



Continización
17 AGO. 2018
10:21

acueducto
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
17 AGO 2018
Hora: 10:25
Recibí: Malory H.G

MEMORANDO INTERNO

1050001-2018-0266

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO
RECIBO CORRESPONDENCIA
17 AGO 2018 HORA 10:24 am
RECIBIDO POR: [Signature]

Bogotá, D.C., 16 de agosto de 2018

- PARA:
- Dr. Alexis Javier Blanco – Gerente Financiero ✓
 - Dr. Fernando José González – Gerente Jurídico. ✓
 - Dr. Álvaro Ernesto Narváez – Gerente de Planeamiento y Control. ✓
 - Dra. Rosita Esther Barrios – Gerente Corporativa de Gestión Humana. ✓
 - Dr. Uriel Ramiro Gómez – Gerente de Sistema Maestro ✓
 - Dr. Luis Humberto Jiménez - Gerente Tecnológico. ✓
 - Dr. Nelson Valencia Villegas – Gerente Servicio al Cliente. ✓
 - Dra. Maritza Zarate Vanegas – Gerente Ambiental. ✓
 - Dra. Angélica Arenas Arango – Gerente de Residuos Sólidos. ✓

ECW
17 AGO. 2018
Catalina
10:30 am

DE: Oficina de Control Interno y Gestión

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
GERENCIA CORPORATIVA
17 AGO 2018
H. 10:40 am
GESTION HUMANA

ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Gestión del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría de Bogotá. Enero – Junio de 2018

Respetados Doctores(as):

En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno asignados por la normatividad aplicable y en especial a la Resolución 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá, se realizó seguimiento con corte a 30 de junio de 2018 a las acciones de mejoramiento comprometidas a la fecha con dicho ente de control.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
17 AGO 2018
Recibido Por: [Signature] 10:42 am

1. Objetivo:

Verificar la gestión realizada por las áreas en el cumplimiento de 60 acciones que se encuentran formuladas en el plan de mejoramiento vigente.

2. Alcance del Informe

Gestión del plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2018.

[Signature]
17 AGO. 2018
10:30 AM

M4FD1101F01-01

EAB - ESP





acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

3. Criterios del Informe

Definidos en términos de “Estados”, con el fin de determinar la gestión de los planes de mejoramiento en términos de eficacia eficiencia, pertinencia de los reportes, evidencia que los soportan, se abordarán todas las acciones que se encuentran registradas y vigentes a la fecha de corte.

ESTADO	CONSIDERACIÓN
FINALIZADA	Acciones que al momento de verificación de la OCIG, están gestionadas en un 100%, de acuerdo con los compromisos adquiridos con la Contraloría de Bogotá. El cierre de estas acciones son autorizadas por dicho ente, y la OCIG, efectúa el seguimiento y control de ejecución de las mismas.
FINALIZADA / EN SEGUIMIENTO	Acciones que se gestionaron al 100% antes de la fecha de terminación, y/o que son objeto de monitoreo sobre su efectividad después de la terminación.
PARCIALMENTE FINALIZADA	Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencia actuaciones.
EN DESARROLLO	Acciones que se adelantan de manera normal dentro de los términos programados.
ALERTA	Acciones que se encuentran próximas a su fecha de terminación y reportan un bajo porcentaje de ejecución y/o acciones que no reportan gestión el periodo, y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada.
VENCIDA	Acción que no logró gestión del 100% dentro de los términos y/o fechas establecidas para la ejecución, que no evidencian soporte, y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada.

