

FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

NOMBRE SUJETO DE CONTROL *ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ*

CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS			
DIRECTOS			INDIRECTOS CUANTIFICABLES
VALOR AHORRO	VALOR RECUPERACION	VALOR POTENCIAL	
	\$1.551.700		

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

DESCRIPCIÓN DEL HECHO O SITUACIÓN IRREGULAR DETECTADA	
MEDIO DE COMUNICACIÓN	
CLASE	FECHA
Oficios enviados durante el proceso auditor	28/06/2016

HECHO O SITUACION IRREGULAR

Al inspeccionar el inventario de activos tecnológicos de la entidad se pudo establecer que mediante contrato CMC No. 056-2015 se adquirieron diferentes equipos para la plataforma tecnológica de la entidad, entre ellos una impresora multifuncional SHARP AL2031 identificada con serial No. 45011653 según se relaciona en factura venta 4346 entregada por el contratista; al inspeccionar la ubicación física del bien se pudo establecer que dicho periférico se encontraba en las instalaciones de la Registraduría Municipal, sin ningún registro sobre la modalidad y condiciones con las cuales se dio el traslado del activo.

Producto del requerimiento de auditoría, la administración municipal inició la gestión para la devolución del equipo Impresora fotocopiadora multifuncional SHARP 2031, copiadora impresora reducción y ampliación de 25% a 400%, bandeja de papel de 250 hojas + alimentador multi-bypass de 50 hojas, memoria 32 MB escáner a color conexión USB 2.0 S/N 45011653, según acta de entrada almacén de fecha 27 de junio de 2015. Un beneficio del Proceso Auditor.

ACCION CORRECTIVA	FECHA
DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA	
La entidad auditada, ante el requerimiento del grupo auditor, remite oficios a la registraduria municipal solicitando la devolución de la impresora multifuncional SHARP AL2031.	

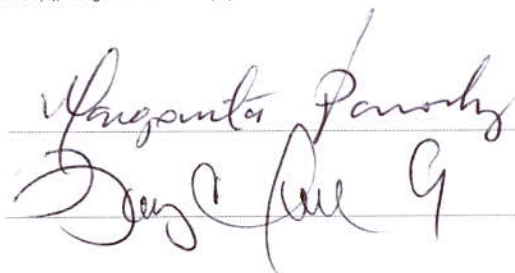
OBSERVACIONES

SOPORTES SUJETO DE CONTROL	
CLASE	FECHA
Oficio (asunto: Auditoria Regular Vigencia 2015)	18/03/2016
Oficio	30/03/2016
Oficio (asunto: devolución de fotocopiadora)	20/05/2016
Acta de entrada en almacén : 056-2015	28/12/2015
Oficio RMLP-046 (asunto: respuesta a Oficio fechado 20 de mayo de 2016)	28/06/2016
Formato de entrada almacén	27/06/2016

* Convenciones: Informe de Auditoria (IA), Control de Advertencia (CA), Plan de Mejoramiento (PM), Pronunciamento (P), Indagación Preliminar (IP).
** Indirectos: en el evento de ser cuantificables

Líder auditoria: **Margarita Parody Fernández**

Auditor: **Bunnys Mercado Guerra**



CONTRALORIA

GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR

NIT: 892.300.534-5

La Paz, marzo 18 de 2016

Doctora
ASTRID QUIROGA GARCIA
Jefe de Recursos Humanos
Alcaldía Municipal de la Paz-Cesar

Asunto: Auditoría Regular vigencia 2015.

En ejecución de la auditoría de la referencia por parte de la Contraloría General del Departamento del Cesar, solicitamos a usted certificar el destino de los siguientes equipos que el día de hoy no reposan en esta alcaldía y que fueron adquiridos por el Municipio de La Paz, mediante contrato No. CMC-056-2015, recibido a satisfacción según acta de finalización de actividades del contrato firmada por usted en calidad de supervisora del mismo, el 29 de diciembre de 2015:

1 IMPRESORA FOTOC MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2031 20PPM AMPLIACION DEL 25% A 400% S/N: 45011653.

Atentamente,


MARGARITA PARODY FERNÁNDEZ
Líder de Auditoría


18/03/2016
5:04 P.M.



La Paz Cesar, 30 de Marzo de 2016

Doctor:
OSWALD MORALES LOPEZ
Registrador Municipal del Estado Civil
La Paz - Cesar

*Recibido
30/03/2016*

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el préstamo realizado a usted el día 29 de diciembre de 2015 solicito sea devuelta a la entidad lo antes posible, la impresora **FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 2031** Copiadora-Impresora, reducción y ampliación de 25% a 400%., Bandeja de papel de 250 hojas + alimentador multi-bypass de 50 hojas, Memoria 32 MB, Escáner a color., Conexión USB 2.0 S/N 45011653

Atentamente,


ASTRID QUIROGA GARCIA
Jefe de Recursos Humanos

Motivos para creer

La Paz – Cesar, 20 de Mayo de 2016

Señor
OSWALD MORALES LOPEZ
Registrador Municipal
La Paz

*REC 113 120
20/05/2016*

Asunto: Devolución Fotocopiadora

Cordial Saludo, señor Morales

En atención a su oficio radicado en este despacho, me permito informarle que es menester de esta entidad el servicio y uso de Fotocopiadora Multifuncional SHARP 2031, debido a que aparece inventariada en los bienes físicos del municipio y es deber de nosotros custodiar dichas herramientas. Por consiguiente muy amablemente le solicito la devolución inmediata de dicho equipo, tanto que se ha dado el tiempo prudencial y la necesidad del servicio es de carácter urgente, teniendo en cuenta que se ha hecho reiterativo en dos ocasiones la petición por la oficina de recursos humanos y no se ha se ha dado la devolución oportuna.

Agradezco su atención,


ANDREA OVALLE ARZUAGA
Alcaldesa municipal

Marganta Mejia
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
ALCALDIA MUNICIPAL
LA PAZ - CESAR
MOTIVOS PARA CREER

Motivos para creer



ALCALDIA DE LA PAZ - CESAR

GESTION ALMACEN

VERSION 01-2013

FORMATO ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN

PÁGINA 1 DE 1

Fecha de Entrada: 28/12/2015

Tipo y No. Acto Administrativo: 056-2015

Tipo de bien: Consumo x Devolutivo

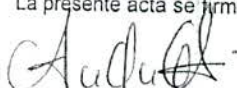
Dependencia: Recursos Humanos


Proveedor: SOLOTINTAS

Almacenista: Astrid Quiroga Garcia

Cantidad	Descripción del Elemento	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: ACER M2611 Procesador Intel Core i3 3220, 3,3 GHz, Disco Duro: 500 GB, Memoria Ram 4 GB, Intel HD Graphics, Sistema Operativo: Windows 7 Professional incorporado de fábrica, Monitor. 18.5	2,300,000	2,300,000
1	FOTOCOPIADORA SHARP 2031 Copiadora-Impresora 20 páginas por minuto. Excelente calidad de imagen. Resolución de 600 ppp, reducción y ampliación de 25% a 400%, Bandeja de papel de 250 hojas + alimentador multi-bypass de 50 hojas., Función Escanear una vez/ Imprimir varias (SOPM) y sorteado electrónico., Memoria 32 MB, Escáner a color., Conexión USB 2.0, Para mayor rapidez en la transmisión de datos.	1,551,700	1,551,700
1	UPS 500VA NICOMAR	116,379	116,379
2	ESCANER EPSON DS-510 Resolución: 600 x 600 dpi/ Output Resolution: 75 to 1200 dpi / Profundidad de Color: 48-bit/ Fuente de luz LED de tres colores RGB / Alimentación de hojas, escáner a color dúplex de un paso / Alimentador automático de documentos: Capacidad 50 hojas, Velocidad de 26 ppm (Simplex) a 52 ipm (dúplex), (exploraciones de tamaño carta a 300 ppp, B & W / Color), Tamaño mínimo del papel: 2.1 "x 2.9", Máximo 8,5 "x 36", Gramaje del papel: 50 a 209 g/m2 / De interface: USB 2.0 / Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX) / Velocidad de escaneado: (tamaño carta) 26 ppm/52 ipm 200 ppp Blanco y Negro, Color, Gris / 26 ppm/52 ipm: 300 dpi Blanco y Negro, Color, Gris / 18 ppm - 36 ipm 400 ppp Blanco y Negro, Gris / 5 ppm -10 ipm 400 ppp Color / 18 ppm -36 ipm 600 ppp Blanco y Negro, Gris / 5 ppm -10 ipm 600 ppp Color / Ciclo diario de Trabajo: 3.000 páginas / Garantía: 1 Año	1,581,700	3,163,400
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 127NF BN 20 ppm -ADF Impresora - Copiadora - Fax - Escaner - Red - 600x600 dpi-128MB - 600MHz - CICLO MAXIMO DE TRABAJO HASTA 8.000 PAGINAS- VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL DE 250 A 2.000 PAGINAS INCLUYE GARANTIA 1 AÑO	672,400	672,400
2	ESCRITORIO SECRETARIA MADERA COLOR NATURAL	681,030	1,362,060
2	SILLA GERENCIAL	336,200	672,400
17	ESTANTES METALICOS DE 6 ENTREPAÑOS	200,310	3,405,270
		SUBTOTAL	\$ 13,243,609
		DESCUENTO	0
		I.V.A	1,750,977
		VALOR TOTAL	\$ 14,994,586

La presente acta se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2015


ASTRID QUIROGA GARCIA
 Jefe de Almacen - Supervisor
 Recibe


FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 ALCALDÍA MUNICIPAL
 LA PAZ - CESAR
 MOTIVOS PARA CREER


DICKSON TTRUJILLO
 Representante legal Solotintas - Entrega



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

RMLP - 046

La Paz - Cesar, 28 de junio de 2016

Doctora:
ANDREA DORIA OVALLE ARZUAGA
Alcaldesa Municipal
La Paz - Cesar

Morales Lopez
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA PAZ - CESAR
MOTIVOS PARA CREER

ASUNTO: Respuesta a Oficio fechado 20 de mayo de 2016.

Cordial Saludo:

En atención a su Oficio fechado 20 de mayo de 2016, muy respetuosamente me hago en buen estado la devolución a esa entidad de la Impresora Fotocopiadora Multifuncional SHARP 2031, la cual fue cedida en calidad de préstamo a esta entidad desde el 29 de diciembre de 2015.

De la misma manera le agradezco su grandiosa colaboración.

Atentamente

OSWALD MORALES LOPEZ
Registrador Municipal del Estado Civil



