

125-19.61

Santiago de Cali

Señor
CARLOS MARIO PINEDA GONZALEZ
carlos_25@hotmail.com

ASUNTO: Informe Final Respuestaa QuejaCiudadanaCACCI 8224QC-79-2015.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la quejaciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades administrativas en el municipio de Ulloa-Valle, relacionadas con la contratación y convenios, recursos del IMDER, corrupción en desayunos escolares y déficit de recursos de la Empresa de Aseo Serviulloa.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la presente queja, mediante visita fiscal a la entidad, para tal fin comisionó al Técnico Operativo adscrito a esta Dirección.

Como resultado de la visita fiscal se obtuvo el siguiente resultado:

INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ha fortalecido la atención a las quejas, denuncias y peticiones instauradas por la comunidad, con el fin de dar cabal cumplimiento a su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos.

En tal sentido, se realizó visita fiscal para atender la queja ciudadana QC-79 de 2015. Se solicitó la documentación relacionada con el tema de la queja a los funcionarios responsables, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

La visita estuvo a cargo del Técnico Operativo adscrito a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, quien tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC 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 quejoso.

1. ALCANCE DE LA VISITA

Verificar lo expresado en la queja relacionado con las presuntas irregularidades en contratación, convenios, IMDER, desayunos escolares, e irregularidades en la empresa de aseo del Municipio.

Hechos de la queja

%Respetado señor, en el Municipio de Ulloa Valle del Cauca, pasa de todo y los entes de control no aparecen y no se pronuncian, por esta razón le solicito lo siguiente:

- 1. Se investigue varias irregularidades, corrupción en contratos, convenios, los dineros del Imder del Municipio de Ulloa.*
- 2. Se investigue actos de corrupción en los desayunos escolares en el Municipio de Ulloa*
- 3. Irregularidad en la empresa de aseo Serviulloo la desangran y está en quiebra.*

Con los siguientes hechos relacionados solicitamos se investigue al señor Alcalde actual y anterior y directores de estas entidades que las llevaron a la quiebra total.

2. LABORES REALIZADAS

Se realizó la visita a la sede de la Alcaldía Municipal de Ulloa, donde se obtuvo comunicación directa con algunos funcionarios, y de esta forma poder obtener la información pertinente, para su respectivo análisis y dar respuesta a la queja.

Se solicitaron los siguientes documentos:

- 1. Contratos y Ordenes de Suministro 2014-2015*
- 2. Presupuesto del IMDER 2015*
- 3. Contratos de Prestación de Servicios de Aseo Serviulloo 2014 y 2015.*
- 4. Contratos de desayunos escolares 2015.*

Se revisó lo referente al proceso precontractual, contractual y post contractual, para analizar y verificar si cumplen con lo establecido en la Ley 80/93 y demás leyes que reglamentan la contratación y lo estipulado en el manual de contratación.

3. RESULTADO DE LA VISITA FISCAL

Punto 1

Se investigue varias irregularidades, corrupción en contratos, convenios y los dineros de Imder del municipio.

CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IMDER DE ULLOA EN EL AÑO 2015

Contrato de OO.PP No 009 \$2.600.000, DEL 27 MARZO al 27 DE ABRIL DE 2015
Objeto: %Mantenimiento escenarios deportivos adscritos al IMDER cancha municipal de futbol

el brillante y zonas verdes parque recreacional, fumigación con selectivos del municipio de Ulloa Valle del Cauca+

En la carpeta contractual se observaron los estudios previos, aviso de la convocatoria, invitación pública, cuadro de resumen de aceptación de la propuesta, comunicado de aceptación, informe del comité técnico del proceso, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de la oferta, presentación de la propuesta, documentos del contratista (cedula, DIAN, cámara de comercio, certificado de antecedentes), comunicación de aceptación de la propuesta, evaluación económica y verificación de requisitos, minuta, registro presupuestal, acta de iniciación, factura, informe de supervisora, listado de firmas, acta parcial, comprobante de Egreso y está debidamente liquidado el contrato.

Igualmente se observaron los registros fotográficos del antes y después que el objeto contractual se ejecutó y se cumplió como se estableció por las partes.

