

**FORMATO NO 24**

RION DE COPEROV 2042 2044 RGA 2046

INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO DE EMPALME ADMINISTRACION CENTRAL PERIOD DE GOBIERNO 2012-2015-PGA 2016								
ENTIDAD		REPRESENTANTE LEGAL						
FECHEA	4 DE OCTUBRE DE 2016	CUDIAD, DIRECCION TELEFONOS AL CALDAIA DE BUCARAMANGA						
Código hallazgo	REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ						
<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO EMPALME</b> <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> <b>CONTRATOS QUE AL SER REVISADOS POR EL EQUIPO AUDITOR EN LA CARPETA CONTRACTUAL NO SE ENCONTRAN ACTA DE LIQUIDACION, PERO EN EL SISTEMA APARTECEN COMO LIQUIDADOS, contratos: 11 de 2012, 59 de 2012, 106 d 2013, 114 de 2013, 275 de 2013 Y 431 de 2014</b>								
<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO EMPALME</b> <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> <b>LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2015 SUSCRIBIO CONTRATO NUMERO 484 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", NO OBSTANTE EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LOS VEHICULOS: OSA - 734, OSA-931, OSA-749, OSA-329, OSA-302, OSA-528 Y OSA-358 NO SE LES HIZO MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.</b>								
<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO EMPALME</b> <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> <b>LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2015 SUSCRIBIO CONTRATO NUMERO 484 CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", NO OBSTANTE EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LOS VEHICULOS: OSA - 734, OSA-931, OSA-749, OSA-329, OSA-302, OSA-528 Y OSA-358 NO SE LES HIZO MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.</b>								
<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO EMPALME</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO QUE SON DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO</b>								