

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

FECHA: 17 de Septiembre de 2012

Página 1 de 2

Acta N° 004

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					
SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	QUEJA	16 DE ABRIL DE 2012	PERDIDA COMPUTADOR PORTATIL	SOPORTES DE ANALISS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE EN PARTICIPACION CIUDADANA Q-54-12-073		X			1	09 DE JULIO DE 2012			SE REALIZO EL RESARGIMIENTO DEL COMPUTADOR PORTATIL INTEL, modelo HACER LXAL80X03974678486	09 DE JULIO DE 2012	RECIBO POR PARTE DEL JEFE DE ALMACEN DE LA GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER.	09 DE JULIO DE 2012	
MUNICIPIO DE SANTIAGO	QUEJA	20 DE FEBRERO DE 2012	SALDO POR \$98.700 FACTURA NO. 0100000000114692290 CONCEPTO FACTURA VENCIDA	SOPORTES DE ANALISS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE EN PARTICIPACION CIUDADANAQ-54-12-037		\$ 98,700			2	26 DE ABRIL DE 2012			SE REALIZO EL PAGO DEL SALDO DE LA FACTURA A TELEFONICA TELECOM	2012/02/07	RECIBO DE PAGO No. 138059100	2012/02/07	
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	AUDITORIA	28 DE MAYO DE 2012	INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE OBRA N° 1897/2010	SOPORTE DE ANALISIS QUE REPOSAN EN EL PROCESO DE CONTROL FISCAL - INFORME PRELIMINAR, INFORME FINAL, ACTA DE BENEFICIO DE CONTROL FISCAL	\$145,000,000,000	\$ 145,000,000,000	\$ 9,712,054	\$ 154,712,054					DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA A TITULO DE ANTIPO	30 DE JULIO DE 2012	RECIBO DE CONSIGNACIÓN N° 477571870 BANCOLOMBIA	30 DE JULIO DE 2012	
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAIUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ MUNICIPIO DE LOURDES	QUEJA	03 DE MAYO DE 2012	QUEJA N° Q-54-12-89		\$ 2,040,000				1				LA RECTORA DEL COLEGIO COMPRO LOS TRES COMPUTADORES	01 DE AGOSTO DE 2012	FACTURA DE VENTA N° 3362 DE MM SUMINISTROS CUCUTA	01 DE AGOSTO DE 2012	
ALCALDIA DE CHINÁCOTA	QUEJA Q54-12-088	27 DE ABRIL DE 2012	EL PERSONERO DENUNCIA QUE EL ALCALDE PRETENDE LEGALIZAR HECHOS CUMPLIDOS EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA	COMUNICACIONES EXTERNAS 1941 DEL 14 DE MAYO DE 2012 Y 2235 DEL 5 DE JUNIO DE 2012, CONSULTA EN EL SECOP DE LA CONVOCATORIA	\$ 15,700,000								EL ALCALDE REVOCA LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA 021 DE 2012	12 DE ABRIL DE 2012	RESOLUCIÓN NO 025-2012, OFICIO DE RESPUESTA DEL ALCALDE	12-04-2012	
ALCALDIA DE PAMPLONITA	QUEJA Q 54-11-163	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	EL PROCURADOR PROVINCIAL REMITE QUEJA PRESENTADA POR HABITANTE DEL MUNICIPIO DONDE DENUNCIA DAÑOS EN SU VIVIENDA DERIVADOS DE UN CONTRATO DE OBRA	INFORME DE VISITA AL MUNICIPIO DE PAMPLONITA Y CONTROL DE ADVERTENCIA ALLEGADO AL ALCALDE, DERIVADO DE LA VISITA		SE RECUPERÓ EL TRAMO DE LA VÍA QUE SE HABÍA CAIDO, HACIÉNDOSE RELLENOS, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO, DEJÁNDOSE LA VÍA EN FUNCIONAMIENTO	CON EL TRABAJO REALIZADO SE ATENDIÓ LA EMERGENCIA, QUEDÓ EN FUNCIONAMIENTO LA VÍA, SE MEJORÓ LA ESTABILIDAD DE LAS VIVIENDAS.						EL ALCALDE GESTIONÓ LOS RECURSOS Y SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE P.S NO 042 DE ABRIL DE 2012 POR VALOR DE \$ 8.250.000	10 DE ABRIL DE 2012	OFICIO ENVIADO POR EL ALCALDE E INFORME DEL SECRETARIO DE PLANEACION CON SU REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ANTES Y DESPUÉS.	JULIO 10 DE 2012	
MUNICIPIO DE HERRAN	INFORME DE AUDITORIA	JULIO DE 2012	NO SE REALIZARON LA TOTALIDAD DE LOS DESCUENTOS DE LEY EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 004 DEL 20 DE JULIO DE 2011	SIN REFERENCIA		\$ 704,400							SE CANCELARON LOS VALORES NO DESCONTADOS	14 DE JUNIO DE 2012	CONSIGNACIÓN DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2012 POR VALOR DE 704.400 DEL BANCO AGRARIO	14 DE JUNIO DE 2012	
MUNICIPIO DE HERRAN	INFORME DE AUDITORIA	JULIO DE 2012	ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN ADQUIRIDOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2011, EN RIESGO DE PERDIDA POR POSIBLE COLAPSO DEL SITIO DONDE ESTAN DEPOSITADOS, PASTE DE ELLOS PRESTADOS PARA OBRAS DEL MUNICIPIO.	SIN REFERENCIA		\$ 45,000,000							SE ENTREGARON LOS MATERIALES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SE CONTRATÓ LA MANO DE OBRA PARA INVERTIR LOS MATERIALES.	JULIO DE 2012	ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES, CONTRATO DE MANO DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OBRAS	ABRIL DE 2012	

