

MATRIZ RESULTADOS MESA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO ACTUACIONES PROCESALES Y CARGA LABORAL A LA DRA. VICTORIA E. YACUP- GRF

Maria Fernanda Erazo Garcia (CGR) <maria.erazo@contraloria.gov.co>

Tue 10/12/2021 11:50 AM

To: Nelsy Piedad Chicangana Collazos (CGR) <nelsy.chicangana@contraloria.gov.co>; Yulder Palechor Ramirez (CGR) <yulder.palechor@contraloria.gov.co>; Javier Torres Luna (CGR) <javier.torres@contraloria.gov.co>

Cc: Victoria Eugenia Yacup Alcazar (CGR) <victoria.yacup@contraloria.gov.co>; Sandra P Mellizo Bazante (CGR) <sandra.mellizo@contraloria.gov.co>; Alvaro Emilio Prado Trochez (CGR) <alvaro.prado@contraloria.gov.co>

Cordial saludo señores directivos:

Dra. Nelsy Piedad Chicangana- Gerente

Dr. Javier Torres Luna - Contralor Provincial

Dr. Yulder Palechor Ramirez- Contralor Provincial

Para su conocimiento y fines pertinentes de seguimiento y control en calidad de directivos de conocimiento y ponentes, me permito socializar matriz con resultados de la mesa de trabajo realizada el día de hoy de manera virtual (teams) de 10:20 a.m. a 11:25 a.m., a las actuaciones procesales, carga laboral y compromisos, de los asuntos tramitados e impulsados por la Dra. VICTORIA EUGENIA YACUP ALCAZAR con participación de la citada funcionaria sustanciadora, los directivos ponente doctores JAVIER TORRES LUNA, YULDER PALECHOR RAMIREZ, Coordinador del GRF Dr. ALVARO EMILIO PRADO TROCHEZ, la Profesional Especializada del GRF Dra. SANDRA PATRICIA MELLIZO BAZANTE y la suscrita Coordinadora del GRF.

