

Bucaramanga, 17 de noviembre de 2015

Doctor
REYNALDO MATEUS BELTRAN
Jefe de Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental
E. S. D.

Asunto: Información de la Cuenta Consolidada Vigencia 2014 - Concejo Municipal de Bucaramanga

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por el Concejo Municipal de Bucaramanga a este Organismo de Control, correspondiente a la vigencia 2014 comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre.

1. MÓDULO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1.1 RENDICIÓN EN OPORTUNIDAD

En atención a la Resolución N° 103 de 2014, debió rendir los siguientes formatos, por lo anterior el equipo auditor verificará la confiabilidad en suficiencia y calidad de la información rendida en el Software de Gestión Transparente.

FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	RENDIDO EN OPORTUNIDAD
[FO1_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	SI
[FO3_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	NO
[FO3A_CDN]:	FORMATO 3A. Movimiento De Bancos	NO
[FO4_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	SI
[FO6_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	SI
[FO6A_CDN]:	FORMATO 6A. Relación De Ingresos	SI
[FO7_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	SI
[FO7A_CDN]:	FORMATO 7A. Relación de Compromisos	SI
[FO7B1_CDN]:	FORMATO F7B1. Relación de Pagos sin afectación pptal.	SI
[FO9_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	NO
[F10_AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	Si*
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	NO
[F25_COMPRA]:	Formato 25 .Plan De Compras De La Entidad	NO
[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	NO

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Informe CHIP ante la CGR, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe Revisoría Fiscal (No Aplica), Informe Auditoría Externa (No Aplica), y Estado de Tesorería
- Actos administrativos por el cual se modifica el presupuesto de la vigencia 2014. Formatos PDF Acuerdo Consejo Directivo 013/2013, Resolución 194/2014, Resolución 492/2014, Resolución 343 y 346 de 2014, Acuerdo 004/2014, Acuerdo 009/2014, Acuerdo 020/2014 del Concejo de Bucaramanga, Proyecto de Acuerdo 017/2014 Alcaldía de Bucaramanga, Resolución 587/2014, Resolución 645/2014 y Resolución 711/2014.
- Plan de Mejoramiento
- Avance Plan de Mejoramiento

En otros documentos de legalidad:

- Estado de Tesorería
- Vigencias Futuras

Nota: SI Formato rendido pero no de acuerdo a la Resolución No.103 de 2014*

DOCUMENTOS NO RENDIDOS

Los siguientes documentos no fueron rendidos en oportunidad en el módulo presupuestal y financiero del Software de Gestión Transparente:

- Formato 1 - Catálogo 1 Anexos faltante: Notas a los Estados Financieros
- Formato 7B1 - 2.5. Autorización emitida por el Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras

2. MÓDULO ANEXOS ADICIONALES

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Formato 4 - Pólizas Excel
- Formato 24 - Plan de Mejoramiento
- Formato 24A - Ejecución Plan de Mejoramiento
- Encuesta MECI
- Certificado MECI
- Formato 5A - Propiedad, Planta y Equipo (Adquisiciones y Bajas)
- Formato 5B - Propiedad, Planta y Equipo (Inventario)
- Formato 2B - Relación de Gastos de Caja

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

Distribución Total del Presupuesto de inversión (compromisos) ejecutados según tipo de contrato para las vigencias 2014 por el Instituto de Deportes y Recreación de Bucaramanga:

Contratación Directa	Prestación De Servicios	100	\$ 1.503.615.679	\$ 3.202.166.706	\$ 1.698.551.027
	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	88	\$ 1.374.086.664	\$ 2.946.755.844	\$ 1.572.669.180
	Suministros	1	\$ 55.491.500	\$ 110.983.000	\$ 55.491.500
	Total Contratación Directa	189	\$ 2.933.193.843	\$ 6.259.905.550	\$ 3.326.711.707
Licitación	Prestación De Servicios	1	\$ 407.808.928	\$ 0	\$ -407.808.928
	Suministro Bien o Servicio	5	\$ 1.432.643.042	\$ 2.865.285.684	\$ 1.432.642.642
	Total Licitación	6	\$ 1.840.451.970	\$ 2.865.285.684	\$ 1.024.833.714
Mínima Cuantía	Prestación De Servicios	8	\$ 99.901.891	\$ 193.450.262	\$ 93.548.371
	Suministro Bien o Servicio	22	\$ 258.389.116	\$ 550.778.232	\$ 292.389.116
	Total Mínima Cuantía	30	\$ 358.291.007	\$ 744.228.494	\$ 385.937.487
Selección Abreviada	Suministro Bien o Servicio	3	\$ 304.041.141	\$ 608.082.282	\$ 304.041.141
	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	13	\$ 2.026.470.612	\$ 4.392.686.458	\$ 2.366.215.846
	Total Selección Abreviada	16	\$ 2.330.511.753	\$ 5.000.768.740	\$ 2.670.256.987

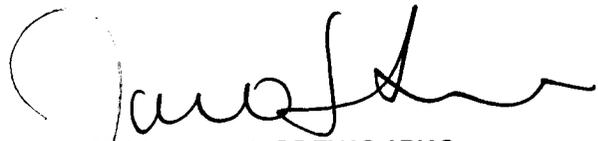
Fuente: Módulo Contratación Software Gestión Transparente Vigencia 2014.

En este orden de ideas la Oficina de Rendición de Cuentas se encuentra tramitando el traslado de hallazgo administrativo sancionatorio por no cargar la información requerida de acuerdo a los términos estipulados en la Resolución 103 de 2014 y Circular N° 02 de 2015 donde la fecha máxima de presentación era el 9 de Febrero del año en curso.

Es preciso indicar que los anexos de este informe se encuentran en el Software de Gestión Transparente y la documentación requerida para el análisis reposa en la Oficina de Rendición de Cuentas.

Cordialmente,


ESTEFANIA LÓPEZ ESPINOSA
Auditora Fiscal
Oficina Rendición de Cuentas


ZANDRY MARISOL CARDENAS ARIAS
Profesional Universitario
Oficina Rendición de Cuentas

Judy Bano
11/11/15