



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

## INFORME SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2020

### INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno presenta el Informe al Seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos y Solicitudes de la Contraloría General del Departamento del Cesar, correspondiente a la vigencia 2020, como lo establece el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) en su artículo 76.

En toda Entidad Pública debe existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, peticiones reclamos y denuncias que los Ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la Entidad un informe Semestral sobre el Particular. En la página Web principal de toda Entidad Publica deberá existir un link de quejas, peticiones, reclamos de fácil acceso para que los Ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las Entidades Públicas deberán contar con un espacio en su página web Principal para que los Ciudadanos presenten quejas y denuncias de actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el Servicio Público.

### OBJETIVO GENERAL

Verificar que la Contraloría General del Departamento del Cesar reciba, tramite y resuelva las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que los Ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión Institucional y que la atención que se preste este de acuerdo con las normas legales vigentes.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Verificar que los Ciudadanos tengan acceso fácil y oportuno para consultar el estado de las quejas y reclamos presentados.
- ✓ Evaluar la oportunidad de la respuesta dada a los Ciudadanos.

## ALCANCE

Se realizó revisión a los PQRS presentadas desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

### MECANISMOS DE RECEPCION DE PQRS

Dentro de las medidas que permiten asegurar el ejercicio de este control se encuentran:

- Línea telefónica para la oficina de Participación Ciudadana donde se pueden denunciar los hechos que se estimen conveniente. (5)5806642
- Ventanilla única. En este sitio se reciben quejas y demás peticiones que sean por correo electrónico o por correo físico (ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co).
- En el sitio oficial de la entidad también existen formularios donde se pueden radicar las peticiones. [www.contraloriacesar.gov.co](http://www.contraloriacesar.gov.co)
- Una vez es recepcionada la petición, se le informa al ciudadano el número de radicado para que este pueda hacerle seguimiento al mismo a través del correo [participación\\_ciudadana@contraloriacesar.gov.co](mailto:participación_ciudadana@contraloriacesar.gov.co)

### NUESTRAS REDES SOCIALES

La Contraloría General del Departamento del Cesar, hace presencia a través de las redes sociales:



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642






Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCWkblmD2_VuUjxQWlbn9tNA">https://www.youtube.com/channel/UCWkblmD2_VuUjxQWlbn9tNA</a>
	<a href="https://twitter.com/Contraloriaces">https://twitter.com/Contraloriaces</a>
	<a href="https://www.instagram.com/contraloriaces/">https://www.instagram.com/contraloriaces/</a>

<http://www.contraloriadelcesar.gov.co/web>

## DENUNCIAS EN OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 –RESUELTAS EN LA VIGENCIA 2020

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D19-022	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA	23/08/2019	Presunta desviación de los recursos de la sobretasa bomberil en el 2018	30/08/2019	respuesta de fondo 10/01/2020
D19-023	CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL	03/09/2019	Presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de la Cultura de Becerril, debido a los constantes hurtos presentados en la vigencia 2019.	12/09/2019	Respuesta de fondo 28/02/2020
D19-027	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN MARTIN	23/09/2019	Presuntas irregularidades en la apropiación de los recursos destinados a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 provenientes del SGP.	01/10/2019 Notificación por aviso	Respuesta de fondo 4/2/2020
D19-028	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	26/09/2019	Presuntas irregularidades relacionadas con el direccionamiento de contratos a la empresa Asoevent.	01/10/2019	Respuesta de fondo 10/2/2020



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D19-030	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO CHIMICHAGUA 2017	01/10/2019	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 2017-02-1150 suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio Chimichagua 2017.	09/10/2019	Respuesta de fondo 29/01/2020
D19-033	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	21/10/2019	Presuntas irregularidades administrativas ocurridas en el Hospital San Juan Bosco.	25/10/2019	Respuesta de fondo 03/07/2020
D19-034	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	28/10/2019	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 2014-02-1260 suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio Construvias Cesar.	01/11/2019	Respuesta de fondo 05/05/2020

Las anteriores denuncias quedaron en trámite a corte 31 de diciembre del año 2019 la oficina de Control Interno manifiesta que tienen respuesta de fondo y fueron comunicadas al quejoso o denunciante.

Con respecto a la denuncia No. D-19-033 correspondiente al Hospital San Juan Bosco del Municipio de Bosconia Cesar, fue resuelta de manera extemporánea por cuanto la Contraloría General del Departamento del Cesar, según Resolución No. 068 del año 2020 ordenó la suspensión de términos en los procesos auditor, Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva, Indagaciones Preliminares, Procesos Sancionatorios y demás actuaciones administrativas que se adelanten en este órgano de Control, con el fin de minimizar los efectos negativos en la salud de los funcionarios frente a la expansión del virus del COVID 19, ordenando la interrupción de los términos de caducidad o prescripción de las actuaciones procesales adelantadas en la entidad.

## ESTADISTICA Y ANALISIS DE RESULTADOS PQRSD VIGENCIA 2020

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Participación Ciudadana se encuentran registrados durante la vigencia 2020 un total de 38 denuncias y 31 derechos de petición.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



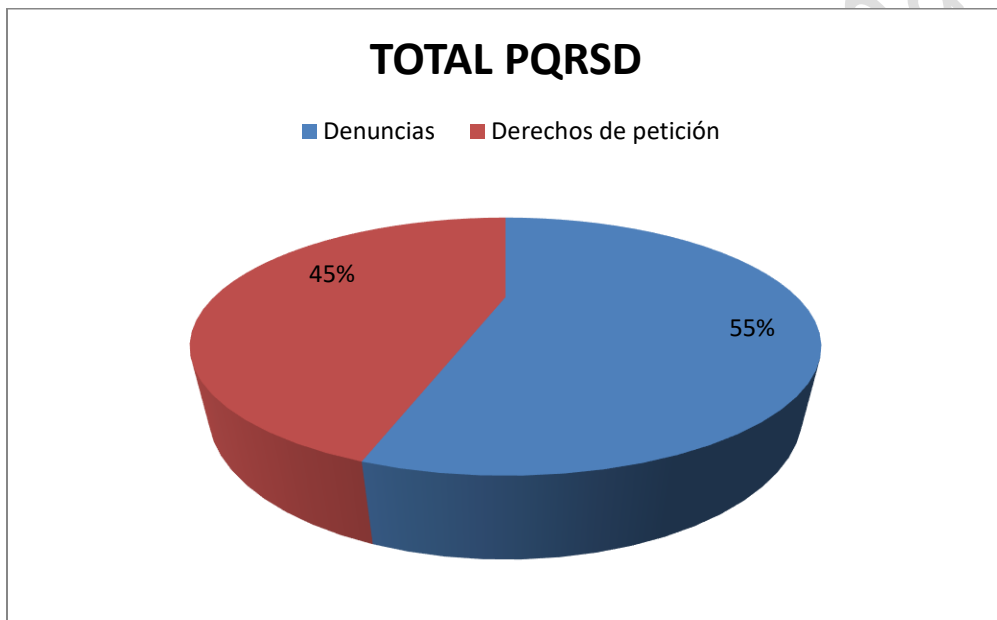
# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

Se observa que el mayor número de requerimientos son denuncias equivalentes a un 55.07%, seguido a los derechos de petición con un 44.93%.

Tipo requerimiento	Total	%
Denuncias	38	55,07%
Derechos de petición	31	44,93%





## DENUNCIAS ARCHIVADAS Y CON RESPUESTA DE FONDO AÑO 2020

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-001	I.E. ANGELA MARIA SUAREZ – MPIO DE BECERRIL	23/12/2019	Presunto deterioro del auditorio perteneciente a la sede anexa de la I.E Ángela María Suarez, no se utiliza desde hace más de 5 años y lo tienen de bodega.	09/01/2020	RESPUESTA DE FONDO 19/06/2020
D20-002	ALCALDIA MUNICIPIO DE EL COPEY- SECRETARIA DE HACIENDA	17/01/2020	Presuntas irregularidades ocurridas en la Secretaria de Hacienda del municipio de El Copey.	24/01/2020	RESPUESTA DE FONDO 11/05/2020
D20-003	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA- ESPA.	28/01/2020	Presuntas irregularidades en el contrato de colaboración empresarial No. 071 del 31 de Octubre de 2016.	13/02/2020	Respuesta de fondo- Junio 16/2020
D20-004	ALCALDIA MUNICIPIO DE ASTREA	21/02/2020	Presuntas irregularidades en la celebración indebida de contratos durante la vigencia 2019.	11/03/2020	Respuesta de fondo- Julio 02 de 2020.
D20-005	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	05-03-2020	Presuntas irregularidades por celebración de contratos de prestación de servicios en el Hospital San Juan Bosco a personal que no se requiere en el hospital.	30-03-2020	Respuesta de Fondo Noviembre 11- 2020
D20-006	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL.	13/03/2020	Presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios de fecha 02 de Octubre de 2014, suscrito entre el Hospital y la Empresa Comunicaciones, Sistemas, Ingeniería e informática CSI.	31/03/2020	Respuesta de fondo – Julio 06 de 2020.
D20-007	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA- ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MANDINGUILLA.	16/03/2020	Presuntas irregularidades en el giro de recursos por parte del municipio de Chimichagua, a la Asociación de Usuarios del acueducto del corregimiento de Mandinguilla, quien presuntamente no está dando el debido tratamiento al agua para que sea apto para el consumo humano.	31/03/2020	Respuesta de fondo- Julio 10 - 2020.
D20-008	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA.	07-04-2020	Presuntas irregularidades por parte de la alcaldía al no repartir en el Barrio EL Bosque, ayudas humanitarias establecidas para la Pandemia por el Covid-19.	16-04-2020	Respuesta de Fondo Octubre 5- de 2020
D20-009	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	07-04-2020	Presuntas irregularidades por parte de la Gobernación del Departamento del Cesar en la entrega de las ayudas humanitarias, ordenadas en el Estado de Emergencia Económica, social y ecológica por el Covid-19	No aplica. Se abrió de oficio.	Respuesta de Fondo Octubre 6 de 2020



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-010	ESE HOSPITAL DE PELAYA	14-04-2020	Presuntas irregularidades ocurridas por parte de la Gerente del Hospital por asumir funciones del manejo financiero de la entidad, que no están bajo su responsabilidad.	17-04-2020	Respuesta de Fondo Octubre 13 de 2020
D20-011	ALCALDIA MUNICIPIO DE BECERRIL.	22/04/2020	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 048 de 2020, para el suministro de paquetes alimentarios a familias vulnerables ordenadas por la emergencia declarada por el Covid- 19	24/04/2020	Respuesta de fondo 15/07/2020
D20-013	MUNICIPIO DE PELAYA	27-04-2020	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 060 de 2020 suscrito para la adquisición de 1000 kits de mercados para población vulnerable por el Covid-19	28-04-2020	Respuesta de Fondo Octubre 17 de 2020
D20-014	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA- ESPA	27/04/2020	Presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato de prestación de servicios No. 01 del 21 de Abril de 2020 suscrito entre la ESPA- HOTEL MORROCOY la 6a, por presunta inhabilidad para contratar por financiar la campaña política del alcalde.	30/04/2020.	Respuesta de fondo 20/07/2020
D20-015	INSTITUTO MPAL DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA IMDREC de AGUACHICA	28/04/2020	Presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 005 del 21 de Febrero de 2020, suscrito con MERCHANS GROUP SAS ZOMAC, para prestar servicios de apoyo a la gestión de diseño y publicidad del carnaval 2020.	11/05/2020.	Respuesta de fondo. 29/07/2020
D20-016	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA- ESPA	29-05-2020	Presuntas irregularidades por sobrecostos en contratos de arrendamiento de fotocopadoras No. 024 del 28 de Febrero de 2020 y 002 del 15 de Mayo de 2020.	05-06-2020 Notificación por aviso	Respuesta de Fondo Octubre 21 de 2020
D20-017	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN	12-07-2020	Presuntas irregularidades en los contratos No. 054 del 28 de Marzo de 2020 celebrado con la Fundación Dejando Huella y el 056 y CS-005 del 28 de Abril de 2020, derivados de la urgencia manifiesta.	17-06-2020.	Respuesta de Fondo Octubre 23 de 2020
D20-018	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	16-06-2020	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de urgencia manifiesta No. 003 del 27 de Abril de 2020.	18-06-2020	Respuesta de Fondo Agosto 19 de 2020.
D20-019	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.	18-06-2020	Presuntas irregularidades en la contratación derivada de la urgencia manifiesta, en los contratos No. 271, 272 del 27 de Marzo de 2020; 277 del 6 de abril y el No. 279 de 2020.	26-06-2020	Respuesta de Fondo Octubre 26 de 2020.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-020	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	23-06-2020	Presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios de vigilancia No. 054 del 7 de Abril de 2020, suscrito con la Empresa Seguridad Acrópolis Ltda.	30-06-2020 Notificación por aviso	Respuesta de fondo Diciembre 01 de 2020.
D20-021	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	30-07-2020	Presuntas irregularidades por deterioro en la ejecución del contrato de obras No. 037 de 2019. Construcción de redes húmedas en la glorieta Maria Mulata y Avenida la Popa.- Ciudad de Valledupar.	17-07-2020 Notificación por aviso	Respuesta de Fondo Noviembre 17 de 2020.

## DENUNCIAS EN OFICINA DE CONTROL FISCAL AÑO 2020

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-022	ESE HOSPITAL CAMILO VILLAZON DE PUEBLO BELLO	15-07-2020	Presuntas irregularidades en el proceso de compra y ejecución del contrato de suministro No. 2020-18 para la adquisición de una impresora multifuncional Laser.	17-07-2020	Trasladada a Control Fiscal
D20-023	ALCALDIA MUNICIPIO DE RIO DE ORO	24-07-2020	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el municipio de Rio de Oro vigencia 2020.	31-07-2020	Trasladada a Control Fiscal
D20-024	ALCALDIA MUNICIPIO DE PAILITAS	11-08-2020	Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos en el municipio de Pailitas durante la administración anterior.	11-08-2020	Trasladada a Control Fiscal- Octubre 20 de 2020
D20-025	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	28-08-2020	Presuntas irregularidades administrativas y financieras que afectan el patrimonio del Hospital San Juan Bosco vigencia 2020	03-09-2020	Trasladada a Control Fiscal Octubre 20 de 2020.
D20-026	ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI	08-09-2020	Presuntas irregularidades por sobrecosto en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 200- 2020	09-09-2020	Trasladada a Control Fiscal Octubre 20 de 2020.
D20-027	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN MARTIN	16-09-2020	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública No. 004-2019	18-09-2020	Trasladada a Control Fiscal Octubre 20 de 2020



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar





# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-028	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	18-09-2020	Presuntas irregularidades en la administración anterior por reclamaciones indebidas de impuestos, sin el cumplimiento de requisitos tributarios	21-09-2020	Trasladada a Control Fiscal Octubre 20 de 2020
D20-029	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	23-09-2020	Presuntas irregularidades administrativas y financieras cometidas por la actual gerente del hospital.	28-09-2020	Trasladada a Control Fiscal Octubre 20 de 2020.
D20-030	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR- HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA	21-10-2020	Presuntas irregularidades en el Hospital Regional Jose David Padilla de Aguachica, por el no funcionamiento de 35 camas hospitalarias entregadas por la gobernación en el mes de Marzo de 2020.	23-10-2020	Trasladada a Control Fiscal Noviembre 5 de 2020.
D20-031	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	23-10-2020	Presuntas irregularidades en el pago de la factura de venta No. SMTA 124 de 2020 realizado a la Empresa de alimentos saludables y servicio eficiente S.A.S.	26-10-2020	Trasladada a Control Fiscal Octubre 29 de 2020.
D20-032	ALCALDIA MUNICIPIO DE GONZALEZ	10-11-2020	Presuntas irregularidades en la contratación realizada en el año 2015 en el municipio de González, suscritos con la Fundación Especial del medio ambiente FUNEMA y la Fundación para el desarrollo social integral de Colombia- FUNDESCOL.	12-11-2020	Trasladada a Control Fiscal Noviembre 11 de 2020.
D20-035	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUACHICA.	17-11-2020	Presuntas irregularidades por la apropiación de \$109.556.252 a través de pagos o giros indebidos realizados por la contratista que desempeña funciones como contadora en el área contable	20-11-2020	Trasladada a Control Fiscal – Diciembre 10 de 2020

## DENUNCIAS EN OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA AÑO 2020

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-033	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DE CHIMICHAGUA.	10-11-2020	Hurto de una electrobomba sumergible utilizada para el bombeo de agua potable en el establecimiento educativo, ocurrido el día 21 de Octubre de 2020.	13-11-2020	En etapa de documentación en la oficina de Participación Ciudadana.
D20-036	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	02-12-2020	Presunto abandono por parte de la Gobernación del Cesar de la I.E. La Curva y su sede Nuestra Señora de la Paz en el municipio de San Martin.	04-11-2020 Notificación por Aviso	En etapa de documentación en la oficina de Participación



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-037	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	12-12-2020	Presuntas irregularidades en la celebración de la licitación pública AMJI LP No. 008-2020 y el convenio de asociación No. 249 del 11 de Marzo de 2020, sin el lleno de requisitos legales.	18-12-2020	En etapa de documentación en la oficina de Participación Ciudadana
D20-038	ALCALDIA MUNICIPIO DE RIO DE ORO	17-12-2020	Presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios No. 030 del 27 de Abril de 2020	21-12-2020	En etapa de documentación en la oficina de Participación Ciudadana

## DENUNCIAS TRASLADADAS POR COMPETENCIA CGR

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D20-012	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	27/04/2020	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 055 de 2020, para la adquisición de 6000 mercados para población vulnerable por el Covid-19	29/04/2020	Trasladada por competencia a la CGR. 19/05/2020
D20-034	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	10-11-2020	Presunto estado de abandono y deterioro en que se encuentra la escombrera municipal. Perdida de equipos técnicos y herramientas integrantes de la escombrera.	13-11-2020	Trasladada por competencia a la Contraloría General de la República- diciembre 14 de 2020.

Denuncias	Total	%
ARCHIVADAS Y CON RESPUESTA DE FONDO	20	53%
TRASLADADAS POR COMPETENCIA	2	5,0%
TRASLADADAS A LA DIRECCION DE CONTROL FISCAL PARA AUDITORIA	12	32,0%
EN OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN DOCUMENTACION	4	10,0%



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

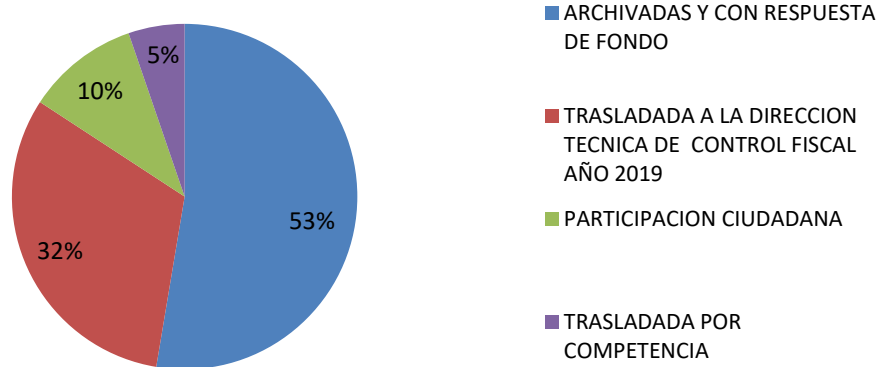


# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

## Estado denuncias



## DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2020

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-001	20-01-2020	Solicitud de información salario del Sr. René Enrique Gutiérrez.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General Departamento del Cesar.	23-01-2020
DP-002	16-01-2020	Presuntas irregularidades en el Hospital San José de Becerril, por el no pago de sentencia judicial del 5 de Junio de 2019 a nombre de Orlando Carreño.	Con archivo por respuesta de Fondo	ESE Hospital San José de Becerril	27-01-2020
DP-003	23-01-2020	Solicitud de información relacionada con acreencias por prestaciones sociales, cesantías y retroactividad de cesantías de trabajadores del sector salud antes del 31 de Diciembre de 1994.	Con archivo por respuesta de Fondo	Contraloría General Departamento del Cesar.	28-01-2020
DP-004	29-01-2020	Solicitud para realizar auditoria especial a la contratación realizada en el municipio de San Martin vigencias 2016-2019	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General Departamento del Cesar / Despacho del Contralor	13-02-2020



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-005	11-02-2020	Solicitud de acompañamiento para adelantar auditoria especial al Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Chiriguaná.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar	19-02-2020
DP-006	19-12-2019	Solicitud de información sobre el recaudo de la CGDC por concepto de fallos con responsabilidad fiscal y Procesos de cobro coactivo durante los últimos 10 años.	Con archivo por respuesta de fondo/ Solicitud de Prórroga 10/01/2020	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	05-02-2020
DP-007	11-02-2020	Solicitud de información sobre la Sra. Petrona Romero Navarro se adelantan investigaciones fiscales en su contra	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	19-02-2020
DP-008	14-02-2020	Solicitud de información sobre resultados del Proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado en contra de Leonardo Baute Lemus y Juan Bautista Andrade- por el Convenio de Cooperación No. 0023/2014.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	04-03-2020
DP-009	24-02-2020	Solicitud de información a las Contralorías Territoriales sobre los fallos fiscales emitidos en las vigencias 2018 y 2019.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	04-03-2020
DP-010	17-02-2020	Solicitud de expedición de copias del fallo 017-2010 emitido en contra de Milibeth Ramírez.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	06-03-2020
DP-011	09-03-2020	Solicitud de apoyo a la CGDC para funcionaria investigadora de la Fiscalía Gral. de la Nación.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	11-03-2020
DP-012	05-03-2020	Presuntas irregularidades en la etapa precontractual del Proceso MEC-MC-012-2020 celebrado en el municipio de EL Copey	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	05-03-2020



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-013	07-04-2020	Solicitud realizada por la Sra. Oneida Santos Rincón al municipio de Pailitas, del pago de su liquidación y prestaciones sociales en los años 2017-2019.	Con archivo por respuesta de fondo.	Alcaldía Municipio de Pailitas.	07-04-2020.
DP-014	11-03-2020	Información sobre contratos de obras.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	31-03-2020
DP-016	03-04-2020	Solicitud de información sobre estado del Proceso PRF-21-04-1154	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	06-04-2020
DP-017	08-04-2020	Solicitud de información sobre estado del Proceso PRF-21-04-1074	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	13-04-2020
DP-018	13-04-2020	Solicitud de información sobre estado del Proceso PRF-21-04-1209	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	13-04-2020
DP-019	13-04-2020	Solicitud datos históricos sobre montos fiscales de la CGDC.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	23-04-2020
DP-020	16-04-2020	Solicitud datos históricos sobre montos fiscales de la CGDC.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	28-04-2020
DP-021	20-04-2020	Solicitud de Prescripción de acción de cobro fiscal.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	04-05-2020.
DP-022	28-04-2020	Solicitud del estado y copias del Proceso PRF-21-04-1237	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	05-05-2020
DP-023	03-04-2020	Solicitud del estado actual del PRF No. 21-04-1133	Con archivo por respuesta de Fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	06-04-2020
DP-024	04-04-2020	Solicitud del estado actual del Proceso PRF 21-04-1139	Con archivo por respuesta de Fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	13-04-2020



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-025	16-07-2020	Solicitud de información sobre ayudas humanitarias para desplazados por el COVID-19	Con archivo por respuesta de Fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar.	05-08-2020
DP-026	31-07-2020	Solicitud de programación de un dialogo social virtual-artículo 111 Ley 1757 de 2015.	Con archivo por respuesta de Fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar.	06-08-2020.
DP-027	25-08-2020	Presuntas irregularidades por el no pago de la prima del mes de junio de 2020 en el municipio de Pailitas.	Con archivo por respuesta de fondo.	Alcaldía municipio de Pailitas Cesar.	27-08-2020
DP-028	15-10-2020	Presuntas irregularidades en la Licitación Publica AMJI-LP-013-2020 del municipio de la Jagua de Ibirico.	Con archivo por respuesta de fondo.	Alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico.	15-10-2020
DP-029	12-11-2020	Denuncia penal presentada por el señor Jose Alexander Lozano Salazar, por hurto y amenazas en contra de indígenas del resguardo Yukpa (Yowa)- de Codazzi.	Con archivo por respuesta de fondo.	Fiscalía Seccional de Agustín Codazzi.	19-11-2020
DP-030	13-11-2020	Presuntas irregularidades en el municipio de Pailitas por el no pago de sueldos de nómina del año 2019, auxilio de transporte, dotación del 2017 a funcionarios de la entidad.	Con archivo por respuesta de fondo.	Alcaldía del municipio de Pailitas.	20-11-2020
DP-031	27-11-2020	Solicitud de información sobre si se adelanta investigación fiscal o disciplinaria en contra de Daniel Arias Garcia y Jesús Duarte Marín.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar /Dirección de Responsabilidad Fiscal.	04-12-2020

Las Denuncias con respuesta de trámite y de fondo se encuentran archivadas y relacionadas en cada carpeta con su respectivo oficio, todas las denuncias fueron llevadas a comité de Participación Ciudadana.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

Las denuncias recibidas se han tramitado dando la primera respuesta al denunciante oportunamente, se les ha dado el trámite respectivo, verificación y traslado a los entes pertinentes.