OO.PP No 005 \$3.000.000 DEL 05 de FEBRERO al 05 DE MARZO DE 2015

Objeto: ~~Mantenimiento~~ zonas verdes parque recreacional, guadañada cancha de futbol el Brillante, fumigación con selectivo zonas verdes parque recreacional, roseria sendero y recolección de pasto+

Se evidenciaron los estudios previos, aviso de la convocatoria, invitación pública, comunicado de aceptación, informe del comité técnico del proceso, certificado de disponibilidad presupuestal, listado de firmas registro fotográfico, solicitud de la oferta, presentación de la propuesta, documentos del contratista (cedula, DIAN, cámara de comercio, certificado de antecedentes), evaluación económica y verificación de requisitos, minuta, registro presupuestal, acta de iniciación, factura, informe de supervisoría, acta parcial, comprobante de Egreso, está debidamente ejecutado y liquidado.

También se observó el mantenimiento en otras zonas del Municipio, y por medio de los registros fotográficos se pudo observar el antes y el después de las actividades y mantenimientos realizados.

Por lo anterior el IMDER de Ulloa, ha invertido recursos en mantenimiento o arreglos de los escenarios deportivos como se evidencia en los contratos mencionados anteriormente.

PRESUPUESTO DEL IMDER

Se solicito el presupuesto del INDER para verificar si los recursos se están ejecutando, observando que el presupuesto inicial fue de \$38.673.781 y realizaron adición por \$2.855.224 en la apropiación 10.01.03 correspondiente a mantenimiento escenarios deportivos para un presupuesto definitivo de \$41.163.283, y por ejecutar tiene \$15.159.551,20 y comprometidos el valor de \$ 9.000.000, que es un contrato de prestación de servicios para contratar un instructor o monitor. Y se ha pagado \$17.003.732, lo que demuestra que los dineros si se están invirtiendo y ejecutando.

El total ejecutado a junio 30 de 2015 es \$26'003.732.

Punto 2

Se investiguen actos de corrupción en los desayunos escolares del municipio de Ulloa.

Suscribieron el Contrato CPS No 114 por \$27.994.574,72, el 14 de Noviembre de 2014 con el objeto de realizar la *%preparación de almuerzos escolares para 297 alumnos de básica secundaria y jóvenes que realiza técnica en el Sena en la institución educativa Leocadio Salazar.+*

En el expediente contractual se observaron los estudios previos, aviso de la convocatoria, invitación pública, comunicado de aceptación, informe del comité técnico del proceso, certificado de disponibilidad presupuestal, listado de estudiantes, firma de los estudiantes, registro fotográfico, solicitud de la oferta, presentación de la propuesta, documentos del contratista (cedula, DIAN, cámara de comercio, certificado de antecedentes), evaluación económica y verificación de requisitos, minuta, registro presupuestal, acta de iniciación, factura, informe de supervisora, acta parcial, comprobante de Egreso y liquidación del contrato.

Este contrato se suscribió para terminar de suplir los desayunos escolares que suministra la Gobernación del Valle, porque los encargados de la entrega y el suministro de los mismos es la Gobernación del Valle, a través de contratista que la misma por medio de licitación pública, escoge el proveedor.

Contrato CPS No 059, por \$12.979.200 el 11 abril de 2015, con una duración de 8 meses 15 días. Objeto: *%prestación de servicio de complemento nutricional de la minuta suministrada a 128 estudiantes de la institución educativa maría inmaculada del corregimiento de Moctezuma del municipio de Ulloa.* También se evidencia un contrato de complemento nutricional, con el fin de completar la cobertura que hace la Gobernación del Valle.

Revisado el expediente contractual se observa que contienen los documentos exigidos tales como: estudios previos, aviso de la convocatoria, invitación pública, comunicado de aceptación, informe del comité técnico del proceso, certificado de disponibilidad presupuestal, listado de estudiantes, firma de los estudiantes, registro fotográfico, solicitud de la oferta, presentación de la propuesta, documentos del contratista (cedula, DIAN, cámara de comercio, certificado de antecedentes), evaluación económica y verificación de requisitos, minuta, registro presupuestal, acta de iniciación, factura, informe de supervisora, acta parcial, comprobante de Egreso, y se encuentra en ejecución

Se evidencia que la Alcaldía de Ulloa si está invirtiendo y dando completa cobertura a los niños y niñas del Municipio de Ulloa, con los Desayunos y Almuerzos escolares. No se evidencian actos de corrupción en relación con los mismos ya que los desayunos escolares son manejados por la Gobernación del Valle y que la alcaldía de Ulloa apoya y complementa con unos almuerzos escolares para dar más cobertura.

