

MEMORANDO INTERNO

1050001-2020-0044

Bogotá, D.C., 10 de enero de 2020

PARA: DR. NELSON VALENCIA VILLEGAS – GERENTE GENERAL (E).  
DE: Oficina de Control Interno y Gestión 
ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Gestión del Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría de Bogotá y la Contraloría General de la Republica. Corte septiembre - diciembre de 2019.


Respetado Doctor:

En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno asignados en el decreto 648/17 y la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, la Oficina de Control Interno y Gestión – OCIG, realizó seguimiento a la gestión de las acciones de mejoramiento a 31 de diciembre de 2019 suscritas con dicho ente de control y con la Contraloría General de la Republica.

La verificación y valoración del Plan de Mejoramiento se realizó a través de mesas de trabajo con cada área responsable, donde se presentaron las evidencias y se evaluaron conjuntamente.

Este informe fue dado a conocer a los directivos responsables para que se tomen de las medidas necesarias y se asegure el cumplimiento de los compromisos con el órgano de control.


Piedad Roa Carrero
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Revisó/Aprobó: Piedad Roa
Proyectó: Yimmy M 



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



INFORME EJECUTIVO

Nombre del Informe de Seguimiento o Tema	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2019		1050001-2020-0044
			Nº Consecutivo
Destinatario	Dr. NELSON VALENCIA VILLEGAS (E).		
	GERENTE GENERAL DE LA EAAB-ESP		
PROCESO:	Todos los procesos de la EAAB-ESP con Planes de Mejoramiento.	SUBPROCESO	Todos los SubProcesos de la EAAB-ESP con Planes de Mejoramiento.
Dependencia / Área / Unidad Auditable	Todas las áreas con Planes de Mejoramiento	Responsable	Todos los responsables / líderes de procesos de la EAAB-ESP
Equipo Auditor			
Auditor Líder OCIG	Piedad Roa Carrero		
Equipo Auditor	Equipo OCIG / EAAB-ESP		
Elaboró	Yimmy A Marquez A.		
Dificultades del Seguimiento	No se presentaron dificultades durante el seguimiento.		
<i>Este "Informe Ejecutivo", solo relaciona información de interés para la Gerencia General de la EAAB-ESP, los resultados detallados, se han puesto en conocimiento de los interesados para que den inicio a la gestión correspondiente frente a los resultados del informe de seguimiento.</i>			

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Verificar la gestión realizada por las áreas en el cumplimiento de las acciones que se encuentran formuladas en el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la Republica

2. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Se revisó la gestión del plan de mejoramiento de las acciones comprometidas con los órganos de Control con corte a 31 de diciembre de 2019.

3. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.**3.1 FORTALEZAS.**

- No se presentó ningún retraso frente a la oportunidad de los auto-reportes.
- Las acciones comprometidas con la Contraloría General de la Republica – CGR - se han gestionado al 100% de acuerdo con los compromisos adquiridos.

El análisis de los planes de Mejoramiento con los entes de control permite concluir lo siguiente:

ANÁLISIS DE EFICACIA / LOGROS

Plan de mejoramiento consolidado:

A 31/12/2019, se debían cumplir un total de 82 planes de mejoramiento; 67 de la Contraloría de Bogotá – C.B y 15 de la Contraloría General de la República - CGR, de las cuales:

- **Contraloría de Bogotá:** se gestionaron 60 de 67 acciones correspondientes al **89.5%**, 7 acciones correspondientes al 10.5% se encuentran en alerta. De igual forma se identifican 2 acciones que fueron gestionadas de manera anticipada lo cual genera valor agregado a la gestión realizada por la EAAB-ESP.
- **Contraloría General de la República:** se cumplió la totalidad de los compromisos adquiridos: 15 de 15 acciones al **100%**.

3.2 DEBILIDADES: Se registran 7 acciones en alerta (*gestionadas parcialmente*), ya que se observó que su gestión no ha sido suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos.

ALERTA 3.3.1.4 Cod Acc 2.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACCI	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
2018	178	3.3.1.4	2	Una vez recibido el informe o informes parciales por parte de la Oficina de Representación Judicial, las Gerencias solicitarán a la Dirección Financiera de Contabilidad convocar a Comité de Sostenibilidad Contable adjuntando documentos soportes para tal fin.	23/07/2019	Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias	EN ALERTA Parcialmente Gestionada

Observación OCIG.

ALERTA: Se finalizaron (4): Epsilon, VlnecS.A, Cano Jiménez y Estudios e Ingeniería y proyectos. Pendiente Copia de la demanda, concepto jurídico y aclaración del remanente - Consorcio Acueducto 2009 - Responsable GCSC.

ALERTA 3.3.1.4 Cod Acc 3.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACCI	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
2018	178	3.3.1.4	3	Se realizarán los Comités de Sostenibilidad contable necesarios para determinar las acciones tendientes a realizar los respectivos registros contables	23/07/2019	Dirección de Contabilidad y Gerencias Corporativas, Secretaría General, Gerencias de zona	EN ALERTA Parcialmente Gestionada

Observación OCIG.

ALERTA: Pendiente Copia de la demanda, concepto jurídico y aclaración del remanente -Consorcio Acueducto 2009 - Responsable GCSC.

ALERTA 3.3.1.4 Cod Acc 4

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACCI	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
2018	178	3.3.1.4	4	Realizar los registros contables que procedan de acuerdo con las decisiones adoptadas en los Comités de Sostenibilidad Contable	23/07/2019	Dirección de Contabilidad	EN ALERTA Parcialmente Gestionada

Observación OCIG.

ALERTA: Pendiente Copia de la demanda, concepto jurídico y aclaración del remanente - Consorcio Acueducto 2009 - Responsable GCSC.

ALERTA 3.1.1 Acc1 – 3.1.2 Acc1 y 3.3.3 Acc3.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACCI	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
2018	184	3.1.1	1	Capacitación en el proceso de ejecución y liquidación de los contratos de obra a los supervisores de la Gerencia de Servicio al Cliente.	31/12/2019	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	EN ALERTA
2018	184	3.1.2	1				
2018	184	3.3.3	1				

Observación OCIG.

ALERTA. El área allegó soporte en Excel de un listado de 2556, con 8 módulos; una vez filtrada la herramienta arroja un total de 102 personas que has adelantado algún módulo. Del total de supervisores por capacitar 2553, solo realizaron la capacitación en la totalidad de 8 módulos 18, que significa el 0.7% de efectividad; por tanto, esta acción no se encuentra cumplida por cuanto el porcentaje de cumplimiento es mínimo. Además, en el Excel no es posible establecer cuáles y cuántos funcionarios corresponden a la Gerencia de Servicio al Cliente.

ALERTA 2.2.1.1 Cod Acc 1.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACCI	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO FINAL DICIEMBRE 2019
2018	198	2.2.1.1	1	Verificar que los diseños de las obras de optimización de la PTAP Tibitoc se ajusten a la normatividad de vertimientos	25/10/2019	Dirección Abastecimiento	EN ALERTA

Observación OCIG.

ALERTA. Sin avance, por cuanto continúa pendiente el concepto técnico por parte de la CAR.

3.2.1 OBSERVACIONES: No se relacionan observaciones.

3.2.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA *“Las Oportunidades de mejora, si bien no requieren plan de mejoramiento, si deberán ser analizadas y en caso de ser procedentes, deberán ser atendidas por los responsables en el marco de la gestión propia del área o dirección a cargo, ya que serán objeto de monitoreo en próximas auditorías, y su desatención recurrente será escalada al Comité de Coordinación de Control Interno - CCCI según consideración de la Jefatura OCIG”.*

	OPORTUNIDADES DE MEJORA	RESPONSABLE
1	N.A	

4. COMUNICACIONES DE AVANCE

No se produjeron comunicaciones de avance.





NOTA:

El archivo Excel final donde se registra el detalle de las verificaciones de la OCIG frente a todo el Plan de Mejoramiento puede ser consultado en: *Lotus Note, Archivo electrónico, Sistema Integrado de Gestión, cumplimiento implementación MECI, 2019, Plan de Mejoramiento, 2019, Entes de control, seguimiento 31 de diciembre de 2019.*

De igual forma el archivo Excel e informe ejecutivo pueden ser consultados en el portal web de la EAAB-ESP pestaña de transparencia, sección control-Planes de mejoramiento 2020.

PIEDAD ROA CARRERO

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión.