

125-19.61
Santiago de Cali,

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 7671 DC-172-2017

Derecho de Petición CACCI 7916 del 27/11/17 CGR 2017EE0141692 código 2017-127598-80764-NC trasladado por Secretaria General CDVC con CACCI 8036/17

Cordial saludo:

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en el HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA DARIEN: Venta de lotes que no cumplen con el lleno de los requisitos de Ley, siendo el gerente el garante del hospital de estas ventas, pago de gastos de representación a funcionarios que no corresponden, uso indebido del contrato de combustible para tanqueo de vehículos de uso personal para el gerente y otros funcionarios administrativos, entre otros hechos.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante solicitud de información y visita fiscal a la entidad, para tal fin comisiono a (1) Profesional Universitario y (1) técnico Operativo adscritos a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

De la revisión efectuada a los soportes aportados en la denuncia correspondiente al HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA DARIEN -Valle 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 de ideas se realizó visita fiscal en relación al CACCI 7671 DC-172-2017 por lo tanto, se solicitó la información relacionada con el tema, a los funcionarios responsables del área para tener un conocimiento amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó a un Profesional Universitario y un Técnico Operativo, adscritos a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, 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 REVISION

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar trámite a la denuncia ciudadana CACCI 7671 DC-172-2017, donde se da a conocer presuntas irregularidades en la parte administrativa y financiera del Hospital San Jorge de Calima Darién. Hechos analizados en relación a la función que compete a la Contraloría Departamental del Valle, descrita en el art.267 de la Constitución Política de Colombia y a la Ley 42 de 1993.

3. LABORES REALIZADAS

En cumplimiento a las instrucciones emitidas por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, se procedió a realizar la visita fiscal, revisión de los documentos aportados y los solicitados inherentes al tema, que conllevaron a aclarar los hechos objeto de la denuncia.

4. RESULTADO DE LA REVISION

En cumplimiento de las instrucciones emitidas por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, se realizó el día 19 de diciembre de 2017, acta de visita fiscal, donde el Gerente de la E.S.E respondió preguntas en relación a su salario, pago de viáticos y venta de lotes, a su vez se solicitó información que permitiera al equipo auditor tener una visión clara frente a los hechos denunciados los cuales se enumeran a continuación sin que el denunciante precise en donde están las presuntas irregularidades:

- a) Irregularidades en el suministro de combustible a los vehículos del parque automotor.
- b) Revisión del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017
- c) Solicitud de revisión de toquen bancario, cuentas maestras y giros realizados por el Ministerio de Hacienda al Hospital San Jorge.
- d) Presuntas Irregularidades en la venta de lotes pertenecientes al Hospital San Jorge.
- e) Gastos de representación cancelados a funcionarios que no tienen derecho.
- f) Presuntas irregularidades en los registros de entradas y salidas de insumos y equipos médicos del almacén.

De la misma manera el Gerente de la E.S.E certificó que no recibe ningún recurso por concepto de viáticos, y que su salario básico es de \$5.436.698 y por concepto de gastos de representación \$1.576.640, y que la venta de lotes ya se terminó y que está esperando que terminen las labores de alcantarillado para realizar la respectiva entrega.

5. CONCLUSIONES

Una vez revisada la documentación aportada por la entidad en referencia a lo denunciado se concluye lo siguiente:

- a) Irregularidades en el suministro de combustible a los vehículos del parte automotor.

R/ Este punto fue revisado en el trámite dado a la denuncia DC 79 Cacci 3059 del 2017, cuyo informe ya liberado contempla un hallazgo Disciplinario y otro Penal por las presuntas irregularidades encontradas en el manejo del suministro del combustible, en la E.S.E San Jorge del Calima Darién.

- b) Revisión del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017.

R/ En relación a este punto se observó que la E.S.E San Jorge no cuenta con programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a la fecha ya que se encuentra en ajuste, pues se observó según radicado 5285 de 29 de enero de 2018 el Ministerio de Hacienda le hace devolución del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, a la Gobernación del valle, ya que este por solicitud del Ministerio de Hacienda se encuentra en ajustes, mediante la coordinación del Departamento de Salud del valle, efectuó los ajustes pertinentes, para que la E.S.E San Jorge logre la solidez financiera, que le permita la continuidad y prestación de un servicio de óptima calidad. Se obtuvo (oficio devolución del PSFF por parte de Min hacienda a la Gobernación del Valle, oficio de remisión del PSFF a la Secretaria de Salud Departamental por parte de la gerencia de la E.S.E) quedando en espera de aprobación. Por lo tanto no se observó irregularidad en este punto

- c) Solicitud de revisión de toquen bancario, cuentas maestras y giros realizados por el Ministerio de Hacienda al Hospital San Jorge.

R/. En referencia a lo anterior se observó de acuerdo a los documentos entregados por la E.S.E que la cuenta maestra para aportes patronales para pago de seguridad social la E.S.E San Jorge del Calima el Darién es la cuenta corriente No. 013569998282 de Davivienda, cuyos movimientos se muestran a continuación:

Observándose que entraron \$211.690.394 en el 2017 para pago de patronales, y que esta cuenta cerró según extracto bancario, en el mes de diciembre con un saldo de \$134.213,40.

Cuadro #1

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 013569998282				
Año	Fecha	Clase de Movimiento	Valor	Saldo
2017	jun-09	Abono	\$ 88.162.290	\$ 88.162.290
	jun-30	Ganancia Intereses	\$ 72.897	\$ 88.235.187
	jul-06	Transferencia	\$ 57.907.500	\$ 30.327.687
	jul-07	Abono ACH	\$ 17.636.458	\$ 47.964.145
	jul-31	Ganancia Intereses	\$ 45.537	\$ 48.009.682
	ago-10	Abono	\$ 17.636.458	\$ 65.646.140
	ago-29	Transferencia	\$ 29.183.400	\$ 36.462.740
	ago-31	Ganancia Intereses	\$ 48.757	\$ 36.511.497
	sep-06	Abono	\$ 17.636.458	\$ 54.147.955
	sep-13	Transferencia	\$ 28.968.300	\$ 25.179.655
	sep-30	Ganancia Intereses	\$ 27.670	\$ 25.207.325
	oct-05	Abono	\$ 17.636.458	\$ 42.843.783
	oct-24	Transferencia	\$ 25.207.327	\$ 17.636.456
	oct-31	Ganancia Intereses	\$ 2.895	\$ 17.639.351
	nov-11	Abono	\$ 17.636.458	\$ 35.275.809
	nov-20	Transferencia	\$ 33.900.000	\$ 1.375.809
	nov-30	Ganancia Intereses	\$ 1.594	\$ 1.377.403
	dic-06	Abono	\$ 17.636.458	\$ 19.013.861
	dic-15	Abono	\$ 17.636.463	\$ 36.650.324
	dic-28	Transferencia	\$ 36.517.900	\$ 132.424
	dic-31	Ganancia Intereses	\$ 1.795	\$ 134.219
Cuenta de la Salda				\$ 134.219
Fuente: Hospital San Jorge E.S.E de Calima El Darien - Vigencia 2017				

En consecuencia a lo anterior no se observó irregularidad en el manejo de la cuenta maestra.

d) Presuntas Irregularidades en la venta de lotes pertenecientes al hospital San Jorge.

R/. Este punto fue revisado en el tramite dado a la denuncia DC 79 Cacci 3059 del 2017.

g) Gastos de representación cancelados a funcionarios que no tienen derecho.
R/. En relación a este punto la entidad certifico que solo al gerente se le cancelan gastos de representación.

h) Presuntas irregularidades en los registros de entradas y salidas de insumos y equipos médicos del almacén.

R/. En los registros de entradas del almacén se evidencio que se presupuestaron \$470.749.612 millones de pesos en la vigencia 2017 para compra de insumos médicos y materiales de oficina.

