

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA - TOLIMA

DICIEMBRE 2024



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

**INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VIGENCIA 2023
ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA - TOLIMA**

Contralora Departamental:	CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Auxiliar:	JAIRO ESTEBAN ROBAYO VALBUENA
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente:	JOSE RAUL CABALLERO HERNANDEZ
Auditor:	LUIS ALFONSO CORTES HERNANDEZ



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

DCD - 280 2024 - 100

Ibagué, Diciembre 20 de 2024

Doctor

JUAN ENRIQUE RONDÓN GARCÍA

Alcalde

Municipio de Honda

Carrera 12 Nro. 12 – 17

Centro Histórico de Honda

Correo de Contacto: notificacionjudicial@honda-tolima.gov.co
despacho@honda-tolima.gov.co

Con fundamento en las facultades otorgadas por los artículos 267 y 268 de la Constitución Política y en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2024, la Contraloría Departamental del Tolima, realizó auditoria de cumplimiento a la rendición y revisión de la cuenta a la Alcaldía Municipal de Honda – Tolima, correspondiente al periodo 2023.

1. OBJETIVO

Establecer el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstas en la Resolución N° 040 del 30/01/2024, para la rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA CONTRALORÍAS, así como evaluar la coherencia de la información reportada con los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario en el periodo objeto de estudio, con el fin de emitir pronunciamiento respecto del cumplimiento a la rendición y revisión de la cuenta.

2. FUENTES DE CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia, artículos 267, 268 y 272
- Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal.
- Resolución N° 040 del 30/01/2024, “Por la cual se reglamentan los métodos y la forma de rendición de la cuenta en el sistema electrónico de rendición de cuentas “SIA CONTRALORIA”, para los responsables del manejo de fondos y bienes de las entidades sujetos de control ante la Contraloría Departamental del Tolima.

3. ALCANCE



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La auditoría de rendición y revisión de la cuenta comprende la información presentada por la Alcaldía Municipal de Honda – Tolima, a través del aplicativo SIA CONTRALORÍAS, así como la reportada en las diferentes plataformas electrónicas como CHIP, CUIPO y SECOP, correspondiente al periodo de gestión 2023, teniendo como marco normativo lo dispuesto en la Resolución N° 040 del 30/01/2024 y como marco metodológico la Guía de Auditoría en el marco de las normas ISSAI y el procedimiento PCF para la auditoría de cumplimiento a la rendición y revisión de la cuenta, en el cual se establecieron los criterios de evaluación de los factores de: Oportunidad, Contenido y Calidad, de conformidad con los siguientes parámetros:

Fase	Factor	Ponderación
1. Rendición	Oportunidad: Cumplimiento de las fechas de presentación	0,10
	Suficiencia: Diligenciamiento total formatos y anexos	0,30
2. Revisión	Calidad: Veracidad de los registros reportados en los formatos en relación con los documentos soportes y otras fuentes externas de información.	0,60

La calificación final del proceso de verificación de los requisitos de rendición, así como los resultados de la revisión de la información contenida en ellos, será el puntaje obtenido en la matriz de evaluación la cual permite emitir el concepto sobre el fenecimiento a partir de los siguientes puntajes ponderados:

Puntaje	Concepto
Menor de 80	NO FAVORABLE
Mayor de 80	FAVORABLE

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

4.1 PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN

La auditoría realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos para el proceso de rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA CONTRALORIAS de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 040 del 30/01/2024, en los factores de Oportunidad y Contenido. Así mismo se adelantó el examen de la información registrada en los formatos requeridos y su correspondencia con los anexos y otras fuentes de información externas, como el CHIP, CUIPO y SECOP, lo que permitió determinar el puntaje para el factor de Calidad, obteniendo la siguiente calificación final:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUIDO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	77.4	0.1	7.74
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	70.5	0.3	21.16
Calidad (veracidad)	70.5	0.6	42.33
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			71.02
Concepto rendición de cuenta a emitir			NO FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN	
Rango	Concepto
80 o más puntos	FAVORABLE
Menos de 80 puntos	NO FAVORABLE

4.2 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA

De conformidad con los parámetros de evaluación definidos en la matriz de calificación y con base en la revisión y análisis de la información contenida en los formatos rendidos en la cuenta, la Contraloría Departamental del Tolima profiere el siguiente pronunciamiento:

La cuenta rendida por la Alcaldía Municipal de Honda – Tolima, correspondiente a la vigencia fiscal 2023, su resultado es **NO FAVORABLE**.

5. RELACIÓN DE HALLAZGOS

Los resultados obtenidos en la matriz son el producto de las incorrecciones detectadas en los registros, así como de la omisión en el reporte de información, incumpliendo por tanto con los requisitos de la rendición y la veracidad de la información, lo que condujo, una vez valoradas las objeciones presentadas por la entidad en ejercicio del derecho de contradicción, a formular los Hallazgos que a continuación se relacionan:

5.1 OPORTUNIDAD

Verificada la información rendida de la cuenta de la Alcaldía Municipal de Honda - Tolima, se pudo verificar que fue allegada dentro del plazo límite de rendición hasta el 29 de febrero 2024, establecido según la Resolución No 040 del 30 de enero de 2024.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

Con oficio CDT-RS—2024-00006065 del 20 de noviembre de 2024, la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, envió el informe preliminar correspondiente a la auditoría de cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta 2023, al correo notificacionjudicial@honda-tolima.gov.co, garantizando así, el derecho de contradicción, al Gestor Fiscal, el cual dispuso de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente al recibo de la presente comunicación, para formular las objeciones que considere pertinentes.

En este orden de ideas, es de precisar que la entidad en representación del Doctor **JUAN ENRIQUE RONDÓN GARCÍA** alcalde, dio respuesta al Informe Preliminar en los tiempos establecidos desde el 21 de noviembre al 25 del mismo mes, de 2024; así las cosas, las objeciones planteadas al Informe Preliminar, serán objeto de análisis y las observaciones que se confirmen se enunciarán como Hallazgo en el presente informe.

Arrojando el siguiente pronunciamiento:

5.2 CONTENIDO

Evaluación individual de los argumentos presentados por el Doctor **JUAN ENRIQUE RONDÓN GARCÍA**, en calidad de Alcalde del Municipio de Honda – Tolima, a través del cotejo de la conducta endilgada, las razones administrativas y las pruebas que sustentan su exposición, que permitan a este Despacho, determinar si se confirma, modifica o revoca la decisión impugnada.

Garantizando al Responsable Fiscal, el derecho de defensa y contradicción, sobre los hechos que se le asignan responsabilidad.

5.2.1. HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 1.

La entidad rindió parcialmente los anexos de los formatos solicitados para la rendición de la cuenta, mediante Resolución No 040 de enero 30 de 2024.

CRITERIO:

- Resolución No 040 del 30 de enero de 2024 de la Contraloría Departamental del Tolima.

CONDICION:

En la verificación de los anexos cargados por la entidad en la rendición de la cuenta anual vigencia 2023, se evidenciaron falencias al cumplir de forma parcial o incumplir con las variables de suficiencia y calidad en algunos anexos que son requeridos como lo establece la Resolución No. 040 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Tolima.

Observándose que la entidad no rindió:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

Cuadro: Nro. 1

Nombre del formulario o documento	Formato	Oportunidad	Suficiencia	Calidad	OBSERVACIONES
Poliza de aseguramiento de bienes y de manejo global.	F02_CDT	2	1	1	La relación presentada y los soportes allegados a la cuenta por el Responsable Fiscal, no permiten verificar la cobertura total de la vigencia aditada, de los amparos suscritos con la entidad aseguradora; así mismo, se carece del documento de las poliza 3007382
Anexo a. Acto administrativo de delegación de rendición de cuenta	F02_CDT	2	2	2	
Anexo b. copias escaneadas de las pólizas que cubren la vigencia rendida	F02_CDT	2	1	1	Se presentaron algunas de forma parcial y otras se omitieron
Propiedades, planta y equipo - adquisiciones y bajas	F03_CDT	2	1	1	Deficiencias en la información presentada en el aplicativo avilitado por el Ente Fiscalizador F03 y los registros del libro mayor y balance del mes de diciembre y los reportados al CHIP.
a. Libro mayor y balances mes a mes de enero a diciembre a nivel de subcuentas auxiliares 8 dígitos, vigencia rendida y de enero a diciembre acumulado con cierre y sin cierre.	F03_CDT	2	2	2	
b. Estado de situación financiera de la vigencia que se rinde, comparado con la vigencia anterior. Adjuntar certificación de los estados financieros	F03_CDT	0	0	0	No se anexo el informe del estado financiero comparativo de la vigencia 2023 y la 2022, ni certificación de los estados financieros
c. Estados de Resultado integral de la vigencia que se rinde, comparado con la vigencia anterior. (firmados por Representante Legal)	F03_CDT	2	2	2	
d. Estado de cambio en el patrimonio de la vigencia que se rinde, comparado con la vigencia anterior.	F03_CDT	0	0	0	No se anexo el informe del cambio patrimonial y su dinamica comparativa con la vigencia anterior
e. Revelaciones a los Estados Financieros.	F03_CDT	2	2	2	
f. Manual de políticas contables aplicado en la vigencia que se rinde con acto administrativo de adopción.	F03_CDT	2	2	2	



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

g. Relación en excel de las cuentas bancarias existentes en las entidades financiera con su destinación y el saldo con corte a 31 de diciembre de la vigencia rendida	F03_CDT	2	2	2	
h. Acto administrativo de conformación del comité de sostenibilidad contable y actas de la vigencia rendida	F03_CDT	2	1	1	No se hallaron las actas de las secciones ordinarias, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Nro. 057 del 23 de mayo de 2013 - creación del comité técnico de saneamiento contable 190 del 17-09-2020
i. Indicadores financieros aplicados a 31 de diciembre de la vigencia anterior y actual rendida	F03_CDT	2	2	2	
j. Certificación de Inversiones (títulos valores, acciones o participaciones, entre otros), relacionando en que entidad se adquirieron, valor nominal, valor intrínseco y deterioro.	F03_CDT	2	2	2	
Contabilidad presupuestaria	F04_CDT	2	2	2	
a. Copia del Estatuto Presupuestal aplicado a la vigencia que se rinde.	F04_CDT	2	2	2	
b. Decreto de Categorización del ente territorial de la vigencia auditada.	F04_CDT	2	2	2	
c. Certificación de Ingresos propios recaudados en la vigencia rendida, suscrita por el representante legal (De forma desagregada a nivel de concepto del ingreso).	F04_CDT	0	0	0	No se halló documento alguno (Certificación) sobre los Ingresos propios
d. Plan Financiero aprobado para la vigencia	F04_CDT	2	2	2	
e. Marco Fiscal de Mediano Plazo y acto administrativo de adopción para la vigencia.	F04_CDT	2	2	2	
f. Acto administrativo de Aprobación del presupuesto de la vigencia (Ordenanza o Acuerdo).	F04_CDT	2	2	2	
g. Acto administrativo de Liquidación del presupuesto (Decreto).	F04_CDT	2	2	2	

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

h. Todos los Actos administrativos relacionados con las modificaciones Presupuestales (Ordenanzas, Acuerdos, Decretos).	F04_CDT	2	2	2	
i. Acto de Constitución de Cuentas por Pagar (Decreto o Resolución del 2022 y 2023).	F04_CDT	2	2	2	
j. Acto de constitución y aprobación de Pasivos exigibles- Vigencias Expiradas constituidas y oficio de envío a la Contraloría Departamental del Tolima.	F04_CDT	2	2	2	
k. Acto de constitución de las Reservas Presupuestales y relación de estas, cada una con soporte de justificación y autorización de vigencias futuras ordinarias o excepcionales.	F04_CDT	2	2	2	
l. Acto administrativo de Aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, con sus actos modificatorios y ejecución consolidada o acumulada a 31 de diciembre de ingresos y gastos (Resolución CODFIS o COMFIS).	F04_CDT	2	2	2	
m. Ejecución presupuestal el 1 de enero al 31 de diciembre acumulada, en formato Excel (ingresos y gastos).	F04_CDT	2	2	2	
n. Diligenciar en formato anexo F-20 que se adjunta en excel.	F04_CDT	2	2	2	
o. Indicadores presupuestales de la vigencia en formato adjunto	F04_CDT	2	2	2	
Informe plan de inversion y su ejecucion	F05_CDT	2	2	2	
a. Plan o Programa de Gobierno	F05_CDT	2	2	2	
b. Plan de desarrollo vigente aprobado	F05_CDT	2	2	2	
c. Si se presentaron modificaciones en la vigencia que se rinde del Plan de Desarrollo deberá presentarse los actos administrativos correspondientes	F05_CDT	2	2	2	
d. Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- y sus modificaciones con el acto administrativo de aprobación.	F05_CDT	2	2	2	
e. Seguimientos presentados por la respectiva secretaria de planeación durante la vigencia rendida a los planes operativos con los indicadores de ejecución en cada vigencia por sector.	F05_CDT	2	2	2	
f. Manual de procesos y procedimientos aplicado en la vigencia rendida	F05_CDT	2	2	2	
g. Manual de funciones aplicado en la vigencia rendida	F05_CDT	2	2	2	
h. Indicadores de Gestión aplicados en la vigencia. (eficiencia y eficacia; indicando fórmula y valores aplicados).	F05_CDT	2	2	2	

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01		FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

Evaluación de controversias judiciales	F06_CDT	0	0	0	No presentaron evaluación del estado de cada uno de los procesos activos
a. Certificar las sentencias con fallo adverso condenatorio y ejecutoriado en la vigencia relacionando los pagos.	F06_CDT	0	0	0	No hay certificación
Suscripción planes de mejoramiento	F07_CDT	2	2	2	
Acciones de repetición	F15B_AGR	0	0	0	No hay Certificación de la existencia de acciones de Repetición adelantadas por parte del Municipio.
a. Certificación de la oficina jurídica o quien haga sus veces sobre pretensiones y probabilidad de éxito o fracaso de demandas. (Res. 080/21-CGN y sus modificatorias)	F15B_AGR	0	0	0	No hay certificación del estado de cada uno de los procesos judiciales, el riesgo de su resultado y sus seguimientos durante la vigencia 2023
b. Certificación de los procesos disciplinarios internos adelantados contra los funcionarios, precisando la conducta y la etapa procesal	F15B_AGR	2	2	2	
Fiducias (Con corte a 31 de diciembre del año que se rinde)	F20_2_AGR	2	2	2	
Planes de acción y otros	F25_CDT	0	0	0	Se halla Certificación del Secretario general y de Gobierno, que manifieste la adopción del Plan de Acción (Sin Acto Administrativo).
a. Actos administrativos de adopción inicial y actos administrativos modificatorios.	F25_CDT	0	0	0	No se encontró acto administrativo de aprobación y actos modificaciones de la vigencia rendida
b. Seguimientos a planes de acción realizados por la oficina de planeación y de control interno.	F25_CDT	2	2	2	
c. Organigrama	F25_CDT	2	2	2	
Informe de Rentas por cobrar	F28_CDT	2	1	1	
a. Relación notificaciones enviadas por cobro persuasivo y coactivo en la vigencia por cada tipo de impuesto.	F28_CDT	2	2	2	
b. Relación mandamientos de pago emitidos indicando: Tipo de impuesto, nombre del contribuyente y valor	F28_CDT	2	2	2	
c. Relación Prescripciones decretadas: Tipo de Impuesto, fecha de aprobación, valor de la prescripción, nombre del contribuyente, vigencias prescritas.	F28_CDT	2	2	2	
d. Relación Acuerdos de pago suscritos: Tipo de impuesto, nombre del contribuyente y fecha de suscripción.	F28_CDT	2	2	2	

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01		FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

e. Estatuto de Rentas vigente	F28_CDT	2	1	1	No se allegaron todos los actos administrativos de aprobación y modificaciones del estatuto de retas vigente 2023
f. Manual de procesos de cobro coactivo y manual de cartera.	F28_CDT	2	2	2	
g. Relación en excel de la cartera por años así: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y más Cada grupo por edades debe estar relacionado con saldos a 31 de diciembre de la vigencia rendida y llevar su respectiva clasificación conforme al catálogo de cuentas	F28_CDT	1	0	0	No se allegó la información con lo debido a presentar (Cartera por Edades)
h. Actas de comité de cartera y acto administrativo de constitución	F28_CDT	2	2	2	
Información ambiental	F35_CDT	0	0	0	No se los formatos pertinentes con la información requerida
a. Plan de Gerstión Integral de Residuos Sólidos (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida)	F35_CDT	0	0	0	No hay soporte de la gestión sobre Residuos Solidos,
b. Plan de saneamiento y Mejoramiento de Vertimientos (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida)	F35_CDT	0	0	0	No se encontro, certificacion
c. Acto administrativo de adopción de la metodología para la valoración de los costos ambientales, adjuntando la metodología (adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida)	F35_CDT	0	0	0	No se encontro, certificacion o documntación relacionada
d. Plan de uso y ahorro eficiente del agua (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida)	F35_CDT	0	0	0	No se encontro, certificacion
e. Plan de restauración, establecimiento y manejo de los predios adquiridos para conservación (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida)	F35_CDT	0	0	0	No se encontro, certificacion
Legalidad	F36_CDT	2	1	1	
a. Certificar si se realizaron pagos de multas, sanciones o intereses moratorios en la vigencia rendida indicando entidad, concepto y valor.	F36_CDT	2	2	2	
b. Normograma aplicado en la vigencia	F36_CDT	0	0	0	No se presento normograma
c. Certificar las cuantías utilizadas en cada una de las modalidades de contratación firmada por el representante legal.	F36_CDT	2	2	2	
d. Certificar el total de la contratación celebrada en la vigencia rendida, identificando el número de contratos, la modalidad contractual, valor y estado actual de los contratos. (explicar las diferencias entre SIA Observa y SECOP)	F36_CDT	2	2	2	

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

e. Plan de restauración, establecimiento y manejo de los predios adquiridos para conservación (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida)	F35_CDT	0	0	0	No se encontro, certificacion
Legalidad	F36_CDT	2	1	1	
a. Certificar si se realizaron pagos de multas, sanciones o intereses moratorios en la vigencia rendida indicando entidad, concepto y valor.	F36_CDT	2	2	2	
b. Normograma aplicado en la vigencia	F36_CDT	0	0	0	No se presento normograma
c. Certificar las cuantías utilizadas en cada una de las modalidades de contratación firmada por el representante legal.	F36_CDT	2	2	2	
d. Certificar el total de la contratación celebrada en la vigencia rendida, identificando el número de contratos, la modalidad contractual, valor y estado actual de los contratos. (explicar las diferencias entre SIA Observa y SECOP)	F36_CDT	2	2	2	

Fuente: Matriz evaluación de cuenta

CAUSA:

Deficiencia administrativa al momento de realizar la validación y cargue de la información al aplicativo SIA y Desatención por parte de la oficina de Control Interno o quien haga sus veces, frente a la obligatoriedad de presentar informes ante las instancias competentes en forma oportuna y veraz, con la realidad de la Administración Municipal para la época de estos.

EFECTO:

Obstaculización de las funciones de vigilancia y control atribuidas a la Contraloría Departamental del Tolima, por la falta de información para evaluar la gestión fiscal de la entidad.

Credibilidad en la información documental allegada a la Contraloría Departamental del Tolima.

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:

Para el Presente Hallazgo, no se presentó controversia alguna, por parte del Representante Legal del Municipio.

COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador **CONFIRMA** el presente Hallazgo Administrativo de Auditoria, para que la entidad, suscriba un Plan de Mejoramiento, donde se evidencie que las acciones sean de fondo y efectivas, para mitigar el hecho y la causa que lo originaron y el ente fiscalizador adelantar las acciones de evaluación y seguimiento.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

FORMATO F-02 POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

El objeto de esta observación, es reflejarle las deficiencias administrativas en materia de aseguramiento y establezca los lineamientos necesarios para garantizar durante la vigencia fiscal, el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles y actuaciones u omisiones realizadas por los servidores públicos que afecten a terceros y causen detrimento al Municipio, los siguientes ramos contra Todo Riesgo Daño Material, Equipos y Maquinaria, Responsabilidad Civil servidores públicos, Responsabilidad Civil Extracontractual, Manejo Global para Entidades Públicas, Seguro de Automóviles, SOAT y las pólizas de cumplimiento que requiera la entidad para garantizar los contratos o convenios celebrados con otras entidades.

Siendo responsabilidad del Representante Legal, de evaluar el plan de seguros que actualmente tiene la Entidad, examinar las condiciones de riesgo, identificando las clases de riesgos que amenazan los intereses del Municipio.

5.2.2. HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA N° 2.

Pólizas por: Daños materiales, de Manejo, para Maquinaria y equipo, Bienes y muebles, SOAT individual por vehículos, Vehículos agrupados, de Seguros de vida; que no cuentan con los 12 meses de aseguramiento y amparo.

CRITERIO:

- Constitución Política de Colombia, Artículo 6
- Ley 42 de 1993 art 107
- Ley 1952 de 2019, Artículo 38, numeral 22
- Resolución No 040 del 30 de enero de 2024 de la Contraloría Departamental del Tolima.

CONDICIÓN:

Las pólizas son un procedimiento contractual necesario para establecer los lineamientos imperiosos para garantizar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles y actuaciones u omisiones realizadas por los servidores públicos, que afecten a terceros y/o causen detrimento al Municipio, de conformidad con las normas que reglamentan esta acción y en especial con las señaladas en el criterio del presente informe.

En el proceso de la Revisión de las Pólizas de Aseguramiento, rendidas en la Cuenta Anual de la vigencia 2023 a través del aplicativo Sistema Integral de Auditoría – “SIA” formato F-02, se observó que el Municipio de Honda – Tolima, suscribió unas pólizas que no son claras en la clase de riesgo identificando que amenace los intereses del Municipio de Honda – Tolima y que se detallan a continuación:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

Cuadro: Nro. 2

(C) Entidad Aseguradora	(N) Número De Póliza	(F) Vigencia Desde	(F) Hasta	(C) Tipo De Amparo	(N) Valor Asegurado
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Seguros Daños Materiales Combinados	9,474,532,726.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Adaptación a las normas de sismoresistencia	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Gastos Adicionales	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Indice Variable	78,126,223.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Movilización	125,714,211.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Indice Variable todo riesgo	41,684,949.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Adaptación a las normas de sismoresistencia	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Amparo de Renta	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Otros Amparos Adicionales	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Gastos Adicionales	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Suelo y Terrenos	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Indice Variable	562,880,255.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura de Hurto Corriente Debil	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Seguros Daños Materiales Combinados	10,988,359,528.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/11/14	2024/07/28	AMIT y HMACC	3,285,656,423.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,204,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	8,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Vida Grupo	1,407,102,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Vida Grupo	1,612,820,400.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Vida Grupo adición	0.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Incapacidad Total y Permanente	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Gastos Medicos por Accidente	10,000,000.00 €



