archivo de documentos en las hojas de vida del personal incorporado, situación que se da por la falta de organización y control de todos los documentos que deben reposar en las Historias Laborales del personal de la entidad.

En las hojas de vida de los funcionarios: Mauricio Vélez (Secretario de planeación), Mario Alberto López (Secretario de Gobierno), Víctor Hugo Ramírez Vásquez (Secretario de salud), Luis Edilson Rodríguez Rocha (Jefe de la Umata) y OberneyYagary (Secretario de educación), se evidencio que ninguna de ellas presenta carpeta debidamente foliada y organizada, lo cual evidencia un mal manejo del archivo que en efecto son irregularidades susceptibles de corregirse dando cabal cumplimiento a la Ley de archivo.

Hallazgo Administrativo No. 2

En las hojas de vida revisadas se evidencio que el Director Local de Salud se posesiono el 16 de enero del 2016, y fue afiliado a la ARL el 20 de enero 2016, el Jefe de la Umata se posesiono el 16 de enero y fue afiliado a la ARL el 20 de enero y el Secretario de Educación se posesiono el 14 de enero y fue afiliado a la ARL el 20 de enero de 2016, situación que se da por ausencia de un procedimiento para la posesión y afiliaciones de los nuevos funcionarios, lo que puede colocar en una situación de riesgo a la entidad, toda vez que en el evento de un accidente, en el tiempo que el funcionario este sin cobertura las responsabilidades legales y económicas caerán sobre la entidad.

De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la partida DC-101-2016.

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

Copia de este informe se remite a la Dirección Operativa de Control Fiscal para el seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito por parte de la entidad sobre los hallazgos surgidos como producto de 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, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 6445 DC-101. 2016
diegolopez@cdvc.gov.co
nestormontoya@cdvc.gov.co

*Proyectó: Harry Alberto Torres E.-Profesional Universitario
Trascribió: Amparo Collazos Polo . Profesional Especializada.*

6. CUADRO DE HALLAZGOS
CACCI 6445 DC-101-2016 Alcaldía de Trujillo

Certificado No. SC-3002-1

	OBSERVACION	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	OBSERVACIONES				
				A	D	F	P	
1	<p>Revisadas las hojas de vida de los secretarios de Desarrollo Social y Educación (UberneyYagary Gonzales) y Luis Edilson Rodríguez Rocha (jefe de la Umata), no se encontró en dichas carpetas soportes que acrediten la experiencia profesional relacionada en los cargos que ostentan los funcionarios antes mencionados, situación que trasgrede presuntamente lo establecido en el manual de funciones institucional es sus (código 020 grado 02 y código 219 grado 03), el artículo 12 del decreto 785 y afecta la idoneidad y los principios de la función pública contenidos en el art. 209 de la constitución política.</p> <p>Lo anterior genera una presunta falta Disciplinaria de conformidad al art.34 de la Ley 734 de 2002 numeral 1, lo cual es resultante a la falta de controles y verificación por parte del ente territorial, de las hojas de vida del personal a incorporar situación que puede conllevar a que el ente territorial vincule personal que no cumpla con los lineamientos establecidos dentro de su manual de funciones y competencias.</p>	<p>Debido a los problemas de archivo que se presentan en la administración y en particular en los expedientes de las hojas de vida de los funcionarios por no haberse dado estricto cumplimiento a la ley de archivo y atendiendo la observación realizada en relación a la ausencia de experiencia profesional relacionada de los secretarios de Desarrollo Social y Educación (OberneyYagary Gonzales) y Luis Edilson Rodríguez Rocha (jefe de la Umata), comunico que una vez revisada con el jefe de talento humano se evidenciaron los soportes que acreditan la experiencia profesional relacionada para cada uno de los empleos así:</p> <p>El Secretario de Desarrollo Social y Educación OberneyYagary Gonzales, es Licenciado en Etnoeducación con énfasis en ciencias sociales de la universidad pontificia bolivariana, tal como consta en el diploma y acta de grado relacionados en la hoja de vida del funcionario.</p> <p>En cuenta a la experiencia laboral relacionada exigida en el manual de funciones, se pudo constatar que es un</p>	<p>Una vez revisados los documentos enviados por la entidad, se acepta la respuesta y se desvirtúa la incidencia disciplinaria de la observación, conservando la incidencia administrativa para que sea incluida en un plan de mejoramiento.</p>	x				

	OBSERVACION	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	OBSERVACIONES				
				A	D	F	P	
	<p>Revisadas las hojas de vida de los funcionarios: Mauricio Vélez (Secretario de planeación), Mario Alberto López (Secretario de Gobierno), Víctor Hugo Ramírez Vásquez (Secretario de salud), Luis Edilson Rodríguez rocha (Jefe de la Umata) y OberneyYagary (Secretario de educación), se evidencio que ninguna presenta carpeta debidamente foliada y organizada, lo cual evidencia un mal manejo del archivo que en efecto son irregularidades susceptibles de corregirse dando cabal cumplimiento a la ley de archivo.</p>	<p>funcionario que cumple con lo preceptuado en el manual de funciones en cuanto a la experiencia profesional relacionada para el perfil del cargo, ello se deduce de la certificación laboral expedida por EL CONSEJO DE GOBIERNO PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL VALLE DEL CAUCA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS INDÍGENAS DECRETO 1088 DE 1993 %ORIVAC+; La cual certifica un tiempo de servicio de Junio 25 del 2013 a enero 13 del 2016 que es acorde con la descripción de funciones esenciales establecidas en el manual de funciones, para el ejercicio del cargo.</p> <p>El funcionario OBERNEY YAGARÍ GONZALES no obstante de cumplir con el perfil y la experiencia laboral, es un miembro de la comunidad EMBERA CHAMI, reconocido en el censo poblacional de los grupos étnicos, quien se ha desempeñado como docente provisional en la secretaría de educación departamental desde el año 2005 en la institución educativa KWE SX NASA KSXA WNXI IDEBIC. Tal como se prueba en los documentos que se anexan.</p> <p>No obstante lo anterior se deberá tener en cuenta que el art. 53 inciso 4º de la constitución política, establece una regulación para los convenios</p>						Certificado No. SC-3002-1

