



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

PROCESO: Control Fiscal

| ANÁLISIS                    |                       |                   |  | CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN |          |                 |                | APROBACIÓN  |                 |            |                | SUJETO DE CONTROL |   |            |   |            |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|---|------------|---|------------|
| Nombre de Sujeto de Control | Medio de Comunicación |                   | Descripción  |                                | Directos |                 | Indirectos (2) | Valor       | Mesa de Trabajo |            | Comité Técnico |                   | Acción Correctiva   |            | Soportes  |            |
|                             | Clase (1)             | Fecha             | Hecho o Situación Irregular detectada  | Referencia Papel de Trabajo    | Ahorro   | Recuperación    |                |             | No. de Acta     | Fecha      | No. de Acta    | Fecha             | Descripción   | Fecha      | Clase   | Fecha      |
| MUNICIPIO DE PUERTO RICO    | IA                    | diciembre de 2011 | Ausencia del manual interno de recaudo y cartera, de conformidad con la Ley 1066 de 2006 en concordancia con el decreto 4473/2006.   | ACE-8.2                        |          |                 | X              | Cualitativo | 003             | 2011-11-30 |                | 2011-12-16        | Fue adoptado Mediante Decreto 073 del 14-08-2011, conforme a la ley 1066 de 2006 en concordancia con el decreto presidencial 4473/2006.   | 2011-08-14 | certificación SEC-HDA-59                                    | 2011-09-30 |
| MUNICIPIO DE SOLANO         | IA                    | 18/11/2011        | El Municipio en la vigencia 2008 no realizó el descuento del 5% a todos los contratos de obra pública, incumpliendo la Ley 1106/06, situación comunicada en el informe preliminar.   | ACE-8.2                        |          | \$ 1,969,647.00 |                |             |                 | 2011-12-15 | 065            | 2011-12-28        | Mediante oficioAMS-DAP-0294 del 30 de noviembre de 2011, la administración aceptó el hallazgo y remitió el comprobante de consignación por valor de \$1.969.647 de fecha 29/11/11, a la cuenta el Fondo de Seguridad del Municipio de Solano. | 2011-11-29 | Comprobante de Consignación, Nota de Contabilidad           | 2011-11-29 |
| MUNICIPIO EL PAUJIL         | IA                    | 2012-02-27        | presuntas irregularidades en la aplicación del art.74 del acuerdo municipal 013 del 24-11-2009, por cuanto el municipio liquidó incentivos tributarios por encima de los límites establecidos en el citado EstatutoTributario. | ACI                            |          | \$ 114,981.00   |                |             | 005             | 2012-02-22 | 008            | 2012-02-27        | RESARCIMIENTO DEL DETRIMENTO  | 2011-12-26 | RECIBO DE CAJA Y CERTIFICACION DE LA CONTADORA Y RECAUDADOR | 2011-12-26 |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

PROCESO: Control Fiscal

| ANÁLISIS                    |                       |            |   | CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN |          |              |                | APROBACIÓN |                 |       |                | SUJETO DE CONTROL |   |            |                             |       |
|-----------------------------|-----------------------|------------|---|--------------------------------|----------|--------------|----------------|------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|---|------------|-----------------------------|-------|
| Nombre de Sujeto de Control | Medio de Comunicación |            | Descripción   |                                | Directos |              | Indirectos (2) | Valor      | Mesa de Trabajo |       | Comité Técnico |                   | Acción Correctiva   |            | Soportes                    |       |
|                             | Clase (1)             | Fecha      | Hecho o Situación Irregular detectada   | Referencia Papel de Trabajo    | Ahorro   | Recuperación |                |            | No. de Acta     | Fecha | No. de Acta    | Fecha             | Descripción   | Fecha      | Clase                       | Fecha |
| MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA   | D                     | 2010-01-29 | LA PRESENTE DENUNCIA SE ORIGINA EN EL OFICIO CF-281 DEL 27-01-10 DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR SOBRECOSTOS EN LOS CONTRATOS No.114-26-3-066 DE 2009 Y 114-26-3-055 DE 2009 DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA. | 031-10                         | \$       | 8,193,740.00 |                |            |                 |       |                |                   | Mediante oficio 110-01-06 del primero (1) de marzo de 2011, suscrito por el señor EDGAR RINCON TORRES Alcalde Municipal de la Montañita, remite a este ente de Control Copia de las Consignaciones del BANCO DE BOGOTA por valor de \$4.196.160 consignados a la Cuenta Cte.No.312073463 del 28-02-11 Sector Educación y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA por valor de \$3.997.580 del 28-02-11 consignados a la Cuenta Cte.No.0-7540-000449-7 Agua Potable y Saneamiento Básico consignadas a la cuenta del Municipio de la Montañita para un total de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$8.193.740), con sus respectivos recibos de caja No.002-00000000004 y No.002-00000000005. | 2011-03-01 | Comprobante de Consignación |       |



