

125-19.61

Santiago de Cali, 28 de febrero de 2018

CACCI 1126

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 5746 DC-142- 2017

CACCI 5771 del 30-08-17 DP 5746. Secretaria General CDVC

CACCI 6698 del 05-10-17 DP 08 manual del 02-10-17. Sec. Gral. CDVC

Radicación 2017EE0116649 Código No. 2017-122982-80764- NC CGR

Radicación 2017EE0105619 Código No. 2017-114108-80764-D CGR

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 obra construcción del PARQUE DE LOS SIETE RIOS en el municipio de Jamundí pactada mediante licitación pública LP - 008 de 2014 con el CONSORCIO PARQUE SIETE RIOS representante Gustavo Adolfo Amezcua Giraldo por valor inicial de \$2.299.511.276

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió inicialmente a dar trámite parcial a la denuncia ciudadana mediante Informe Parcial No. CACCI 6715 del 25/10/2017, en el cual quedó pendiente lo relacionado con las presuntas irregularidades en el Contrato de obra No.34-14-03-746 de fecha 24 de noviembre de 2015 para “Realizar la Construcción y adecuación de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí: Grupo 1: vías urbanas: Grupo 2: vías rurales: Grupo 3: equipamiento municipal”, para esto comisionó a uno de sus Técnicos Operativos (Ingeniero Civil) adscrito a la Dirección.

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 (Ingeniero Civil) adscrito a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, 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 consolida 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 final a la denuncia ciudadana DC-142-2017 con radicación CACCI 5746 radicada el día 28 de agosto de 2017, denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el Contrato de obra No.34-14-03-746 de fecha 8 de octubre de 2015 para “Realizar la Construcción y adecuación de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí: Grupo1: vías urbanas: Grupo 2: vías rurales: Grupo 3: equipamiento municipal”.

Para tal efecto, se solicitó el respectivo contrato y en general la información concomitante con la visita fiscal.

3. LABORES REALIZADAS

Una vez conocido el asunto de la respectiva denuncia, se procedió a hacer presencia en el municipio de Jamundí-Valle del Cauca, y a levantar la respectiva Acta Fiscal en presencia del Secretario de Infraestructura municipal, Arq. Hernis Andres Carabalí Paz, de la abogada Diana Castaño Quiceno y del arquitecto Eliecer Acosta Revelo.

Del análisis documental aportado por la Secretaría de Infraestructura Municipal, se obtuvo la siguiente información:

La fuente de financiación del contrato de Obra Pública No. 34-14-03-746, cuyo objeto es: “Realizar la construcción de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca: Grupo 1: Vías urbanas; Grupo 2: Vías rurales; Grupo 3: Equipamiento municipal”, se obtuvo mediante recursos de crédito (Infivalle), tal como lo señala el secretario de Hacienda, Dr. Gil Antonio Salamanca Galves.

Se obtuvo de la Administración del municipio de Jamundí los correos actualizados para potenciales contactos.

En desarrollo de la visita al sitio se efectuó el recorrido completo de la obra y se tomó el registro fotográfico pertinente así como las medidas ídem.

Es Importante manifestar que con respecto a la denuncia **CACCI 8046 DC-152-2016**, la cual contempla treinta y nueve (39) obras a auditar, en el municipio de Jamundí, por parte de la Dirección Técnica de Infraestructura Física de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la que en estos momentos adelanta la correspondiente auditoría a estas obras, de las cuales dos (2) quedaron pendientes por revisar; correspondientes al corregimiento de Potrerito y a la vereda de Quinamayó.

Por lo tanto la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, en atención al **CACCI 5746 DC-142-2017**, en este momento adelanta la atención de los dos contratos restantes las cuales quedaron pendientes por parte de la Dirección Técnica de Infraestructura Física.

Así las cosas, la Dirección Técnica de Infraestructura Física se encuentra adelantando la verificación de 37 obras y las dos (2) restantes están siendo adelantadas por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana para un total de 39 obras verificadas en el municipio de Jamundí.

- **Corregimiento de Potrerito:** Contrato No. 34-14-03-746 cuyo objeto es: "Adecuación y mantenimiento del puesto de salud Potrerito"

Este contrato no se auditó por encontrarse las obras inconclusas.

- **Corregimiento de Quinamayó:** Contrato No. 34-14-03-746 cuyo objeto es: "Adecuación y mantenimiento del puesto de salud Quinamayó".

Este contrato se auditó y es motivo del presente informe.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



De acuerdo con el Contrato de Obra Pública No. 34-14-03-746 se extrajo la siguiente información:

RESUMEN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL CONTRATO, OBJETO DE LA VISITA FISCAL.

1.- PROGRAMA: Obra Pública

(C) Número Del Contrato: 34-14-03-746

(C) Objeto Del Contrato: Adecuación y mantenimiento del puesto de salud Quinamayo.

(C) Modalidad De Selección (licitación, mínima cuantía, contratación directa):
Licitación Pública

(C) Clase De Contrato: Contrato de Obra Pública

(C) Sector Al Que Corresponde El Gasto: Salud

(D) Valor Inicial Del Contrato: \$ 52.216.637 de un global de \$ 7.368.203.707 en 39 obras.

Fuente de financiación del Contrato: Recursos de crédito (Infivalle)

(C) Nombre Completo Del Contratista: Consorcio Obras Jamundí 2015. NIT. 900.897.556-7. Representante Legal: Jhon Jairo Tejada García. C.C # 94.384.834 de Cali Valle del Cauca.

(F) Fecha De Suscripción Del Contrato: 8 de octubre de 2015

(C) Nombre Completo Del supervisor y /o Interventor:

Interventor: Consorcio Intervías Jamundí 2015 – Sergio Andrés Orozco Arenas – Representante Legal.

Supervisor: Ing. Diego Alberto Galarza – Secretario de Infraestructura Física municipio de Jamundí.

(N) Plazo De Ejecución (días): 37 días.

Fecha inicial y final de póliza y nombre del asegurador: 21-10-2015 al 21-10-2020 – Aseguradora Suramericana.

(F) Fecha De Suscripción Del Acta De Liquidación: Contrato sin liquidar.

4. RESULTADO DE LA REVISION

- Revisando la información suministrada por el municipio de Jamundí, el contrato 34-14-03-746 cuyo objetivo es “Adecuación y mantenimiento del puesto de salud de la vereda de Quinamayo”.

Contrato este que hace parte de un global de treinta y nueve (39) obras y cuyo objetivo central es como sigue:

“Realizar la construcción de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca: Grupo 1: Vías urbanas; Grupo 2: Vías rurales; Grupo 3: Equipamiento municipal.

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - PUESTO DE SALUD VEREDA QUINAMAYO - VALLE DEL CAUCA								
CONTRATO: 34-14-03-746								
OBRA: Realizar la construcción de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca: Grupo 1: Vías urbanas; Grupo 2: Vías rurales; Grupo 3: Equipamiento municipal.								
ATIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES				EVALUACION CONTRALORIA			
	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
Suministro e instalación de prado trenza con 10 cms de tierra abonada	M2	88.60	28.500,00	2.525.100,00	M2	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL PRELIMINARES				3.328.362.51				803.262.51
Malla eslabonada Galvanizada No. 12 rombo de 2".	M2	52.66	17.333	912.755.78	M2	39.22	17.333	679.800.26
SUBTOTAL OBRAS GENERALES				14.011.466.12				13.778.510.59
Suministro y enchapado en baño en cerámica institucional de 20"20 de corona	M2	11.88	42.141	500.502.04	M2	0.00	0.00	0.00
Enchape a dos hiladas en mesones de consultorios	ML	21.35	23.333	498159.55	ML	0.00	0.00	0.00
Zócalo en tableta de gres en perímetro de las fachadas	ML	42.82	18.159	777.568.38	ML	0.00	0.00	0.00
Suministro e instalación de combo sanitario línea económica	UND	5	304.391	1.521.955	UND	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DE ENCHAPES				5.046.958.81				0.00
Repinte de reja, ventana, puerta y marcos	UND	61	38.900	2.372.900	UND	22	38.900	855.800
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA				2.372.900				855.800
TOTAL COSTOS		52.216.637		40.123.886				24.686.312.9
								PRESUNTO DETRIMENTO
								15.437.573.10

5. CONCLUSIONES

Con el propósito de contextualizar al denunciante se transcribe a continuación la Conclusión que arrojó el Informe Parcial contenido en el documento CACCI 6715 del 25/10/2017:

Como resultado de la visita técnica realizada el 12 de octubre de 2017 por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se concluyó que los hechos denunciados por el ciudadano en lo relacionado con el Contrato No. 34-14-03-489 de 2014 para la “Construcción del parque de los Siete Ríos en el Municipio de Jamundí” son a la fecha de emisión del informe Parcial 6715, objeto de investigación por competencia de la Contraloría General de la República entidad que adelanta Auditoria al SGP según informa en comunicados 2017EE0122622 del 09-10-2010, 2017EE0105619 del 04-09-2017 y 2017EE0116649 del 26-09-201, motivo por el cual la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, omite actuación al respecto por no tener competencia sobre estos recursos. Por tanto, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación en el momento de la emisión del informe Parcial a la DC-142-2017 dio traslado a la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca, Grupo de Vigilancia Fiscal, por ser el Órgano de Control competente, que realiza la investigación respecto de la denuncia No. 2017114108-80764-D- acumula 2017-122282-80764-D, en lo que tiene que ver con el Contrato No. No. 34-14-03-489.

En lo relacionado con las presuntas irregularidades en el Contrato de obra No.34-14-03-746 de fecha 24 de noviembre de 2015 para “Realizar la Construcción y adecuación de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí: Grupo 1: vías urbanas: Grupo 2: vías rurales: Grupo 3: equipamiento municipal”, la Contraloría Departamental del Valle presenta a continuación las conclusiones al respecto, que se constituyen en el objeto del presente informe final de respuesta a la denuncia DC-142-2017, así:

Observación Administrativa con Incidencia Disciplinaria y Fiscal.

En el contrato de Obra Pública No. 34-14-03-746, suscrito entre el municipio de Jamundí y el Consorcio Obras Jamundí 2015, con Interventoría realizada por el Consorcio Intervías Jamundí 2015, y la Supervisión del Secretario de Infraestructura del municipio de Jamundí: Ing. Diego Alberto Galarza, cuyo objeto se define como: “Adecuación y mantenimiento del puesto de salud Quinamayó”, se detectaron algunas irregularidades tales como:

- Los pisos del patio en tablón, fueron instalados en contrapendiente, lo cual posibilita que las aguas lluvias drenen al interior del Centro de Salud y no lo contrario que es como debe ser.
- Los prados sembrados acusan total deterioro y muestran no ser los especificados en las respectivas actas de obra.
- Las medidas de la malla eslabonada reflejan cifras inferiores a las consignadas en las actas.

- Los enchapes que figuran en las actas, no corresponden a la realidad verificada durante la visita fiscal.
- Así mismo en el ítem de carpintería metálica, existe un desfase en lo consignado en las actas versus, lo comprobado in situ.

Lo anterior refleja un seguimiento deficiente por parte de la Interventoría de la obra, situaciones que ocasionaron un uso ineficiente de los recursos públicos, lo que conlleva a un deterioro de las obras, hechos que dan origen a un presunto detrimento fiscal por valor de **\$ 15.437.573,10** de acuerdo al siguiente cuadro:

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - PUESTO DE SALUD VEREDA QUINAMAYO - VALLE DEL CAUCA								
CONTRATO: 34-14-03-746								
OBRA: Realizar la construcción de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca: Grupo 1: Vías urbanas; Grupo 2: Vías rurales; Grupo 3: Equipamiento municipal.								
ACTIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES				EVALUACION CONTRALORIA			
	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
Suministro e instalación de prado trenza con 10 cms de tierra abonada	M2	88.60	28.500,00	2.525.100,00	M2	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL PRELIMINARES				3.328.362.51				803.262.51
Malla eslabonada Galvanizada No. 12 rombo de 2".	M2	52.66	17.333	912.755.78	M2	39.22	17.333	679.800.26
SUBTOTAL OBRAS GENERALES				14.011.466.12				13.778.510.59
Suministro y enchapado en baño en cerámica institucional de 20"20 de corona	M2	11.88	42.141	500.502.04	M2	0.00	0.00	0.00
Enchape a dos hiladas en mesones de consultorios	ML	21.35	23.333	498159.55	ML	0.00	0.00	0.00
Zócalo en tableta de gres en perímetro de las fachadas	ML	42.82	18.159	777.568.38	ML	0.00	0.00	0.00
Suministro e instalación de combo sanitario línea económica	UND	5	304.391	1.521.955	UND	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DE ENCHAPES				5.046.958.81				0.00
Repinte de reja, ventana, puerta y marcos	UND	61	38.900	2.372.900	UND	22	38.900	855.800
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA				2.372.900				855.800
TOTAL COSTOS	52.216.637			40.123.886				24.686.312.9
PRESUNTO DETRIMENTO								15.437.573.10

Hechos que transgreden presuntamente los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, de igual manera lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículo 3 ley 80 de 2003, , numeral1 art. 34 y 48 de la Ley 734 de 2002.

De esta manera queda tramitada y atendida la Denuncia Ciudadana DC-142-2017.

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 5746 DC-142-2017

Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC Piso 6°, CACCI 5771 DP 5746, y CACCI 6698 DP 008 manual.

vivianacardenas@cdvc.gov.co

Reynel Euclides Palacios P. Presidente Gerencia Dptal. Colegiada Valle. Rad. 2017EE0116649 Código 2017-122982-80764-NC. – Calle 23 A Norte No.3-95 -Piso 4 Edificio San Paolo –Barrio Versalles - Código Postal 760046 – Cali

yaneth.franco@contraloria.gov.co Código 2017-114108-80764-D Tel. (2) 6661072 Ext. 501.

Álvaro Castillo Jiménez – Director Técnico Infraestructura Física (E)
DC-152-2016

Transcribió: Luz Adriana Vélez Sandoval – Profesional Universitario.

JGZ

6. ANEXO
6.1 CUADRO DE HALLAZGOS

DENUNCIA CIUDADADA DC-142-2017: MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA								
	HALLAZGO	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	F	P	Valor Daño Patrimonial
1	<p>En el contrato de Obra Pública No. 34-14-03-746, suscrito entre el municipio de Jamundí y el Consorcio Obras Jamundí 2015, con Interventoría realizada por el Consorcio Intervías Jamundí 2015, y la Supervisión del Secretario de Infraestructura del municipio de Jamundí: Ing. Diego Alberto Galarza, cuyo objeto se define como: “Adecuación y mantenimiento del puesto de salud Quinamayó”, se detectaron algunas irregularidades tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Los pisos del patio en tablón, fueron instalados en contrapendiente, lo cual posibilita que las aguas lluvias drenen al interior del Centro de Salud y no lo contrario que es como debe ser.- Los prados sembrados acusan total deterioro y muestran no ser los especificados en las respectivas actas de obra.- Las medidas de la malla eslabonada reflejan cifras inferiores a las consignadas en las actas.- Los enchapes que figuran en las actas, no corresponden a la realidad verificada durante la visita fiscal.- Así mismo en el ítem de carpintería metálica, existe un desfase en lo consignado en las actas versus, lo comprobado in situ. <p>Lo anterior refleja un seguimiento deficiente por parte de la Interventoría de la obra, situaciones que ocasionaron un uso ineficiente de los recursos públicos, lo que conlleva a un deterioro de las obras, hechos que dan origen a un presunto detrimento fiscal por valor de \$ 15.437.573 de acuerdo al siguiente cuadro:</p>	<p>La entidad envía como respuesta dos (2) actas del contrato No. 34-14-03-746. Una en formato Word y otra en formato PDF. La cual quedan consignado en la trazabilidad de la denuncia</p>	<p>Las actas enviadas como respuesta de la entidad auditada, no desvirtúan lo encontrado como presunto detrimento en la vereda de Quinamayó, municipio de Jamundí Valle del Cauca. Por lo tanto la observación en tal sentido queda en firme en toda su expresión, toda vez que estas simplemente están transcribiendo lo observado por el ente de control y no descartan lo encontrado.</p>	X	X	X		\$ 15.437.573.10

DENUNCIA CIUDADADA DC-142-2017: MUNICIPIO DE JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA													
	HALLAZGO				RESPUESTA DE LA ENTIDAD		CONCLUSION AUDITOR		TIPO DE HALLAZGO				
									A	D	F	P	Valor Daño Patrimonial
	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ - PUESTO DE SALUD VEREDA QUINAMAYO - VALLE DEL CAUCA												
	CONTRATO: 34-14-03-746												
	OBRA: Realizar la construcción de diferentes obras de infraestructura en zona urbana y rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca:												
	Grupo 1: Vías urbanas; Grupo 2: Vías rurales; Grupo 3: Equipamiento municipal.												

DENUNCIA CIUDADADA DC-142-2017: MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA								
	HALLAZGO	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSION AUDITOR	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	F	P	Valor Daño Patrimonial
	Hechos que transgreden presuntamente los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, de igual manera lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículo 3 ley 80 de 2003, numeral1 art. 34 y 48 de la Ley 734 de 2002.							
	TOTAL HALLAZGOS			1	1	1		\$ 15.437.573.10