



**CONTRALORIA
MUNICIPAL DE NEIVA**

120.07.002-002

Neiva, enero 18 de 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha 18 ENE 2021
Hora 11:25
Folio 2 (DOS)
Ejemplar 01
Radicado No. 068

Doctora
ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
Contralora Municipal
Ciudad

Asunto: Reporte Beneficio vigencia 2019.

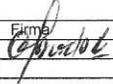
Cordial saludo doctora Elin Marcela:

Comedidamente me permito remitir la relación del Reporte de Beneficio cuantificable y cualificable vigencia 2019, para su conocimiento.

Atentamente,


CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA
Director Técnico de Fiscalización

Anexo: 1 folio

| | Nombre y Apellido | Cargo | Firma | Fecha |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|------------|
| Proyectado por: | Martha Ruth Rojas Suarez | Auxiliar Administrativa |  | 18/01/2021 |
| Revisado por: | | | | |
| Aprobado por: | | | | |

La arriba firmante de acuerdo al rol funcional, ha suministrado información y revisado el documento; que se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presento para firma.

REPORTE BENEFICIO 2019

DIRECCION DE FISCALIZACION

| ORIGEN | SUJETO VIGILADO | DESCRIPCION | FECHA DE COMUNICACION | TIPO DE BENEFICIO | VALOR |
|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| Proceso auditor - Hallazgos | MUNICIPIO DE NEIVA | La cuenta Obligaciones Beneficios a Empleados - Prestaciones Sociales, no revela las deudas ajustadas por este concepto para con todos los funcionarios a cargo de la entidad, generando una incertidumbre por valor de \$667.587.132, porque se evidencia que el Municipio tiene pendiente de cubrir a 31 de diciembre de 2019, por concepto de vacaciones y prima de vacaciones pendientes de los años 2015 a 2017 el valor \$ 396.943.680 que corresponden a vacaciones y \$270.643.452 por concepto de la prima de vacaciones, que del total de beneficios a corto plazo, representa el 8% del total de esta cuenta. | 11/12/2020 | Cuantificable | 239.573.018,00 |
| Proceso auditor - Hallazgos | CONCEJO DE NEIVA | En la Auditoria modalidad especial, realizada a la vigencia 2019, se consolidaron 6 hallazgos administrativos, debido a la falta de atención en el cargo de la documentación en los aplicativos del SIA observa y SECCOP I, además en la evaluación que se hizo al control fiscal interno se evidenció el incumplimiento por parte del sujeto de control respecto de la en valoración y publicación del plan anticorrupción dentro de los términos legalmente establecidos para tal fin. | 11/12/2020 | Cualificable | 239.573.018,00 |

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA

| ORIGEN | SUJETO VIGILADO | DESCRIPCION | FECHA DE COMUNICACION | TIPO DE BENEFICIO | VALOR |
|---|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Proceso auditor - Hallazgos | SITEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SEPT" | La Entidad suscribió el contrato de prestación de servicios No. 069 de 2019, cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y realización de eventos de sensibilización, divulgación y demás gestiones administrativas y gerenciales necesarias para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.", por valor de \$190.000.000, al realizar la evaluación de los soportes contractuales se evidenció que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., canceló valores de más a los que se encontraban pactados en el contrato sin justificación legal alguna por \$1.575.000. | 13/11/2020 | Cuantificable | 1.575.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO REPORTE BENEFICIO VIGENCIA 2019. | | | | | \$232,811,622,43 |

1.575.000,00