Punto 3

Irregularidades en la empresa de aseo Serviulloa

Con relación a la contratación de la Empresa de Aseo ServiUlloa en las vigencias 2014 y 2015, se tomaron de muestra para su revisión los siguientes contratos de suministro:

AÑO	N° DE CONTRATO	VALOR	FECHA	CONTRATISTA
2014	OS: 201401001	8.000.000,	03 de Enero 03 de Julio de 2014	German Tobón
2015	OS: 201501001	8.000.000	03 de Enero a 03 de Julio de 2015,	Germán Tobón

Orden de suministro: 201401001

El objeto es el *suministro de combustible y aceites para cubrir la recolección de residuos sólidos, originados en la zona urbana y rural del municipio de Ulloa.*

Orden de suministro: 201501001

Objeto: %Suministro de combustible aceites para cubrir la recolección residuos sólidos, originados en la zona urbana y rural del municipio de Ulloa+ Se evidencia estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de la oferta, presentación de la propuesta, documentos del contratista (cedula, DIAN, cámara de comercio, certificado de antecedentes), evaluación económica y verificación de requisitos, minuta, registro presupuestal, acta de iniciación, factura, informe de supervisora, acta parcial, comprobante de Egreso y está Liquidado.

En los anteriores contratos se evidenciaron todos los soportes de entrega de combustible a los operarios de la empresa y se observó el valor en cantidad de combustible y el valor en dinero equivalente a las unidades de combustible. Igualmente estos contratos contienen todos los soportes requeridos en la etapa precontractual y contractual.

En cuanto a los contratos de prestación de servicios se seleccionaron los siguientes para su revisión en la visita realizada:

CPS 201407002 VALOR \$3.000.000 05 JULIO AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014 Objeto:

%prestar asesoría en todos los aspectos de la Empresa SERVIULLOA E.S.P. así mismo la prestación y verificación de la estructura jurídica de la empresa, verificación de los libros contables, verificación de los soportes, dictamen e informes anuales ante la Junta Directiva+ Suscrito con CORPOCOLOMBIA, el objeto contractual se ejecutó acorde a lo pactado, en la parte precontractual y contractual, cuentan con todos los soportes y no se evidencia irregularidad.

CPS 201502005 VALOR \$4.000.000 05 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2015

Objeto: %Implementar software contable y financiero normas NIIF en el área financiera de la Empresa de servicios públicos domiciliarios SERVIULLOA E.S.P, se evidencio que el contrato se está ejecutando y no presenta irregularidades, y en el expediente contractual se observan los soportes requeridos como son los estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de la oferta, presentación de la propuesta,

documentos del contratista (cedula, DIAN, cámara de comercio, certificado de antecedentes), evaluación económica y verificación de requisitos, minuta, registro presupuestal, acta de iniciación, informe de actividades, cuenta de cobro, informe de supervisora, acta parcial, comprobante de Egreso.

CONCLUSIONES

Con relación a los desayunos escolares para los estudiantes del municipio de Ulloa es la Gobernación del Valle, quien los suministra a través de un contratista que elige por licitación pública, pero que la alcaldía de Ulloa hace una entrega complementaria de almuerzos escolares.

Los recursos que maneja el IMDER de Ulloa son invertidos en Mantenimiento de los escenarios deportivos del Municipio y en dotaciones, monitores, etc. para que los deportistas tengan el acompañamiento necesario para desarrollar sus actividades deportivas.

La contratación revisada de la Empresa de Aseo ServiUlloa ejecutada en las vigencias 2014 y 2015 no presenta irregularidades.

La empresa se encuentra en una situación financiera que no es la mejor en estos momentos, tiene un déficit total de \$ 158.402.893, se están realizando algunos pagos y se suscribieron acuerdos de pagos para subsanar esta situación.

De esta manera queda debidamente tramitada la queja ciudadana radicada bajo la partida QC-79-2015.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la queja 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.

Atentamente,

DANIEL EDUARDO ALDANA CABEZAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

Copia: CACCI 8224 QC-79. 2015

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada.