

Bucaramanga, Mayo 21 de 2015

Doctor
REYNALDO MATEUS BELTRAN
Jefe Oficina de Control Fiscal y Ambiental
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
E. S. D.

RADICADO: 000002015-2276 E
FECHA: 2015-05-21 HORA: 17:15 : 18
Firma: _____

Asunto: Información de la Cuenta Consolidada Vigencia 2014 - IMEBU

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por el Instituto Municipal de Empleo 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 el IMCUT 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
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	SI
[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	SI
[F03A_CDN]:	FORMATO 3A. Movimiento De Bancos	SI
[F04_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	SI
[F06_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	SI
[F06A_CDN]:	FORMATO 6A. Relación De Ingresos	SI
[F07_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	SI
[F07A_CDN]:	FORMATO 7A. Relación de Compromisos	SI
[F07B_CDN]:	FORMATO F7B. Relación de Pagos	SI
[F07B1_CDN]:	FORMATO F7B1. Relación de Pagos sin afectación pptal.	SI
[F10_AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	SI
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	SI
[F25_COMPRA]:	Formato 25 .Plan De Compras De La Entidad	SI**
[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	NO

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Tesorería, Informe Revisoría Fiscal (No aplica), Informe Auditoría Externa (No aplica), Notas a los Estados Financieros.
- Actos administrativos por el cual se modifica el presupuesto de la vigencia 2014, Traslados presupuestales - Resoluciones N° 005, 044, 056, 090, 077; Adiciones y reducciones al presupuesto - Acuerdos N°001, 002, 003, 005, de 2014. Formatos PDF.

En otros documentos de legalidad rendidos:

- En Catalogo 1 se anexa Balance a 6 dígitos en pdf firmados.
- Calculo capacidad de endeudamiento
- Auxiliar contable al nivel de tercero
- Archivo plano de ingresos y egresos
- Oficio donde manifiestan que no se constituyeron vigencias futuras, ni recursos manejados por fiducias y que no hubo déficit fiscal.
- Cuentas por pagar y Reservas presupuestales constituidas al finalizar la vigencia N° 387 de 2013.
- Cuentas por pagar y reservas presupuestales Resolución 161 de 2014.
- Certificación cuentas bancarias.
- Informe Ejecutivo Anual control interno
- Formato 30 - Plan de inversión de la vigencia 2014
- Formato 30a - Ejecución Plan de Inversión de la vigencia 2014
- Resolución N° 08 Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2015

*Los formatos no fueron rendidos como exige los códigos presupuestales de acuerdo a los formatos establecidos en la Resolución 103 de 2014.

**Presentado hasta el mes de Mayo de 2015 y no toda la anualidad 2015.

DOCUMENTOS NO RENDIDOS

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

- Informe CHIP ante la CGR
- Anexos en PDF de Formato 7B1. PAC ejecutado, Ejecución Reservas y Cuentas por pagar de la vigencia 2014, Presupuesto definitivo liquidado de la vigencia 2014, notas y anexos a la ejecución del presupuesto, operaciones efectivas de tesorería.
- Formato 25 A - Ejecución Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones.

Por lo anterior se solicita al equipo auditor comprobar las operaciones efectivas en cada uno de los Formatos rendidos en el Software de Gestión Transparente al igual que las comprobaciones documentales en suficiencia y calidad de la información rendida en los siguientes puntos:

2. MÓDULO ANEXOS ADICIONALES

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Formato 24 Plan de Mejoramiento
- Formato 24A_ Ejecución Plan de Mejoramiento
- Certificación MECI
- Matriz de Calificación Resultado MECI
- Formato 25 - Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones
- Formato 4 Pólizas de Aseguramiento

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

Distribución Total del Presupuesto de inversión (compromisos) ejecutados según tipo de contrato para las vigencias 2014 por el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga.


Contratación Directa	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	2	\$58,406,400	\$58,406,400	\$0
	Contratos de Empréstitos	2	\$25,866,667	\$26,516,667	-\$650,000
	Convenio Interadministrativo	1	\$400,000,000	\$400,000,000	\$0
	Prestación De Servicios	5	\$67,800,000	\$69,800,000	-\$2,000,000
	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	230	\$5,734,608,558	\$5,628,388,558	\$106,220,000
	Total Contratación Directa	240	\$6,286,681,625	\$6,183,111,625	\$103,570,000
Mínima Cuantía	Prestación De Servicios	1	\$5,731,560	\$5,731,560	\$0
	Suministro Bien o Servicio	4	\$27,211,192	\$27,211,192	\$0
	Total Mínima Cuantía	5	\$32,942,752	\$32,942,752	\$0
Selección Abreviada	Suministro Bien o Servicio	1	\$56,141,280	\$81,092,960	-\$24,951,680
	Total Selección Abreviada	1	\$56,141,280	\$81,092,960	-\$24,951,680

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

22 Nov 2015
9am