**INFORME DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTE No\_\_\_\_**

Fecha

Doctor (a)

*Nombre del Director Técnico de Responsabilidad fiscal*

Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

Contraloría Departamental del Tolima

Asunto: Informe de evaluación del antecedente No. \_\_ de fecha\_\_, relacionado con el Hallazgo Fiscal No.\_\_\_\_ de fecha\_\_\_\_, radicado con el No. \_\_\_\_\_\_, Entidad \_\_\_\_\_\_\_.

Respetado doctor(a) \_\_\_:

Previo análisis de la documentación soporte del antecedente de la referencia, me permito presentar el Informe de evaluación correspondiente en los siguientes términos:

**ORIGEN DEL ANTECEDENTE**

Mediante memorando CDT-RM- \_\_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, la *(Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente / Dirección Técnica de Participación Ciudadana)*, corrió traslado a esta Dirección, el Hallazgo Fiscal No. \_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, derivado de una Auditoría *(relacionar el tipo de auditoria)* practicada a la Entidad (*relacionar entidad auditada)*, a través del cual se precisa lo siguiente:

**HECHOS**

*Se describe en detalle los hechos presuntamente irregulares, separándolos por casos en el evento de contener varios hechos a la vez.*

**CADUCIDAD DE LOS HECHOS**

*Se establece la fecha de ocurrencia del Hecho determinando la fecha en que opera u operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción fiscal para cada caso en estudio en el evento de contener varios hechos a la vez.*

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

*Se describe en detalle la fuente de los recursos (SGP, Regalias, Recursos propios), estableciendo la compentecia de la Contraloría Departamental del Tolima.*

**CERTEZA DEL DAÑO Y CUANTIA**

*Establecer la cauntificación del daño y la certeza que se tiene de este, teniendo en cuenta que mismo debe ser cierto, cuantificable, anormal y actual.*

**MENOR CUANTIA E INSTANCIA PROCESAL**

*Establecer la instacia en la que se tramitará el proceso de responsabilidad fiscal, realizando un análisis de la certificación emitida por la Entidad afectada relacionada con la menor cuantía.*

**PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**

Determinación de los funcionarios o particulares que participaron en los hechos y que serán vinculados al proceso de responsabilidad Fiscal.

*Los responsables fiscales son aquellos habilitados o capacitados para ser gestores fiscales, directa o indirectamente, ya sea como servidor público o como particular a los que expresa e inequivocamente se les confiere atributos y facultades para ejercer gestión fiscal. Esta puede ser adquirida desde la posesisón del cargo público o desde la suscripción y perfeccionamiento de un contrato, o cuando reciben bienes o recursos para su administración.*

**NOMBRE :**

**IDENTIFICACIÓN:**

**CARGO:**

**PERIODO:**

**DIRECCIÓN:**

*En caso el contratista o presunto responsable fiscal sea una persona juridica se deberá indicar:*

**RAZÓN SOCIAL:**

**NIT:**

**REPRESENTANTE LEGAL:**

*En caso el contratista o presunto responsable fiscal sea una persona juridica proponente plural se deberá indicar:*

**RAZÓN SOCIAL:**

**NIT:**

**REPRESENTANTE LEGAL:**

**TIPO DE PERSONA JURIDICA:** *Unión temporal o Consorcio*

**CONFORMACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:**

**SEDE DEL CONSORCIO:**

**POLIZAS, VIGENCIA, COBERTURA Y CLASE**

**NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

**NIT.:**

**PÓLIZA No.:**

**FECHA DE EXPEDICIÓN:**

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA:**

**AMPAROS CONTRATADOS:**

**VALOR ASEGURADO:**

**DEDUCIBLE:**

**ASEGURADO:**

**PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES O TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES POR VINCULAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSABLES FISCALES A VINCULAR Y ASEGURADORAS** | **CARGO** | **OBSERVACIONES** |
|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN DEL ANTECEDENTE**

Se efectúa el análisis de los requisitos establecidos para dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal o a la indagación preliminar, de conformidad con las normas legales vigentes, o de ser procedente se indican las inconsistencias o inconformidades del antecedente.

Se debe evaluar dentro del análisis si existe conexidad entre los diferentes hechos o causales de acumulación con otros hechos investigados.

**RECOMENDACIÓN/CONCLUSIÓN**

Se registra la opinión del evaluador y se recomienda las acciones a seguir.

Cordialmente,

*Nombre del funcionario evaluador*

*Investigador*

*Cargo*