



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

<b>Sujeto de Control</b>	Instituto Municipal de Tránsito de Pereira
<b>Nombre de la auditoría</b>	Auditoría Especial a la contratación
<b>Beneficios correspondientes al mes de</b>	Diciembre 26 de 2015

**1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO (HECHOS)** 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 definitivo y se relaciona directamente con el doble pago de las facturas N°14509 y N°14537 del 26 Diciembre de 2015, las cuales hacen referencia a las siguientes reparaciones: Sincronización por \$40.000, bujías por \$10.000, lavado de carburador \$25.000, por un valor total de \$121.800,0 por cada factura para la misma moto identificada con la placa GS SSX39;

**2. ACCION(ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR LA ENTIDAD AUDITADA**

El Equipo auditor informa a la administración del Instituto que durante la ejecución de la auditoría, se evidenció doble pago de facturas por concepto de reparación de la moto GS SSX39, observación que se configuró en el informe preliminar que se socializó mediante oficio N°1444 de octubre 26 de 2016 identificada con el número N°14 y se ejerció el derecho de contradicción mediante comunicación N°13353 y con radicado de Contraloría N°01602 de noviembre 9/2016, donde se informa que la entidad está realizando las gestiones para que el contratista realice la devolución del dinero pagado doblemente, luego en el mes de diciembre fueron aportados por el área de control interno los documentos donde se registra la entrada de los \$121.800,0 en la cuenta N°0013-0803-35-020000173 del Banco BBVA.

**3. BENEFICIOS**

Conceptos	Valor estimado	Valor beneficio formalizado en el mes	TOTAL
Saldo acumulado del mes anterior	\$		\$
<b>Recuperaciones:</b>			
	121.800,0	\$	121.800,0
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
<b>Subtotal recuperaciones</b>	121.800,0	-	121.800,0



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

<b>Sujeto de Control</b>	Instituto Municipal de Transito de Pereira
<b>Nombre de la auditoría</b>	Auditoría Especial a la contratación
<b>Beneficios correspondientes al mes de</b>	Diciembre 26 de 2015

Ahorros:			
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
<b>Subtotal Ahorros</b>		0	0
<b>Totales</b>		121.800,0	121.800,0

- 4. SOPORTE(S)**
- Comprobante de ingreso a tesorería Nota crédito N°33224 del 23 de Diciembre de 2016 por valor de \$121.800 a nombre de SALUDCAR Operación Colombia.
  - Detalle del movimiento de la cuenta número 0013-0803-35-020000017.

**5 OBSERVACIONES**

El beneficio de Auditoría se configuró en el informe Preliminar que se socializó mediante oficio N°1444 de octubre 26 de 2016, en la observación N°14, posteriormente por gestión realizada por el equipo auditor, el Instituto aportó al Ente de control los soportes respectivos donde se puede verificar la devolución del dinero por medio de la consignación en el Banco BBVA, los soportes fueron aportados el 29 de diciembre del año en curso.

**6. RESPONSABLE**

<b>Nombre del Funcionario</b>	Maria del Pilar Villegas Agudelo
<b>Cargo</b>	Profesional Universitario
<b>Fecha del reporte</b>	28 de diciembre de 2016