



FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

NOMBRE SUJETO DE CONTROL CONCEJO MUNICIPAL DE PAILITAS

CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS			
DIRECTOS			INDIRECTOS
VALOR AHORRO	VALOR RECUPERACION	VALOR POTENCIAL	CUANTIFICABLES
			Multa-sanción

APROBACION			
VALIDADO		APROBADO	
ACTA MESA DE TRABAJO	FECHA	ACTA COMITÉ TECNICO SECTORIAL	FECHA
X	20-12-2016		

DESCRIPCIÓN DEL HECHO O SITUACIÓN IRREGULAR DETECTADA	
MEDIO DE COMUNICACIÓN	
CLASE	FECHA
INFORME PRELIMINAR DE ATENCION DE DENUNCIA	21-10-2016

HECHO O SITUACION IRREGULAR
El Presidente de la mesa directiva del Concejo Municipal de Pailitas a 31 de Diciembre de 2015, no hizo entrega oportuna y completa del cargo y archivos que soportan los gastos de funcionamiento de esta corporación.

ACCION CORRECTIVA	FECHA
	01-11-2016
DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA	
El presidente de la mesa directiva del Concejo Municipal de Pailitas 2016, trasladó las observaciones del Informe de la Contraloría al presunto responsable. El 10 de noviembre firma acta de recibido el Presidente actual del Concejo Municipal, la cual se remite a la Contraloría.	

OBSERVACIONES
Se reporta a la Directora de Control Fiscal 28/12/2016

SOPORTES SUJETO DE CONTROL	
CLASE	FECHA
Acta de entrega de archivos AZ con 612 folios comprobantes de egreso 2015. 36 folios	10-11-2016

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

MARGARITA PARODY
Profesional Universitario
RESPONSABLE: (Nombre y Cargo)

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONCEJO MUNICIPAL
PAILITAS

ACTA DE ENTREGA

Quien entrega: JOSE ARMANDO ORCINE RAMIREZ

Presidente Concejo Municipal Periodo - 2015

Quien recibe:

WILMAR CUELLAR PEREZ

Presidente Concejo Municipal Pailitas 2016

Objeto: Documento de Archivos

Para mayor constancia se firma en el Concejo Municipal, a primer (01) día del mes de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

Mónica Patricia Pinos Bolaños
Secretaria General

01 NOV / 2016.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONCEJO MUNICIPAL
PAILITAS

Dentro del archivo del año 2014 se evidencia que no se encuentra: Una carpeta A-Z donde se relaciona los comprobante de egreso, certificación de asistencia de los concejales a las sesiones, certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal como también la resolución de pago. Estos documentos a la fecha del acta de entrega aun no reposan en el archivo del concejo municipal.

El presidente del concejo vigencia 2015 José Armando Orcine Ramírez manifiesta que la señora Luz Enith Quintero Chona no hizo acta de entrega vigencia 2014.

AÑO 2015 DE ENERO A DICIEMBRE

1. Dentro del archivo del año 2015 se evidencia que se encuentra: Una carpeta A-Z donde se relaciona los comprobante de egreso, certificación de asistencia de los concejales a las sesiones, certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal como también la resolución de pago. Con seiscientos doce (612) folios
2. Evidencia física constancias fotográficas de capacitación del concurso de personero 2015 cuatro (4) folios.
3. Evidencia física listado de asistentes a la socialización y simulacro en el curso de personero fecha tres (3) de diciembre año 2015 en presencia de la comunidad y concejales del municipio de Pailitas y el señor personero Juri Josué Gómez Boneth Personero Municipal. Un (1) folio.
4. Acta de recibido de sobre sellado con los cuestionarios del concurso de personero. Un (1) folio.
5. Acta de recibido de un (1) sobre sellado de respuestas de los cuestionarios del concurso de personero. Un (1) folio.
6. Evidencia física fotografías de entrega de sobre sellado con los cuestionarios al concurso de personero Municipal. Como se evidencia en la



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONCEJO MUNICIPAL
PAILITAS

fotografía, el proceso es llevado a cabo en presencia del señor personero Jarib Josué Gómez Boneth Personero Municipal. Dos (2) folios.

7. Evidencia física fotografías de realización del concurso de personero y calificaciones. cinco (5) folios. Como se evidencia en la fotografía, el proceso es llevado a cabo en presencia del señor personero Jarib Josué Gómez Boneth. Un (1) folio.
8. Evidencia en medio magnético (CD) video, fotos de concurso de personero se entrega. Dos (2) CD.
9. Evidencia física cronograma de concurso de personero municipal cuatro (4) folios.
10. Libro de bancos de enero a diciembre 2015 Docu (12) folios.
11. Presupuesto de Ingresos y gastos de funcionamiento 2015. Un (1) folio.

QUIEN ENTREGA

JOSE ARMANDO ORCINE R.
Presidente Saliente 2015

QUIEN RECIBE

WILMAR CUELLAR PEREZ
Presidente Electo 2016

Se deja constancia que esta acta se firma hoy primero (01) de noviembre de 2016 a las 11:00 am

Mónica Patricia Rios Cortina
Secretaria General