

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

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 2021, 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.



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 2021.

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
- 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

NUESTRAS REDES SOCIALES

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





Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

	https://www.youtube.com/channel/UCWkblmD2_VuUjxQWlbn9tNA
	https://twitter.com/Contraloriaces
	https://www.instagram.com/contraloriaces/

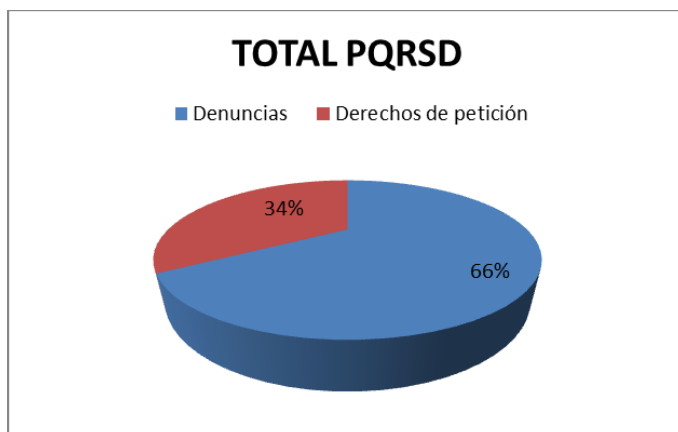
<http://www.contraloriadelcesar.gov.co/web>

ESTADISTICA Y ANALISIS DE RESULTADOS PQRSD AÑO 2021

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Participación Ciudadana se encuentran registrados en la vigencia 2021 un total de 59 denuncias y 30 derechos de petición.

Se observa que el mayor número de requerimientos son denuncias con un 66% y los derechos de petición equivalentes a un 34%.

Tipo requerimiento	Total	%
Denuncias	59	66,29%
Derechos de petición	30	33,71%



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



5707012 - 5806642



DENUNCIAS ARCHIVADAS Y CON RESPUESTA DE FONDO AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-001	ALCALDIA MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	29-12-2020	Presuntas irregularidades en la contratación realizada en la alcaldía de Tamalameque durante la vigencia 2020.	05-01-2021	RESPUESTA DE FONDO 18/06/2021
D21-002	ALCALDIA MUNICIPIO DE EL PASO- EMPASO E.S.P	26-01-2021	Presuntas irregularidades ocurridas en el acueducto del Barrio Costa Hermosa del corregimiento de la Loma- municipio de El Paso, por el deterioro de la infraestructura del tanque de almacenamiento de agua.	01-02-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-07-08
D21-003	INGEAGUAS S.A.S.	09-02-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es la construcción y optimización de las redes del sistema de acueducto en la cabecera municipal de La Paz- Cesar- Fase I.	10-02-2021	Respuesta de fondo- 03/06/2021
D21-004	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUACHICA	10-02-2021	Presuntas irregularidades en el IMTTA relacionado con la adjudicación y determinación de la modalidad de la contratación del Proceso de Mínima Cuantía No. MC-01-2021.	15-02-2021	Respuesta de fondo- 24/06/2021.
D21-005	HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DEL MPIO DE SAN MARTIN.	11-02-2021	Presuntas irregularidades administrativas y contractuales ocurridas en el Hospital Álvaro Ramírez del municipio de San Martin durante los años 2016-2020.	15-02-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-07-21
D21-006	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN DIEGO.	15-02-2021	Presuntas irregularidades en el pago total del contrato No. 070-2019 cuyo objeto es la optimización del sistema de acueducto de la cabecera mpal de San Diego Cesar.	16-02-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-08-13.
D21-007	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	22-02-2021	Presuntas irregularidades en los municipios del Departamento del Cesar por no realizar las gestiones pertinentes para lograr la restitución de los inmuebles entregados a TELECOM a título de donación o cesión gratuita y hoy se encuentran bajo la titularidad de la Empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P .	25-02-2021	RESPUESTA DE FONDO 2021-05-13.
D21-008	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.	24-02-2021	Presuntas irregularidades en la gestión administrativa realizada en el HRPL.	02-03-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-08-24





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
D21-009	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA PAZ- CESAR.	03-03-2021	Presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la alcaldía de La Paz, tales como en el contrato de prestación de servicios No. SAMC-003-2020, nóminas paralelas, no publicación en el Secop del contrato suscrito con ONG Fundación Voluntarios de Paz.	05-03-2021.	RESPUESTA DE FONDO 23-06- 2021
D21-010	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA.	04-03-2021	Presunto incumplimiento en la ejecución del Convenio de colaboración empresarial No. 071 de 2016 suscrito con la ESPA y UT MEDICION EFICAZ.	08-03-2021	RESPUESTA DE FONDO 21-05-2021
D21-011	ALCALDIA MUNICIPIO DE BECERRIL-EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	08-03-2021	Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Becerril.	09-03-2021	RESPUESTA DE FONDO 2021-09-01
D21-012	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	11-03-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución de la Carta de aceptación No. MC-005 de 2020.	12-03-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-08-20
D21-013	HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DE SAN MARTIN.	12-03-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos No. 011- 032-047-051- 064-073 y 079 de 2019.	15-03-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-09-01
D21-014	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	07-03-2021	Solicitud de ejercer el control de advertencia ante la Gobernación del Cesar, para establecer presuntas irregularidades en la convocatoria No. 1279 de 2019 y se interponga una acción popular.	08-04-2021.	RESPUESTA DE FONDO. 2021-09-06
D21-015	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO	07-04-2021	Presuntas irregularidades en la alcaldía de la Jagua de Ibirico por la suscripción de préstamos de tesorería al cierre de la vigencia 2020 celebrados con el Banco Agrario y Bancolombia por valor de \$4000 millones superando los montos de capacidad de endeudamiento del municipio.	09-04-2021.	RESPUESTA DE FONDO 2021-08-26.
D21-016	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	09-04-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio Solidario No. 022 de 2020 suscrito entre el municipio de Chimichagua y la Asociación Comunal de Juntas.	13-04-2021	RESPUESTA DE FONDO 2021-09-21.



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
D21-017	MARGARITA CONTRERAS FLOREZ- EX DIRECTORA DEL INDRECHI	29-04-2021	Presuntas irregularidades cometidas por la ex directora del INDRECHI, por el doble pago de su licencia de maternidad por parte de la entidad y por Salud Total.	03-05-2021.	RESPUESTA DE FONDO 2021-09-03
D21-019	PERSONERO MUNICIPAL DE BECERRIL	08-05-2021	Presuntas irregularidades por malos manejos y malversación del presupuesto de la entidad.	12-05-2021	RESPUESTA DE FONDO 2021-10-26.
D21-020	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	10-06-2021	Presuntas irregularidades por parte del Gerente al establecer la escala salarial de un asesor de control interno sin tener facultad para hacerlo.	11-06-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-11-30
D21-021	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	17-06-2021	Presuntas irregularidades en el proceso de suscripción y ejecución del convenio de asociación No. 249 de 2020 suscrito con el cuerpo de bomberos de la Jagua de Ibirico.	21-06-2021	RESPUESTA DE FONDO 2021-12-15
D21-022	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	18-06-2021	Presuntas irregularidades relacionadas con vulneración de los principios de selección objetiva y transparencia y no ejecución del contrato MC-091-2018., suscrito con la Asociación de Recicladores "Reciclar para vivir".	21-06-2021	RESPUESTA DE FONDO. 2021-12-15
D21-023	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN DIEGO	23-06-2021	Presuntas irregularidades por la suscripción sin el lleno de los requisitos legales del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2021 suscrito con la Asociación Colombia S.A.S. E.S.P.	25-06-2021	RESPUESTA DE FONDO 2021-12-24
D21-025	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMICHAGUA	2021-07-01	Presuntas irregularidades administrativas en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Chimichagua	2021-07-02	RESPUESTA DE FONDO. 2021-10-27
D21-026	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR	2021-06-30	Presuntas irregularidades en el contrato No. 2020-09-0026 suscrito por la gobernación del Cesar dentro del proceso contractual CD-SGR-0591-2020.	2021-07-09	RESPUESTA DE FONDO. 2021-12-24
D21-031	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	2021-08-20	Presuntas irregularidades y actos de corrupción en la contratación realizada durante las vigencias 2020-2021.	2021-08-24	RESPUESTA DE FONDO. 2021-12-27
D21-032	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA PAZ	2021-08-20	Presuntas irregularidades y actos de corrupción en la contratación realizada durante las vigencias 2020-2021.	2021-08-24	RESPUESTA DE FONDO. 2021-12-29



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
D21-034	ALCALDIA MUNICIPIO DEL PASO	2021-09-06	Presuntas irregularidades en los contratos No. 002 y 008 de 2020.	2021-09-07	RESPUESTA DE FONDO. 2022-01-03
D21-036	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CON CONCESIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	2021-09-09	Presuntas irregularidades por mal funcionamiento de las concesiones de alumbrado público en los municipios del departamento del Cesar.	2021-09-10	RESPUESTA DE FONDO. 2022-01-13
D21-037	ALCALDIA MUNICIPIO DE ASTREA	2021-09-15	Presuntas irregularidades y sobrecostos en el contrato de obra SAMC-20-0915-01	2021-09-16	RESPUESTA DE FONDO 2022-01-04
D21-053	ALCALDIA MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	2021-11-06	Presunto incumplimiento y sobrecostos en el convenio interadministrativo No. CV-004-2021	2021-11-09	RESPUESTA DE FONDO. 2022-01-04
D21-055	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN MARTIN	2021-11-09	Presuntos actos de corrupción en la contratación realizada en el municipio de San Martin en las vigencias 2020 y 2021.	2021-11-10	RESPUESTA DE FONDO- 2022-01-05
D21-056	ALCALDIA MUNICIPIO DE CURUMANI	2021-11-22	Presunta perdida de los recursos asignados por la alcaldía de Curumani para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Curumani.	2021-11-24	RESPUESTA DE FONDO. 2022-01-06

TRASLADO POR COMPETENCIA AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-018	INGEAGUAS S.A.S	07-05-2021	Presuntas irregularidades por incumplimiento en la ejecución del contrato No. 3-1-85999799-003 de 2019.	12-05-2021	Trasladada por competencia a la CGR- 18-05-2021.
D21-024	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DEL CESAR.	29-06-2021	Presuntas irregularidades por los hurtos y destrucción de la infraestructura de las I.E Antonio Nariño de Aguachica y en la I.E Alfonso López Michelsen de Aguachica.	19-06-2021	Trasladada por competencia a la CGR- 22-12-2021.



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar



DENUNCIAS EN OFICINA DE CONTROL FISCAL AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-027	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-07-21	Presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la alcaldía de Bosconia	2021-07-23	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-08-25
D21-028	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-07-23	Presuntas irregularidades en el presupuesto de rentas y gastos en el municipio de Bosconia y en los contratos 025, 023, 087 y 017 de 2017.	2021-07-26	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-08-25
D21-029	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-08-03	Presuntas irregularidades en la destinación de los recursos girados por la alcaldía durante las vigencias 2018, 2019 y 2020.	2021-08-06	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 2021-08-25
D21-030	HOSPITAL REGIONAL JOSE PADILLA VILLAFANE DE AGUACHICA	2021-08-20	Presuntas irregularidades administrativas y en contratación durante las vigencias 2020-2021.	2021-08-23	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 2021-09-10
D21-033	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-09-01	Presuntas irregularidades en el contrato de mínima cuantía No. 066 de diciembre 9 de 2020.	2021-09-02	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 2021-09-10
D21-035	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2021-09-07	Presuntas irregularidades en los contratos No. 359, 606, 279, 531, 346, 342 y 310 de 2020.	2021-09-09	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-09-10
D21-038	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN DIEGO	2021-09-15	Presunto detrimento patrimonial al no poner en funcionamiento las obras del contrato No. 070-2019	2021-09-22	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 2021-10-15
D21-039	ALCALDIA MUNICIPIO DE RIO DE ORO	2021-09-23	Presunto incumplimiento en el pago de la sentencia de jurisdicción coactiva No. 20-057 adelantado en contra del municipio de Rio de Oro	2021-09-24	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 2021-10-15
D21-040	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-10-14	Presuntas irregularidades en los contratos de alimentación No. 016, 032, 049 de 2020 y 005 de 2021	2021-10-19	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 2021-12-06





