

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA Control Fiscal con Sentido Público	FORMATO
	REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

DIRECCION	FISCALIZACION
SUJETO DE CONTROL	MUNICIPIO DE NEIVA
CLASE DE BENEFICIO	

A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL, DISCIPLINARIOS, PENAL, ADMINISTRATIVO)

Realizada la visita fiscal a las bibliotecas virtuales, Parque Alberto Galindo y Parque Metropolitano – Las Palmas, el cual se verifico la existencia del mobiliario y equipos tecnológicos adquiridos en el contrato de compraventa 903 de 2015, donde se evidenció el faltante de los siguientes bienes:

- * 2 Tableros acrílicos.
- * 16 sillas para usuarios color rojo.
- * 1 Atril de madera.
- * 2 Micrófonos tipo cable.

B. ACCION (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO

El contratista John Farid Méndez, luego de visita, realiza una revisión y búsqueda de los bienes entregados al Municipio, se realiza nuevamente una visita el 05 de julio de 2016, con el fin de verificar que los bienes determinados como faltante en la visita anterior, ya se encontraban en las bibliotecas, debido a que habían sido utilizados (prestados) y trasladados a otros lugares.

C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS¹

CONCEPTO	VALOR DEL BENEFICIO		
	EVIDENCIADO	SOPORTADO	POTENCIAL
RECUPERACION			
Verificación de la existencia de los bienes, debido a la devolución por préstamo.	3.949.979	3.949.979	
SUB TOTAL RECUPERACIONES	3.949.979	3.949.979	
AHORRO			
SUB TOTAL AHORROS			
TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)	3.949.979	3.949.979	

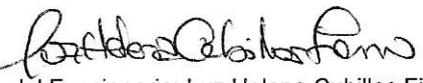
D. SOPORTES

Actas de visita fiscal del 28 junio de 2016 y 05 julio de 2016, donde se verifica el faltante y nuevamente la verificación de la existencia de los bienes.

E. OBSERVACIONES

Se observa un beneficio del control fiscal por valor de \$3.949.979 correspondiente a los bienes devueltos y verificados en la segunda visita.

F. RESPONSABLE

FIRMA 

Nombre del Funcionario: Luz Helena Cubillos Fierro
 Cargo: Profesional Universitaria
 Fecha de Reporte: 06 de Julio de 2016.

¹ Para el caso de Beneficios Indirectos, esta sección se debe diligenciar en la medida que se pueda cuantificar el beneficio reportado.

AUDITORIA MODALIDAD REGULAR MUNICIPIO DE NEIVA VIGENCIA 2015

COMPONENTE O FACTOR DE AUDITORIA: CONTRATACION

FECHA ELABORACION:

FECHA INICIO: 17 DE MAYO DE 2016

FECHA TERMINACION: 01 DE JUNIO DE 2016

CONTRATO 903

PLAN DE ADQUISICION AÑO 2014

73222600	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, DOTACION, OPTIMIZACION, ESTUDIOS, DISEÑOS DE PARQUES BIBLIOTECA DEL MPIO DE NEIVA.	15-Oct-14	4 MESES	LICITACION PUBLICA	2401	999,892,400	CDP 5712
40101701							
52161547							
45111500							
45121516							
45121500							
56111500							

DESCRIPCION	CANTIDAD	INICIAL		CANTIDAD	PRECIO
		PRECIO			
Atril para conferencias de madera, modelo Orador	2	301,724		1	301,724
Microfono inalambrico TIPO CABLE	10	517,241		2	1,034,482
Sillas para usuario: ancho del asiento 42.5 em, alto asiento 45cm, altura total 84 cm, ancho espaldar 42.5 cm.	80	86,206		20	1,724,120
Tablero acrilico color blanco movil de 1.20x1.00mts	2	172,414		2	344,828
SUBTOTAL					3,405,154
IVA					544,825
TOTAL					3,949,979

CONCLUSION Y OPINION DE RESULTADO: En la vista realizada el 28 de junio de 2016 a las bibliotecas virtuales del Parque Alberto Gaitano y Metropolitano - Las Palmas, se determino el faltante de los bienes anteriormente relacionados, y por solicitud del contratista se realiza una nueva visita el día 05 de julio de 2016, en la cual se verifica la existencia de los bienes que se habían señalados como pendientes en la visita, observandose un beneficio del control fiscal por valor de \$3.949.979 correspondiente a los bienes verificados en la segunda visita.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO:

LUZ HELENA CUBILLOS FERRO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARCAS DE AUDITORIA :

A/c 2-4

A/OE-2-4

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	ACTA DE AUDITORIA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE NEIVA A LA GESTION FISCAL DE LA VIGENCIA 2015

En Neiva (Huila), el día 05 de Julio de 2016, siendo las 4:40 P.M., se presenta la servidora pública de la Contraloría Municipal de Neiva, LUZ HELENA CUBILLOS FIERRO, Profesional Universitaria, quien fue atendida por JHON FARID MENDEZ LUGO, Contratista del Municipio de Neiva, con el fin de realizar visita fiscal para revisar la ejecución del contrato 903 de 2015, observándose lo siguiente:

En la visita realizada a las bibliotecas virtual parque Alberto Galindo y Metropolitano de la ciudad de Neiva, el 28 de junio de 2016, se observó el faltante de los siguientes bienes:

- *. 2 Tableros acrílicos.
- *. 16 sillas para usuarios color rojo.
- *. 1 Atril de madera.
- *. 2 Micrófonos tipo cable.

Por solicitud del contratista se realiza nuevamente la visita a los parques el día 05 de julio, para verificar la existencia de los bienes que se encontraban pendientes en la visita anterior.

En la Biblioteca virtual Parque Alberto Galindo, se realizó nuevamente el conteo de los bienes, arrojando el siguiente resultado:

- *. 54 sillas para usuarios color rojo, en la visita anterior se encontraron 34, observando una diferencia de 20 sillas, las cuales confirman la existencia pendiente de la visita anterior.
- *. 6 aires acondicionados de 48.000 btu, instalados y funcionando, ubicados en el auditorio del parque, los cuales no se habían contado en la visita anterior.
- *. 1 sistema de circuito de seguridad de 8 cámaras, instalado y en funcionamiento, ubicado en la sala eléctrica de la biblioteca.

Firma por los que en ella intervinieron a las 5:05 P.M.


 LUZ HELENA CUBILLOS FIERRO
 Profesional Universitaria
 Contraloría Municipal de Neiva


 JHON FARID MENDEZ LUGO
 Contratista – Contrato 903/2015
 Municipio de Neiva