

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL**

PRESUNTOS HALLAZGOS DE TIPO SANCIONATORIOS

No.	REFERENCIA HALLAZGO	FECHA REPORTE DEL HALLAZGO	ASUNTO (QUEJA - AUDITORIA)	ENTIDAD SUJETO DE CONTROL	PRESUNTOS RESPONSABLES	FECHA RADICADO ENTE DE CONTROL
1	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MOVILIDAD REGULAR A METROLINEA VIGENCIA 2015 - PGA 2016	08/04/2016	OBSTRUCCIÓN DE LA GERENTE GENERAL AL CONTROL FISCAL APLICANDO ARTICULO 101 DE LA LEY 42 DE 1993	METROLINEA	ANGELA MARIA FARAH OTERO	13/04/2016

2	AUDITORIA GUBRNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA A LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2015 - PGA 2016	08/07/2016	REVISANDO EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2015 PGA 2016 CON ESTA ENTIDAD SE EVIDENCIÓ QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS METAS TRAZADAS SEGÚN LOS HALLAZGOS EN FIRME PARA LA VIGENCIA 2014, ASI DE LAS 30 ACCIONES CORRECTIVAS SE CUMPLIERON TOTALMENTE 12, SE CUMPLIERON PARCIAL O EXTEMPORANEAMENTE 4, SE INCUMPLIERON 13 Y ACCION CORRECTIVA 2. DEL HALLAZGO No. 2 NO APLICA POR CAMBIO EN LA PLATAFORMA	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	RAFAEL HORACIO NUÑEZ	21/07/2016
---	---	------------	--	--------------------------------------	----------------------	------------

3	AUDITORIA GUBRNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA A LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2015 - PGA 2016	08/07/2016	POR MEDIO DE LA AUDITORÍA LLEVADA A CABO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA SE PUDO CONSTATAR QUE SE PRESENTARON CIERTAS IRREGULARIDADES EN LA LINEA DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN COMO CONSECUENCIA DE ELLO AL MOMENTO DE CALIFICAR LA MATRIZ QUE ARROJA EL PORCENTAJE SOBRE LA GESTIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD ARROJA UNA CALIFICACIÓN DE NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA DEBIDO A LOS DIFERENTES ERRORES DETECTADOS DENTRO DEL PROCESO AUDITOR	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA	RAFAEL HORACIO NUÑEZ	21/07/2016
4	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA A METROLINEA PGA 2016 - VIGENCIA 2015	06/09/2016	SE PUDO CONSTATAR QUE SE PRESENTARON CIERTAS IRREGULARIDADES EN LA LINEA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN COMO CONSECUENCIA DE ELLO AL MOMENTO DE CALIFICAR LA MATRIZ QUE ARROJA EL PORCENTAJE SOBRE LA GESTIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD, ARROJARÁ UNA CALIFICACIÓN DE NO FENECIMIENTO CON UNA CALIFICACIÓN TOTAL DE 79,9 DE LA CUENTA DEBIDO A LOS DIFERENTES ERRORES DETECTADOS DENTRO DEL PROCESO AUDITOR LOS CUALES QUEDARON PLASMADOS EN EL CUERPO DEL INFORME DE AUDITORÍA PRESENTADO A LA ENTIDAD AUDITADA	METROLINEA	LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO	13/09/2016

5	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA AL IMEBU VIGENCIA 2015 - PGA 2016	30/09/2016	CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ Y CALIFICACION PARA LA VIGENCIA 2014 PGA 2015, EL RESULTADO ARROJADO DE LA CUENTA DEL IMEBU NO FENECIÓ CON UN RESULTADO TOTAL DE 78,9, Y COMO RESULTADO DE LA MATRIZ ESTABLECIDA EN ESTE PROCESO AUDITOR SE SE PUDO DETERMINAR QUE LA CUENTA DE LA LINEA DE GESTION Y LINEA FINANCIERA CON UNA PUNTUACION DE 65,7.	IMEBU	CLAUDIA JIMENA FONSECA BUENO	6/10/2016
6	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA AL IMEBU VIGENCIA 2015 - PGA 2016	30/09/2016	EXISTEN IRREGULARIDADES EN LA INFORMACION RENDIDA EN LA PLATAFORMA SIA MISIONAL CON RESPECTO AL FORMATO F20-1A, EL CUAL ESTABLECE LA CONTRATACION CELEBRADA POR LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2015	IMEBU	LUIS FERNANDO PRADA COBOS	6/10/2016

7	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA AL IMEBU VIGENCIA 2015 - PGA 2016	30/09/2016	CON RELACION AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO PARA LA VIGENCIA 2015 POR EL IMEBU, NO SE EVIDENCIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	IMEBU	CLAUDIA JIMENA FONSECA BUENO	6/10/2016
8	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA A LA EMAB VIGENCIA 2015 - PGA 2016	05/10/2016	SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO REESPECTO AL INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA 2014 PGA 2015, ENCONTRANDO QUE ALGUNOS HALLAZGOS PRESENTAN UN CUMPLIMIENTO PARCIAL MIENTRAS QUE OTROS NO HAN SIDO CUMPLIDOS	EMAB	SAMUEL PRADA COBOS	7/10/2016

9	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2015 - PGA 2016	08/11/2016	SE EVIDENCIO INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LOS HALLAZGOS N° 17-4 ,17-5, 20, 23, 24, 25, 26 QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL HALLAZGO N°20 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	MARTHA ROSA AMIRA VEGA	18/10/2016
---	---	------------	--	-------------------------	------------------------	------------

10	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION ADELANTADA A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2015 - PGA 2016	08/11/2016	SE OBSERVÓ UN CUMPLIMIENTO PARCIAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LOS HALLAZGOS N° 7, 8, 9 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	JORGE EDUARDO PEÑALOZA	18/10/2016
11	RENDICIÓN DE CUENTA ELECTRONICA MEDIANTE EL APLICATIVO SIA MISIONAL Y SIA OBSERVA	11/11/2016	UNA VEZ REVISADOS LOS REPORTES DE INFORMACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2016 EN EL APLICATIVO SIA MISIONAL, SE EVIDENCIÓ QUE REFUGIO SOCIAL NO RINDIÓ EN LA CUENTA ELECTRONICA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO, NINGUNO DE LOS FORMATOS EXIGIDOS EN EL MODULO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO SEGUN LA RESOLUCION 013 DE 2016 Y CIRCULAR 012 DE 2016 EXPEDIDA POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL	OLGA LUCIA CAMARGO MAYORGA	18/11/2016