

125-19.61

Santiago de Cali, 13 de julio de 2017

CACCI 4503

Señor

DENUNCIA CIUDADANA No. DC-02-2017

Riofrio- Valle

**PUBLICACION EN CARTELERA INTERNA Y/O EN NOTIFICACIONES
PAGINA WEB POR DIRECCION DESCONOCIDA**

Fecha de Fijación Julio 13 de 2017

Desfijación Julio 28 de 2017

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 8458 DC-02- 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 Municipio de Riofrio-Valle, inherentes a los procesos de contratación de mínima cuantía y a presuntos fraccionamientos de contratos, entre ellos el Contrato 059-2016 para la construcción de sumideros de canales y cunetas en el Corregimiento de Fenicia por \$11'995.047 y el Contrato No. 060 -2016 para mantenimiento y limpieza de sumideros de la cabecera por \$10'000.000.

La presente denuncia se interpuso de manera anónimo y simultáneamente el ciudadano remitió copias a la Contraloría General de la República, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la Nación.

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

De la visita fiscal realizada a la Alcaldía Municipal de Riofrio-Valle se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones allegadas a este Ente de Control

De acuerdo con lo anterior, se efectúa visita fiscal para atender las denuncias DC-02-2017 para lo cual se solicita la información relacionada con el tema de la denuncia con el fin de tener conocimiento más amplio sobre los hechos materia de la denuncia y recolección de la información requerida.

Se encargó al Profesional Universitario, adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal; quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe la normatividad legal vigente y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la visita es consolidada en el presente informe, con el fin de dar a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder a los requerimientos de los denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC - 02- 2017 con radicación CACCI 8458 del 28 de diciembre del 2016, mediante la cual denunciante anónimo, solicita se investigue posibles faltas de la Administración Municipal de Riofrio (V) por presunto fraccionamiento de contratos de mínima cuantía, en los proceso 059-2016, cuyo objeto es la construcción de sumideros canales y cunetas para el Corregimiento de Fenicia del Municipio de Riofrio (V), por valor de \$11.995.047 y el proceso No. 060-2016, su objeto es el mantenimiento y limpieza de sumideros de la cabecera y zona rural del Municipio de Riofrio (V), Valor \$10.000.000

3. LABORES REALIZADAS

Para atender la denuncia ciudadana CACCI 8458, DC- 02-2017, se realizó visita fiscal en la Alcaldía del Municipio de Riofrio, se procedió a efectuar actas de visita fiscal a la Secretaria Jurídica del Municipio, Marcela Santamaría Sánchez y la Técnica Operativa del Banco de Proyectos del Municipio, Vilma Inés Alvarado, sobre los hechos motivo de la visita y allegar pruebas documentales pertinentes y conducentes a la misma.

4. RESULTADO DE LA VISITA

En la Alcaldía Municipal de Riofrio, atendió la visita la Secretaria Jurídica que desempeña el cargo desde el 07 de marzo de 2017, se le requirió información y documentos relacionados con la denuncia enunciada. Expresó que para la vigencia 2016, en el Municipio de Riofrio, los montos establecidos para realizar procesos de mínima cuantía es hasta **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$19.304.712=)** y para procesos de licitación pública es a partir de **CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE (\$193.471.120=)**.. Así mismo entregó en medio magnético el soporte documental de los procesos de mínima cuantía No. 059 y 060 de 2016, contratos No.154 y No.155 de 2016, respectivamente.

El denunciante anónimo, solicita se investigue posibles faltas de la Administración Municipal de Riofrio por presunto fraccionamiento de contratos de mínima cuantía, en los contratos enunciados.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, *“la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”*. Al

efecto, el legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de: A) la igualdad respecto de todos los interesados; B) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; C) la garantía del derecho de contradicción; D) la publicidad de las actuaciones de la administración; E) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; F) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración.

Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa *“sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés”* Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad.

Se presenta fraccionamiento del contrato, cuando la contratación de mínima cuantía y selección abreviada se realiza burlando el proceso licitatorio; es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes de dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la licitación; es decir se desconocen los principios que inspiran la contratación pública.

En el caso que nos ocupa, los contratos: N°154 y No. 155 de 2016, cuyos objetos son: “Construcción de sumideros, canales y cunetas para el Corregimiento de Fenicia Municipio de Riofrío Valle del Cauca y el “Mantenimiento y limpieza de sumideros de la cabecera y zona rural del Municipio de Riofrío Valle del Cauca, respectivamente. Están asociados al proyecto de inversión, código 2016766160015: “Optimización de la cobertura del sistema de alcantarillado, incluyendo el tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Riofrío, Valle del Cauca, Occidente”. La relación de contratos del sistema de alcantarillado y su mantenimiento y limpieza, en la vigencia 2016, es la siguiente:

construcción y mantenimiento de sumideros, vigencia 2016							
NRO DE PROCESO DE MINIMA CUANTIA	NRO DE CONTRATO	OBJETO	INICIO	TERMINACION	VALOR PROGRAMA DO	VALOR EJECUTADO	CONTRATISTA
9	43-2016	MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACION SISTEMAS DE RECOLECTORES Y SUMIDEROS URBANOS Y RURALES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL CORREGIMIENTO DE SALONICA, FENICIA Y CABECERA MUNICIPAL	19/04/2016	29/04/2016	\$ 10.980.558	\$ 10.980.558	EVER TULIO GUTIERREZ GUTIERREZ
59	154-2016	CONSTRUCCION DE SUMIDEROS CANALES Y CUNETAS PARA EL CORREGIMIENTO DE FENICIA MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA	22/12/2016	27/12/2016	\$ 11.995.047	\$ 11.995.047	ICONSA INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA
60	155-2016	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE LA CABECERA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA	22/12/2016	27/12/2016	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	ICONSA INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA R.L LEVIS ANDRES ANDRADE
TOTAL					\$ 32.975.605	\$ 32.975.605	
Fuente: oficina de contratación del Municipio							

De acuerdo con el cuadro anterior, en la vigencia 2016, el Municipio de Riofrío (V), se construyeron sumideros y realizó mantenimiento por valor de \$32.975.605; aunque el proyecto de inversión se describe: Mantenimiento y limpieza de sumideros de la cabecera y zona rural del Municipio de Riofrío, Valle del Cauca, esta se puede ejecutar a través de contratos en forma independiente; toda vez que una cosa es la construcción de obra de sumideros que requiere experticia técnica y otra su operación y mantenimiento del sistema de los sumideros que en algunos casos requiere equipos especializados de succión. En consideración de lo anterior no existe fraccionamiento de contratación

En la revisión del proyecto de inversión: "Mantenimiento y limpieza de sumideros de la cabecera y zona rural del Municipio de Riofrío Valle del Cauca, registrado en el banco de proyectos del Municipio, no se evidenció actividades relacionadas con la construcción y diseño de los sumideros, ni su mantenimiento, locación y cronograma de tiempo establecidos para su limpieza. En el transcurso de la visita fiscal la Administración entregó anexos a los contratos No. 154 y 155 de 2016, los cuales contienen diseños, memorias de cálculo, dirección de sumideros, actas de recibos de obra (no se observó acta de recibo de la cabecera Municipal).

Así mismo, el informe del supervisor, expresa aspectos técnicos, relacionados con el diseño y mantenimiento de sumideros, que no se observaron en el proyecto de inversión,

cuando señala: *“Este tipo de inversión cuenta con proyectos de inversión en el Banco de Proyectos del Municipio, donde consta especificaciones técnicas y diseño....”*.

Se evidenció deficiente elaboración de los estudios previos e informes de supervisión de los contratos: No. 154 y 155 del 2016, cuyo objeto contractual es “Construcción de sumideros, canales y cunetas para el Corregimiento de Fenicia Municipio de Riofrío Valle” y , “Mantenimiento y limpieza de sumideros de la cabecera y zona rural del Municipio de Riofrío Valle del Cauca”, respectivamente; toda vez que ambos contratos tiene la misma justificación: *La Administración Municipal requiere realizar la contratación para el mantenimiento y limpieza de sumideros mediante el proyecto de inversión “Gestión para la optimización y mantenimiento de la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario ayudando en la eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua residual...”* y el acta de recibo a satisfacción describe lo mismo para ambos contratos: *“La comunidad manifiesta gran satisfacción debido a que se mitigo en un muy alto grado el deterioro que presentaba la cubierta del coliseo”*. Así mismo, en el informe de registro fotográfico que presenta el contratista del contrato No. 155-2016 de limpieza y mantenimiento de sumideros, no identifica la dirección donde se efectuó la limpieza de los sumideros, ni en el informe del supervisor. (Posteriormente el contratista entregó anexo contrato 155-2016, donde se identifican direcciones sumideros)

5. CONCLUSIONES

1.- Hallazgo Administrativo

Se evidenció deficiente formulación y seguimiento del proyecto de inversión: *“Optimización de la cobertura del sistema de alcantarillado, incluyendo el tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Riofrío, Valle del Cauca, Occidente”*; toda vez que no se evidenció actividades relacionadas con los contratos No. 154 de 2016 y No. 155 del 2016, referente al diseño de construcción de sumideros, canales y cunetas en el Corregimiento de Fenicia, Municipio de Riofrío y el mantenimiento, limpieza de sumideros de la cabecera municipal y zona rural. Así mismo no se evidenció ejecución en el plan de acción, de la meta producto de este proyecto, vigencia 2016. Debido a débil control del proceso de planeación en la entidad, generando riesgos en el cumplimiento de los objetivos referentes al sistema de alcantarillado del Municipio y su mantenimiento.

2.- Hallazgo Administrativo

Deficientes informes de estudios previos y supervisión de los contratos No. 154-2016 y No. 155-2016; en ambos contratos los estudios del sector tiene la misma justificación: *La Administración Municipal requiere realizar la contratación para el mantenimiento y limpieza de sumideros mediante el proyecto de inversión “Gestión para la optimización y mantenimiento de la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario ayudando en la eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua residual...”* y la misma percepción de satisfacción de la comunidad : *“La comunidad manifiesta gran satisfacción debido a que se mitigo en un muy alto grado el deterioro que presentaba la cubierta del coliseo”*. Igualmente en el informe (registros fotográficos) no se identificó la ubicación donde se ejecutó la limpieza de sumideros.

El informe de supervisión es general e impreciso en algunos casos respecto a las actividades realizadas. Esta situación se observa en el informe del contrato No. 155 del 2016: *“SUPERVISIÓN. En el contrato No. 154 de 2016, para la ejecución idónea del mismo, se observa que en cada una de las actividades ejecutadas a la fecha por el contratista se cumplió a cabalidad con el objetivo propuesto”*. Igual ocurre cuando en el informe expresa: *“Este tipo de inversión cuenta con proyectos de inversión en el Banco de Proyectos del Municipio, donde consta especificaciones técnicas y diseño....”*.

Lo anterior debido a la falta de control del proceso contractual en la entidad; generando riesgos en el uso de sus recursos y el cumplimiento de objetivos propuestos de esta actividad.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-02-2017.

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 Municipio 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 o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 8458 DC-02- 2017
alcaldia@riofrio-valle.gov.co
diegolopez@cdvc.gov.co
nestormontoya@cdvc.gov.co
vivianacardenas@cdvc.gov.co

Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada

6. ANEXOS

6.1. CUADRO DE HALLAZGOS- MUNICIPIO DE RIOFRIO

No	HALLAZGOS	DERECHO DE CONTRADICCIÓN	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	D	P	F	Valor Daño Patrimonial
1	Se evidenció deficiente formulación y seguimiento del proyecto de inversión: “ <i>Optimización de la cobertura del sistema de alcantarillado, incluyendo el tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Riofrío</i> ”; toda vez que no se evidenció actividades relacionadas con los contratos No. 154 de 2016 y No. 155 del 2016, referente al diseño de construcción de sumideros, canales y cunetas en el Corregimiento de Fenicia, Municipio de Riofrío y el mantenimiento, limpieza de sumideros de la cabecera municipal y zona rural. Así mismo no se evidenció ejecución en el plan de acción, de la meta producto de este proyecto, vigencia 2016. Debido a débil control del proceso de planeación en la entidad, generando riesgos en el cumplimiento de los objetivos referentes al sistema de alcantarillado del Municipio y su mantenimiento.	No hubo respuesta	Se confirma el hallazgo	X				
2	Deficientes informes de estudios previos y supervisión de los contratos No. 154-2016 y No. 155-2016; en ambos contratos los estudios del sector tiene la misma	No hubo respuesta	Se confirma el hallazgo	X				

No	HALLAZGOS	DERECHO DE CONTRADICCIÓN	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS				
				A	D	P	F	Valor Daño Patrimonial
	<p>justificación: <i>La Administración Municipal requiere realizar la contratación para el mantenimiento y limpieza de sumideros mediante el proyecto de inversión “Gestión para la optimización y mantenimiento de la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario ayudando en la eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua residual...” y la misma percepción de satisfacción de la comunidad : “La comunidad manifiesta gran satisfacción debido a que se mitigo en un muy alto grado el deterioro que presentaba la cubierta del coliseo”. Igualmente en el informe (registros fotográficos) no se identificó la ubicación donde se ejecutó la limpieza de sumideros.</i></p> <p>El informe de supervisión es general e impreciso en algunos casos respecto a las actividades realizadas. Esta situación se observa en el informe del contrato No. 155 del 2016: <i>“SUPERVISIÓN. En el contrato No. 154 de 2016, para la ejecución idónea del mismo, se observa que en cada una de las actividades ejecutadas a la fecha por el contratista se cumplió a cabalidad con el objetivo propuesto”</i>. Igual ocurre cuando en el informe expresa: <i>“Este tipo de inversión cuenta con proyectos de inversión en el Banco de Proyectos del Municipio, donde consta especificaciones técnicas y diseño....”</i>.</p> <p>Lo anterior debido a la falta de control del proceso contractual en la entidad; generando riesgos en el uso de sus recursos y el cumplimiento de objetivos propuestos de esta actividad.</p>				Certificado No. SC-3002-1			
	TOTAL HALLAZGOS			2				