

Fecha: 27/09/2017
Hora: 2:10 PM
Folio: 9
Firma: [Firma]
Radicado: 0543

DIRECCION	FISCALIZACIÓN
SUJETO DE CONTROL	MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CLASE DE BENEFICIO	
A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO	
DENUNCIA RADICADA D 003-2017	

Según Oficio del 19 de septiembre de 2016, radicado del día 20 del mismo mes, dirigido al secretario de educación, se solicita la siguiente información a saber:

(...) "para hacer devolución del dinero \$212,360 consignado a mi cuenta por concepto de horas extras adultos licenciado y profesional (sabatinos), en virtud a que el mencionado recurso no debió ser cancelado ni incluido en la nómina puesto que las mencionadas horas extras el suscrito no las laboró y por lo tanto el presupuesto consignado y reflejado en el desprendible de pago será objeto de devolución por no corresponder a la realidad.

Mediante oficio del 22 de septiembre de 2016 dirigido al Secretario de educación, el docente de la Institución Educativa corregimiento Chapinero, Cesar Augusto Sánchez Ávila, solicita la información para hacer la devolución del dinero (\$106.180), consignados a mi cuenta por concepto de horas extras, adultos, licenciado y profesional (sabatinos). Correspondientes a 10 horas al mes de mayo, en virtud que el mencionado recurso no debió ser cancelado ni incluido en la nómina, puesto que las mencionadas horas extras el suscrito no las laboró y por lo tanto el presupuesto consignado y reflejado en el desprendible de pago será objeto de devolución por no corresponder a la realidad.

De la anterior situación es concedora la rectora de la institución educativa Gloria Trujillo Dussán."

Según el Oficio del 23 de septiembre de 2016 dirigido a la secretaria de educación municipal, recibido por Ingrid, el 23 de septiembre de 2016, donde el docente Cesar Augusto Sánchez Ávila, en condición de provisionalidad de la Institución Educativa Chapinero de Neiva, expone las siguientes irregularidades.

En el punto siguiente manifiesta "2. El día 2 de septiembre de 2016, recibí una llamada de la rectora de la institución educativa, quien me manifestó que debía hacer entrega de un dinero que había sido consignado a mi nómina del mes de agosto, correspondiente a 20 horas extras por concepto de horas extras adultos licenciado y profesional (sabatinos), y que dicho dinero debía entregárselo a la secretaria de la institución educativa (la señora Mayani), y que la destinación de ese dinero era para unos señores que estaban en la cárcel. Situación que me causó malestar y duda en virtud a que dichas horas no fueron laboradas por mí ni autorizadas para que fueran reportadas como trabajadas, y más aún la destinación que se iba a dar a los recursos del estado..."

Con oficio. No.234 del 23 de enero de 2017 el Secretario de Educación, remite a esta territorial, para que adelante la evaluación, con los siguientes soportes.

[Firma]
22/05/2017



Que el día 31 de enero de 2017 mediante comunicación oficial No. 110.07.002 044, la Directora de Participación Ciudadana, remite la actuación administrativa D-003 – 2017 – Traslado por Competencia, la cual tuvo como origen la denuncia interpuesta en esta territorial el día oficio del 22 de septiembre de 2016 dirigido a Aldemar Macías Tamayo Secretario de Educación. Con No. Radicado 2016PQR14907 presentado por el señor Cesar Augusto Sánchez Ávila, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.075.538.480 de Aipe, licenciado en educación física recreación y deporte docente en provisionalidad de la institución Educativa de Chapinero, quien presenta denuncias con relación a irregularidades y acoso laboral en la institución.

Se solicitó la información a la Secretaria de Educación de los pagos efectuados por horas extras al docente Cesar Augusto Sánchez Ávila en la vigencia 2016.

La secretaría de educación remite el oficio 745 del 1 de marzo de 2017, relaciona las horas extras del docente Cesar Augusto Sánchez Ávila, así:

GRADO	MES	HORAS CERTIFICADAS POR LA RECTORA		No. HORAS CANCELADAS	VALOR CANCELADO	NOMINA MES	HALLAZGO
		Regular	3011				
2A	Mayo		10	10	106.180	Junio	Según lo manifiesto por el docente horas no laboradas
	Julio		20	20	212.360	Agosto	Según lo manifiesto por el docente horas no laboradas
	Julio	12		12	127.416	Agosto	
	Agosto	14		14	148.652	Septiembre	
	Sept	8		8	84.944	Octubre	
	octubre	3		3	31.854	Noviembre	

HALLAZGO No.14

CONDICIÓN. Conforme a la relación enviada por la Secretaria de Educación al docente Cesar Augusto Sánchez Ávila de la Institución Educativa corregimiento Chapinero, los cuales aparecen reflejados y consecuentemente cancelados en las nóminas de los meses de junio y agosto las 30 horas extras que no fueron laboradas por el docente, conforme a lo manifestado por él a través del oficio de fecha 22 y 23 de septiembre de 2016. Dentro de los soportes remitidos mediante oficio del 28 de septiembre de 2016 se encuentra que al señor Sánchez se le realizó el descuento de las horas extras en las nóminas de septiembre y octubre de 2016.

CRÍTERIO. Artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.



CAUSA. Falta de control y seguimiento en la relación de las horas extras solicitadas y ejecutadas en la I.E.

EFFECTO. Se está cancelando por servicios que los docentes no han realizado. Hallazgo con connotación administrativa y beneficio del control fiscal por valor de \$318.540.

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

Generar e implementar un formato donde los docentes que presten horas extras en cada institución Educativa, firmen el consolidado del mes, el cual debe ser anexado a la certificación del rector. Plan de mejoramiento suscrito en el mes de mayo de 2017.

C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS¹

CONCEPTO	VALOR DEL BENEFICIO		
	EVIDENCIADO	SOPORTADO	POTENCIAL
RECUPERACION	318.540		
SUB TOTAL RECUPERACIONES	318.540		
AHORRO			
SUB TOTAL AHORROS			
TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)	318.540		

D. SOPORTES

- Oficio del 19 de septiembre de 2016, remitido por el docente Cesar Augusto Sánchez, queja
- Oficio del 22 de septiembre de 2016, remitido por el docente Cesar Augusto Sánchez
- Oficio del 28 de septiembre de 2016, remitido al docente Cesar Augusto Sánchez
- Certificación de solicitud de horas extras mes de marzo de 2016, de la rectora
- Copia de la nómina de la devolución de \$106.180
- Certificación de solicitud extras del mes de julio de 2016, de la rectora
- Copia nómina del mes de septiembre de la devolución de 212,360

E. OBSERVACIONES

F. RESPONSABLE

FIRMA

Nombre del Funcionario LUZ FANY PEÑA GONZÁLEZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
Fecha de Reporte mayo de 2017

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

Neiva, 19 de septiembre de 2016.

SE Neiva

20/09/16 10:10:34

No. Radicado SAC: 2016PQR13920

Folios 1

Anexo 0

Destino: NOMINA / ISLENA

Contenido: derecho de petición - solicitud de información

FEJ CINDA DUSSAN SUAREZ

Fecha Vencimiento: 11/10/2016

Creador

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

Neiva

Ref. Derecho de Petición- Art 23 Constitución Política.

Solicitud de información para devolución de dinero consignado en nómina docente.

Cordial saludo,

El suscrito **CESAR AUGUSTO SANCHEZ AVILES**, Identificado con cédula de ciudadanía No 1.075.538.480 de Aipe, Licenciado en Educación física, recreación y deportes, docente en calidad de provisionalidad, adscrito a la Institución Educativa Chapinero Neiva por medio de la presente, amparado en el Art 23 de Constitución nacional de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el ánimo de solicitar la información para hacer devolución del dinero (\$212.360,00) consignado a mi cuenta por concepto de horas extras adultos licenciado y profesional (sabatinos), en virtud a que el mencionado recurso no debió ser cancelado ni incluido en la nómina puesto que las mencionadas horas extras el suscrito no las laboró, y por lo tanto el presupuesto consignado y reflejado en el desprendible de pago será objeto de devolución por no corresponder a la realidad.

