

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020

0198

DCD- -2015-100

Ibagué, 11 MAR 2015

CONTRALORIA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA
Blindon
 SALIDA No. 1064
 Fecha 11/03/2015
 Hora 03:41 p.m.

Doctor
RAUL SUAREZ BARRETO
 Alcalde
 Suarez - Tolima

La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría exprés a la alcaldía de Suarez vigencia 2012, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de Auditoría Exprés que contenga el concepto sobre el examen practicado.

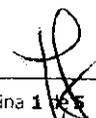
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Territorial.

1. ANTECEDENTES

Revisada la información para efectuar el pronunciamiento sobre los hechos y circunstancias que motivaron la denuncia 053 del 3 de febrero de 2012 interpuesta por Beatriz Quimbayo y otros mediante oficio del 3 de febrero de 2012 y que se describe a continuación.

Aprobado 15 de mayo de 2013


 Página 1 de 5

 CONTRALORÍA <small>DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

1.1. HECHOS DENUNCIADOS

Los hechos que motivaron la denuncia 053 de 2012, informando anomalías que suceden en la alcaldía de Suarez Tolima. Como son las presuntas irregularidades relacionadas con la celebración del convenio interadministrativo número 006 de 2011, celebrado entre Petrobras y el municipio de Suarez.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALIS EFECTUADO

2.1 DENUNCIA 053 DE 2012

Mediante oficio sin número del 3 de febrero de 2012, la señora Beatriz Quimbayo y otros da a conocer presuntas irregularidades así:

2.1.1 PUNTO No. 1 DE LA DENUNCIA

Falta de ejecución del convenio interadministrativo número 006 del 2011, celebrado entre el municipio de Suarez y Petrobras, convenio que tenía como objeto apoyar el desarrollo de los proyectos construcción de siete (7) cocinas en la vereda San Cayetano, diez (10) unidades sanitarias en la vereda las mesas del municipio de Suarez Tolima.

El municipio de Suarez Tolima suscribió el siguiente convenio interinstitucional:

CONVENIO INTERSTITUCIONAL	006
OBJETO	Apoyar el desarrollo de los proyectos de construcción de siete (7) cocinas en la vereda San San Cayetano, diez (10) unidades sanitarias en la vereda las Mesas, el apoyo con material didáctico y pedagógico para la escuela San Cayetano de la vereda San Cayetano y el colegio San Roque de la vereda las Mesas, del municipio de Suarez. Para lo cual PETROBRAS transferirá al municipio de Suarez los recursos que tiene destinados para este fin en su plan de inversión social del año 2011.
FECHA DE SUSCRIPCION	6 de mayo de 2011
CONTRATISTA	PETROBRAS
VALOR	\$113.250.000
APORTE DE PETROBRAS	\$ 46.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 67.250.082
PLAZO	4 MESES



REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-020 Versión: 01

0198

REGISTRO PRESUPUESTAL	201001329 DEL 20-11-2010
ACTA DE INICIO	6-05-2011
FECHA DE ENTREGA	6 DE MAYO DE 2011
POLIZA	25-44-101028687
ACTA DE RECIBO PARCIAL NUMERO 001	15-12-2010
ACTA FINAL	20-02-2011

Efectivamente y atendiendo lo dispuesto en el convenio suscrito, se consignó en la cuenta del banco agrario cuenta 629-1 convenio PETROBRAS, la suma de \$46.0000.000; recursos que no tienen la característica de recursos públicos; seguidamente el municipio de Suarez suscribió los siguientes actos contractuales:

CONTRATO NUMERO	144
OBJETO	Dotación de material pedagógico para la implementación de ambientes de aprendizaje para la escuela y colegio San Roque de las veredas las mesas y San Cayetano de este municipio.
FECHA DE SUSCRIPCION	6 de octubre de 2011
CONTRATISTA	Jorge Andrés Díaz Rodríguez
VALOR	\$ 10.000.000
APORTE DE PETROBRAS	\$ 10.000.000
PLAZO	8 días
REGISTRO PRESUPUESTAL	2011000681 DEL 3-10-2011
ACTA DE INICIO	3-10-2011
COMPROBANTE DE ENTREGA DE ALMACEN	083
ACTA FINAL	03-10-2011

Una vez verificado el cumplimiento del objeto del contrato descrito anteriormente se observó que el mismo se desarrolló de conformidad con las obligaciones del mismo; tal y como consta en el acta final y el recibo por parte del personal docente de las instituciones educativas.

CONTRATO NUMERO	148
OBJETO	Ejecución de obras civiles a todo costo, en la construcción de diez (10) unidades sanitarias en la vereda las mesas zona rural del municipio de Suarez departamento del Tolima, en cumplimiento al convenio interinstitucional Numero ESP 006 de 2011

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

	celebrado entre PETROBRAS y el municipio de Suarez.
FECHA DE SUSCRIPCION	6 de octubre de 2011
CONTRATISTA	Jorge Andrés Díaz Rodríguez
VALOR	\$ 58.812.654
APORTE DE PETROBRAS	\$ 20.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 38.812.654
PLAZO	3 MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2011000582 DEL 06-10-2011
ACTA DE INICIO	18-11-2011
POLIZA	0647980-0
ACTA DE SUSPENSION NUMERO 001	25-11-2012
ACTA REINICIACION NUMERO 001	17-02-2012
ACTA DE SUSPENSION NUMERO 002	29-03-2012
ACTA DE REINICIACION NUMERO 002	31-05-2012
ACTA FINAL	22-06-2012

Una vez verificado el cumplimiento del objeto del contrato descrito anteriormente se observó que el precitado contrato se desarrolló de conformidad con las obligaciones del mismo no sin antes enunciar que las suspensiones de obra obedecieron a las constantes lluvias que se presentaron en el sector que conduce al lugar de ejecución del objeto contractual impidiendo que se pudieran transportar los materiales al sitio de la obra; sin embargo una vez sorteado los inconvenientes enunciados anteriormente se suscribió el acta final donde se entrega las cantidades de obra ejecutas y el recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios de las unidades sanitarias de la vereda las mesas zona rural del municipio de Suarez.

CONTRATO NUMERO	154
OBJETO	Ejecución de obras civiles a todo costo, en la construcción de siete (7) cocinas en varios sectores de viviendas de la vereda San Cayetano, zona rural del municipio de Suarez departamento del Tolima, en cumplimiento al convenio interinstitucional Numero ESP 006 de 2011 celebrado entre PETROBRAS y el municipio de Suarez.
FECHA DE SUSCRIPCION	17 de noviembre de 2011
CONTRATISTA	Jorge Andrés Díaz Rodríguez
VALOR	\$ 44.437.428
APORTE DE PETROBRAS	\$ 16.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 28.437.428



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAUCA**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0198

PLAZO	2 MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2011000591 DEL 06-10-2011
ACTA DE INICIO	17-11-2011
POLIZA	0660740-3
ACTA DE SUSPENSION NUMERO 001	22-11-2012
ACTA REINICIACION NUMERO 001	20-02-2012
ACTA DE SUSPENSION NUMERO 002	29-03-2012
ACTA DE REINICIACION NUMERO 002	31-05-2012
ACTA FINAL	14-06-2012

Una vez verificado el cumplimiento del objeto del contrato descrito anteriormente se observó que el mismo se desarrolló de conformidad con las obligaciones del mismo no sin antes enunciar que las suspensiones de obra obedecieron a las constantes lluvias que se presentaron en el sector que conduce al lugar de ejecución del objeto contractual impidiendo que se pudieran transportar los materiales al sitio de la obra; sin embargo una vez sorteado los inconvenientes enunciados anteriormente se suscribió el acta final donde se entrega las cantidades de obra ejecutas y el recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios de las cocinas de la vereda San Cayetano zona rural del municipio de Suarez.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que las inquietudes manifestadas por los denunciantes fueron resueltas de manera satisfactoria puesto que los favorecidos del material pedagógico, las unidades sanitarias y las cocinas quedaron conforme con lo admitido tal y como consta en las actas de recibo por cada beneficiario.

Atentamente,

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental

Aprobó: **NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS**
Centralora Auxiliar

Revisó: **JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ**
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Proyectó: **CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA**
Líder Equipo Auditor

Aprobado 15 de mayo de 2013

