

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		REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	AHORRO		RECUPERACION	N° ACTA			FECHA	N° ACTA	FECHA					
Municipio de Cácuta	Informe participación Ciudadna	02 de septiembre de 2014	Irregularidad en la ejecución del contrato No. 150 de 2013 cuyo objeto es la construcción de filtros y cerramiento cancha fútbol 8 del municipio de Cácuta de Velazco. Específicamente se pudo notar que la parte superficial de los filtros se hace con relleno con tierra lo cual tonaría y dificultaría el paso de agua en época de lluvias.	Acta Visita fiscal	X			2,098,250.00	Informe participación Ciudadna	02 de septiembre de 2014	7	04 de diciembre de 2014	Retiro de material filtrante, instalación de nueva tubería con prueba de agua en cada tramo, instalación de filtros en material de drenaje tipo arena lavada para mejorar el drenaje.	02 de septiembre de 2014	Informe final de trabajos cancha fútbol 8 con registro fotográfico	02 de septiembre de 2014	
															Acta de inspección ocular cancha de fútbol 8	22 de agosto de 2014	
Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander	Informe de auditoria	6 de octubre de 2014	Contrato de prestación de servicios 0150 del 07 de marzo de 2013 Valor: \$1.487.196.799, 23. Descripción de la observación administrativa Se observan 4 informes de seguimiento al contrato, el contrato aún no está liquidado. No se observa seguimiento financiero a la inversión del anticipo. Descargos presentados por la entidad: Se anexa cronograma de manejo de anticipo con sus respectivos extractos bancarios Conclusión de la Contraloría: La Secretaria de Educación allega cronograma de manejo del anticipo y extractos bancarios, de igual forma allega copia de la consignación realizada a la cuenta del Departamento Norte de Santander N° 15811784-6 del 18-09-2014, por valor de \$925.850, correspondiente a los rendimientos financieros generados por los recursos correspondientes al anticipo, por lo cual se genera un beneficio de control fiscal por el valor de \$925.850.	Informe final (06 de octubre de 2014)		X		925,850.00	Informe Final	06/10/2014	7	04 de diciembre de 2014	La Secretaria de Educación allega cronograma de manejo del anticipo y extractos bancarios, de igual forma allega copia de la consignación realizada a la cuenta del Departamento Norte de Santander N° 15811784-6	18 de septiembre de 2014	consignacion bancaria por valor de \$925.850	18 de septiembre de 2014	