	OBSERVACION	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	OBSERVACIONES				
				A	D	F	P	
		<p>internacionales sobre el trabajo y en tratándose de la minorías étnicas el convenio 169 sobre pueblos indígenas adoptados por la OIT el 27 de junio de 1989 y ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 introdujo elementos para la participación de estas minorías en cargos públicos, es así como el artículo 20 establece una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo y el literal A del Numeral 2º se establece que los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder para evitar discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores especialmente en el acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de protección y ascenso.</p> <p>Para que sean valorados lo anteriormente expuesto se adjunta los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado de experiencia laboral ORIVAC. 2. Certificación de no pago de seguridad social expedido por la ORIVAC. 3. Acta de nombramiento No. 0351 del 2005. <p>El Jefe de la UMATA Luis Edilson Rodríguez Rocha es Ingeniero Agrónomo de la universidad de caldas del</p>						Certificado No. SC-3002-1

	OBSERVACION	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	OBSERVACIONES				
				A	D	F	P	
		<p>año 1988 tal como consta en el diploma y acta de grado relacionados en la hoja de vida del funcionario.</p> <p>En cuenta a la experiencia laboral relacionada exigida en el manual de funciones, se pudo constatar que es un funcionario que cumple con lo preceptuado en el manual de funciones relacionada para el perfil del cargo , ello se deduce de la certificación laboral expedida por la sociedad %Rodriguez Rocha Ltda.+ el 18 de noviembre del 2003, en la cual consta que desarrollo actividades relacionas con las funciones esenciales del cargo que actualmente ocupa, esta prueba se debe valorar en conjunto con la copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones, en el fondo Colpensiones, actualizado al 2 de marzo del 2015. Igualmente, se aprecia certificación suscrita por la Señora Luz Mery Rojas Sanchez, rectora de la institución educativa San Isidro del municipio de Trujillo Valle, quien certifica que el funcionario laboró como docente de química desde el mes de marzo del 2009 hasta julio del 2010.</p> <p>Para que sean valorados lo anteriormente expuesto se adjunta los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificación expedida por la sociedad Rodriguez Rocha LTDA. 						Certificado No. SC-3002-1

	OBSERVACION	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	OBSERVACIONES				
				A	D	F	P	
		<p>2. Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en el fondo Colpensiones, actualizado al 2 de marzo del 2015.</p> <p>3. Certificación suscrita por la señora Luz Mery Rojas Sánchez.</p> <p>Se acepta la observación relacionada con el incumplimiento de la aplicación de la Ley de archivo en las carpetas que contiene las hojas de vida de algunos funcionarios.</p>						Certificado No. SC-3002-1
2	<p>Se observó en las hojas de vida, que el Director Local de Salud se posesiono el 16 de enero del 2016, y fue afiliado a la ARL el 20 de enero 2016, el jefe de la Umata se posesiono el 16 de enero y fue afiliado a la ARL el 20 de enero, y el Secretario de Educación se posesiono el 14 de enero y fue afiliado a la ARL el 20 de enero de 2016, trasgrediendo presuntamente el artículo 6 del decreto 2013. Lo anterior genera una presunta falta Disciplinaria de conformidad al art.34 de la Ley 734 de 2002, situación debido a la falta de un procedimiento para la posesión y afiliaciones de los nuevos funcionarios, lo que puede colocar en una situación de riesgo a la entidad, toda vez que en el evento de un accidente, en el tiempo que el funcionario este sin cobertura las responsabilidades legales y económicas recaerán sobre la entidad.</p>	<p>En relación a la observación relacionada con el pago de la afiliación a la ARL, de los funcionarios Victor Hugo Ramirez V, OberneyYagarí G, Luis Edilson Rocha R, se puede constatar que no existe ninguna trasgresión a lo preceptuado en el art. 6 del decreto 0723 del 2013, tanto y cuanto que la administración ha sido diligente en el cumplimiento del procedimiento legal para la posesión y afiliación de los nuevos funcionarios que forman la planta de cargos, en el caso concreto la funcionaria encargada para la época de posesión de los funcionarios se le aceptó la renuncia el 16 de enero del 2016, previo a ello y por la entrega del puesto de trabajo el cual incluía el manejo de la nómina, rendición de pasivocol, respuesta a derechos de petición por concepto de cuotas partes y bonos pensionales, procesos judiciales y</p>	<p>Una vez revisados los documentos enviados por la entidad, se acepta la respuesta y se desvirtúa la incidencia disciplinaria de la observación, conservando la incidencia administrativa para que sea incluida en un plan de mejoramiento.</p>	x				

	OBSERVACION	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	OBSERVACIONES				
				A	D	F	P	
		<p>empalme y entre otros al nuevo funcionario le correspondió realizar los trámites necesarios para la afiliación.</p> <p>Es de anotar que durante estos 4 días no se materializaron riesgos que pudieran poner en riesgo la integridad de los funcionarios.</p> <p>Para evidencia de lo anteriormente expuesto, se ajunta resolución de aceptación de renuncia y nombramiento del nuevo funcionario.</p>						Certificado No. SC-3002-1
	TOTAL HALLAZGOS			2				