SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL A AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P, VIGENCIA 2018.

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT	900.045.408-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
FECHA DE SUSCRIPCION:	2019/05/20
FECHA DE TERMINACION:	2019/12/31

(C) No Hall	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable(S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Dias De Las Metas
1	b) Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, calculo un presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018, por la suma de $163.928.247.219 y solo recaudo $125.698.491.275, cifra que debe contar con una planificación aproximada a la realidad de la empresa, teniendo en cuenta que $2.727.607.957 son de transferencia. Por las anteriores consideraciones se configura como observación administrativa. Analizada la respuesta de Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, se acepta parcialmente en lo referente al literal a con respecto al literal b al existir una diferencia porcentual entre lo estimado y lo recaudado del 23,33% se infiere una falta de gestión en los ingresos que son importantes para la permanencia empresarial de la empresa. Por las anteriores consideraciones se confirma y queda en firme el hallazgo Administrativo	Presupuestación de recursos susceptibles de reacudo, por gestión de cofinan ciación, gestionados pero no aprobados.	No Presupuestar recursos de cofinanciación hasta tanto no se recauden	Ajustar el presupuesto	Reducción Presupuestal	2019/05/20	2019/12/31	Profesional II Presupuesto	Documento: Presupuesto Ajustado de 2019	Uno	215

ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Gerente

CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIA
Directora Control de Gestión