 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

DCD - **0603** -2015-100

Ibagué, **22 JUL 2015**

Doctor
YESID FERNANDO TORRES RAMOS
 Alcalde
 Carrera 3 Calle 4 Esquina Parque principal
 Alvarado - Tolima

SECRETARÍA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA
 SALIDA No. 3638
 Fecha: 23/07/2015
 Hora: 10:56 a.m.

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento de auditoria exprés a la Alcaldía Municipal de Alvarado - Tolima, cuyos antecedentes y resultados se desarrollan en los siguientes puntos:

ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el No. 018 de 2014, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 124 -2014-131 del 07 de abril de 2014.

En escrito de marzo 31 de 2014 la persona que se identifica como APOLINAR RAMIREZ identificado con C.C 2.228.530 de Alvarado, no aporta dirección, da cuenta de hechos posiblemente irregulares en contratos N° 01, 02, 03, 04, 05, 09, 13, 19, 21, 25, 26, 33, 38, 40, 42, 45, 50, 51, 61, 63, 70, 74, 82, 85, 87, 88, 92, 171 Y 172 suscritos en la vigencia de 2013 sin ninguna licitación y que favorece solo amigos íntimos del mandatario local, así mismo cual fue la real inversión del acueducto Municipal de Alvarado en la vigencia de 2013.


2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

Por los hechos antes descritos la Dirección Técnica de Participación Ciudadana la identifica con el No. 018 de 2014, se refieren a lo siguiente:

1. Se investigue si se hizo licitación en la vigencia de 2013 sobre los contratos antes mencionados que se han visto favorecidos solo amigos íntimos del mandatario, así mismo cual fue la real inversión del acueducto Municipal de Alvarado en la vigencia de 2013.


Conforme a la información allegada por la entidad, se procedió a su revisión y se determinó lo siguiente:

Aprobado 15 de mayo de 2013

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACIÓN	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

- Conforme a los documentos soportes puestos a disposición por la entidad de la vigencia de 2013 el auditor de la Contraloría pudo evidenciar que todos los compromisos se encuentran respaldados con la disponibilidad y registros presupuestales e igualmente con los documentos soportes que legalizan las cuentas de pago.

Numero Contrato y Fecha	Nombre Contratista	Objeto Contrato	Valor Contrato	Fecha Acta Liquidación	Observaciones
171 10/12/2013	HERNANDO MAURICIO ORTIZ RODRIGUEZ	Pavimentación de una vía del centro poblado de Caldas Viejo del Municipio de Alvarado.	16.448.000	12/12/2013	Acta de terminación por mutuo acuerdo y liquidación del contrato N° 171 de diciembre de 2013 en donde acuerdan liquidar en forma definitiva el contrato de mínima cuantía.
172 10/12/2013	CONSORCIO RED ALVARADO 2013	Mantenimiento de red de alcantarillado y la PTAR del Barrio Luis Carlos Galán Sarmiento y Jorge Enrique Salive del Municipio de Alvarado	16.242.158	19/12/2013	Para la vigencia de 2014 la CDT realizo Auditoria Expres a la Alcaldía Municipal de Alvarado y reviso este contrato en donde quedaron hallazgos Administrativos y Disciplinarios, con oficio DCD - 0392 del 29 de mayo de 2014 y la fiscalía adelanta investigación con el radicado 730016000432201402199 CTI.
14 26/02/2013	ORLANDO ARTURO ROJAS DÍAZ	Compra de materiales para la pavimentación en concreto de 110 mts (ancho 6) carrera 1a entre calles 4a y 5ª en el casco urbano del Municipio de Alvarado Tolima	15.997.950	23/04/2013	El 27 de febrero de 2013 el supervisor almacenista certifica que mediante C.E N° 009 recibió a satisfacción los materiales y en acta de liquidación manifiesta que quedan a paz y salvo con el contratista, cancelándose con el Comprobante de egreso N° 0177 de abril 5 de 2013 por \$15.997.950, como se evidencio en soportes.
33 17/04/2013	JHON WILLIAM SOTO AGUILAR	Compra de material para realizar mantenimiento preventivo a la red de distribución del acueducto del casco urbano - Municipio de Alvarado	16.397.500	26/04/2013	El supervisor del contrato mediante C.E 0028 de 04/19/2013 recibe a satisfacción los materiales y con acta de liquidación manifiesta que quedan a paz y salvo de derechos y obligaciones emanadas en el contrato. Se canceló la cuenta N° 0251 el 27 de abril de 2013 por valor de \$16.397.500.
38 04/05/2013	ORLANDO ARTURO ROJAS DÍAZ	Compra de materiales para realizar mantenimiento preventivo a la red de alcantarillado de la calle 4ª entre carreras 3 y 4 casco urbano - municipio de Alvarado	16.049.500	25/06/2013	El supervisor del contrato mediante C.E 0042 de 05/04/2013 recibe a satisfacción los materiales y con acta de liquidación manifiestan que quedan a paz y salvo de derechos y obligaciones emanadas en el contrato.

 CONTRALORÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0603

43 16/05/2013	GERMÁN GÓMEZ AYALA	Compra de repuestos con servicio técnico mecánico para realizar mantenimiento al Buldócer FIAT FD-9 de propiedad del Municipio de Alvarado Tolima	16.290.000	24/05/2013	El supervisor del contrato mediante C.E 0038 de 05/21/2013 recibe a satisfacción los repuestos y con acta de liquidación manifiestan que quedan a paz y salvo de derechos y obligaciones emanadas en el contrato y se canceló la cuenta N° 00361 el 24 de mayo de 2013, por \$16.290.000
45 2/04/2013	JOSE MIGUEL PEREZ TORRES	Prestar por sus propios medios con plena autonomía de apoyo a la gestión realizando mantenimiento instalación y reparación de alumbrado público en la zona Urbana y Rural.	\$12.179.700	Se ejecuto	El jefe de servicios públicos supervisor del contrato certifica que el contratista presento los informes de actividades donde recibieron a satisfacción el servicio, efectuándose 9 pagos por valor de \$1.353.300 mensuales para un total de \$12.179.7000 cómo se evidencia en documentos soportes anexos en la carpeta.
70 27/08/2013	GERMAN GOMEZ AYALA	Compra de repuestos con servicio técnico mecánico para realizar mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar 416e klms 00693 de propiedad del Municipio de Alvarado Tolima	16.470.000	28/08/2013	Compra de repuestos con servicio técnico - mecánico - para mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar, el supervisor del contrato mediante acta de liquidación manifiesta que se efectuó el mantenimiento quedando a paz y salvo con el contratista, en donde se pagó con cuenta 0605 el 19 de septiembre de 2013.
82 19/11/2013	JORGE ARTURO TEJADA GALEANO	Compra de materiales eléctricos para efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público de la zona urbana y rural del Municipio de Alvarado Tolima.	16.465.000	3/12/2013	El supervisor del contrato manifiesta en el acta de liquidación que el contratista suministro los materiales eléctricos y realizo el mantenimiento del alumbrado público de la zona urbana y rural del Municipio de Alvarado.
85 29/11/2013	GERMAN GOMEZ AYALA.	Compra de repuestos con servicio técnico mecánico para realizar mantenimiento al parque automotor de la alcaldía de Alvarado; el cual está conformado por la retroexcavadora Caterpillar 416e klms 00693 bulldozer Fiat fd-9 motoniveladora newholland y la volqueta Kodiak/94 con motor diésel Caterpillar.	15.500.000	3/12/2013	El Almacenista, supervisor del contrato manifiesta en acta de liquidación que recibió a satisfacción los repuestos y el mantenimiento del parque automotor, donde se canceló con cuenta N° 0936 de diciembre 7 de 2013 por valor de \$15.500.000.
88 03/12/2013	JORGE ARTURO TEJADA GALEANO	Suministro e instalación del alumbrado y arreglos navideños para el parque principal y el palacio municipal de Alvarado Tolima	16.000.000	4/12/ 2013	El Almacenista supervisor del contrato manifiesta que recibió a satisfacción el suministro e instalación del alumbrado público el 4 de diciembre de 2013, donde se cancelo con cuenta N°0942 y 0943 de diciembre 9 de 2013 por valor de \$16.000.000.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARADO


**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020


Versión: 01

89 03/12/2013	CARLOS ALFREDO GARCÍA	Compra de materiales para realizar cambio de red de alcantarillado principal domiciliarias adecuación de domiciliarias de acueducto sobre la calle 4a entre carreras 2a y 3a y carrera 2a entre calles 2a y 4ª del área urbana del Municipio de Alvarado.	11.810.000	6/12/2013	El supervisor del contrato manifiesta que han quedado a paz y salvo con el contratista, así mismo se recibe a satisfacción los materiales en comprobante de entrada 0093 de diciembre 6 de 2013, se canceló con cuenta 0930 del 6 de diciembre de 2013, por valor de \$11.810.000
92 10/12/2013	HÉCTOR LOZANO MONTOYA	Compra de plántulas de aguacate para 93 fincas o beneficiarios del proyecto alianza productiva de aguacate en el Municipio de Alvarado Tolima 2013.	10.298.250	14/12/2013	El Almacenista como supervisor del contrato manifiesta que se recibió a satisfacción las plántulas y se encuentran a paz y salvo con el contratista según acta de liquidación del 14 de diciembre de 2013, así mismo anexa en una planilla la relación de los beneficiarios del proyecto alianza productiva de aguacates, el cual se canceló con la cuenta N° 01038 de diciembre 27 de 2013.
2 02/01/2013	GLORIA YANETH GUZMÁN JARAMILLO	Apoyo a la gestión a través de asesoría y capacitación para el desarrollo de los procesos de participación en la gestión pública local en EL Municipio de Alvarado Tolima.	27.600.000	31/12/2013	El supervisor del contrato certifica mes a mes que el contratista cumplió a satisfacción las actividades conforme al objeto contractual de enero a diciembre de 2013, así mismo presentan los informes y se canceló su totalidad.
3 02/01/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo operativo del desarrollo de procesos de apoyo a la gestión en programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios en el Municipio de Alvarado Tolima.	11.093.718	31/01/2013	El jefe de servicios públicos del Municipio de Alvarado certifica a 31 de enero de 2013 que Surinco S.A.S cumplió a entera satisfacción el contrato de apoyo a la Gestión. Se evidencia las actividades realizadas por los operarios de la planta de tratamiento. Los cuales se cancelaron con cuenta 00044 el 5 de febrero de 2013 \$2.009.704 y 00045 por \$9.084 014 para un total de \$11.093.718.
3 05/28/2013	BENJAMIN ORLANDO ARANA	Construcción de la 1 etapa del polideportivo de la Vereda Veracruz del Municipio de Alvarado.	258.302.463	08/11/2013	Se evidencia informe técnico de interventoría con el registro fotográfico, según acta parcial 1 por \$120.184.538,25, acta parcial 2 por valor de \$85.477.839,64 e informe final de interventoría por \$52.640.086,64 para un total de \$258.302.464,77, así mismo en acta final se describen los ítems de cantidades utilizadas con los respectivos valores, estos recursos corresponden al <u>sistema general de regalías</u> . Donde se efectuaron 4 pagos por valor de \$258.302.463

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0603

4 02/01/2013	SURINCO S.A.S.	<p>Apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de gestión administrativa evaluación y resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y la calidad del municipio - promoción de redes de formación cultural deportiva servicios e instituciones y programas de atención integral para la comunidad - programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios y proceso mantenimiento y conservación de vías en el municipio de Alvarado Tolima</p>	15.090.791	31/01/2013	<p>El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual de apoyo a la gestión para el mes de enero de 2013, así mismo anexan los informes de actividades de ludoteca, clubes de adulto mayor, enlace municipal, archivista, actualización y organización de la base de datos sisben entre otros, donde se canceló con cuenta N°C041 \$877.980, 042 \$6.104.900, 043 \$6.496.133, 0025 \$1.282.080, 0024 \$329.698 de febrero 5 de 2013, para un total de \$15.090.791</p>
5 02/01/2013	WILSON ALVA BLANDON	<p>Apoyo a la gestión en la oficina de planeación e infraestructura en el sector transporte como coordinador de la maquinaria y vehículos pesados de propiedad de la alcaldía de Alvarado destinados a los mantenimientos periódico de la malla vial en el Municipio de Alvarado Tolima.</p>	8.432.100	Se ejecuto	<p>El supervisor del contrato certifica el 5 de julio de 2013 que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades asignadas en la OPS como coordinador de la maquinaria y vehículos pesados de propiedad de la Alcaldía Municipal, realizando las actividades con la maquinaria en las veredas monte grande, la tigrera, piedras blancas, violetas, mantenimiento y mejoramiento de las vías laguetas, llanitos vías terciarias, rincón chipalo, la caima, calles 4 barrio diamante de Alvarado, cancelada con cuenta N° 028 del 2 de febrero de 2013 \$1.405.350, 059 del 27 de febrero de 2013 \$1.405.350, 00165 del 3 de abril de 2013 \$1.405.350, 00281 del 3 de mayo de 2013 \$1.405.350, 0380 de mayo 29 de 2013 \$1.405.350, 0532 del 4 julio de 2013 \$1.405.350</p>
9 02/01/2013	CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ	<p>Apoyo a la gestión en la proyección y digitación de los documentos necesarios en los procesos contractuales - secop adelantados por el Municipio de Alvarado Tolima.</p>	9.750.000	Se ejecuto	<p>El supervisor de la orden de prestación de servicio de apoyo a la gestión en la proyección y digitación en los procesos contractuales SECOP, certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades asignadas, así mismo presento los informes de las actividades, siendo estas canceladas en su totalidad, conforme a documentos anexos en la carpeta.</p>

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

21 01/02/2013	MAURICIO MOYA GARZÓN.	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Alvarado Tolima.	12.100.000	Se ejecuto	Los secretarios y jefes de oficina de la Alcaldía de Alvarado supervisores del contrato manifiestan que el contratista cumplió a satisfacción las actividades asignadas de febrero a diciembre de 2013, así mismo se canceló en su totalidad el servicio, conforme a los comprobantes de egresos y demás soportes anexos.
25 01/02/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo operativo del desarrollo de procesos de apoyo a la gestión en programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios en el MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA	11.937.186	Se ejecuto	El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades asignadas en la planta de tratamiento para el mes de febrero, así mismo anexan los informes de actividades de oficios varios entre otros, donde se canceló con cuenta N° 0098 y 097 por valor de \$9.003.322 y 2.933.864 de marzo 6 de 2013. Para un total de \$11.937.186.
26 01/02/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de gestión administrativa evaluación y resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y la calidad del municipio - promoción de redes de formación cultural deportiva servicios e instituciones y programas de atención integral para la comunidad - programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios y proceso mantenimiento y conservación de vías en EL Municipio de Alvarado Tolima.	28.153.517	Se ejecuto	El 28 de febrero de 2013 el supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual de apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de gestión administrativa, evaluación y resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y calidad del Municipio, así mismo anexan los informes de actividades de actualización del sisben, reorganización del fondo local de salud, dinamizador rural, ludoteca, programa de tercera edad e implementación de estrategia de buen gobierno en línea entre otros, se canceló con cuenta 070 \$1.004.852, 0071 \$3.141.933, 099 \$1.743.767, 100 \$8.081.548 y 101 \$14.181.417 del 6 de marzo de 2013, para un total de \$28.153.517.



CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL DEL TOLIMA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0603

40 01/03/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de Gestión Administrativa Evaluación y Resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y la calidad del municipio - promoción de redes de formación cultural deportiva servicios e instituciones y programas de atención integral para la comunidad - programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios y proceso mantenimiento y conservación de vías en el municipio de Alvarado Tolima.	21.942.924	23/03/2013	Los supervisores del contrato certifican que las personas cumplieron a satisfacción las actividades asignadas conforme a los informes anexos, e igualmente presentan los documentos soportes para el pago, donde se cancelan con cuentas N° 00144 \$6.984.442, 00098 \$3.269.882, 00099 \$779.800, 00145 \$1.231.632, 00180 \$254.933, 00179 \$9.083.274, 00178 \$338.961 para un total de \$21.942.924.
50 02/04/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo operativo del desarrollo de procesos de apoyo a la gestión en programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios en el Municipio de Alvarado Tolima.	13.402.444	Se ejecuto	El supervisor del contrato certifica el 7 de mayo de 2013 que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual apoyo a la gestión, así mismo anexan los informes de actividades por los operarios de la planta de tratamiento, donde se canceló con cuenta N° 00302 el 7 de mayo de 2013 por valor de \$13.362.237
51 02/04/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de gestión administrativa evaluación y resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y la calidad del municipio - promoción de redes de formación cultural deportiva servicios e instituciones y programas de atención integral para la comunidad - programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios y proceso mantenimiento y conservación de vías en EL Municipio de Alvarado Tolima.	21.861.074	Se ejecuto	El supervisor del contrato certifica el 7 de mayo de 2013 que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual de apoyo a la gestión para el mes de abril, así mismo anexan los informes de actividades de ludoteca, clubes de adulto mayor, enlace municipal, archivista, actualización y organización de la base de datos sisben entre otros, donde se canceló \$21.861.074, como se evidencio en los comprobantes de pago y demás documentos soportes.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DEL DISTRITO


**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

61 25/04/2013	CRISTHIAN CAMILO GUZMÁN MORENO	Apoyo a la gestión para el cargue de información al sistema único de información sui- de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios correspondientes a la alcaldía municipal y la oficina de servicios públicos del Municipio de Alvarado Tolima.	9.000.000	Se ejecuto	El supervisor del contrato N°061 de 2013, certifica que Cristian Camilo Guzmán Moreno realizo el cargue al sistema único de información SUI desde el 25 de abril al 25 de diciembre de 2013, anexándose los informes de actividades, así mismo se canceló el servicio en su totalidad de \$1.125.000 x 8 = 9.000.000, conforme a documentos soportes que se evidencian en la carpeta.
63 02/05/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de gestión administrativa evaluación y resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y la calidad del municipio - promoción de redes de formación cultural deportiva servicios e instituciones y programas de atención integral para la comunidad - programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios y proceso mantenimiento y conservación de vías en el municipio de Alvarado Tolima.	41.432.698	Se ejecuto	El supervisor del contrato certifica el 4 de julio de 2013 que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual de apoyo a la gestión para los meses de mayo y junio de 2013, así mismo anexan los informes de actividades de clubes de adulto mayor, ludotecaria, archivista, aseguramiento y dirección local de salud, viberista, programas de familias en acción, operario de volqueta, dinamizadora de instituciones educativas, programas en salud entre otras, donde se canceló en su totalidad como se evidencia en los documentos soportes de pago por valor de \$41.432.698.
74 03/07/2013	SURINCO S.A.S.	Apoyo a la gestión para el seguimiento a los programas integrales de gestión administrativa evaluación y resultados en diversos sectores apoyando al mejoramiento y la calidad del municipio - promoción de redes de formación cultural deportiva servicios e instituciones y programas de atención integral para la comunidad - programas de capacitación y asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias y el buen manejo recursos propios y proceso mantenimiento y conservación de vías en el Municipio de Alvarado Tolima.	24.336.964	Se ejecuto	El supervisor del contrato certifica el 6 de septiembre de 2013 que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual de apoyo a la gestión para los meses de julio y agosto de 2013, así mismo anexan los informes de actividades de clubes de adulto mayor, ludotecaria, archivista, aseguramiento y dirección local de salud, programas de familias en acción, operario de volqueta, dinamizadora de instituciones educativas, programas en salud entre otras, donde se canceló en su totalidad, como se evidencia en los documentos soportes 6 pagos de \$4.056.160, para un total de \$24.336.964.

 CONTRALORÍA <small>DE PARTIDALES DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

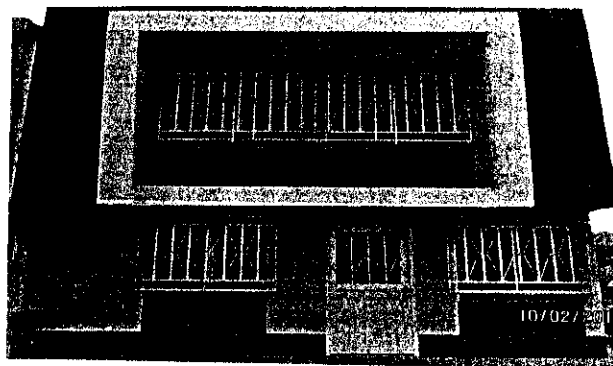
0603


19 25/04/2013	CHEVERRY RAQUEJO	Servicios profesionales como topógrafo con conocimiento y experiencia en vías acueductos alcantarillados y equipamiento municipal para fortalecer la capacidad de gestión en la oficina de planeación e infraestructura del Municipio de Alvarado-Tolima.	16.200.000	Se ejecuto	El supervisor de planeación certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades como topógrafo, así mismo le efectuaron 8 pagos de \$2.025.00 para un total de \$16.200.000, como se evidenciaron en la carpeta del contrato con los demás documentos soportes.
05 06/11/2013	OLIVERIO BONILLA HOYOS	Adecuación del hogar infantil de la vereda Veracruz del Municipio de Alvarado.	107.562.791 + 23.663.281= 131.226.072	22/02/2014	El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades asignadas tal como se evidencia en el los registros fotográficos y documentos soportes, así mismo se efectuó acta de liquidación, cancelándose en su totalidad por valor de \$131.226.072, por haberse efectuado adiciones por valor de \$23.663.281
04 de 2013	MOTORES Y MAQUINAS S.A MOTORISA	Contratar la compra de un vehículo automotor tipo camioneta 4x4 para el traslado de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Alvarado.	84.900.000	Se ejecuto	El supervisor Almacenista certifica que recibió el vehículo a entera satisfacción mediante C.E 00003 del 25 de abril de 2013, el cual se canceló con el comprobante de egreso N° 0269 de mayo 2 de 2013 por valor de \$84.900.000.

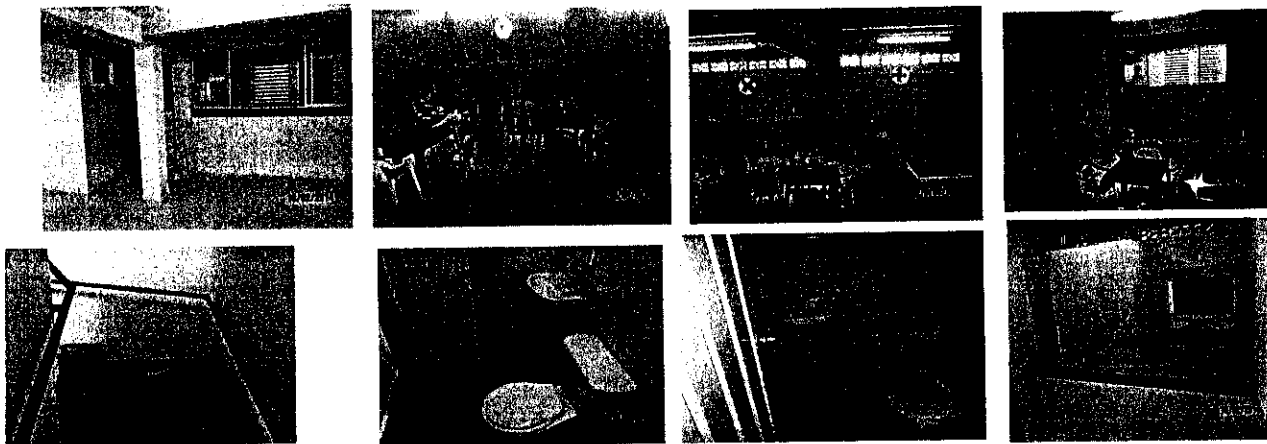
Los contratos antes mencionados, llevaron su debido proceso en cumplimiento a la ley 80 de 1993, reglamentados por la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 019 de enero 10 de 2012 y el decreto 734 del 13 de abril de 2012.

La Administración Municipal de Alvarado a través de la dirección de Contratación para la vigencia de 2013 efectuó los trámites pertinentes en el proceso de contratación en cuanto a mínima cuantía, menor cuantía, contratación directa, selección abreviada y licitación pública los cuales se publicaron en la página del Secop.

CONTRATO N° 005 DEL 6 DE JUNIO DE 2013 - POR VALOR DE \$131.226.072, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA.




 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01



HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA N°. 1.

El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia, en tal sentido la entidad no dio cumplimiento a lo establecido en su artículo 4° de la ley 594 de 2000, por no presentar la información de manera organizada, lo que dificultó en su revisión al Auditor en su proceso, ya que el objetivo principal de los archivos es el de disponer la documentación organizada, para uso de la administración en el servicio al ciudadano, entidades que los requieran y como fuente de la historia.

El Auditor de la Contraloría Departamental del Tolima, en el procedimiento de revisión adelantado sobre los documentos soportes de las carpetas de contratación, pudo evidenciar que las carpetas de los contratos objeto de estudio, de la vigencia de 2013 no están debidamente organizadas y foliadas con sus respectivas hojas de ruta, cuya finalidad es de ejercer un control eficaz y eficiente, la no enumeración y organización de los soportes puede dar origen a pérdida de documentos, así mismo por no existir comunicación entre las dependencias que manipula la información, además por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que puede originar un inadecuado control en las actividades de recolección y organización de documentación en las carpetas de los contratos.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

PÁG. 1 0603

CONTROL DEL COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA N°. 2.


La Contraloría Departamental del Tolima, profirió la Función de Advertencia 003 de marzo de 2010, en la cual se indica a los Alcaldes Municipales, Personeros, Presidentes de Concejos Municipales, Gerentes Hospitalares, Empresas de Servicios Públicos, Directores Entidades Descentralizadas del Departamento, Rectores de Instituciones Educativas y demás Representantes Legales, para que las entidades establezcan la necesaria coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto con el objetivo de asegurar el uso eficiente de los recursos. En materia de austeridad en el gasto.

Razón por la cual la Contraloría Departamental del Tolima invita a todas las entidades territoriales que manejen recursos públicos que adopten si no lo han hecho, medidas para lograr una transparente y efectiva ejecución de los recursos públicos debiendo liderar y practicar en la entidad una conciencia colectiva de racionalizar el gasto y de uso apropiado de los recursos que deben ser ejecutados en cada vigencia presupuestal, por lo que recomendó especialmente que se lleve un registro de combustible y de mantenimiento del parque automotor.

La Auditoría Exprés Practicada al Municipio de Alvarado, pudo evidenciar, que La Alcaldía Municipal de Alvarado no presentó registros de control de mantenimiento del parque automotor de su propiedad, para la vigencia de 2013, como lo establece la función de advertencia antes citada, por lo tanto la administración municipal de Alvarado, no dio cumplimiento a lo establecido en la Función de Advertencia N° 003 de marzo 30 de 2010 lo que genera un inadecuado control de los vehículos del municipio. Situación que no le permite a la entidad establecer con claridad los recursos a utilizar en la vigencia, ni le permite elaborar el plan de compras ajustado, al no tener estadísticas del mantenimiento del parque automotor de la Administración Municipal.

INVERSION AL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ALVARADO PARA LA VIGENCIA DE 2013

Previo al inicio de obra del contrato 077 de 2012, la EDAT S.A. E.S.P convocó a los usuarios del servicio de Acueducto para que conformaran un comité de auditores y con los dueños de los predios a intervenir con el trazo de la línea de conducción del acueducto en donde solicitan la servidumbre de tránsito de la firma constructora y la servidumbre del acueducto, también se acordó que cada predio le permitía la conexión de disponibilidad del servicio que ya venían recibiendo en tubería de media pulgada, eso para todos y cada uno de los predios por donde se ejecutarían las obras de mejoramiento del acueducto

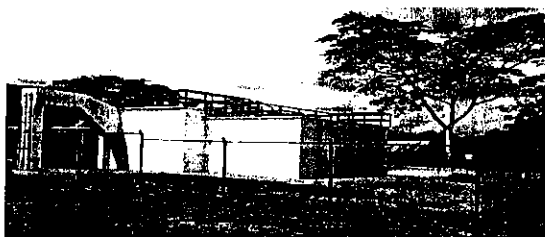
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento, mediante escritura pública N° 2534 del 3 de diciembre de 2014 notaria sexta de Ibagué

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima suscribió contrato N° 077 de 2012 con el Consorcio Aguas de Alvarado por valor de \$1.789.272.836 para el mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del Municipio de Alvarado – Tolima.


Conforme a la información evaluada se evidenció que la obra ya se culminó y se ejecutó el 100% de lo contratado, tal como se observa en los informes presentados por el supervisor y registros fotográficos y a junio 9 de 2015 se encuentra en trámite el pago por que se está revisando cada uno de los ítems de la obra realizada y posteriormente elaborara el informe final por el interventor y se procederá a presentar el acta final. Es de precisar que la inversión real para el acueducto Municipal de Alvarado fue la suma de \$1.788.707.881.03.

INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO DE OBRA 077 DE 2012



El Auditor de la Contraloría Departamental del Tolima concluye que analizados los contratos antes mencionados presentan: documentos soportes como el estudio de necesidades, el proceso de contratación, con su disponibilidad y registros presupuestal, los informes de actividades, facturas, registros fotográficos, acta de liquidación y certificación por el supervisor donde manifiesta que los contratos cumplieron con el objeto contractual y se cancelaron en su totalidad, por lo anterior, el no existir evidencias que compruebe el hecho al daño patrimonial, se concluye que no se puede calificar el detrimento al estado por que no es claro, preciso y verificable.

En el proceso de la revisión de la contratación sobre el suministro de repuestos y mantenimiento del parque automotor se constató que no llevan controles de la entrega de combustible y mantenimiento de los vehículos de la entidad para la vigencia de 2013, igualmente algunos contratos no estaban debidamente foliados.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0603

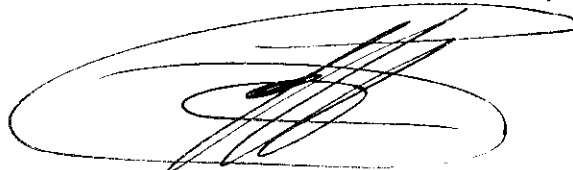
3. CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Adminis- trativa	Beneficio Auditoria	Sanciona- torio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Página
1	x							10
2	x							11
Total								


De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.

El Plan debe enviarse a la ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el 1º Piso de la Gobernación del Tolima diagonal al Hotel Ambala, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralora Departamental del Tolima

Aprobó:  Nancy Liliana Cristancho Santos
Contralora Auxiliar

Revisó:  Sayda Ennih Castaño Cardozo
Directora Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente.

Elaboró:  Santos Cofes Ospina
Profesional Universitario.