ANALISIS DE RESULTADOS

Una vez analizados y verificados los autoreportes de los responsables, se registra a 30/06/2018 un total de 60 acciones de mejoramiento identificadas así:

NOMBRE DEL INFORME	ACCIONES
Informe visita Fiscal Tunjuelo Canoas Cod 502 Vig 2009 al 2016 PAD 2017	2
Informe final de Regularidad Cod 187 del 2016 PAD 2017	50
Informe Final de Desempeño Cod 195 del 2012 al 2017 PAD 2017	8
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO	60

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

I - FUENTES DE PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

1. **INFORME DE VISITA FISCAL INTERCEPTOR TUNJUELO - CANOAS -CÓDIGO 502 - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB -ESP - Período Auditado Vigencia: 2009 - 2016 -PAD 2017 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS- Bogotá, D.C., 21 de febrero de 2017.** Se relacionan 5 hallazgos, a los que se formulan 6 acciones. Según informe de Auditoría Regular 2017 PAD 2018, se otorgó el cierre a 3 acciones y 1 fue declarada incumplida, la cual se encuentra en "Seguimiento Especial"; quedando así 2 acciones, las cuales se encuentran Finalizadas y en seguimiento según verificación de la OCIG.
2. **INFORME DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 187 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP – EAB ESP - Período Auditado 2016 - PAD 2017 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS - Bogotá D.C., julio 2017.** Se relacionan 38 hallazgos a los cuales se formulan 64 acciones. Según informe de Auditoría Regular 2017- PAD 2018, se otorgó el cierre a 8 acciones, 5 fueron calificadas como incumplidas y continuaron en "Seguimiento Especial", y 1 calificada como inefectiva que entró a reformulación en el nuevo plan de mejoramiento; quedando así 50 acciones, de las cuales a la fecha de corte 30/06/2018, 35 se encuentran Finalizadas y monitoreadas por la OCIG, y **15 en ALERTA.**
3. **INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 195 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP – EAB ESP Período Auditado 2012-2017 - PAD 2017 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS Bogotá D.C., Octubre 2017.** Se relaciona un total 5 hallazgos a los cuales se les formula 9 acciones. Según informe de Auditoría Regular 2017 PAD 2018, se otorgó el cierre a 1 acción; quedando 8 acciones, las cuales a la fecha de verificación 30/06/2018 se debían cumplir 3 acciones, las cuales 1 se cumplió, y **7 en estado de ALERTA.**

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CONSOLIDADO - PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTÁ									
PAD.	Periodo Auditado	Nombre del Proceso Auditor	Estado de Acciones						Total Acciones Vigentes
			Finalizada	Finalizada en seguimiento	Parcialmente finalizada	En Desarrollo	En Alerta	Vencida	
2017	2009/2016	Informe visita Fiscal Tunjuelo Canoas Cod 502 Vig 2009 al 2016 PAD 2017	2	0	0	0	0	0	2
2017	2016	Informe final de Regularidad Cod 187 del 2016 PAD 2017	24	11	0	0	15	0	50
2017	2012/2017	Informe Final de Desempeño Cod 195 del 2012 al 2017 PAD 2017	2	0	0	0	6	0	8
TOTALES			28	11	0	0	21	0	60

Fuente: Oficina de Control Interno y Gestión EAAB-ESP. Agosto 2018

II - GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA EAAB-ESP CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.

ANÁLISIS DE EFICACIA:

El número total de acciones gestionadas al 100% (**Finalizadas y en espera de cierre por parte de la Contraloría de Bogotá**) son **39**, y en estado de **Alerta** se encuentran **21**; queriendo decir esto que, se ha gestionado el 65% de las acciones. Es preciso mencionar que 5 de las 21 acciones en **Alerta**, están para cumplir a 25/10/2018 y en consideración de la OCIG quedan en estado de **ALERTA**, como quiera que la próxima verificación de cumplimiento se realizará con corte 30/09/2018.

ANALISIS DE EFICIENCIA

Como se analizó en el resultado de eficacia, 16 de la acciones comprometidas con la Contraloría de Bogotá fueron calificadas en estado de Alerta ya que no alcanzaron su óptima gestión en los términos propuestos; es decir, se registra una debilidad frente a la eficiencia del 26.6% en la fecha de corte 30/06/2018.

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que las áreas y responsables de las acciones comprometidas con la Contraloría de Bogotá, atiendan de manera oportuna la gestión de las mismas, y en el mejor de los casos, antes de sus últimos días de vencimiento.
2. Se recomienda a los responsables de las acciones que para futuros reportes de avance, diligencien los campos relacionados con el "Porcentaje de avance", ya que se analiza repetitivamente que se reporta como cumplida la acción pero el avance porcentual esta entre 0% y 90%, siendo que debería ser 100%.
3. Se recomienda a los responsables de las acciones en futuros reportes de avance, tener en cuenta los siguientes parámetros:
 - Realizar el reportar en términos de la acción comprometida y el indicador formulado.
 - Realizar un reporte corto y claro, indicando las fechas de realización, las evidencias su ubicación y/o responsable.
4. Se recomienda prestar especial atención a las acciones que están en **estado de "ALERTA"**, como quiera que el incumplimiento de las mismas, puede generar sanciones por parte del órgano de control a la EAAB – ESP.

RESULTADOS A DETALLE

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.2.1.2.4.2	Hallazgo Administrativo, debilidades en el sistema de gestión de información de los proyectos PACA	Definir la metodología de la evaluación, seguimiento y medición de los proyectos que hacen parte del PACA	Ambiental Planeamiento y Control Sistema Maestro Servicio al Cliente Contratación y Compras	Se evidencia el documento de la metodología proyectado, sin embargo, no se ha adoptado en el Sistema Gestión de Calidad.	EN ALERTA
2.3.1.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por registrar una venta de agua en bloque - Cuenta de Dificil Recaudo por un valor de \$3.817.691.910 con una mora superior a los 4929 días sin que se registre seguimiento de cobro por parte de la EAB ESP	Elaborar Procedimiento e Incluir las políticas para el suministro de venta de agua en bloque	Dirección Apoyo Comercial	El procedimiento no se encuentra aprobado ni publicado en el mapa de proceso.	EN ALERTA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.3.1.7	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de \$371.528.063	Ajustes A. Valoración del costo de las actividades asociadas a PQR (costeo). B. Definición de la política, aprobación, sensibilización y capacitaciones C. Estandarización de ajustes de PQR. D. Creación de desarrollo en SAP para el cálculo de ajustes. E. Parametrización de ajustes en SAP (nivel de responsabilidad). F. Análisis e impacto de ajustes por zonas de servicio (mapa climático).	Dirección Apoyo Comercial	Los soportes presentados no sustentan la ejecución total de la acción	EN ALERTA
2.3.1.7	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por pago de multas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuantía de \$371.528.063	Control de calidad de PQR's A. Medición del IQR en las PQR's (Índice de calidad en la respuesta). B. Principios de oportunidad y completitud de la respuesta. C. Traza y auditoria aleatoria a muestreo de PQR's en el sistema. (Defensoría del Usuario). Por vigencia D. Análisis e impacto del IQR por zonas de servicio. E. Seguimiento de SAP y ajustes por zona y servicio.	Dirección Apoyo Comercial	Los soportes presentados no sustentan la ejecución total de la acción	EN ALERTA
2.3.1.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por registrar una venta de agua en bloque - Cuenta de Difícil Recaudo por un valor de \$3.817.691.910 con una mora superior a los 4929 días sin que se registre seguimiento de cobro por parte de la EAB ESP	Gestión de depuración de cartera (Presentar a los respectivos comités)	Dirección Apoyo Comercial Dirección Comercial Zona 3 Oficina de Representación Judicial	Los soportes presentados no sustentan la ejecución total de la acción	EN ALERTA