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

PROCESO: Control Fiscal

| ANÁLISIS  |                       |       | CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN  |                             |          |                  |                  | APROBACIÓN |                  |       |                | SUJETO DE CONTROL |   |            |          |       |
|---|-----------------------|-------|---|-----------------------------|----------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|----------------|-------------------|---|------------|----------|-------|
| Nombre de Sujeto de Control   | Medio de Comunicación |       | Descripción   |                             | Directos |                  | Indirectos (2)   | Valor      | Mesa de Trabajo  |       | Comité Técnico |                   | Acción Correctiva   |            | Soportes |       |
|   | Clase (1)             | Fecha | Hecho o Situación Irregular detectada   | Referencia Papel de Trabajo | Ahorro   | Recuperación     |                  |            | No. de Acta      | Fecha | No. de Acta    | Fecha             | Descripción   | Fecha      | Clase    | Fecha |
| HOSPITAL MARIA INMACULADA   | D                     |       | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PERDIDA DE LOS RECURSOS DE LA CAJA DE CIRUGIA DEL HMI POR PARTE DE LA SEÑORA FERNANDA LORENA DIAZ POR 459.700   | 004-11                      |          | \$ 459,700.00    |                  |            |                  |       |                |                   | Mediante oficio G-1180 del 14 de abril de 2011, suscrito por la doctora YANID PAOLA MONTERO GARCIA- Gerente del Hospital María Inmaculada, donde remite a este ente de control constancia de paz y salvo por parte de la doctora LADY ESPERANZA BAHOS MELO-Tesorera General, quien certifica que la señora FERNANDA LORENA DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.195.667 quien ocupa el cargo de Auxiliar Administrativa- Facturación, a la fecha no presenta saldo a cargo por concepto recursos que adeude y recibo de caja No.123751 del 14 de abril de 2011, por concepto de cancelación del faltante del recaudo de fecha 16 de febrero de 2010, por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS (\$459.700), por parte de la señora FERNANDA. | 2011-04-14 |          |       |
| INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE SEDE SAN JUAN BOSTO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA | D                     |       | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL FALTANTE DE CAJA POR VALOR DE \$15.844.349,16 REFLEJADO EN EL SALDO DE CAJA DEL INFORME CONTABLE CON CORTE A 30-06-11 LA SEÑORA VILMA PINTO CASTAÑEDA - EXSECRETARIA CON FUNCIONES DE TESORERA DE LA INST.EDUCATIVA | 007-11                      |          | \$ 15,844,349.16 |                  |            |                  |       |                |                   | Según consignaciones No.110000029 del 30 de julio de 2011, por \$546.342 y la No.1926759 del 29 de octubre de 2011 por \$15.298.007,16  | 2011-07-30 |          |       |
| <b>TOTAL</b>  |                       |       |   |                             |          | \$ -             | \$ 26,582,417.16 |            | \$ 26,582,417.16 |       |                |                   |   |            |          |       |

NOTA: 1. Informe de Auditoria (IA), Control de Advertencia (CA), Plan de Mejoramiento (PM), Indagación Preliminar (IP), Pronunciamento (P), Informe Obligatorio (IO), Informe Estructural (IE), Informe Sectorial (IS), Denuncia (D).  
2. Indirectos: en el evento de ser cuantificables

# DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL



| SUJETO DE CONTROL                           | BENEFICIOS DIRECTOS                           |   | TOTAL RECAUDOS POR ENTIDADES |
|---|---|---|------------------------------|
|   | RECAUDO EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL | RECAUDO EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ETAPA PERSUASIVA |                              |
|   | CUANTIA                                       | CUANTIA   |                              |
| MUNICIPIO EL DONCELLO                       | \$ 4,578,504.00                               | \$ 0.00   | \$ 4,578,504.00              |
| MUNICIPIO DE MILÁN                          | \$ 2,169,769.00                               | \$ 1,303,600.00   | \$ 3,473,369.00              |
| MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES         | \$ 3,029,719.00                               | \$ 3,276,957.00   | \$ 6,306,676.00              |
| SERVAF S.A. E.S.P                           | \$ 12,971,711.00                              | \$ 0.00   | \$ 12,971,711.00             |
| MUNICIPIO DE CURILLO                        | \$ 6,721,315.00                               | \$ 8,227,733.00   | \$ 14,949,048.00             |
| MUNICIPIO DE EL PAUJIL                      | \$ 977,682.00                                 | \$ 4,900,000.00   | \$ 5,877,682.00              |
| MUNICIPIO DE ALBANIA                        | \$ 1,864,815.00                               | \$ 0.00   | \$ 1,864,815.00              |
| MUNICIPIO DE FLORENCIA                      | \$ 34,041,430.00                              | \$ 0.00   | \$ 34,041,430.00             |
| MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA           | \$ 14,383,419.00                              | \$ 0.00   | \$ 14,383,419.00             |
| MUNICIPIO DE SOLANO                         | \$ 0.00                                       | \$ 45,730,283.00  | \$ 45,730,283.00             |
| HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA      | \$ 1,491,420.00                               | \$ 0.00   | \$ 1,491,420.00              |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ          | \$ 3,199,500.00                               | \$ 0.00   | \$ 3,199,500.00              |
| DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ                    | \$ 25,366,890.00                              | \$ 0.00   | \$ 25,366,890.00             |
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA            | \$ 3,904,836.00                               | \$ 0.00   | \$ 3,904,836.00              |
| TERMINAL DE TRANSPORTES DE FLORENCIA        | \$ 5,188,801.00                               | \$ 0.00   | \$ 5,188,801.00              |
| ESE SOR TERESA ADELE DE EL DONCELLO         | \$ 3,526,369.00                               | \$ 0.00   | \$ 3,526,369.00              |
| CONCEJO MUNICIPAL DE FLORENCIA              | \$ 11,044,660.00                              | \$ 3,812,128.00   | \$ 14,856,788.00             |
| FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA | \$ 3,364,600.00                               | \$ 0.00   | \$ 3,364,600.00              |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO         | \$ 1,807,500.00                               | \$ 800,016.00   | \$ 2,607,516.00              |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD IDE SAC    | \$ 0.00                                       | \$ 437,772.31   | \$ 437,772.31                |
| PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA | \$ 2,486,943.00                               | \$ 0.00   | \$ 2,486,943.00              |
| PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAUJIL              | \$ 0.00                                       | \$ 2,747,865.00   | \$ 2,747,865.00              |
| PERSONERÍA MUNICIPAL DE MILÁN               | \$ 0.00                                       | \$ 2,156,723.61   | \$ 2,156,723.61              |

|   |                          |                         |                          |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO DE MORELIA                                | \$ 4,702,071.00          | \$ 0.00                 | \$ 4,702,071.00          |
| PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALPARAISO                  | \$ 2,624,198.00          | \$ 0.00                 | \$ 2,624,198.00          |
| CONCEJO MUNICIPAL DE EL PAUJIL                      | \$ 2,494,183.00          | \$ 3,132,093.19         | \$ 5,626,276.19          |
| MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN                 | \$ 1,713,756.00          | \$ 11,820,887.05        | \$ 13,534,643.05         |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL CAQUETÁ | \$ 100,000,000.00        | \$ 0.00                 | \$ 100,000,000.00        |
| CONCEJO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN         | \$ 12,715,678.00         | \$ 0.00                 | \$ 12,715,678.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 266,369,769.00</b> | <b>\$ 88,346,058.16</b> | <b>\$ 354,715,827.16</b> |

**NOTA:**

1. En la columna denominada "Recaudo de Procesos de Responsabilidad Fiscal", se encuentran registrados los valores consiganados durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal Ley 610/00, previo a la expedición del Fallo.
2. En la columna denominada "Recaudo de Procesos de Responsabilidad Fiscal, etapa persuasiva", se encuentran registrados los valores consiganados después de la ejecutoria del Fallo con Responsabilidad Fiscal, pero antes de iniciar el cobro de jurisdicción coactiva conforme lo previsto en el Estatuto Tributario .

**RESPONSABLE:**

**FIRMA:**