



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

INFORME VISITA FISCAL

DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME – FDLUS

VIGENCIA: 2013/ 2014

Elaboró: ERNESTO COY COY
JOSÉ BENITO INFANTE QUEVEDO
JAIME RODRÍGUEZ VARGAS

Aprobó: GABRIEL ALEJANDRO GUZMÁN USECHE
Director Participación Ciudadana y Desarrollo Local

Febrero de 2014



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ. D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES.....	3
2. RESULTADOS OBTENIDOS.....	5



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá DC, Enero 29 de 2014

Doctor

LEONARDO ANDRES SALGADO RAMIREZ

Alcalde de la Localidad Quinta de Usme
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó visita fiscal a la entidad Fondo de Desarrollo Local de Usme, vigencia 2014, a través de la evaluación de la contratación directa y los resultados de su gestión en el área de Contratación.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de visita fiscal ó auditoría especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO


La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en el proceso de contratación directa **cumple** lo preceptuado en la ley 996 de 2005.

Afirmación sustentada en la evaluación del 100% del universo de contratos bajo la modalidad de contratación directa, y que para el período comprendido entre el 1 y 24 de enero de 2014 corresponde 12 contratos, para un monto de contratación de \$267.303.500 y la verificación del despliegue y efectividad de los puntos de control fiscal interno adoptados por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

CUADRO 1
INFORMACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA

VIGENCIA AUDITADA	VALOR DE CONTRATOS UNIVERSO \$	CANTIDAD DE CONTRATOS UNIVERSO	VALOR DE CONTRATOS MUESTRA \$	CANTIDAD DE CONTRATOS MUESTRA
2014	267.303.500	12	267.303.500	12

Atentamente,



GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE
Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2. RESULTADOS OBTENIDOS.

La gestión adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Usme en su proceso de contratación directa cumple lo preceptuado en la ley 996 de 2005.

Evaluated el 100% del universo de contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Usme durante el período comprendido entre el 1 y 24 de enero de 2014, bajo la modalidad de contratación directa suscritos durante de 2014, que corresponde a 12 contratos por valor total de contratación de \$267.303.500, permite establece que cumple lo normado en la Ley 996 de 2005 y que el despliegue y efectividad de los puntos de control fiscal interno adoptados por el Fondo de Desarrollo Local de Usme es adecuado y oportuno.