

**VISITA FISCAL AEF EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA VIGENCIA 2023
ACTA N°1
A/CE-12**

Tipo de auditoría	Actuación Especial de Fiscalización T/A
Entidad auditada	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Periodo auditado	2023
Vigencia PVCFT	2024
Fecha de realización	05 de junio de 2024

1. Desarrollo de la Visita

En el marco de la Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) – Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Vigencia 2023, se indaga sobre el Convenio 4164.010.27.1.001.2023 con objeto *aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para diseñar mecanismos y espacios institucionales y comunitarios de dialogo social en la búsqueda de consensos y acuerdos en el trámite de conflictos sociales en desarrollo del proyecto fortalecimiento en procesos de diálogos mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali* identificado con la ficha BP26003869.

Se indaga a los funcionarios sobre el ítem 5 del Convenio, el cual, consistía en *“Conformar espacios de participación en las diferentes comunas y corregimientos para la identificación de situaciones problemáticas que dan lugar a conflictos sociales multiplicando la estrategia articuladora que permitan mediante el diálogo social el reconocimiento al otro, gestión social y vocación en cada territorio que aporten a la construcción y a la transformación territorial”*.

1. Explicar sobre el ítem: 130 espacios

Señala la señora Leydi Murillo (Ex contratista SPCC) que la unidad de medida no son espacios, son 130 personas. Corpudesa capacitó a 130 personas y estos debían fungir como multiplicadores de esos conocimientos.

La señora VANESSA ANGULO CORTÉS EX JEFE UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN SPCC señala que enviará los listados de asistencia al Diplomado en la Universidad ICESI.

Respecto a la asistencia de los beneficiarios a las instituciones educativas no se evidencia seguimiento en los soportes que reposan en la SPCC.

2. Explicar el porque se pagó y no se exigió a Corpudesa un informe original que no resultase del copiado del Convenio N°4164.010.27.1.004 de 2022 celebrado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con la UNION TEMPORAL MEDIADORES 2022 de la que hacía parte CORPUDESA, fechado como MES DE JUNIO, cuando el acta de inicio es el 1° de julio de 2023 (comparar PRODUCTO AGENDA FORMATIVA páginas del informe 2022 4, 5 y 6 y en 2023 6, 7 y 9). (Pág 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18 con pág 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) (paginas 29,30,31,32,33,34 comparar con las páginas 28,29,30,31,32,33,34) (Comparar páginas 35 a 59 y 38 a 66).

No se recibe respuesta respecto de los informes mensuales remitidos por CORPUDESA.

Señalan que respecto al informe llamado AGENDA FORMATIVA no compararon el contenido con el contrato de la vigencia 2022.

3. Favor detallar y documentar el proceso realizado de estudio de mercado para determinar que la propuesta fuera la más adecuada desde el punto de vista financiero para la entidad.

Fue un proceso competitivo. Se presentó un único oferente. Resolución de Adjudicación donde se expone lo siguiente:

Que con fecha del 26 de junio de 2023 siendo las 5:00 PM y conforme al cronograma establecido en la plataforma transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, se cerró el plazo para presentar ofertas al proceso de selección No. 4164.010.32.1.629-2023 publicándose la lista de oferentes en la página del SECOP II donde se puede evidenciar el recibo de una (01) propuesta de la siguiente entidad sin ánimo de lucro:

CORPORACIÓN UNIDA POR EL DESARROLLO Nit. 900208959- 7

4. ¿Respecto de los soportes financieros, verificó la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que los beneficiarios de la beca asistieran cumplidamente a las convocatorias realizadas y que se realizara el pago acorde con lo especificado en el acuerdo?

Evidencias del ítem 1:

“Llevar a cabo inducción mediante una jornada con un mínimo de 8 horas dando a conocer la metodología de la estrategia articuladora con medición de impacto en gestión de acceso a oportunidades, la transformación cultural, dialogo, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos que posibilita a jóvenes especialmente y a toda la población en general acceder y fortalecer proyectos de vida, transformación personal, autoconcepto mediante la formación teniendo en cuenta la crisis y pasar de ella a la oportunidad mediante el diálogo

social que permitirá formar trabajo social replicado en la Ciudad dirigido a 130 personas, en un lugar campestre que incluya profesionales en psicología, refrigerios, almuerzo”.

Se presenta acta SIN NÚMERO DE REFERENCIA y de fecha 27 de julio de 2023. Se evidencia reunión en un sitio campestre, pero no se anexan listados de asistencia. Señala la señora Leydi Murillo (Ex contratista SPCC) que este se enviará por correo electrónico.

Se comprobó la asistencia de los beneficiarios de “INCENTIVO ECONÓMICO” Beca, donde se estableció el pago de la suma de \$1.500.000. La CGSC evidencia que algunos de los beneficiarios se les pagó la suma de \$1.700.000.

A los beneficiarios no se le pudo hacer contratos por prestación de servicios. Los que contaban con documentación en regla y que podían hacer afiliación a la Seguridad Social, recibieron una remuneración de \$1.700.000, a quienes no contaban con la documentación exigida para la afiliación al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CORPUDESA les contrató una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con número 430-47-994000061673 de fecha 29 de junio. Amparo de pago salarios, prestaciones sociales, predios laborales, y/o operaciones contratistas y subcontratistas RP patronal, vehículos propios y no propios y responsabilidad civil cruzada. Cobertura expresa por daños emergentes y lucro cesante, cobertura expresa de daños extrapatrimoniales.

Vigencia: desde el 28 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

El descuento de \$200.000 se deriva del pago de dicha póliza.

No se identifica en los listados de asistencia los beneficiarios en los espacios dispuestos por CORPUDESA en desarrollo del objeto contractual.

5. Favor indicar si el supervisor verificó que las facturas que aportó el contratista cumplieran con los requisitos de ley y que estos no contengan registros inexactos. Favor indicar las cantidades por ítem, los lugares donde se hicieron actividades donde se suplió con transporte, sillas y demás insumos dispuestos y las fechas de realización de estas

No se cuenta con relación de cantidad de sillas, mesas o transporte suministrado por CORPUDESA

Respecto a los buses dispuestos para la clausura del evento pioneritos, no es posible controlar adecuadamente las personas que asistieron finalmente. Se tenía un estimado de posibles asistentes y esto corresponde a lo planeado.

6. Favor suministrar el informe donde el contratista realizó la consolidación de lo encontrado en los test aplicados a los niños de los colegios intervenidos.

El informe hace parte de lo entregado a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Será remitido por el señor Nilton Javier Caicedo al correo institucional del auditor.

Se pregunta sobre el porqué el 26% de la Contratación suscrita en la vigencia 2023 tiene un tiempo de ejecución menor a 30 días.

La señora VANESSA ANGULO CORTÉS EX JEFE UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN SPCC señala que inicialmente, la dependencia no contaba con el presupuesto para contratar a los Prestadores de Servicio de enero a Diciembre, por esa razón y teniendo en cuenta los parámetros de Contratación Pública y la Delegación de Contratación emitida en enero de 2023, en la cual establecía que los contratos de prestación de servicios irían hasta el 31 de mayo de 2023 y teniendo en cuenta la disponibilidad de PAC, algunos contratos fueron suscritos con menos de un mes para atender los diferentes misionalidades de la entidad, situación que pasó finalizando diciembre en donde se realizó una adición presupuestal para la contratación de prestadores de servicio, la cual, fue incorporada entre los meses de octubre y noviembre y con el propósito de dejar finalizadas las metas de la Secretaría, se realizó la contratación inferior a 30 días, los cuales, aportaron al cumplimiento de las metas.

Es importante aclarar que la contraprestación recibida por los contratos anteriormente mencionados, son proporcionales a los productos presentados. Teniendo en cuenta que se paga por la prestación del servicio y no por los días laborados.

Siendo las 12 pm del día 5 de junio de 2024, finaliza la visita fiscal y firman quienes participan de ella.

Por la Contraloría General de Santiago de Cali



GIOVANNI CAMAYO VELASCO
Auditor Fiscal I

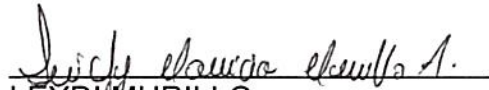
Por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana



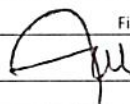
NILTON JAVIER CAICEDO VIDAL
Contratista SPCC



VANESSA ANGULO CORTÉS
EX JEFE UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN SPCC



LEYDI MURILLO
(EX CONTRATISTA SPCC)

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Giovanni Camayo Velasco	Auditor Fiscal I	
Revisó	Juan Camilo Mora de la Pava	Director Técnico	
Aprobó	Juan Camilo Mora de la Pava	Director Técnico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			