

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 MAYO – AGOSTO DE 2020		1050001-2020-0276
			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 República y Departamento Nacional de Planeación.

2. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Plan de mejoramiento vigente con los órganos de Control, que vencen a 31/12/2020 y gestión de las mismas a corte 31/08/2020.

3. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

3.1 FORTALEZAS.

Se encuentra que los responsables de las acciones atienden con mayor apropiación, las solicitudes de reporte y ubicación de evidencias en los repositorios virtuales indicados por la OCIG, los cuales han sido oportunos a pesar de continuar en la modalidad de trabajo en casa debido a la emergencia sanitaria.

3.2 DEBILIDADES.

- Acciones Vencidas: 0
- Acciones En Alerta: Contraloría de Bogotá CB: 17 a saber:

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. (17 Alertas)

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	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	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

Se allegó en PDF el correspondiente listado de asistencia. Con esta actividad, se evidencian 2 capacitaciones. Se aportó un archivo Excel con notas de 211 asistentes con rol de supervisores, hay 78 personas que no cuentan con notas para el Módulo 3 y una de ellas no aprobó; se revisó un archivo en Excel que da cuenta de ingresos y reintroducción con corte a 04/05/2020, nuevamente no es posible establecer cuántas de esas 951 personas tienen el rol de supervisión, además, 70 de ellas no cuentan con notas para el módulo 4 no cuentan con notas. Se evidencia finalmente que en algunos archivos de Excel se hace referencia al módulo de supervisión e interventoría con el No. 3 y en otros con el No. 4 (pese a que corresponde al No. 3).

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	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	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

Se allegaron 5 archivos en PDF relacionados con el contrato de obra 1-01-2620-1189-2019, entre los que se encuentra una solicitud de modificación del 20/02/20 por el término de 1 mes; un acta de suspensión del 27/03/20 (por COVID); dos actas de prórroga de suspensión del 27/04/20 y 27/05/20 el acta de inicio del 30/12/2020, no hay evidencia de suscripción de nueva prórroga de suspensión, no hay evidencia de las pruebas y las mejoras a las que hace referencia el área.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.4.2	3	Enviar un Memorando mensual a las Áreas, requiriendo la radicación de los proyectos presentados en el Comité de Proyectos de Inversión.	25/06/2020	Dirección de Contratación y Compras	EN ALERTA	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

Se evidencia que, de la Dirección de Contratación y Compras, envió dos memorandos en el mes de mayo a las Gerencias Sistema Maestro y Tecnología, no se evidencian memorandos enviados en el mes de junio. Para el mes de julio se evidencia tres memorandos a la gerencia Sistema Maestro, Tecnología y Servicio al Cliente, donde se informa proyectos presentados por las Gerencias 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- Si no es procedente remitir oficios a todas las Gerencias, es indispensable para este seguimiento informar la situación.

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 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.4.2	4	Efectuar una reunión mensual con áreas ejecutoras para adquirir compromisos de maduración y radicación en DCC y verificar los compromisos anteriores	25/06/2020	DPCI (Inversión) DRCG (Mantenimiento) Areas Ejecutoras	EN ALERTA	Evidencias Insuficientes - Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

Se entrega como evidencia ayudas de memoria, sin embargo, para las que tienen fecha en el mes de junio se encuentran incompletas, sin conclusiones, sin lista de asistencia. Como ejemplo, se observa la ayuda de memoria del día 23-06-2020 que indica que la Reunión de: "Seguimiento para adquirir compromisos de maduración y radicación de TDR - hallazgo 3.1.4.2 – Gerencia Gestión Humana y administrativa" Asistentes: Jairo Calderón Tique– Director de la dirección de Planeación y Control de Inversiones - DPCI - Jonathan Andrés Leal Gantivar - Contratista, sin asistencia de funcionarios de Gestión Humana. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA: De acuerdo con la revisión realizada al Reporte POAI No. 9 con cote al 26 de mayo se evidencia que la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro presenta una actividad con compromiso de maduración y radiación de términos de Referencia para el mes de mayo. En el desarrollo se menciona la Gerencia Sistema Maestro y se mencionan actividades de la Gerencia de Tecnología: Información extractada de SAP. Lo que denota una falta de cuidado a la hora de llevar a cabo las ayudas de memoria y los soportes para un ente de control.

Las ayudas de memoria que presentan para el mes de mayo tampoco cumplen con los requisitos mínimos que éstas deben tener para conocer los participantes, desarrollo, conclusiones y compromisos que se pudieran llegar a dar en una reunión.

Como se observa la evidencia presentada para cumplir la acción es insuficiente, ya que la eficacia de la acción sería evidenciar que los casos de rezago fueron atendidos y los compromisos se cumplieron. Con la información reportada no fue posible verificarlo..

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.4.4	1	Enviar un Memorando al Área y a la Dirección de Contratación y Compras, informando los proyectos que cuentan con VF aprobadas, cada vez que se efectúe el trámite de autorización de VF.	25/06/2020	Dirección de Planeación y Control de Inversiones	EN ALERTA	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

Se evidencia memorandos internos remitidos por la Dir. de Planeación y Control, Rentabilidad, Gastos y Costos a la Ger. Financiera, Secretaria General, en el mes de junio de 2020, donde se remite comunicación numero radicado 1-2020-18936 emitida por el CONFIS, en el que se autorizan vigencias futuras ordinarias 2021-2023. De igual manera, se evidencia memorando dirigido a la Gerencia Sistema Maestro del mes de agosto, donde se informa que el CONFIS autoriza vigencias futuras 2021-2023 par mantenimiento y reparación de líneas, redes y ductos.

No se allegó evidencia de memorandos remitidos a la Dirección de Contratación y Compras, de acuerdo a la acción propuesta

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.1.4.4	2	Enviar un Memorando mensual a las Areas, con copia a la GCPC requiriendo la radicación de los proyectos que cuentan con VF	25/06/2020	2019	EN ALERTA	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

La Dir. Contratación y Compras remite como evidencia oficios dirigidos a las Gerencias así:

Abril 27 de 2020: Un oficio a la Gerencia de Sistema Maestro, donde se relacionan proyectos que pasaron por el Comité de proyectos de inversión y no han sido radicados en Contratación y compras, pero no se indica si tiene recursos correspondientes a vigencia futura

Mayo 27 de 2020 (2) oficios: Gerencia Sistema Maestro y Tecnología, donde se relacionan proyectos que pasaron por el Comité de proyectos de inversión y no han sido radicados en Contratación y compras, pero no se indica si tiene recursos correspondientes a vigencias futuras. No se aportaron evidencias de oficios remitidos par el mes de junio. Julio 8 de 2020: Se evidencian tres (3) oficios a las Gerencias Sistema Maestro, Tecnología y Servicio al Cliente. El oficio 11900-2020-1031 dirigido a la Gerencia de Sistema Maestro es el único que relaciona proyectos con vigencias futuras, relacionando un cuadro: "Proyectos de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro que cuentan con Vigencias Futuras y no han sido radicados a la fecha en la Dirección de Contratación y Compras."

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	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	Revisar el resultado de porcentaje de avance.
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	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

Se evidencia comunicación de la Secretaria de Planeación de fecha 03-08-2020, donde se dan lineamientos para la programación del Plan de Acción 2020-2024. Se evidencia el Plan de Acción 2020-2024 COMPOENTE DE INVERSION de la EAAB. Se evidencia una matriz donde se relacionan los diferentes programas de inversión 2020-2024, con sus metas por vigencia, recursos e indicador propuesto para cada meta. Sin embargo, no se evidencia la acción específica que indica el área en el auto seguimiento. Como ejemplo se muestra un indicador de la matriz: " Porcentaje (%) de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s"

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	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	2019	EN ALERTA	Sin finalizar.

Observación OCIG:

El área formulo una herramienta en dos fases: 1 "estructuración, la cual está cumplida en el 100% y fase 2 "depuración predial" con seis componentes:

Con ayuda de memoria 14/8/2020, donde informan el seguimiento al proyecto depuración de predios, se envia lo siguiente:

- Componente documental: registra un avance del 22% de acuerdo a lo programa que es del 30%, con un retraso del 8%, en el tema digitalización.

-Componente Jurídico: registra un avance del 30%, de acuerdo con lo programa (30%), está cumplida.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.11	1	Revisar y aplicar el procedimiento establecido para contabilizar los ingresos en cada área	25/06/2020	Gerencia de Tecnología, Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia Financiera	EN ALERTA	Revisar el porcentaje de avance y evidencias.

Observación OCIG:

Se evidencio lista de asistencia de fecha 10/20/2020, "Reforma tributaria 2020", donde se trataron temas de cambios normativos de la Ley 2010 y Ley de Crecimiento Económico, IVA, descuento tributario, facturación electrónica, procedimiento tributario entre otros, con la

participaron de las direcciones: Tributaria, Rentabilidad, Coactivo, Contabilidad, Comercial, Activos y Riesgos Financieros. En listas de asistencia del 25/2/2020, donde la actividad fue: Diseños de roles ocasionados por terceros reembolsos de gasto, donde participaron las Direcciones de Tributaria, SIE y Contabilidad, pero no se anexo los temas tratados en la reunión.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	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	Evidencias Insuficientes - Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

21/09/2020 OCIG: Se evidencia la misma 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. En la Mesa de Trabajo no se evidencia que se haya estructurado lineamientos y estrategias puntuales claramente definidas en el proceso de toma de decisiones relacionadas con SAPEI. No se ha avanzado en el tema, no ha habido más mesas de trabajo dentro del periodo de análisis. Dado que el indicador establecido se refiere a mesas de trabajo y solo existe evidencia de una mesa efectuada, no es posible establecer el avance de la actividad. Estado de la Actividad:

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.12	2	Generar una Directriz de articulación institucional entorno al Suministro de Agua en grandes cantidades	25/06/2020	Gerencia Servicio al Cliente	EN ALERTA	Sin finalizar.

Observación OCIG:

21/09/2020 OCIG: En ayuda de memoria del 8 de septiembre de 2020 se observó que se trabaja en Actualizar procedimiento MPMU0603 "Gestión Comercial para el Suministro de Agua Potable e Interconexión (SAPEI)", consideran que deben fortalecer las políticas de operación. Se evidenció un borrador en desarrollo de una Política de Gestión de contratos de suministro de agua potable e interconexión. Estado de la actividad:

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.13	3	Revisar y ajustar los controles de la herramienta tecnológica para la gestión de la correspondencia	25/06/2020	Gerencia Tecnología	EN ALERTA	Revisar el resultado de porcentaje de avance.

Observación OCIG:

21/09/2020 OCIG: Mediante Memorando Interno 1451001-2020-0081 de 15 de enero de 2020 informa a la Gerencia de Tecnología que realizadas las pruebas se solicita la implementación de las actualizaciones. No se evidencia respuesta de la Gerencia de Tecnología informando sobre la actualización efectuada en el sistema de correspondencia-CORI. No se evidenció avance de la implementación. Estado de la actividad:

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.16	3	Ejecutar el plan de trabajo	25/06/2020	Gerencia Financiera Dirección de Contabilidad	EN ALERTA	Actividad permanente.

Observación OCIG:

Se observa Comunicaciones de Dirección de Contabilidad, a la Dirección de Apoyo Comercial, remitiendo copias de las comunicaciones recibidas por Secretaría a Distrital de la Mujer, CORPOMAGDALENA, DNP Y Instituto de Casa Fiscal del Ejército, de fechas 2/1/2020-27/2/2020 y a la Gerencia Ambiental, remitiendo copia de la secretaria Distrital de Ambiente; así mismo, se observa correos (10) de la DC enviados a la Dirección de apoyo Comercia y GCSM, para que atiendan solicitudes de entidades y 3 solicitudes de las cuentas contratos que viene efectuando el pago de servicio de acueducto y alcantarillado.

