Contraloría: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

Contraloría General del Departamento Norte de Santander

FECHA: 1/06/2010

VERSION: 1.0

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES													SUJETO DE CONTROL			
ANALISIS					CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES	
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORÍGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ					
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACIÓN			N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
Municipio de Chitaga	Auditoria ambiental	27-05-14	Faltante de obra y suministros	Acta No 01 (18.06.14) Acta No 03 (23.07.14)		X		$1.541.564	Acta No 01 Acta No 03	(18.06.14) (23.07.14)	6	19-08-14	El contratista asumio la responsabilidad del presunto faltante de obra y suministros de lo cual se realizo entrega al municipio de los elementos faltantes y termino de ejecutar las obras por un costo de $1.418.564, ademas, realizo devolucion de dineros por concepto de ducha industrial por un valor de $123.000, para lo cual se anexo la respectiva consignación del Banco Agrario del dia 01/08/14	23-07-14	Acta No 01 Acta No 03 Consignacion Banco Agrario	(18.06.14) (23.07.14) (01-08-14)
Municipio de Chitaga	Auditoria ambiental	27-05-14	Faltante de suministros	Acta No 02 (18.06.14) Acta No 04 (23.07.14)		X		$6.352.000	Acta No 02 Acta No 04	(18.06.14) (23.07.14)	6	19-08-14	El contratista asumio la responsabilidad del presunto faltante de suministros, debido a ello se realizo la entrega al municipio de los elementos faltantes por un costo de $5.472.000, ademas, realizo devolucion de $880.000 correspondiente a dineros por concepto de 25 unidades de suministro de pino seco dimensionado medidas 4,5 cm x 4,5 cms largo 3,20 mts ($425.000) e instalación de 14 tubos de PVC sanitario ø 3" x 6 m ($455.000), para lo cual se anexo la respectiva consignación del Banco Agrario del dia 01/08/14	23-07-14	Acta No 02 Acta No 04 Consignacion Banco Agrario	(18.06.14) (23.07.14) (01-08-14)
E.S.E Hospital San Juan de Dios	Auditoria Regular	07/02/2014	Presuntos daños detectados en obra contratada y ejecutada	Acta No 01 (22-07-14) Acta No 02 (13-08-14)		X		$3.400.000	Acta No 01 Acta No 02	(22-07-14) (13-08-14)	6	19-08-14	El contratista realizo los arreglos correspondientes a los daños encontrados en las instalaciones del hospital, especificamente en el area de archivo intervenida, los arreglos corresponidieron a mejoramiento o correcion de humedades en sectores de placas y de muros	08/10/2014	Acta No 01 Acta No 02	(22-07-14) (13-08-14)