

125-19.61

Santiago de Cali, 15 de agosto de 2017

CACCI 5266

### **Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 351 DC-14-2017**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades en contratación en el Hospital Kennedy del Municipio de Riofrio-Valle, inherentes al Convenio Interadministrativo No. 141 de 2016 y al Contrato 118-2016 suscritos entre el Municipio de Riofrio y el Hospital Kennedy, así mismo solicita revisión de la ejecución presupuestal con relación al plan de desarrollo del municipio durante la vigencia 2016 en lo concerniente a la puesta en marcha de los acuerdos municipales y actas de concertación en cuento a las comunidades negras.

La presente denuncia se interpuso ante la Personería Municipal de Riofrio y remitida por competencia a este ente de control fiscal por el Contralor General de Santiago de Cali.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal al Hospital, para tal fin comisionó al Profesional Universitario adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal.

De la visita fiscal realizada al mencionado Hospital 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 Ciudadanas allegadas a este Ente de Control.

Este informe, presenta el resultado de la visita fiscal practicada a la Administración del Hospital Kennedy del Municipio de Riofrio, ordenada por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

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 de los denunciantes.

## **2. ALCANCE DE LA VISITA FISCAL**

Atender la denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo N° 141 de 2016 suscrito entre el Hospital y el Municipio de Riofrio y el contrato N° 118 de 2016 suscrito entre el Hospital Kennedy y la Fundación Vive Naturaleza; la precitada denuncia ciudadana se identifica como DC- 14- 2017.

## **3. LABORES REALIZADAS**

Se solicitó a la Administración de la E.S.E. Hospital Kennedy de Riofrio la totalidad de la información relativa a la denuncia ciudadana y en sus instalaciones se procesó dicha información y se entrevistó al personal del Hospital vinculado con la denuncia.

Se recibió la delegación de la Asociación Progresista de Negritudes quienes se ratificaron en la denuncia donde objetaron la ejecución del contrato con la Fundación Vive Naturaleza.

Por parte de la Contraloría se Solicitaron y recibieron los documentos informativos de los funcionarios ordenadores del gasto y supervisores de los contratos.

Los documentos relacionados con la denuncia que se encontraban en la Alcaldía Municipal como son copia en Word del convenio interadministrativo no fue suministrado argumentando que un daño en el computador de la oficina de contratación lo borro, por tanto fue suministrada una copia escaneada y fotocopia del original.

Se solicitaron a la administración Municipal de Riofrio los documentos relativos a los funcionarios municipales que tuvieron relación con la denuncia ciudadana.

La documentación a evaluar fue la siguiente:

- ✓ Denuncia Ciudadana DC-14 2017 convenio y contrato (20) folios
- ✓ Denuncia Ciudadana DC-20 2017 contrato consultoría (04) folios
- ✓ Documentos relativos a la firma del convenio 141 de 2016 (25) folios
- ✓ Documentos de los funcionarios del Hospital (53) folios
- ✓ Documentos de los funcionarios del Municipio de 08 a 066 (59) folios
- ✓ Carpeta # 1 con informe del contrato 118 de 2016 (230) folios
- ✓ Carpeta # 2 con informe del contrato 118 de 2016 (141) folios
- ✓ Carpeta # 1 contrato consultoría 119 de 2016 (200) folios
- ✓ Carpeta # 2 contrato consultoría 119 de 2016 (213) folios

## **4. RESULTADO DE LA VISITA**

La Alcaldesa delegada del Municipio de Riofrio, Gladys Patricia Cruz Ortiz firmo el Convenio Interadministrativo No. 0141 de diciembre 01 de 2016 con la E.S.E. Hospital

Kennedy de Riofrio representada por Nhora Teresa Cruz Escobar, en el convenio citado le asignaba la ejecución de actividades correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal, Sector Salud, así:

	OBJETIVO	ACTIVIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ASISTIR LOS FONTANEROS EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA UES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES	CAMPAÑAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL	2	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000
2	CAPACITAR LA POBLACION PARA LA PROMOCION DE LA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA.	DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD EN GENERAL.	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
3	CAPACITAR LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL RURALES EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA UES PARA EL MANEJO ADECUADO DEL AGUA	DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
4	CAPACITAR LAS MADRESCOMUNITARIAS PARA EL BUEN MANEJO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA UES PARA EL MANEJO ADECUADO DEL AGUA	DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LAS MADRES COMUNITARIAS.	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
5	INCREMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA GLOBAL EN ADOLESCENTES	PROMOCIÓN DE JORNADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA ADOLESCENTES (ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA, AEROBICOS, CAMINATAS), PARA MEJORAR HÁBITOS Y CONDICIONES DE VIDA, FOMENTAR ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD ORAL, ENTRE OTROS.	4	\$ 500.000	\$ 2.000.000

6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION RIOFRIENSE	CAPACITACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. PROMOCIÓN DE JORNADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVAS, RECREATIVA, AEROBICOS, CAMINATAS), PARA MEJORAR HÁBITOS Y CONDICIONES DE VIDA, EN GRUPOS ORGANIZADOS, POBLACION GENERAL Y EN POBLACIÓN CRÓNICA MULTICONSULTANTE, CON PATOLOGIAS Y/O RIESGO CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y CRONICAS	4	\$ 1.250.000	\$ 5.000.000
7	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA AUMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO	DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR HABITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2	\$ 500.000	\$1.000.000
8	REALIZAR CARACTERIZACION EN ENFOQUE PSICOSOCIAL PARA LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	CAMPAÑAS DE CARACTERIZACION DE POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO.	2	\$ 2.500.000	\$5.000.000
9	IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS Y RIESGOS DEL COMPORTAMIENTO EN EL MUNICIPIO	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.	2	\$ 1.250.000	\$2.500.000
10	IMPLEMENTAR TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS SPA	CAMPAÑAS DE EDUCACION EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	\$ 625.000	\$2.500.000
11	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA AIEPI E IAMI EN TODA LA COMUNIDAD	CAMPAÑAS DE LAS ESTRATEGIAS AIEPI E IAMI IMPLEMENTADA	1	\$ 5.500.000	\$5.500.000
12	EDUCAR AL 80% DE LAS MADRES COMUNITARIAS, GUARDERIAS Y COMEDORES ESCOLARES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,	CAMPAÑAS PARA LA PREPARACION Y CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TU CANASTA FAMILIAR TRADICIONAL COMO COMPLEMENTO NUTRICIONAL	4	\$ 1.375.000	\$5.500.000
13	LOGRAR QUE LAS MUJERES	CAMPAÑAS DE ADERENCIA A LOS CONTROLES	2	\$ 2.000.000	\$4.000.000

	GESTANTES ACUDAN AL MENOS A CUATRO CONTROLES PRENATALES.	PRENATALES A LAS GESTANTES DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR QUE TENGAN COMO MINIMO 4 CONTROLES PRENATALES.			
14	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	TALLERES LÚDICOS, DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL, PROMOVIENDO EL EJERCICIO DE UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE Y LOS DERECHOS Y DEBERES DE UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. CON CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ITS	4	\$ 2.000.000	\$8.000.000
15	FORTALESCER EL 100% LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN DEL MUNICIPIO.	JORNADAS DE VACUNACIÓN (DESARROLLAR JORNADAS DE VACUNACIÓN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN PARA LA EDAD OBJETO	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
16	REALIZAR TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DE SOCORRO Y EL CMGR A LA CUAL ESTA SOMETIDA LA COMUNIDAD EN ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN EN RIESGO	REALIZAR TALLERES DIRIGIDOS A LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ORGANISMOS DE SOCORRO A LA POBLACIÓN EN RIESGO.	4	\$ 750.000	\$3.000.000
17	REALIZAR 1 TALLER EN EL CUATRENIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	REALIZAR 1 TALLER DIRIGIDOS A LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ORGANISMOS DE SOCORRO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	1	\$ 3.661.205	\$3.661.204.70
18	CARACTERIZAR AL MENOS EL 50% DE LA POBLACIÓN QUE LABORA INFORMALMENTE EN EL MUNICIPIO	REALIZAR 2 JORNADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE LABORA INFORMALMENTE EN MUNICIPIO	2	\$ 1.250.000	\$2.500.000
19	CAPACITAR AL 25% DE LA POBLACIÓN INFORMAL CARACTERIZADA EN LA VIGENCIA 2016-2017 EN RIESGOS PROFESIONALES Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE EL PERÍODO	1 TALLER DE CAPACITACIÓN A POBLACIÓN LABORAL INFORMAL EN RIESGOS PROFESIONALES Y SALUD OCUPACIONAL	1	\$ 2.500.000	\$2.500.000
20	CARACTERIZAR AL MENOS EL 25% DE LA POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE	REALIZAR 2 JORNADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE AFRO	2	\$ 2.000.000	\$4.000.000

	DURANTE EL PERIODO 2016 – 2017	DESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO			
21	PROMOVER EN EL 100% DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SLUD DEL MUNICIPIO EL SER GARANTES DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DEL TRATO DIGNO	REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACION APARA CONOCER LOS DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO	2	\$ 1.000.000	\$2.000.000
22	CAPACITAR AL MENOS AL 30% DE LOS CUIDADORES Y ADULTOS MAYORES	RELIZAR TALLERES DE CAPACITACION A CUIDADORES Y ADULTOS MAYORES EN EL BUEN TRATO Y CUIDADOS ESPECIALES.	4	\$ 750.000	\$3.000.000
23	CAPACITAR TALLERES EN ENFOQUE DE DERECHOS A POBLACION CARACTERIZADA AFRO DESCENDIENTE DURANTE EL PERIODO 2016	RELIZAR 5 TALLERES DE CAPACITACION A POBLACION AFRO DESCENDIENTE EN ENFOQUE DE DERECHOS.	2	\$ 1.500.000	\$3.000.000
					\$79.661.204.70

El valor final de dichas actividades es de \$ 79.661.204,70.

El mismo día 01 de diciembre se da inicio a la ejecución del contrato y se firma la respectiva acta de inicio por parte de las dos contratantes Gerente y Alcaldesa, más la firma de la Supervisora del contrato Señora Francy Ned Ramírez Gómez quien oficiaba como Secretaria de Salud municipal y supervisora del convenio, en dicha acta se pacta un anticipo de \$ 39.830.602.

La firma del convenio ocasiono por parte del Hospital que se reuniera la Junta Directiva y modificara el presupuesto para ser enviado al COMFIS Municipal y lograr la aprobación de la adición; Cuando estas actividades formales se estaban realizando, ya el Hospital a través de tres funcionarios de su planta de personal estaba ejecutando el Convenio interadministrativo 141 de 2016 y el día 15 de diciembre de 2016 ya había realizado las siguientes actividades:

#	FECHA EJECUCION	ACTIVIDAD	VALOR
1	Dic. 09 de 2016	CAMPAÑAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL	\$ 5.000.000
4	Dic. 12 de 2016	DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LAS MADRES COMUNITARIAS.	\$ 1.000.000
6	Dic. 09 y 10 de 2016	CAPACITACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. PROMOCIÓN DE JORNADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (ACTIVIDAD FÍSICA,	\$ 5.000.000

		DEPORTIVAS, RECREATIVA, AERÓBICOS, CAMINATAS), PARA MEJORAR HÁBITOS Y CONDICIONES DE VIDA, EN GRUPOS ORGANIZADOS, POBLACIÓN GENERAL Y EN POBLACIÓN CRÓNICA MULTICONSULTANTE, CON PATOLOGÍAS Y/O RIESGO CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y CRÓNICAS	
7	Dic. 09 y 10 de 2016	DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	\$1.000.000
10	Dic. 01-02-03 de 2016	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	\$2.500.000
11	Diciembre 12 de 2016	CAMPAÑAS DE LAS ESTRATEGIAS AIEPI E IAMI IMPLEMENTADA	\$5.500.000
12	Dic. 13 y 14 de 2016	CAMPAÑAS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TU CANASTA FAMILIAR TRADICIONAL COMO COMPLEMENTO NUTRICIONAL	\$5.500.000
13	Dic. 14 y 15 de 2016	CAMPAÑAS DE ADERENCIA A LOS CONTROLES PRENATALES A LAS GESTANTES DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR QUE TENGAN COMO MÍNIMO 4 CONTROLES PRENATALES.	\$4.000.000
15	Dic. 05-07-09 de 2016	JORNADAS DE VACUNACIÓN (DESARROLLAR JORNADAS DE VACUNACIÓN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN PARA LA EDAD OBJETO)	\$7.000.000
18	Dic. 13 y 14 de 2016	REALIZAR 2 JORNADAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE LABORA INFORMALMENTE EN MUNICIPIO	\$2.500.000
21	Dic. 06 y 07 de 2016	REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLES EN EL MUNICIPIO	\$2.000.000
22	Dic. 06-07-08 de 2016	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A CUIDADORES Y ADULTOS MAYORES EN EL BUEN TRATO Y CUIDADOS ESPECIALES.	\$3.000.000
		<b>TOTAL EJECUTADO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE</b>	<b>\$ 44.000.000</b>

Las anteriores actividades fueron realizadas y confirmada su participación por parte de los funcionarios de la E.S.E. Hospital Kennedy de Riofrio:

**SICOLOGO:** WALTERIO MORA MORALES  
CC 6.428.694  
Contratista desde julio de 2016  
Residente en la vereda Puerto Fenicia  
Teléfono 3226467958 –3116475003

**ENFERMERA JEFE:** ROXANA BURBANO DIAZ  
CC 1116245543 de Tuluá  
Contratista desde julio 01 de 2016  
Reside en Carrera 45 # 31-15 de Tuluá  
Teléfonos 3234047471—0322268100



PROMOTOR EN SALUD: JORGE HUMBERTO SANCHEZ CRUZ  
(AUX DEL ÁREA DE LA SALUD) CC 16.210.50  
Funcionario de Carrera Administrativa  
Reside en el Corregimiento de Salónica  
Urbanización Entrerrios Casa N° 9(Frente al colegio)  
Teléfono 3147831438 y/o 3174321734.

Posteriormente y antes del de 31 de diciembre de 2016 los citados funcionarios habían terminado de ejecutar el Convenio interadministrativo No. 141 de 2016.

El convenio interadministrativo en su cláusula “DECIMA TERCERA: CESION DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, ni los derechos y obligaciones que del emana a un tercero, sin la autorización de la Administración”, a pesar de lo anterior:

El día 15 de diciembre de 2016 la E.S.E. hospital Kennedy firmó un Contrato de Prestación de servicios con la FUNDACION VIVE NATURALEZA cuyo Gerente y representante legal es el señor ANGEL ANDRES CARVAJAL GARCIA CC. 9.726.756 teléfonos 3108233019 - 3183497841 tal 2130506 Carrera 12AN 12 105 Condominio Quintas de Navarra en Cartago Valle.

El contrato en su cláusula inicial dice: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. La Fundación “VIVE NATURALEZA” como CONTRATISTA, a través de su personal, se obliga para con el Hospital Kennedy E.S.E., a prestar los servicios profesionales desarrollando las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
CAMPAÑAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL	2	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000
DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD EN GENERAL.	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR CONCIENCIA EN EL CIDADANO DEL AGUA EN LAS MADRES COMUNITARIAS.	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
PROMOCIÓN DE JORNADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA ADOLESCENTES (ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA, AEROBICOS, CAMINATAS), PARA MEJORAR HÁBITOS Y CONDICIONES DE VIDA, FOMENTAR ACTIVIDADES PARA LA	4	\$ 500.000	\$ 2.000.000