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 30/08/2020	OBSERVACION
2019	170	3.3.1.2	3	Una vez recibido el fallo de la instancia respectiva la Gerencia de Servicio al Cliente le comunicará a la Dirección de Contabilidad para realizar el registro respectivo del convenio 530 del 2013 - Caja de Vivienda Popular.	25/06/2020	Gerencia Servicio al Cliente	EN ALERTA	. La finalización depende de un 3o.

Observación OCIG:

Se presenta fallo en primera de instancia del 30 de julio de 2020 a favor de la Empresa, Caja de Vivienda Popular presentó recurso de apelación y se está a la espera del fallo en segunda instancia. La finalización de esta actividad depende de un tercero.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	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	Sin finalizar.

Observación OCIG:

El área formulo una herramienta en dos fases: 1 "estructuración, la cual está cumplida en el 100% y fase 2 "depuración predial" con seis componentes:

Con ayuda de memoria 14/8/2020, donde informan el seguimiento al proyecto depuración de predios, se evidencia lo siguiente:

- Componente documental: registra un avance del 22% de acuerdo a lo programa que es del 30%, con un retraso del 8%, en el tema digitalización.

-Componente Jurídico: registra un avance del 30%, de acuerdo con lo programa (30%), está cumplida.

-Componente Técnico: registra un avance del 40%, de acuerdo con lo programado (40%), está cumplida.

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020	OBSERVACION
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	Sin finalizar.

Observación OCIG:

El área formulo una herramienta en dos fases: 1 "estructuración, la cual está cumplida en el 100% y fase 2 "depuración predial" con seis componentes:

Con ayuda de memoria 14/8/2020, donde informan el seguimiento al proyecto depuración de predios, se evidencia lo siguiente:

- Componente documental: registra un avance del 22% de acuerdo a lo programa que es del 30%, con un retraso del 8%, en el tema digitalización.

-Componente Jurídico: registra un avance del 30%, de acuerdo con lo programa (30%), está cumplida.

-Componente Técnico: registra un avance del 40%, de acuerdo con lo programado (40%), está cumplida.

Registrando un avance para la prueba piloto del 92%.

Respecto a los componentes: Social, Financiero y Geográfico, no se evidencia avances 0%.

ACTIVIDAD CUMPLIDA PARCIALMENTE:

PAD	COD AUD	No. HALL	COD ACC	DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA FIN	AREA RESPONSABLE	ESTADO OCIG 30/08/2020
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 el acta de liquidación parcial del Contrato 1-07-10200-0809-2012; los \$123 320,000 (20%) restantes, se incluirán en la liquidación del Contrato Interadministrativo 017 de 2012 suscrito con la UAESP, toda vez que una parte del cargo segundo versa sobre vehículos de las empresas LIME y Aseo Capital, los cuales se	25/06/2020	Gerencia Corporativa Liquidación Aseo	PARCIALMENTE CUMPLIDA.

			encontraban contratados directamente por la UAESP Suscripción del acta de liquidación o interposición de la demanda judicial		
Observación OCIG: Acción Finalizada, no se cumplió el indicador dado que la demanda judicial no fue viable.					

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	La OCIG recomienda a los responsables de las 17 acciones en ALERTA, priorizar la gestión para la culminación de estas, ya que entramos al último trimestre de la vigencia y la no culminación a 31/12/2020, podría acarrear sanciones por “Incumplimiento”. De igual forma revisar y ajustar según el caso, las acciones en alerta con observación de <i>“Revisión el resultado de porcentaje de avance”</i> en la matriz de Planes de Mejoramiento, de tal manera que sean consistentes con lo avanzado en la actividad, teniendo presente que, se obtiene 100% cuando la actividad se ha realizado en totalidad, cuenta con evidencias y su producto es consistente con el indicador presupuesto.	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.