

*Relación  
Estado de Las  
Preparaciones*



*Secretaría*

**MANUEL A. TORRES NIEVES**  
SECRETARIO DEL SENADO

- Ver al dorso
- Para su información
- Notas
- Para mantenerle al día
- Expediente
- Dar Cuenta
- Registrar y Procesar

*Senado*  
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO  
PO Box 9023431  
San Juan, Puerto Rico  
00902-3431

T: 787.722.3460  
787.722.4012  
F: 787.723.5413  
E: mantorres@senadopr.us  
W: www.senadopr.us

## REFERIDO A:

### COMISIONES PERMANENTES

---

- Hacienda
- Gobierno
- Seguridad Pública y Judicatura
- Salud
- Educación y Asuntos de la Familia
- Desarrollo Económico y Planificación
- Urbanismo e Infraestructura
- Jurídico Penal
- Jurídico Civil
- Agricultura
- Recursos Naturales y Ambientales
- Comercio y Cooperativismo
- Turismo y Cultura
- Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos
- Bienestar Social
- Asuntos Municipales
- Recreación y Deportes
- Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas
- Desarrollo de la Región del Oeste
- Asuntos de la Mujer
- Asuntos Internos
- Reglas y Calendario
- Asuntos Federales
- De la Montaña
- Ética

### COMISIONES ESPECIALES

---

- Puerto de las Américas
- Derecho de Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico
- Sobre Reforma Gubernamental

### COMISIONES CONJUNTAS

---

- Informes Especiales del Contralor
- Donativos Legislativos de Puerto Rico
- Internado Córdova-Fernós
- Internado Pilar Barbosa
- Internado Ramos Comas
- Código Penal
- Revisión y Reforma del Código Civil
- Alianzas Público Privadas
- Auditoría Fiscal y Manejo Fondos Públicos
- Revisión Continua Código Penal y Reforma de las Leyes

Se: Manuel Torres



*[Handwritten signature]*  
25/12/10

*Oficina del Presidente*

Katherine Erazo  
CHIEF OF STAFF

- Ver al dorso
- Para su información
- Evaluar y recomendar
- Para trabajar y contestar directamente
- Dar cuenta al cuerpo
- Para otorgar contrato
- Para nombramiento
- Autorizado

*Senado*  
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO  
PO Box 9023431  
SAN JUAN, PUERTO RICO  
00902-3431

T: 787.724.0296  
787.725.2424  
F: 787.725.6511  
E: kerazo@senadopr.us  
W: www.senadopr.us

## **REFERIDO A:**

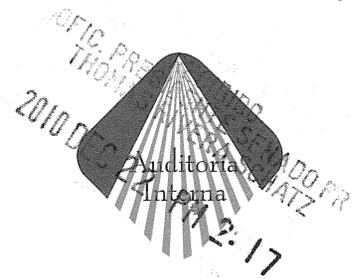
---

- Senadores
- Auditoría Interna
- Junta de Subastas
- Asesor Parlamentaria
- Oficina Intragubernamental
- Evaluaciones Técnicas y Nombramientos
- Sargento de Armas
- Correo
- Secretario del Senado
- Sistemas de Información
- Imprenta
- Grabaciones
- Secretario de Administración
- Asesores del Presidente
- Asesores Legislativos
- Protocolo y Actividades
- Prensa y Comunicaciones
- Asuntos Gubernamentales
- Otros Asuntos



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
*Gobierno Municipal  
de Canóvanas*

PO Box 1612  
Canóvanas, Puerto Rico 00729-1612



22 de diciembre de 2010

Hon. Thomás Rivera Schatz  
Presidente  
Senado de Puerto Rico

Estimado Presidente:

Saludos cordiales, de parte de esta Administración Municipal de Canóvanas.

Referente a la Carta Circular OC-11-09 relacionado al Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones al 30 de junio de 2010, deseo informarle que en el Municipio de Canóvanas existen actualmente dos contratos de Privatizaciones.

Los mismos se detallan a continuación:

1. Consolidated Wastes Service, Corp.
2. S.M. Medical Services, CSP.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Ruth Y. Estrada Carrillo, Directora de la Oficina de Auditoría Interna, al teléfono (787) 957-1163.

Cordialmente,

José R. Soto Rivera  
Alcalde



**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10**  
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

Entidad Gubernamental [1]: MUNICIPIO DE CANÓVANAS Código de Entidad [2]: 4015 Coordinador del Contrato [3]: SARA E. CARRIÓN RAMOS

**PARTE I. PRIVATIZACIÓN DE FUNCIONES**

Disposición Legal para la Delegación de la Función Pública [4]: LEY NÚM. 81 DEL 30 DE AGOSTO DE 1991

<b>Formalización de Contrato [5] (incluir copia)</b>	Número [6]: 2008-000115	Fecha [7]: 24/05/2007	Importe [8]: \$1,283,537.50	Vigencia [9]: 01/09/07 / 31/08/13	Propósito [10]: RECOGIDO, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS		
<b>Enmiendas [11]</b>	Número [12]: 2008-000115 A-2008-000115B	Fecha [13]: 01/07/09 - 15/11/10	Importe [14]: \$1,690,236.00 - \$4,160,000.00	<b>Órdenes de Cambio [15]</b>	Número [16]: N/A	Fecha [17]: N/A	Importe [18]: N/A
<b>Control Presupuestario</b>							
Partidas Presupuestarias [19]: 02-28-06-94.73	Importe			Desembolsos			
	Contrato Original [20]: \$7,133,773.50	Ajustado [21]: N/A		Acumulado [22]: \$4,696,807.00	Año Corriente [23]: \$848,950.50		
<b>Informes de Auditoría (incluir copia)</b>							
<b>Auditoría Externa [24]</b>	Nombre [25]: N/A	Fecha [26]: N/A	Opinión [27]: N/A	<b>Auditoría Interna [28]</b>	Número [29]: N/A	Fecha [30]: N/A	Opinión [31]: N/A
<b>Leyes / Reglamentación / Normas / Procedimientos para garantizar cumplimiento</b>							
Descripción [32]:		Fecha [33]:	Aprobado por [34]:			Breve descripción [35]:	



DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS	N/A	N/A	DESPERDICIOS SÓLIDOS

**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10\_\_**  
(Ley Núm. 136 del 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

Status de los Trabajos Contratados					
Trabajos Contratados [36]	Status			Por ciento (%) de Labor Realizada [40]	Observaciones [41]
	Sin Iniciar [37]	En Proceso [38]	Terminado [39]		
Recogido, Acarreo y Disposición de desperdicios sólidos, Consolidated Waste Services, Corp.		X			Al 30 de junio de 2010 los servicios se habían prestado de acuerdo al contrato.

OC-FSA-170



sep. 10 (Rev.)  
OC-11-09

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
OFICINA DEL CONTRALOR  
San Juan, Puerto Rico

Anejo  
Página 3/8




**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 40—**  
(Ley Núm. 136 del 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

**Controles Internos para Garantizar el Cumplimiento [42]**  
(Detallar)

1. Contrato

2. El Sr. Angel L. Pérez Casillas, Ayudante Especial del Alcalde monitorea el cumplimiento del contrato.

3. Los Auditores Internos junto al Ayudante Especial, Angel L. Pérez Casillas han realizado y monitoreado en varias ocasiones el cumplimiento de las rutas y el trabajo de Consolidated Waste Services, Corp.

4.

5.

6.

7.

8.



**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10—**  
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

**PARTE II. PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

Descripción del Bien Inmueble Privatizado		
Descripción del bien inmueble [43] (debe someter copia de la escritura en papel o medio electrónico)	Descripción del bien inmueble según el Registro de la Propiedad [44]: N/A	
Valor en los libros [45]: \$N/A	Valor en el mercado [46]: \$N/A	Precio para fines de la transacción [47]: \$N/A
Condición ,Cargas o Gravámenes [48]: N/A	Uso al momento de la transacción [49]: N/A	
Servicios públicos que se prestaban (al momento de la transacción) [50]: N/A		
Informe de ingresos y gastos - operación y mantenimiento [51] (debe someter copia de informe en papel o medio electrónico)	Ingresos [52]: \$ N/A	Gastos [53]: \$ N/A



Mejoras realizadas [54]	N/A
Servicios públicos prestados [55]	N/A

**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10\_\_**  
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

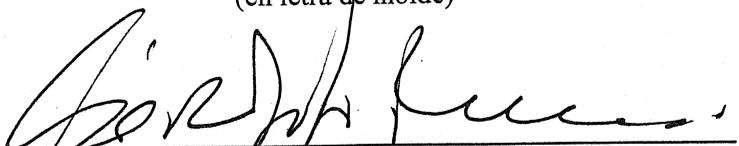
**PARTE III. CERTIFICACIÓN**

**Certifico** que los datos indicados en este Informe son correctos y que el (los) expediente(s) del (los) proyecto(s) de privatización de funciones o de bienes inmuebles está(n) disponible(s) para la evaluación de la Oficina del Contralor.

JOSE R. SOTO RIVERA

Jefe de Entidad o su Representante Autorizado [56]  
(en letra de molde)

\_\_\_\_\_  
Fecha de Certificación [57]

  
Firma, Jefe de Entidad o su Representante Autorizado [56]

\_\_\_\_\_  
Fecha de envío [58]

- [1] **Entidad Gubernamental** – Indique el nombre de la entidad gubernamental que está rindiendo el Informe.
- [2] **Código de Entidad** – Indique el código numérico asignado por la Oficina del Contralor, que identifica la entidad gubernamental para propósitos de auditoría.
- [3] **Coordinador del Contrato** – Indique el nombre del funcionario que administra el contrato.

#### PARTE I. PRIVATIZACIÓN DE FUNCIONES

- [4] **Disposición legal para la delegación de la función pública** – Indique la ley (número y fecha) que autoriza a la entidad gubernamental a delegar la función pública.
- [5] **Formalización de Contrato** – Detalle en los encasillados [6] al [10] la información sobre la formalización del contrato. La entidad gubernamental debe remitir copia del contrato formalizado en medios electrónicos similar al utilizado para radicar el Informe.
- [6] **Número** – Indique el número del contrato.
- [7] **Fecha** – Indique la fecha en que se otorgó el contrato.
- [8] **Importe** – Indique el importe original del contrato.
- [9] **Vigencia** – Indique la fecha de inicio y terminación del contrato.
- [10] **Propósito** – Indique, en forma resumida, el propósito del contrato.
- [11] **Enmiendas** – Detalle en los encasillados [12] al [14] la información sobre las enmiendas al contrato. La entidad gubernamental debe remitir copia de las enmiendas formalizadas en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el Informe.
- [12] **Número** – Indique el número de la enmienda al contrato.
- [13] **Fecha** – Indique la fecha en que se formaliza la enmienda.
- [14] **Importe** – Indique el importe de la enmienda.
- [15] **Órdenes de Cambio** - Detalle en los encasillados [16] al [18] la información sobre las órdenes de cambios efectuadas. La entidad gubernamental debe radicar copia de las mismas en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el Informe.
- [16] **Número** – Indique el número de la Orden de Cambio.
- [17] **Fecha** – Indique la fecha en que se aprobó la Orden de Cambio.
- [18] **Importe** – Indique el importe de la Orden de Cambio.
- [19] **Partidas Presupuestarias** – Indique todas las partidas presupuestarias que sufraguen los gastos de la privatización.
- [20] **Contrato Original** – Indique el importe del costo original del contrato, el cual debe coincidir con el encasillado [8].
- [21] **Ajustado** – Indique la totalidad del importe contratado más los importes de las enmiendas y las órdenes de cambio emitidas.
- [22] **Acumulado** – Indique el total de desembolsos acumulados hasta el año fiscal en que se radica el Informe.
- [23] **Año Corriente** – Indique el total de desembolsos efectuados en el año en que se radica el Informe.
- [24] **Auditoría Externa** - Detalle en los encasillados [25] al [27] la información de los informes de auditoría externa relacionada con la fase o proyecto privatizado. Debe someter copia del informe indicado en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio electrónico.
- [25] **Nombre** – Indique el nombre de la firma que realizó la auditoría.
- [26] **Fecha** – Indique la fecha en que se emitió el informe de auditoría externa.
- [27] **Opinión** – Indique la opinión que los auditores externos emitieron sobre el proyecto privatizado.
- [28] **Auditoría Interna** - Detalle en los encasillados [29] al [31] la información de informes de auditoría internas relacionados con la fase o proyecto privatizado (evaluación financiera y administrativa). Deberá someter copia del informe indicado en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio electrónico.
- [29] **Número** – Indique el número asignado al informe de auditoría interna emitido.
- [30] **Fecha** – Indique la fecha en que se emitió el informe de auditoría interna.
- [31] **Opinión** – Indique la opinión que los auditores internos emitieron sobre el proyecto privatizado.
- [32] **Descripción** – Indique el nombre y el número de las leyes, la reglamentación, la norma o procedimiento para garantizar el cumplimiento con el proyecto privatizado.

- 3] **Fecha** – Indique la fecha en que se aprobó lo mencionado en el encasillado [32].
- 4] **Aprobado por** – Indique el nombre del funcionario que aprobó lo mencionado en el encasillado [32].
- 5] **Breve Descripción** – Incluya una breve descripción de lo mencionado en el encasillado [32].
- 6] **Trabajos Contratados** – Detalle todos los trabajos contratados.
- 7] **Sin Iniciar** – Si los trabajos no han iniciado, indique en la columna de **Observaciones** las razones para no haber iniciado los mismos y la fecha programada para iniciarlos.
- 8] **En Proceso** – Si los trabajos están en proceso, indique el por ciento de terminación y en la columna de **Observaciones** indique la fecha esperada para concluir los mismos.
- 9] **Terminado** – Indique con una marca de cotejo aquellos trabajos que fueron terminados.
- 0] **Por ciento (%) de Labor Realizada** – Indique el por ciento de terminación de los trabajos en proceso y los terminados.
- 1] **Observaciones** – Incluya las observaciones correspondientes a lo requerido en los encasillados [37] y [38]; y aquellas que sean necesarias para un mejor entendimiento del status de los trabajos contratados.
- 2] **Controles Internos para Garantizar Cumplimiento** – Indique los controles internos establecidos para garantizar el cumplimiento con el contrato de privatización.

## PARTE II. PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

- 3] **Descripción del bien inmueble** - Detalle en los encasillados [44] al [50] la información del bien inmueble privatizado. Deberá someter copia de la escritura pública mediante la cual se privatizó el bien inmueble en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio electrónico.
- 4] **Descripción del bien inmueble según el Registro de la Propiedad** - Indique la descripción del bien inmueble de acuerdo con lo establecido en el Registro de la Propiedad.
- 5] **Valor en los libros** - Indique el importe del valor en los libros del bien inmueble privatizado correspondiente al año en que se radica el Informe.
- 6] **Valor en el mercado** - Indique el importe del valor en el mercado del bien inmueble privatizado correspondiente al año en que se radica el Informe.
- 7] **Precio para fines de la transacción** - Indique el importe del precio del bien inmueble para fines de la transacción de privatización.
- 8] **Condición, Cargas o Gravámenes** - Detalle la condición, las cargas o gravámenes del bien inmueble privatizado al momento de la transacción.
- 9] **Uso al momento de la transacción** - Indique el uso del bien inmueble privatizado al momento de la privatización.
- 0] **Servicios públicos que se prestaban (al momento de la transacción)** - Detalle los servicios públicos que se prestaban, si alguno, desde el bien inmueble privatizado al momento de la transacción.
- 1] **Informe de ingresos y gastos - operación y mantenimiento** - Indique en los encasillados [52] y [53] la información de los ingresos y los gastos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble. Deberá someter un informe que detalle dichos ingresos y gastos en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el Informe.
- 2] **Ingresos** - Indique el importe total de los ingresos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en el año en que se radica el Informe.
- 3] **Gastos** - Indique el importe total de los gastos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en el año en que se radica el Informe.
- 4] **Mejoras realizadas** - Describa las mejoras realizadas al bien inmueble privatizado en el año en que se radica el Informe.
- 5] **Servicios públicos prestados** - Detalle los servicios públicos prestados desde el bien inmueble privatizado en el año en que se radica el Informe.

## PARTE III. CERTIFICACIÓN

- 6] **Jefe de Entidad o su Representante Autorizado** – Nombre y firma del jefe de la entidad gubernamental o de la persona en quien él ha delegado la responsabilidad de someter el Informe.
- 7] **Fecha de Certificación** – Indique la fecha de la Certificación.
- 8] **Fecha de envío** – Indique la fecha en que el Informe se envía a la Oficina del Contralor.



**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10**  
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

Entidad Gubernamental [1]: MUNICIPIO DE CANÓVANAS Código de Entidad [2]: 4015 Coordinador del Contrato [3]: SARA E. CARRIÓN RAMOS

**PARTE I. PRIVATIZACIÓN DE FUNCIONES**

Disposición Legal para la Delegación de la Función Pública [4]: LEY NÚM. 81 DEL 30 DE AGOSTO DE 1991

<b>Formalización de Contrato [5] (incluir copia)</b>	Número [6]: 2010-000034	Fecha [7]: 01/07/09	Importe [8]: \$1,054,000.00	Vigencia [9]: 01/07/09- 30/06/10	Propósito [10]: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD		
<b>Enmiendas [11]</b>	Número [12]: 2010-000034 A-B- C,Z	Fecha [13]: 01/07/09 - 01/01/10 - 13/04/10 - 30/04/10	Importe [14]: \$9,560.00 \$8,000.00 \$24,000.00	<b>Órdenes de Cambio [15]</b>	Número [16]: N/A	Fecha [17]: N/A	Importe [18]: N/A
<b>Control Presupuestario</b>							
Partidas Presupuestarias [19]: 02-05-04-91.03			Importe		Desembolsos		
			Contrato Original [20]: \$1,054,000.00	Ajustado [21]: \$1,095,560.00	Acumulado [22]: \$989,651.36	Año Corriente [23]: \$989,651.36	
<b>Informes de Auditoría (incluir copia)</b>							
<b>Auditoría Externa [24]</b>	Nombre [25]: S.M. MEDICAL SERVICE,CSP	Fecha [26]: N/A	Opinión [27]: N/A	<b>Auditoría Interna [28]</b>	Número [29]: N/A	Fecha [30]: N/A	Opinión [31]: N/A
<b>Leyes / Reglamentación / Normas / Procedimientos para garantizar cumplimiento</b>							



Descripción [ 32]:	Fecha [33]:	Aprobado por [34]:	Breve descripción [35]:
	N/A	N/A	Servicios relacionados con la salud.

**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10**  
(Ley Núm. 136 del 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

Status de los Trabajos Contratados					
Trabajos Contratados [36]	Status			Por ciento (%) de Labor Realizada [40]	Observaciones [41]
	Sin Iniciar [37]	En Proceso [38]	Terminado [39]		
Servicios Relacionados con la Salud., S.M. Medical Services,CSP		X			Al 30 de junio de 2010 los servicios se habían prestado de acuerdo al contrato.



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
OFICINA DEL CONTRALOR  
San Juan, Puerto Rico




**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10—**  
(Ley Núm. 136 del 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

**Controles Internos para Garantizar el Cumplimiento [42]  
(Detallar)**

1. Contrato

2. El municipio tiene asignada a la Sra. Dinorah Rodríguez como Oficial de Enlace en el C.D.T., para monitorear el trabajo de S.M. Medical Service.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10**  
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

**PARTE II. PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

Descripción del Bien Inmueble Privatizado		
<b>Descripción del bien inmueble [43]</b> (debe someter copia de la escritura en papel o medio electrónico)	Descripción del bien inmueble según el Registro de la Propiedad [44]: N/A	
Valor en los libros [45]: \$N/A	Valor en el mercado [46]: \$N/A	Precio para fines de la transacción [47]: \$N/A
Condición ,Cargas o Gravámenes [48]: N/A	Uso al momento de la transacción [49]: N/A	
Servicios públicos que se prestaban (al momento de la transacción) [50]: N/A		
<b>Informe de ingresos y gastos - operación y mantenimiento [51]</b> (debe someter copia de informe en papel o medio electrónico)	Ingresos [52]: \$ N/A	Gastos [53]: \$ N/A



Mejoras realizadas [54]	N/A
Servicios públicos prestados [55]	N/A

**INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 10\_\_**  
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, según enmendada) (año)

**PARTE III. CERTIFICACIÓN**

**Certifico** que los datos indicados en este Informe son correctos y que el (los) expediente(s) del (los) proyecto(s) de privatización de funciones o de bienes inmuebles está(n) disponible(s) para la evaluación de la Oficina del Contralor.

JOSE R. SOTO RIVERA

Jefe de Entidad o su Representante Autorizado [56]  
(en letra de molde)

Firma, Jefe de Entidad o su Representante Autorizado [56]

\_\_\_\_\_  
Fecha de Certificación [57]

\_\_\_\_\_  
Fecha de envío [58]

## INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME

- [1] **Entidad Gubernamental** – Indique el nombre de la entidad gubernamental que está rindiendo el Informe.
- [2] **Código de Entidad** – Indique el código numérico asignado por la Oficina del Contralor, que identifica la entidad gubernamental para propósitos de auditoría.

- [3] **Coordinador del Contrato** – Indique el nombre del funcionario que administra el contrato.

### PARTE I. PRIVATIZACIÓN DE FUNCIONES

- [4] **Disposición legal para la delegación de la función pública** – Indique la ley (número y fecha) que autoriza a la entidad gubernamental a delegar la función pública.
- [5] **Formalización de Contrato** – Detalle en los encasillados [6] al [10] la información sobre la formalización del contrato. La entidad gubernamental debe remitir copia del contrato formalizado en medios electrónicos similar al utilizado para radicar el Informe.
- [6] **Número** – Indique el número del contrato.
- [7] **Fecha** – Indique la fecha en que se otorgó el contrato.
- [8] **Importe** – Indique el importe original del contrato.
- [9] **Vigencia** – Indique la fecha de inicio y terminación del contrato.
- [10] **Propósito** – Indique, en forma resumida, el propósito del contrato.

- [11] **Enmiendas** – Detalle en los encasillados [12] al [14] la información sobre las enmiendas al contrato. La entidad gubernamental debe remitir copia de las enmiendas formalizadas en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el Informe.

- [12] **Número** – Indique el número de la enmienda al contrato.

- [13] **Fecha** – Indique la fecha en que se formaliza la enmienda.

- [14] **Importe** – Indique el importe de la enmienda.

- [15] **Órdenes de Cambio** - Detalle en los encasillados [16] al [18] la información sobre las órdenes de cambios efectuadas. La entidad gubernamental debe radicar copia de las mismas en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el Informe.

- [16] **Número** – Indique el número de la Orden de Cambio.

- [17] **Fecha** – Indique la fecha en que se aprobó la Orden de Cambio.

- [18] **Importe** – Indique el importe de la Orden de Cambio.

- [19] **Partidas Presupuestarias** – Indique todas las partidas presupuestarias que sufraguen los gastos de la privatización.

- [20] **Contrato Original** – Indique el importe del costo original del contrato, el cual debe coincidir con el encasillado [8].

- [21] **Ajustado** – Indique la totalidad del importe contratado más los importes de las enmiendas y las órdenes de cambio emitidas.

- [22] **Acumulado** – Indique el total de desembolsos acumulados hasta el año fiscal en que se radica el Informe.

- [23] **Año Corriente** – Indique el total de desembolsos efectuados en el año en que se radica el Informe.

- [24] **Auditoría Externa** – Detalle en los encasillados [25] al [27] la información de los informes de auditoría externa relacionada con la fase o proyecto privatizado. Debe someter copia del informe indicado en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio electrónico.

- [25] **Nombre** – Indique el nombre de la firma que realizó la auditoría.

- [26] **Fecha** – Indique la fecha en que se emitió el informe de auditoría externa.

- [27] **Opinión** – Indique la opinión que los auditores externos emitieron sobre el proyecto privatizado.

- [28] **Auditoría Interna** - Detalle en los encasillados [29] al [31] la información de informes de auditoría internas relacionados con la fase o proyecto privatizado (evaluación financiera y administrativa). Deberá someter copia del informe indicado en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio electrónico.

- [29] **Número** – Indique el número asignado al informe de auditoría interna emitido.

- [30] **Fecha** – Indique la fecha en que se emitió el informe de auditoría interna.

- [31] **Opinión** – Indique la opinión que los auditores internos emitieron sobre el proyecto privatizado.

- [32] **Descripción** – Indique el nombre y el número de las leyes, la reglamentación, la norma o procedimiento para garantizar el cumplimiento con el proyecto privatizado.

- [33] **Fecha** – Indique la fecha en que se aprobó lo mencionado en el encasillado [32].
- [34] **Aprobado por** – Indique el nombre del funcionario que aprobó lo mencionado en el encasillado [32].
- [35] **Breve Descripción** – Incluya una breve descripción de lo mencionado en el encasillado [32].
- [36] **Trabajos Contratados** – Detalle todos los trabajos contratados.
- [37] **Sin Iniciar** – Si los trabajos no han iniciado, indique en la columna de **Observaciones** las razones para no haber iniciado los mismos y la fecha programada para iniciarlos.
- [38] **En Proceso** – Si los trabajos están en proceso, indique el por ciento de terminación y en la columna de **Observaciones** indique la fecha esperada para concluir los mismos.
- [39] **Terminado** – Indique con una marca de cotejo aquellos trabajos que fueron terminados.
- [40] **Por ciento (%) de Labor Realizada** – Indique el por ciento de terminación de los trabajos en proceso y los terminados.
- [41] **Observaciones** – Incluya las observaciones correspondientes a lo requerido en los encasillados [37] y [38]; y aquellas que sean necesarias para un mejor entendimiento del status de los trabajos contratados.
- [42] **Controles Internos para Garantizar Cumplimiento** – Indique los controles internos establecidos para garantizar el cumplimiento con el contrato de privatización.

## **PARTE II. PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

- [43] **Descripción del bien inmueble** - Detalle en los encasillados [44] al [50] la información del bien inmueble privatizado. Deberá someter copia de la escritura pública mediante la cual se privatizó el bien inmueble en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio electrónico.
- [44] **Descripción del bien inmueble según el Registro de la Propiedad** - Indique la descripción del bien inmueble de acuerdo con lo establecido en el Registro de la Propiedad.
- [45] **Valor en los libros** - Indique el importe del valor en los libros del bien inmueble privatizado correspondiente al año en que se radica el Informe.
- [46] **Valor en el mercado** - Indique el importe del valor en el mercado del bien inmueble privatizado correspondiente al año en que se radica el Informe.
- [47] **Precio para fines de la transacción** - Indique el importe del precio del bien inmueble para fines de la transacción de privatización.
- [48] **Condición, Cargas o Gravámenes** - Detalle la condición, las cargas o gravámenes del bien inmueble privatizado al momento de la transacción.
- [49] **Uso al momento de la transacción** - Indique el uso del bien inmueble privatizado al momento de la privatización.
- [50] **Servicios públicos que se prestaban (al momento de la transacción)** - Detalle los servicios públicos que se prestaban, si alguno, desde el bien inmueble privatizado al momento de la transacción.
- [51] **Informe de ingresos y gastos - operación y mantenimiento** - Indique en los encasillados [52] y [53] la información de los ingresos y los gastos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble. Deberá someter un informe que detalle dichos ingresos y gastos en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el Informe.
- [52] **Ingresos** - Indique el importe total de los ingresos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en el año en que se radica el Informe.
- [53] **Gastos** - Indique el importe total de los gastos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en el año en que se radica el Informe.
- [54] **Mejoras realizadas** - Describa las mejoras realizadas al bien inmueble privatizado en el año en que se radica el Informe.
- [55] **Servicios públicos prestados** - Detalle los servicios públicos prestados desde el bien inmueble privatizado en el año en que se radica el Informe.

## **PARTE III. CERTIFICACIÓN**

- [56] **Jefe de Entidad o su Representante Autorizado** – Nombre y firma del jefe de la entidad gubernamental o de la persona en quien el ha delegado la responsabilidad de someter el Informe.
- [57] **Fecha de Certificación** – Indique la fecha de la Certificación.
- [58] **Fecha de envío** – Indique la fecha en que el Informe se envía a la Oficina del Contrator.