PROMOCION DE LA SALUD ORAL, ENTRE OTROS.			
CAPACITACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. PROMOCIÓN DE JORNADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVAS, RECREATIVA, AEROBICOS, CAMINATAS), PARA MEJORAR Hábitos y condiciones de vida, en grupos organizados, población general y en población crónica multiconsultante, con patologías y/o riesgo crónicas degenerativas y crónicas	4	\$ 1.250.000	\$ 5.000.000
DESARROLLAR TALLERES PARA GENERAR Hábitos de estilo de vida saludable en la población del municipio	2	\$ 500.000	\$1.000.000
CAMPAÑAS DE CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO.	2	\$ 2.500.000	\$5.000.000
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.	2	\$ 1.250.000	\$2.500.000
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	\$ 625.000	\$2.500.000
CAMPAÑAS DE LAS ESTRATEGIAS AIEPI E IAMI IMPLEMENTADA	1	\$ 5.500.000	\$5.500.000
CAMPAÑAS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TU CANASTA FAMILIAR TRADICIONAL COMO COMPLEMENTO NUTRICIONAL	4	\$ 1.375.000	\$5.500.000
CAMPAÑAS DE ADERENCIA A LOS CONTROLES PRENATALES A LAS GESTANTES DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR QUE TENGAN COMO MÍNIMO 4 CONTROLES PRENATALES.	2	\$ 2.000.000	\$4.000.000
TALLERES LUDICOS , DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL, PROMOVRIENDO EL EJERCICIO DE UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE Y LOS DERECHOS Y DEBERES DE UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. CON CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ITS	4	\$ 2.000.000	\$8.000.000
REALIZAR TALLERES DIRIGIDOS A LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ORGANISMOS DE SOCORRO A LA POBLACIÓN	4	\$ 750.000	\$3.000.000

EN RIESGO.			
REALIZAR 1 TALLER DIRIGIDOS A LA IDENTIFICACION DE RIESGOS CON ORGANISMOS DE SOCORRO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	1	\$ 3.661.205	\$3.661.204
REALIZAR 2 JORNADAS DE CARACTERIZACION DE LA POBLACION QUE LABORA INFORMALMANTE EN MUNICIPIO	2	\$ 1.250.000	\$2.500.000
1 TALLER DE CAPACITACION A POBLACION LABORAL INFORMAL EN RIESGOS PROFESIONALES Y SALUD OCUPACIONAL	1	\$ 2.500.000	\$2.500.000
REALIZAR 2 JORNADAS DE CARACTERIZACION DE LA POBLACION QUE AFRO DESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO	2	\$ 2.000.000	\$4.000.000
REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACION APARA CONOCER LOS DERECHOS DE LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO	2	\$ 1.000.000	\$2.000.000
RELIZAR TALLERES DE CAPACITACION A CUIDADORES Y ADULTOS MAYORES EN EL BUEN TRATO Y CUIDADOS ESPECIALES.	4	\$ 750.000	\$3.000.000
RELIZAR 5 TALLERES DE CAPACITACION A POBLACION AFRO DESCENDIENTE EN ENFOQUE DE DERECHOS.	2	\$ 1.500.000	\$3.000.000
			\$68.678.144

Este contrato no fue ejecutado por la FUNDACION VIVE NATURALEZA pero si fue pagado en su totalidad como si hubiese sido ejecutado por ellos o por su personal.

## PRECISION ACERCA DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Los representantes de las Asociación Progresista de Negritudes de Riofrio entidad sin ánimo de lucro con NIT 821.002.876-2 y registro del Ministerio del Interior No. 218 del 02 de abril de 2015, representados por:

- ✓ Yolima Meneses: Con cc #30.738.651 quien reside en la calle 5 manzana C # 6-34 del Municipio de Riofrio y oficia como Representante legal de la asociación.
- ✓ Federmann Tenorio Ortiz: Con cc# 98.424.213 residente en la carrera 14 # 5-37 del Barrio la Paz del Municipio de Riofrio quien dice ser miembro de la asociación sin cargo directivo.
- ✓ Gilberto Montaña
- ✓ Victoria Ibarguen
- ✓ Manuel Antonio López
- ✓ Javier Valencia Caicedo

Se hicieron presentes en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Kennedy con el fin de ratificar la denuncia ciudadana y a manifestar su oposición y malestar porque el Hospital le está pagando las actividades con las negritudes a una Fundación que ni siquiera ellos conocen, manifiestan que las fichas de caracterización o censo de las personas afrodescendientes las realizaron ellos mismos y que en una reunión que tuvieron con un funcionario o Asesor del Municipio de nombre Víctor se las facilitaron porque él pensaba realizar unas jornadas de salud y después les dijo que no había podido realizar las jornadas porque no había presupuesto.

Se requirió a la Enfermera Jefe Roxana Burbano Díaz y ella manifestó que efectivamente debido a la premura con que se ejecutó este contrato ella recibió unas fichas censo de la comunidad Afro descendiente por parte de la Administración Municipal y las utilizó para registrar el 25% de la población afro descendiente a la cual se le prestaran los servicios del Hospital a partir del año 2017, además en las jornadas de salud también se registran personas de dicha etnia, refiere la Enfermera Jefe que los listados de asistencia a las jornadas de salud fueron diligenciados por los funcionarios del Hospital y que en la conferencia que ellos dictan imparten algo de capacitación en derechos de las minorías étnicas pero que la capacitación no fue exclusivamente de los derechos de dicha población, que el mayor énfasis ellos lo orientan hacia factores relativos a la salud.

La comunidad afrodescendiente que presento la denuncia ciudadana manifiesta que la Administración Municipal está en deuda con las actividades que debía cumplir en ese contrato y que el habérselo pagado a una Fundación desconocida que no lo ejecuto les puede acarrear problemas penales.

En conclusión la Administración Municipal no ejecuto de manera adecuada los recursos destinados a la población afrodescendiente, recursos que suman (\$ 7.000.000) siete millones de pesos así:

20	CARACTERIZAR AL MENOS EL 25% DE LA POBLACION AFRO DESCENDIENTE DURANTE EL PERIODO 2016 – 2017	REALIZAR 2 JORNADAS DE CARACTERIZACION DE LA POBLACION QUE AFRO DESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO	2	\$ 2.000.000	\$4.000.000
23	CAPACITAR TALLERES EN ENFOQUE DE DERECHOS A POBLACION CARACTERIZADA AFRO DESCENDIENTE DURANTE EL PERIODO 2016	RELIZAR 2 TALLERES DE CAPACITACION A POBLACION AFRO DESCENDIENTE EN ENFOQUE DE DERECHOS.	2	\$ 1.500.000	\$3.000.000

Como resultado de la Visita Fiscal practicada en la E.S.E. Hospital Kennedy del Municipio de Riofrio – Valle del Cauca, en atención a la denuncia ciudadana descrita previamente, se evidenciaron Tres (3) Hallazgos Administrativos y dos (2) Hallazgos con incidencia Disciplinaria.

## Hallazgo Administrativo No.1

Se pudo verificar que la representante legal del Municipio no ha nombrado el Gerente en propiedad de la E.S.E. Hospital Kennedy del Riofrio, como lo establece el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016: *“Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el Presidente de la República. **Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo,** previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la Republica, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial. Parágrafo transitorio. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos. Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento 41' 1 1 del Gerente o Director recaerá en el integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del presente artículo. Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva Entidad Territorial o el Presidente de la Republica procederá al nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente artículo.”*

## Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria No.2

El día 15 de diciembre de 2016 la representante legal de la E.S.E hospital Kennedy del Municipio de Riofrio firma contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 118 de 2016, con **LA FUNDACIÓN VIVE NATURALEZA** cuyo Gerente y Representante legal es Ángel Andrés Carvajal García a pesar que el Convenio interadministrativo No.141 de 2016 en la cláusula *“DECIMA TERCERA MANIFIESTA: CESION DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, ni los derechos y obligaciones que del emana a un tercero, sin la autorización de la administración.”*

Por tanto el Hospital no podía contratar la realización de actividades consideradas en el convenio sin autorización de la Alcaldía Municipal, hecho que nunca se dio.

Contrato que fue firmado por las partes el día 15 de diciembre de 2016 con un plazo de ejecución de 15 días y su valor es de \$ 68.678.144.

*“EN LA CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. LA FUNDACIÓN “VIVE NATURALEZA” COMO CONTRATISTA, A TRAVÉS DE SU PERSONAL, SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL KENNEDY E.S.E., A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES” (EL CUADRO CON LAS 22 ACTIVIDADES HACE PARTE DEL CUERPO DEL INFORME DE VISITA FISCAL)*

La Supervisora del contrato no presento informes de supervisión conforme al Manual de contratación de la entidad (Resolución 308 de 2016) expedido por el Gerente del Hospital que a la letra dice:

**Artículo 111. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:** *Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales haya ejercido funciones de interventoría.*

*Los servidores públicos que ejerzan funciones de supervisión, tienen las mismas responsabilidades y además responden disciplinariamente.*

**ARTÍCULO 114. INFORMES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:** *Corresponde al interventor o supervisor, en cumplimiento de una de sus funciones, preparar informes de Interventoría tanto en lo relativo a la ejecución física como a la ejecución financiera, soportados con datos de campo que deben estar registrados en la bitácora o libro de Interventoría, en formatos o papeles de trabajo.*

*El interventor o supervisor elaborará informes periódicos y final según el plazo y naturaleza del contrato, enviándolos al Asesor Jurídico o quien haga sus veces, para que se adjunten al expediente del respectivo contrato, con copia a las dependencias interesadas en la ejecución del contrato (si es el caso).*

*En el caso de presentarse cualquier circunstancia que requiera cambio de Interventor o Supervisor, el Interventor o Supervisor inicial realizará informe de Interventoría con corte a la fecha hasta la cual realiza su labor, con el fin de que el nuevo conozca el estado del contrato teniendo en cuenta aspectos técnicos, financieros, avance en la ejecución, problemas pendientes de solución, etc.*

*Los informes de los Interventores serán tomados como fundamento para proferir los actos administrativos respectivos y para hacer efectivas las garantías en caso de ocurrencia del siniestro, por lo que el Interventor vigilará que las garantías se encuentren vigentes conforme a lo inicialmente pactado en el contrato.*

- El contrato en su encabezamiento dice CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTION, haciendo la revisión de la información aportada por la Fundación Vive Naturaleza no presenta la hoja de vida de ningún Profesional apto para apoyar las labores requeridas.

- La Fundación no presento listado de personal alguno para el apoyo en las actividades contractuales.
- La certificación presentada por el contador ISIDRO PERDOMO GALLO donde da fe del pago de la seguridad social, no se encuentra vigente al momento de ser presentada pues data de 07 de julio de 2016 con vigencia de tres meses y fue presentada el día 15 de diciembre de 2016.
- La Fundación Vive Naturaleza no presenta la inscripción actualizada en el registro único de proponentes pues la vigencia del registro es de un año y la presentada por la Fundación data de marzo 24 de 2015, así como la experiencia suficiente y amplia en la realización de las labores contratadas.
- El contrato No.118 de 2016 no se inscribió en el Plan de compras de la entidad.
- La Fundación Vive Naturaleza no presento inscripción o habilitación alguna para la ejecución de las diferentes actividades contractuales, siendo estas necesarias para la ejecución de los contratos relativos al sector salud ya sea en la Secretaria de Salud municipal y/o en la Secretaria de Salud Departamental.

Todas las actividades presentadas por el Hospital mediante pruebas documentales tienen el membrete de la E.S.E Hospital Kennedy de Riofrio situación que evidencia que La Fundación Vive Naturaleza no ejecuto ninguna actividad y que estas fueron realizadas por funcionarios de la planta del Hospital, de lo anterior se deriva una conducta disciplinaria.

Teniendo en cuenta que presuntamente transgredió el Art.34 numeral 1 y art, 48 de la Ley 734 de 2002.

### **Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria No.3**

Se pudo verificar que la página web de la E.S.E. hospital Kennedy de Riofrio se encuentra desactualizada y no cumple los requerimientos normativos trazados por el Gobierno Central entre ellos los ordenados en la ley 1712 de 2014, situación que se origina por falta de control y seguimiento de la entidad en cada uno de sus procesos, hechos que originan una presunta falta disciplinaria al tenor del art. 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.

## **5. CONCLUSIONES**

1. Los funcionarios no conocen su manual de funciones y competencias laborales.
2. Los contratos objeto de la visita no estaban registrados en el respectivo plan de compras de la entidad.

3. La presente visita fiscal origina un plan de mejoramiento que incluya entre otros crear mecanismos para hacer transparente la totalidad de la contratación de la E.S.E. Hospital Kennedy del Municipio de Riofrio – Valle del Cauca. Socializándola a través de los medios disponibles por parte de la Gerencia.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-14-2017.

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 la respectiva evaluación al Plan de mejoramiento que suscriba el Hospital Kennedy de Riofrio, como producto de los hallazgos administrativos generados con la atención a esta denuncia, 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.

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](mailto: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 351 DC-14– 2017

Ricardo Rivera Ardila- Contralor General Santiago de Cali-CAM Piso 7 Cali  
[gerencia@hkrioerio.com](mailto:gerencia@hkrioerio.com)  
[diegolopez@cdvc.gov.co](mailto:diegolopez@cdvc.gov.co)  
[nestormontoya@cdvc.gov.co](mailto:nestormontoya@cdvc.gov.co)

*Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada*



6. ANEXOS

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

E.S.E. HOSPITAL KENNEDY DE RIOFRIO VALLE CACCI 351 DC-14-2017

Certificado No. CG 3092-1

No.	HALLAZGOS	DERECHO DE CONTRADICCIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	D	F	P	VALOR DAÑO PATRIMONIAL
1	La representante legal del Municipio no ha nombrado el Gerente en propiedad de la E.S.E. Hospital Kennedy de Riofrio, como lo establece el Artículo 20 de la Ley 1797 de 2016: “ <i>Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la</i>	Con relación al <b>hallazgo No. 1</b> , no se acepta ya que el nombramiento en propiedad de la Gerente de la Empresa social del Estado Hospital Kennedy fue realizado mediante el Decreto No. 160.013-033 del siete (07) de abril del 2017 y Acta de Posesión No. 661 del veinte (20) de abril del 2017 siendo nombrada en propiedad la Doctora Mercedes Ordoñez López, quedando subsanado dicho hallazgo. <b>(Anexo copia del Decreto No. 160.013-033 del siete (07) de abril del 2017 y Acta de Posesión No. 661 del veinte (20) de abril del 2017).</b>	Se acepta la respuesta dada por el sujeto de control y se cambia la connotación del hallazgo dejándolo administrativo, con el fin de que el municipio realice el plan de mejoramiento respectivo toda vez que se pudo demostrar que efectivamente el Gerente ya había sido nombrado y estaríamos en una presunta ilicitud sustancial, de igual manera se cambia la redacción de la observación.	X				

<p><i>Republica, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial. Parágrafo transitorio. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos. Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento 41' 1 1 del Gerente o Director recaerá en el integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del presente artículo. Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva Entidad Territorial o el Presidente de la Republica procederá al nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses</i></p>							<p>Certificado No. SC-3002-1</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

	<i>siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente artículo.”</i>							
2	<p>El día 15 de diciembre de 2016 la representante legal de la E.S.E hospital Kennedy del Municipio de Riofrio firma contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión número 118 de 2016, con <b>LA FUNDACIÓN VIVE NATURALEZA</b> cuyo gerente y representante legal es el señor Ángel Andrés Carvajal García a pesar que el convenio interadministrativo 141 de 2016 en La cláusula DECIMA TERCERA MANIFIESTA: CESION DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, ni los derechos y obligaciones que del emana a un tercero, sin la autorización de la administración.</p> <p>Por tanto el Hospital no podía contratar la realización de actividades consideradas en el convenio sin autorización de la Alcaldía Municipal, hecho que nunca se dio.</p> <p>Contrato que fue firmado por las partes el día 15 de diciembre de 2016 con un plazo de ejecución de 15 días y su valor es de \$ 68.678.144.</p> <p>“EN LA CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. LA FUNDACIÓN “VIVE NATURALEZA” COMO CONTRATISTA, A TRAVÉS DE SU PERSONAL, SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL KENNEDY E.S.E., A PRESTAR LOS SERVICIOS</p>	<p>1. Con relación <b>al hallazgo No. 2</b>, no se acepta, se debe precisar que el contrato nunca fue cedido, dado que dentro del expediente nunca se encontró documento alguno que así lo probara. Que si bien se subcontrató un tercero para el apoyo a la gestión de las actividades, la ejecución del contrato fue desarrollada en conjunto por parte de los funcionarios del Hospital y funcionarios de la fundación como se evidencia en los informes de actividades.</p> <p>2. Con relación a la no presentación de informe de Supervisión, no se acepta este hallazgo, ya que la supervisión se desarrolló con sujeción a lo preceptuado en los artículos 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, la cual certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual, desarrollando las actividades contempladas en el contrato y dando fe del cumplimiento del mismo con el recibido a satisfacción con sus debidos soportes tal y como se evidencia en el Acta de supervisión. (Se anexa Acta de supervisión fechada el veintisiete (27) de diciembre de 2016. Folios 57-60)</p> <p>3. Con relación a la no presentación de las hojas de vida de ningún profesional apto para apoyar las labores requeridas, no se acepta este hallazgo, porque no es de nuestra competencia que las</p>	<p>Se acepta la respuesta dada por el sujeto e control y se cambia la connotación de la observación dejándola administrativa y disciplinaria, con el fin de que el municipio realice el plan de mejoramiento respectivo toda vez que el hospital soporta las actividades contractuales que de muestran la realización del contrato como también de los soportes del mismo, por ende no ha lugar a un posible detrimento fiscal, de igual manera observa que el contratante se acogió a la normatividad vigente</p>	X	X		Certificado No. SC-3002-1	

