



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL GUAINIA



"Control Fiscal con compromiso institucional"

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
MESA DE TRABAJO N° 01

FECHA: 28/03/2016

HORA INICIO: 9:15 A.M.

HORA FIN: 10:00 A.M.

OBJETIVO

- Analizar la Denuncia trasladada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, mediante oficio N° 2016EE0026619 de fecha 02/03/2016, recibido en la Oficina de Participación Ciudadana bajo radicado N° 122 CDG.
- Analizar la Denuncia recibida en la página web de la Entidad, bajo radicado N° 124 CDG.

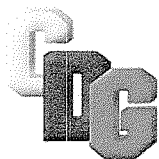
ORDEN DEL DÍA

1. Desarrollo Temático

2. Fijación de Compromisos

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS TRATADOS	ADELANTAMIENTO Y RESULTADOS
Denuncia N° 04 Arrendamiento de un vehículo compactador y una volqueta por parte de la Administración Departamental en el 2015.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se recibió oficio donde se solicita investigar si hubo Daño Patrimonial en la Gobernación del Guainía, en el alquiler de un vehículo compactador de residuos, que al parecer no cumplía con los requerimientos de Ley y que posterioridad presentó fallas, las cuales no permitieron que continuara prestando el servicio.</li><li>✓ También se alquiló una volqueta (vehículo no indicado para la recolección de residuos).</li><li>✓ Igualmente solicita el denunciante que revise si hubo Daño Patrimonial, en la posterior adquisición de dos vehículos compactadores que no empezaron a prestar su servicio a la llegada al Municipio, sino hasta la presente vigencia.</li></ul>
Denuncia N° 05 Contratos adjudicados a la señora ANDREA ALICED ARDILA QUINTERO	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Denuncia remitida por el Doctor <b>ALVARO HERNANDO AVILA BELTRAN</b>, de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, de la Contraloría General de la República nivel central donde se solicita <u>se investiguen varios contratos adjudicados a la contratista, durante las vigencias 2012 al 2015, por considerarse: "(...) los estudios de mercado, denotan una evidente concertación previa, simplemente para aparentar el cumplimiento del requisito legal, pero en los cuales, curiosamente, se ha presentado una única propuesta o se ha apartado a los demás oferentes (...)</u></li></ul>



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**CONTRALORIA**  
**DEPARTAMENTAL**  
**DEL GUAINIA**



2

*"Control Fiscal con compromiso institucional"*

RELACION DE ANEXOS	
DOCUMENTO	TEMA TRATADO
Denuncia Nº 04	1) Email de petición anónima, radicada mediante el link de Denuncias de la página web de la Contraloría Departamental del Guainía.  Total folios 01.
Denuncia Nº 04	1) Oficio 2016EE0026619, mediante el cual la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República remite la copia de la Denuncia.  2) Copia oficio 2016IE0007834, de la Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Doctora MARIA CRISTINA QUINTERO QUINTERO al Doctor ALVARO HERNANDO AVILA BELTRAN Director de Atención Ciudadana – Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la CGR.  3) Copia oficio 2015ER0130862, del denunciante a la Doctora MARIA CRISTINA QUINTERO QUINTERO.  4) Oficio S.J.C. – 033 de la Secretaría Jurídica y Única de Contratación Departamental al Contralor Provincial de la Gerencia Departamental de la CGR.  5) Oficio OJC-016-16 del Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación Municipal al Doctor DIEGO ARMANDO TRASLAVIÑA ATEHORTUA, Contralor provincial de la CGR.  Total folios 13.

COMPROMISOS			
COMPRO MISOS	ACCIÓN	RESONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1.	Tomar el Contrato de alquiler de los vehículos usados y el de adquisición de los nuevos vehículos compactadores, como insumo para la Auditoría Regular a realizar durante la presente vigencia a la Gobernación del Guainía.	Grupo Auditor Bajo la coordinación de la Jefe de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Guainía.	Durante la Auditoría Regular al Departamento del Guainía.



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**CONTRALORIA**  
**DEPARTAMENTAL**  
**DEL GUAINIA**



*"Control Fiscal con compromiso institucional"*

2.	Tomar como insumo de auditoría los Contratos mencionados en la presente Denuncia realizados por la contratista con la Administración Departamental, Administración Municipal y el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.	Grupo Auditor Bajo la coordinación de la Jefe de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Guainía.	Durante las Auditorías realizadas a las diferentes Entidades.
----	--	---	---

JEFE DE LA DEPENDENCIA	FUNCIONARIO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: LIDA JAZBLEIDY MARTÍNEZ OLAYA	NOMBRE: LIDA JAZBLEIDY MARTÍNEZ OLAYA
CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL FISCAL	CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL FISCAL