

**Contraloría:**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES**

FECHA: 1/06/2010

VERSION: 1.0

**PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO**

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES												SUJETO DE CONTROL				
ANALISIS				CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES		
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORIGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACION			N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA				
Municipio de Los Patios	Auditoria ambiental	05/08/2016	Posterior a la entrega de las obras, el área del cielo raso del aula preescolar presento fisuras en el Dry Wall y grietas en algunas paredes del lugar	Informe preliminar de auditoria		X		\$3.614.201			4	26-8-16	El contratista realizo los respectivos correctivos y reparaciones de estuco y pintura en las partes afectadas en el cielo raso y paredes del aula preescolar. Contrato de obra No 022 del 2015, por un valor de \$ 106.664.000	08/11/2016	Informe de los arreglos por parte del contratista, adjuntado en los descargos	08/11/2016
Municipio de Los Patios	Auditoria ambiental	05/08/2016	Faltante de una valla informativa de los ejercicios con medidas y especificaciones, del parque biosaludable localizado centro doce de octubre	Informe preliminar de auditoria		X		\$532.44					El contratista instalo la valla en el parque biosaludable, por un contrato No 05 del 2015, por un valor de \$40.000.000	08/11/2016	Informe de descargos, con evidencia de imagen fotografica de la valla instalada en el parque biosaludable	08/11/2016

**Contraloría:**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES**

FECHA: 1/06/2010

VERSION: 1.0

**PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO**

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES											SUJETO DE CONTROL					
ANALISIS				CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES		
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORIGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACION			N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA				
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE PAMPLONA - I.C.T.P. NIT 807.005.126-1	DENUNCIA	MAYO 04-2016	NO SE REALIZÓ EL DECUENTO CORRESPONDIENTE A LA ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS AUDITADOS / N° 001 Y N° 002, VIG.2016. Valor Contratado \$ 12.727.270	INFORME DE RESULTADOS AL TRAMITE DE LA DENUNCIA. ORDENANZA 012/2014, COMPROBANTES DE EGRESO. CONTRATOS		509090		509090			4	26-08-16	EL I.C.T.P. consignó el valor de \$509.090 correspondiente al 4% del valor de los contratos; en la cuenta 0013-0324-41-0200136761 del Banco BBVA titular de la cuenta MUNCIPIO DE PAMPLONA. En Dos consignaciones, realizadas por los contratistas NELCY MENDOZA PARADA Y OMAR ALEJANDRO LUNA registros de transacciones MOV 000000300 y 000000301 CADAUNA POR LA SUMA DE \$ 254.545. Valor cada contrato \$ 6.363.635	JULIO 21 DE 2016	COPIA CONSIGNACIONES REMITIDAS EL 03-08-2016 POR EL I.C.T.P. Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA secretaria de HDA municipio pamplona	21 de Julio de 2016 y 18 Agosto de 2016

**Contraloría:**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

**REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES**

FECHA: 1/06/2010

VERSION: 1.0

**PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO**

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES												SUJETO DE CONTROL				
ANALISIS				CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES		
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORIGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACIÓN			N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA				
Secretaría de Educación	Auditoria Especial	19/05/2015	CONTRATO DE OBRA No. 0602 DE 2015 en el análisis de precio unitario presentado y contratado por la entidad incluye rendimientos mayores a los realmente establecidos dentro de la tabla de rendimientos, valor \$ 119.743.397	Informe final auditoria remitido a la secretaria de Educación Departamental		X		\$2.911.220,68			4	26-8-16	el contratista consigno el valor de \$2.911.220,68 en la cuenta corriente No. 158-117846 del Banco Davivienda, titular de la cuenta Departamento Norte de Santander	08/11/2016	Acta Sin numero oficio No. 11100-1351 Consignacion Davivienda-Constancia Tesoreria del Departamento	(25.07.16) (21.07.16) (27.07.16) (25.08.16)