<p>PROFESIONALES DESARROLLANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES” (EL CUADRO CON LAS 22 ACTIVIDADES HACE PARTE DEL CUERPO DEL INFORME DE VISITA FISCAL)</p> <p>La supervisora del contrato no presento informes de supervisión conforme al manual de contratación de la entidad (resolución 308 de 2016) expedido por el Gerente del Hospital que a la letra dice:</p> <p><b>Artículo 111. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:</b> <i>Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales haya ejercido funciones de interventoría</i></p> <p><i>Los servidores públicos que ejerzan funciones de supervisión, tienen las mismas responsabilidades y además responden disciplinariamente.</i></p> <p><b>ARTÍCULO 114. INFORMES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:</b> <i>Corresponde al interventor o supervisor, en cumplimiento de una de sus funciones, preparar informes de Interventoría tanto en lo relativo a la ejecución física como a la ejecución financiera, soportados con datos de campo que deben estar registrados en la bitácora o libro de Interventoría, en formatos o papeles de trabajo.</i></p>	<p>hojas de vida reposen en nuestro archivo, ya que la documentación que se tiene es la del representante legal de la fundación y el a su vez subcontrata personal para desarrollar actividades contratadas(se anexa Hojas de vida de personal subcontratado por la fundación vive naturaleza la cual fue aportada, después de la visita fiscal)</p> <p>4. Con relación a este hallazgo, no se acepta, si bien en el momento de la celebración del contrato de prestación de servicios no se aportó oportunamente, pero luego de solicitarle al representante legal la documentación del personal de apoyo a las actividades, apporto las hojas de vida de la señora Jackheline Cardona quintero y yuli Andrea castro ocampo. (se anexa hojas de vida que apporto la fundación)</p> <p>5. Con relación a la certificación presentada por el contador ISIDRO PERDOMO GALLO donde da fe del pago de la seguridad social, no se acepta este hallazgo, ya que dicha certificación estaba vigente al momento de celebrar el contrato, la cual fue expedida el 12 de diciembre de 2016. Cabe precisar que el certificado al que hace alusión el Auditor es la Certificación de la Junta Central de Contadores la cual da fe de la vigencia de su inscripción como Contador la cual data del 07 de julio de 2016, que si bien no estaba vigente al momento de su recepción, su verificación es de dominio público, ya que fácilmente se puede acceder a la base de datos de la Junta</p>						<p>Certificado No. SC-3002-1</p>
--	---	--	--	--	--	--	----------------------------------

<p><i>El interventor o supervisor elaborará informes periódicos y final según el plazo y naturaleza del contrato, enviándolos al Asesor Jurídico o quien haga sus veces, para que se adjunten al expediente del respectivo contrato, con copia a las dependencias interesadas en la ejecución del contrato (si es el caso).</i></p> <p><i>En el caso de presentarse cualquier circunstancia que requiera cambio de Interventor o Supervisor, el Interventor o Supervisor inicial realizará informe de Interventoría con corte a la fecha hasta la cual realiza su labor, con el fin de que el nuevo conozca el estado del contrato teniendo en cuenta aspectos técnicos, financieros, avance en la ejecución, problemas pendientes de solución, etc. Los informes de los Interventores serán tomados como fundamento para proferir los actos administrativos respectivos y para hacer efectivas las garantías en caso de ocurrencia del siniestro, por lo que el Interventor vigilará que las garantías se encuentren vigentes conforme a lo inicialmente pactado en el contrato.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato en su encabezamiento dice CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTION Haciendo la revisión de la información aportada por la Fundación Vive Naturaleza no presenta la hoja de vida de ningún profesional apto para apoyar las labores requeridas.</li> <li>La fundación no presento listado</li> </ul>	<p>Central de Contadores. (Se anexa Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y obligaciones tributarias, Certificación de vigencia de contador Público, expedido por la Junta Central de Contadores).</p> <p>6. Con relación a la no presentación de la inscripción actualizada en el registro único de proponentes y la experiencia insuficiente en la realización de las actividades contratadas, se acepta parcialmente el hallazgo, porque si bien se encontraba desactualizada su inscripción en el RUP, en el momento de la celebración la fundación Vive naturaleza contaba ya con cinco (5) años de experiencia, los cuales dan fe de su idoneidad para desarrollar las actividades contratadas. (Se anexa formato único de Hoja de Vida de persona Jurídica y ficha técnica donde certifica la trayectoria de la organización)</p> <p>Con relación a los estudios realizados y la experiencia del representante Legal de la fundación, no se acepta este hallazgo, ya que se pudo verificar que el señor ANGEL ANDRES CARVAJAL GARCIA es TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN GESTION AMBIENTAL egresado del CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS EL MARISCAL y además como representante legal de la fundación, cuenta con la misma experiencia, ya que es el quien bajo la modalidad de subcontratación, realiza las actividades</p>						<p>Certificado No. SC-3002-1</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

