(Modelo carta de salvaguarda PVCGF-15-07) *Utilizar eslogan y logo vigente*

*(Este anexo por ser una comunicación oficial externa, se elabora conforme al procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales del Proceso de Gestión Documental)*

*La respuesta a este documento debe ser remitida oficialmente por el sujeto de control a la Contraloría de Bogotá, D.C. para que haga parte integral del expediente de auditoría.*

Doctor (a)

(Nombre completo)

Gerente

Empresa de Acueducto y Alcantarillado

Carrera 32 A N° 26 A 10

Código Postal

La Ciudad

Asunto: Remisión formato “carta de salvaguarda” - Auditoría de (Tipo y Nombre de auditoría) Código N° xxx (Código según el PAD) del PAD (vigencia)

De manera atenta se remite el siguiente texto (en cursiva) con el fin de que sea devuelto y radicado ante este Organismo de Control, por la Entidad a su cargo:

*“Con relación a la auditoría adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C., en el Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal (Nombre del Sujeto) a la vigencia o período auditado (vigencia o período que cubre la evaluación), efectuado con el propósito de (objeto general de la auditoría), como representante legal de la entidad o empresa, manifiesto:*

1. *Que siendo responsable por la oportuna preparación y presentación de la información relacionada con la cuenta o asunto objeto de evaluación por la Contraloría de Bogotá D.C., he presentado adecuadamente en los estados financieros y presupuesto, los resultados de las operaciones, los cambios en la situación financiera, los flujos de efectivo, las notas a los mismos y la ejecución presupuestal, de conformidad con el marco de referencia (mencionar el marco normativo aplicable) prescrito por la Contaduría General de la Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda y/o Junta Directiva.*
2. *Que preparé y presenté oportunamente la cuenta fiscal en lo relacionado con el asunto objeto de evaluación, a la Contraloría de Bogotá D.C.,*
3. *Que entregué la información oficial contable, presupuestal y de gestión de (Nombre del Sujeto de Vigilancia) y demás aspectos relacionados con el asunto a evaluar, atendiendo los requerimientos hechos por el Equipo de Auditoría de la Contraloría de Bogotá D.C.; dicha información es válida, integral y completa para los propósitos de la auditoría.*
4. *Se confirma que:*
5. *Respondemos por la información suministrada a la Contraloría de Bogotá, D.C., en la cual se revelaron a ustedes los resultados de la gestión o asunto auditado y que la misma no tiene errores.*
6. *Respondemos por la implementación y operación de los sistemas de contabilidad y de control interno y por mantener controles efectivos sobre el reporte de información de los factores de estados financieros, financiera, presupuestal y contractual. (según el objetivo de la auditoría)*
7. *Revelamos a ustedes los resultados de la identificación y gestión del riesgo en cuanto a los estados financieros, informes suministrados relacionados con asuntos financieros y presupuestales, de resultado y contractuales y o asunto auditado, no tienen errores. (según el objetivo de la auditoría)*
8. *Pusimos a su disposición todos los registros contables, presupuestales, contractuales y la documentación correspondiente, que los soporta. Igualmente, todas las actas de Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Gerencia, o resúmenes de reuniones para los cuales las minutas no han sido preparadas o manipuladas previamente. (según el objetivo de la auditoría)*
9. *Todas las transacciones han sido apropiadamente registradas en los libros de contabilidad y se encuentran reveladas en la Cuenta Fiscal rendida en los informes presupuestales, de tesorería y contractuales. (según el objetivo de la auditoría)*
10. *No hay transacciones que no hayan sido apropiadamente registradas en los libros de contabilidad o que no se hayan revelado en los estados financieros.*
11. *La Entidad (Empresa según aplique) no tiene planes ni intenciones que pudieran afectar en forma significativa el valor o clasificación de sus activos y pasivos. (según el objetivo de la auditoría)*
12. *No han ocurrido eventos posteriores a la fecha de los estados financieros y hasta la fecha de esta carta que requirieran ajustes o exposición en las notas a los estados financieros o información previamente suministrada.*
13. *No tenemos conocimiento acerca de irregularidades que comprometan a la Entidad (Empresa según aplique) o a los empleados de manejo o que desempeñan funciones importantes dentro de la Entidad (Empresa según aplique), que comprometan a la Institución (Entidad o Empresa según aplique) u otros empleados, en hechos de corrupción administrativa que pudieran tener un efecto importante sobre la gestión y/o trámites surtidos en el asunto, área o factor auditado y/o en la razonabilidad de los estados financieros y presupuesto. (según el objetivo de la auditoría)*

*Firma*

*Representante Legal*

*Entidad”*

Cordialmente.

DIRECTOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **PROYECTÓ** | **APROBÓ** | **REVISÓ** |
| Firma y Fecha |  | 01-Ene-21 |  | 01-Ene-21 |  | 01-Ene-21 |
| NombreE-MailCargo | Nombre del funcionario que proyectócorreo electrónico institucionalCargo y dependencia del funcionario | Nombre del funcionario que aprobócorreo electrónico institucional Cargo y dependencia del funcionario | Nombre del funcionario que revisócorreo electrónico institucional Cargo y dependencia del funcionario |
| Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos para firma. La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021 |