EXPEDIENTE	SEGUIMIENTO POR COORDINACION GRF	MARIA FERNANDA ERAZO GARCIA	SUSTANCIADOR: VICTORIA E. YACUP ALCAZAR				FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2021	FECHAS CONCERTADAS PARA CUMPLIR
	SIREF (ULTIMO REGISTRO)	SOLICITUD DE BIENES 2020	REVISION MEDIDA CAUTELAR REGISTRO	ULTIMA ACTUACION PROCESAL	TRAMITE DE NOTIFICACIONES	TABLEROS DE CONTROL A DE OCTUBRE	TRAMITES O ACTUACIONES QUE SE ORIENTA AL SUSTANCIADOR PARA CONTINUAR	
PRF-2019-01006 MPIO POPAYAN	30/09/2021 DILIGENCIA DE DECLARACION JURAMENTADA	30/06/2020 OK	(2) CON MEDIDA CAUTELAR REGISTRADAS Y NOTIFICADAS POR ESTADO	APERTURA/ PRUEBAS/ DECRETO MEDIDA CAUTELAR DIC/2020/ RESPUESTA DERECHO DE PETICION/ IMPUTACION/ AUTO FIJA FECHA PARA PRUEBA 15/09/2021	APERTURA OK/ AUTO DECRETA MEDIDAS CAUTELARES/ IMPUTACION OK EN SIREF FALTA REGISTRAR 1 NOTIFICACION DE ASIPCOM	DR. YULDER P. OK. SUSCRITO EN SEPTIEMBRE, PROXIMO A SUSCRIBIR EN MARZO DEL 2022	PROYECTAR AUTO QUE REGISTRA REMANENTES DEL PRF31. PROYECTAR FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL	DICIEMBRE
PRF-2019-01199 MPIO MORALES	03/09/2021 PRESENTACION TABLERO DE CONTROL	10/02/2021. - 30/06/2021	CON MEDIDA CAUTELAR REGISTRADA NOTIFICADA POR ESTADO 23/08/2021	APERTURA/SOLICITUD INFORMACION/ RECEPCION DE INFORMACION/ AUTO DECRETA PRUEBAS, VINCULA PRESUNTO/ DECRETO MEDIDA/ RESPUESTA A DERECHO DE PETICION- COPIAS	APERTURA OK/ OK NOTIFICACION VINCULADO	SEPTIEMBRE DEL 2021 DR. JAVIER T. OK. PROXIMO A SUSCRIBIR EN MARZO DEL 2022	COMPROMISO: PROYECTAR IMPUTACION	DICIEMBRE DE 2021
PRF-80193-2020-28818 (36324) HOSPITAL SAN JOSE	TRASLADADO A GRADO DE CONSULTA 8/09/2021	CON SOLICITUD DE BIENES EN APERTURA- 22/04/2021 Y 30/06/2021	CON MEDIDA CAUTELAR REGISTRADA/ CON ESTADO	AUTO APERTURA 20/08/2020/ RECEPCION INFORME TECNICO ACLARADO/ AUTO DE ARCHIVO	APERTURA OK	OK DR. JAVIER T. SUSCRITO EN AGOSTO	AUTO DE ARCHIVO EN GRADO DE CONSULTA. UNA VEZ SE RECIBA PROYECTAR AUTO DE ACATAMIENTO	NOVIEMBRE
PRF-2020-36515 (UNIVERSIDAD DEL CAUCA)	03/09/2021 PRESENTACION TABLERO DE CONTROL	SE SOLICITA CON APERTURA PRF 2/09/2020- 16/06/2021	2 CON MEDIDA CAUTELAR / REGISTRO/ESTADO ENERO/2021	AUTO APERTURA PRF 2/09/2020/ RESPUESTA DERECHO DE PETICION/ VINCULACION PRESUNTO/ AUTO FIJA FECHAS DILIGENCIAS/ RESPUESTA DERECHO DE PETICION/ AUTO DE PRUEBAS	APERTURA PRF OK/ NOTIFICACION DEL VINCULADO	SEPTIEMBRE DR. YULDER OK. PROXIMO A SUSCRIBIR EN MARZO DEL 2022	AUTO DECIDE PRUEBAS Y ORDENA DE OFICIO- EN TRAMITE DE RECEPCION- ESTA POR SOPORTAR EN LA PRUEBA DE OFICIO SI LA COMPAÑIA REALIZO PAGO. PENDIENTE APROBACION POR PONENTE. SEGUIMIENTO A RECEPCION DE PRUEBAS Y ANALISIS.	NOVIEMBRE
PRF-2020-36422 HOSPITAL SAN JOSE	23/08/2021 MESA DE TRABAJO	14/12/2020, 02/2021- 30/06/2021	MEDIDA CAUTELAR REGISTRADA Y NOTIFICADA	APERTURA PRF/TRASLADO INFORME TECNICO	APERTURA OK	OK JUNIO 2021 DR. YULDER P. PROXIMO EN DICIEMBRE	AUTO DECIDE PRUEBAS. PENDIENTE DE APROBAR POR PONENTE. POSTERIORMENTE SE ANALIZARRA LA PROCEDENCIA O NO DE UNA VISITA TECNICA	NOVIEMBRE
PRF 2021-38489 AIC	01/10/2021 COMUNICACIONES	23/08/2021	MEDIDA CAUTELAR- REGISTRO Y NOTIFICADA POR ESTADO	APERTURA PRF/ AUTO ORDENA RECEPCION DE VERSIONES/ RECONOCE PERSONERIA APODERADO/ CITACION DE TESTIMONIOS	APERTURA OK	SUSCRITO EN SEPTIEMBRE DR. YULDER P. PROXIMO A SUSCRIBIR EN MARZO DEL 2022	LOS TESTIMONIOS SE RECEPCIONAN EL 15 DE OCTUBRE. ANALISIS PRUEBAS PARA DETERMINAR PROCEDENCIA DE DECRETO DE PRUEBAS ACORDE A LOS TESTIMONIOS A RECEPCIONAR- EN TERMINOS DE RECEPCION DE PRUEBAS	OCTUBRE
PRF-2021-38809 INPEC	04/10/2021 ABSOLVIO DERECHO DE PETICION	23/06/2021 (SIN BIENES Y EN AGOSTO Y CON PATRIMONIO FAMILIAR).	SIN MEDIDA CAUTELAR	APERTURA PRF/ AUTO FIJA FECHA PRUEBAS/ AUTO RECONOCE PERSONERIA/ CITACION A VERSION LIBRE/ POSESION APODERADO DE OFICIO/ AUTO DECIDE PRUEBAS	APERTURA OK	A SUSCRIBIRSE EN DICIEMBRE DEL 2021 DR. JAVIER T.	DICIEMBRE REITERAR LA SOLICITUD DE BIENES. PENDIENTE DE RECIBIR PRUEBAS PARA ANALISIS	NOVIEMBRE
IP CON CIERRE PENDIENTE DE APERTURA DE PRF 2020-38199 MPIO GUACHENE	BANDEJA DE ABOGADA SUSTANCIADORA SE INFORO A DR. JAVIER TORRES QUE EL CIERRE DE LA IP NO SE ENCUENTRA CARGADA POR JUAN DIEGO M O POR FALLA DEL APLICATIVO						PROYECTAR APERTURA DE PRF. SIREF TRAMITE PENDIENTE DE RESPUESTAS MESA DE SERVICIO	30/11/2021
ANTECEDENTES								
ANT-2021-39278	SIREF EN BANDEJA DE PONENTE DR. YULDER P. ASMET. ASIGNADO 21/07/2021. HECHOS 2019 \$608,447,884 PAGOS CONTRATISTA	N/A	N/A	PENDIENTE LINEAMIENTOS DE PONENTE	N/A	N/A	SIN RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCION FISCAL HECHOS 2019. EN EL ANALISIS NO HAY CERTEZ ADEL DAÑO PATRIMONIAL. NO SE VERIFICO SI SE PRESTO EL SERVICIO. POSIBLE APERTUAR DE IP POR VIGILANCIA FISCAL, EL PONENTE	29 DE OCTUBRE