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				
Secretaria de Educacion del Departamento Norte de Santander	Informe de auditoria	6 de octubre de 2014	<p>Contrato de prestación de servicio 0873 del 02 de octubre de 2013 valor de \$1.729.163.280. 11. Descripción de la observación administrativa: No se observa un seguimiento financiero a la inversión del anticipo en forma específica.</p> <p>Descargos presentados por la Entidad: Se anexa cronograma de manejo de anticipo con sus respectivos extractos bancarios.</p> <p>Conclusión de la Contraloría: La secretaria de Educación allega cronograma de manejo del anticipo y extractos bancarios, de igual forma allega copia de la consignación realizada a la cuenta del Departamento Norte de Santander N° 15811784-6 del 18-09-2014, por valor de \$687.650, correspondiente a los rendimientos financieros generados por los recursos correspondientes al anticipo, por lo cual se genera un beneficio de control fiscal por el valor de \$687.650.</p>	Informe final (06 de octubre de 2014)		X		687,650.00	Informe Final	06 de octubre de 2014	7	04 de diciembre de 2014	La secretaria de Educación allega cronograma de manejo del anticipo y extractos bancarios, de igual forma allega copia de la consignación realizada a la cuenta del Departamento Norte de Santander N° 15811784-6	17 de octubre de 2014	consignacion bancaria por valor de \$687.650	17 de octubre de 2014
MAQUISERVIT E.I.C.E del Municipio de Tibú	Informe de auditoria	6 de noviembre de 2014	<p>El Beneficio que se logro en esta auditoria fue que la Administración de la empresa MAQUISERVIT E.I.C.E del Municipio de Tibú del Departamento Norte de Santander, logro recuperar la suma de \$ 6.680.978 dineros provenientes de los contratistas a quienes no se les había practicado descuentos por concepto de Estampillas, dineros que fueron consignados directamente al Municipio de Tibú con el Cheque No. 000716, por la suma de \$ 6.073.636 con los cuales se cancelaron los siguientes conceptos: Estampilla Pro-Hospital Erasmo Meoz, Pro-cultura, Pro-Anciano, Pro-Universidad y Pro- Deporte y la Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo fue cancelada directamente en Secretaria de Hacienda Departamental con el recibo oficial de caja numero 011202 el día 28 de octubre del 2014.</p>	Informe Final de Auditoria		X		6,073,636.00	Informe Final	06 de noviembre de 2014	7	04 de diciembre de 2014	El Beneficio que se logro en esta auditoria fue que la Administración de la empresa MAQUISERVIT E.I.C.E del Municipio de Tibú del Departamento Norte de Santander, logro recuperar la suma de \$ 6.680.978 dineros provenientes de los contratistas a quienes no se les había practicado descuentos por concepto de Estampillas, dineros que fueron consignados directamente al Municipio de Tibú con el Cheque No. 000716, por la suma de \$ 6.073.636	17 de octubre de 2014	Cheque 000716 y recibo N° 00007458 y copia de estampillas	17 de octubre de 2014
Hospital Universitario Erasmo Meoz	Auditoria	13 de noviembre de 2014	<p>El Hospital pago de más teniendo n cuenta que se firmó el contrato No 02 el día 01 de enero de 2013, por valor de \$179.619.378 y la propuesta presentada por RH Productivo CTA fue por \$178.795.434, presentándose una diferencia de \$823.944.00 .</p>	Informe final		x		823,944.00	Informe Final	13 de noviembre de 2014	7	04 de diciembre de 2014	El contratista asumió la devolución de los dineros pagados de más , según recibo de caja No 218300 de septiembre 09 de 2014, por valor de \$823.944,	09 de septiembre de 2014	recibo de caja No 218300 de septiembre 09 de 2014, por valor de \$823.944, en donde se conceptúa el registro de la consignación directa al banco de Colombia realizada por RHP CTA por recuperación de excedente pagado de demás del contrato 02 de 2013	09 de septiembre de 2014

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																
ANALISIS					CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				SUJETO DE CONTROL			
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORIGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES	
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACION			N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
Hospital Universitario Erasmo Meoz	Auditoria	13 de noviembre de 2014	El Hospital pago de más teniendo cuenta que en el contrato 91 de 2013, al hacer la operación matemática, la prestación del servicio de aseo, desinfección y adecuación de las instalaciones de la ESE Hospital Erasmo Meoz por parte de RH Productivo CTA, tiene un costo diario de \$2.631.628, que al multiplicarse por los 21 días arroja una cifra de \$55.264.188 y el ADICION No 2, es firmada por \$58.000.000 encontrándose una diferencia de \$2.735.812.	Informe final		x		2.735.812.00	Informe Final	13 de noviembre de 2014	7	04 de diciembre de 2014	El contratista fue requerido por la ESE hospital universitario Erasmo Meoz, quien asumió el error en el valor cotizado y consignó la diferencia ADICIONALMENTE SE REQUIRIÓ A LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES EJERCER MAYOR CONTROL.	09 de septiembre de 2014	Recibo de caja No: 218301, por valor de \$2.735.812.	09 de septiembre de 2014
INDENORTE	DENUNCIA D-130.04.01.-014-023	4 de abril de 2014	La Señora GLADYS PABON, veedora del Municipio de Chinácota denuncia que las losas del piso del Coliseo Cubierto Segundo Antonio González están presentando deterioro	Actas de visita de fechas: 8 de agosto, 2 y 17 de octubre de 2014		X		3.282.562.50	Informe participación ciudadana	24 de octubre de 2014	7	04 de diciembre de 2014			Acta visita 1 Acta visita 2 Acta visita 3 Informe final	08 de agosto de 2014 02 de octubre de 2014 17 de octubre de 2014 24 de octubre de 2014