

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 - Dirección de Tránsito de Bucaramanga

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por la Dirección de Tránsito 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 la Dirección de Tránsito 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
[F07B1_CDN]:	FORMATO F7B1. Relación de Pagos sin afectación pptal.	SI
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	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	SI

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

**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 la Dirección de Tránsito 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
	<b>Total Contratación Directa</b>	<b>189</b>	<b>\$ 2.933.193.843</b>	<b>\$ 6.259.905.550</b>	<b>\$ 3.326.711.707</b>
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
	<b>Total Licitación</b>	<b>6</b>	<b>\$ 1.840.451.970</b>	<b>\$ 2.865.285.684</b>	<b>\$ 1.024.833.714</b>
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
	<b>Total Mínima Cuantía</b>	<b>30</b>	<b>\$ 358.291.007</b>	<b>\$ 744.228.494</b>	<b>\$ 385.937.487</b>
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
	<b>Total Selección Abreviada</b>	<b>16</b>	<b>\$ 2.330.511.753</b>	<b>\$ 5.000.768.740</b>	<b>\$ 2.670.256.987</b>

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  
17/11/15