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

0395
 DCD- - 2015-100

Ibagué, **27 MAY 2015**


 CONTRALORÍA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA
Bullman
 SALIDA No. 2333
 Fecha 28/05/2015
 Hora 05:01 p.m.

Doctor
GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ESTRADA
 Alcalde Municipal
 San Luis - Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia 089/2012 Alcaldía Municipal de San Luis Tolima

Respetada doctor Alvira Estrada:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, practicó auditoría modalidad exprés a la Administración Municipal de San Luis Tolima (vigencia 2012), con el fin de establecer la veracidad de los presuntos hechos irregulares en los procesos de contratación detectados en la visita adelantada por la Personería Municipal en el mes de mayo de 2012.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 089 de 2012, allegada a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente mediante Memorando No. 0321-2012-131 del 26 de junio de 2012, suscrito por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, en el que allega el oficio DPMLSL- TO405 de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por el Dr JESUS ARIEL LOZANO LOZANO en calidad de Personero Municipal, donde da a conocer algunas inconsistencias e irregularidades en los procesos de contratación adelantados por la administración municipal hasta el mes de mayo de 2012, fecha en la cual la Personería Municipal adelantó visita especial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal y en la dependencia del almacén.


2- DESARROLLO DEL ESTUDIO

Consideraciones Generales

Mediante Memorando de Asignación 023-2015-111 del 27 de abril de 2015, se inicia proceso de Auditoría Exprés como tramite a la denuncia 089 de 2012 del Municipio de San Luis, con el fin de establecer la veracidad de los presuntos hechos irregulares denunciados por la Personería Municipal.

Hechos Denunciados

La Personería Municipal del Municipio de San Luis, en cumplimiento del Auto de fecha 14 de mayo de 2012 proferido por ese despacho, en desarrollo de la investigación

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

solicitada por el señor ALIRIO CARDENAS BARRIOS, radicada en la Personería el día 26 de marzo de 2012, practicó visita especial el día 15 de mayo de 2012 a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, dependencia del Almacén.

Los hechos presuntamente denunciados y que fueron objeto de verificación por parte de la Personería Municipal son los siguientes los cuales se transcriben textualmente como fueron presentados en el oficio:

-Suscripción de contratos sin autorización del Concejo Municipal.

-Tiene trabajando los carros de transporte escolar desde comienzo del mes de febrero y hasta la fecha (marzo) fecha en que se suscribe la denuncia no les había firmado contrato ni les había pagado ni un peso.

-Son muchos los asesores que tiene pagándole mucha plata haciendo las mismas funciones, tiene una nómina paralela más grande que la planta de personal del municipio.

Análisis de los hechos denunciados

-Suscripción de contratos sin autorización del Concejo Municipal.

De acuerdo con la información suministrada por la Personería Municipal, en la visita especial adelantada por dicha entidad, la administración municipal pone a disposición de los funcionarios el Acuerdo N° 030 de fecha diciembre de 2011, por medio del cual el Concejo del Municipio de San Luis faculta al señor alcalde para contratar en la vigencia 2012.


-Irregularidades en la prestación del servicio de transporte escolar

Según el oficio de la denuncia el servicio de transporte escolar se viene prestando desde el mes de febrero de 2012 sin que a la fecha (marzo de 2012) se haya firmado contrato ni se hubiese cancelado remuneración alguna por la prestación del servicio.

Para verificar los hechos anteriores, se procedió a confrontar la relación de contratos suscritos por la Administración Municipal rendidos en el formato f14 de la cuenta anual vigencia 2012, estableciéndose que en dicha anualidad la administración suscribió 6 contratos desde el mes de mayo de 2012 en cuantía de \$169.437.097.

Sobre la contratación suscrita por éste concepto se evaluó la gestión contractual, verificando el cumplimiento de las diferentes etapas de la contratación, desde los estudios previos hasta la liquidación, actividad realizada a los seis contratos suscritos durante la vigencia 2012, dando énfasis en el cumplimiento de los fines del estado.

Los contratos suscritos por transporte escolar fueron los siguientes:

 CONTRALORÍA <small>DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS</small>	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0395

Contrato	Fecha	Contratista	Objeto	Plazo	Valor
74	10/05/2012	NESTOR DARIO ARANGO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN LAS RUTAS. RECORRIDOS Y NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	1 MES	8.592.842,00
75	10/05/2012	NESTOR DARIO ARANGO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN LAS RUTAS. RECORRIDOS Y NÚMEROS DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO - GUASIMITO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	1 MES	9.499.372,00
76	10/05/2012	NESTOR DARIO ARANGO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN LAS RUTAS. RECORRIDOS Y NÚMEROS DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO - LIMONAR - SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	1 MES	13.867.904,00
77	10/05/2012	NESTOR DARIO ARANGO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN LAS RUTAS. RECORRIDOS Y NÚMEROS DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	1 MES	11.347.908,00
78	10/05/2012	NESTOR DARIO ARANGO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN LAS RUTAS. RECORRIDOS Y NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	1 MES	5.118.896,00
139	16/08/2012	NESTOR DARIO ARANGO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN LAS RUTAS. RECORRIDOS Y NÚMEROS DE ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS.	75 DIAS	121.010.175,00
					169.437.097,00

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede desvirtuar lo afirmado por el denunciante, porque contrario a lo que el manifiesta en la vigencia 2012, el servicio de transporte escolar se prestó en el municipio amparado en una contratación que goza de legalidad, sin observaciones en la ejecución, liquidación y pago.

-Contratación suscrita por la Administración Municipal en el periodo Enero-Mayo de 2012

Teniendo en cuenta que la denuncia tiene como alcance el periodo enero a mayo de 2012, el estudio y análisis de la información se realizó para el mismo periodo.

Según reportes de contratación realizados a través del aplicativo SIA, con la cuenta anual a 30 de mayo de 2012 el Municipio de San Luis comprometió recursos a través de contratos en cuantía que ascendió a \$695.118.564 así:

TABLA 1 GESTIÓN CONTRACTUAL MUNICIPIO DE SAN LUIS VIGENCIA 2012			
TIPOLOGÍA	CANTIDAD	VALOR \$	PORCENTAJE %
Obra Pública	4	\$40.164.650	5,77
Prestación de Servicios	77	\$512.372.600	74
Suministros	8	\$93.652.240	13,19
Consultaría u Otros	2	\$48.929.074	7,04
TOTAL	91	\$695.118.564	100

La muestra seleccionada corresponde a 24 contratos por valor total de 280.443.778 que representan el 40,34 % del total de los contratos celebrados durante el periodo enero a mayo de 2012 como se detalla a continuación


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

TABLA N°2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA ENERO A MAYO DE 2012			
TIPOLOGIA	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE
OBRA PUBLICA	4	40,164,650.00	\$14.32
SUMINISTROS	7	95,975,000.00	34.22
PRESTACION DE SERVICIOS	13	144,304,128.00	51.46
TOTAL	24	280,443,778.00	\$100.00

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en los procesos contractuales auditados cumple con los principios evaluados como quiera que:

En todos los contratos evaluados se pudo establecer el cumplimiento de las disposiciones indicadas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 793 de 2003, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y artículo 34 de la Ley 734 de 2002, normatividad que hace referencia a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pues en cada evento evaluado los contratistas acreditaron que se encuentran al día el pago y en el porcentaje establecido.

Reposa dentro de los expedientes auditados, las evidencias documentales de que la Administración Municipal en la etapa pre-contractual realizó estudios de mercado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 1510/2003 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002; Se obtuvieron referentes de cotizaciones, precios de mercado de bienes, obras y servicios que demandaban, procedimiento que le permitió a la administración municipal establecer los precios de los servicios requeridos y con ello hacer un proceso contractual ajustado que llevara a la optimización del uso de los recursos.

Publicación de los Contratos


En los veinte y cuatro (24) procesos de contratación evaluados, se pudo determinar que la Administración Municipal de San Luis publicó oportunamente los avisos de convocatoria o las invitaciones a contratar (Procesos de mínima cuantía) y el proyecto de pliego de condiciones en el Secop, para que los interesados en los procesos pudieran presentar observaciones conforme a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 2474 de 2008.

Control Social

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 93 y el Decreto 2170 de 2002 y en la Directiva Presidencial 10 de 2002, la alcaldía convoca a las veedurías para ejercer control social sobre el proceso de contratación.

Supervisión

En la muestra contractual evaluada, se pudo establecer que en el desarrollo de las actividades contratadas la labor de supervisión se llevó a cabo de manera eficaz, verificándose en todos los casos que se hayan prestado los bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas, las cuales se recibieron a través de la

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

0395

suscripción del acta final, en la cual se dejó constancia del cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. Para los contratos de obra los informes se encuentran soportados con los archivos fotográficos, los de suministro con las facturas, entradas y salidas de almacén las cuales se expidieron oportunamente y para los contratos de prestación de servicios profesionales con los informes presentados por los contratistas los cuales corresponden y concuerdan con las obligaciones pactadas en los acuerdos de voluntades.

En todos los expedientes contractuales reposan información de la etapa pre-contractual, acta de inicio, informe técnico de actividades, informe de supervisión y acta final.

Garantías

Teniendo en cuenta que la contratación evaluada, donde no es obligatoria la exigencia de garantías, la Administración Municipal atendiendo la naturaleza y cuantía de los contratos, no dejó estipulado dicha obligación en los estudios previos. Sin embargo en los eventos en los cuales ameritaba dicha exigencia, las mismas se expidieron conforme quedó contemplado en las cláusulas de los contratos, expidiéndose el acto administrativo de aprobación por parte de la Administración Municipal.

Liquidación

En todos los procesos contractuales se pudo establecer que la Administración Municipal de San Luis finalizó los actos contractuales con la suscripción del acta de liquidación conforme se encuentra previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.


Contratación de obra pública

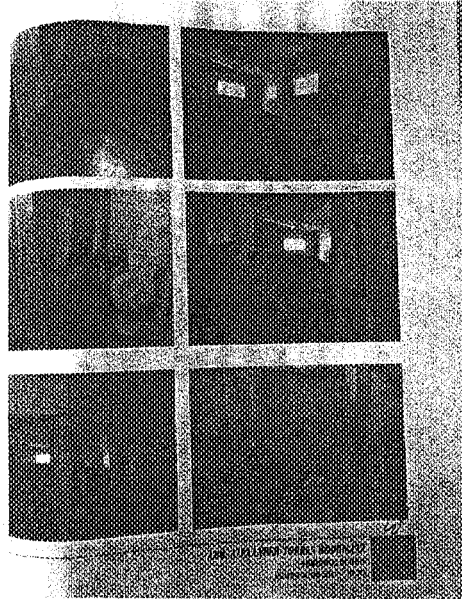
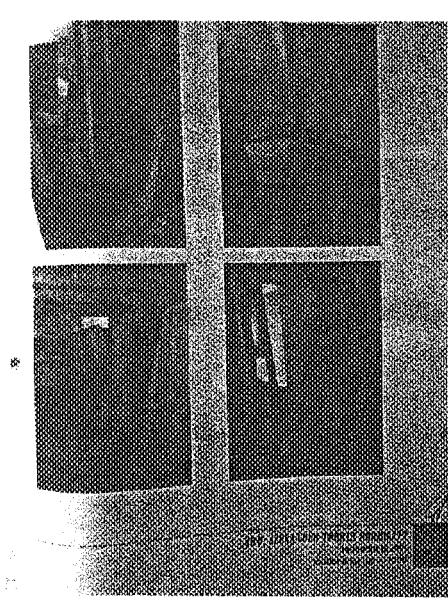
El Total de los contratos de obra pública evaluados durante el proceso auditor fueron cuatro (4) cuantificados en \$40.164.650 así:

Contrato de obra N°041 de 2012, suscrito Olibardo Ramírez Lozano, para llevar a cabo la "Reparación y mantenimiento a las instalaciones de la infraestructura física de la Institución Educativa San Luis Gonzaga del Municipio de San Luis", valor del contrato \$5.800.000, plazo 30 días

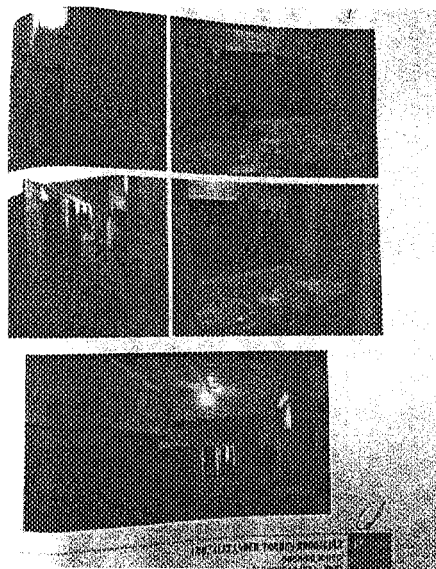
Soporte de Ejecución:	Informe de obra de fecha 13 de marzo de 2012 con archivo fotográfico (antes-después), actividades desarrolladas por el contratista, ítems no previstos, actividades desarrolladas por la supervisión. -Constancia de recibo a satisfacción de las actividades desarrolladas expedida por la rectora de la Institución Educativa ESP. RUTH BIVIAN ACOSTA ZARRATE.
-----------------------	---

