

Bucaramanga, 10 de agosto de 2015

Ingeniero
RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO
Auditor Fiscal
Líder de Auditoria amb S.A. E.S.P.
E. S. D.

RADICADO: 00002015-3615 E
FECHA: 2015-08-10 HORA: 16:36 : 18
Firma: _____

Asunto: Información de la Cuenta Macro Consolidada Vigencia 2014 - Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por el amb S.A. E.S.P. 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 entidad 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	SI
[FO7_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	SI
[FO7A_AGR]:	FORMATO 7A. Relación de Compromisos	SI
[FO7B_CDN]:	FORMATO 7B. Relación de Pagos con afectación pptal	SI
[FO7B1_CDN]:	FORMATO F7B1. Relación de Pagos sin afectación pptal.	SI
[FO9_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	No aplica
[F10_AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	SI
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	No aplica
[F25_COMPRA]:	FORMATO 25 .Plan De Compras De La Entidad	SI

[Handwritten signature and date]
2015/08/10

[F25A_EJCOM]:	FORMATO 25A.Ejecución Del Plan De Compras	SI
---------------	---	----

Anexos Rendidos:

- Catálogo 1: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Operaciones Recíprocas, Saldos y Movimientos CGR, Notas de Carácter Específico CGR, Notas de Carácter General, Estado De Cambios en el Patrimonio, Balance General Comparativo, Notas a los Estados Financieros.

Otros Formatos Rendidos:

- Composición Accionaria
- Conciliaciones Bancarias

2. MÓDULO ANEXOS ADICIONALES

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Formato 24_Plan de Mejoramiento vigencia 2014
- Formato 24A_Avance Plan de Mejoramiento
- Calificación MECI
- Certificado DAFP
- Informe TICS

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

La Entidad suscribió 196 contratos sin embargo en el reporte a 9 de Febrero de 2015 se subieron 175 en razón a las siguientes apreciaciones:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		CANTIDAD DE CONTRATOS		VALOR DE LOS CONTRATOS	
Contrato	Obra Pública	23		\$ 20,210,634,667	
	Otros	40		\$ 2,504,068,598	
	Prestación De Servicios	72		\$ 6,757,807,170	
	Suministro	40		\$ 5,114,434,624	
Total Contrato		175		\$ 34,586,945,059	
Orden por Factura / Orden de Servicios	Obra Pública	1		\$ 7,132,032	
	Otros	5		\$ 99,477,300	
	Prestación De Servicios	9		\$ 124,463,495	
	Suministro	188		\$ 106,752,099,538	
Total Orden por Factura / Orden de Servicios		203		\$ 106,983,172,365	
Total general		378		\$ 141,570,117,424	

Fuente: Gestión Transparente Módulo Reportes hasta el 9 de Febrero/2015 - Vigencia 2014

Es preciso indicar que el amb S.A. no reportó 19 contratos toda vez que se suscribieron a 31 de Diciembre de 2014 pero no se iniciaron en el mismo año, reportando solo 175 contratos. Sin embargo esto no genera sanción porque de acuerdo a la Resolución 103 de 2014 solo se deben

reportar los contratos suscritos e iniciados. Los contratos no reportados a 9 de Febrero de 2015 son los siguientes:

C-086-2014	C-093-2014	0-097-2014	0-093-2014
C-089-2014	0-031-2014	0-096-2014	0-094-2014
C-090-2014	0-103-2014	0-088-2014	C-061-2014
C-091-2014	0-100-2014	0-091-2014	C-087-2014
C-092-2014	0-099-2014	0-092-2014	

Suscribió adicionalmente el contrato N°062 de 15 de Agosto de 2014 suscrito con el Municipio de Bucaramanga que tiene figura como convenio y cuyo objeto es "Aplicar auspicio del Programa Mínimo Vital de Agua Potable en las facturas de servicios públicos domiciliarios de los suscriptores del servicio de acueducto autorizados por el Municipio de Bucaramanga hasta por el valor de seis mts3 mensuales de conformidad con las tarifas vigentes establecidas por el amb para los suscriptores del estrato (1) uso residencial y pilas públicas" por valor de \$300.000.000 el cual no se encuentra reportado en Gestión Transparente por ser un contrato q no genera RP ni CDP, por tanto no debía reportarse en el Software.

Por último se dio numeración al contrato C-083 "Área Metropolitana de Bucaramanga" y se anuló.

En este orden de ideas el equipo auditor deberá verificar que la información reportada en los módulos anteriores se encuentre en términos de calidad y suficiencia de la información con el fin de constatar la veracidad de los anexos cargados a la plataforma. Cualquier irregularidad deberá comunicarse a la Oficina de Rendición de Cuentas.

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,

REYNALDO MATEUS BELTRAN
Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental

Elaboró: Zandry Cárdenas/Profesional Universitario - Estefania López/Auditora Fiscal - Oficina Rendición de Cuentas