

INFORME EJECUTIVO

Nombre del Informe de Seguimiento o Tema	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ENERO - ABRIL DE 2020		1050001-2020-0142
			N° Consecutivo
Destinatario	Dr(a). CRISTINA ARANGO OLAYA		
	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		
Auditor Líder de Grupo	Equipo OCIG / EAAB-ESP		
Auditor	Yimmy A Márquez 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.

Evaluar la gestión adelantada por las áreas para el cumplimiento de las acciones que se encuentran formuladas en el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá, Contraloría General de la Republica y Departamento Nacional de Planeación.

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 30 de abril del 2020.

3. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

3.1 FORTALEZAS.

Las solicitudes de reporte y ubicación de evidencias en los repositorios virtuales indicados por la OCIG, fueron atendidos por los responsables de manera oportuna, no obstante, la actual situación de emergencia sanitaria y teletrabajo en la EAAB-ESP.

3.2 DEBILIDADES.

- **Acciones Vencidas:**
Contraloría General de la República CGR: 6
- **Acciones En Alerta:**
Contraloría de Bogotá CB: 20
Contraloría General de la República CGR: 3

A saber:

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. (20 Alertas)

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.3.10	1	Establecer un modelo de alcance a los contratos de consultoría para contar con todas las necesidades que requieren un contrato de estas características	25/06/2020	D. Ingeniería Esp. G Servicio al Cliente G Sistema Maestro G Ambiental G Tecnología	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.
2019	170	3.1.3.10	2	Redefinir los años de cobertura de la garantía de calidad de los diseños	25/06/2020	Dirección Seguros	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.
2019	170	3.1.3.11	1	Establecer un modelo de alcance a los contratos de consultoría para contar con todas las necesidades que requieren un contrato de estas características	25/06/2020	Gerencia Servicio al Cliente	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.

Observación OCIG.

Revisadas las evidencias enviadas por el área, se constató que se trabajó un documento word de un proyecto de circular, elaborado por la Dirección de Seguros, con la finalidad de ajustar y actualizar la Circular 028 de 2018, en lo relacionado con la cobertura de garantías en las diferentes modalidades de contratación, incluyendo los de consultoría, el cual se encuentra en trámite para la firma de la Gerencia General. En 2 archivos PDF en el anexo, se pormenorizan los documentos anteriores a la suscripción de cta de inicio. En contratos de consultoría son considerados parte del contrato.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.3.13	3	Implementación de la herramienta autorizada por Colombia Compra Eficiente	25/06/2020	Dirección de Contratación y Compras	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.

Observación OCIG.

Con base en la información reportada y la evidencia enviada, se revisaron 2 archivos PDF contentivos de las circulares 15 y 16 del 18 y 28 de febrero de 2020, respectivamente, mediante las cuales se les comunica a los ordenadores del gasto, directores de área, jefes de división, funcionarios y colaboradores de la EAAB-ESP la implementación de la herramienta SAP ARIBA para contratación directa con persona jurídica, invitaciones públicas y simplificadas y acuerdos marco.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.3.14	1	Digitalizar los documentos previos al pago para que el Planificador puede realizar las respectivas entradas de mercancía.	25/06/2020	Gerencia Ambiental	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.

Observación OCIG.

Con base en la información reportada y la evidencia enviada, se revisaron 2 archivos PDF que contienen carpetas de contratos de la Gerencia Corporativa Ambiental que se identifican algunos con el número de contrato y otros con el nombre de los contratistas de esa Gerencia.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.3.8	1	Realizar capacitaciones a los ordenadores de gasto sobre el Manual de Supervisión e Interventoría con el objetivo de designar supervisores de contratos idóneos.	25/06/2020	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control con apoyo Dirección Contratación y Compras	EN ALERTA	En Alerta, próxima a vencer - Bajo % de avance.

Observación OCIG.

El área allegó una presentación en PowerPoint correspondiente a la capacitación "PERFIL Y CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 22/11/2019" y se anexa listado de asistencia de Comité Corporativo #95 del 28/11/2019, suscrita por algunos ordenadores del gasto. No obran más evidencias de capacitaciones.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.3.8	2	Realizar capacitaciones a los supervisores sobre su responsabilidad en el control de gestión de los contratos de interventoría, así como en aquellos contratos relacionados con la misma, a efectos de dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.	25/06/2020	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control con apoyo Dirección Contratación y Compras	EN ALERTA	En Alerta, evidencias insuficientes - bajo % de avance.

Observación OCIG.

Las capacitaciones que debían adelantar los supervisores fueron incluidas en el Módulo 4. Supervisión e Interventoría Interna que convocó la GCGHA y dirigida a todos los funcionarios dentro de la Reinducción Virtual, dicho módulo según archivo Excel fue tomado por 951 personas, no obstante, no es posible discriminar cuántas de ellas son supervisores.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.3.9	1	Definición e Implementación del modelo de tratamiento de lodos de mantenimiento del sistema de alcantarillado	25/06/2020	Dirección Ingeniería Especializada Gerencia Servicio al Cliente	EN ALERTA	En Alerta, evidencias insuficientes.

Observación OCIG.

Se revisó un archivo en PDF que contiene el acta de inicio del 30/12/2019 del contrato de obra 1-01-2620-1189-2019, con una duración de 2 meses, con el objeto: "Construcción de Prototipo de Cribado y/o Separación de lodos provenientes de las actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado, extraídos por los equipos de succión- presión de la EAAB-ESP", como quiera que el contrato finalizaba el 29/02/2020 no hay evidencia de su estado actual.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.4.4	2	Enviar un Memorando mensual a las áreas, con copia a la GCPC requiriendo la radicación de los proyectos que cuentan con VF	25/06/2020	Dirección de Contratación y Compras	EN ALERTA	En Alerta, evidencias insuficientes.

Observación OCIG.

Se entrega como evidencia por parte de Dir. Contratación y compras UN (1) memorando No. 11900-2020-0706 de 27 de abril de 2020 a la Ger. Sistema Maestro, indicando proyectos presentados por la Gerencia, en el comité de proyectos de inversión que no han sido radicados en la Dirección de contratación y compras. No se evidencia la trazabilidad de todos los meses ni a todas áreas, solamente este memorando, situación que no obedece al indicador planteado.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.10	1	Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios propiedad de la EAAB-ESP.	25/06/2020	Dirección de Bienes Raíces	EN ALERTA	En Alerta, sin evidencias e indicadores inconsistentes.

Observación OCIG.

Con la evidencia de la ayuda de memoria del 13 de abril de 2020 el área diseño la herramienta de estructuración para la depuración predial bajo seis componentes, Componente documental, componente Financiero, componente geográfico, componente social, componente técnico y componente Jurídico, los cuales quedaron ejecutados a corte de febrero de 2020, cumpliendo así con el 0.5 por ciento del indicador. Frente al proceso de depuración el área registra un avance del 77,60 correspondiente a los siguientes componentes. Componente Técnico con un peso asignado del 40 por ciento y un avance del 35.2, Componente Jurídico con peso asignado del 30 por ciento y avance del 26.4 y Componente documental con un peso asignado del 20 por ciento y avance del 16., frente a los componentes, Financiero, Social y Geográfico no se registra avances. Seguimiento OCIG (20.05.2020)

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.12	1	Realizar Mesas de Trabajo interdisciplinarias con participación de la alta gerencia para establecer lineamientos y estrategias en el proceso de toma de decisiones relacionadas con SAPEI.	25/06/2020	Dir. Apoyo Comercial Dir. de Apoyo Técnico Gerencias Sistema Maestro, Jurídica y Planeamiento	EN ALERTA	En Alerta, próxima a vencer.

Observación OCIG.

La Actividad se encuentra dentro de las fechas programadas. Se evidencia una ayuda de memoria del 12 de febrero de 2020 donde se establece la necesidad de presentar ante la CRA, caso por caso, las dificultades que se tienen de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución de la CRA 759 y que impedirían la firma de los contratos SAPEI. Se hace necesario agilizar la reunión con la CRA para definir lineamiento. Dado el indicador establecido, no es posible establecer el avance de la actividad.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.14	1	Teniendo en cuenta que \$493 040,000 (80%) ya fueron recuperados en el recobro efectuado a Aguas de Bogotá en el acta de liquidación parcial del Contrato 1-07-10200-0809-2012; los \$123 320,000 (20%)	25/06/2020	Gerencia Corporativa Liquidation Aseo	EN ALERTA	En Alerta, próxima a vencer

Observación OCIG.

De acuerdo a los dos conceptos jurídicos que soportan la ejecución de la acción, no procede acción jurídica para la devolución de los dineros faltantes.

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.7	1	Elaborar el procedimiento para la identificación, clasificación y entrega de la información de los predios de propiedad de la EAAB a la Dirección Tributaria de la Empresa, para su correspondiente liquidación y pago, si a ello hubiera lugar.	25/06/2020	Dirección de Bienes Raíces	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.

Observación OCIG.

Revisada la evidencia aportada se encuentra el documento denominado, procedimiento gestión de impuestos 2020. en sus antecedentes el escrito informa que durante el año 2019 y lo corrido del 2020, la dirección de bienes raíces ha atendido todos los requerimientos y emplazamientos que han solicitado tanto la Secretaria de Hacienda Distrital y la Dirección Tributaria, en los que se revisaron y generaron soportes a más de 4884 predios en procesos administrativos y 6506 en procesos Judiciales predios de años 2014 a 2108. igualmente se informa que a la fecha se ha logrado un 92% de Georreferenciación de la base de datos alfa numérica. [dicho informe no tiene firmas ni fecha de elaboración.]. Seguimiento OCIG 20.02.2020

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.8	1	Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios propiedad de la EAAB-ESP.	25/06/2020	Dirección de Bienes Raíces	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.
2019	170	3.3.1.9	1	Estructurar y ejecutar el proyecto de depuración de predios propiedad de la EAAB-ESP.	25/06/2020	Dirección de Bienes Raíces	EN ALERTA	En Alerta, próxima a finalizar.

Observación OCIG.

De acuerdo con las evidencias reportadas se observa una ayuda de memoria del 13 de abril de 2020 con los avances del plan de trabajo del proyecto Depuración de predios propiedad de la EAAB.ESP, correspondiente al periodo del 02 de enero al 30 de marzo de 2020. igualmente se evidencia un cuadro con los avances de los componentes Técnicos, Jurídicos y documentales los que presentan un avance general del 77,60 %. y finalmente con memorando interno No. 2520001.2020.00469 del 11 de mayo de 2020 la dirección de bienes raíces le remite a la Gerencia de Sistema Maestro el informe trimestral del avance del proyecto. Seguimiento OCIG (20.05.2020)

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30-04-2020	OBSERVACION
2019	170	3.2.1.13	1	Establecer un indicador apropiado para la medición del avance físico de los proyectos de inversión, que recoja las observaciones del Ente de Control. Aplicable a partir del próximo plan de desarrollo distrital	25/06/2020	Gerencia Planeamiento y Control	EN ALERTA	En Alerta, sin evidencias
2019	170	3.2.1.14	1	Establecer un indicador apropiado para la medición del avance físico de los proyectos de inversión, que recoja las observaciones del Ente de Control. Aplicable a partir del próximo plan de desarrollo distrital	25/06/2020	Gerencia Planeamiento y Control	EN ALERTA	En Alerta, sin evidencias

Observación OCIG.

No se entregaron evidencias para conocer el avance de esta acción

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR: (6 Vencidas – 3 en Alerta).

RESTAURACION					
Compromiso	Actividades	Fecha de inicio	Fecha final	OBSERVACIONES OCIG	ESTADO FINAL OCIG
Seguimiento y monitoreo a las acciones de Restauración	Visitas a los predios en la zona de intervención de Chingaza coincidente entre el proyecto páramos y el PMA para levantar diagnóstico de la restauración a partir de la información registrada en la ficha técnica y lo evidenciado en campo.	11/12/2019	30/04/2020	Acción vencida, desarrollada parcialmente. Anexan evidencias de los oficios enviados a los diferentes municipios, listas de asistencia y ayudas de memoria. Con oficio 1020001-S-2020-109877 del 30 de mayo la Gerente General solicitó la reprogramación de fechas de cumplimiento de los compromisos, dada la emergencia sanitaria que se está presentando en estos momentos.	Vencida
	Visita de seguimiento a los viveros	11/12/2019	30/04/2020		Vencida

ACUEDUCTOS VEREDALES					
Compromiso	Actividades	Fecha de inicio	Fecha final	OBSERVACIONES OCIG	ESTADO FINAL OCIG
Seguimiento, monitoreo y fortalecimiento a las organizaciones comunitarias que administran los acueductos veredales	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	16/12/2019	30/04/2020	Acción vencida, desarrollada parcialmente. Anexan evidencias de los oficios enviados a los diferentes municipios, listas de asistencia y ayudas de memoria. Con oficio 1020001-S-2020-109877 del 30 de mayo la Gerente General solicitó la reprogramación de fechas de cumplimiento de los compromisos, dada la emergencia sanitaria que se está presentando en estos momentos.	Vencida
	Reunión con las asociaciones de acueductos responsables de la administración y manejo	1/02/2020	30/04/2020	Acción vencida Con oficio 1020001-S-2020-109877 del 30 de mayo la Gerente General solicitó la reprogramación de fechas de cumplimiento de los compromisos, dada la emergencia sanitaria que se está presentando en estos momentos.	Vencida
	Asistencia Técnica y Plan de capacitaciones y talleres de refuerzo para el mantenimiento de los acueductos	1/03/2020	30/06/2020	Actividad en desarrollo. anexan informe del estado de los acueductos veredales de abril de 2019 y correos con fecha de 2018, lo cual no corresponde al periodo de ejecución de la acción. Con oficio 1020001-S-2020-109877 del 30 de mayo la Gerente General solicitó la reprogramación de fechas de cumplimiento de los compromisos, dada la emergencia sanitaria que se está presentando en estos momentos.	En Alerta, próxima a vencer

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN					
Compromiso	Actividades	Fecha de inicio	Fecha final	OBSERVACIONES OCIG	ESTADO FINAL OCIG
Implementar el aplicativo en ambiente productivo, con acceso vía internet y con servicio de aporte de información por parte de los usuarios	Habilitar los servidores necesarios para la implementación y despliegue del aplicativo	16/12/2019	31/03/2020	Vencida. Para este seguimiento se realizaron reuniones con los encargados: Jorge Calderón - Gerencia Ambiental y Lorenzo Nazarit - Gerencia de Tecnología En reunión con el Sr. Jorge Calderón de la Gerencia Ambiental indicó que este fue un proyecto que se encuentra en Liquidación fue implementado en la intranet pero que debe ser ajustado para que se implemente en la página web y esté disponible al público. En reunión con el Ing. Lorenzo Nazarit de la Gerencia de TI dio claridad que este proyecto fue	Vencida

				<p>contratado directamente por la Gerencia Corporativa Ambiental desde el 2015. De acuerdo al compromiso establecido en diciembre 2019 , la Gerencia de TI apoyara la implementación del sistema de información y dispondrá de los recursos de infraestructura. En este momento est pendiente que las Gerencias coordinen las acciones a seguir relacionadas con los recursos financiero para llevarlas a cabo.</p>	
	Compra de licenciamiento requerido Windows Server SQL Server Sharepoint	16/12/2019	30/05/2020	Vencida. Para la adquisición de las licencias requeridas para la puesta en producción, está pendiente contar con los recursos presupuestales que deberían coordinarse entre las Gerencias Corporativa Ambiental y Tecnología	Vencida
	Plan de capacitaciones sobre el uso de la herramienta a funcionarios de planta	1/03/2020	30/06/2020	El Plan de capacitación es una actividad que hace parte de la implementación del sistema de información. Esto es responsabilidad de la Gerencia Corporativa Ambiental coordinar los recursos presupuestales para contar con el personal	En Alerta, próxima a vencer
	Implementación y despliegue del aplicativo en modo productivo	1/05/2020	30/07/2020	La implementación y el despliegue del sistema de información es una actividad contratada y en la que participará la Gerencia de Tecnología. Esto es responsabilidad de las Gerencias Corporativa Ambiental y Tecnología para contar con los recursos presupuestales.	En Alerta, próxima a vencer

Fuente: Oficina de Control Interno y Gestión EAAB-ESP. 2020

3.2.1 OBSERVACIONES:

No se relacionan observaciones, sin embargo, la OCIG solicita atender las oportunidades de mejora del numeral 3.2.2.

3.2.2. RECOMENDACIONES PARA LA 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”.

	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE
1	Si bien se evidencio, que la EAAB-ESP solicito mediante oficio 1020001-S-2020-109877 del 30/05/2020 la reprogramación de las acciones producto del Informe AT-197 de 2019 - Recursos del Sistema General de Regalías, a la CGR, la OCIG recomienda, informar sobre la respuesta de dicho ente de control, y las acciones adoptadas por parte de la EAAB, con el fin de realizar el monitoreo y acompañamiento necesario a los responsables de dichas acciones, para la efectiva consecución de las acciones pactadas.	Gerencias y Direcciones responsables de las acciones relacionadas con el Informe AT-197 de 2019 - Recursos del Sistema General de Regalías – CGR.
2	La OCIG recomienda a los responsables de las 20 acciones en estado de ALERTA, atenderlas de manera prioritaria, con el fin de asegurar la culminación en los términos comprometidos. Es preciso evitar un posible proceso sancionatorio por su incumplimiento.	Gerencias y Direcciones con acciones en ALERTA (Numeral 5 Resultados del Informe de Seguimiento).

4. COMUNICACIONES DE AVANCE.

No se produjeron comunicaciones de avance.

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: *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.