

1050001-S-2021-017887  
1050001-2021-0018

Bogotá, 22 de enero de 2021

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: Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento,  
Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019.

Respetado doctor Arias,

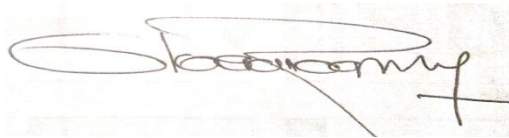
En cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019 "*Lineamiento Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal*", en especial lo establecido en el numeral 2, se remite el informe de cumplimiento de las acciones de mejoramiento, para atender lo observado en los 3 hallazgos formulados en la Auditoría de Cumplimiento No. AT 197 de 2019 a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.

Se adjunta en medio magnético los soportes que dan evidencia del cumplimiento de 8 acciones con corte a 31 de diciembre de 2020, de 14 formuladas.

Es importante mencionar que con oficio 1020001-S-2020- 210670 remitido por correo electrónico el 31 de agosto de 2020, la Gerente General de la EAAB-ESP solicitó prórroga a algunas actividades dada la situación que se presenta por las medidas de aislamiento decretadas con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19, por lo que quedan 6 acciones en ejecución.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Atentamente,



PIEDAD ROA CARRERO  
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Copia: Consecutivo  
Anexo: Soportes de las acciones cumplidas y de la solicitud de prórroga  
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](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-04



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

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

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) y 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 las respectivas acciones de mejora, reportadas al órgano de control.

En el siguiente cuadro se describen las acciones finalizadas con corte a 31 de diciembre de 2020:

HALLAZGO	ACCIÓN	FECHA	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
<b>Hallazgo N° 1</b> CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y RECONVERSIÓN EN EL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 2:</b> Realiza visita de seguimiento a los viveros	2020/04/30	<b>Finalizada:</b> Se evidenció lista de asistencia del 02/12/2020 al vivero de Fómezque, y la Calera, también el 25/11/2020 al de Junín, el 09/12/2020 a los viveros de Sesquilé, Nemocón y Sopó, se anexó informe: "INFORME TÉCNICO Y VISITA DE SEGUIMIENTO ESTADO INSTALACIONES Y ESTADO FÍSICO Y SANITARIO DE MATERIAL VEGETAL – VIVERO JUNÍN, FÓMEQUE, LA CALERA, SOPÓ Y SESQUILÉ", con VoBo de la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico, en el mismo se resumen las actividades y conclusiones de las visitas realizadas.
<b>Hallazgo N° 2</b> CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS NO PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 1:</b> Gestionar reunión con los Alcaldes de la administración entrante para socializar los proyectos ejecutados en sus Municipios a través del proyecto Páramos y de los acuerdos firmados que dan cuenta de las acciones necesarias para el funcionamiento de los acueductos veredales	2020/04/30	<b>Finalizada:</b> De acuerdo con la reunión realizada con la Ingeniera Ángela María Gaitán Chaparro (14-01-2021) virtualmente, se nos informó que se autorizaron las prórrogas solicitadas por la Gerencia Ambiental a la CGR y se concluyeron las reuniones pendientes con los alcaldes en donde se definieron las acciones y proyectos a ejecutar en tal sentido la OCIG considera que se encuentra cumplida la actividad.
<b>Hallazgo N° 2</b> CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS NO PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 2:</b> Realizar Reunión con las asociaciones de acueductos responsables de la administración y manejo	2020/04/30	<b>Finalizada:</b> Se observa un informe de actividades realizadas en los acueductos de San Juanito y San Luis del Plan en octubre 20 de 2020. Igualmente se reúnen con la Asociación de Acueducto veredal de San Luis del Plan y se tratan temas relacionados informó las dificultades que

HALLAZGO	ACCIÓN	FECHA	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN
			se vienen presentando con el acueducto veredal durante el primer semestre del 2020. En consecuencia y basados en las evidencias de las reuniones realizadas en el primer semestre del 2020 se da cumplimiento a la presente actividad. 14-01-2021.
<b>Hallazgo N° 3</b> APLICATIVO SIN FUNCIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 1:</b> Habilitar los servidores necesarios para la implementación y despliegue del aplicativo	2020/03/31	<b>Finalizada:</b> Se suministra evidencia de BMC_Remedy sobre los servidores Acuebremenapl y Acuebremendb están asignados a la aplicación Páramo.
<b>Hallazgo N° 3</b> APLICATIVO SIN FUNCIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 2:</b> Comprar el licenciamiento requerido Windows Server SQL Server Sharepoint	2020/03/31	<b>Finalizada:</b> Se suministra evidencia del licenciamiento de software asignado a los servidores Acuebremenapl y Acuebremendb que soportan la funcionalidad de la aplicación Páramo.
<b>Hallazgo N° 3</b> APLICATIVO SIN FUNCIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 3:</b> Diseñar Plan de capacitaciones sobre el uso de la herramienta a funcionarios de planta	2020/04/30	<b>Finalizada:</b> Se suministra evidencia de la capacitación realizada a los usuarios finales de la aplicación Páramo.
<b>Hallazgo N° 3</b> APLICATIVO SIN FUNCIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 4:</b> Implementar y desplegar del aplicativo en modo productivo	2020/06/30	<b>Finalizada:</b> Se suministra evidencia del cambio número CRQ000001019636 con el que se pasa la aplicación de páramos a producción.
<b>Hallazgo N° 3</b> APLICATIVO SIN FUNCIONALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PÁRAMOS".	<b>Acción 5:</b> Realizar Seguimiento a la información registrada en el aplicativo (diligenciar formularios y cargue masivo)	2020/12/31	<b>Finalizada:</b> Se suministra la evidencia de las plantillas elaboradas para realizar el cargue masivo de información. Así mismo, se suministra el soporte de la actividad del cargue masivo que se llevó a cabo el día 31 de julio 2020.