

Bucaramanga, Mayo 27 de 2015

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

RADICADO: 000002015-2420 E
FECHA: 2015-05-27 HORA: 10:41 : 46
Firma: _____



Asunto: Información de la Cuenta financiera Consolidada Vigencia 2014 - Bomberos de Bucaramanga

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
[FO1_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	SI*
[FO3_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	SI**
[FO3A_CDN]:	FORMATO 3A. Movimiento De Bancos	SI**
[FO4_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	SI****
[FO6_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	SI
[FO6A_CDN]:	FORMATO 6A. Relación De Ingresos	NO
[FO7_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	SI
[FO7A_CDN]:	FORMATO 7A. Relación de Compromisos	SI
[FO7B_CDN]:	FORMATO F7B. Relación de Pagos	SI
[FO7B1_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	NO
[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	SI

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Estado de Actividad Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Tesorería.
- **Formato 3 Cuentas Bancarias y 3ª Movimientos de bancos fueron presentados en extensión pdf y el requerido era en formato excell por ende el equipo auditor deberá confirmar las partidas y establecer un hallazgo de tipo administrativo por este hecho en la auditoría a realizar según PGA 2015.
- Informe ejecución presupuestal de ingresos 2014
- PAC de la vigencia
- Resolución N° 316 de 2014 Por el cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos de Bomberos de Bucaramanga vigencia 2015.
- Acuerdo N° 042 de 2013. Aprobación presupuesto general de rentas y gastos vigencia 2014.
- Resoluciones de modificaciones al presupuesto N°011, 056, 070, 103, 111-1, 152, 172, 182, 207, 302 y 164.
- Plan anual de adquisiciones vigencia 2015 y Resolución N° 325 de 2014 por medio del cual se asignan el plan de compras de la vigencia 2015.

DOCUMENTOS NO RENDIDOS

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

- *Anexo catálogo 1: Formato de Excell a 6 dígitos ingresando las subcuentas de acuerdo al código contable asignado en el catálogo de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, Notas a los estados contables.
- **Formato 3 Cuentas bancarias en excell
- **Formato 3a Relación movimientos de bancos en excell
- Formato 6a – Ejecución presupuestal de ingresos en excell.
- ***Anexos formato 7B1: Acto administrativo de liquidación del presupuesto vigencia 2014.
- Plan anual de adquisiciones vigencia 2014
- ****No se adjuntaron las Pólizas escaneadas.

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:

- Encuesta gestión de calidad
- Encuesta MECI
- Informe DAFP 2014
- Formato 24- Plan de Mejoramiento
- Formato 24a- Ejecución plan de mejoramiento
- Formato 2a_Caja menor

- Formato 2b_relacion gastos caja menor
- Control interno contable
- Formato 4_Polizas en excell.

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

Bomberos de Bucaramanga reportó 94 contratos en la vigencia 2014 en el módulo de contratación en el Software de Gestión Transparente. Con base en lo anterior se observó la distribución Total del Presupuesto de inversión ejecutados según tipo de contrato para las vigencias 2014 así:

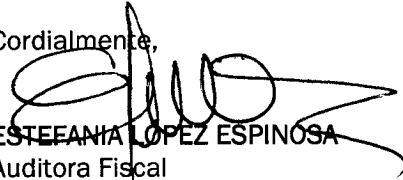
Contratación Directa	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	2	\$32,655,383
	Prestación De Servicios	4	\$193,148,920
	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	55	\$642,703,310
	Sin Pluraridad de Oferentes	1	\$1,372,500
	Total Contratación Directa	62	\$869,880,113
Licitación	Suministro Bien o Servicio	2	\$2,410,710,200
	Total Licitación	2	\$2,410,710,200
Mínima Cuantía	Prestación De Servicios	7	\$89,738,099
	Suministro Bien o Servicio	13	\$165,307,951
	Total Mínima Cuantía	20	\$255,046,050
Selección Abreviada	Suministro Bien o Servicio	6	\$624,438,174
	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	4	\$676,489,554
	Total Selección Abreviada	10	\$1,300,927,728

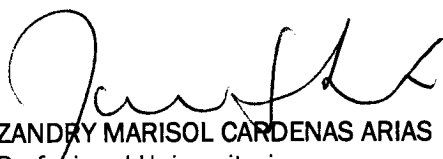
Fuente: Módulo Contratación Software Gestión Transparente Vigencia 2014.

Es preciso indicar que la rendición de Bomberos cumplió parcialmente 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. Por lo anterior, se trasladará el hallazgo administrativo - sancionatorio a que hubiere lugar.

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 LOPEZ ESPINOSA
Auditora Fiscal
Oficina Rendición de Cuentas


ZANDRY MARISOL CARDENAS ARIAS
Profesional Universitario
Oficina Rendición de Cuentas

27 de Mayo 2015
ZM