Los derechos de petición han sido tramitados dentro de los términos previstos en la Ley.

## REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR CANALES DE COMUNICACIÓN

La Contraloría General del Departamento del Cesar, cuenta con varios canales de comunicación por medio de los cuales los usuarios y/o ciudadanos pueden interponer PQRSD,

Los mecanismos de recepción utilizados por los usuarios en el año 2020 fue correo electrónico institucional, correo físico y personalmente.

## OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA

De las 38 denuncias recibidas a 31 de diciembre de la vigencia 2020 veinte (20) tiene respuesta de fondo dos (2) denuncias fueron trasladada por competencia a la Contraloría General de la Republica, a la Dirección Técnica de control fiscal se trasladaron doce (12) para hacerles auditorías y cuatro están en la oficina de participación ciudadana en etapa de documentación.

Con respecto a la denuncia No. D-20-005 correspondiente al hospital san juan Bosco del Municipio de Bosconia - Cesar, fue resuelta de manera extemporánea por cuanto la Contraloría General del Departamento del Cesar, según Resolución No. 068 del año 2020 ordenó la suspensión de términos en los procesos auditor, Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal Jurisdicción Coactiva, Indagaciones Preliminares, Procesos Sancionatorios y demás actuaciones administrativas que se adelanten en este órgano de Control, con el fin de minimizar los efectos negativos en la salud de los funcionarios frente a la expansión del virus del COVIC 19, ordenando la interrupción de los términos de caducidad o prescripción de las actuaciones procesales adelantadas en la entidad.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

De la vigencia 2020 quedan por resolver pero sin vencimiento en los términos de ley doce (12) denuncias en la dirección Técnica de control fiscal para auditoria y cuatro (4) en la oficina de participación ciudadana en etapa de documentación.

## TRAMITE DE DENUNCIAS

Tramite	Total
Con primera respuesta de tramite	38
Con respuesta definitiva y de fondo	20
Traslado por competencia CGR	2

## AVANCES

- La entidad dispuso de un enlace de fácil acceso en su página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea, y que en la actualidad se cumple con lo establecido en la ley 1712 del 2014.
- La oficina de Participación Ciudadana ha mejorado en dar trámite y respuesta de fondo a las Denuncias y Derechos de Petición lo cual demuestra una buena Gestión por parte de este Órgano de Control.
- Todas las respuestas de fondo que se le da respuesta al quejoso o denunciante se están comunicando con el informe Definitivo de auditoria a partir del hallazgo que quedo en el informe definitivo de auditoria por parte de la auditoría General de la Republica lo cual se subsano de manera inmediata.

## RECOMENDACIONES

- Continuar con el trámite de las PQRSD y dar respuesta de trámite y de fondo al denunciante dentro de los términos previstos en la Ley.
- Continuar con el cumplimiento a la resolución No.0000298 del 08 de noviembre del año 2016 donde indica que una vez realizado el comité de Participación Ciudadana se debe informar al ciudadano las actuaciones adelantadas dentro de los cinco días siguientes al radicado, después de lo establecido en el comité.



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar





# Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

- Todos los expedientes de denuncias y de Derecho de Petición deben ser foliados y organizados cronológicamente como lo indica la ley de archivo.
- Cuando se resuelva de trámite y de fondo una denuncia o petición que haya sido trasladada desde otra autoridad, se deberá comunicar al peticionario y la entidad que la trasladó a esta Contraloría.
- De la vigencia 2020 quedan sin resolver 16 denuncias que a la fecha 31 de diciembre del año 2020 no están vencidas, se recomienda a la oficina de Participación Ciudadana que estas quejas se le deben dar respuestas en el término previsto por ley.

**Yomaira Bohórquez Araujo**  
Jefe Oficina de Control Interno

Original Debiadamente Firmado



ventanilla\_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar