

FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

NOMBRE SUJETO DE CONTROL	Instituto de Cultura y Turismo de Chiriguaná "INSCULTUCHI"
---------------------------------	--

CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS			
DIRECTOS			INDIRECTOS CUANTIFICABLES
VALOR AHORRO	VALOR RECUPERACION	VALOR POTENCIAL	
			\$1.553.373.00

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

DESCRIPCIÓN DEL HECHO O SITUACIÓN IRREGULAR DETECTADA	
MEDIO DE COMUNICACIÓN	
CLASE	FECHA
Informe preliminar de auditoría	28/08/2017

HECHO O SITUACION IRREGULAR

Condición: El FORMATO 7B de Relación de Pagos de la Rendición de cuentas se presento en forma oportuna, pero Al revisar los pagos se pudo establecer que se cancela prima de servicios en la vigencia 2016 al Señor ÁLVARO ENRIQUE VEGA, por valor de \$1.139.981, y al Señor RAFAEL ENRIQUE HERRERA, en cuantía de \$413.392, los cuales ingresaron al Instituto el 28 de Enero de 2016, y el primero de Marzo de 2016 respectivamente, debido a que estos funcionarios no tenían seis meses de labores, por lo tanto no habían adquirido el derecho percibirla.

ACCION CORRECTIVA	FECHA
DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA	
En el Informe Preliminar se presento la Observación No 08, al Instituto de Cultura de Chiriguaná "INSCULTUCHI", este en su respuesta comunica que acepta la observación formulada por el equipo auditor e informa que los valores de primas de servicios cancelados a los señores ALVARO VEGA DIAZ y RAFAEL ENRIQUE HERRERA, sin haber adquirido el derecho, que los funcionarios en mención regresaran las suma de dinero canceladas. La observación 08 quedo en firme en el informe definitivo. A la fecha de realizar el traslado de hallazgo, el Instituto hizo llegar certificación y copia del volante de consignación de dichas sumas, que fueron canceladas.	

OBSERVACIONES

SOPORTES SUJETO DE CONTROL	
CLASE	FECHA
Certificación del Instituto de Cultura de Chiriguaná "INSCULTUCHI"	26/01/2018
Copia de Recibo de Consignación del Banco Agrario de Colombia	26/01/2018



Contraloría General
Departamento del Cesar

Hacer un Control Oportuno de la mano del Ciudadano

CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL

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

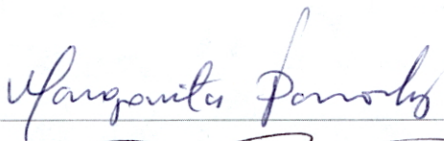
FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

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

** Indirectos: en el evento de ser cuantificables

Líder auditoria: **Margarita Parodi**

Auditor: **Alain Cotes Álvarez**






INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
CHIRIGUANÁ CESAR
NIT: 900059012-8



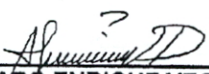
**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO DE CHIRIGUANÁ- CESAR.**

CERTIFICA

Que, los señores, **ALVARO ENRIQUE VEGA DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía numero 77.100.949 expedida en Chiriguana Cesar, actuando como Director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Chiriguana - Cesar, nombrado bajo Decreto número 028 de enero 28 de 2016, y Acta de Posesión n° 0457 de enero 28 de 2016 y **RAFAEL ENRIQUE HERRERA DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía numero 77.105.880 expedida en Chiriguana Cesar, actuando como Secretario Pagador del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Chiriguana Cesar, nombrado bajo Resolución N° 003 de marzo 01 de 2016 y Acta de Posesión N° 002 de marzo 01 de 2016, realizaron el reembolso de las primas de servicios de la vigencia 2016, debido a que estos funcionarios no tenían seis (6) meses de labores, por lo tanto no tenían derecho a percibirla, por un valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, (1.553.373)**, a la cuenta Corriente de Funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Chiriguana Cesar, Numero 32422000044-6.

Dada en Chiriguana - Cesar a los veinte seis (26) días del mes de enero del 2018.

Atentamente.


ALVARO ENRIQUE VEGA DÍAZ
Director
INSCULTUCHI

DIRECCIÓN CARRERA 4 N° 2-98 SEDE VILLA OLÍMPICA
UNA CULTURA DE PAZ EN EL TIEMPO DE LA GENTE



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/01/2018 14:09:43 Cajero: wchavezb

Oficina: 2422 - CHIRIGUANA
Terminal: B2422CJ0419Z Operación: 13686319

Transacción: CONSIGNACION CUENTA CORRIENT
Valor: \$1,553,373.00

Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Número de Cuenta: 324220000446
Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Efectivo: \$1,553,373.00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto del país al
018000915000