De la anterior situación, es conocedora la señora Rectora de la Institución Educativa GLORIA TRUJILLO DUSSAN.

En espera de que me sea explicado el procedimiento para efectuar la devolución del dicho dinero, y/o suministrado el número de cuenta para hacer dicho reembolso, quedo atento y espero ser notificado a la dirección: Calle 73 No 3 a -45 Barrio Tercer Milenio- Neiva.

Agradezco la atención prestada y en espera de una pronta respuesta.

Atentamente,

CESAR A SANCHEZ A
CÉSAR AUGUSTO SANCHEZ AVILÉS
CC 1.075.538.480.
3015218375

Corresponde a -212.360
20 horas programa
3011- Cancelada
en Agosto - Correspon
diendo a julio/2016

hora Extra No. 4 p.p.p.
CA. 127
HZAA DUB

209

Oficios Docente
Y
Respuesta

200

Neiva, septiembre 22 de 2016

SE Neiva	22/09/16 03:36:02
No. Radicado SAC: 2016PQR14097	Folios: 1 Anexos 0
Destino: H. NOMINA / ISLENA	
Contenido: Solicita Información para hacer devoluci	
Creado por: KELLY JOHANNA MUÑOZ	Fecha Vencimiento: 13/10/2016

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
Alcaldía de Neiva
Ciudad

Cordial Saludo,

El suscrito **CESAR AUGUSTO SANCHEZ AVILEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.538.480 de Aipe, Licenciado en Educación Física Recreación y Deporte, docente en calidad de provisionalidad, adscrito a la institución Educativa Chapinero de Neiva, por medio de la presente, amparado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de manera respetuosa me dirijo con el ánimo de solicitar la información para hacer devolución del dinero (\$106.180), consignado a mi cuenta por concepto de horas extras, adultos, licenciado y profesional (sabatinos), correspondientes a 10 horas al mes de mayo, en virtud que el mencionado recurso no debió ser cancelado ni incluido en la nómina, puesto que las mencionadas horas extras el suscrito no las laboro y por lo tanto el presupuesto consignado y reflejado en el desprendible de pago será objeto de devolución por no corresponder a la realidad.

De la anterior situación es conoedora la Rectora de la Institución Educativa Gloria Trujillo Dussan.

En espera de una pronta respuesta

*Sumo pago
ocurrencia mayo*

Atentamente,

CESAR A SANCHEZ A
CESAR AUGUSTO SANCHEZ AVILEZ
CC. No. 1.075.538.480 de Aipe
CEL. 313 358 8801

Calle = 73 N° 3a-45. tercer milenio.

20

Neiva, Septiembre 28 de 2016

Señor
CESAR AUGUSTO SANCHEZ AVILES
 Calle 73 No. 3 – 45 Barrio Tercer Milenio
 Neiva

REF: Oficios de fechas 19 y 22 de Septiembre de 2016. SAC 13920 y 14097 de Septiembre 20 y 22 respectivamente.

En atención a los oficios de la referencia, de manera atenta me permito informarle que para el mes de Septiembre de 2016, se verá reflejado en su desprendible de pago por el concepto de H2AADUL-Hora Extra Licenciado y Profesional 2 A, el valor de \$212.360, que corresponde al REINTEGRO de 20 Horas Extras que fueron reportadas como laboradas en el mes de Julio y canceladas con la nómina del mes de Agosto, por error por la señora rectora de la Institución Educativa Chapinero, donde usted labora. Igualmente le informo que en la nómina del mes de octubre se efectuará el reintegro de \$106.180, por el mismo rubro, por 10 horas extras reportadas como dictadas en el mes de Mayo, canceladas con el mes de Junio, las cuales de acuerdo con el oficio igualmente fueron reportadas y no laboradas por usted.

