

## buen Gobierno

### ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

#### Composición Accionaria



ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
<b>SECTOR OFICIAL</b>		
1. Municipio de Bucaramanga NIT 890.200.756-7	230.345.133	78,66%
2. La Nación – MHCP NIT 899.999.090-2	45.724.628	15,61%
3. Municipio de Girón NIT 890.204.802-6	2.659.767	0,91%
4. Municipio de Floridablanca NIT 890.205.176-8	1.735.350	0,59%
5. Departamento de Santander NIT 890.201.235-6	442.040	0,15%
6. CDMB NIT 890.201.573-0	558	0,00%
<b>SUBTOTAL SECTOR OFICIAL</b>	<b>280.907.476</b>	<b>95,9211%</b>
<b>SECTOR PRIVADO</b>		
1. Particulares varios (256)	385.617	0,13%
<b>SUBTOTAL ACCIONES CIRCULACION</b>	<b>281.293.093</b>	<b>96,05%</b>
Acciones propias readquiridas	11.559.490	3,95%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>292.852.583</b>	<b>100%</b>

Tabla GG-01 Composición Accionaria

## CONTROL DE GESTION

Los lineamientos que orientan el funcionamiento del Sistema de Control Interno se fundamentan en la Constitución política de 1991 y en las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 título IV, Capítulo I, artículo 46 y 49 y la Resolución No. 002 de 26 de Mayo de 1995, por medio de la cual se adopta al interior del amb como un instrumento encauzado a garantizar el logro de los objetivos institucionales a través de actividades de planeación y ejecución, normas, procedimientos y mecanismos de verificación que permiten evaluar los resultados, así como reorientar estrategias y acciones en los eventos que se requieran para alcanzar los objetivos propuestos.

### Auditorías Integrales

Las auditorías se realizaron teniendo como fundamento el plan de acción anual, y se llevaron a cabo en los procesos de Servicios Administrativos y Mantenimiento, Contratación, Gestión de compras, Peticiones Quejas y Reclamos, Sistemas de información, Mantenimiento de infraestructura, Presupuesto, Atención técnica Domiciliaria, Tesorería, Mantenimiento Electrónico y Cobranzas.

La metodología utilizada considera, el levantamiento de los procedimientos llevados a cabo en las áreas, la revisión de los procedimientos tendientes a establecer puntos claves de control y autocontrol y mitigación de la vulnerabilidad de los procesos, la discusión con cada uno de los dueños de proceso encargados para el establecimiento de los controles, modificaciones e implementación de acciones a llevar a cabo y la elaboración de conclusiones y recomendaciones a la Gerencia General para la implementación de los correctivos definidos.

### Capacitaciones y evaluaciones

Con el fin de ejecutar acciones de capacitación, apoyo y metodología, así como brindar asesoría en el fomento del autocontrol, en el 2014 se realizaron las capacitaciones, teniendo como fundamento el Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno.

### Actualización y evaluación Modelo Estándar de Control Interno

Los pilares del Control efectivo en la Organización a la luz del MECI: 2014 continúan siendo el Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.

Entre las principales novedades que se presenta en la actualización del modelo, se encuentra que los tres subsistemas de control a los que se refería la versión anterior se convierte en dos módulos de control, que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la gestión institucional y a la evaluación y seguimiento.

A partir de esta modificación, la información y comunicación se convierten en un eje transversal al Modelo, teniendo en cuenta que hacen parte de todas las actividades de control de la empresa.

Así mismo de los 29 elementos de control que hacían parte la versión anterior del Modelo, se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis componentes.

En la **Gráfica GG-01 Estructura MECI: 2014** se presenta la nueva estructura.





Gráfica GG-01 Estructura MECI: 2014

### Módulo de control de planeación y gestión

En el marco de este módulo, en el amb se han implementado actividades como:

Mediante Acuerdo No. 07 de Agosto 20 de 2004 adopta el Código de Ética y conducta empresarial, y es el referente institucional de la conducta personal y profesional que deben cumplir todos los trabajadores del amb, independientemente del cargo y función que ocupen.

El manual de perfiles y responsabilidades se encuentra diseñado de forma que contribuye a la evaluación de habilidades y aptitudes de

acuerdo a los requisitos del cargo para optimizar la selección del personal requerido por el amb.

El plan de capacitación del amb, se encuentra enfocado al grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, así como determinar el impacto de todos sus eventos en el desempeño de los trabajadores en la organización encaminado al alcance de la Misión y Visión institucional.

El amb cuenta con un plan estratégico de gestión 2012-2018 “*amb agua sostenible y confiable*” que evidencia las actividades que la empresa ha planeado realizar en el quinquenio; se observa que los planes y proyectos de las diferentes Gerencias se encuentran alineados con este plan.

El modelo de operación por procesos del amb, favorece el cumplimiento de los principios de responsabilidad, ya que definió los macro procesos y procesos de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales, la misión y la visión de la empresa; así mismo tiene identificados, con precisión los insumos para cada proceso con las condiciones de calidad y cantidad requeridas, lo que facilita los procesos de adquisición u obtención; de eficiencia, al evitar la duplicidad de funciones y procesos de manera coherente y armónica con los planes, programas y las competencias asignadas por la Constitución.

El amb brinda los mecanismos y recursos necesarios para mantener el control adecuado sobre todos los procesos de la empresa, donde se han incorporado los principios, conceptos y criterios de las mejores prácticas aplicables a la administración del riesgo y se encuentran adaptadas a la realidad empresarial.

## Módulo control de evaluación y seguimiento

El amb cuenta con herramientas y procedimientos para el mejoramiento del control interno, donde se evalúa permanentemente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

## Sistemas de información y comunicación

El amb cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de la empresa, que satisfacen la necesidades en la divulgación de los resultados, muestra las mejoras de la gestión, procurando que la información y la comunicación de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los trabajadores, usuarios y grupos de interés.

Los componentes de información y comunicación, hacen parte fundamental de la operación siendo un insumo en la ejecución de los procesos y también producto de los mismos, garantizando la transparencia de sus actuaciones, en la rendición de cuentas y en el cumplimiento de sus obligaciones.

Se accede a la información con rapidez y facilidad, fluyendo sin obstáculo por los medios de comunicación que se encuentran establecidos y por los procesos y procedimientos estandarizados para el flujo de la información, mecanismos para el registro y generación, tablas de retención documental, sistemas de quejas y reclamos todo esto soportado con unos sistemas de información que mantienen la integridad de los datos.

## GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

Durante la vigencia 2014, el proceso de Compras implemento el módulo de compras por el SII++ y llevo a cabo el control sobre el Plan de Compras, el cual se ejecutó en un 84% frente de lo proyectado, generando un ahorro de \$342 millones de pesos.

Se gestionaron 178 órdenes de Compra y 23 contratos; re realizó el registro y actualización de proveedores, velando y fomentando los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad.

Se adelantaron procesos de Contratación según su forma de selección: 74 Solicitudes de Oferta con el objeto: Interventoría, Servicios, Obra, Suministro; 27 Invitaciones Privadas, objeto: Interventoría, Servicios, Obra, Suministro; 55 Invitaciones Públicas, Objeto: Obra, Interventorías, Servicios, Suministro; 15 Contratos Directos y Convenios, Objeto: Servicios, de Uso, entre otros. En la **Tabla GG-02 Procesos de contratación 2014**, se presenta el resumen de procesos adelantados.

FORMA	VALOR (Valores expresados en millones de pesos)	PORCENTAJE (%)
Solicitud de Oferta/OT/OS	\$ 9.112	23%
Invitación Privada	\$ 9.326	23%
Invitación Pública	\$ 21.194	52%
Contratos Directos	\$ 682	2%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.314</b>	<b>100%</b>

Tabla GG-02 Procesos de contratación 2014

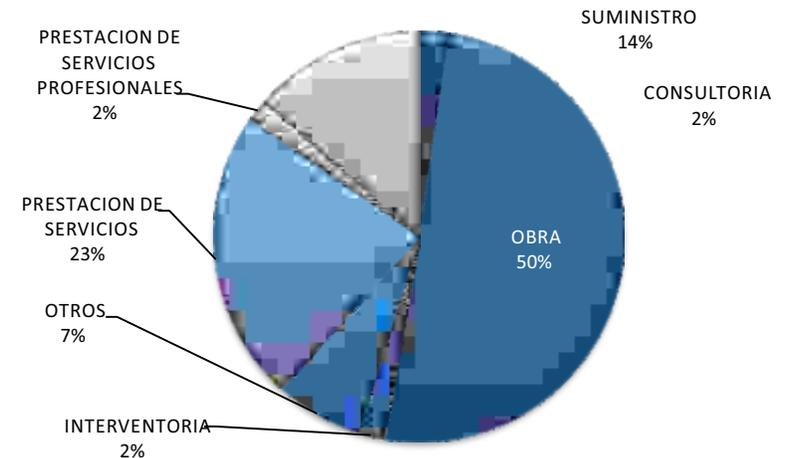
### Clase de contratos

De acuerdo con la clase o tipo de contrato se celebraron los siguientes, **Tabla GG-03 Contratos 2014**.

CLASE	VALOR (Valores expresados en millones de pesos)
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 728
INTERVENTORIA	\$ 860
CONSULTORIA	\$ 953
SUMINISTRO	\$ 5.460
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 9.201
OBRA	\$ 20.266
OTROS	\$ 2.763
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.314</b>

Tabla GG-03 Contratos 2014

En la **Gráfica GG-02 Distribución porcentual de contratos**, se observa el porcentaje de participación por cada tipo de contratación.



Gráfica GG-02 Distribución porcentual de contratos

### GESTION LEGAL Y JURIDICA

#### Elaboración, revisión y/o aprobación de contratos y convenios

Se elaboraron, proyectaron y revisaron 35 contratos de Arrendamiento, de Comodato, de Extensión de Redes, de Recaudo, de Mutuo, de Prestación de Servicios Convenios de Facturación conjunta, Otro-si y Contratos Adicionales.

#### Respuesta a solicitudes externas

Dentro de esta clasificación se encuentran los Derechos de Petición de Usuarios, entes de Control, Oficios de Juzgados y en general cualquier otro requerimiento de información por parte de Particulares o Autoridades; durante la vigencia 2014, se dio

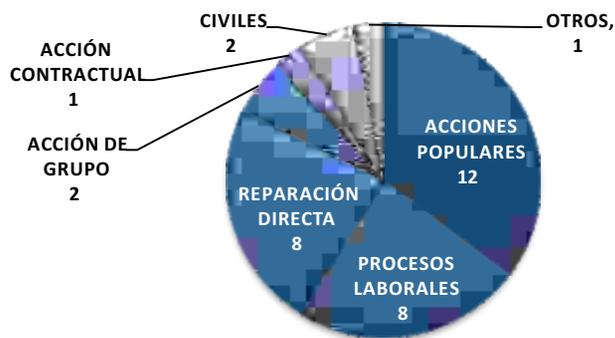
respuesta a 50 solicitudes para lo cual, se analizó y consideró la posición y conveniencia del amb frente al objeto de la petición dando respuesta dentro del término establecido por la ley y acorde con los parámetros jurídicos, determinados en cada caso.

### Apoyo reuniones y comités

Se celebraron 30 reuniones en lo transcurrido del año 2014 con el fin de asesorar jurídicamente en aplicación de la normatividad vigente a los Comités de Clasificación en Uso especial, Comité de Reclamos, Comité de Archivo, Comité de Saneamiento Contable y Comité de sostenibilidad.

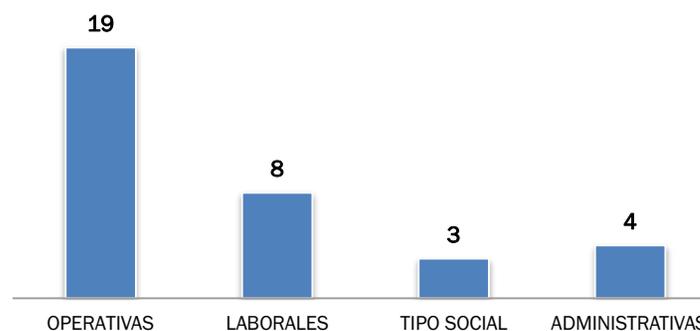
### Representación judicial del amb

En el año 2014, se representaron Judicialmente en defensa de los intereses del amb 47 Procesos, de las cuales el 76,5% se clasifica en probabilidad de ocurrencia Remota y el 23,5% en probabilidad de ocurrencia probable, y las pretensiones ascienden a la suma de \$28.789.226.



Gráfica GG-03 Representaciones Legales

El amb termina la vigencia 2014 con la representación judicial de 34 acciones activas como se muestra en la **Gráfica GG-03 Representaciones Legales** y 21 procesos terminados, de los cuales 14 tuvieron resultado favorable al amb, obteniendo la Liberación de Contingencia Acreedora por un valor \$893.437.569. Las principales causas generadoras de procesos judiciales se presentan en la **Gráfica GG-04 Causas generadoras de procesos judiciales**.



Gráfica GG-04 Causas generadoras de procesos judiciales

### Actuaciones judiciales

Se ejecutaron actuaciones procesales, en defensa de los intereses de la empresa tales como: Contestaciones de demandas; Pactos de cumplimiento; Audiencias de conciliación judicial; Practica de pruebas (inspecciones judiciales); Presentación de alegatos; Notificaciones de demandas y resoluciones; Notificaciones de sentencias; Recursos de apelación: sentencia primera instancia y Audiencia de testimonios.