

125-19.61

Santiago de Cali, 19 de abril de 2017

CACCI 2671

Doctores

ANDRES ALBERTO AVILA AVILA

Subdirección de Gestión Comercial

FERNEY RODRIGUEZ VANEGAS

Coordinadora de Disposición de Mercancías (A)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

Carrera 7 No. 6C-54 Piso 13 Código Postal 111711

Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 213DC-32-2017

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 las donaciones de mercancías ADA (aprendidas, decomisadas y abandonadas), concedidas a los municipios de Bugalagrande, Buga, Candelaria, Restrepo y Roldanillo y por las cuales funcionarios de la DIAN solicitan ejercer el control fiscal a dichas donaciones.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana, mediante visita fiscal a los mencionados Municipios donde se efectuaron las donaciones por parte de la DIAN, para tal fin comisionó a la Profesional en Derecho adscrita a la Dirección Operativa de Control Fiscal.

De la visita fiscal realizada a los municipios mencionados 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 realiza la presente visita fiscal en relación al CACCI 213 DC-32- 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 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 en relación al CACCI 213 DC-32- 2017 se realiza teniendo en cuenta la Ley 42 de 1993, el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, y la solicitud del denunciante anónimo quien solicita ejercer el Control Fiscal a las donaciones de mercancías realizadas por las DIAN a los municipios de Buga, Bugalagrande, Candelaria, Cartago, Restrepo y Roldanillo.

3. LABORES REALIZADAS

En cumplimiento a las instrucciones emitidas por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, se visitaron las instalaciones de los municipios a los cuales la DIAN les había donado mercancías para verificar el destino de las mismas.

4. RESULTADO DE LA VISITA

A continuación se describe el resultado de la visita realizada en cada municipio:

GUADALAJARA DE BUGA:

De acuerdo a lo manifestado por los funcionarios, dichas mercancías fueron ofrecidas por la DIAN mediante correo electrónico de diciembre 5 de 2016 al Alcalde, el cual las aceptó de igual manera y fueron recogidas por la funcionaria Lina Isabel Barraza, a través de la Resolución 09941 de 19 de dic 2016 donde se le entregaron mercancías por \$76.795.716, la entrega de las mismas se coordinó para los damnificados de una emergencia invernal presentada el 20 de diciembre de 2016 zona norte en los alrededores de la acequia La Pachita en la cual se comprometieron los barrios de La Honda, La Honda Balboa, Urbanización El Milagro, Jorge Eliecer Gaitán y El Jardín como también el barrio Alto Bonito, bajo el apoyo de Fernán Molina, Presidente de la Junta de Acción comunal del barrio El Jardín y el Vicepresidente de Asocomunal Buga, y JhojanAndrey Camelo Presidente de la Junta de acción comunal Jorge Eliecer Gaitán .

Se aportan actas de las mercancías recibidas por parte de los Presidentes de las Juntas y comunidad como también se muestran los registros fotográficos aportados por la Oficina de Prensa de la Alcaldía).

De lo entregado quedo un remante en el Despacho por valor aproximado de \$3.578.860 para ser entregado a las comunidades vulnerables en próximas actividades programadas por la administración.

BUGALAGRANDE:

La administración Municipal a través de su Secretaria de Salud, y Desarrollo Social certifica que durante la vigencia 2016 el municipio de Bugalagrande no recibió ningún tipo de donación de la DIAN.

CANDELARIA:

Dichas donaciones de mercancías fueron ofrecidas por la Dian mediante correo electrónico y aceptadas por el Alcalde de las misa manera, se recibieron el 19 de diciembre con la Resolución de la DIAN 009938 del 19 de diciembre, pero las mismas aún no han sido entregadas a la población y se encuentran en el almacén.

CARTAGO:

El funcionario Norberto Ocampo Vélez Asesor de Despacho quien fue la persona que recibió dichas donaciones explicó como se hizo la entrega y a que población se le entrego.

Que mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2016 la DIAN hace el ofrecimiento de las mercancías al Alcalde de Cartago, las cuales fueron aceptadas por el Alcalde Municipal mediante correo Electrónico del 25 de agosto de 2016, y entregadas a través de la Resolución 006818 de 12 de sep. 2016.

Las donaciones recibidas por la DIAN las cuales consistían en calzados, camisetas, gorras, pantalones, sudaderas etc., fueron entregadas con apoyo de la Secretaria de Deporte Municipal, Director de Cultura y Turismo y La Fundación Cielos Abiertos de Cartago a los Habitantes del barrio Las Cabañas el 22 de diciembre de 2016, en las instalaciones del Club del Rio del Municipio de Cartago-Valle, anexaron firmas de recibido de los beneficiarios en 12 foliosy registros fotográficos.

RESTREPO:

María Angélica Montes Secretaria de Hacienda, manifiesta que recibió la mercancía a través del acta de donación de la Dian Nro. 0001 de fecha 01/03/2017, por valor de \$81.469.685.00, y que la coordinación de la entrega de dichas donaciones estuvieron a

cargo del Secretario de Salud, Educación, Cultura y turismo Efrén Octavio Restrepo, quien detalla que la entrega de estas donaciones se realizaron a hogares comunitarios, instituciones educativas, cabildo indígena en kits conformados por artículos de cada referencia acordes a las cantidades enviadas:

- 1) Hogar Comunitario modalidad familiar, liderado Johana Vivas Buitrón a quien se le entrego 11 kits.
- 2) Hogar comunitario modalidad familiar, liderado por Yuli Angélica Vinasco a quien se le entrego 21 kits.
- 3) Hogar comunitario Picardías, liderado por Yuli María Solarte, 12 Kits.
- 4) Hogar comunitario sendero de los Ángeles, Gloria Álvarez Castrillón, 10 kits.
- 5) Hogar comunitario los piolines, Yulie López Álvarez, 12 kits
- 6) Hogar comunitario los Ángeles, Alba lucia Córdoba, 10 kits.
- 7) Hogar comunitario los pequeñines, Diva Mellizo, 12 kits.
- 8) Hogar comunitario caritas felices, Elsa dadiva Ibarra, 12 kits.
- 9) Hogar comunitario los ángeles, Patricia Maya. 12 kits.
- 10) Hogar comunitario dulce despertar, Johana Andrea Acevedo, 12 kits.
- 11) Hogar comunitario la casita de belén, Lucy Evelty Garzón, 12 Kits.
- 12) Hogar comunitario los chiquitines, maría mercedes Arbeláez, 12 kits.
- 13) Institución educativa José Félix Restrepo, Docente María Cielo Terán. 26 Kits.
- 14) Hogar infantil Mi pequeños Genios Docente Yuli Andrea Parra 12 Kits.
- 15) Institución Educativa José Félix Restrepo Docente María Cielo Terán Santofinío. 26 Kits
- 16) Niños de primera infancia rector James Ignacio Montero 105 kits
- 17) Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán Rector Nelson Ramírez Quintero 65 kits

Para un total de 382 Kits, adjunta relación de entrega en 15 folios se anexa CD con registro fotográfico.

El Coordinador del programa de bienestar social para el desarrollo infantil en medio familiar certifica mediante oficio el recibido de donaciones por parte de la Alcaldía Municipal de Restrepo

ROLDANILLO:

De acuerdo a lo certificado por el alcalde municipal la alcaldía recibió donaciones de la DIAN según Resolución 0009940 del 19 de diciembre de 2016, de las cuales el día 23 de diciembre de 2016 a las 3:00 p.m. en el Centro de integración Ciudadana ubicado en el

barrio san Jose Obrero del municipio de Roldanillo se entregó con apoyo de la secretaria de Cultura y Turismo lo siguiente:

Descripción mercancía	Cantidad
Calzado niña baleta	1946 pares
Calzado deportivo niño	14 pares
Calzado deportivo niña	8 pares
Calzado tipo sueco	504 pares
Calzado niña	491 pares
Pantys niña	9113
Blusa niña	16 unidades
Buzo manga larga niño	35 unidades
Sueco niño tipo Avión	1274
Calzado tipo sueco niño	8 pares
Total	13.409 artículos

Quedando un remante de 3.616 artículos los cuales serán entregados en otro acto comunitario, detallados así:

Descripción mercancía	Cantidad
Calzado niña	1064
Calzado sueco niño y niña	474
Pantys niña	1661
Blusa para niña	12 unidades
Buso manga larga niño	21 unidades
Sueco niño	384 unidades
Total	3.616

Adjuntaron acta de elementos entregados en dos (2) folios, registros fotográficos (8 folios), listado de recibido (15 folios), y el registro fotográfico del remanente de donaciones (3 folios).

5. CONCLUSION

En relación a lo observado no se encontró detrimento patrimonial alguno por parte de las Alcaldías Municipales de:

BUGA

Frente a las donaciones recibidas por la DIAN, estas fueron entregadas a los damnificados de una emergencia invernal presentada el 20 de diciembre de 2016 zona norte en los alrededores de la acequia la pachita en la cual se comprometieron los barrios

de La Honda, la honda balboa, urbanización el milagro, barrio Jorge Eliecer Gaitán y el barrio el jardín como también el barrio Alto Bonito lo cual esta soportado con actas de recibidos y registro fotográficos.

BUGALAGRANDE:

La administración Municipal certificó que durante la vigencia 2016 el municipio de Bugalagrande no recibió ningún tipo de donación de la DIAN.

CANDELARIA:

Las donaciones de mercancías realizadas por la Dian al municipio aún no han sido entregadas a la comunidad y se encuentran en el almacén para ser entregadas en acto comunitario.

CARTAGO:

Las donaciones recibidas por parte de la DIAN, fueron entregadas a habitantes del barrio Las Cabañas, un barrio de población vulnerable, tal como se verifico en los registros fotográficos y actas de recibido por parte de los beneficiarios.

RESTREPO:

Las donaciones recibidas de la DIAN, fueron entregadas a diferentes hogares comunitarios, cabildo indígenas, hogares infantiles, instituciones educativas, de acuerdo a lo verificado en los soportes, actas de recibido y registros fotográficos entregados por la entidad.

ROLDANILLO:

Las donaciones recibidas de la DIAN, fueron entregadas a la población de los siguientes corregimientos: Corregimiento de Morelia, Barrio Adolfo león Gómez, barrio la Nueva Ermita, Corregimiento de Candelaria, corregimiento El Retiro, corregimiento El Silencio, corregimiento Simón Bolívar y el Barrio la Asunción de acuerdo a lo verificado en los soportes, actas de recibido y registros fotográficos entregados por la entidad.

Con lo anterior se da respuesta a la solicitud de la DIAN de ejercer el control fiscal a las donaciones de mercancías hechas por la DIAN, en los municipios antes mencionados.

De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la partida DC-32-2017.



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, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co

Cordialmente,

(Original firmado)

NESTOR FABIAN MONTOYA RENDON
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana(E)

Copia: CACCI 213 DC-32. 2017
vivianacardenas@cdvc.gov.co

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