

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

DCD - **0569** -2015-100


 SALIDA No. 3088
 Fecha: 05.07.2015
 Hora: 05:27 pm

ibagué, 08 JUL 2015

Doctor
YESID FERNANDO TORRES RAMOS
 Alcalde
 Carrera 3 Calle 4 Esquina Parque principal
 Alvarado - 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 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. 069 de 2013, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 069 -2013-131 del 01 de octubre de 2013.

En audiencia pública realizada el 20 de septiembre de 2013 la persona que se identifica como EGNA ROCIO PULIDO RODRIGUEZ presenta dirección carrera 5 N° 2-52 del Municipio de Alvarado, secretaria de la veeduría Municipal de Alvarado, informa inconformismo por la entrega de materiales a familias del Barrio Macondito conforme al convenio de cooperación N° 056 de julio 25 de 2013 cuyo objeto es "aunar esfuerzos y recursos financieros para realizar mantenimiento del canal de aguas lluvias y pozos de inspección en el Municipio de Alvarado.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

Por los hechos antes descritos la Dirección Técnica de Participación Ciudadana la identifica con el No. 069 de 2013, se refieren a lo siguiente:

Aprobado 15 de mayo de 2013



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

1. Se investigue la entrega de materiales a familias del Barrio Macondito del Municipio de Alvarado referente al convenio de cooperación N° 056 de julio 25 de 2013 cuyo objeto es "aunar esfuerzos y recursos financieros para realizar mantenimiento del canal de aguas lluvias y pozos de inspección en el Municipio de Alvarado.

Acorde a la información suministrada por la entidad, se procedió a la revisión de documentos de las carpetas de los contratos objeto de estudio, de la vigencia de 2013, en donde se pudo determinar lo siguiente:

En el Banco de proyectos del Municipio de Alvarado se encuentra registrado el proyecto denominado Mantenimiento del canal de aguas lluvias y pozos de inspección en el barrio Macondito del Municipio de Alvarado – Tolima con el N° 2013730260025, el cual encaja en los planes y programas del plan de desarrollo Municipal "CRECIMIENTO Y BIENESTAR PARA TODOS 2012-2015" en su eje 1. Crecimiento y Bienestar Social. Que la Alcaldía de Alvarado tiene la responsabilidad de prestar y garantizar a la comunidad de Alvarado los servicios públicos de saneamiento básico en una forma adecuada y oportuna y que a través de este proyecto se pretende realizar mantenimiento del canal de aguas lluvias y pozos de inspección en el barrio Macondito.

El valor del convenio es por \$11.470.000, de los cuales el Municipio aportará \$10.000.000 y la suma restante de \$1.470.000 lo aportara la Junta de Acción Comunal en mano de obra no calificada.

El compromiso se encuentra respaldado con la disponibilidad N° 000573 de mayo 2 de 2013 y registro presupuestal de julio 25 de 2013 por valor de \$10.000.000 e igualmente los documentos soportes que hacen parte para legalizar el pago.

Acorde al listado de familias beneficiadas en el convenio para el mantenimiento del caño y de pozos de inspección en el barrio Macondito, cada uno firma y registra la huella en el acta de entrega de los materiales recibidos a satisfacción el 17 de septiembre de 2013.

Así mismo la Administración Municipal presenta acta de visita inspección ocular en donde se verifico las condiciones de saneamiento básico y en su diagnóstico el supervisor hace entrega; el 17 de septiembre de 2013 de todas las obras realizada a los beneficiarios en donde cada uno firma el documento soporte con su huella y el recibido a satisfacción, entre los beneficiarios se relacionan algunos, entre ellos; Blanca Rojas, Amparo Burgos, Marilce Gómez, María Aleida Osorio, Judith Ospina, Mercedes Ariza, Víctor Jair Pavón, Dora Ligia Hernández, Junta de Acción Comunal entre otros.

El Auditor de la Contraloría Departamental del Tolima concluye que el convenio de cooperación N° 056 de julio 25 de 2013, suscrito el 25 de julio de 2013 entre el Alcalde

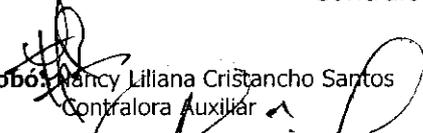
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

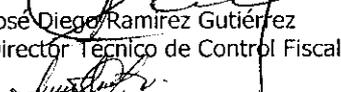
0569

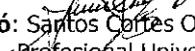
Municipal y el Presidente de la Junta de Acción Comunal, cuyo objeto es "aunar esfuerzos y recursos financieros para realizar mantenimiento del canal de aguas lluvias y pozos de inspección en el Municipio de Alvarado, el cual se ejecutó en su totalidad y los beneficiarios del proyecto recibieron a satisfacción los materiales de obra realizada en el Barrio Macondito de Alvarado Tolima, 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.

Atentamente,


EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima

Aprobó: 
 Nancy Lilliana Crislancho Santos
 Contralora Auxiliar

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

Elaboró: 
 Santos Coffes Ospina
 Profesional Universitario.