Cordialmente,



JULIO CESAR SANTOFIMIO URRIAGO
 Profesional Recursos Humanos

Elaboró: islena Castro C - Contrato

islena

*CESAR A. SANCHEZ
 1075538480
 7 de octubre 2016*

MUNICIPIO DE NEIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
REPORTE HORAS EXTRAS PERSONAL DOCENTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO
MES: MAYO AÑO: 2016



NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	GRADO ESCALAFÓN	ÁREA DESEMPEÑO	No. HORAS POR SEMANA					TOTAL HORAS MES	No. Y FECHA OFICIO SEMA AUTORIZA HORAS EXTRAS	NOVEDAD DE LAS HORAS EXTRAS				NOMBRE COMPLETO DOCENTE TITULAR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5			INCALICEN	COM	VACAN	PLAN			
Jorge Daniel Baldión Mono	1.075.259.663	2A	C. Naturales					x	20	0							Decreto 3011 Sede Horizonte Ciclo III
María Liliana Ipuz Ruiz	36.069.937	2A	Español					x	20	0							Decreto 3011 Sede Horizonte Ciclo III
Roger Stevenson Ruiz Segura	1.075.208.637	2a	Informática					x	10	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo III
Jose Erminson Chala España	7.712.751	2A	Matemáticas					x	10	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo III
Carlos Mauricio Sánchez	7.725.899	2A	Biología					x	20	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo III
Anderson Charry Ramirez	1.075.255.687	2A	Sociales					x	10	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo VI
Leidy Tatiana Perdomo Nieto	1.075.221.452	2A	Español					x	10	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo VI
Claudia Milena Ipuz Ruiz	36.301.235	2A	Química					x	10	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo VI
Cesar Sánchez Avilés	1.075.538.480	2A	Naturales					x	10	0							Decreto 3011 Sede Principal Ciclo VI

RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA



(Favoritos)

Inicio > Compensacion y Laborales > Consultas

Ayuda

- Consultas
- Nomina
- Conceptos
- Compensatorios >>
- Formulacion
- Liquidacion
- Novedades
- Parametros
- Procesos
- Presupuestos
- Costeo
- Historicos de Liquidacion
- Libranza >>
- Formulario Integrado
- Sentencia
- Terceros
- Cuentas Contables
- Cuentas Conceptos
- Cuentas Presupuestales
- Archivos
- Listas
- Archivo Integracion
- Reportes
- Importar Datos
- Gestor Consultas
- Inicio
- Peticiones
- Procesos
- Cerrar Sesion

Consulta			
Periodo	Mes	Proceso Liquidacion	
2016	Octubre	(todo)	
Empleado	Vinculacion	Esquemas	Procedencias
1075538480	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR	(todo)	(todo)
Concepto		Tipo	Agrupacion
		Deducción	Detalles
		Lineas	
		30	
			Actualizar

NUMVINCULACION	VINCULACION	TIPOCONCEPTO	CODCONCEPTO	CLASECONCEPTO	CONCEPTO	VALOR	CODNOMINA	FECHA
10755384802	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR AUGUSTO	D	APFPM	VN	Aporte Empleado Fondo Prest. Magisterio	130,880.00	20161031	10/31/2016 12:00:00 a.m.
10755384802	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR AUGUSTO	D	H2AADUL	RI	HE Adultos Licenciado y Profesional 2A (d.1278)	106,180.00	20161031	05/31/2016 12:00:00 a.m.
10755384802	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR AUGUSTO	D	ADIH	VN	921 ADIH 1%	16,245.00	20161031	10/31/2016 12:00:00 a.m.
Total:						253,305.00		

Mensaje

Estado	
FmtFecha	MM/dd/yyyy
FmtHora	hh:mm tt
Decimal	.
Usuario	Libranzas
Entidad	Neiva
Cliente	10.40.5.205
Servidor	10.40.5.45
12:02 p.m.	04/20/2017

Tiempo: 0.1092049



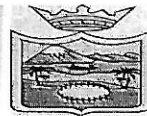
MUNICIPIO DE NEIVA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 REPORTE HORAS EXTRAS PERSONAL DOCENTE
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO
 MES: JULIO AÑO: 2016



NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	GRADO ESCALAFÓN	ÁREA DESEMPEÑO	No. HORAS POR SEMANA					TOT AL HORAS MES	No. Y FECHA OFICIO SEM HORAS EXTRAS	NOVEDAD DE LAS HORAS EXTRAS				NOMBRE COMPLETO DOCENTE TITULAR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5			INCAPACIDAD	LICENCIA NO REMUNERADA	COMISIÓN NO REMUNERADA	VACANCIA DEFINITIVA			
María Liliana Ipuz Ruiz	36.069.937	2A Español						X	10				X			Decreto 3011 Sede Horizonte Ciclo III	
Roger Stevenson Ruiz Segura	1.075.208.637	2a Informática						X	10				X			Decreto 3011 Sede Horizonte Ciclo III	
Carlos Mauricio Sánchez	7.725.899	2A Biología						X	20				X			Decreto 3011 Sede Horizonte Ciclo III	
América Stephanie Alvarado	1.075.235.410	2A C. Naturales						X	10				X			Decreto 3011 Sede Principal Ciclo IV	
Carlos Mauricio Sánchez	7.725.899	2A Biología						X	10				X			Decreto 3011 Sede Chapinero Ciclo IV	
Cesar Sánchez Avilés	1.075.538.480	2A Naturales						X	20				X			Decreto 3011 Sede Principal Ciclo VI	

RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA

[Firma manuscrita]



- Consultas
- Nomina
- Conceptos
- Compensatorios >>
- Formulacion
- Liquidacion
- Novedades
- Parametros
- Procesos
- Presupuestos
- Costeo
- Historicos de Liquidacion
- Libranza >>
- Formulario Integrado
- Sentencia
- Terceros
- Cuentas Contables
- Cuentas Conceptos
- Cuentas Presupuestales
- Archivos
- Listas
- Archivo Integracion
- Reportes
- Importar Datos
- Gestor Consultas
- Inicio
- Peticiones
- Procesos
- Cerrar Sesion

Consulta			
Periodo	Mes	Proceso Liquidacion	
2016	Septiembre	(todo)	
Empleado	Vinculacion	Esquemas	Procedencias
1075538480	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR	(todo)	(todo)
Concepto		Tipo	Agrupacion
		Deduccion	Detalles
		Lineas	
		30	
			Actualizar

NUMVINCULACION	VINCULACION	TIPOCONCEPTO	CODCONCEPTO	CLASECONCEPTO	CONCEPTO	VALOR	CODNOMINA	FECHA
10755384802	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR AUGUSTO	D	APFFM	VN	Aporte Empleado Fondo Prest. Magisterio	127,440.00	20160930	09/30/2016 12:00:00 a.m.
10755384802	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR AUGUSTO	D	HZAADUL	RI	HE Adultos Licenciado y Profesional 2A (d.1278)	212,360.00	20160930	08/31/2016 12:00:00 a.m.
10755384802	(A)04/26/2016-SANCHEZ AVILES CESAR AUGUSTO	D	ADIH	VN	921 ADIH 1%	16,245.00	20160930	09/30/2016 12:00:00 a.m.
Total:						356,045.00		
1								

Mensaje

Estado

FmtFecha MM/dd/yyyy
 FmtHora hh:mm tt
 Decimal .
 Usuario Libranzas
 Entidad Neiva
 Cliente 10.40.5.205
 Servidor 10.40.5.45
 12:01 p.m. 04/20/2017

Tiempo: 0.1248056