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

FECHA: 17 de Septiembre de 2012

Página 2 de 2

Acta N° 004

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				
EMPRESAS PUBLICAS DE CHINACOTA	AUDITORIA AMBIENTAL	28 DE MAYO DE 2012	EN EL CONTRATO DE OBRA NO 054 DE 2010, EL CONTRATISTA INSTALO UNAS DUCHAS DE MARCA DIFERENTE Y DE MENOR VALOR, CONOCIENDO QUE DEBIA INSTALAR DUCHAS MARCA PISCIS DE GRIVAL COMO SE ESTIPULABA EN EL CONTRATO.	SOPORTES DE ANALISIS QUE REPOSAN EN EL INFORME PRELIMINAR Y FINAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL		\$ 270.000							INSTALACION DE LAS DUCHAS MARCA PISCIS DE GRIVAL	06 DE AGOSTO DE 2012	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS E IMÁGENES	06 DE AGOSTO DE 2012
MUNICIPIO DE SARDINATA	AUDITORIA AMBIENTAL	13 DE FEBRERO DE 2012	EN EL CONTRATO DE OBRA 170 DEL 2011, SE OBSERVA QUE EXISTE UNA DIFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ENTRE LO REPORTADO EN EL ACTA DE MODIFICACION (\$ 35.731.375) Y EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (\$ 35.417.875), POR ELLO HAY UN FALTANTE DE \$313.500	SOPORTES DE ANALISIS QUE REPOSAN EN EL INFORME PRELIMINAR Y FINAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL		\$ 313.500							PAGO DEL FALTANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA	30 DE ABRIL DE 2012	COPIA DE LA CONSIGNACIÓN DEL BANCO DE OCCIDENTE REALIZADA EL PASADO 30 DE ABRIL DEL 2012 POR PARTE DEL SEÑOR ALFONSO ALSINA (CONTRATISTA) POR UN VALOR DE (\$313.500) GIRADA AL MUNICIPIO DE SARDINATA	30 DE ABRIL DE 2012
ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA	AUDITORIA	28 DE MAYO DE 2012	FALTANTES DE ELEMENTOS EN EL CONTRATO N° 047 DE 2011	SOPORTES QUE REPOSAN EN EL PROCESO DE CONTROL FISCAL, INFORME PRELIMINAR, INFORME FINAL, ACTA BENEFICIO	\$12.577.000	\$12.577.000			2	02 DE AGOSTO DE 2012			SE REALIZÓ VISITA FISCAL EN DONDE SE COMPROBÓ QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS ELEMENTOS FALTANTES	02 DE AGOSTO DE 2012	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS ELEMENTOS, ACTA DE BENEFICIO DE CONTROL FISCAL	02 DE AGOSTO DE 2012