

1900.27.24.1395
Santiago de Cali, 03 de septiembre de 2024



CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Fecha: 05/09/2024

Remite: VENTANILLA UNICA 2 - Mariela Castillo Rincón

Destinatario: DANIELA ZUÑIGA LOZANO

Radicación: *100036262024

Hora: 11:12:21

Folios:

Doctora
DANIELA ZÚÑIGA LOZANO
Directora Técnica
Dirección Técnica Ante EMCALI EICE ES.P.
Edificio Fuente de Versalles- Piso 7°. dteemcali@contraloriacali.gov.co
Cali

Asunto: Solicitud de información del hallazgo No. 03 – Informe “Actuación Especial de Fiscalización de la Gestión a la Cartera de Clientes EMCALI EICE E.S.P, vigencia 2023” / Denuncia Fiscal - AEF/DF Hallazgo N° 03”.

Cordial saludo.

Con el propósito de continuar con el estudio del hallazgo del asunto, y en el entendido que el mismo sin lugar a dudas es una de las piezas procesales de mayor trascendencia en la actuación que se surte para determinar la configuración del detrimento patrimonial constituyendo el mayor insumo de los procesos de responsabilidad fiscal, y considerando que en la lista de chequeo que se adjunta no obran documento prueba que son determinantes para la toma de decisiones a seguir en la actuación procesal competencia de esta Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, se solicita comedidamente adjuntar lo relacionado en la mencionada lista de chequeo.

Se concede un término de tres (03) días hábiles al recibo del presente oficio para allegar su respuesta al requerimiento de los documentos solicitados, a través del correo electrónico:




secretariacomun@contraloriacali.gov.co

Cordialmente.



LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO
Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal

Se adjunta lista de chequeo en dos (2) folio.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	William Payán Peláez	Profesional Universitario (E)	
Revisó	Martha Cecilia Manzano Beltrán	Subdirectora Operat. de Responsabilidad Fiscal	
Aprobó	Luz Arianne Zuñiga Nazareno	Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal	
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.			

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y
SANCIONES**


SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGO FISCAL


FECHA: 03 de septiembre de 2024 **PROCEDENCIA:** Dirección Técnica ante EMCALI EICE ES.P

NOMBRE AUDITORÍA: Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal - AEF/DF Evaluación de la Gestión a la Cartera de Clientes de EMCALI EICE ES.P. vigencia 2023" -
NÚMERO DE HALLAZGO: 03

No	REQUERIMIENTO PARA UN HALLAZGO FISCAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Descripción de los hechos y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.	X		Se describen los hechos, pero no las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
2	Cuantificación del daño patrimonial, soportado.	X		
3	Fecha de ocurrencia de los hechos, indicando día, mes y año, o la última fecha de los hechos generadores del daño, si es de tracto sucesivo.		X	Se debe indicar la fecha de ocurrencia de los hechos.
4	Entidad afectada y su naturaleza jurídica.	X		
5	Representante legal.		X	Se debe incluir el nombre del Representante legal, por cuanto no se consigna de manera clara y específica en el Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal.
6	Oficio de comunicación del hallazgo a la entidad.	X		
7	Copia del informe Final que contiene el hallazgo.	X		
8	Respuesta de la entidad sobre el hallazgo.	X		
9	Mesa de trabajo donde se discutió el hallazgo.	X		
10	Relación de normas aplicables a la entidad auditada y las normas internas de la entidad (estatutos, resoluciones, reglamentos, circulares, memorandos, entre otras), que tengan relación con los hechos.	X		
11	Actas de Junta Directiva, cuando estén relacionadas con el hallazgo.		N/A	
12	Copia de las pólizas que garanticen o aseguren los recursos o bienes que se han perdido, dañado o deteriorado y que constituyen el daño patrimonial.	X		

 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS FISCALES	CÓDIGO FOR-P5-106	PAGINA 2 DE 2 VERSIÓN: 10
---	---	------------------------------	--

13	Copia de la póliza de manejo y/o de responsabilidad civil extracontractual que ampare a los servidores públicos comprometidos en el hecho irregular en la producción del daño patrimonial al Estado, y copia de las pólizas del contrato que tenga que ver con el hecho irregular si es del caso.	X		Se allega la Caratula de la 'Póliza de Manejo, más no se remite el condicionado general de la póliza que es el que finalmente permite establecer las condiciones en que se contrató o tomo por parte de la entidad la Póliza, siendo necesario para la vinculación de esta como tercero civilmente responsable.
14	Copia de los comprobantes de pago.		N/A	
15	Copia de los estudios previos, de las pólizas de garantía, del contrato objeto del hecho presuntamente irregular y de los actos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, actas de recibo definitivo, informes de supervisión e interventoría y de liquidación de los contratos, cuando tengan relación con los hechos.	X		
16	Identificación e individualización del Gestor o Gestores Fiscales, y de los servidores públicos o particulares que produzcan directamente o contribuyan al detrimento patrimonial, precisando entre otros aspectos: nombre completo, cédula, dirección registrada en la hoja de vida y cargo que desempeña. Anexando copia de la Hoja de vida actualizada (No la del SIGEP), acta de posesión y última certificación salarial.	X		
17	Copia de los manuales de funciones de los presuntos responsables.	X		Solo se allega el Manual de Funciones de la Jefe de Unidad de Recaudo y Gestión de Cobro Dra. PAOLA ANDREA VERNAZA y del contratista Dr. LEONARDO CARDONA. No se allega los manuales de funciones de la señora DAIHI LIZALDA PÉLAEZ en su calidad de abogado Unidad de Tecaudo y Gestión de Cobro como tampoco el Contrato con la Dra. Derly Iorena Carvajal - Unidad de Recaudo y Gestión de Cobro, vinculados en el ítem 5. "PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES" en el Formato de Traslado de Hallazgo Fiscal.
18	Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	X		
19	Actas de visita Fiscal, actas de mesa de trabajo y demás documentos relacionados con el hallazgo que sirvan como medio probatorio.	X		

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS FISCALES	CÓDIGO FOR-P5-106	PAGINA 3 DE 2
			VERSIÓN: 10

NOMBRE Y FIRMA: WILLIAM PAYÁN PELÁEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)	APROBADO POR: DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES (P5)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: MAYO 31 DE 2024
--	---	--



Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

oficio No 1900.27.24.1395 Asunto: Solicitud de información

1 mensaje

Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

6 de septiembre de 2024, 8:26

Para: "Dirección T. Emcali" <dtemcali@contraloriacali.gov.co>

Doctora

DANIELA ZUÑIGA LOZANO

Buenos dias de manera atenta se adjunta oficio No 1900.27.24.1395

Asunto: Solicitud de información

	<p>Secretaria común secretariacomun@contraloriacali.gov.co PBX: 6442000 Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 www.contraloriacali.gov.co</p>
---	---



Enviado con Mailsuite · Darse de baja



1395 DANIELA ZUÑIGA LOZANO.pdf
465K