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Indeminización adicional por muerte accidental	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Beneficios por desmembración	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Enfermedades Graves	53,760,680.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Renta Diaria por Hospitalización	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Auxilio Funerario	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Manejo Global	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000610	2023/07/28	2024/07/28	Manejo Global	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000610	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Manejo Oficial	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Casco Barco Pólizas de Datos	223,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2023/06/18	2023/07/28	Hurto y Hurto Calificado	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2023/06/18	2023/07/28	Pandi para Embarcaciones Menores	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Casco Barco Pólizas de Datos	223,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Casco Barco	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Pandi para Embarcaciones Menores	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	84355267	2022/11/12	2024/04/30	Seguro Cumplimiento Poliza Entidades Publicas R	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	84355267	2022/11/12	2024/04/30	Cumplimiento del Contrato	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001026	2022/06/18	2023/06/18	Infidelidad de Riesgos Financieros	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001044	2023/07/28	2024/07/28	Infidelidad de Riesgos Financieros	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001044	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Infidelidad Riesgo Financiero	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Responsabilidad Civil Extracontractual	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Responsabilidad Civil Extracontractual	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual predio labores y operaciones	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual responsabilidad civil cruzada su	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	100,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual contratistas y subcontratistas s	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual Patronal sublimite agregado an	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual Parqueaderos sublimite agregac	125,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Responsabilidad Civil Servidores Publicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura RC Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Actos Incorrectos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Actos que generen juicios de responsabilidad	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura RC Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Responsabilidad Civil Servidores Publicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Costos y Gastos de Defensa	50,000,000.00 €

Fuente: "SIA"

Así mismo, el representante legal del Municipio de Honda – Tolima, rindió de forma parcial el formato F02, toda vez que no reportó la totalidad de las pólizas que amparara la vigencia 2023, ni apporto los soportes por las que rendidas al aplicativo revelarían todo el período auditado, es decir los doce (12) meses como se observa en el siguiente cuadro:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

Cuadro: Nro. 3

(C) Entidad Aseguradora	(N) Número De Póliza	(F) Vigencia Desde	(F) Hasta	(C) Tipo De Amparo	(N) Valor Asegurado
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Seguros Daños Materiales Combinados	9,474,532,726.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Clausula contra todo Riesgo	54,391,900.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Adaptación a las normas de sismoresistencia	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Daños por Agua	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Suelo y Terrenos	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Sustracción con Violencia	416,849,490.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	AMIT y HMACC	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Gastos Adicionales	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Indice Variable	78,126,223.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura de Terreno INC	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Otros Amparos Adicionales	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura Incendio Multiriesgo	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	AMIT y HMACC	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Indice Variable	2,533,400.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Indice Variable	562,880,255.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura de Sustracción	416,849,490.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Incendio y/o Rayo	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura de Rotura de Maquinaria	25,334,000.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Daños por Anegación	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Movilización	125,714,211.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Indice Variable todo riesgo	41,684,949.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto temblor y o erupcion volcanica	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura Equipo Electronico	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Amparo de Renta	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Hurto Calificado	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2022/06/18	2023/06/18	Explosión sin Calderas	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Seguros Daños Materiales Combinados	9,474,532,726.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Daños por Anegación	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	AMIT y HMACC	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Explosión sin Calderas	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Adaptación a las normas de sismoresistencia	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura Incendio Multiriesgo	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Amparo de Renta	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Otros Amparos Adicionales	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Daños por Agua	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Incendio y o Rayo	5,154,988,630.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Gastos Adicionales	947,627,828.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Suelo y Terrenos	473,813,914.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Indice Variable	562,880,255.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	AMIT y HMACC	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Movilización	125,714,211.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Indice Variable	78,126,223.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Hurto Calificado	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura de Hurto Corriente Debil	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto temblor y o erupcion volcanica	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001263	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura de Equipo Electronico	781,262,234.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Seguros Daños Materiales Combinados	10,988,359,528.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Clausula contra todo Riesgo	155,920,039.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Indice Variable	40,609,549.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Sustracción	587,015,527.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Sustracción con Violencia	587,015,527.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Daños por Anegación	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	AMIT y HMACC	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Explosión sin Calderas	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Adaptación a las normas de sismoresistencia	493,526,689.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Incendio Multiriesgo	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Amparo de Renta	60,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Otros Amparos Adicionales	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Daños por Agua	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Incendio y/o Rayo	6,353,415,762.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/07/28	2024/07/28	Incendio Variable	721,391,686.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	Seguros Daños Materiales Combinados Adición	3,052,327.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	Incendio y/o Rayo	1,548,541,811.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	AMIT y HMACC	1,548,541,811.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	Explosión sin Calderas	1,548,541,811.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	Otros Amparos Adicionales	1,548,541,811.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	Daños por Agua	1,548,541,811.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/10/12	2024/07/28	Daños por Anegación	1,548,541,811.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/11/14	2024/07/28	Seguros Daños Materiales Combinados Adición	3,258,075,614.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/11/14	2024/07/28	AMIT y HMACC	3,285,656,423.00 €
La Previsora S.A.	1001330	2023/11/14	2024/07/28	Hurto Calificado	3,285,656,423.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,204,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,210,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,201,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,202,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,203,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	3,026,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>-la contraloría del ciudadano-</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,207,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,207,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,200,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	3,031,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	31,500,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,201,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,206,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	1,207,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	3,011,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	11,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	11,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	11,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	11,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	11,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	3,119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo	3,206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Daños	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Hurto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Menor por Hurto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Perdida Severa por Daños	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Terremoto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2022/08/12	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo Adición	1,210,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2022/09/30	2023/06/18	Seguro Automovil Colectivo Adición	3,200,722,989.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,204,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	4,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	4,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	4,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	4,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,201,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,210,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	10,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,202,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	23,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	23,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	23,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	23,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	23,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,203,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	3,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	3,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	3,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	3,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	3,100,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,207,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>-la contraloría del ciudadano-</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,026,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	26,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,207,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,200,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	700,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,031,500,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,201,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	1,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,206,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	6,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,207,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	7,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	119,200,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,210,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	10,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	10,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	10,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	10,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	10,656,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,200,722,989.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Daños	200,722,989.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Hurto	200,722,989.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Menor por Hurto	200,722,989.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Perdida Severa por Daños	200,722,989.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01		FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Terremoto	200,722,989.00 €
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3006958	2023/06/18	2023/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	5,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	5,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	5,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	5,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	5,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,209,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,209,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,210,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	10,000,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,209,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	9,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	205,600,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,202,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	2,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	2,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	2,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	2,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	2,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	206,400,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01		FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	206,400,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,174,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	174,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	174,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	174,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	174,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	174,700,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,203,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,205,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	5,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	5,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	5,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	5,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	5,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,203,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,212,800,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	12,800,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	12,800,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	12,800,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	12,800,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,028,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	28,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	28,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	28,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	28,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	28,300,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	3,031,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	1,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	2,000,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	31,500,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,201,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01		FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	1,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	1,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	1,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	1,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	1,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Automovil Colectivo	1,208,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Daños a Bienes de terceros	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a una Persona	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Muerte o Lesión a dos o mas personas	400,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Penal	800,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Hurto	8,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Menor por Hurto	8,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Protección Patrimonial	8,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Perdida Severa por Daños	Si Ampara
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Terremoto	8,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia Juridica en Proceso Civil	8,900,000.00 €
La Previsora S.A.	3007382	2023/07/28	2024/07/28	Asistencia en Viaje Preferente	Si Ampara
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Vida Grupo	1,407,102,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Vida	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Incapacidad Total y Permanente	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Gastos Medicos por Accidente	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Indeminización adicional por muerte accidental	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Beneficios por desmembración	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Enfermdades Graves	46,903,400.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Renta Diaria por Hospitalización	9,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Auxilio Funerario	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2022/06/18	2023/06/18	Renta Diaria por Incapacidad Temporal	1,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Vida Grupo	1,407,102,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Vida	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Incapacidad Total y Permanente	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Gastos Medicos por Accidente	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Indeminización adicional por muerte accidental	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Beneficios por desmembración	93,806,800.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Enfermdades Graves	46,903,400.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Renta Diaria por Hospitalización	9,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Auxilio Funerario	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001710	2023/06/18	2023/07/28	Renta Diaria por Incapacidad Temporal	1,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Vida Grupo	1,612,820,400.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Vida	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Incapacidad Total y Permanente	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Gastos Medicos por Accidente	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Indeminización adicional por muerte accidental	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Beneficios por desmembración	107,521,360.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>-la contraloría del ciudadano-</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Enfermdades Graves	53,760,680.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Renta Diaria por Hospitalización	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/07/28	2024/07/28	Auxilio Funerario	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Vida Grupo adición	0.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Vida	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Incapacidad Total y Permanente	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Gastos Medicos por Accidente	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Indemnización adicional por muerte accidental	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Beneficios por desmembración	107,521,360.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Enfermdades Graves	53,760,680.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Renta Diaria por Hospitalización	3,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001753	2023/11/02	2024/07/28	Auxilio Funerario	10,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Manejo Global	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura Manejo Oficial	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Delitos Contra la Administración Pública	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2022/06/18	2023/06/18	Fallos con Responsabilidad Fiscal	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2023/06/18	2023/07/28	Manejo Global	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura Manejo Oficial	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2023/06/18	2023/07/28	Delitos Contra la Administración Pública	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000541	2023/06/18	2023/07/28	Fallos con Responsabilidad Fiscal	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000610	2023/07/28	2024/07/28	Manejo Global	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000610	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Manejo Oficial	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000610	2023/07/28	2024/07/28	Delitos Contra la Administración Pública	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000610	2023/07/28	2024/07/28	Fallos con Responsabilidad Fiscal	150,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2022/06/18	2023/06/18	Seguro Casco Barco Pólizas de Datos	223,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura Casco Barco	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2022/06/18	2023/06/18	Hurto y Hurto Calificado	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2022/06/18	2023/06/18	Pandi para Embarcaciones Menores	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2023/06/18	2023/07/28	Seguro Casco Barco Pólizas de Datos	223,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura Casco Barco	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2023/06/18	2023/07/28	Hurto y Hurto Calificado	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001046	2023/06/18	2023/07/28	Pandi para Embarcaciones Menores	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Seguro Casco Barco Pólizas de Datos	223,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Casco Barco	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Hurto y Hurto Calificado	173,326,400.00 €
La Previsora S.A.	1001051	2023/07/28	2024/07/28	Pandi para Embarcaciones Menores	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	84355267	2022/11/12	2024/04/30	Seguro Cumplimiento Poliza Entidades Publicas Regimer	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	84355267	2022/11/12	2024/04/30	Cumplimiento del Contrato	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001026	2022/06/18	2023/06/18	Infidelidad de Riesgos Financieros	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001026	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura Infidelidad Riesgo Financiero	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001026	2023/06/18	2023/07/28	Infidelidad de Riesgos Financieros	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001026	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura Infidelidad Riesgo Financiero	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001044	2023/07/28	2024/07/28	Infidelidad de Riesgos Financieros	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1001044	2023/07/28	2024/07/28	Cobertura Infidelidad Riesgo Financiero	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Responsabilidad Civil Extracontractual	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Extracontractual predio labores y operaciones	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Extracontractual responsabilidad civil cruzada sub	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	sublimite por evento o persona	100,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Extracontractual contratistas y subcontratistas sub	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	sublimite por evento o persona	250,000,000.00 €

