



CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL

Formato: F-RBCFC
Versión 1.0
Fecha: 20/12/2016

FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

NOMBRE SUJETO DE CONTROL Área Metropolitana de Valledupar

CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS			
DIRECTOS			INDIRECTOS CUANTIFICABLES
VALOR AHORRO	VALOR RECUPERACION	VALOR POTENCIAL	
	\$1.249.992.00		

APROBACION			
VALIDADO		APROBADO	
ACTA MESA DE TRABAJO	FECHA	ACTA COMITÉ TECNICO SECTORIAL	FECHA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO O SITUACIÓN IRREGULAR DETECTADA

MEDIO DE COMUNICACIÓN

CLASE

Informe preliminar de auditoría

FECHA

13/06/2019

HECHO O SITUACION IRREGULAR

Condición Se observan ingresos no facturados por el Área Metropolitana de Valledupar, por concepto de expedición de tarjetas de operación de vehículos que se encuentran en circulación y pertenecen al parque automotor de las empresas de transporte colectivo metropolitano "Cootransdipaz"

ACCION CORRECTIVA

FECHA

DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA

En el Informe Preliminar se presento a la Observación No 11, a partir de la cual el Director del Área Metropolitana de Valledupar requiere a la Cooperativa de Transporte Cootransdipaz los comprobantes de pago correspondientes. La Empresa Cootransdipaz responde que no han hecho los pagos y procede a consignar en la cuenta indicada por el Área Metropolitana de Valledupar, la suma recuperada \$1.249.992.00.

OBSERVACIONES

SOportes SUJETO DE CONTROL

CLASE

FECHA

Copia de Consignación BBVA Cta 0617 Área Metropolitana de Valledupar

26/06/2019

Carta remisoría de relación de vehículos y consignación correspondiente por Tarjetas de Operación

28/06/2019

Carta respuesta de Cootransdipaz al requerimiento del Director del Área Metropolitana de Valledupar

5/04/2019

Carta con requerimiento del Área Metropolitana de Valledupar a Cootransdipaz

3/04/2019

* Convenciones: Informe de Auditoría (IA), Control de Advertencia (CA), Plan de Mejoramiento (PM), Pronunciamiento (P), Indagación Preliminar (IP).

** Indirectos: en el evento de ser cuantificables

58



DEPOSITO A CUENTA
DE AHOROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V B

MMV : 16:00:26

CHEQUE: 0013-0122-68-0200000617 NR

FECHA OPER : 27-06-19

AL CLIENTE: AREA METROPOLITANA DE VALETHUP

NOV.: 000003417 1/ 1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MM)

\$ 1,249,992.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MM)

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MM)

\$ 1,249,992.00

PIZA
DEL 16:20

CANT. DE DOCUMENTOS:

0

SUMA:

0.00

FINA

FAYIN SUABIDA ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OPXPRE3 JUL/2017 1-210541



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ

Personería Jurídica No. 4031 diciembre 12 de 1990
NIT. 800.115.914-3

TERMINAL DE MICROBUSES
DE SAN DIEGO (CESAR)

Valledupar, 28 de junio de 2019



No. Rad. 056
Fecha: 28-06-2019
Hora: 09.46
No. folio: 2
Recibe: [Signature]

Doctor
Antonio Junieles
Director Área Metropolitana del Cesar

Cordial saludo

Por medio de la presente enviamos relación y consignación de las tarjetas de operación que anteriormente fueron tramitadas.

PLACA	CLASE	AÑO	MARCA	MOTOR
WNL627	CAMIONETA	2019	CHEVROLETH	LAQUHC2220365
WNL528	CAMIONETA	2017	SHINERAY	159699
WNL579	CAMIONETA	2017	SHINERAY	159675
TLW145	CAMIONETA	2016	BAIC	A12P1F007041
WNL538	CAMIONETA	2017	BAIC	A12P1G014497
WNL535	CAMIONETA	2017	DSFK	DK15-0616259202
WNL611	CAMIONETA	2018	BAIC	A12NH002656
WNL596	CAMIONETA	2017	SHINERAY	159700
WNL593	CAMIONETA	2017	SHINERAY	159691
WNL600	CAMIONETA	2017	SHINERAY	159693
WNL510	CAMIONETA	2017	DSFK	DK13-0616493913
WNL639	CAMIONETA	2019	CHEVROLET	LAQUJ50420764

Atentamente,


ARQUIMEDES DE LA HOZ
Gerente Cootransdipaz





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ

Personería Jurídica No. 4031 diciembre 12 de 1990
NIT. 800.115.914-3

62

TERMINAL DE MICROBUSES
DE SAN DIEGO (CESAR)

Valledupar, 5 de abril de 2019



No. Rad: AMNT-022-2019
Fecha: Feb. 5-19
Hora: 3:15 pm
No. folio: 1
Recibe: Mariponta

Señor:
ANTONIO JUNIELES ARAUJO
Director AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

REF. Respuesta Requerimiento no pago de tarjetas de operación

Cordial saludo

Luego de revisar los procesos que anteriormente realizábamos en los años 2017-2018, les informamos que los pagos para emitir las tarjetas de operaciones no eran solicitados por parte del director anterior del área metropolitana de Valledupar; sin embargo, dichas tarjetas eran emitidas sin ningún costo.



Agradecemos su atención.



Yolis Balcazar Granadillo
YOLIS BALCAZAR GRANADILLO
Gerente Cootransdipaz



Valledupar, 03 de abril de 2019

055-2019

Doctora:

YOLIS DEL CARMEN BALCAZAR GRANADILLO

Gerente COOTRANSNDIPAZ

DIR: Carrera No. 3 - 27

Valledupar - Cesar

REF: Requerimiento por No Pago Tarjetas de Operación

Cordial saludo;

Revisando los archivos del Área Metropolitana de Valledupar encontramos en las carpetas de los vehículos afiliados a la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ "COOTRANSNDIPAZ"**, no reposan las consignaciones u/o comprobante de pago para la Expedición de las Tarjetas de Operación de los años 2017 y 2018 de algunos vehículos.

Que verificando con el Área de financiera se constató que esas consignaciones no entraron a las arcas del AMV por el concepto pago de Expedición de las tarjetas de Operación.

Por lo anterior, y con el ánimo de realizar una organización Administrativa, el Área Metropolitana de Valledupar le solicitamos brindarnos la siguiente información:

- Copia de los comprobantes de pago de las Tarjetas de Operación de los vehículos adscrito a la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ "COOTRANSNDIPAZ"** en un término no superior a cinco (5) días so pena de la cancelación de las mismas por parte del AMV.

En virtud de lo anterior, sírvase presentar en la Oficina del Área Metropolitana de Valledupar ubicada en la carrera 13 No. 9C - 44, los documentos requeridos en el presente documento para poder dar por terminado el presente requerimiento.

Atentamente;


ANTONIO RAFAEL JUNIELES ARAUJO
DIRECTOR AMV

Proyectó: R. Ardila
Revisó: A. Banderas
Aprobó: A. Junieles