

130

San José del Guaviare, 13 de enero de 2026

0049

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

Ref: Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno vigencia 2025

Cordial saludo.

De manera atenta me permito presentar informe Ejecutivo Anual de las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, en la vigencia 2025:

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO: RENDICIÓN CUENTA CONSOLIDADA VIGENCIA 2024

- Compilación y rendición información para la Rendición de la cuenta consolidada vigencia 2024, en la Plataforma SIA CONTRALORIA
- Compilación de toda la información para atender la Auditoria Fiscal y de gestión, correspondiente a la vigencia 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 2025. 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.

El Plan anual de auditorias se estructuró de la siguiente manera:

Control de Calidad
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditorías Especiales
Auditoría Gestión Financiera, proceso caja menor
Gestión Contractual
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 Auditoría".
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 Regalías -OCAD PAZ
Seguimiento a los cargos 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 Pública Convergencia, Contaduría General de la República
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)
Comité Institucional de Coordinación de control interno
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2024-2027 Y PLAN DE ACCION 2025

Acompañamiento a las Subgerencias: Administrativa y Financiera, Comercial y Técnico Operativa y compilación de la información para la elaboración de los documentos: Plan de Acción 2025.

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

NOMBRE INFORME	ENTIDAD	FECHA DE REPORTE
Informe Cuenta Anual Consolidado Vigencia 2024. Publicados en el Aplicativo SIA CONTRALORIA	Contraloría Departamental	Se rindió en la Plataforma CONTRALORIA SIA en Febrero 13 de 2025
Seguimientos a la rendición de los informes en el Aplicativo SIAOBSERVA y SECOP II	Contraloría Departamental SECOP II	Se constató en la Plataforma SIAOBSERVA 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 2025	Se publicaron en la página web institucional EMPOAGUAS Link https://empoguas.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/INFORME-SEGUIMIENTO-Y-EVALUACION-PRIMER-SEMESTRE-2025.pdf	20 de agosto de 2025, enero 2026
Resultado Índice de desempeño de Control Interno -FURAG Vigencia 2024. Rol de Control Interno	Aplicativo del Departamento Administrativo de la función pública	Se rindió en la plataforma FURAG el 11 de abril de 2025, 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://empoguas.gov.co/4-planeacion/	Julio de 2025, enero 2026
Informe de Control Interno Contable	Información publicada en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación y en la página web EMPOAGUAS ESP Link: https://empoguas.gov.co/4-planeacion/	Febrero 20/2025
Seguimiento y acompañamiento elaboración Programa de Ética y Transparencia Pública 2025-2027	Publicados en la página web institucional EMPOAGUAS ESP	
Informe Software Legal Vigencia 2024	Dirección Nacional Derechos de Autor	Se respondió en la plataforma de la DNDA en Marzo 9/2025

Planes institucionales: Planes 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/4-planeacion/	Enero 31 de 2025
Informe Ejecutivo Anual Control Interno vigencia 2024	Se publicó en la página web institucional, link: https://empoaguas.gov.co/4-planeacion/	enero de 2025

COMUNICACIONES DE CONTROL APLICADO

En el marco del seguimiento y evaluación de la oficina de Control Interno de Gestión 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 relacionado con las directrices de la Directiva No. 021 del 19 de diciembre de 2025, por medio de la cual la Procuraduría General de la Nación exhorta a los representantes legales de las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en todos los niveles, a cumplir y atender las obligaciones legales relacionadas con la participación adecuada de la mujer en los Máximos niveles decisorios y en los otros Niveles decisorios.
- Oficio dirigido al Gerente y Subgerentes relacionado con la Circular No. 0032-4 de fecha 4 de diciembre de 2025 emanada del Departamento Nacional de Planeación la cual contiene los lineamientos del Seguimiento, Evaluación y Control Sistema General de Regalías (SSEC) para el fortalecimiento de la gestión de Inversiones del SGR
- Oficio dirigido al Subgerente Comercial, solicitando allegar la relación de nuevos suscriptores para los servicios de acueducto y alcantarillado de la vigencia 2025
- Oficio dirigido a las Subgerentes Técnico Operativa y Comercial recomendando actualización y socialización de procedimientos de las respectivas subgerencias.
- Oficio dirigido al Gerente y Subgerentes relacionado con la Directiva No. 013 del 28 de agosto de 2025, sobre las Recomendaciones respecto de la participación en actividades y controversias políticas y prohibiciones en relación con los procesos electorales para elegir congreso de la república, Presidente y Vicepresidente de la República, Periodo 2026 – 2030, suscrita por el señor Procurador General de la Nación

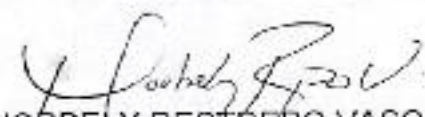
- Oficio dirigido al Subgerente Comercial, enviando Informe Reporte de Cartera, Modulo Servicios Públicos, Software SYSMAN, de los usuarios del sector residencial, comercial e institucional que se encuentran en mora con corte al mes de Agosto de 2025.
- Oficio dirigido a la Subgerente Administrativa y Financiera relacionado con la obligatoriedad del diligenciamiento del Formulario Único Declaración de Bienes y Rentas en el aplicativo SIGEP II de todos los empleados y trabajadores de la empresa.
- Oficio dirigido a la Subgerente Técnico Operativa y Profesional del SGSST indicándole recomendaciones a tener en cuenta con respecto a la actividad comercial de la venta de agua en medios alternos, para ser transportada en vehículo carrotanque
- Oficio dirigido al Gerente y Subgerentes sobre la Rendición Cuenta Consolidada Vigencia 2024 e Informes para la vigencia 2025, según Circular Externa CDG 001- 2025 emitida por la Contraloría General del Departamento.
- Oficio dirigido al Gerente y Subgerentes relacionado con recomendaciones de no tener laborando personal sin contrato de prestación de servicios.

APOYO RESPUESTA Y COMPILACION DE INFORMACION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

- Alcaldía Municipal Solicitud información Requerimiento Auditoría de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Municipio San José del Guaviare vigencia 2023 – 2024 y contratos en ejecución y/o de vigencias anteriores sin liquidar
- PDA Solicitud información Diagnóstico entidades prestadoras de servicios públicos
- Fiscalía, CTI, Solicitud Información oficio 20340-02-018 del 14 de abril del 2025. NUNC: 9500160006432024100978
- Contraloría Departamental Colegiada del Guaviare solicitud de información raducadi2025EE0193730
- DNP solicitud de información proyectos BPIN20201301010425 Y BPIN 20201301010700
- DPN solicitud información rad 20258450253921 visita proyecto BPIN20222000070016
- PGN-PNUD Regalías solicitud información BPIN20222000070016
- Procuraduría Regional Guaviare. Solicitud información Proceso disciplinario 0966

- Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 segunda para la contratación estatal. Solicitud de información radicado ius-e.2024-338876 d-2024-3868554
- Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, solicitud informacion del servicio de alcantarillado
- Procuraduría General de la Nación: solicitud de información proceso disciplinario E-2024338876/IUC D-3868554

Cordialmente,



NORBELY RESTREPO VASQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto	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