



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
INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES IMOC	D	2011-12-09	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA NO LEGALIZACIÓN DEL AVANCE A LA FECHA SEGÚN RESOLUCIÓN 216 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2011, QUE TUVO COMO PROPÓSITO EL ARREGLO DE MOTONIVELADORA GALION DE PROPIEDAD DEL IMOC Y LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS VIÁTICOS OTORGADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2011, POR EL INGENIERO GUSTAVO ORTEGA CASTRO QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO DIRECTOR DEL IMOC	003-12		\$ 4,024,472.00							ARCHIVO POR RESARCIMIENTO EN LA DENUNCIA EL VALOR \$4.024.472, MEDIANTE CERTIFICACION SUSCRITA POR LA DRA.PAOLA ANDREA CORTES OSSA, CONTADORA DEL IMOC, DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2012. MEDIANTE COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.2011000699 Y SEGÚN RESOLUCION 291-2011 Y COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN No.050 y SOPORTADO MEDIANTE FACTURAS NO.48212 y 8297	2012-02-03		
TOODS	CA	2012-10-17	Suscripción de contratos de prestación de servicios con recursos diferentes a los ingresos corrientes de libre destinación	Funcion de Advertencia 001			X									
TOTAL					\$ -	\$ 4,024,472.00		\$ 4,024,472.00								

NOTA: 1. Informe de Auditoría (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



CONTRALORÍA
Departamental del Caquetá

SUJETO DE CONTROL	BENEFICIOS DIRECTOS				TOTAL RECAUDOS POR ENTIDADES
	RECAUDO EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL		RECAUDO EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ETAPA PERSUASIVA		
	No. Proceso	CUANTIA	No. Proceso	CUANTIA	
HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA	522 y 555	\$ 656,318.00			\$ 656,318.00
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ	788	\$ 3,199,500.00			\$ 3,199,500.00
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD IDESAC	585 y 665	\$ 393,923.00			\$ 393,923.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROECOLOGICO AMAZONICO BUNAIMA	769	\$ 4,413,800.00			\$ 4,413,800.00
CONCEJO MUNICIPAL DE CURILLO			121P-531	\$ 3,731,888.00	\$ 3,731,888.00
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA			126P-548	\$ 7,094,459.00	\$ 7,094,459.00
MUNICIPIO DE EL PAUJIL			007P-378 y	\$ 31,990,745.00	\$ 31,990,745.00
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHIARÁ			124P-619	\$ 1,691,800.00	\$ 1,691,800.00
TOTAL		\$ 8,663,541.00		\$ 44,508,892.00	\$ 53,172,433.00

NOTA:

1. En la columna denominada "Recaudo de Procesos de Responsabilidad Fiscal", se encuentran registrados los valores consignados 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 consignados 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: