

Bucaramanga, Mayo 21 de 2015

RADICADO: 000002015-2249 E
FECHA: 2015-05-21 HORA: 12:07 : 27
Firma: _____

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

Asunto: Información de la Cuenta Consolidada Vigencia 2014 - IMCUT

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo 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	NO
[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	NO
[F25_COMPRA]:	Formato 25 .Plan De Compras De La Entidad	SI
[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	SI

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Informe CHIP ante la CGR, 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. Formatos PDF.
- Vigencias Futuras 2014 y anexos de Acuerdos N° 043 de 2014.
- Recursos manejados en Fiducias
- Plan de Mejoramiento
- Avance Plan de Mejoramiento

En otros documentos de legalidad:

- PAC Ejecutado vigencia 2014
- Acuerdo N° 021 de 2013 – Acuerdo Consejo Directivo vigencia 2014.
- Resolución N° 006 de 2014 – Reservas de apropiación presupuestales
- Resolución N° 005 de 2014 – Cuentas por Pagar
- PAC ejecutado Excell
- Certificación de que reservas presupuestales no les aplica porque según la justificación de la Entidad es que ya se encontraban canceladas al finalizar la vigencia 2014. Verificar.

DOCUMENTOS NO RENDIDOS

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

- Formato Vigencias Futuras en Excell
- Certificación MECI
- Encuesta MECI
- Formato 3A – Movimientos de Bancos.
- Anexos en PDF de Formato 7B1. 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 11. Ejecución presupuestal de cuentas por pagar- Formato Excell.

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

- Formato 24 Plan de Mejoramiento
- Formato 24A_ Ejecución Plan de Mejoramiento
- Formato 25 – Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones
- Formato 25 A – Ejecución 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 Cultura de Bucaramanga.

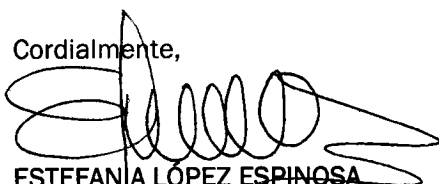
Contratación Directa	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	4	\$ 51,100,000	\$ 118,400,000	-\$ 67,300,000
	Convenio Interadministrativo	3	\$ 2,319,568,150	\$ 4,639,136,300	-\$ 2,319,568,150
	Prestación De Servicios	19	\$ 481,162,500	\$ 970,741,666	-\$ 489,579,166
	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	377	\$ 7,129,525,000	\$ 14,727,912,854	-\$ 7,598,387,854
	Sin Pluralidad de Oferentes	12	\$ 139,000,000	\$ 206,000,000	-\$ 67,000,000
	Suministros	4	\$ 70,559,900	\$ 141,119,800	-\$ 70,559,900
	Total Contratación Directa	419	\$ 10,190,915,550	\$ 20,803,310,620	-\$ 10,612,395,070
Mínima Cuantía	Prestación De Servicios	10	\$ 95,192,734	\$ 190,384,268	-\$ 95,191,534
	Suministro Bien o Servicio	11	\$ 220,601,571	\$ 448,800,474	-\$ 228,198,903
	Total Mínima Cuantía	21	\$ 315,794,305	\$ 639,184,742	-\$ 323,390,437
Selección Abreviada	Obra Publica	1	\$ 167,032,125	\$ 334,064,250	-\$ 167,032,125
	Suministro Bien o Servicio	3	\$ 326,421,894	\$ 585,861,984	-\$ 259,440,090
	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	1	\$ 28,800,000	\$ 57,600,000	-\$ 28,800,000
	Total Selección Abreviada	5	\$ 522,254,019	\$ 977,526,234	-\$ 455,272,215

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,



ESTEFANÍA LÓPEZ ESPINOSA
Auditora Fiscal
Oficina Rendición de Cuentas



ZANDRY MARISOL CARDENAS ARIAS
Profesional Universitario
Oficina Rendición de Cuentas

27 May 2015
1:25pm