

125-19.61

Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2018

CACCI 4946

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 2411 DC-40 -2018
DERECHO DE PETICION No. 2411 de abril 4-2018

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 el Municipio de Cartago – Valle, inherentes al funcionamiento y puesta en marcha del nuevo software que maneja la plataforma de liquidación del Impuesto Predial del Municipio de Cartago, perjudicando de esta manera la comunidad.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana a través del Proceso Auditor, por tal motivo se trasladó la denuncia a la Coordinadora de la Auditoria del Municipio de Cartago, Melissa Urdinola Rodríguez, Auditoria que se realiza en cumplimiento del Segundo Ciclo del Plan General de Auditoria de la vigencia 2018.

De las actuaciones adelantadas en la Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular a la Alcaldía Municipal de Cartago sobre la vigencia 2017 con relación a la presente denuncia 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 allegadas a este Ente de Control.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, traslado a la Dirección Operativa de Control Fiscal la denuncia para su trámite, quienes en el desarrollo de la misma, aplicaron la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de lo actuado en el proceso auditor, se consolidó en el Informe Final de Auditoria, del cual se extrae las actuaciones realizadas con relación a la denuncia, 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 AUDITORIA

Dar trámite a la denuncia ciudadana DC-40-2018 radicada mediante CACCI 2411 el día 4 de Abril de 2018, de conformidad con la información y la documentación presentada dentro del escrito de la denuncia en la cual se pone en conocimiento de *“Presuntas irregularidades en el nuevo software que maneja la plataforma de la liquidación del Impuesto Predial perjudicando a la comunidad del Municipio de Cartago toda vez que se presentan demoras en su funcionamiento”*.

3. LABORES REALIZADAS

Se constataron las actividades especificadas en el Contrato 1-099-2016 de agosto 8 de 2016, dentro del cual se contrataron las siguientes actividades:

Actividades Específicas:

1. Instalación del sistema V6 de SINAP en los servidores dispuestos por el municipio incluyendo los siguientes módulos:
 - ✓ Contabilidad.
 - ✓ Cuentas por Cobrar.
 - ✓ Tesorería
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Presupuesto
 - ✓ Nomina
 - ✓ Almacén e Inventarios
 - ✓ Activos fijos y elementos devolutivos
 - ✓ Certificados y paz y salvos
 - ✓ Contratación
 - ✓ Administración
 - ✓ Seguridad
 - ✓ Workflow con las características funcionales y técnicas contempladas en la propuesta.
2. Análisis de los requerimientos específicos con los usuarios líderes.
3. Diseño y desarrollo de ajustes en el software
4. Evaluación detallada de opciones a habilitar por roles
5. Definición de usuarios y perfiles
6. Carga de datos de maestros
7. Migración de información
8. Parametrización inicial del software
9. Configuración de la seguridad del sistema
10. Configuración de rutas de proceso

11. Realizar capacitación sobre: concepción secuencial de procesos, operación general del sistema, navegación en cada módulo, integración de los procesos, generación de consultas y reportes.
12. Realizar soporte permanente a usuarios el cual consiste en: Asesoría para la realización de procesos, recepción de requerimientos y la respuesta a los mismos en el tiempo previsto en el ANS, disposición permanente de lunes a viernes en horario de 8 a 6 pm de un grupo de asesores y un gerente de proyecto para brindar atención bajo 3 modalidades, personalizada, telefónica y a través de internet.
13. Entrega de licencia de uso a perpetuidad del sistema de información V6, manual de instalación, manual de usuario y ayuda en línea incluida en cada módulo.

4. RESULTADO DEL PROCESO AUDITOR

En el punto 4 del informe final de Auditoría Integral modalidad Regular al Municipio de Cartago se incluye el siguiente resultado de las actuaciones con relación a la Denuncia:

“4. OTRAS ACTUACIONES

4.1 Atención de Quejas, Derechos De Petición y Denuncias

Durante el proceso auditor, la oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca remitió la siguiente Denuncia Ciudadana:

Denuncia ciudadana, CACCI No. 2411 DC-40-2018

Fecha abril 4 de 2018

Fechas de visita: miércoles 9 y jueves 10 de mayo de 2018

Remitente: Derecho de petición de abril 4 de 2018, José Arlex Gil Vega, CC.16.215.272 de Cartago, Calle 39 No. 1B40 Cartago, celular 3206623038

Durante la visita fiscal se revisó el siguiente contrato:

Contrato Número: 1-099-2016 de agosto 8 de 2016

OBJETO: Prestación de los servicios de instalación, implementación, capacitación y puesta en marcha de la versión V6 de SINAP

Valor: \$225.000.000.00

Forma de Pago: 40% pago anticipado, 60% mediante actas parciales de avance.

*Contratante: Municipio de Cartago, Nit 891.900.493-2,
Alcalde Municipal, Carlos Andrés Londoño Zabala, CC 16.224.366
Secretario de Hacienda, Mario Alberto Arenas*

*Contratista: SINAP Ltda. Nit 811042864-9, Gloria Elena Osorio García CC 42.887.250
Carrera 43ª Núm. 27ª SUR 86 LC 230 Envigado-A Tel 4440650*

Supervisor: *Secretario de Hacienda o quien haga las veces*

PLAZO: A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2016 (141 días)

ACTA DE INICIO: agosto 8 de 2016

Hecha la respectiva revisión del contrato, no es posible determinar con claridad la respuesta a la denuncia, ya que en los módulos contratados no está bien definida la liquidación de impuesto predial.

Por tal motivo se procede a realizar visita fiscal en la Secretaría de Hacienda del municipio. Donde informan que este software se adquirió por medio de convenio con el Banco de Occidente, quien donó los recursos para la compra del módulo de liquidación de impuesto predial.

Se debe tener en cuenta que la entidad venía liquidando el impuesto predial con el software Impuestos Plus y que con el software V6 se trabajaba la parte financiera, programas que no permitían una óptima integralidad en la información.

Por tal motivo, y debido a que el programa Impuestos Plus estaba desactualizado, el Banco de Occidente realizó un contrato con la Empresa Sinap, el cual permite adquirir el módulo de V6 para la liquidación del impuesto predial para el Municipio de Cartago. Este programa se implementó en el año 2017 con el fin de ser aplicado desde el mes de enero del presente año.

Con este cambio se aprovechó para actualizar las bases de datos de aproximadamente 57.000 predios en las cuales se tomó como base la información del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC, adicionalmente y con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación municipal se realizaron actualizaciones de predios en lo pertinente estratificación y a los destinos económicos (Comercial, Habitacional y Mixto) cabe anotar que el anterior software no permitía destinos económicos mixtos.

La liquidación que se generó de forma masiva en el mes de enero presentó algunos inconvenientes en su contenido lo cual ocasionó dificultades para la entrega de la misma y el correspondiente pago de los contribuyentes. Algunas de las principales inconsistencias ocasionadas en la migración de datos fueron:

- 1. Inconsistencias en el nombre del propietario del predio*
- 2. Inconsistencias en la liquidación del impuesto*
- 3. Inconsistencias en la liquidación del descuento por pronto pago*
- 4. Errores en la estratificación de los predios, muchas facturas salían con estrato cero (0), con esta estratificación el sistema no liquidaba el impuesto y las sobretasas a pagar*
- 5. Errores en la destinación económica de los predios (Habitacional-comercial-mixto)*
- 6. Errores en la liquidación de los intereses de las deudas de vigencias anteriores*

En el proceso de liquidación masiva del mes de mayo se evidenciaron todavía algunas inconsistencias en la liquidación de los intereses de vigencias anteriores, situación que ya fue subsanada.

En compañía de las funcionarias Adriana María Morales y Martha Cecilia Penilla, se pudo constatar la existencia de una bitácora diaria en Excel, con el fin de llevar control sobre los diferentes reclamos realizados por la ciudadanía y el seguimiento con el fin darle pronta solución.

Se realiza confrontación de operatividad y de cargue de información en base de datos del programa Impuestos Plus y el programa V6, de la cual se hizo una pequeña muestra de verificación y se pudo constatar una normalidad en la información de las 2 bases de datos.

El municipio mediante Acuerdo No. 024 de 2010 tiene establecido un programa de incentivos para el pronto pago de este impuesto que estipula hasta el último día de 31 de enero un descuento del 10%, último día de febrero con el 8% y último día de marzo con el 6%, pero la administración municipal y el Concejo municipal de Cartago, con el fin de disminuir el impacto negativo generado a la ciudadanía por la implementación de este nuevo software, estableció una prórroga para los incentivos concedidos para el pronto pago, el cual para la fecha se ha ampliado hasta el 30 de mayo, así mismo en la actualidad se adelanta en el Concejo otra prórroga que iría hasta el mes de agosto del presente año. “

5. CONCLUSIONES

“Dentro de la implementación y/o actualización de programas, las empresas siempre corren el riesgo de generar traumatismo en la prestación de servicios, tal situación se ha presentado en el municipio de Cartago con la liquidación del impuesto predial.

Durante la visita técnica realizada los días 9 y 10 de mayo de 2018 a la Secretaria de Hacienda y al Departamento de Sistemas del Municipio de Cartago no se puede determinar negligencia por parte del municipio ya que las quejas presentadas por el retraso en la prestación de servicios obedecen a una normal implementación de un nuevo software lo que conlleva una adecuación y actualización de las bases de datos de los 57.000 predios aproximados que tiene el municipio.

Igualmente se pudo constatar que la administración realizó seguimiento a solicitudes realizadas por la ciudadanía por medio de bitácoras con el fin dar trámite oportuno a quejas.

Así mismo se pudo verificar que el servicio actualmente se está prestando normalmente lo que incluye reclamos lógicos de la ciudadanía para casos puntuales de inconformidad en liquidación en la cual adjuntaron fotos y video.

Adicionalmente y con el fin de disminuir el impacto generado a la ciudadanía por la implementación de este nuevo software, se estableció una prórroga para los incentivos concedidos para el pronto pago, el cual para la fecha se ha ampliado hasta el 30 de mayo, así mismo en la actualidad se adelanta en el Concejo otra prórroga que iría hasta el mes de agosto del presente año.

Así las cosas, la Denuncia Ciudadana DC-40- 2018 queda debidamente tramitada.”

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe al Municipio de Cartago, con el fin de que la administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado.

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 2411 DC 40- 2018
Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC- CACCI 2505 06/04/18
despacho@cartago.gov.co

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada