

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

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL						
No.	REFERENCIA BENEFICIO	FECHA REPORTE DEL BENEFICIO	ASUNTO (BENEFICIO CONTROL DE LEGALIDAD)	ENTIDAD SUJETO DE CONTROL	PRESUNTOS RESPONSABLES	FECHA RADICADO ENTE DE CONTROL
1	2028R-16	12/07/2016	INCONSISTENCIAS EN LA TESORERIA DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA. SE SUBSANÓ UN PRESUNTO DAÑO FISCAL POR VALOR DE \$1,909,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SANCIÓN MAS INTERESES MORATORIOS EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE RETEFUENTE VIGENCIA 2015	CONCEJO DE BUCARAMANGA	OSCAR ELIECER MARTINEZ ARGUELLO	18/03/2016
2	AUDITORÍA ESPECIAL PROCESO DE EMPALME PGA 2016 - VIGENCIA 2015	14/09/2016	CONVENIO 542 DE 2013 Y 424 DE 2015, PROYECTO TELECITAS Y TELECONSULTAS, Y QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR 12 CENTROS DE SALUD, LO CUAL REPRESENTA UN VALOR TOTAL DE \$1,620,002,784, LO QUE DEMUESTRA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS INVERTIDOS POR PARTE DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA EN EL PROYECTO VIVE DIGITAL, Y SE GENERÁ UN REPORTE POSITIVO DEL BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BUCARAMANGA	ISABU	GERENTE DE LA EPOCA	26/09/2016

3	AUDITORÍA REGULAR ADMINISTRACIÓN CENTRAL PGA 2016 - VIGENCIA 2015	28/09/2016	EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA REGULAR A LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2015 PGA 2016, SE EVIDENCIÓ UN HALLAZGO POSITIVO, POR UN GASTO DE CAJA MENOR EL CUAL NO HACE PARTE DE LOS GASTOS QUE SE PUEDEN EJECUTAR BAJO ESTE CONCEPTO POR UN VALOR DE \$112,000, LOS CUALES FUERON DEVUELTOS POR AL MUNICIPIO BAJO RECIBO M1 No. 012001S9900017959 EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LO QUE DEMUESTRA LA RECUPERACION DE RECURSOS Y SE GENERA UN REPORTE POSITIVO DEL BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL POR PARTE DEL PROCESO AUDITOR	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	MARTHA ROSA AMIRA VEGA	3/10/2016
---	--	------------	---	----------------------------	---------------------------	-----------