

Bucaramanga, 9 Noviembre de 2015

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

Asunto: Información de la Cuenta financiera Consolidada Vigencia 2014 - ESE ISABU

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por la Entidad 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 la Bomberos de Bucaramanga 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	N.A.
[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	N.A.

2. MÓDULO ANEXOS ADICIONALES

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Encuesta gestión de calidad
- Encuesta MECI
- Informe DAFP 2014
- Formato 24- Plan de Mejoramiento
- Formato 24a- Ejecución plan de mejoramiento
- Formato 4_Polizas en Excel.
- Adquisiciones y Bajas
- Reservas Presupuestales

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

El Instituto de Salud de Bucaramanga reportó 920 contratos en la vigencia 2014 en el módulo de contratación en el Software de Gestión Transparente así:

Categoría	Cantidad	Valor
Obra Publica	1	4.600.000
Otros	6	23.897.721
Prestación De Servicios	838	13.123.497.067
Suministro	75	3.556.184.336
Total	920	16.708.179.124

Fuente: Módulo Contratación Software Gestión Transparente Vigencia 2014.

Es preciso indicar que la rendición de la ESE ISABU cumplió los requerimientos en oportunidad 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.

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,


ESTEFANÍA LÓPEZ ESPINOSA
Auditora Fiscal
Oficina Rendición de Cuentas


ZANDRY MARISOL CARDENAS ARIAS
Profesional Universitario
Oficina Rendición de Cuentas

Jedy Bano
9/11/15