



INFORME DE ATENCIÓN

DENUNCIAS N° 6918 DE 2017, 7512 DE 2017 Y 392 DE 2018

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JACINTO
-BOLIVAR**

Vigencia Fiscal 2016 -2017

Cartagena, Diciembre de 2019



1. ACTUACIÓN ESPECIAL

ATENCION DE DENUNCIAS RADICADAS Nº 6918, 7512 DE 2017 Y 392 DE 2018

Comedidamente nos dirigimos a ustedes, para presentarles informe final de las denuncias radicada con el número interno RADICADO Nº 6918 de 2017, -7512 de 2017 y 392 de 2017

Luego de ser analizada y evaluada por parte del suscrito, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la Resolución No. 0094 del 22 de febrero de 2010 emanada de la Contraloría Departamental de Bolívar, a continuación se detalla el informe:

La denuncia del asunto, fue recibida y asumida por la Contraloría Departamental de Bolívar, quien decidió atender la denuncia a través de una actuación especial, comisionando al profesional Orlando Cassiani Brochero, para que adelantaran las acciones fiscales pertinentes a esclarecer los hechos objetos de esta denuncia.

HECHOS OBJETO DE LA DENUNCIA

Los denunciantes manifiestan presunta irregularidades en la celebración de algunos contratos de las vigencias 2016, 2017, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos, según verificación del SECOP, fueron celebrados por la alcaldía municipal de San Jacinto Bolívar

2. INFORME DE DENUNCIA

2.1 Actuaciones Realizadas

El profesional Universitario, coordinador del área de participación ciudadana, le solicito la información, mediante el oficio Nº 110-PC-0001333, de fecha 25 de abril de 2017, el auditor comisionado para adelantar la auditoría, se presentó en la alcaldía municipal de San Jacinto, al analizar todo los puntos de las tres (3) denuncias que, tienen el mismo contenidos y hechos que están relacionadas que son iguales y similares en las tres (3), denuncias, por tal motivo se agruparon en un sola actuación para generar solo informe.



Para el desarrollo de esta actuación especial, se solicitó los documentos de los procesos de la contratación, ejecuciones presupuestales, de la vigencia 2016 y 2017, comprobantes de egresos, y otros soportes.

3. ANALISIS DE PRUEBAS

3.1-DESARROLLO

La comisión de auditoría, recibió por parte de la alcaldía municipal de San Jacinto, información relacionada con las denuncias, presentadas por los ciudadanos. La comisión de auditoría comienza hacer el análisis de cada una de las denuncias, la denuncia N° 6918 de 2017, relacionan 27 contratos, de los cuales 26 son de la vigencia 2016 y un contrato de la vigencia 2015, las denuncias 7512 de 2017, tiene 28 contratos y la denuncia 392, los mismos contratos de las anteriores denuncias. La administración entregó una relación de contratos, señalados en la denuncias, el auditor hace un análisis de los contratos con presuntas irregularidades

Ver cuadro N° 1
RELACION DE CONTRATOS ANALIZADOS DE LAS VIGENCIAS 2016 -2017

CONTRATO N°	MODALIDAD	OBJETO	VALOR	ESTADO	ETAPA AUDITADA
PS-012-2016	Directa	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para desarrollar un evento denominado reconocimiento al esfuerzo y capacidad de la mujer San Jacintera, para su crecimiento personal, familiar y de convivencia en comunidad, en el día internacional de la mujer en el municipio de San Jacinto Bolívar	\$15.200.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
MC-007----- ---2017	MC	Obras públicas para el mejoramiento y adecuación de los sectores críticos de la vía que conduce de la cabecera municipal a las veredas de la flecha y vía colorado, zona rural en el municipio de San Jacinto Bolívar	20.285.720	Liquidado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-014-2017	Directa	Prestación de servicios profesionales para la formulación del plan de desarrollo del municipio de SAN Jacinto	47.500.000	Ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-040--2016	Directa	Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyar a la entidad en el proceso de modernización, organizacional e institucional de la administración central del municipio, elaborando estudios técnicos de reforma organizacional con el presito de	17.052.000	Ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un Control Fiscal Integral»

		introducir ajustes dentro de la organización y facilitar el cumplimiento de los objetivos.			
PS-041--2016	Directa	Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyar la entidad en la elaboración del presupuesto municipal, para la vigencia 2017, el marco fiscal de mediano plazo 2017-2018, el plan operativo anual de inversiones 2017 y elaboración del informe en la plataforma chip-fut.	15.000.000	Ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-042--2016	Directa	Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área jurídica y de contratación del municipio de San Jacinto	10.000.000	Ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-045-2016	Directa	Brindarles un día de recreación y esparcimiento sobre ellos interactúen entre si y sientan alegría, comprensión y amor	17.900.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-048-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gestión para desarrollar campaña de estilos de vida saludable, en el municipio de San Jacinto desde el 19 de septiembre hasta el 19 de noviembre de 2016	18.877.516	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-049-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gestión para realizar una capacitación en el área de contratación estatal para funcionarios de la alcaldía municipal y actualizar el manual de contratación de la alcaldía de San Jacinto	10.000.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-051-2016	directa	Suministros de refrigerios y juegos didácticos para contribuir con el rescate de valores y derechos de los niños al igual que el desarrollo integral de la infancia, promoviendo el juego y la recreación como derecho, recordando el juego y la recreación como un derecho, recordando el rescate de los juegos tradicionales, como una necesidad de fortalecer el vínculo afectivo entre adulto y niños	19.175.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-052-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para para la implementación y puesta en marcha el banco de programas y proyectos de inversión municipal bajo la a metodología general ajustada en el municipio de San Jacinto	17.500.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
PS-053-2016	directa	Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la elaboración de las políticas contables y comité para la vigencia 2017	18.500.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual



Ps-054-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para la revisión y actualización de los procesos judiciales en los cuales hace parte el municipio	16.500.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
Ps-055-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para la recuperación, legalización y titulación de predios a favor del municipio	15.500.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
Ps-060-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para la asesoría y apoyar la entidad en la elaboración del presupuesto municipal, para la vigencia 2017, el marco fiscal de mediano plazo 2017-2018, el plan operativo anual de inversiones 2017 y elaboración del informe en la plataforma chip-fut.	15.000.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
Ps-062-2016	directa	Prestación de servicios profesionales para proporcionar conocimiento y oportunidades para el desarrollo personal, cognitivo, biológico, físico, y de integración social, a los adultos mayores residente en el municipio de San Jacinto Bolívar, a través de la realización de talleres y actividades culturales, artísticas y recreativas, promoviendo el envejecimiento activo, autónomo, productivo y la sana convivencia	55.131.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
MC-002-2017	MC	Construcción de obras de drenaje y adecuación de acceso a la calle 28, entre la transversal 44 y calle 42 de la cabecera municipal	20.567.469	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
MC-003-2017	MC	Mejoramiento en concreto ciclópeo del tramo de la vía de la calle 29, que comunica el barrio Santander, con el barrio buena vista y loma del viento de la cabecera municipal	20.440.085	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
MC-004-2017	MC	Mejoramiento en concreto ciclópeo del tramo de la vía de la carrera 41 y arroyo el cañito de la cabecera municipal	20.489.822	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
MC-007-2016	MC	Consultoría para la realización y elaboración de los estudios, diseños y demás documentos necesarios, para la formulación de proyectos de vivienda de interés prioritario denominado José Prudencio Padilla, en la cabecera municipal	18.950.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
MC-008-2016	MC	Reforestación y conservación con árboles frutales(mango), árboles de sombrío y ornamentales como apoyo al manejo ambiental en el barrio la gloria, sector cementerio y la guitarra del municipio de San Jacinto Bolívar	19.000.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual



MC-010-2017	MC	Adecuación y pintura interior y exterior del centro de desarrollo infantil, ubicado en la calle 20, con carrera 39, barrio centro de la cabecera municipal de San Jacinto Bolívar	19.400.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
SA-003-2016	SA	Adecuación e instalación del kit para iluminación solar en el parque y cancha del barrio torices de la cabecera municipal	79.000.000	ejecutado	Precontractual, contractual y pos contractual
Total contratos 23					

Fuente auditor

3.2 Pronunciamientos de los contratos denunciados

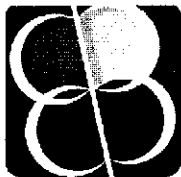
Se analizaron 23 contratos de las tres (3) denuncias en sus distintas etapas en la etapa precontractual, contractual y pos contractual, de las vigencias 2016 y 2017, en las diferentes etapas se evidenció cumplimiento con los procesos contractuales en consecuencias los objetos contractuales, se encuentran soportes legales en los actos administrativos, y gozan de legalidad y su cumplimiento de acuerdo a las normas, como se evidencia en las oficina de planeación y la secretaria de desarrollo social del municipio y en las visitas de campo a las obras en mención, los registros fotográficos de las mismas y los soportes en cada uno de los expedientes.

De igual forma se verificaron los contratos n° 066, 071, 077 y 078 de la vigencia 2017, a nombre de la señora Zoila Isabel García Estrada, sobre apoyo a la gestión para la realización de diferentes eventos en el municipio, donde manifiesta el denunciante de trastorno mentales de la señora, en la visita de campo se realizó un acta con la señora y se verifico que tiene todo sus documentos legales y registrado en cama de comercio par aprestar dichos servicios, por lo anterior estos contratos se cumplieron a cabalidad, por parte de la contratista.

Por otra parte se analizó el contrato N° MC-20-2017 que tiene por objeto, el mejoramiento alimenticio, nutricional, mediante el suministro de semillas, para la seguridad alimentaria en el municipio, el denunciante manifiesta que la contratista no sabía de contrato, sin embargo en la visita al municipio de San Jacinto Bolívar, se visitó al contratista de nombre **Ana Elena Vásquez Fonseca**, representante de la empresa **Enagro**, donde firmamos un acta donde ella manifiesta si celebró un contrato de con la alcaldía por valor de \$19.550.000, en la vigencia 2017 y anexa la factura del suministro, por lo que se evidencia el cumplimiento del contrato.

4.0 CONCLUSIONES

El equipo de auditoría concluye que la denuncia presentada por el ciudadano **PABLO ANTONIO CASTRO REYES, FRANCISCO RAFAEL CHARRY RODELO Y ANONIMAS**, sobre presuntas irregularidades en la celebración de los contratos



de la vigencia 2016 Y 2017, donde le estamos dando una repuestas de fondo, , después dl análisis de las diferentes etapa precontractual, contractual y pos contractual, de las vigencias 2016 y 2017, se evidencio cumplimiento con los procesos contractuales en consecuencias los objetos contractuales, se encuentran soportes legales en los actos administrativos, y gozan de legalidad y su cumplimiento de acuerdo a las normas , como se evidencia en las oficina de planeación y la secretaria de desarrollo social del municipio y en las visitas de campo a las obras en mención, los registros fotográficos de las mismas y los soportes en cada uno de los expedientes.

De igual forma se verificaron los contratos No. 066, 071, 077 y 078 de la vigencia 2017, a nombre de la señora Zoila Isabel García Estrada, sobre apoyo a la gestión para la realización de diferentes eventos en el municipio, , donde manifiesta el denunciante de trastorno mentales de la señora, en la visita de campo se realizó un acta con la señora y se verifico que tiene todo sus documentos legales y registrado en cama de comercio par aprestar dichos servicios, por lo anterior estos contratos se cumplieron a cabalidad, por parte de la contratista.

Por otra parte se analizó el contrato N° MC-20-2017 que tiene por objeto, el mejoramiento alimenticio, nutricional, mediante el suministro de semillas, para la seguridad alimentaria en el municipio, el denunciante manifiesta que la contratista no sabía de contrato, sin embargo en la visita al municipio de San Jacinto Bolívar , se visitó al contratista de nombre **Ana Elena Vásquez Fonseca**, representante de la empresa **Enagro**, donde firmamos un acta donde elle manifiesta si celebró un contrato de con la alcaldía por valor de \$19.550.000, en la vigencia 2017 y anexa la factura del suministro, por lo que se evidencia el cumplimiento del contrato.

Por lo anterior concluimos que los contratos de las denuncias están soportado en cada uno de los expedientes, evidenciando su explicación.

En este sentido, se da trámite a la presente denuncia, esperando cumplir con el control ciudadano.


ORLANDO CASSIANI BROCHERO
Auditor Area Auditoría Fiscal