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01		FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Extracontractual Patronal sublimite agregado anua	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	sublimite por evento o persona	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	Extracontractual Parquaderos sublimite agregado	125,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2022/06/18	2023/06/18	sublimite por evento o persona	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	Responsabilidad Civil Extracontractual	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	Extracontractual predio labores y operaciones	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	Extracontractual responsabilidad civil cruzada subli	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	sublimite por evento o persona	100,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	Extracontractual contratistas y subcontratistas sub	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	sublimite por evento o persona	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	Extracontractual Patronal sublimite agregado anua	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	sublimite por evento o persona	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	Extracontractual Parquaderos sublimite agregado	125,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000651	2023/06/18	2023/07/28	sublimite por evento o persona	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Responsabilidad Civil Extracontractual	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual predio labores y operaciones	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual responsabilidad civil cruzada sublimite	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	100,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual contratistas y subcontratistas sublimite	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	250,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual Patronal sublimite agregado anual	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	200,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	Extracontractual Parquaderos sublimite agregado anua	125,000,000.00 €
La Previsora S.A.	3000767	2023/07/28	2024/07/28	sublimite por evento o persona	50,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Responsabilidad Civil Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Cobertura RC Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Actos Incorrectos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Actos que generen juicios de responsabilidad	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2022/06/18	2023/06/18	Gastos Judiciales y de Defensa	40,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2023/06/18	2023/07/28	Responsabilidad Civil Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2023/06/18	2023/07/28	Cobertura RC Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2023/06/18	2023/07/28	Actos Incorrectos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2023/06/18	2023/07/28	Actos que generen juicios de responsabilidad	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005014	2023/06/18	2023/07/28	Gastos Judiciales y de Defensa	40,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Responsabilidad Civil Servidores Públicos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Actos Incorrectos	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Actos que generen juicios de responsabilidad	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Responsabilidad por detrimentos patrimonio	500,000,000.00 €
La Previsora S.A.	1005294	2023/07/28	2024/07/28	Costos y Gastos de Defensa	50,000,000.00 €
					432,912,215,478.00 €

Fuente: "SIA"

Significa lo anterior, que los bienes de la entidad y otras modalidades de aseguramiento, no fueron amparados por todo el período de la vigencia fiscal (2023), siendo este un deber del gestor fiscal, tener amparados con pólizas de seguros o fondos especiales, los bienes y demás modalidades de aseguramiento.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

CAUSA:

Falta de controles en el aseguramiento de los bienes del Municipio y demás pólizas suscritas, por parte de la Administración Municipal y el seguimiento de las mismas, por la Oficina de Control Interno y/o los que los replacen.

EFECTO:

Un alto riesgo de pérdida de bienes, recursos y/o vidas, en el evento que ocurran siniestros que no estén amparados y afecten su integridad y/o patrimonio del Municipio.

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:

"Respuesta: Las vigencias de las pólizas presentadas corresponden al periodo de cobertura inicialmente establecido, de acuerdo a su renovación automática o manual el periodo de gracia y las condiciones específicas de cada uno de los contratos celebrados con la Aseguradora La Previsora.

En la relación de Excel que se presenta, se detalla cada uno de los Ramos y Amparos de las pólizas relacionadas en la columna observación la periodicidad que cubre la vigencia 2023. (Ver archivo adjunto formato_2024_f02_cdt_final). Se corrigen los errores de transcripción en amparos y ramos que no se incluyeron en el informe inicial enviado. (**Rayado fuera de texto**).

Se identifican las Pólizas de acuerdo al Ramo y Amparo.

Ramo: se refiere a las diferentes categorías o tipos de seguros que existen en el mercado. Cada ramo está diseñado para cubrir riesgos específicos y tiene características particulares.

Amparo: se refiere a la protección que ofrecen las pólizas de seguros para cubrir diferentes tipos de riesgos.

(...).

Se adjunta scanner de la Póliza No 3007382 SEGUROS AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA.

• **Anexo b. copias escaneadas de las pólizas que cubren la vigencia rendida**

Observaciones: Se presentaron algunas de forma parcial u otras se omitieron

Respuesta: Se adjuntan scanner de todas las pólizas que se relacionan en el siguiente cuadro y que corresponde a la misma información que se encuentra en el archivo adjunto formato_2024_f02_cdt_final.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO

Se evaluó la calidad de la información aportada en la controversia por el representante legal, a la observación aquí planteada, al corregir los errores de transcripción en amparos y ramos que no se incluyeron en el informe inicial enviado, encontrándose de conformidad a lo señalado en la resolución número 040 del 30 de enero de 2024, expedida por la Contraloría Departamental del Tolima.

Ahora, sobre lo anteriormente registrado, es de precisar que las Observaciones planteadas en el Informe Preliminar se **CONFIRMA** en Hallazgo al Informe Definitivo y esta ara parte de las acciones de mejora y/o corrección a registrar en el Plan de Mejoramiento a suscribir ante este Órgano de Control, para su evaluación y seguimiento, ya que lo aquí avizorado por este Despacho, es deficiencia del encargado de realizar la recolección, validación y cargue de la información, ya que la información suministrada en la controversia, era de rendición oportunamente.

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO

La auditoría evaluó el funcionamiento (Calidad y Eficiencia) del Control Fiscal Interno, en lo que tiene que ver con la cuenta rendida y a partir de los resultados obtenidos en la revisión, teniendo como criterio que el producto de la calificación de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad, son el reflejo de la forma como está estructurado y de la eficacia del ambiente de control que opera en la entidad.

Así mismo, se tomó en consideración los componentes requeridos como anexos en la rendición de la cuenta: a) Mapa de riesgos, b) Plan de auditorías de la oficina de control interno o quien haga sus veces, y c) Seguimientos periódicos al mapa de riesgos, documentos que fueron valorados en términos del alcance en el contenido, la cobertura de las áreas o procesos auditados y la eficacia del seguimiento, de acuerdo con la siguiente evaluación:

Tabla 4.

CONTROL FISCAL INTERNO					
I. Informe de Control Interno Contable. Copia del Informe enviado a la Contaduría General de la Nación.	F03_CDT	0	0	0	No se hallego información alguna
a. Plan anual de auditorías de Control Interno y modificaciones en la vigencia rendida con sus actos administrativos aprobatorios y modificatorios.	F07_CDT	2	2	2	
b. Mapa de riesgos institucional detallando los controles establecidos.	F07_CDT	2	2	2	
c. Seguimientos a mapa de riesgos durante la vigencia rendida por planeación o quien haga sus veces y control interno.	F07_CDT	0	0	0	No se hallego información alguna
d. Informes de control interno que soportan el avance de las acciones correctivas y los seguimientos de los planes suscritos con la Contraloría Departamental del Tolima	F07_CDT	0	0	0	No se hallego información alguna

Fuente: "SIA"



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

Tabla 5.

EVALUACION CONTROL INTERNO			
VARIABLES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERADO	PUNTAJE ATRIBUIDO
Oportunidad en la rendición de la cuenta	40.0	0.1	4.00
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	10.0	0.3	3.00
Calidad (veracidad)	25.0	0.6	15.00
CUMPLIMIENTO CONTROL FISCAL INTERNO			22.00
CONCEPTO SOBRE CONTROL FISCAL INTERNO			INEFICAZ

Fuente: "SIA"

La valoración de estos componentes en la Matriz de Calificación del Control Fiscal Interno arroja como resultado una puntuación consolidada de **22.00**, por consiguiente el concepto sobre el Control Fiscal Interno en la revisión de la cuenta del Municipio de Honda – Tolima, para la vigencia 2023, es **INEFICAZ**.

Tabla 6.

RANGOS DE CALIFICACION PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO	
RANGOS DE VALORES	CONCEPTO
>= 95 a 100 Puntos	EFICAZ
>= 88 a < 95 Puntos	CON DEFICIENCIAS
< de 88 Puntos	INEFICAZ

Fuente: "SIA"



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

5.4.1. HALLZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 3.

Como lo señala el enunciado del presente Hallazgo, no se evidenció acción alguna de seguimiento a la información para subir al aplicativo SIA CONTRALORIA, para la rendición de la cuenta, que hubiera disminuido hallazgos, por no subir la información completa.

Ineficacia en el Control Interno y/o quien haga sus veces, en la Entidad.

CRITERIO:

- Decreto 1083 de 2015, Título 21 Capítulo 1
- Decreto 1499 de 2017, Capítulo 3
- Ley 87 de 1993, Artículo 1

CONDICION:

La valoración de los componentes en la Matriz de Calificación del Control Fiscal Interno, arroja como resultado una puntuación consolidada de **22,00** por consiguiente el concepto sobre el Control Fiscal Interno en la revisión de la cuenta es **INEFICAZ**, debido a que la revisión de la información reportada en la cuenta rendida permitió establecer que denota falta de control y seguimiento en la Rendición de la Cuenta, no hay evaluación y control a la información de la rendición de la cuenta.

CAUSA:

No se tiene claramente establecidas las acciones y procedimientos de control y de gestión de los formatos, así como mecanismos para la evaluación y prevención de la información a presentar internamente como externa.

EFECTO:

Se genera el riesgo de incumplimiento de los objetivos y metas para el logro de la misión de la Alcaldía Municipal.

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:

"Respuesta: Revisados los archivos cargados en la plataforma dispuesta por la Contraloría (SIA), me permito manifestar lo siguiente:

1. El informe de Control Interno Contable rendido a la Contaduría General de la Nación fue cargado como se puede evidenciar en la plataforma. Se anexa pantallazo.



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
"La Contraloría Del Ciudadano"

MENU DEL SISTEMA	Cerrar Sesión	Usuario [ALCHONDA] (Representante): Arce Camacho Carlos Alberto Expediente [000022]: Alcaldía Mpal. De Honda	Colombia, Noviembre 22 de 2024	GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE PODERES
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES ALCALDIA MPAL. DE HONDA Contenido del Expediente No. 000022				
Refrescar	Listar Expediente	Historicos		
Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	
FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO CERTIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPOSICION 2023.HOTELESHONDA.PDF	238	2024.03.05 13:33:13	ARC	
FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO CERTIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPOSICION 2023.PDF	190	2024.03.03 10:50:36	ARC	
FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA FINAL.XLS	89	2024.03.04 08:20:29	ARC	
FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO CREACION COMITES SOSTENIBILIDAD CONTABLE.PDF	2,416	2024.03.04 08:25:13	ARC	

2. Seguimientos a mapa de riesgos en donde se manifiesta que no se allega ninguna información por parte de planeación o control interno, me permito manifestar que fueron cargados tres (3) Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos vigencia 2023 en la plataforma y se anexa pantallazos del mismo.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
"La Contraloría Del Ciudadano"

MENU DEL SISTEMA	Cerrar Sesión	Usuario [ALCHONDA] (Representante): Arce Camacho Carlos Alberto Expediente [000022]: Alcaldía Mpal. De Honda	Colombia, Noviembre 22 de 2024	GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE PODERES
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES ALCALDIA MPAL. DE HONDA Contenido del Expediente No. 000022				
Refrescar	Listar Expediente	Historicos		
Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO Q_Q_FICILLA.PDF	142	2024.02.29 09:54:41	ARC	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO INFORME SEGUIMIENTO POR SEMESTRE 2023.PDF	514	2024.02.29 13:52:09	ARC	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO INFORME SEGUIMIENTO POR SEMESTRE 2023.PDF	445	2024.02.29 15:52:26	ARC	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023.F7.PDF	193	2024.02.29 15:52:43	ARC	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO REPORTE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO GENERO-ABRIL 2023.PDF	602	2024.02.29 15:52:53	ARC	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO REPORTE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2023.PDF	668	2024.02.29 15:53:02	ARC	
FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO REPORTE SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023.PDF	712	2024.02.29 15:53:08	ARC	
FORMATO_202401_F156_AGB.FMT	1	2024.02.29 15:53:55	ARC	

3. Informes de Control Interno que soportan el avance de las acciones correctivas y los seguimientos de los planes suscritos con la Contraloría departamental del Tolima.

Respecto a este punto me permito manifestar que los informes de la oficina de control interno correspondientes a los avances en los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control para la vigencia 2023, fueron cargados en la plataforma SIA como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023



SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
"La Contraloría Del Ciudadano"

Menú del sistema: Cambiar Sesión: Usuario: [ALCORNIDA] [Reservado] Area: [Luzmila Galán Alvarado] Fecha: [Sábado, 27 de Abril de 2024] 20:50 Horas La Contraloría del Tolima

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ALCALDIA MPAL. DE HONDA
Contenido del Expediente No. 000022

Referencia	Nombre Expediente	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Aprobado
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOC002_Q_FADILLA.PDF			542 2024.02.29 09:54:01 ALC
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOPORSEGUIMIENTOSEPTIEMBRE2023.PDF			514 2024.02.29 15:52:58 ALC
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOPORSEGUIMIENTOSEPTIEMBRE2023.PDF			485 2024.02.29 15:52:28 ALC
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOPLANANUALDEAUDITORIA2023F7.PDF			193 2024.02.29 15:52:43 ALC
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOPORSEGUIMIENTOPLANANTICORUPCIÓNYATENCIONALCIUDADANOONERO-ABRIL2023.PDF			602 2024.02.29 15:52:53 ALC
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOPORSEGUIMIENTOPLANANTICORUPCIÓNYATENCIONALCIUDADANOONERO-AGOSTO2023.PDF			660 2024.02.29 15:53:02 ALC
		FORMATO_202401_F07_C01_ANEXOPORSEGUIMIENTOSEPTIEMBRE-OCTUBREDE2023.PDF			712 2024.02.29 15:53:36 ALC
		FORMATO_202401_F13B_AGR.PMT			1 09:13:55 ALC

Por lo anterior, consideramos que la entidad cumplió con lo solicitado por ustedes dentro de los tiempos establecidos. En este sentido, se espera que las observaciones realizadas por esta oficina sean tenidas en cuenta y que se proceda a establecer una nueva valoración de los componentes en la Matriz de Calificación del Control Fiscal Interno.

COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO

Frente a la presente respuesta y las evidencias que respaldan su dicho (Responsable Fiscal), en ellas se manifiestan un contenido de acciones de seguimiento, corrección, tiempo, responsable directo, evaluación y seguimiento, siendo esto un procedimiento positivo y de suma importancia para su acción y mejoramiento continuo de la Alcaldía; pero, también es claro que el presente ejercicio auditor, evalúa el Control Fiscal Interno, en relación con el asunto objeto de auditoría, en este caso, la rendición de la cuenta, el no acompañamiento, el cual se evalúa con la matriz establecida por la Contraloría Departamental del Tolima, para la rendición y revisión de la cuenta y sus anexos pertinentes, de conformidad con la Resolución Interna Nro. 040 del 30 de Enero de 2024, la cual conto con una publicación, una capacitación amplia y se manejaron unos tiempo para su manejo y desarrollo.

Por lo antes expuesto, el funcionario asignado, no encuentra en la controversia, argumentos que logre desvirtuar el cuestionamiento relacionado con la falta de seguimiento a la rendición de la cuenta al aplicativo de la Contraloría Departamental del Tolima, por parte de la Oficina de Control Interno, por lo que **SE CONFIRMA** el presente Hallazgo Administrativo de Auditoría, para la actualización de tareas pertinentes, junto con las acciones direccionadas a subsanar los hallazgos generados en la Evaluación de la Cuenta vigencia 2023, origen del presente Informe, a través del Plan de Mejoramiento a suscribir por la entidad, para su evaluación y seguimiento, por parte de la Contraloría Departamental del Tolima.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Municipio de Honda - Tolima, en la vigencia 2023, tenía Panes de Mejoramiento vigentes desde la vigencia 2020, por los siguientes conceptos:

- Rendición y Revisión de la Cuenta V. 2019 – Informe Definitivo 20 de Octubre de 2020

4. CUADRO DE HALLAZGO

Hallazgo Administrativo	Incidencia				Sancionatorio	Página
	Fiscal	Valor	Disciplinaria	Penal		
1						5
2			X		X	12
3						19
TOTAL	0	0	1	0	1	

- Auditoria Gubernamental Especial Contratación 2019 - Informe Definitivo 30 de Diciembre 2020

3. CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Administrativo	Beneficio Auditoria	Sancionatoria	Fiscal	Valor	Disciplinaria	Penal	Pag.
1	X			X	17.998.000	X		10
2	X		X			X		11
3	X					X		12
4	X					X		13
5	X							17
6	X			X	2.350.000	X	X	18
7	X					X		33
8	X			X	4.821.452	X		34
9	X							35
10	X		X					35
11	X					X		36
12	X		X			X		37
Total	12	8.490.577	3	3	\$25.169.452	9	1	

- Denuncia Nro. 002 de 2020 - Informe Definitivo 28 de Septiembre de 2021

CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de las Observaciones							
	Administrativo	Beneficio Auditoria	Sancionatorio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
01	X			X	36.443.611,03	X		24
Total				1	36.443.611,03	1		



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

- Denuncia Nro. 011 de 2021 - Informe Definitivo 23 de Septiembre de 2021

CUADRO DE HALLAZGOS

No.	Incidencia de las Observaciones							
	Administrativo	Beneficio Auditoria	Sancionatorio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
01	X					X		3
02	X			X	2.096.466.99	X		11
Total				1	2.096.466.99	1		

- Auditoria de Cumplimiento en materia Ambiental, vigencia 2021 – Informe Definitivo 23 de Diciembre de 2022

Tabla N° 4. HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL 1% DE LOS ICLD DEL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA . PVCF-2022								
No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Administrativa	Beneficio Auditoria	Sancionatorio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
1	X							4
Total	1							

- Auditoría Financiera y de Gestión - vigencia 2022 – Informe Final 25 de Mayo de 2023

2.11 Hallazgos de auditoría

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 22 hallazgos de auditor como se relacionan a continuación:

Tipo de hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. De Auditoría (total)	22	
2. Disciplinarios	2	
3. Penales	0	
4. Fiscales	0	
5. Sancionatorios	1	
6. Beneficio cuantificable	1	\$552.700.00
7. Beneficio cualificable	3	



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023	

- Auditoria de Cumplimiento en materia Ambiental, vigencia 2022 – Informe Final 27 de Noviembre de 2023

Tabla N°6. HALLAZGO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL 1% DE LOS ICLD DEL MUNICIPIO DE HONDA -TOLIMA . PVCF-2023								
No.	Incidencia del Hallazgo							
	Administrativa	Beneficio Auditoría	Sancionatorio	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
1	X							5
Total	1							

- Auditoria de Cumplimiento a la Contratación, vigencia 2023 – Informe Final 23 de Abril de 2024

Hallazgo Administrativo	INCIDENCIA DE LOS HALLAZGOS					PÁGINA
	FISCAL	BENEFICIO	DISCIPLINARIO	PENAL	SANCIONARIO	
1						10
2						13
3						18
4						20
5			X			27
6	X	\$4.939.769.00	X			40
7						49
TOTAL	1	\$4.939.769.00		2		

- Auditoria de Cumplimiento a los contratos de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público – Informe Final 28 de Diciembre de 2023

No.	Incidencia de los Hallazgos							
	Admin	Beneficio Auditoría	Sancionat	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
1	X			X	261'755.539	X		16-17
Total	1			1	\$261'755.539	1		

5.5.1. HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 4.

Ineficacia en la ejecución y seguimiento a los Planes de Mejoramiento.

CRITERIO:

- Ley 87 de 1993
- Ley 42 artículo 101



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO	CODIGO: F115-PM-CF-01	FECHA DE APROBACION: 07-06-2023

- Resolución Nro. 040 del 30 de Enero de 2024

CONDICION:

“... le corresponde a la Oficina de Control Interno; verificar las acciones, determinar el cumplimiento y evaluar la efectividad de las acciones emprendidas frente a las causas que generaron el o los hallazgos administrativos en la Entidad, una vez se permita demostrar que éstas, hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de los Órganos de Control”. (Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima con corte a diciembre 31 de 2023) y que según el informe se encuentran los siguientes.

(C) Hallazgo	(C) Acción De Mejora	(C) Responsable	(F) Fecha Inicio	(F) Fecha Terminación	(N) Meta Cuantificable	(J) Indicador De Cumplimiento
HALLAZGO DE AUDITORIA No 03 La cuenta se rindio de manera incompleta al no registrar algunos anexos de los formatos F03 F04 F05 y F06	1 Realizar con antelación a la presentación de la cuenta anual cada formato con sus respectivos anexos segun lo estipulado en la resolucion N 762 del 29 de diciembre de 2022	Contador Municipal y todas las secretarias de despacho	2023/06/22	2024/03/30	100	0
HALLAZGO DE AUDITORIA No 04 Diferencias entre los datos registrados en el SIA que corresponden al formato F01 Movimiento de cuentas bancarias en cuanto a la informacion ewportada por contabilidad tesoreria y bancos mostrando diretencias Falta de unidad de criterio y comunicacion entre las areas responsables	1 Realizar de forma bimestral la revision de cada una de las conciliaciones bancarias para poder tener claridad en las partidas conciliatorias	Secretaria de Hacienda y el Tesoro y Contador Municipal	2023/06/22	2024/03/30	100	0

El Municipio de Honda – Tolima, suscribió unas acciones de mejora a los hallazgos que se registraron previamente, las cuales fueron programadas con fecha de inicio del 22 de Junio de 2023 y fecha de terminación el 30 de Marso de 2024, producto de los resultados de la revisión de la cuenta vigencia 2022 (AFG), no siendo estas verificable por parte de la auditoria, al carecer de los documentos soportes de las acciones correctivas y/o preventivas, adelantadas por los líderes de los procesos como anexos al porcentaje de meta cuantificable dada en su informe por parte de la Asesora de Control Interno LINA ROCIO BARRETO HOYOS, en la rendición de la cuenta 2023, en el Formato **F07-CDT-SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO**. Donde se enuncia los resultados de la evaluación del plan indicando a través de observación administrativa que fueron corregidas las inconsistencias identificadas por el Grupo Auditor.

CAUSA:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

Elementos de juicio reducidos para la Contraloría Departamental del Tolima, al no allegasen los soportes de gestión a las acciones de mejora, como mecanismos para la evaluación.

EFECTO:

Alto riesgo de incumplimiento de los objetivos y metas, para el logro de los objetivos propuestos en los Planes de Mejoramiento vigentes.

Posibles reincidencia en las acciones materia de observación, enunciadas por el Grupo Auditor.

Información no confiable.

RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:

"Respuesta: Conforme a la observación consignada en el Informe de la Contraloría Departamental del Tolima, reconocemos que es responsabilidad de la Oficina de Control Interno verificar las acciones implementadas, determinar su nivel de cumplimiento y evaluar la efectividad de las medidas adoptadas frente a los hallazgos administrativos identificados, así como realizar el seguimiento correspondiente a los Planes de Mejoramiento de la entidad.

En atención a lo anterior, la Oficina de control interno, durante la vigencia 2023, realizo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con su despacho, emitiendo dos (2) informes de seguimiento en los que se analizó la información proporcionada por la oficina asesora de Planeación, como responsable de consolidar los planes y las respectivas evidencias de los avances.

Respecto a los dos hallazgos señalados en el informe, en los que se menciona la falta de soportes y/o evidencias para la corrección de las deficiencias, se precisa que en el seguimiento al Plan de Mejoramiento del II semestre del 2023 y el cual fue cargado en la plataforma SIA en el marco de la rendición de la cuenta anual de la misma vigencia, se evidencia que dichos hallazgos se encuentran unificados en el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría Financiera y de Gestión de 2022.

En el informe se señala que, al 31 de diciembre de 2023, estos hallazgos no presentaron avances. Sin embargo, es importante aclarar que en ningún momento se consideran como cerrados los hallazgos objeto de la observación.

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución de acciones correctivas eficaces y con la entrega de información clara, completa y oportuna que permita a los órganos de control evaluar adecuadamente los avances realizados.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<p align="center">DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA INFORME DEFINITIVO</p>	<p align="center">CODIGO: F115-PM-CF-01</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 07-06-2023</p>

Confiamos en que las precisiones aquí expuestas contribuirán a una comprensión más detallada y transparente del estado de avance del Plan de Mejoramiento.

Con la presente se deja rendida la respuesta del informe preliminar de la auditoria de la cuenta anual vigencia 2023".

COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO

Frente a la presente respuesta, en ella no se manifiestan un contenido claro, que cumpla con las acciones de corrección, tiempo, responsable directo, evaluación y seguimiento, también es claro el no acompañamiento de los documentos físicos que rodeen la controversia.

Ahora como se ilustró previamente, la ejecución de los planes de mejoramiento, a pesar del tiempo transcurrido para algunos de estos, no han alcanzado el máximo del 100%, no siendo óptimo la formulación y adopción de instrumentos de planificación y corrección, para el Municipio de Honda, al avizorarse en la presente auditoria, la reiteración de algunas acciones, demostrando con ello el poco interés de los líderes y responsables de los procesos, así como el escaso acompañamiento a estas acciones de mejora y corrección, por parte de la Oficina de Control Interno.

Por lo antes expuesto, Este Despacho, no encuentra que en ella se logre desvirtuar el cuestionamiento relacionado con la falta de compromisos de los líderes al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento vigentes y la poca actividad de la Oficina de Control Interno, para su seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas y con ello, minimizar las deficiencias administrativas y alcanzar un mejoramiento continuo en los procesos con más deficiencias detectadas a través de las diversas auditorías internas y externas (Acciones de Corrección y/o Prevención), por lo que **SE CONFIRMA** el presente Hallazgo Administrativo de Auditoria, para la actualización de tareas pendientes, junto con las acciones direccionadas a subsanar los Hallazgos aquí detectados, a través de un Plan de Mejoramiento a suscribir a este Órgano de Control, para su evaluación y seguimiento.

Como resultado de la auditoria, la entidad debe elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones dirigidas a subsanar y prevenir las inconsistencias aquí identificadas, documento que se deberá remitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente informe, al correo: ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co

Atentamente,



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima



JOSE RAUL CABALLERO HERNANDEZ
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente