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

DCD – **0287.** -2015-100

Ibagué, **24 ABR 2015**

Doctor
RODRIGO OSPITIA GARZON
 Alcalde Municipal
 Guamo Tolima

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 Auditoria Expres a la Alcaldía Municipal del Guamo Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el número 042 de 2013 de la Alcaldía Municipal del Guamo Tolima, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 119-2013-131 del 13 de junio de 2013.


El Asesor de Control Interno pone en conocimiento de este ente de control, presuntas irregularidades por la Señora SANDRA LILIANA TORRES RODRIGUEZ, Técnico de Recursos Físicos y Servicios Generales, para la legalización de la respectiva caja menor de la Alcaldía Municipal del Guamo, e igualmente el manejo de esta sin póliza de manejo vigente, siendo los avances por legalizar en la suma de \$15.273.953.00 y a la fecha con un alcance sin legalizar por la suma de \$480.000.00, todo esto de la vigencia 2006-2010.

La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando de asignación No.0012 del 04 de julio de 2013, designa a un funcionario adscrito a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima, para que adelante Auditoria Expres, y se establezca si en los hechos denunciados se pudo haber incurrido en un presunto detrimento.


2. RESULTADOS DE LA EVALUACION

Evaluada la información que soporta la legalización de los avances de caja menor desde 2006 hasta el 2010 se pudo evidenciar que los documentos reposan en el archivo de la entidad, los cuales fueron puestos a disposición de la auditoria así:

Aprobado 15 de mayo de 2013

 GENERAL AUDITORÍA <small>DEL PODER JUDICIAL</small>	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-20	Versión: 01

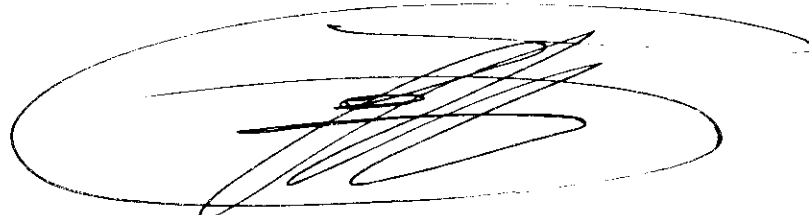
FECHA GIRO	CONCEPTO	VALOR
20/06/2013	Caja menor	2.000.000,00
22/08/2006	Avance para compra de papelería elementos de aseo y otros gastos varios de la Administración Municipal orden de pago No. 3657857 del 22/08/2006	540.000,00
31/08/2006	Avance apoyo financiero reforestación y conservación y conservación ornamental del parque Simón Bolívar	2.000.000,00
11/04/2007	Avance para compra de alimentos y apoyo logístico para el grupo Gaula de la Policía Nacional en el Municipio de el Guamo	400.000,00
19/07/2007	Avance para apoyo logístico celebraciones masivas (cine al parque)	140.000,00
17/08/2007	Avance para gastos participación reina San Juanera del Municipio en los eventos culturales de las festividades en el Mpio de Suarez Tolima.	600.000,00
25/04/2007	Avance participación de funcionarios de la Admon Mpal Seminario Nacional Administración Pública.	2.000.000,00
25/04/2007	Avance participación de funcionarios de la Admon Mpal Seminario Nacional Administración Pública.	1.000.000,00
21/02/2008	Avance para compra de repuestos y mano de obra para arreglo del bus escolar adscrito a la Alcaldía Municipal	2.000.000,00
04/03/2008	Avance para compra de greca para la oficina de Tesorería Municipal	500.000,00
23/12/2009	Avance para realizar renovación del SOAT de la volqueta OTI 540 adscrita al Municipio del Guamo y Póliza No. 0248955-4 única de seguro de cumplimiento.	593.953,00
10/09/2010	Avacne para el pago del SOAT de la moto Yamaha DT 125 de placas HQP 50., la revisión tecnicomecánica y gases para los vehículos en funcionamiento adscrito a la Alcaldía del Guamo Tolima	1.000.000,00
27/08/2010	Avance para el apoyo financiero para la realización de actividades culturales, ludicas, recreativas y artisticas en el marco de la celebración del día Nacional del adulto mayor (grupo musical, equipo de sonido, alimentación y recreación).	2.000.000,00
07/11/2008	Cerrajería a las chapas de las diferentes oficinas de la Alcaldía	200.000,00
08/08/2006	Apoyo logístico a la semana mundial de la infancia materna	300.000,00
TOTAL		15.273.953,00

 CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-20	Versión: 01

0287.

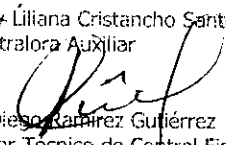
Por lo tanto al existir los documentos que soportan la legalización de la caja menor por valor de \$15.273.953.00, no se encuentra mérito para adelantar por este ente de control actuación de carácter fiscal, al desvirtuarse los hechos puestos en conocimiento del Asesor de Control Interno de la Administración Municipal, al no haberse causado detrimento a la entidad.

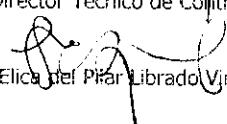
Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima


 Aprobó: Nancy Lilliana Crisancho Santos
 Contralora Auxiliar


 Revisó: José Diego Ramírez Gutiérrez
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente


 Elaboró: Elica del Pilar Librado Vjru

