

101-

San José del Guaviare, 22 de enero de 2021

Doctor  
JOSE VICENTE URQUIJO SEDANO  
Gerente General  
EMPOAGUAS ESP  
San José del Guaviare

Ref: Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno vigencia 2020

Cordial saludo.

De manera atenta me permito presentar informe de Ejecutivo Anual de las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, en la vigencia 2020:

**INFORMES REPORTADOS (ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA Y PLATAFORMAS ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL):**

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	FECHA DE REPORTE
Informe ultimo avance plan de mejoramiento Auditoria vigencia regular 2017	Contraloría Departamental	Enero 14/2020
Rendición información contenida en la Circular Externa CDG-CF 004-20220	Contraloría Departamental	Febrero 5 de 2020
Formulario de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG- vigencia 2019	Función Pública	Febrero 25/2020
Evaluación Control Interno Contable Anual	Contaduría General de la Nación	Febrero 26/2020
Informe Cuenta Anual Consolidado Vigencia 2019. Publicados en el Aplicativo SIA CONTRALORIA	Contraloría Departamental	Febrero 29/2020 (fecha con prórroga, a solicitud de la Gerencia)

Seguimientos a la rendición de los informes en el Aplicativo SIAOBSERVA	Contraloría Departamental	Mensual (los primeros 5 días de cada mes)
Informe de software vigencia 2019	Dirección Nacional Derechos de Autor	Marzo 2/2020
Informes PAAC (Plan anticorrupción)	Se realizan 3 informes al año y se publicaron en la página web institucional	Mayo/2020; septiembre/2020 y enero/2021

### **AUDITORIA REGULAR ANUAL VIGENCIA 2019**

- Compilación de toda la información para atender la Auditoria Regular Anual, correspondiente a la vigencia 2019
- Compilación información para la elaboración de la respuesta del Informe Preliminar correspondiente a la Auditoria Regular
- Compilación información para la elaboración del Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental, resultado del Informe final de la Auditoria Anual

### **SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**

- Rendición de los Informes de Avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría Departamental en la Plataforma SIA, en las siguientes fechas: octubre de 2020 y enero de 2021

### **PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

- Compilación de la información para dar respuesta a las Observaciones al cuarto informe de avance, del Plan de Mejoramiento suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos, en las siguientes fechas: febrero y mayo de 2020

### **EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**

Con respecto al Plan Anual de Auditorias se elaboró teniendo en cuenta los hallazgos y observaciones que realizó la Contraloria Departamental en su informe final de la Auditoria Regular correspondiente a la vigencia 2019. El Plan Anual de auditorías quedó estructurado de la siguiente manera:

<b>Auditorias a Procesos</b>
Administración de bienes y servicios
Gestión de recursos financieros
Gestión comercial
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>Auditorias Especiales</b>
Auditoría Gestion Financiera, proceso caja menor
Gestión Contractual
Verificar la aplicación de la regulación y normatividad expedida por el gobierno nacional para las empresas de servicios públicos domiciliarios en el tiempo de Estado de Emergencia Sanitaria -COVID 19
<b>Elaboración y seguimiento Informes de Ley</b>
Elaborar Informe FURAG en la Plataforma de la función publica
Elaborar y presentar los Informes Pormenorizados acerca del estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)
Evaluación del control interno contable
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoria".
Informes Cuenta SIA OBSERVA Contraloria Departamental del Guaviare
Información Contable Publica Convergencia, Contaduria General de la Republica
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.
Seguimiento plan de accion institucional
Diligenciar en la Plataforma de la pagina de Derechos de Autor el informe relacionado con los software adquiridos por la empresa
Informe avance plan de anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y mapa de riesgos de corrupción
Seguimiento Gestión Ambiental
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>
Comité Institucional de Coordinación de control interno
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)

Se desarrollaron las Auditorias según el cronograma establecido, aunque por la pandemia del COVID, se ajustó de acuerdo a las directrices de la Función pública y así mismo se generaron los informes respectivos de las auditorias en los cuales se manifestó las observaciones, conclusiones y recomendaciones, y fueron notificados a los responsables de los procesos auditados.

## **PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2020-2023 Y PLAN DE ACCION 2020**

Acompañamiento y compilación de la información para la elaboración de los documentos: Plan de Gestión y Resultados 2020-2023 y Plan de Acción 2020 a las Subgerencias: Administrativa y Financiera, Comercial y Técnico Operativa.

**INFORMES ELABORADOS, REPORTADOS Y PUBLICADOS EN PLATAFORMAS Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL:**

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	FECHA DE REPORTE
Informe semestral de PQR	Se publican en la página web institucional	Julio de 2020, enero 2021
Informe FURAG	Aplicativo del Departamento Administrativo de la función pública	Noviembre 2020
Informe Pormenorizado del sistema de Control Interno semestral	Se publican en la página web institucional	Julio de 2020, enero 2021
Plan de auditorias	Se publica en la página web institucional	Enero 2020
Planes institucionales( Plan de adquisiciones, Plan de Bienestar social e incentivos, Plan anticorrupción, plan institucional de capacitación, Plan De Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de La Información, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI -, Plan De Seguridad y Privacidad de la Información, Plan estratégico de talento humano, Plan Institucional de Archivo, Plan de Trabajo Anual SGSST,	Se publican en la página web institucional	Enero 2020
Plan de Gestión y Resultados 2020-2023	Se publica en la página web institucional	Primer trimestre 2020
Plan de Acción Anual 2020	Se publica en la página web institucional	Primer trimestre 2020
Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Se publica en la página web institucional	Mayo, septiembre de 2020, enero 2021

**COMUNICACIONES DE CONTROL APLICADO**

Se elaboraron y enviaron comunicaciones de Control Aplicado a la Gerencia y Subgerencias Administrativa y Financiera, Comercial y Técnico Operativa, relacionados con diferentes temas, entre ellos:

- Rendición cuenta Consolidada 2019 e informes a rendir en la Plataforma SIACONTRALORIA, según Circular Externa CDG-002-2020 emitida por la Contraloría Departamental del Guaviare.
- Actualización o elaboración de los Planes Institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018
- Cumplimiento actividades Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
- Directrices Circular 04 del 27 de enero de 2020; y otras situaciones administrativas
- Conforme al Acta de Visita celebrada el día 7 de febrero del presente año, relacionada con las observaciones realizadas al cuarto informe de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos, se solicita respuesta a los compromisos adquiridos
- Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020
- Solicitud información con respecto a las Directrices del subgerente Administrativo con respecto a la jornada laboral martes 24 de marzo
- Comunicaciones de marzo y abril relacionadas con la Recomendación con respecto a la obligatoriedad de continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MiPG, según lo contemplado en el Decreto 1499 de 2017 y en cumplimiento a la circular No. 04 de marzo de 2019, emitida por el Procurador General de la Nación
- Revisión al documento borrador Plan de Gestión y Resultados 2020-2023 y al Plan de Acción 2020
- Remisión de circulares externas emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública, relacionada con las acciones de contención aplicables principalmente a los ambientes laborales, ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
- Reenvío Resolución 079 de marzo 30 de 2020, Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 para el

reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo enero - marzo de 2020. hasta el 29 de mayo de 2020.

- Remisión formato enviado por la Alcaldía, para el informe de gestión de los 100 días
- Envío el Decreto 568 de 2020, Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020
- Envío documento Preguntas Decreto 491 de 2020.
- Envío Resolución No. 000666 de abril 24 de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo pandemia COVID-19, expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social
- Cumplimiento disposiciones Código Nacional de Policía, artículo 183
- Envío Cálculo y Plan de Devoluciones de cobros no autorizados entre los periodos de junio 2016 a febrero 2020
- Seguimiento exámenes médicos ocupacionales periódicos

Cordialmente,



**NORBELY RESTREPO VASQUEZ**  
Asesora de Control Interno