Cuadro #2

PRESUPUESTO AÑO 2017 MATERIALES E INSUMOS ALMACEN
SIHO
205.355.573
140.039.537
13.320.358
48.754.910
15.752.886
15.622.298
31.904.050
470.749.612

Ingreso almacén
Cuadro #3 ingreso almacén 2017

ELEMENTO	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	
MEDICAMENTOS	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	
MATERIAL MEDICO QX	23.309.246	16.651.046	16.651.046		2.809.000	18.356.216	
MATERIAL ODONTOLOGIA		3.680.760	4.178.259		2.427.731		
MATERIAL LABORATORIO	7.070.100	4.928.430	11.910.450		5.345.950		
ELEMENTOS DE ASEO	250.000	732.000	732.000	238.250		5.280.598	
PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	3.375.690	3.083.910	3.083.910	779.000			
COMPRA DE EQUIPOS			850.000	1.650.000		16.078.000	
TOTAL	34.005.036	29.076.146	37.405.665	2.667.250	10.582.681	39.714.814	
ELEMENTO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MEDICAMENTOS	CONTRATO	29.264.157	6.242.275	8.371.585	17.415.786		61.293.803
MATERIAL MEDICO QX	6.687.986	32.550.405	1.010.000	5.828.000	16.186.592		62.262.983
MATERIAL ODONTOLOGIA		3.033.608					3.033.608
MATERIAL LABORATORIO			12.704.990	6.794.990			19.499.980

ELEMENTOS DE ASEO	3.000.000			2.954.038	2.566.000		8.520.038
PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	2.321.700	178.400	2.183.088		616.600		5.299.788
COMPRA DE EQUIPOS			4.327.000		4.199.050	4.800.000	13.326.050
TOTAL	12.009.686	65.026.570	26.467.353	23.948.613	40.984.028	4.800.000	173.236.250

Salidas almacén 2017
Cuadro #4

ELEMENTO	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO
MEDICAMENTOS	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	COTRATO	CONTRATO
MATERIAL MEDICO QX	27.799.044	12.741.046	16.419.094		2.809.000	21.816.216
MATERIAL ODONTOLOGIA		3.680.760	4.178.259		2.130.326	
MATERIAL LABORATORIO	7.070.100	8.176.450	6.895.450		5.345.950	
ELEMENTOS DE ASEO	250.000	732.000	982.000	238.250		9.061.196
PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	3.375.690	3.083.910	3.083.910	779.000		
COMPRA DE EQUIPOS			850.000	1.650.000		16.078.000
TOTAL	38.494.834	28.414.166	32.408.713	2.667.250	10.285.276	46.955.412

ELEMENTO	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MEDICAMENTOS	CONTRATO	21.418.857	5.242.275	5.871.585	5.322.301	7.424.952	45.279.970
MATERIAL MEDICO QX	6.687.986	24.875.903	1.718.110	5.828.000	7.156.138	2.852.000	49.118.137
MATERIAL ODONTOLOGIA							-
MATERIAL LABORATORIO			11.704.398	6.546.970			18.251.368
ELEMENTOS DE ASEO	750.152			2.954.038		505.000	4.209.190
PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1.561.700	178.400	2.102.338		616.600		4.459.038
COMPRA DE EQUIPOS			4.327.000		4.199.050	4.800.000	13.326.050
TOTAL	8.999.838	46.473.160	25.094.121	21.200.593	17.294.089	15.581.952	134.643.753

Cuadro #5

ELEMENTO	VALOR
Medicamento	\$ 205.355.573
material médico quirúrgico	\$ 140.039.537
material de odontología	\$ 13.320.358
material laboratorio	\$ 48.754.910
material de aseo	\$ 15.752.886
insumos oficina	\$ 15.622.298
compra de equipo	\$ 31.904.054

Cuadro# 6

SALDO EN ALMACEN
16.013.833
9.337.000
3.331.013
3.015.592
280.250
840.750
\$32.818.438

Los anteriores cuadros nos muestra de manera detallada que en la vigencia 2017 ingresaron al almacén insumos por valor de \$470.749.616 quedando un saldo en almacén de \$32.815.430, información certificada por la entidad y soportada en los registros de almacén. Por lo tanto no se encontró irregularidad en este punto.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-172-2017, sin encontrar en los puntos observados presuntas irregularidades.

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 7671 DC-172-2017

Reynel Euclides Palacios P. Presidente Gerencia Departamental Colegiada Valle CGR 2017EE0141692
código Derecho de Petición No. 2017-127598-80764-NC. Calle 23 A norte # 3-95 Pisos 4 a 10. Cali.
Martha Rosmery Castrillón Rodríguez – Secretaria General CDVC CACCI 8036 DP 7916/2017.

*Trascribió: Luz Adriana Vélez Sandoval – Profesional Universitario.
HATE.CESC_DOCYPC*