<p>de personal alguno para el apoyo en las actividades contractuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La certificación presentada por el contador ISIDRO PERDOMO GALLO donde da fe del pago de la seguridad social, no se encuentra vigente al momento de ser presentada pues data de 07 de julio de 2016 con vigencia de tres meses y fue presentada el día 15 de diciembre de 2016</li> <li>La Fundación Vive Naturaleza no presenta la inscripción actualizada en el registro único de proponentes pues la vigencia del registro es de un año y la presentada por la Fundación data de marzo 24 de 2015, así como la experiencia suficiente y amplia en la realización de las labores contratadas.</li> <li>El contrato 118 de 2016 no se inscribió en el plan de compras de la entidad.</li> <li>La Fundación Vive Naturaleza no presento inscripción o habilitación alguna para la ejecución de las diferentes actividades contractuales, siendo estas necesarias para la ejecución de los contratos relativos al sector salud ya sea en la Secretaria de Salud municipal y/o en la Secretaria de Salud Departamental.</li> </ul> <p>Todas las actividades presentadas por el hospital mediante pruebas documentales tienen el membrete de la E.S.E Hospital Kennedy de Riofrio situación que evidencia que La Fundación Vive Naturaleza no ejecuto ninguna actividad y</p>	<p>contratadas. (se anexa diploma de técnico laboral por competencias en gestión ambiental que aporó el representante de la fundación para contradecir este hallazgo)</p> <p>7 Con relación a la inscripción del contrato 118 de 2016 en el plan de compras de la entidad, no se acepta porque el rubro de servicios técnicos y honorarios no se inscriben en el plan de compras, en virtud de la normatividad que rige para la institución, ya que no son bienes los que se están adquiriendo.</p> <p>8., Con relación a las actividades desarrolladas por el hospital, conforme al convenio interadministrativo, no se acepta este hallazgo, en razón a que el contrato nunca fue cedido, se subcontrató para el apoyo a la gestión, las actividades desarrolladas por parte del hospital con apoyo de la fundación fueron plasmadas en hojas con membrete institucional en razón a la modalidad de contratación específica.</p>						<p>Certificado No. SC-3002-1</p>
---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

	<p>que estas fueron realizadas por funcionarios de la planta del Hospital, de lo anterior una conducta disciplinaria.</p> <p>Teniendo en cuenta que presuntamente transgredió el Art.34 numeral 1 y art, 48 de la ley 734 de 2002.</p>							Certificado No. SC-3002-1	
3	<p>Se verificó que la página web de la E.S.E. hospital Kennedy de Riofrio Esta desactualizada y no cumple los requerimientos normativos trazados por el Gobierno Central entre ellos los ordenados en la ley 1712 de 2014, situación que se origina por falta de control y seguimiento de la entidad en cada uno de sus procesos, hechos que originan una presunta falta disciplinaria al tenor del art. 34 numeral 1 de la ley 734 de 2002.</p>	<p>Con relación al <b>Hallazgo No. 3</b>, no se acepta porque El hospital Kennedy ese de Riofrio valle con el propósito de establecer sistemas de comunicación e interacción efectivos con la comunidad y en cumplimiento con la normatividad establecida por el ministerio de las TIC'S y las comunicaciones, ha venido gestionando de manera diligente todos los requisitos necesarios para dar a conocer de manera oportuna todos los procesos operacionales de la entidad, basado en los estándares planteados en la plataforma de gobierno en línea.</p> <p>Es de notar, que antes de llevar a cabo este proceso de actualización, la entidad contaba con un antiguo sitio bajo el dominio <a href="https://www.hkriofrio.gov.co/">https://www.hkriofrio.gov.co/</a>, en el cual se publicaban temas de interés ciudadano, de lo que va corrido del presente año, contamos con un nuevo dominio denominado <a href="http://esekenedy-riofrio-valle.gov.co">http://esekenedy-riofrio-valle.gov.co</a>, este ha sido asignado directamente por los administradores de los portales de gobierno en línea y sobre este dominio se está llevando a cabo el proceso de actualización de la institución</p>	<p>Se confirma la observación en torno a la desactualización de la página web de la entidad y al no cumplimiento de la parte legal ordenada por el gobierno nacional en las normas nombradas</p> <p>Confirmando la desactualización y la mínima atención prestada a la página podríamos ejemplificar diciendo que desde el día 20 de abril de 2017 se posesiono como Gerente de la E.S.E, la Doctora MERCEDES ORDÓÑEZ LÓPEZ, consultada la página web de la entidad el día de hoy 23 de junio de 2017 sigue figurando como gerente la Odontóloga NHORA TERESA CRUZ ESCOBAR.</p> <p>Tampoco publican fotos de los directivos ni listado de todos los funcionarios que actualmente laboran en la entidad, no publican la totalidad de los contratos como es su obligación etc.</p>	X	X				



[illegible]