INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
08 DE JUNIO DE 2019

1. Informe sobre la gestión de evaluación de cada uno de los programas del Plan de Desarrollo “Cajicá nuestro compromiso 2016-2019” a cargo de la Empresa de Servicios Públicos. **Mesa Directiva.**

1. DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO

Ítem	Programa	Nº Meta	Meta de producto ajustada	Avance de la meta a 30 de abril de 2019	Observación
1	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	108.1	Una (1) fuente de suministro seguro y permanente en funcionamiento. ODS 6	3.33	Mantenimiento preventivo de la red general de suministro de acueducto.
2	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	108.2	Una (1) Nueva fuente de suministro de agua seguro y permanente ODS 6	0.04	En espera de resultados de la EPC Cundinamarca ante la gestión del proyecto para la consecución de recursos ante el ministerio de vivienda.
3	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	109	Diez (10%) de incremento en la implementación del Plan maestro de acueducto actualizado ODS 6	7.6	Se realizo la contratación de suministro de tubería hierrodultil de 28" dando avance a la primera etapa del Plan Maestro de Acueducto.
4	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	110	Dos (2) Tanques de almacenamiento para la distribución construidos y en funcionamiento ODS 6	0.46	Se radico el proyecto para la construcción de 2 tanques de compensación ante el Ministerio de Vivienda.
5	25. Cajicá planea e integra región	234	Un (1) Acueducto Regional en ejecución	0.04	En espera de resultados de la EPC Cundinamarca ante la gestión del proyecto para la consecución de recursos ante Ministerio de Vivienda.
6	35. Gestiona ambiente	319	Un ochenta (80) % en implementación y socialización del Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua (PUEAA). ODS 6	66.67	Se realizaron capacitaciones en colegios privados y públicos y conjuntos residenciales, además se entregaron tanques de almacenamiento y se realizó seguimiento a los altos consumos entre residenciales y comerciales.
7	35. Gestiona ambiente	320	Un (1) Programa de manejo de aguas lluvias. ODS 6	0.83	Se realizó el tercer seguimiento al sistema piloto de captación de agua lluvia instalado en el colegio San Gabriel sede Río Frío.

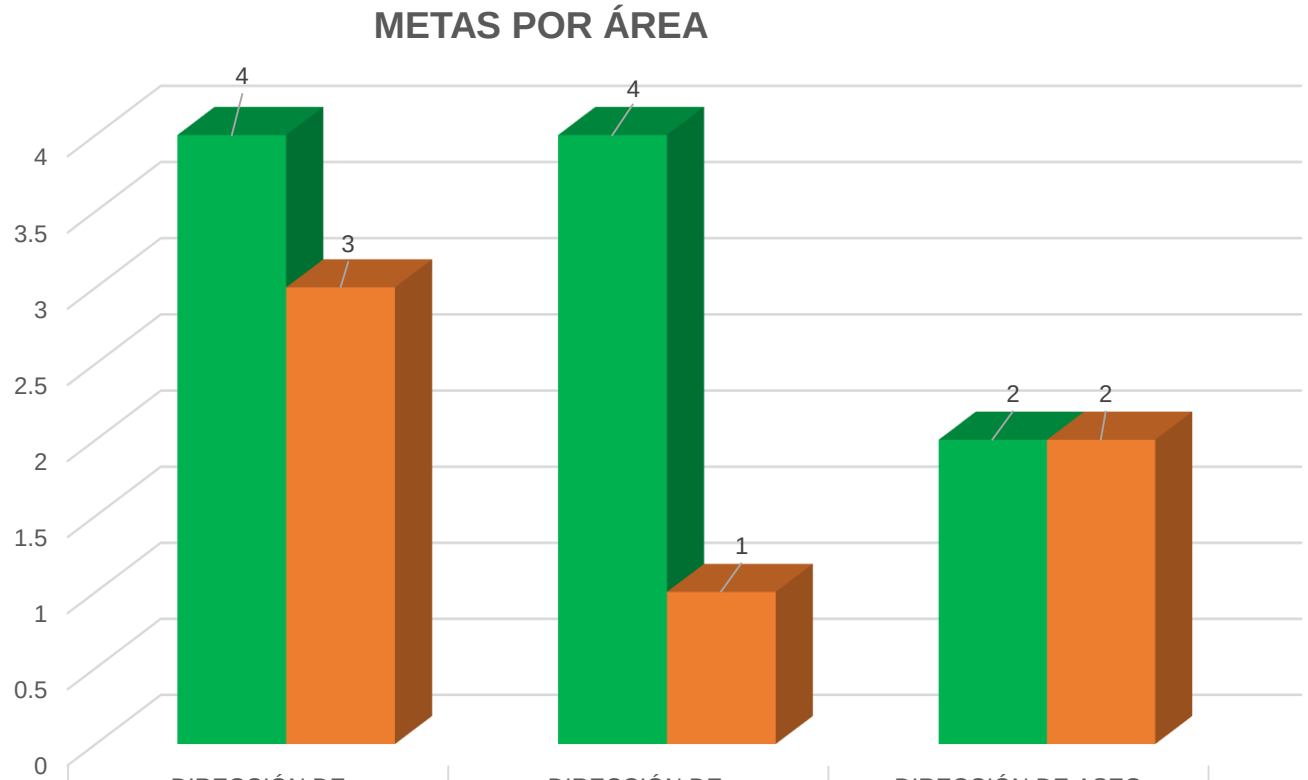
2. DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO

Ítem	Programa	Nº Meta	Meta de producto ajustada	Avance de la meta a 30 de abril de 2019	Observaciones
1	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	111	Treinta Cinco (35%) de avance en la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado. ODS 6	33.5	Se cuenta con el 100% del funcionamiento de las obras de la etapa I del Plan Maestro de Alcantarillado.
2	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	308	Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV ODS 7	50	Realización de capacitaciones y seguimientos en sistemas de tratamiento de aguas residuales, normatividad ambiental y caracterización de vertimientos a industrias, estaciones de servicios, comerciales, entre otros.
3	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	309	Dos (2) Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales optimizados. ODS 6	0.22	Se encuentra en ajuste el presupuesto de la Ptar Calahorra. La Ptar Rincón Santo se encuentra en proceso de adquisición del predio.
4	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	310	Apoyo institucional a la construcción de dos (2) sistemas de Tratamiento aguas residuales por iniciativa privada. ODS 6	1.45	Pendiente aprobación de los diseños por parte de CAR
5	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	313	Construcción de (1) línea de impulsión en el marco de la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado - PMA.ODS 15	0.92	La Línea de impulsión se encuentra con energía.

3. DIRECCIÓN DE ASEO

Ítem	Programa	Nº Meta	META DE PRODUCTO AJUSTADA	Avance de la meta a 30 de abril de 2019	Observaciones
1	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	112	Ochenta (80%) de avance en implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). ODS 6	66.67	Se realizaron campañas de sensibilización en conjuntos residenciales, locales comerciales, colegios públicos y privados e industrias. Se realizó la entrega de canecas verdes y bokashi a los diferentes sectores del municipio. La CAR en el marco del programa ciclo - reciclo entrego 2 contenedores para la disposición de tapas y botellas plásticas.
2	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	113	Treinta (30%) de avance en la implementación para fortalecer el programa de entrega de canecas verdes y separación en la fuente de residuos orgánicos. ODS 6	25	Se realizaron campañas de entrega de canecas verdes en los diferentes sectores del municipio.
3	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	114	Un (1) Proyecto de Compostera Municipal formulado e implementado. ODS 6	0.2	No se cuenta con avances para el proyecto de Compostera Municipal.
4	25. Cajicá planea e integra región	235	Una (1) solución regional al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos en ejecución	0.3	No se cuenta con avances para la solución al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos.

"CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO" 2016-2019



	DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO	DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO	DIRECCIÓN DE ASEO
METAS CUMPLIDAS	4	4	2
METAS SIN CUMPLIR	3	1	2

Amo a Cajicá

ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO

Servicios Eficientes y de Calidad

RECOMENDACIONES

1. La oficina de control interno recuerda que para las metas que no cumplieron el avance programado, deben elaborar un plan de mejoramiento y entregar los avances correspondientes cada cuatro (4) meses.

2. Se recomienda que el plan de mejoramiento se debe entregar en el proceso de empalme para que la nueva administración de cumplimiento a lo establecido en dicho plan.

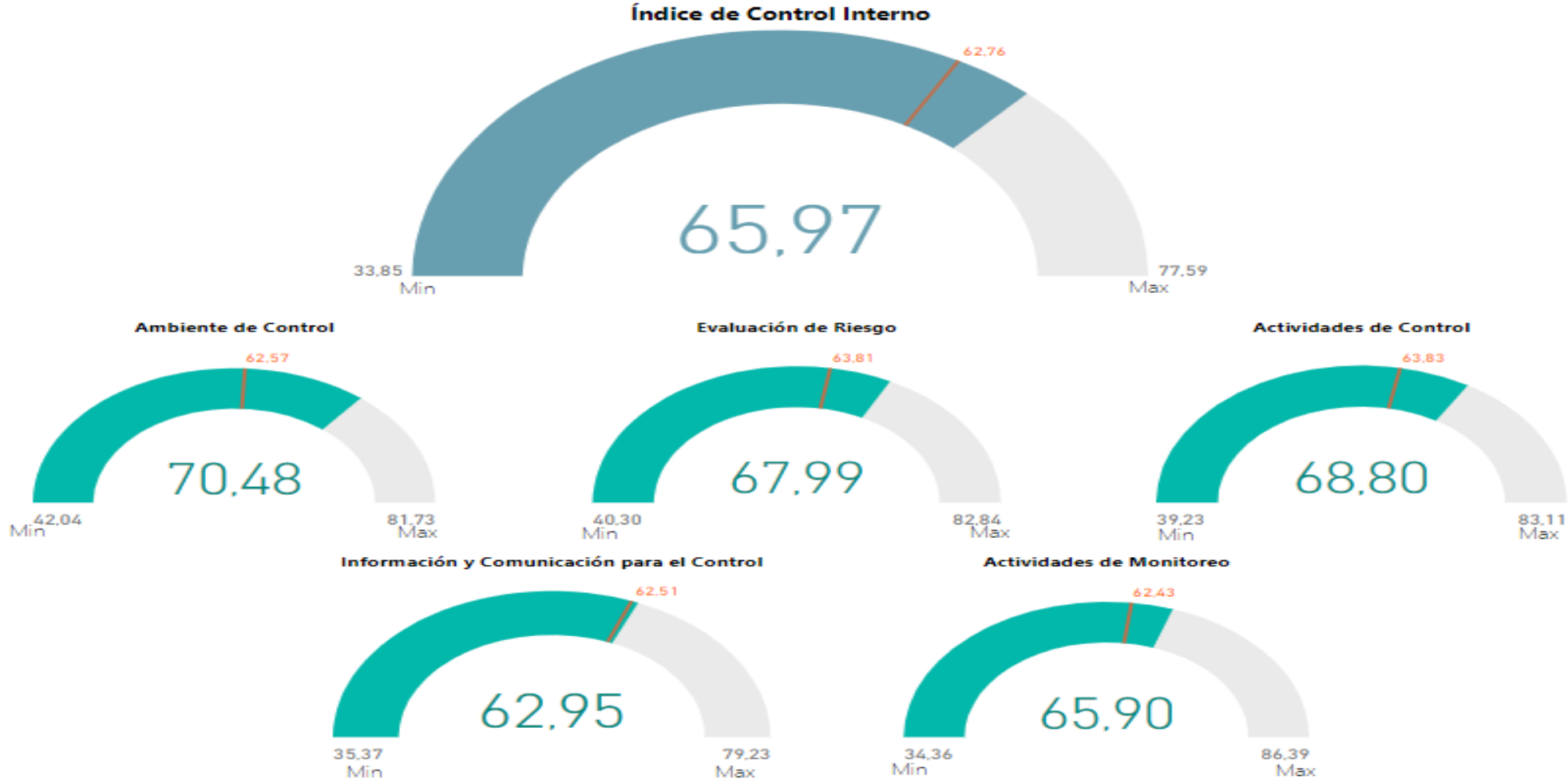
2. Qué plan de mejoramiento se tiene estipulado para garantizar el cumplimiento de las metas que le corresponden del plan de desarrollo en un 100%. **Partido Verde**

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., no contempla metas dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

3. Enuncie el estado de implementación en su dependencia de las diferentes políticas y elementos que componen el modelo integrado de planeación y gestión, el servicio a la comunidad y el logro de resultados y metas de la dependencia. **Partido Verde.**

Índices Control Interno

E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A



4. Presente el informe detallado de hallazgos encontrados por la Contraloría Departamental para la vigencia 2017 y 2018 y el plan de mejoramiento.

- La última auditoría que efectuó la Contraloría de Cundinamarca, fue en el año 2018 a la vigencia fiscal 2017.

  Para la vigencia fiscal 2018, no se ha recibido auditoría por parte del ente de control.

1. Avance Auditoría No Presencial, Vigencia 2017


Gracias