2.3.1.3	Hallazgo Administrativo por deficiencias en la aplicación de los procedimientos para recaudo en Deuda de Difícil Recaudo (DDR - Urbanismos). 96	Elaborar procedimiento encaminado a una gestión de cobro eficiente que impida el traslado de la deuda a Difícil Recaudo, incumpliendo lo estipulado en la Resolución 414 de 2014	Dirección Apoyo Técnico	El procedimiento no se encuentra aprobado ni publicado en el mapa de procesos de la Empresa	EN ALERTA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
3.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014	Citación y ejecución del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados.	Dirección Calidad y Procesos Y Dirección Mejoramiento Calidad de Vida	Las capacitaciones se tienen programadas para los meses de agosto y octubre.	EN ALERTA
2.1.3.1	Hallazgo Administrativo por la no inclusión al Sistema de Registro de Proveedores Contratos: 2-02-26600-00742-2016, 1-01-34100-01061-2016, 1-01-31100-0970-2016 y 1-01-32100-0906-2016	Generar la estructuración e implementación del Registro de Proveedores de la EAB - ESP.	Dirección de Contratación y Compras.	El aplicativo para el registro de proveedores no está en estos momentos en productivo, se están adelantado pruebas. Está acción presenta un incumplimiento a la fecha de culminación	EN ALERTA
2.3.1.8	Hallazgo Administrativo – Estados Financieros no certificados, aprobados y firmados. 113	Se continuara con la Elaboración y presentación de los Estados Financieros en las fechas establecidas en el cronograma de cierre previsto en la EAB.	Dirección Financiera de Contabilidad	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	EN ALERTA
3.2.1	Hallazgo Administrativo Contrato No. 1-02-25500-001078-2014 Liquidación del Contrato	Liquidación del contrato N° 1-02-25500-001078-2014 en el término pactado entre las partes.	Dirección Red Troncal de Alcantarillado	La liquidación del contrato 1078-2014 no se ha realizado a la fecha y la acción esta próxima a vencerse.	EN ALERTA
3.2.3	Hallazgo Administrativo Contrato de Consultoría 2-02-25500-00485-2016 por incumplimiento Pago de la Reteguarantía.	Solicitar a los supervisores e incorporar en el tablero de control los saldos de retegarantía y las fechas previstas de pago de los contratos de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado en ejecución con el fin de hacerle seguimiento mediante las alertas correspondientes y los comités de área.	Dirección Red Troncal de Alcantarillado	El área realiza seguimiento al estado de los saldos de retención de garantía, dependiendo de la entrega oportuna de la información por parte de la Dirección de Contabilidad.	EN ALERTA
2.1.1.3.1	Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas	Realizar los ajustes solicitados por el Concejo Distrital de Archivo a las Tablas de Retención, según metodología en Acuerdo AGN 04 de 2013	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos	La Dirección de Servicios Administrativos, previo concepto técnico del Archivo de Bogotá, está adelantando proceso de contratación para la elaboración de las TRD. A la fecha la acción como está formulada no se ha cumplido.	EN ALERTA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.1.1.3.1	Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas	Enviar las TRD con los ajustes requeridos al Archivo Bogotá, para revisión y convalidación	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos	Esta acción está sujeta al cumplimiento de la primera.	EN ALERTA
2.1.1.3.1	Hallazgo Administrativo por no contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas	Adoptar las TRD mediante acto administrativo; una vez sean convalidadas por parte del Comité Distrital de Archivo	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa - Dirección de Servicios Administrativos	Esta acción está sujeta al cumplimiento de la primera.	EN ALERTA
