

125-19.61

Santiago de Cali, 09 de octubre de 2017

CACCI 6396

Señores
"A punto de muerte en Tulua"

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

Fecha de Fijación Octubre 9 de 2017

Desfijación Octubre 24 de 2017

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 3710 DC-94-2017

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 administrativas en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del Municipio de Tulua- Valle, inherentes a presuntos hechos de corrupción, porque presuntamente se realizan compras y se endeuda el hospital sin ingresar al mismo, y se realizan pagos para que no se vigile entre otras inconformidades que manifiesta el denunciante.

La presente denuncia se interpuso de manera anónima ante el Contralor General de la Republica y simultáneamente le envió copia a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de Nación, el Ministro de Salud, a la Gobernación del Valle, la Secretaria de Salud Departamental, a la Junta Directiva y a los funcionarios del Hospital.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal a la entidad, para tal fin comisiono al Técnico Operativo adscrito a esta Dirección.

De la visita fiscal realizada al Hospital Tomas Uribe 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.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, comisionó a un (1) Técnico Operativo adscritos a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, se aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de la visita realizada, se consolidó 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.

Por último esta denuncia fue atendida por solicitud de requerimientos, de acuerdo a las directrices de la Alta dirección, por lo tanto solo podemos valorar la información enviada por los sujetos de control, e información que se evidencie dentro de la denuncia.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-94 de 2017 radicada mediante CACCI 3710 el día 31 de mayo de 2017 por un anónimo, de conformidad con la información y la documentación presentada dentro del escrito de la denuncia en la cual se pone en conocimiento de *“PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL DE TULUA ORGANIZADA CON EL APOYO DE SINDICATO VEEDORES.”*

3. LABORES REALIZADAS

Teniendo en cuenta la denuncia, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-94 de 2017 realizando la comisión del funcionario el cual procedió a realizar las siguientes labores:

Se realizó un plan de trabajo posterior a la Visita Fiscal con el fin de analizar la documentación contenida en la denuncia. Conocer los requerimientos por el denunciante. De lo cual se hace un listado de los documentos que se pueden solicitar.

También se revisó en el SECOP la contratación y RCL todos los contratos rendidos en esta plataforma con el fin de obtener información pertinente antes de realizar la visita fiscal o solicitar información.

Se solicitó la siguiente información:

- ✓ El contrato de suministro de medicamentos, con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la denuncia y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante.
- ✓ La planta de personal del Hospital y las hojas de vida para verificar si cumplen con los perfiles, y esclarecer los hechos mencionados en la denuncia.

- ✓ El contrato de suministro de papelería, con fin de esclarecer los hechos mencionados en la denuncia.


4. RESULTADO DE LA VISITA

El 5 de octubre de 2017 procedió el Auditor de la Contraloría Departamental del Valle, a realizar el requerimiento de la información necesaria para realizar el trámite de la misma.

Revisado el siguiente contrato de Suministro:

NO CONTRATO	Duración	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
Suministro No 1200-06-08-023-17	12 meses	Suministros de medicamentos farmacéuticos e insumos médicos quirúrgicos requeridos por el Hospital Tomas Uribe de Tuluá - Valle	Colombo químicos S.A.S	\$453.421.073

Como resultado de la visita se tiene que el Hospital Tomas Uribe del Municipio de Tuluá ha realizado un contrato de suministros 1200-06-08-023-17 de insumos médicos, de los cuales pudimos observar mediante órdenes de entrada que los medicamentos e insumos si ingresan al Hospital como a continuación relacionamos la siguiente entrada:

		E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE Calle 27 con Carrera 39 Esquina PBX:2317777 FACTURA COMPRA ALMACEN FARMACIA		ENTRADA: 53 O. PAGO No. 3327	
PAGINA: 1 PROVEEDOR COLOMBOQUIMICOS S.A.S NIT: 900502004 -3 TELEFON DIRECCION: CALLE 28 26-43		FECHA 01/03/2017 FACTURA No. 19233 Estado: ACTIVA			
ARTICULO	DESCRIPCIO	PRESENTACION	CANT.	Vr. UNIT.	TOTAL
N02BE0103	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	Unidad	1200	60	72.000
M00401	AGUA ESTERIL 3000CC	Unidad	18	33.800	608.400
M00015	ALGODON ROLLO 450 GR BOLSA	Unidad	10	14.400	144.400
M00275	ALGODON EN TORUNDAS EN BOLSA	Unidad	10	12.900	129.000
C08CA0101	AMLODIPINO 5 MG TABLETA	Unidad	600	60	36.000
N01BB0101	BUPIVACAINA SIMPLE 50 MG/10 ML AMP	Unidad	72	2.200	158.400
M00027	BURETROL	Unidad	100	4.090	409.000
M00033	CANULAS DE GUEDELL N° 3	Unidad	22	1.874	41.228
C09AC004011	CAPTROPIL 25 MG TABLETA	Unidad	300	18.000	18.000
J01DB0301	CEFAZOLINA 1G	Unidad	49	2.760	135.240
J01DB0401	CEFAZOLINA 1G	Unidad	750	2.570	1.927.500
D01AC0102	CLOTIRIMAZOL 1% TOPICA	Unidad	15	2.170	32.550
M01AB0502	DICLOFENACO SODICO 50 MG GRAGEA	Unidad	30	70	2.100
N02BD0201	DIPIRONA 2GR AMPOLLA	Unidad	1500	880	1.320.000
N02BD026701	DIPIRONA 1GR AMPOLLA	Unidad	1700	460	782.000
M00102	GLICINA 3000CC	Unidad	18	31.950	575.100
A03DB0401	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIPIRON	Unidad	1500	1.400	2.100.000
C01DA0802	ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG TABLETA S	Unidad	40	740	29.600
N05AL004012	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG3 TABLETA	Unidad	150	530	53.000
H03AL00701.1	LEVOTIROXINA 25MG TABLETA	Unidad	150	60	9.000
H03AL00601.2	LEVOTIROXINA 75MG TABLETA	Unidad	150	80	12.000
N01BB52	ROXICAINA 2% CON EPINEFRINA 50 ML R	Unidad	10	5.200	52.000
C09CA0102	LOSARTAN 100MG TABLETAS	Unidad	300	90	27.000
C10AA0201	LOVASTATINA 20 MG	Unidad	120	540	64.800
G02AD0801	MISOPROSTOL 200MCG TABLETAS (CYT	Unidad	72	3.400	244.800
A02BC0101	OMEPRAZOLE 40 MG (ORAZOLE) AMP	Unidad	750	3.550	2.662.500
J01CE0802	PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI	Unidad	150	2.250	337.500
A02BA0201	RANITIDINA (CLORHIDRATO) 50 MG/2 ML	Unidad	1000	490	490.000
R03AC0301	TERBUTALINA SULFATO 1% SOLUCION P	Unidad	20	6.400	128.000
N02AT020701	TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG/ML SO	Unidad	2000	650	1.300.000
J07AM0101	TOXOIDE TETANICO INYECTABLE	Unidad	50	12.240	612.000
B02BF008702	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/1ML	Unidad	50	830	41.500
B02BF008703	FITOMENADIONA 1MG AMPOLLA	Unidad	100	750	75.000
N05AA0203	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG TABLETA	Unidad	100	740	74.000
OBSERVACIONES					
					SUBTOTAL: 14.703,618
					VALOR IVA: 7,833
					AJUSTE AL PESO
					VALOR TOTAL: 14.711,451 -

De igual manera se revisaron otras entradas, de las cuales el denunciante puede revisar en el Hospital, o solicitar copia de las mismas.

No se evidenciaron irregularidades en ninguna de las diferentes etapas contractuales revisadas, el contrato se encuentra en ejecución

Con relación a los insumos de papelería en el Hospital Tomas Uribe de Tuluá, las compras se están realizando con órdenes de servicio ya que el Hospital, compra de acuerdo a las necesidades de los servicios de cada área.

De igual manera se solicitó las entradas al almacén de algunas órdenes de las cuales se pudo evidencia su ingreso.

 **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE**
NR. 891.881.156-4
Calle 27 con Carrera 39 Esquina. PDX:2317777

ENTRADA: 384
O. PAGO No. 5320
Registro Pntal 2387
Obligación Ppto: 2657

PAGINA: 1 FECHA: 07/06/2017

INGRESO COMPRA ALMACEN PRINCIPAL

PROVEEDOR EL PAPELERO TULUA
NET: 16364674 -4 TELEFON: 2247617
DIRECCION: CARRETA 26 NO. 30-30


FACTURA No. **34298**
Estado: ACTIVA

ARTICULO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT.	VA. UNIT.	TOTAL
PA0095	CALCULADORA GRANDE	Unidad	1	13.571	13.571
PA0028	TABLAS DE LEGAJAR	Unidad	3	3.529	10.587
PA0007	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA * 500	Unidad	310	10.504	3.256.240
PA0008	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO * 500	Unidad	20	12.185	243.700
PA0096	PAT DE BANDERITAS SEPARADOR	Unidad	7	2.184	15.288
PA0050	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 * 11 A 3 P	Unidad	1	99.159	99.159

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: **3.638.548**
VALOR IVA: **691.326**
AJUSTE AL PAGO: **4.329.869**
VALOR TOTAL: **4.329.869**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS S.


GERMAN TASCÓN ZULETA
Aprobado

Revisadas las órdenes de compra de papelerías tampoco se evidencio irregularidades todas están debidamente soportadas.

De igual manera se procedió a revisar hojas de vidas para verificar si las personas que prestan sus servicios, a la entidad son las idóneas, de las cuales de todo el personal de planta se tomó un selectivo para verificar sus perfiles.

	NOMBRE	CARGO	CEDULA	Nº	SUELDO 2016	HORAS	FECHA DE INGRESO	REGIMEN CESANTIAS	TIPO NOMBRAMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO FUNCION	SEXO
NIVEL DIRECTIVO												
085	TINOCO ZAPATA FELIPE JOSE	GERENTE ESE	14.316,551	1	6.578,609	8H	07/01/2016	LEY 50	P.F	22/01/1958	DIRECTIVO	M
068	DUQUE TASCON DORIAN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA	29.784,216	2	4.525,087	8H	22/1/16	LEY 50	LNR	06/12/1960	DIRECTIVO	F
068	CAICEDO CANO DIEGO FERNANDO	SUBDIRECTOR CIENTIFICO	6.200,153	3	4.525,087	8H	16/1/17	LEY 50	LNR	28/07/1982	DIRECTIVO	M
06	TASCON ZULETA GERMAN	JEFE DE OFICINA	6.197,907	4	2.285,517	8H	01/02/2016	LEY 50	LNR	08/10/1968	DIRECTIVO	M
SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO					17.914,300							
NIVEL ASESOR												
105	ACOSTA GOMEZ AURELIANO	ASESOR	14.878,110	5	2.285,517	8H	24/08/2015	LEY 50	P.F	30/07/1957	ADM	M
219	APONTE CRUZ LUIS FELIPE	JEFE OFICINA ASESORIA JURIDICA	1.112,101,834	6	3.903,318	8H	12/12/17	LEY 50	LNR	02/02/1990	ADM	M
SUBTOTAL NIVEL ASESOR					6.188,835							
NIVEL PROFESIONAL												
219	RESTREPO MOSCOSO Ms. IRMA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02	31,194,924	7	2.514,067	8H	20/1/93	RETROACTIVO	C.A	15/07/1959	ADM	F
219	APONTE MONDRAGON MIRYAM DEL CARMEN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02	66,708,004	8	2.514,067	8H	8/11/93	RETROACTIVO	C.A	05/07/1965	ADM	F
219	PATINO ROA LEE YURI	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02	16,280,063	9	2.514,067	8H	14/2/17	LEY 50	NP	12/04/1967	ADM	M
219	HENAO AGUIRRE ALVARO ANDRES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02	14,798,050	10	2.514,067	8H	3/9/12	LEY 50	NP	11/10/1983	OPERATIVO	M
219	TAJURT GUERRERO STELLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02	31,860,430	11	2.514,067	8H	1/6/16	LEY 50	NP	28/02/1961	OPERATIVO	F
211	AGUIRRE TORRES ANGELICA MARIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-04	31,790,949	12	4,188,925	8H	17/10/08	LEY 50	NP	26/06/1980	OPERATIVO	F
219	DELGADO VICTORIA CLAUDIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-01	31,197,229	13	2,242,798	8H	7/2/84	RETROACTIVO	C.A	01/07/1961	ADM	F
219	MORENO MONTAÑO OLGA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-01	66,720,908	14	2,242,798	8H	2/7/01	LEY 50	NP	17/07/1971	ADM	F
237	CAMACHO SEGURA ALVARO ANDRES	PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD	16,775,462	15	2,189,397	8H	16/1/95	LEY 50	C.A	14/11/1969	OPERATIVO	M
237	GONZALEZ GONZALES LUZ MARINA	PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD	31,195,237	16	2,189,397	8H	1/9/82	RETROACTIVO	C.A	09/11/1959	OPERATIVO	F
237	IZMENEZ MEDINA ERESBEY	PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD	31,878,109	17	2,189,397	8H	13/7/90	RETROACTIVO	C.A	26/08/1960	OPERATIVO	F
237	ROBLEDO QUINTERO ANA MILENA	PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD	31,200,420	18	2,189,397	8H	1/12/89	RETROACTIVO	C.A	17/02/1963	OPERATIVO	F
237	ALVAREZ PEREZ JAIME HORACIO	PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD	70,512,386	19	1,094,695	4H	13/6/12	LEY 50	C.A	09/04/1962	OPERATIVO	M
237	MORENO CAMELO DANIEY	PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD	29,877,266	20	2,189,397	8H	1/11/16	LEY 50	NP	10/06/1979	OPERATIVO	F
243	AMADOR PINILLA GLORIA AMPARO	ENFERMERO	30,271,640	21	2,242,798	8H	1/1/89	RETROACTIVO	C.A	17/04/1958	OPERATIVO	F
243	GONZALEZ VELEZ SANDRA DENISE	ENFERMERO	31,203,814	22	2,242,798	8H	2/2/90	RETROACTIVO	C.A	19/02/1965	OPERATIVO	F
243	MONTES ZAPATA ANGELA MARIA	ENFERMERO	30,310,359	23	2,242,798	8H	6/1/95	LEY 50	C.A	30/10/1968	OPERATIVO	F
243	ORDÓÑEZ LARA ROSSANA	ENFERMERO	34,555,905	24	2,242,798	8H	1/11/92	RETROACTIVO	C.A	10/05/1965	OPERATIVO	F
412	MENDEZ Z. LILIANA	ENFERMERO	29,186,509	25	2,242,798	8H	01/06/1996 / 01 febrero 2016	LEY 50	C.A-ENC	03/02/1975	OPERATIVO	F
412	HERNANDEZ H. SANDRA P.	ENFERMERO	66,721,567	26	2,242,798	8H	01/01/1997 / 01 febrero 2016	LEY 50	C.A-ENC	21/04/1973	OPERATIVO	F
213	ALVARADO RUIZ WALTER RODRIGO	MED.ESP.OFTALMOLOGO.	10,530,128	27	2,018,299	4H	1/7/90	RETROACTIVO	C.A	05/01/1957	OPERATIVO	M
213	CARMONA SALAZAR MILTON RAUL	MED.ESP.PEDIATRIA	10,542,505	28	2,018,299	4H	1/11/92	RETROACTIVO	C.A	19/01/1962	OPERATIVO	M
213	CORREA ARIAS RUBEN DARIO	MED.ESP.DERMATOLOGIA	16,352,871	29	2,018,299	4H	8/8/01	LEY 50	NP	17/01/1960	OPERATIVO	M
213	GOMEZ CANTILLO MAGDA	MED.ESP.PATOLOGIA	34,538,806	30	3,027,452	6H	22/1/03	LEY 50	NP	10/10/1960	OPERATIVO	M
213	HOLGUIN SANTACOLOMA EDGAR HUMBERTO	MED.ESP.OTORR.	6,505,866	31	2,018,299	4H	1/8/92	RETROACTIVO	C.A	21/04/1958	OPERATIVO	M
213	POSSO ALVAREZ JULIO CESAR	MED.ESP.GINECOOBSTETRICIA	16,800,910	32	4,036,604	8H	5/10/09	LEY 50	NP	17/08/1963	OPERATIVO	M
213	BARONA VELAZCO FRANCISCO	MED.ESP.GINECOOBSTETRICIA	16,363,572	33	4,036,604	8H	1/3/93	RETROACTIVO	NP	21/09/1966	OPERATIVO	M
211	RAMIREZ SOTO OMAR	MED.ESP. MENT/CINA INTERNA	16,662,700	34	4,036,604	8H	15/04/1988 /01 SEPTIEMBRE 2016	LEY 50	C.A-ENC	18/09/1961	OPERATIVO	M

De la muestra se tomaran las siguientes personas para verificar si cumplen con los perfiles mencionados.

VERIFICACIÓN DOCUMENTO.		CARGO		HOJA DE VIDA	
Nombre	Cargo	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Tinoco Zapata Felipe	Gerente	x		x	
Diego Fernando Caicedo	Subdirector científico	x		x	
Moreno Camelo Denise	Profesional universitario	x		x	
Walter Rodrigo Alvarado	Médico especialista	x		x	
Rubén Darío Arias	Médico especialista	x		x	
David Fernando Franco	Odontólogo	x		x	

Luz Rodríguez	Elena	Técnico operativo	x		x	
Iván Darío Díaz		Auxiliar administrativo	x		x	

Revisados las cuentas de pago del Hospital, no se evidencio que se realicen pagos a particulares sin ser contratistas, de los contratistas que se revisaron todos tiene contrato por tal motivo no se comprobó que se realicen pagos sin soportes a particulares, por consiguiente no se observó ninguna irregularidad.

NO CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
1200-06-02-031-17	HOSPITAL TOMAS URIBE	JHAIR ANTONIO ZULUAGA	Prestación de servicios profesionales como contador público, con la finalidad de brindar asesoría y apoyo en la elaboración de la Información Exógena del Año Gravable 2016, para su presentación a la DIAN.	\$ 6.000.000,00
1200-06-02-036-17	HOSPITAL TOMAS URIBE	PATRICIA CECILIA RUEDA	Prestación de servicios de laboratorio clínico para el procesamiento, depósito y suministro, de sangre y/o Hemocomponentes.	\$ 60.000.000,00
1200-06-02-028-17	HOSPITAL TOMAS URIBE	HAROLD AUGUSTO ROJAS	Realizar y emitir comerciales de televisión y secciones informativas en un medio de comunicación de amplia difusión en la región, para informar a los usuarios y clientes del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe ESE, sobre los servicios de salud que se prestan, las actividades que se realizan y las condiciones de funcionamiento del Hospital, con la finalidad de promocionar y fortalecer la demanda de los servicios que brinda la institución.	\$ 24.000.000,00
1200-06-08-026-17	HOSPITAL TOMAS URIBE	I.P.S ENSALUD COLOMBIA S.A.S	suministro de medicamentos de control especial requeridos para la atención en salud de los pacientes del hospital	\$ 24.000.000,00

5. CONCLUSIONES

Durante la visita fiscal al Hospital Tomas Uribe, no se evidencio irregularidades en el contrato de suministros 1200-06-08-023-17, el cual se encuentra en ejecución a la fecha de la visita.

Revisado el listado de contratistas no se evidencio que se entregara dineros sin tener un contrato y los pagos efectuados solo se le pueden realizar a las personas que tiene contrato y con el recibido a satisfacción del supervisor que el servicio se entregó a la entidad.

Realizada la verificación de los perfiles de los trabajadores que se tomaron de la muestra aleatoria se evidencio que todos tenían los documentos soportes que les acredita el cumplimiento del perfil del cargo que ocupan.

Por último no se presentó irregularidad en las órdenes de servicios que se realizan en el Hospital Tomas Uribe para la compra de papelería, toda vez que todas se encuentran soportadas.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-94-2017.

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 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 3710 DC-94– 2017

Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.