

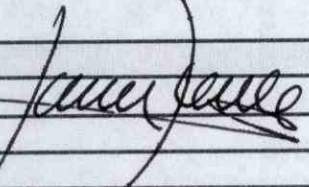


**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
 REPORTE DE BENEFICIO DE HALLAZGOS**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.2-21	2012-02-03	2.0	1 de 2

<b>Sujeto de Control</b>	Instituto Municipal de Tránsito de Pereira		
<b>Nombre de la auditoría</b>	Especial a la contratación vigencia 2015		
<b>Beneficios correspondientes al mes de</b>	Septiembre de 2016		
<b>1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO (HECHOS)</b>			
<p>En desarrollo de la Auditoría especial a la contratación del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira vigencia 2015, se estableció un (01) Beneficio de Auditoría que se detalló en el Informe preliminar de auditoría y se relaciona directamente con la dotación de empleados, por cuanto <i>durante la revisión del Contrato N° 81-2015 suscrito con Crisalltex S.A. cuyo objeto fue la "...Compra de uniformes y accesorios para el personal de educación vial, la dotación administrativa y los elementos de protección industrial para el desarrollo de actividades de señalización y semaforización..."</i> por valor final de \$180.227.749, se pudo detectar que en la Salida N°150702 del 11/11/2015 se hizo entrega al Guarda de Tránsito Betancur Giraldo Mariela identificada con CC. 42.462.129 de un total de (11) vestidos impermeables para motocicleta por valor unitario de \$85.800,92 y valor total de \$943.810,12.</p>			
<b>2. ACCION(ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR LA ENTIDAD AUDITADA</b>			
<p>El equipo auditor durante el desarrollo del proceso auditor indagó en el Área de Almacén sobre la situación evidenciada por la Contraloría, para lo cual los responsables del Instituto en este caso la Almacenista hizo el ajuste y se reingresó al Almacén mediante comprobante N°800006 del 26/09/2016 un total de (10) vestidos impermeables para motos por valor total de <b>\$858.009,20</b>, de los cuales se constató su existencia real, de lo cual se obtuvo registro fotográfico probatorio. En la Entrada a Almacén se detalló claramente en las Observaciones: <i>"... Entrada por corrección de error en la salida N°150702 de noviembre 11 de 2015 y detectado por Contraloría en auditoría realizada en sep 26 de 2016. Verifica cantidad en la bodega se encuentran las unids faltantes..."</i>. Por todo lo anterior se generó un beneficio de auditoría por el último valor antes citado.</p>			
<b>3. BENEFICIOS</b>			
<b>Conceptos</b>	<b>Valor estimado</b>	<b>Valor beneficio formalizado o en el mes</b>	<b>TOTAL</b>
Saldo acumulado del mes anterior	\$		\$

18.10.16.  
 afora.  
 11 Oct.

Recuperaciones:			
	858,009.20	\$	858,009.20
<b>Subtotal recuperaciones</b>	858,009.20	0	858,009.20
Ahorros:			
	\$	\$	\$
<b>Subtotal Ahorros</b>	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>858,009.20</b>	<b>0</b>	<b>858,009.20</b>
4. SOPORTE(S)			
<p>1. Salida Consumo Operativo N°150702 del 11/11/2015 donde se hizo entrega al Guarda de Tránsito Betancur Giraldo Mariela identificada con CC. 42.462.129 de un total de (11) vestidos impermeables para motocicleta por valor unitario de \$85.800,92 y valor total de \$943.810,12, en un (01) folio.</p> <p>2. Comprobante N°800006 del 26/09/2016 un total de (10) vestidos impermeables para motos por valor total de \$858.009,20. "...Entrada por corrección de error en la salida N°150702 de noviembre 11 de 2015 y detectado por Contraloría en auditoría realizada en sep 26 de 2016. Verifica cantidad en la bodega se encuentran las unids faltantes...", en un (01) folio.</p> <p>3. Registro fotográfico obtenido en el Almacén del Instituto donde se pudo constatar la existencia de impermeables, en un (01) folio.</p>			
5. OBSERVACIONES			
<p>El beneficio del control fiscal se configuró antes de elaborar el informe preliminar y fue dado a conocer a la DTA en Mesa de Trabajo N°003 de octubre 7/2016 en el numeral 2.2 "Dotación empleados" documento que se encuentra debidamente archivado en el expediente de la auditoría. Por lo anterior no se consolidó como observación, al haber logrado el beneficio antes del informe.</p>			
6. RESPONSABLE			
<b>Nombre del Funcionario</b>	Julián Alberto Rodas Taborda 		
<b>Cargo</b>	Profesional Especializado		
<b>Fecha del reporte</b>	Octubre 18 de 2016		