

130

San José del Guaviare, 8 de enero de 2025

Ingeniero
KEVIN ANDRES GUTIERREZ GOMEZ
Gerente General
EMPOAGUAS ESP
San José del Guaviare

Ref: Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno vigencia 2024

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 2024:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL: RENDICIÓN CUENTA CONSOLIDADA VIGENCIA 2023 Y AUDITORIA FISCAL Y DE GESTION VIGENCIA 2023

- Compilación y rendición información para la Rendición de la cuenta consolidada vigencia 2023, en la Plataforma SIA CONTRALORIA
- Compilación de toda la información para atender la Auditoria Fiscal y de gestión, correspondiente a la vigencia 2023

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLANES DE MEJORAMIENTO

- Rendición de los Informes de Avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría Departamental en la Plataforma SIA, en las siguientes fechas: enero 16 de 2024; abril 14/2024; julio 11/2024

EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Con respecto al Plan Anual de Auditorias se elaboró teniendo en cuenta los hallazgos y observaciones que realizó la Contraloría Departamental en su informe final de la Auditoria Regular correspondiente a la vigencia 2024. El Plan Anual de auditorías quedó estructurado de la siguiente manera:



Auditorías a Procesos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Control de Calidad
Auditorías Especiales
Auditoría Gestión Financiera, proceso caja menor
Gestión Contractual (Seguimiento a la Inversión de Recursos de Regalias)
Informes de Ley
Informe FURAG en la Plataforma de la función pública
Informes Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)
Informe Evaluación del control interno contable
Informes Austeridad del gasto (trimestrales)
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoria".
Informe de Avance Plan de Mejoramiento de la Contraloría General del Departamento
Informe sobre las Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencias
Informe de Derechos de Autor -Software
Seguimiento y Evaluación plan de acción institucional
Seguimiento Gestión Ambiental
Seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones
Seguimiento a la Inversión de Recursos de Regalias -OCAD PAZ
Seguimiento a los cargues en las Plataformas SECOP y SIA OBSERVA
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MiPG
Seguimiento al cumplimiento de publicación información (Ley de Transparencia, 1712/2011)
Seguimiento Información Contable Publica Convergencia, Contaduría General de la Republica
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)
Comité Institucional de Coordinación de control interno
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)



Se ejecutaron todas las Auditorias según el cronograma establecido, y así mismo se generaron los informes finales respectivos de las auditorias en los cuales se manifestó las observaciones, conclusiones y recomendaciones, y fueron notificados a los responsables de los procesos auditados y a la Alta Dirección.

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2024-2027 Y PLAN DE ACCION 2024

Acompañamiento a las Subgerencias: Administrativa y Financiera, Comercial y Técnico Operativa. y compilación de la información para la elaboración de los documentos: Plan de Gestión y Resultados 2024-2027 y Plan de Acción 2024.

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

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	FECHA DE REPORTE
Informes de avance plan de mejoramiento Auditoria Fiscal y de Gestión vigencia regular 2022	Contraloría Departamental	Se reportó en la plataforma SIACONTRALORÍA conforme al cronograma contenido en la circular externa CDG001-2023, emitida por el ente de Control
Informe Cuenta Anual Consolidado Vigencia 2022. Publicados en el Aplicativo SIA CONTRALORIA	Contraloría Departamental	Se rindió en la Plataforma CONTRALORIA SIA en Febrero 13 de 2023
Seguimientos a la rendición de los informes en el Aplicativo SIAOBSERVA y SECOP II	Contraloría Departamental SECOP II	Se constató en la Plataforma SIA OBSERVA, Control de Legalidad, la rendición Mensual de la información de contratación (los primeros 5 días de cada mes) y SECOP II
Informe Seguimiento y Evaluación PQR Primer y Segundo Semestre 2023	Se publicaron en la página web institucional EMPOAGUAS Link https://empoaguas.gov.co/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/	14 de agosto de 2023, enero 2024
Resultado Índice de desempeño de Control Interno -FURAG Vigencia 2022. Rol de Control Interno	Aplicativo del Departamento Administrativo de la función publica	Se rindió en la plataforma FURAG el 25 de julio de 2023, como consta en certificado de diligenciamiento

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Publicados en la página web institucional EMPOAGUAS ESP: link https://empoaguas.gov.co/reportes-de-control-interno/k :	Julio de 2023, febrero 2024
Informe de Control Interno Contable	Información publicada en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación	Febrero 28/2023
Seguimiento al Plan de Corrupción y Atención al ciudadano	Se realizan 3 informes al año y se publicaron en la página web institucional	Se publicaron en la página web institucional EMPOAGUAS Link: https://empoaguas.gov.co/reportes-de-control-interno/ , en las siguientes fechas: Mayo/2023; septiembre/2023 y enero /2024
Informe Software Legal Vigencia 2023	Dirección Nacional Derechos de Autor	Se respondió en la plataforma de la DNDA en Marzo 9/2023
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 publicaron en la página web institucional link: https://empoaguas.gov.co/7-control/ https://empoaguas.gov.co/di-mension-de-talento-humano/ https://empoaguas.gov.co/plan-de-accion-plan-de-gasto-publico/	Enero 31 de 2024
Acompañamiento elaboración Plan de Gestión y Resultados 2024-2027	Se publicó en la página web institucional https://empoaguas.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-incluyendo-ejercicio-presupuestal/	julio de 2024
Informe Ejecutivo Anual Control Interno vigencia 2023	Se publicó en la página web institucional, link: https://empoaguas.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-incluyendo-ejercicio-presupuestal/	Febrero de 2024



PROCESO DE TRANSICION DE GOBIERNOS TERRITORIALES:

Se radicaron en los entes de control, Contraloría General del Departamento y Procuraduría Regional, las observaciones al Informe de Gestión y Resultados 2020-2023, mediante comunicación del 7 de marzo 2024, dando cumplimiento a la Circular No. 003/2023, emanada de la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial

COMUNICACIONES DE CONTROL APLICADO

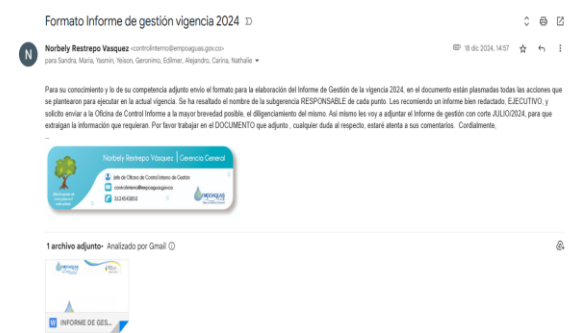
Se elaboraron y enviaron comunicaciones de Control Aplicado vía email y en físico a las Dependencias: Gerencia y Subgerencias Administrativa y Financiera, Comercial y Técnico Operativa, relacionados con diferentes temas, entre ellos:

- Oficio dirigido al Gerente y subgerentes relacionado con Directrices Circular No. 003 de noviembre de 2023
- Oficio dirigido al Gerente y Subgerente Administrativo y Financiero relacionado con la aplicación de las Directrices Ejercicio labores de supervisión
- Rendición cuenta Consolidada 2023 e informes a rendir en la Plataforma SIACONTRALORIA, según Circular Externa CDG-001-2024 emitida por la Contraloría General del Departamento
- Oficio dirigido al Subgerente Comercial, relacionado con la Cartera morosa de usuarios y suscriptores del sector oficial
- Oficio dirigido a los Subgerentes Técnico Operativo y Comercial relacionado actividad tanqueo carro tanques (venta de agua)
- Oficio dirigido a todo el personal relacionado con las Directrices Directiva Presidencial No. 001 de abril de 2024
- Oficio dirigido al Subgerente Comercial, relacionado Solicitud información cobros para recuperar cartera morosa de usuarios y suscriptores de entidades públicas
- Oficio dirigido a la Subgerente Administrativa y financiera relacionado con la Obligatoriedad diligenciamiento Declaración de Bienes y Rentas que en el SIGEP II
- Oficio dirigido al Subgerente Técnico Operativo relacionado con solicitud información compromisos Comité de Conciliación
- Oficio dirigido al Gerente y Subgerentes relacionado con el cumplimiento al Decreto 444/2023

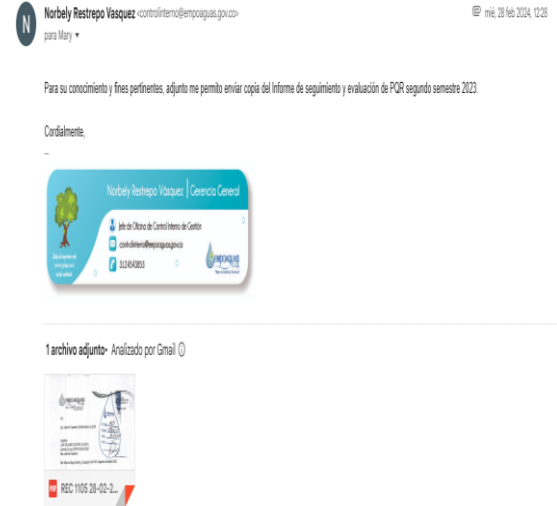
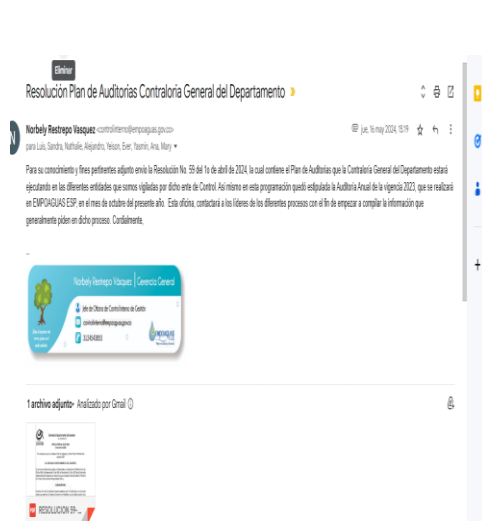




OFICIOS CONTROL APLICADO ENVIADOS A CORREOS INSTITUCIONALES:



Informe de seguimiento y evaluación de PQR segundo semestre 2023

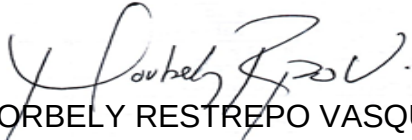


APOYO RESPUESTA Y COMPILACION DE INFORMACION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL

- Procuraduría Regional Guaviare. Solicitud información Proceso disciplinario IUS E-2022-749240/IUC D-2756277
- Procuraduría Regional Guaviare Solicitud de información radicado interno E.2023-644044 (Oficio PRG-1348)
- Contraloría General de Departamento del Guaviare: solicitud información Expediente IP-004-2024
- Procuraduría General de la Nación: solicitud de información requerida para la visita presencial de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías
- Contraloría General de la República (Grupo Interno de Trabajo Micro Unidad de Regalías): RAD 2024EE0138015 "Solicitud de información proyecto BPIN 20201301010425 - Actuación Especial de Fiscalización "
- Dirección de Seguimiento , Evaluación y Control del SGR (Departamento Nacional de Planeación): Ref: 20244460983101 -ACTO No. DSEC SDC – 20244460025439 del 29 de agosto de 2024. PAC-1524-24
- Departamento Nacional de Planeación (Dirección de Seguimiento , Evaluación y Control del SGR): 20244460923841 -ACTO No. DSEC SDC - 20244460012259
- Dirección de Seguimiento , Evaluación y Control del SGR (Departamento Nacional de Planeación): Remisión Explicaciones Sobre Las Presuntas Irregularidades (Acto No. SDC-20244460034739 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024)
- Procuraduría Regional Guaviare. Solicitud información Proceso disciplinario IUS E-2022-749240/IUC D-2756277, contrato de compra venta 007/2022 y cumplimiento de garantías. Contrato de suministro No. 006/2022

- Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado): Solicitud información Radicado No. 20244204704451 (23/10/2024)

Cordialmente,



NORBELY RESTREPO VASQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó	Revisó	Aprobó
Norbely Restrepo V.	Norbely Restrepo V.	Norbely Restrepo V.
Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Jefe Oficina Control Interno de Gestión