							TAMBIEN RATIFICA QUE FALTA COMPLEMENTAR EL DAÑO PATRIMONIAL	
ANT- 2021-39402	SIREF EN BANDEJA DE ABOGADA SUSTANCIADORA. MPIO DE PIENDAMO. CONTRATO DE 2019. ASIGNADO A PONENTE EL 5/08/2021	N/A	N/A	PARA APERTURA DE IP	N/A	N/A	SIN RIESGO DE CADUCIDAD DE LA ACCION FISCAL HECHOS 2019. PROYECTAR APERTURA DE IP- DESDE EL HALLAZGO FISCAL SE ENUNCIA QUE CORRESPONDE PARA ABRIR IP.	29 DE OCTUBRE
OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES	EFFECTUAR CADA 3 MESES SOLICITUD DE INFORMACION PATRIMONIAL PARA AQUELLOS PRF QUE NO CUENTE CON DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DEL REGISTRO	CONTINUAR CON LA ORGANIZACION DE EXPEDIENTES FISICO SE RESALTA QUE LA FUNCIONARIA INFORMO EN OPORTUNIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE TODOS LOS EXPEDIENTES EN SEPTIEMBRE	SE ORIENTA QUE PARA EL MES DE DICIEMBRE SE INICIE EL ALISTAMIENTO DE INFORMACION EN EXCLE PARA LA RENDICION DE LA CUENTA A LA AGR QUE SE SURTE EN ENERO DEL 2021					
QUIEN REVISÓ	MARIA FERNANDA ERAZO GARCIA					VICTORIA EUGENIA YACUP ALCAZAR		
	COORDINADORA G.02 (E) GRF					PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
FECHA REVISION	12/10/2021					GRADO 02- GRF		

Atentamente,



MARIA FERNANDA ERAZO GARCIA
Coordinadora de Gestión 02 (e)
Gerencia Departamental Colegiada del Cauca
Contraloría General de la Republica
Email: maria.erazo@contraloria.gov.co
Cra 7 No. 1N – 66 Edificio Lotería del Cauca Piso 3
Popayán Cauca - Colombia

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.