

Bucaramanga, Mayo 26 de 2015

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

RADICADO: 000002015-2384 E
FECHA: 2015-05-26 HORA: 16:21 : 08
Firma: _____

Asunto: Información de la Cuenta Consolidada Vigencia 2014 - EMAB S.A. E.S.P.

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta rendida por EMAB 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 el EMAB S.A. E.S.P. 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
[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	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, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Tesorería, Informe Auditoría Externa, Notas a los Estados Financieros, 3 Informe Chip reportes trimestrales.
- Anexos Formato 7B1: PAC ejecutado, Ejecución Presupuestal de Cuentas por pagar de la vigencia 2014
- Formato 25 A - Ejecución Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones.

En otros documentos de legalidad rendidos:

- Certificado de composición accionaria por el Revisor Fiscal

DOCUMENTOS NO RENDIDOS

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

- *Informe Revisoría Fiscal
- Anexos en PDF de Formato 7B1., Presupuesto definitivo liquidado de la vigencia 2014, notas y anexos a la ejecución del presupuesto, operaciones efectivas de tesorería.

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

Los siguientes formatos fueron rendidos en oportunidad:

- Formato 8B en excell - actos administrativos modificaciones al presupuesto, sin embargo no existen los actos administrativos escaneados en el módulo presupuestal y financiero de la vigencia 2014**
- Formato 27- Plan de acción
- Formato 27 A - Ejecución Plan de acción
- Formato 24A_ Ejecución Plan de Mejoramiento
- Certificación MECI
- Matriz de Calificación Resultado MECI
- Informe de Control Interno
- Formato 25 - Plan de Compras y/o Plan Anual de Adquisiciones
- Formato 4 Pólizas de Aseguramiento
- Formato 32- Plan estratégico

3. MÓDULO CONTRATACIÓN

Distribución Total del Presupuesto de inversión (compromisos) ejecutados según tipo de contrato para las vigencias 2014 por la EMAB S.A. E.S.P.

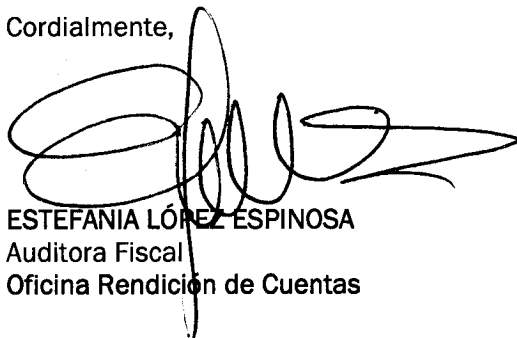
OTROS: Bajo Norma Presupuesto Público	Obra Pública	3	\$2,203,099,949	\$4,407,939,202	\$2,204,839,253
	Otros	3	\$182,160,249	\$455,090,498	\$272,930,249
	Prestación De Servicios	86	\$8,107,210,868	\$27,999,277,492	\$19,892,066,624
	Suministro	9	\$869,458,035	\$1,738,916,070	\$869,458,035
	Total OTROS: Bajo Norma Presupuesto Público	101	\$11,361,929,101	\$34,601,223,262	\$23,239,294,161

Fuente: Módulo Contratación Software Gestión Transparente Vigencia 2014.

Es preciso indicar que la rendición de la EMAB cumplió los requerimientos en oportunidad 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 y el catálogo 1 de Cuentas hasta el 15 de abril de 2015.

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

Jedy Bas
127 MAY 2015
7:45am