Registro Fotográfico Antes

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




Registro Fotográfico Después



Contrato de obra N°042 del 15 de marzo de 2012, suscrito con Carlos Galicia Barreto, para llevar a cabo Reparación y mantenimiento a las instalaciones de la infraestructura física de la Institución educativa de la vereda Jagua Flor del municipio de San Luis Tolima. Valor del contrato \$5.835.000, plazo de ejecución 30 días.

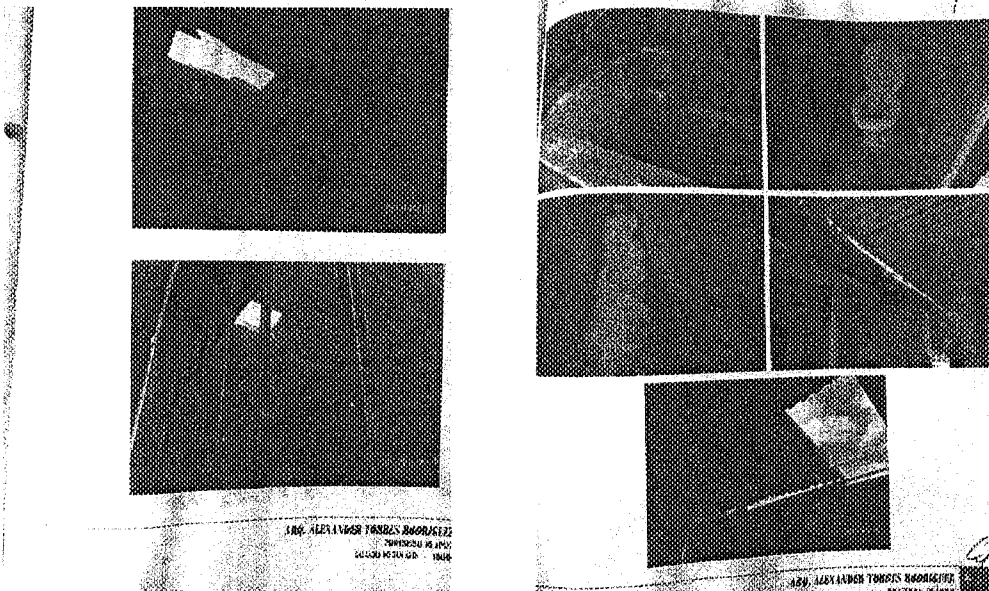
Soporte de Ejecución:	Informe de obra de fecha 15 de marzo de 2012 con archivo fotográfico (antes-después), actividades desarrolladas por el contratista, ítems no previstos, actividades desarrolladas por la supervisión.
-----------------------	---

 CONTRALORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

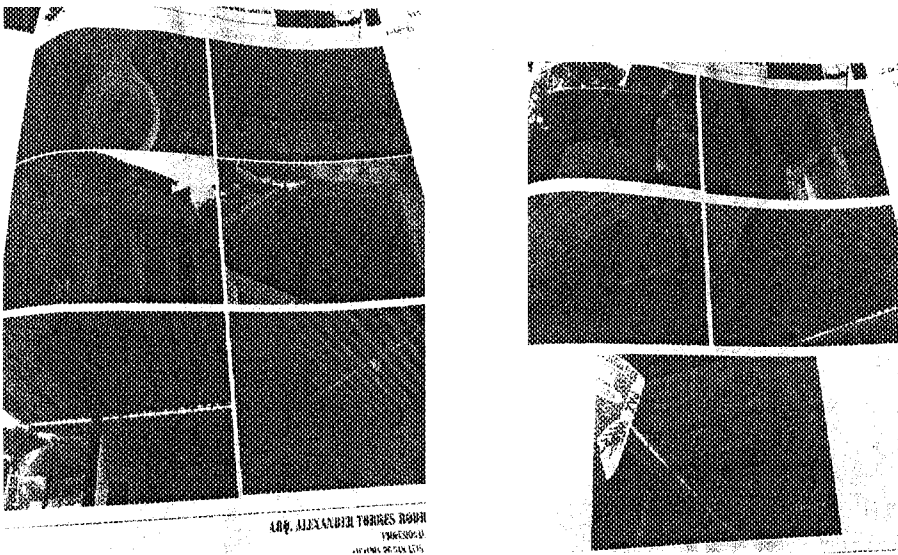
0395


	<p>Anexa documento denominado "Informe de Actividades y supervisión"</p> <p>El contrato se ejecutó a entera satisfacción, el contratista presto los servicios requeridos conforme lo establecido en el contrato de lo cual se anexa el informe actividades.</p>
--	---

Registro Fotográfico Antes



Registro Fotográfico Después



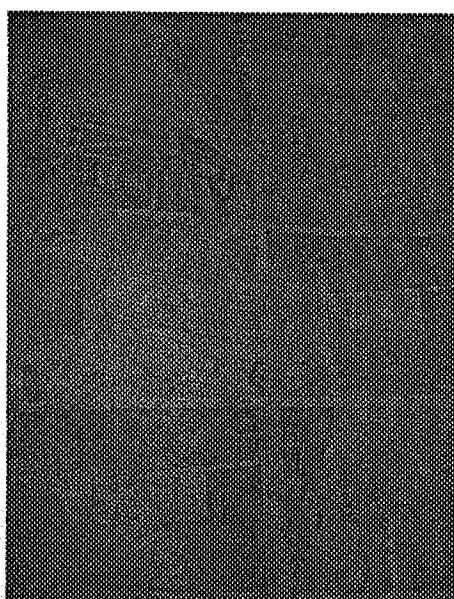
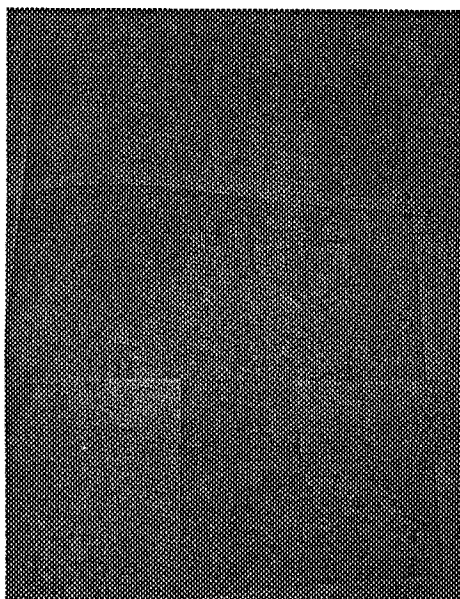
 CONTRALORÍA <small>DE DEPARTAMENTOS DEL TOLIMA</small>	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

Contrato de obra N°043 del 15 de marzo de 2012, suscrito Jairo Andres Rubio Bonilla para Reparación y Mantenimiento a las instalaciones de la infraestructura física del jardín infantil Mi Bohío de Payande del Municipio de San Luis Tolima. Valor del contrato \$14.358.750, plazo 30 días


<p>Soporte de Ejecución:</p>	<p>Informe de obra de fecha 15 de marzo de 2012 con archivo fotográfico (antes-después), actividades desarrolladas por el contratista, ítems no previstos, actividades desarrolladas por la supervisión.</p> <p>Anexa documento denominado "Informe de Actividades y supervisión".</p> <p>El contrato se ejecutó a entera satisfacción, el contratista presto los servicios requeridos conforme lo establecido en el contrato de lo cual se anexa el informe actividades.</p> <p>Anexa registro fotográfico del estado inicial, durante y terminada la obra.</p>
------------------------------	--

Registro Fotográfico Antes

Registro Fotográfico Después



Contrato de obra N°044 del 15 de marzo de 2012, suscrito con Jairo Andrés Rubio Bonilla, para la Reparación y mantenimiento a las instalaciones de la infraestructura física de la Institución Educativa Cordialidad del Municipio de San Luis Tolima. Valor del contrato \$14.170.000, plazo 30 días.

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

0395


Soporte de Ejecución:	<p>Informe de obra de fecha 15 de marzo de 2012 con archivo fotográfico (antes-después), actividades desarrolladas por el contratista, ítems no previstos, actividades desarrolladas por la supervisión.</p> <p>El contrato se ejecutó a entera satisfacción, el contratista presto los servicios requeridos conforme lo establecido en el contrato de lo cual se anexa el informe actividades. Anexa registro fotográfico del estado inicial, durante y terminada la obra.</p>
-----------------------	---

Contratos de Suministro

Nº:033 del 22-02-12	Contratista: Yelson Mesías Blanco Torres	Valor: \$15.800.0000
Plazo:30 días	Objeto: Suministrar los combustibles (Diesel, Gasolina corriente) para los vehículos de propiedad o adscritos a la alcaldía municipal de San Luis Tolima.	
Soporte de Ejecución:	El contrato se ejecutó a entera satisfacción, el contratista presto los servicios requeridos conforme lo establecido en el contrato. Se verifica la entrega del producto a través de entradas y salidas de almacén	

Nº:037 del 06-03-12	Contratista: Norma Jazmin Jimenez Robayo	Valor: \$15.975.000
Plazo:30 días	Objeto: Compra venta de equipos de computo para la alcaldía municipal de San Luis Tolima (2 portátil, 1 scanner, 2 computadores de mesa, 1 impresora laser, 2 licencias de Windows 7 y 2 regulador de 1 kva)	
Soporte de Ejecución:	Informe de equipos entregados por el contratista, comprobante de entrada almacén N° 001 de marzo 13 de 2012 firmado por el señor ISMAEL CASTRO GUZMAN. Se verifica la entrega del producto a través de entradas y comprobantes de responsabilidad, además de verificación física.	

Nº:048 del 22-03-12	Contratista: Yury Smith Rojas Guarnizo	Valor: \$15.740.040
Plazo:30 días	Suministro de repuestos y mantenimiento para los vehículos pesados (tipo motoniveladora y retroexcavadora) de propiedad del municipio de San Luis Tolima	
Soporte de Ejecución:	Acta de Entrega de elementos de fecha marzo 28 de 2012- Factura de Venta de fecha 29-03-2012 y Entrada Almacén 014 del 29-03-2012	

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

N°:049 del 22-03-12	Contratista: Yury Smith Rojas Guarnizo	Valor: \$12.960.600
Plazo:30 días	Suministro de llantas, neumáticos y protectores con destino a las volquetas y maquinaria pesada de propiedad del municipio de San Luis Tolima	
Soporte de Ejecución:	Acta de Entrega de elementos de fecha marzo 28 de 2012- Factura de Venta de fecha 29-03-2012 y Entrada Almacén 005 del 29-03-2012. El contrato se ejecutó a entera satisfacción conforme lo establecido, según acta de entrega y entrada almacén.	

N°:050 del 22-03-12	Contratista: Mauricio Suarez Vera	Valor: \$15.800.000
Plazo:30 días	Suministro de papelería y útiles de oficina para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima.	
Soporte de Ejecución:	Comprobante de Entrada Almacén 009 del 30 de marzo de 2012 y factura de venta 0095 del 29 de marzo de 2012	


N°:051 del 22-03-12	Contratista: Mauricio Suarez Vera	Valor: \$6.750.800
Plazo:30 días	Adquirir los insumos de aseo y cafetería para las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de San Luis Tolima	
Soporte de Ejecución:	Comprobante de Entrada Almacén 010 del 30 de marzo de 2012 y factura de venta 0098 del 29 de marzo de 2012	

N°:052 del 22-03-12	Contratista: Yury Smith Rojas Guarnizo	Valor: \$12.950.000
Plazo:15 días	Suministro de lubricantes para los vehículos y maquinaria que conforma el parque automotor de la Alcaldía de San Luis Tolima	
Soporte de Ejecución:	Comprobante de Entrada Almacén 010 del 30 de marzo de 2012 y factura de venta 0098 del 29 de marzo de 2012	

Contratos de Prestación de Servicios

Para el desarrollo del presente estudio, la Contraloría Departamental del Tolima evaluó 13 contratos de Prestación de Servicios profesionales, muestra cuantificada en \$144.304.128, cuyos objetos contractuales fueron desarrollados y se encuentran amparados con los informes presentados por cada uno de los contratistas y las certificaciones expedidas por los respectivos supervisores.

N°:40 del 13-03-12	Contratista: Elizabeth Ampudia Castro	Valor: \$\$15.104.128
Plazo:10 días	Realizar un evento deportivo para la comunidad del municipio de San Luis en el estadio NEPOMUCENO OSPINA como estrategia para el cumplimiento de los programas y proyectos culturales educativos y deportivos	

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


0395,

Soporte de Ejecución:	<p>Informe de actividades deportivas detallado presentado por el contratista.</p> <p>Archivo fotográfico de la ejecución de actividades.</p> <p>El contrato se ejecutó a entera satisfacción conforme lo establecido en las obligaciones del contratista.</p>
-----------------------	---

N°:034 del 27-02-12	Contratista: Martha Lucia Useche Grajales	Valor: \$40.0000.000
Plazo:3 Meses	Apoyar y acompañar en cada una de las acciones tendientes a la estructuración y elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio de San Luis, teniendo en cuenta las potencialidades y necesidades del Municipio, acorde a las políticas departamentales y nacionales	
Soporte de Ejecución:	<p>Documento técnico de diagnóstico para el Plan de Desarrollo Municipal 119 folios físico y digital.</p> <p>Registro fotográfico, listado de asistencia talleres participativos comunidad y relación de fuentes de consulta de información</p> <p>Factura de venta 0259 – 260-264</p> <p>Certificación expedida por el supervisor del contrato.</p>	

N°:01 del 27-02-12	Contratista: Jhon Wilson Álvarez Ramírez	Valor: \$8.700.000
Plazo:3 Meses	Prestar los servicios profesionales de asesoría y apoyo para realizar las actuaciones que se requieran para dar impulso a las actuaciones contractuales de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima, necesarias para el funcionamiento y el correcto cometido misional del municipio.	
Soporte de Ejecución:	<p>Los informes de actividades contiene el desarrollo de las actividades contratadas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2012.</p> <p>Se elaboraron cada una de las etapas pre-contractual y post contractual de los procesos adelantados por la Administración Municipal.</p>	

N°: 1 del 6 de enero de 2012	Contratista: Jhon Wilson Álvarez Ramírez	Valor: \$8.700.000
Plazo:3 Meses	Prestar los servicios profesionales de asesoría y apoyo para realizar las actuaciones que se requieran para dar impulso a las actuaciones contractuales de la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima, necesarias para el funcionamiento y el correcto cometido misional del municipio.	
Soporte de Ejecución:	<p>Los informes de actividades contiene el desarrollo de las actividades contratadas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2012.</p> <p>Se elaboraron cada una de las etapas pre-contractual y post contractual de los procesos adelantados por la Administración Municipal.</p>	

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

Nº:2 del 6 de enero de 2012	Contratista: MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ	Valor: \$5.100.000
Plazo: 3 Meses	Prestar los servicios profesionales para realizar los trámites administrativos necesarios para el desarrollo de los procesos de contratación que requería la Alcaldía de San Luis necesarios para el funcionamiento y el correcto cometido misional del municipio	
Soporte de Ejecución:	El contratista presenta informes en el que detalla las actividades desarrolladas en el periodo contratado – Proyectó los actos administrativos requeridos en los procesos de contratación adelantados por el Municipio, de igual manera adelantó procesos de verificación y revisión de los estudios de mercado y evaluación de propuestas para los procesos de contratación de mínima cuantía.	

Nº:3 del 6 de enero de 2012	Contratista: Juan de Dios Duarte Sánchez	Valor: \$8.700.000
Plazo: 3 Meses	Asesorar y apoyar jurídicamente a la Alcaldía de San Luis Tolima, en los tramites contractuales y procesos de convocatorias públicas necesarios para el funcionamiento y el correcto cometido misional del municipio.	
Soporte de Ejecución:	Durante el periodo de contratación se desarrollaron las siguientes actividades: -Se proyectó concepto sobre la vinculación al SSS del conductor. -Se prestó asesoría en el desarrollo del proceso de minima cuantía para el suministro de gasolina. -Elaboración de estudios previos para la celebración del convenio con el Instituto de Educación a Distancia de la UT. -Se proyectaron oficios para comisión nacional del servicio civil respecto a la vinculación del persona de la Alcaldía vinculado en carrera administrativa. -Revisión de estudios previos del personal contratado en la alcaldía. -Se proyecta solicitud de conceptos para la viabilidad de contratar con el Hospital Serafín Montaña	

Nº:4 del 6 de enero de 2012	Contratista: Camilo Ernesto Quiroga	Valor: \$8.700.000
Plazo: 3 Meses	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Alcaldía de San Luis en el desarrollo de los procesos de convocatorias públicas que adelante el municipio y demás temas relacionados con la actividad contractual	
Soporte de Ejecución:	Los informes anexos en el contrato presenta las siguientes actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato: -Se proyectaron documentos precontractuales para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de convocatoria pública. -Se apoyó jurídicamente los procesos de mínima cuantía. -Se revisó jurídicamente contratos celebrados por la administración anterior.	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL TOLIMA

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01


0395

	-Se apoyó en la elaboración de las observaciones del informe de gestión
--	---

N°:5 del 6 de enero de 2012	Contratista: Olga Magnolia López	Valor: \$8.400.000
Plazo:3 Meses	Prestar los servicios como contadora y apoyo a la Secretaria de Hacienda en la implementación de programas de optimización administrativa en la Alcaldía del Municipio de San Luis.	
Soporte de Ejecución:	Realizó satisfactoriamente cada una de las actividades contempladas en el contrato, emitió los conceptos solicitados y depuración contable.	

N°:10 del 6 de enero de 2012	Contratista: Olga Magnolia López	Valor: \$8.700.000
Plazo:3 Meses	Prestar los servicios profesionales como contador del municipio, para certificar los estados financieros y las notas de los estados financieros, así como de llevar la contabilidad con las normas generalmente aceptadas por la Contaduría General de la Nación en el Municipio de San Luis Tolima.	
Soporte de Ejecución:	Según informes de actividades el contratista desarrolló las siguientes actividades: -Elaboración de Informe de la deuda pública -Elaboración y análisis de registros contables -Coordinación y elaboración de los Estados Financieros -Elaboración y presentación de la Retención en la Fuente -Elaboración y presentación de planilla de aportes -Aclarar dudas acerca de giros y recaudos en la Secretaría de Hacienda.	

N°:06 del 6 de enero de 2012	Contratista: Javier Ramírez Herrán	Valor: \$8.400.000
Plazo:3 Meses	Prestar los servicios de asesoría en la Secretaria de Hacienda en el desarrollo del proyecto apoyo en la implementación de programas de optimización administrativa en la alcaldía del municipio de San Luis en lo relacionado con el área financiera apoyando los procesos que se dan con ocasión al manejo de actividades presupuestales de acuerdo al Decreto Nacional 111 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de San Luis Tolima.	
Soporte de Ejecución:	-Apoyo a la gestión en el seguimiento y control a las respectivas disponibilidades y registros presupuestales, salvaguardando el orden cronológico de expedición y verificación de los rubros presupuestales de acuerdo a la erogación que se efectúe, traslados presupuestales salvaguardando el destino de los recursos de destinación específica. -Asesoría y Asistencia técnica, en el manejo y organización de presupuesto para la vigencia fiscal de 2012, de conformidad a	

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

	lineamientos trazados en la Ley 1176 de 2007, Modificaciones al presupuesto y proyección de convenios recursos de salud y contratación EPS subsidiadas, Oficina de Servicios Públicos. -Asesoría al Consejo de Hacienda para la elaboración de Decretos de Presupuesto para la vigencia fiscal 2012, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 38 de 1989 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto 111 de 1996 y Ley 819 de 2003.
--	---

Nº:15 del 6 de enero de 2012	Contratista: Javier Ramírez Herrán	Valor: \$6.900.000
Plazo:3 Meses	Prestar los servicios profesionales como arquitecto en asesorías y apoyar a la Secretaria de Planeación Municipal en la elaboración de presupuesto, proyectos, diseños estructurales, planos, seguimiento a obras civiles y todas las actividades relacionadas con infraestructura de los diferentes sectores en el Municipio de San Luis Tolima.	
Soporte de Ejecución:	-Se realizó visita a distintas sedes educativas del municipio, a las cuales se le realizó un dictamen técnico y de evaluación locativa, así mismo se le determinó una intervención a su estado para radicar el proyecto. -Se hizo un recorrido por las vías terciarias del municipio para hacer un dictamen técnico y evaluativo del estado. -Se realizaron los estudios previos y análisis de precios de mercado.	

3. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados y con fundamento en la información suministrada por la entidad, conceptúa que no existen pruebas idóneas y suficientes que demuestren la veracidad de los hechos denunciados en el documento que dio origen al presente trabajo. En consecuencia no existe mérito para la formulación de hallazgos administrativos.

Atentamente,


NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
 Contralora Departamental del Tolima (E)

Revisó: JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Laboró: LIDA FERNANDA TRUJILLO
 Profesional Universitario