3.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014	Definición del temario, contenidos, facilitadores y presentaciones a realizar para la realización del taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control - Dirección Gestión de Calidad y Procesos	El manual de interventoría se encuentra en revisión y ajustes y la capacitación se tiene programada para los meses de agosto y octubre del presente año.	EN ALERTA
2.1.3.2	Hallazgo Administrativo por falta de documentos en el expediente del contrato No.1-01-32100-0647-2011	Generar la actualización y mantener la información relacionada con la ejecución contractual a la Dirección de Contratación y compras.	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencias de Zonas	Al realizar una prueba a la documentación cargada en el file server se evidenció que no se encuentra cargada toda la información del contrato.	EN ALERTA
2.2.1.2.2	Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 82 "Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos	Realizar seguimiento periódico de la formulación y maduración de proyectos	Gerencia Servicio al Cliente Dirección Apoyo Técnico	El área informa que el seguimiento se realiza cada vez que se carga la información y existe una herramienta transversal al interior del área en el file server. Sin embargo, no se evidencia la ejecución presupuestal del contrato 1290-2017 en la herramienta.	EN ALERTA
2.1.3.8	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por violación del principio de transparencia y de selección objetiva en la celebración del Contrato No. 1-06-31100-711-2013	Generar los ajustes respectivos al proceso de supervisión e interventoría de acuerdo al diagnóstico inicial.	Gerencias Ejecutoras de contratos, Dirección de Contratación y Gerencia de Planeamiento	El nuevo manual de interventoría no se encuentra aprobado.	EN ALERTA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
3.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento frente a las obligaciones generales y omisión en la función administrativa de supervisión en el Contrato de Interventoría No. 2-15-25500-01044 2014	Identificar supervisores e interventores objeto de taller de socialización del manual de supervisión e interventoría y los procedimientos relacionados.	Secretaría General - Dirección Contratación y Compras	No se tiene definido	EN ALERTA
2.2.1.2.1	Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 81 Corredores ambientales.	3- Rebalanceo de la línea base de ejecución para fortalecer el desarrollo de algunos proyectos y solicitud de aprobación a Junta Directiva -EAB	SISTEMA MAESTRO	No se relaciona evidencia de la aprobación de modificación por parte de la Junta Directiva, como se señala en la acción.	EN ALERTA
3.1.3.1	Hallazgo Administrativo – Proyecto No. 54 “Acciones para el saneamiento del Río de Bogotá” - incumplimiento metas y objetivos.	Seguir Cumpliendo con la Resolución N° 1008 de 2003 modificada por la N° 0196 de 2017, la cual establece la descentralización de la ejecución presupuestal a nivel de cada Gerencia Corporativa y se designan a los Responsables del manejo Presupuestal y acatar la Circular 13100-207-20 del 2 de octubre de 2017 en donde se reflejan los lineamientos de reasignación y optimización de recursos.	Todas las Áreas Ejecutoras	Con base en la evidencia reportada por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, se considera que el avance es crítico, teniendo en cuenta que en el informe no se puede identificar directamente el porcentaje adelantado por las áreas involucradas, lo que impide emitir un resultado concluyente frente a la acción.	EN ALERTA

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.1.3.10	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y presunta Disciplinaria Contrato No. 0593-2015, por valor de \$176.615.542, por falta de control en la supervisión y el pago de productos sin soporte	Creación de un mecanismo de control para la entrega de productos a beneficiarios dentro del procedimiento M4MI01090 "Gestión social ambiental en cuencas abastecedoras"	Gerencia Corporativa Ambiental	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.1.3.11	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal, Contrato 923-2015, por violación al principio de transparencia.	Generar capacitación a las áreas técnicas en el manejo de las evaluaciones de los procesos de contratación pública.	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.12	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria, por falta de gestión de cobro del Contrato No. CH-02-2010 suscrito con el cliente HYDROS CHIA S. en C.A. ESP por valor de \$5.027.613.067	Radicar demanda con el fin de iniciar el trámite de cobro	Oficina de Representación Judicial	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	FINALIZADA
2.1.3.3	Hallazgo administrativo por la no liquidación de los contratos No. 1239-2013, 00962-2014, 1163-2013 y 1028-2014	La Dirección de Contratación y Compras, remitirá el reporte de documentos pendientes a cada una de las gerencias para el trámite respectivo	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.4	Hallazgo Administrativo por falta de control y seguimiento de los bienes adquiridos del Contrato. No. 2-06-30100-0437-2016. 38	Revisar los procedimientos de medidores con el fin de incluir dentro de las actividades el proceso de garantía de medidores	Dirección Apoyo Técnico Direcciones Comerciales Zonas	La acción no se cumplió de acuerdo a como fue formulada	FINALIZADA
2.1.3.5	Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. 39	Verificar el manejo de la Publicación de contratos en SECOP frente al ámbito jurídico existente y aplicable a la EAB -ESP y su régimen especial de contratación.	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.5	Hallazgo Administrativo por el no registro de la información del proveedor en SECOP II. 39	Implementar un plan de seguimiento a la publicidad contractual en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la EAB -ESP	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.6	Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra	Verificar el manejo de la Publicación de contratos en SECOP frente al ámbito jurídico existente y aplicable a la EAB -ESP y su régimen especial de contratación.	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.6	Hallazgo Administrativo por la no publicación en el SECOP de los contratos tomados en la muestra	Implementar un plan de seguimiento a la publicidad contractual en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la EAB -ESP	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.1.3.7	Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. 41	Revisión y actualización del procedimiento de registros precontractuales.	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.7	Hallazgo Administrativo por debilidades de la Supervisión del contrato de arrendamiento 1-09-14500-0524-2013, en lo referido a la falta de control en el diligenciamiento de algunos formatos correspondientes al proceso contractual, ya que carecen de firmas. 41	Generar la socialización y capacitación de los ajustes en los procedimientos	Dirección de Contratación y Compras.	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.8	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por violación del principio de transparencia y de selección objetiva en la celebración del Contrato No. 1-06-31100-711-2013	Revisar el proceso de supervisión e interventoría y su desarrollo dentro del seguimiento a los contratos de la EAB	Gerencias Ejecutoras de contratos, Dirección de Contratación y Gerencia de Planeamiento	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.3.9	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato No 2-01-24300-00599-2015, por debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considerara todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en zonas de reserva forestal	- Realizar un taller para profesionales, técnicos y auxiliares de la Gerencia Corporativa Ambiental, con un temario, relacionado con el fortalecimiento de la Planeación en la gestión precontractual, con temas como: Inclusión de los riesgos relacionados con los tiempos para autorizar intervenciones en las áreas de trabajo, Especificar claramente en los TDR el responsable de la solicitud trámite y emisión de permisos requeridos para realizar intervenciones en áreas susceptibles de ellos.	Gerencia Corporativa Ambiental	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.1.3.9	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria contrato No 2-01-24300-00599-2015, por debilidades de Planeación en la gestión precontractual, al no elaborar un adecuado estudio previo que considerara todos los requerimientos técnicos para realizar intervenciones en zonas de reserva forestal	Monitorear e informar los cambios normativos del sector ambiente e incorporar los dentro del análisis y establecimiento de controles.	Gerencia Corporativa Ambiental	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.4.3.1	Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por la baja ejecución de las Cuentas por Pagar	Aplicación de las circulares 13100-2017-001 y 015 de 2017 por parte de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaria General. Las cuales dan a conocer los lineamientos de las cuentas por pagar presupuestales y la constitución e las cuentas por pagar con recursos del presupuesto de la vigencia fiscal. Las acciones anteriormente descritas se plasmaran en un informe emitido por las áreas ejecutoras dirigido a la Dirección de Presupuesto, con periodicidad mensual.	Todas las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaria General	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	FINALIZADA
2.1.4.3.1	Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por la baja ejecución de las Cuentas por Pagar	Presentación de un informe mensual de resultados de la gestión de la depuración de Cuentas Por Pagar Presupuestales al Comité de Gerencia Corporativa por cada unas de las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaria General con el fin de reflejar el avance del giro y liberación de saldos.	Todas las Gerencias, Gerencias Corporativas y Secretaria General	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.4.5.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución del presupuesto.	Definición de puntos críticos que afectan la baja ejecución presupuestal y reporte de las áreas a la Gerencia de planeamiento para la consolidación	Gerencias Corporativas, Secretaria General, Gerencia	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.1.4.5.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la baja ejecución del presupuesto.	Presentación a Comité Corporativo por parte de la Gerencia de planeamiento de los puntos críticos, para que se tomen las acciones correctivas correspondientes	Gerencias Corporativas, Secretaria General, Gerencia	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.2.1.2.1	Hallazgo Administrativo, baja ejecución presupuestal e incumplimiento de metas del Macroproyecto No. 81 Corredores ambientales.	2-Los contratos suscritos al final del año 2016, que quedaron como cuentas por pagar se ejecutaran estos compromisos en el último trimestre del año 2017	SISTEMA MAESTRO	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.3.1.1	Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora	Identificación de la cartera a) Identificación cuentas contrato = Vr. de la cartera de las cuentas contrato identificadas a 31 de diciembre de 2016. b) Presentar trimestralmente la conciliación de las cuentas en etapa persuasiva, cuentas que salen por los diferentes motivos, las cuentas que entran, informando las actividades realizadas.	Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.3.1.1	Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora	Disminución de cartera. a) Informe del las cuentas que realizaron pago total de la obligación. b) Informe de las cuentas que realizaron abono o financiación. c) Informe de las cuentas compensadas, que tienen una deuda y cruza con un pago. d) Informe de identificación de anomalías comerciales, se remitirá a la zona comercial para su respectivo ajuste. e) Presentación a comité de castigo de las cuentas que cumplen con algunos de los criterios.	Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
2.3.1.1	Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora	Gestión de cobro a) Informe de las actividades desarrolladas a las cuentas contrato para lograr la financiación o pago total. b) Realizar verificación que todas las cuentas tengan por lo menos una gestión de cobro dentro de los 360 días que se encuentren en la etapa persuasiva.	Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	FINALIZADA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
2.3.1.1	Hallazgo Administrativo por debilidades en el seguimiento de lo normado según Resolución No. 0624 del 16/09/2015 de la EAB, Art.12 al no dar cumplimiento a dicha resolución y gestionar en PROCESO PERSUASIVO, la Deuda de Difícil Recaudo en la cartera normal los montos superiores a 540 días mora	Traslado a coactivo a) Realizar investigación de bienes y creación de expedientes. b) Realizar alistamiento de expediente cuando las cuentas cumplan 360 días de mora, verificando que tengan título ejecutivo. c) Trasladar mensualmente todas aquellas cuentas que tengan más de 540 días de mora y más de un salario mínimo mensual vigente, excluyendo ciclo I.	Gerencia Financiera Dirección de Jurisdicción Coactiva	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	FINALIZADA
2.3.1.9	Hallazgo Administrativo-Diferencias en Saldos de Operaciones Recíprocas.	Realizar trimestralmente reporte ante CGN y SHD, para que las entidades tomen nuestra información y resuelvan sus inquietudes sobre los saldos de operaciones recíprocas con la EAB, destacando la multiplicidad de operaciones que se desprenden de la facturación y de mas operaciones de la EAB-E.S.P. La casuística y ciclos en los cuales se realiza.	Dirección Financiera de Contabilidad	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	FINALIZADA
3.1.4.1	Hallazgo Administrativo por no cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 25000-23-27-000-2001-90479 de 28 de marzo de 2014	Radicación y seguimiento de la solicitud de contratación de los diseños detallados y construcción de la EBARC ante la DCC.	Dirección Red Troncal de Alcantarillado GCSM	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
3.1.4.1	Hallazgo Administrativo por no cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 25000-23-27-000-2001-90479 de 28 de marzo de 2014	Publicación de la licitación.	Dirección de Contratación y Compras	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control	FINALIZADA
3.10.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por la realización de obras faltantes del denominado pozo ITC – 12 relacionadas con el contrato de obra 1-01-25500-1115-2009 en cuantía de \$16.779.887.906	Asegurar que el cumplimiento del contrato suscrito para la extracción de las máquinas, se ejecute de conformidad con lo pactado contractualmente en tiempo y en plata, evitando que la empresa entre en sobrecostos adicionales; salvaguardando así, los principios de la eficacia, economía y celeridad; para lo cual, se reportará al comité de contratación, sobre el estado de evolución, ejecución y cumplimiento del mencionado contrato.	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la misma será evaluado por el Ente de Control.	FINALIZADA
3.10.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por el pago de \$9.122.137.547,70 para la	Propender por que la extracción de las máquinas, se mantenga en el costo contratado, de conformidad con la planificación del contrato, para lo cual	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	Acción finalizada de acuerdo con los soportes presentados, la efectividad y cierre de la	FINALIZADA

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
	extracción de las maquinas tuneladoras TBM 3200 y 4200.	se reportará trimestralmente al comité de contratación sobre la evolución del contrato		misma será evaluado por el Ente de Control.	
2.1.3.3	Hallazgo administrativo por la no liquidación de los contratos No. 1239-2013, 00962-2014, 1163-2013 y 1028-2014	El supervisor del contrato a liquidar solicitará mediante escrito al área jurídica, el avance sobre la actuación de tipo judicial que determina la solución de la controversia y con ello proceder a la liquidación del contrato.	Oficina de Representación Judicial Gerencia Sistema Maestro	La OCIG realizará seguimiento para verificar las acciones adelantadas y los mecanismos adelantados para solucionar la controversia.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.1	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por Sobrecostos e Incumplimiento del Contrato No. 00784-2015 por valor de \$838.294.265. 128	Determinar jurídicamente si existe presunto incumplimiento del objeto Daewoo Trucks por la no reparación de 15 vehículos compactadores.	Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.1	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por Sobrecostos e Incumplimiento del Contrato No. 00784-2015 por valor de \$838.294.265. 128	En caso de que exista presunto incumplimiento se iniciarán las acciones legales correspondientes	Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.2	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de \$ 2.196.654.883. 131	Determinar si se presentaron deterioros mayores por responsabilidad de Daewoo Trucks.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.2	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de \$ 2.196.654.883. 131	En caso de que se determine responsabilidad del deber de custodia de Daewoo Trucks se iniciarán las acciones legales correspondientes	Gerencia de Residuos Sólidos y Gerencia Jurídica	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.2	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de \$ 2.196.654.883. 131	Determinar si la reparación es la alternativa más eficiente, eficaz y económica.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
3.1.2	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria por el Abandono, Deterioro y Deshuese de 15 Camiones Compactadores por valor de \$ 2.196.654.883. 131	Acordar y ejecutar con Aguas de Bogotá un plan de reparación de los 15 vehículos si esta es la mejor alternativa.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.3	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos compactadores por deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la empresa suscribió el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 en cuantía de \$2.799.788.296	Diagnosticar el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representativa de la marca en el mercado.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.3	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos compactadores por deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la empresa suscribió el contrato No. 2-05-40200-0784-2015 en cuantía de \$2.799.788.296	Determinar el alcance del comodato, la entidad responsable de tomar acciones sobre los vehículos en estado inoperativo y otras preguntas de la relación contractual entre Aguas de Bogotá S.A ESP y EAB ESP.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
3.1.4	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos para la operación de aseo por pérdida de garantía, deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la Empresa suscribió los contratos de mantenimiento correctivo No.1-05-10200-1502-2013, No. 1-05-10200-1566-2013 y No. 1-05-10200-1585-2013 en cuantía de \$4.049.206.941	Determinar el alcance del comodato, la entidad responsable de tomar acciones sobre los vehículos en estado inoperativo y otras preguntas de la relación contractual entre Aguas de Bogotá S.A ESP y EAB ESP.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

No Hallazgo	HALLAZGO	ACCION	AREA RESPONSABLE	ANALISIS OCIG / Junio 30 de 2018	ESTADO OCIG / Junio 30 de 2018
3.1.4	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por la reparación de vehículos para la operación de aseo por pérdida de garantía, deficiente operación y el no mantenimiento preventivo, para lo cual la Empresa suscribió los contratos de mantenimiento correctivo No.1-05-10200-1502-2013, No. 1-05-10200-1566-2013 y No. 1-05-10200-1585-2013 en cuantía de \$4.049.206.941	Diagnosticar el estado actual de la flota, el valor comercial, los costos de reparación, representatividad de la marca en el mercado.	Gerencia de Residuos Sólidos	La OCIG realizará seguimiento al desarrollo complementario de las acciones planteadas en el marco del seguimiento que le realiza al contrato 2-05-40200-0784-2015.	FINALIZADA / CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO

Cordialmente



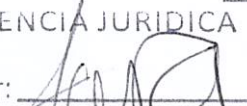
PIEDAD ROA CARRERO
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
GERENCIA CORPORATIVA

Hora: 17 AGO 2018 10:41

GERENCIA JURIDICA

Recibido por: 

M4FD1101F01-01

EAB - ESP

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