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
D21-041	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-10-14	Presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado navideño suscrito en los años 2019 y 2020.	2021-10-20	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06
D21-042	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA	2021-10-14	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública No. 011-2020	2021-10-20	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06
D21-043	EMPRESA DEL SERVICIO DE ASEO DE BOSCONIA "BIOGER"	2021-10-14	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 029-2013	2021-10-21	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06
D21-044	ALCALDIA MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-10-19	Presuntas irregularidades en la suscripción del contrato de prestación de servicios No. CPS-137-2020.	2021-10-21	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06
D21-046	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	2021-10-20	Presuntas irregularidades administrativas en el hospital San Juan Bosco de Bosconia.	2021-10-25	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06
D21-048	ALCALDIA MUNICIPIO DE GONZALEZ	2021-10-22	Presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de los contratos No.. 024 y 087 de 2021.	2021-10-28	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-10-28
D21-049	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	2021-10-04	Presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública LP-012-2021.	2021-10-29	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-11-09
D21-051	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUACHICA	2021-10-28	Presunto incumplimiento en el manejo del presupuesto del instituto durante las vigencias 2020 y 2021.	2021-11-05	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-11-09
D21-052	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	2021-10-28	Presuntos sobrecostos en el contrato de suministro No. 019-2020.	2021-11-05	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06
D21-054	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	2021-11-06	Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de agua en el municipio de Chimichagua.	2021-11-09	TRASLADADA A CONTROL FISCAL. 2021-12-06



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



DENUNCIAS EN PARTICIPACION CIUDADANA AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-045	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC"	2021-10-19	Presuntas irregularidades en la gestión ejercida en el IDREEC.	2021-10-22	EN ETAPA DE DOCUMENTACION
D21-047	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR- MUNICIPIO DE BOSCONIA	2021-10-20	Presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo No. 2020-03-012.	2021-10-26	EN ETAPA DE DOCUMENTACION
D21-050	ALCALDIA MUNICIPIO DEL COPEY	2021-10-28	Presunto incumplimiento de la alcaldía de Copey del convenio de cooperación No. 380 de 2021.	2021-11-02	EN ETAPA DE DOCUMENTACION
D21-057	ALCALDIA MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	2021-12-16	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 02-0608-21.	2021-12-21	EN ETAPA DE DOCUMENTACION
D21-058	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ALBERTO- HOSPITAL LAZARO ALFONSO HERNANDEZ	2021-12-17	Presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato interadministrativo No. 003-2019	2021-12-29	EN ETAPA DE DOCUMENTACION
D21-059	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	2021-12-22	Presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al adulto mayor, en el hogar geriátrico "Mis años dorados" durante las vigencias 2020--	2021-12-30	EN ETAPA DE DOCUMENTACION





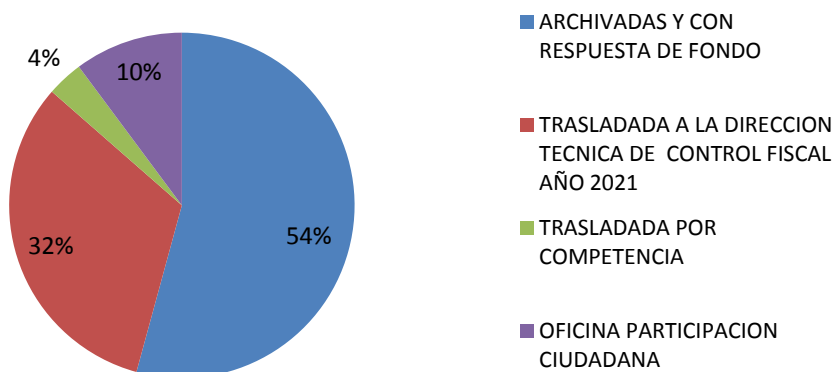
Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

Denuncias	Total	%
ARCHIVADAS Y CON RESPUESTA DE FONDO	32	54,2%
TRASLADADA A LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL AÑO 2021- PROCESO AUDITOR	19	32,2%
TRASLADADA POR COMPETENCIA CGR	2	3,4%
OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA- ETAPA DE DOCUMENTACION	6	10,2%

Estado denuncias



DERECHOS DE PETICIÓN AÑO 2021

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-001	18-01-2021	Solicitud visita de inspección a la ampliación de redes eléctricas en la vereda la inteligencia, municipio de Chimichagua.	Trasladado por competencia a la Contraloría General de la Republica.	Municipio de Chimichagua- Cesar.	21-01-2021



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-002	03-02-2021	Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de suministro de alimentación a los internos del establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar.	Con archivo por respuesta de Fondo	Empresa DNP Servicios S.A.S	04-02-2021
DP-003	05-02-2021	Solicitud de acompañamiento preventivo y caracterización a los predios requeridos en el proceso de compensación de Hábitas, que adelanta la concesionaria YUMA en el corregimiento de Caracolí-municipio de Valledupar.	Trasladado por competencia a la Contraloría General de la República.	Contraloría General de la República.	08-02-2021
DP-004	23-02-2021	Solicitud de información sobre las investigaciones adelantadas por la entidad, sobre presuntas irregularidades en la contratación de mercados o ayudas humanitarias en el marco de la emergencia por Covid 19.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General Departamento del Cesar.	26-02-2021
DP-005	05-01-2021	Solicitud de información sobre si contra la Dra. Sandra Patricia Eljach Quintero se adelanta investigación por el contrato de suministro No. UM-001 de abril 20 de 2020.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar/ Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	26-01-2021
DP-006	17-03-2021	Solicitud de copias del Proceso Fiscal No. 21-05-1108 adelantado en contra de la Fundación de Programas de prevención y nutrición PROVENIR representado por Diana Margarita Trujillo Arévalo.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	18-03-2021
DP-007	17-03-2021	Solicitud de información sobre el cumplimiento de los art.71 ley 1757/2015 y 121 de la ley 1474/ 2011.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar.	19-03-2021



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-008	12-03-2021	Solicitud de información sobre los hallazgos fiscales en razón del control fiscal ambiental ejercido por las Contralorías Territoriales en los años 2019 y 2020.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	23-03-2021
DP-009	17-03-2021	Solicitud de informes preliminares y definitivos de la investigación fiscal realizada en 2019 en el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	05-04-2021
DP-010	04-05-2021	Presuntas irregularidades en el Proceso Licitatorio LP-001-2020 realizado en el municipio de Tamalameque.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	11-05-2021
DP-011	04-05-2021	Solicitud de expedición de certificación de Paz y Salvo a nombre del Sr. Eduardo de Jesús Tovar Maya, donde conste que no tiene deudas fiscales con el departamento del Cesar.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	07-05-2021
DP-012	11-06-2021	Solicitud de información sobre los resultados de la denuncia D21-004 interpuesta por presuntas irregularidades en el Proceso de Mínima Cuantía No. MC-01-2021. IMTTA Aguachica.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	24-06-2021
DP-013	24-06-2021	Solicitud de inicio de Responsabilidad Fiscal en contra del Hospital La inmaculada Concepción de Chimichagua por el no pago de la Sentencia No.20-001-33-33-001-2013-00273-00 del 22 de Febrero de 2017.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	24-06-2021
DP-014	2021-07-12	Solicitud interpuesta ante la Superservicios, informando que la anterior administración de EMCODAZZI E.S.P. No entrego archivos físicos ni	Con archivo por respuesta de fondo	Empresa de Servicios Públicos de Codazzi- EMCODAZZI E.S.P.	2021-07-14



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
		magnéticos de la vigencia 2019.			
DP-015	2021-08-03	Denuncia interpuesta por el Sr. Jhon Jairo Lozano, por cuanto la empresa Consorcio Interplaca lo vinculo a la seguridad social sin tener vínculo laboral con ellos.	Con archivo por respuesta de fondo.	CONSORCIO INTERPLACA HUELLA BERLIN	2021-08-04
DP-016	2021-08-26	Solicitud de información sobre el trámite dado a la denuncia interpuesta por presuntas irregularidades en el contrato de suministro de urgencia manifiesta No. 055-2020.	Con archivo por respuesta de fondo	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	2021-08-27
DP-017	2021-08-12	Solicitud de información sobre proceso de responsabilidad fiscal en contra del alcalde Andry Enrique Aragón Villalobos, por irregularidades en el contrato PS-105-2020.	Con archivo por respuesta de fondo	ALCALDIA MUNICIPIO DE EL PASO	2021-09-06
DP-018	2021-08-18	Solicitud de información sobre el número de procesos de responsabilidad fiscal tramitados en la Contraloría General del Departamento del Cesar	Con archivo por respuesta de fondo	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	2021-09-06
DP-019	2021-09-07	Solicitud de información sobre auditorías realizadas en el municipio de Aguachica en las vigencias 2020-2021.	Con archivo por respuesta de fondo.	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	2021-09-10
DP-020	2021-08-18	Solicitud de información sobre las auditorías realizadas por las Contralorías Territoriales desde el 2000 al 2020.	Con archivo por respuesta de fondo	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	2021-09-10
DP-021	2021-09-13	Solicitud de copia del expediente relacionado con la denuncia No. 2012-490044-80204-D, adelantada en contra de	Traslado por competencia a la Contraloría General de la Republica	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2021-09-21



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
		Agustín Giraldo Gómez.			
DP-022	2021-10-04	Reclamación administrativa por el pago de honorarios adeudados al Sr. Luis Enrique Ospino en el Hospital San Juan Bosco de Bosconia	Con archivo por respuesta de fondo	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	2021-10-06
DP-023	2021-10-04	Solicitud de copia de la denuncia D18-031 adelantada en contra de la alcaldía de Chimichagua	Con archivo por respuesta de fondo	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	2021-10-06
DP-024	2021-10-16	Solicitud de copias de las investigaciones relacionadas con los contratos CO-040-2014; CO 019-2016 y CPO-071-2018 ejecutados por el SIVA	Traslado por competencia a la Contraloría municipal de Valledupar	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	2021-10-25
DP-025	2021-10-16	Solicitud apertura proceso de responsabilidad fiscal por el no pago de los contratos de suministro de alimentación No. 388-2020 y 017-2021 celebrados por el Hospital José David Padilla de aguachica	Con archivo por respuesta de fondo	HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA DE AGUACHICA	2021-10-21
DP-026	2021-11-23	Solicitud de investigación fiscal en contra del gerente del hospital regional de Aguachica José David Padilla	Con archivo por respuesta de fondo	HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA DE AGUACHICA	2021-11-24
DP-027	2021-07-09	Presuntas irregularidades por el no pago por parte del municipio de San Alberto de los contratos No. 022 y 026 de 2020 suscritos con la empresa Giganet Connections S.A.S	Con archivo por respuesta de fondo	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	2021-07-15
DP-028	2021-11-24	Solicitud de pago del Proceso Judicial No. 20-001-33-33-007-2020-00237-00 adelantado por la Fundación Unión del Caribe en contra del Instituto municipal de Cultura y	Con archivo por respuesta de fondo	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CHIRIGUANA	2021-12-01



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
		Turismo de Chiriguana			
DP-029	2021-12-13	Solicitud de apertura investigación fiscal en contra del gerente Hospital Regional de Aguachica, por la no publicación en el Secop del proceso de convocatoria publica No. CP-14-2021	Con archivo por respuesta de fondo	HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA	2021-12-17
DP-030	2021-12-15	Solicitud apertura investigación fiscal en contra del alcalde de Rio de Oro por el no pago del proceso de jurisdicción coactiva No. 20-057 adelantado por Fonprecon	Con archivo por respuesta de fondo	ALCALDIA MUNICIPIO DE RIO DE ORO	2021-12-20

Se radicaron (30) Derechos de petición, de los cuales, se encuentran resueltos y respondidos al Ciudadano.

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.

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.

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 PQRS.

Los mecanismos de recepción utilizados por los usuarios en el año 2021 fueron por correo electrónico institucional, correo físico.



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA

De las 59 denuncias recibidas a 31 de diciembre de la vigencia 2021 treinta y dos tiene respuesta de fondo, dos denuncias fue trasladada por competencia a la Contraloría General de la Republica, 19 se encuentran en la Dirección Técnica de control fiscal proceso auditor y 6 en participación ciudadana en etapa de documentación.

A la fecha en la oficina de participación Ciudadana no se encuentran denuncias ni derechos de petición vencidos.

TRAMITE DE DENUNCIAS

Tramite	Total
Con primera respuesta de tramite	59
Con respuesta definitiva y de fondo	32

AVANCES

- La Contraloría General del Departamento del Cesar a la fecha no tiene denuncias y peticiones vencidas del año 2021, las respuestas de fondo se realizan con el informe definitivo de auditoria y son comunicadas al denunciante.
- 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.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los lineamientos legales del artículo 76 de la ley 1474 del 2011, recomienda siendo la oficina de participación ciudadana, la dependencia encargada de la Gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, deberá:





Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

- Dar 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.
- 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.
- Las respuestas de fondo a denuncias se deben dar cuando el informe de auditoría este en definitivo, porque con el informe preliminar se podría ocasionar que se entreguen a los ciudadanos resultados diferentes a los incluidos en los informes finales o definitivos.

Atentamente

YOMAIRA BOHORQUEZ ARAUJO

Jefe Oficina de Control Interno



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar