

1050001-S-2022-190143

1050001-2022-0195

Bogotá, 12 de julio de 2022

Doctor  
JOSÉ FREDY ARIAS HERRERA  
Contralor Delegado Sectorial  
Coordinador Unidad de Seguimiento y Auditoría Regalías Región Bogotá  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Correo electrónico: [jose.arias@contraloria.gov.co](mailto:jose.arias@contraloria.gov.co) y [cgrcgr@contraloria.gov.co](mailto:cgrcgr@contraloria.gov.co)  
Carrera 69 N. 44-35 Piso 1  
Código Postal 111071  
Bogotá, D.C.

Asunto: Cumplimiento Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019, acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento.

Respetado doctor Arias,

En atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 "*Lineamiento Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal*", se remite el informe del cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos por la EAAB-ESP para atender lo observado por el ente de control:

AUDITORÍA	TEMA
AT 197 de 2019	Proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP

Por otra parte, es importante mencionar que el reporte del avance y cumplimiento de la EAAB-ESP a las acciones de mejoramiento de la auditoría AT 197 de 2019 se remite a la Secretaría Distrital de Planeación para el registro en SIRECI.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Atentamente,



Firmado por MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ  
el 12/07/2022 a las 10:22:22 COT  
**MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Copia: Consecutivo / Gerencia Corporativa Ambiental  
Anexo: Informe acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento  
Aprobó/Revisó:  
Proyectó: Sandra E Vanegas, Profesional Especializado Control Interno



Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

SC701-1

MPFD0801F02-05



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN**

**INFORME ACCIONES CUMPLIDAS**  
**CIRCULAR 05 DE 2019 CGR**

Bogotá DC, 11 de julio de 2022

En cumplimiento de la Circular 05 de 2019 de la Contraloría General de la República expedida el 11 de marzo de 2019, en especial de lo señalado en el numeral 2 "(...) Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se ha modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR.", la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP revisó el avance y los soportes aportados por el área responsable de la ejecución del plan de mejoramiento, los cuales evidencian la gestión desarrollada de las acciones suscritas para la auditoría AT 197 de 2019.

**AUDITORÍA AT 197 DE 2019**

La Contraloría General de la República adelantó en el 2019 la Auditoría de Cumplimiento AT 197 de 2019 a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), ejecutados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.

La auditoría AT 197 de 2019 arrojó 3 hallazgos, para lo cual la EAAB-ESP formuló 14 acciones de mejora reportadas al órgano de control, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

**1. ACCIONES REPORTADAS A LA CGR**

La Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP ha reportado 11 acciones cumplidas a la Contraloría General de la República, así:

Fecha de corte del seguimiento por la OCIG	Oficio	Fecha de remisión	Cantidad de acciones cumplidas reportadas
corte a 31/12/2020	1050001-S-2021-017887	22 enero de 2021	8 acciones cumplidas
corte a 30/04/2021	1050001-S-2021-203628	13 de julio de 2021	1 acción cumplida
corte a 31/12/2021	1050001-S-2022-007812	13 de enero de 2022	2 acciones cumplidas
<b>Total acciones reportadas a la CGR</b>			<b>11 acciones cumplidas</b>

**2. ACCIONES CUMPLIDAS Y EN EJECUCIÓN**

De acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior, de las 14 acciones suscritas para atender lo evidenciado en la auditoría AT 197 de 2019, 11 se han reportado como cumplidas y 3 fueron objeto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y Gestión en el primer semestre de 2022.



Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co  
Bogotá D.C. - Colombia

SC701-1

MPFD0801F02-05



Es importante mencionar que la Gerente General de la EAAB-ESP mediante los oficios 1020001-S-2020-210670 del 31 de agosto de 2020 y 1020001-S-2021-270696 del 9 de septiembre de 2021, solicitó a la Contraloría General de la República prórrogas dada la situación generada por el COVID-19, por lo que aún continúan 3 acciones en ejecución.

La Oficina de Control Interno y Gestión evidenció el cumplimiento de las 3 acciones objeto de seguimiento, según se detalla en siguiente cuadro:

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Actividades / Unidad de Medida	Actividades / Cantidades Unidad de Medida	Actividades / Avance Físico de Ejecución	Seguimiento OCIG Corte 08.07.2022
1	Contratación para la Ejecución de las Acciones de Restauración y Reconversión en el Proyecto "Páramos". (A)	Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones de <b>Restauración</b>	Realizar Minga de resiembra y mantenimiento	Jornada	7	7	<b>Finalizada:</b> En relación con las actividades del proyecto "Conservación, restauración y uso sostenible de los servicios ecosistémicos del territorio comprendido entre los páramos de Guacheneque, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia – Fase II" que incluye entre otras actividades la Minga de resiembra se disponen de las certificaciones de los municipios en donde se establece que están acordes con los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los mismos. Por lo anterior se concluye que las actividades de restauración en particular las mingas de resiembra serán desarrolladas por los responsables de los predios.
1	Contratación para la Ejecución de las Acciones de Restauración y Reconversión en el Proyecto "Páramos". (A)	Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones de <b>Restauración</b>	Realizar Seguimiento a las recomendaciones implementadas	Salidas a campo	7	7	<b>Finalizada:</b> Se observa seguimiento de las actividades de restauración ecológica desarrollado en los predios del acueducto ubicados en el sector del Embalse San Rafael por el contrato 1-01-24300-0993-2014 con Consorcio Asoandino, por parte de los profesionales contratistas Ledy Trujillo y Esteban Herrera del Equipo de Silvicultura y Restauración de la DGASH de la GCA de la Empresa, en el cual se estableció una alta sobrevivencia promedio de individuos en los predios visitados del 76,82% luego de 6 años de la intervención A los predios que no son responsabilidad de la EAAB-ESP les corresponde hacer sus propios seguimientos.
2	Contratación de la Construcción de Acueductos No Priorizados en el Marco de la Implementación del Proyecto "Páramos". (A)	Realizar seguimiento, monitoreo y fortalecimiento a las organizaciones comunitarias que administran los <b>acueductos veredales</b>	Realizar Seguimiento a las recomendaciones implementadas	Salidas a campo	7	7	<b>Finalizada:</b> Informe de seguimiento del 01/06/2022 Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico de la Gerencia Corporativa Ambiental, sobre una muestra representativa del área total, objeto de procesos de restauración en los predios del sector del Embalse San Rafael.  Informe de Seguimiento Contrato No. 1-05-25300-1470-2021 del 16/06/2022, Ejecutar las actividades de manejo silvicultural (talas, remoción, erradicación y control de especies invasoras) en las plantaciones forestales de propiedad de la EAAB – ESP, y realizar el mantenimiento de la cobertura vegetal plantada y de las áreas en proceso de restauración ecológica.  Informe de seguimiento del 15/06/2022 Productividad a los Viveros implementados en el Municipio de Nemocón y Sesquilé, en el marco del proyecto "Conservación,

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Actividades / Unidad de Medida	Actividades / Cantidades Unidad de Medida	Actividades / Avance Físico de Ejecución	Seguimiento OCIG Corte 08.07.2022
							restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz; los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia", durante el año 2014 y 2015.

Los soportes de la gestión desarrollada para cada una de las acciones, por su volumen, reposan en el archivo del área que las ejecutó y serán remitidos a la Secretaría Distrital de Planeación para el cargue en SIRECI.

Cordialmente,



Firmado por MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ  
el 12/07/2022 a las 10:22:21 COT

**MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Copia: Consecutivo / Gerencia Corporativa Ambiental  
Anexo:  
Aprobó/Revisó:  
Proyectó: Sandra E Vanegas, Profesional Especializado Control Interno



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



## Informe de Cumplimiento Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019, acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento.

Sandra Esmeralda Vanegas Laverde <sevanegas@acueducto.com.co>

Mar 12/07/2022 10:31 AM

Para: jose.arias@contraloria.gov.co <jose.arias@contraloria.gov.co>; cgrcgr@contraloria.gov.co <cgrcgr@contraloria.gov.co>

CC: Maria Nohemi Perdomo Ramirez <mnperdomo@acueducto.com.co>

 1 archivos adjuntos (366 KB)

1. Cumplimiento Circular 05 de 2019 CGR.pdf;

Cordial saludo

Por instrucción de la doctora María Nohemí Perdomo Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, y en cumplimiento de lo establecido en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019, se remite para su información y fines pertinentes el informe de las acciones cumplidas de plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

Cordialmente,

Sandra Esmeralda Vanegas Laverde  
Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Gestión  
Ext 7602