INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
03 DE OCTUBRE DE 2019

ISO 9001 icontec SC-CER253674

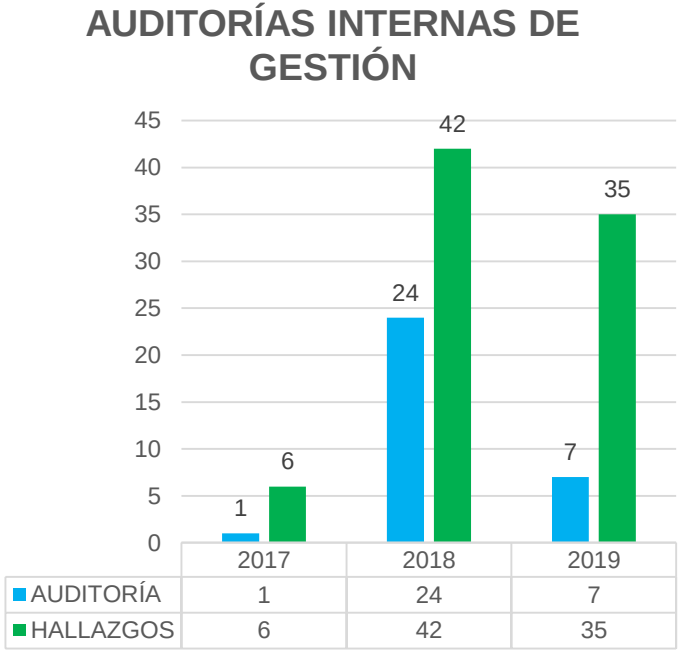
Amo a Cajicá

ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO

Servicios Eficientes y de Calidad EPC

1. Presente informe ejecutivo de Control Interno de la EPC donde se dé a conocer seguimiento e impacto durante la vigencia 2016-2019. **Mesa Directiva.**

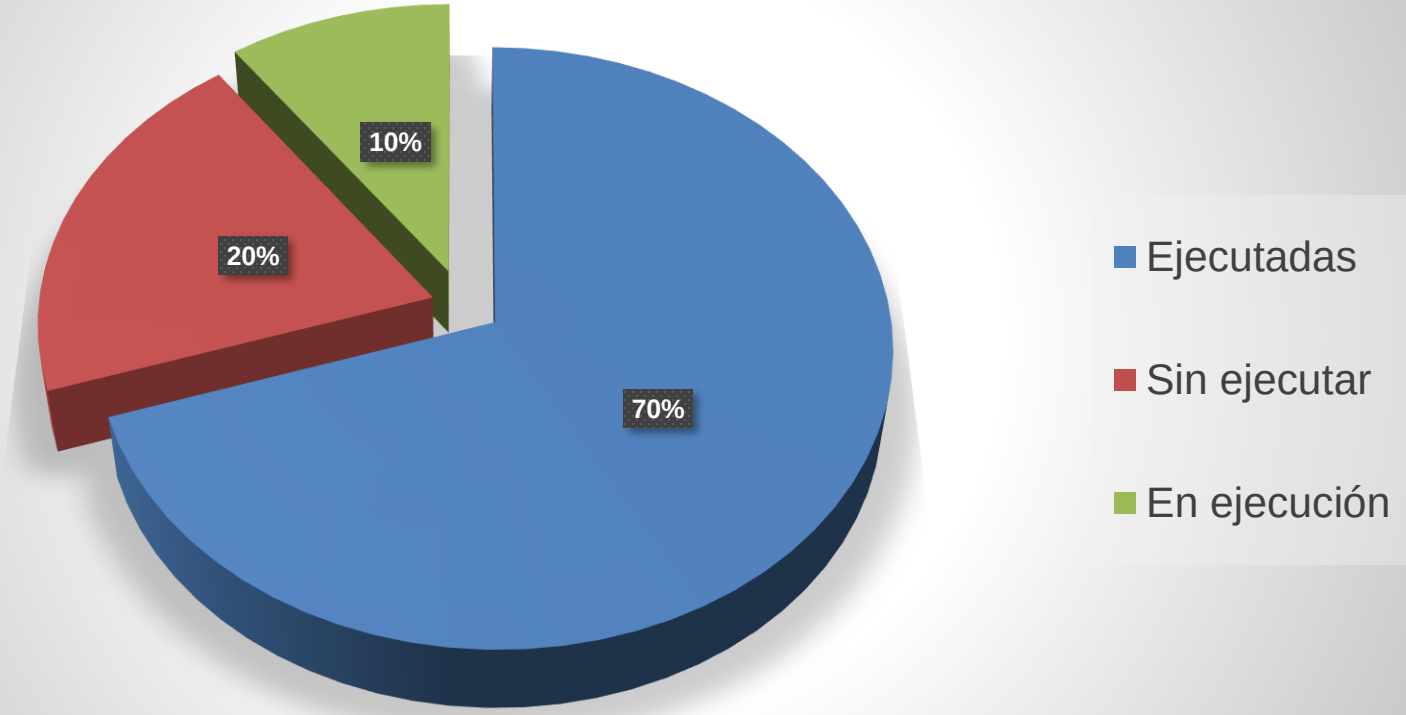
SEGUIMIENTO	IMPACTO
Ejecución de las auditorías.	Mejoramiento de los procesos.
Cumplimiento de los requerimientos de entes de control.	Respuesta al 100% de los requerimientos
Seguimiento a la administración del riesgo.	Disminución de hallazgos y no conformidades.
Seguimiento a los hallazgos de la Contraloría Departamental.	Cierre de los planes de mejoramiento.
Emisión de alertas y funciones preventivas.	Conocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios.
Verificación de la rendición de informes de Ley.	Cumplimiento de la entidad frente a los entes de control.
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.	Implementación del modelo en la EPC.
Participación en los comités.	Recomendaciones a la Alta Dirección para la mejora de los procesos.



ISO 9001 icontec SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC

2. Presente informe detallado de las auditorías realizadas en la vigencia 2019 con sus correspondientes planes de mejoramiento adoptados. **Mesa Directiva.**

AUDITORIAS PROGRAMADAS 2019



ISO 9001
icontec
SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO
CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC

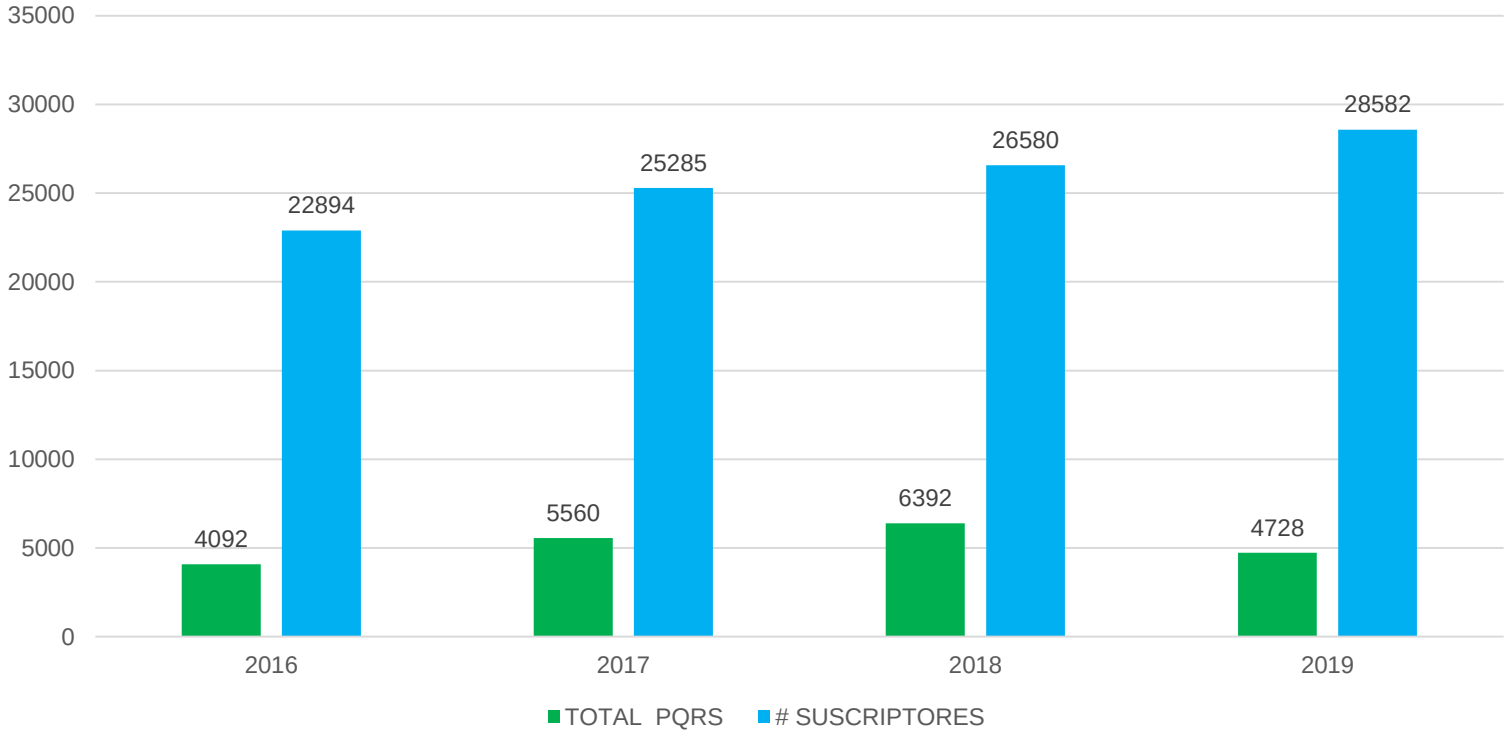
AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2019

ÍTEM	PROCESO AL QUE SE LE REALIZÓ LA AUDITORÍA	NÚMERO DE HALLAZGOS	PLANES DE MEJORAMIENTO
1	GESTIÓN DE ALCANTARILLADO	9	En ejecución
2	SISTEMA DE GESTIÓN SST	1	En ejecución
3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	En ejecución
4	GESTIÓN COMERCIAL	16	En ejecución
5	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ALMACÉN)	3	En ejecución
6	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (CONTRATACIÓN)	2	En ejecución
7	GESTIÓN FINANCIERA	1	En ejecución
	TOTAL HALLAZGOS	**35**	

ISO 9001 icontec SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad EPC

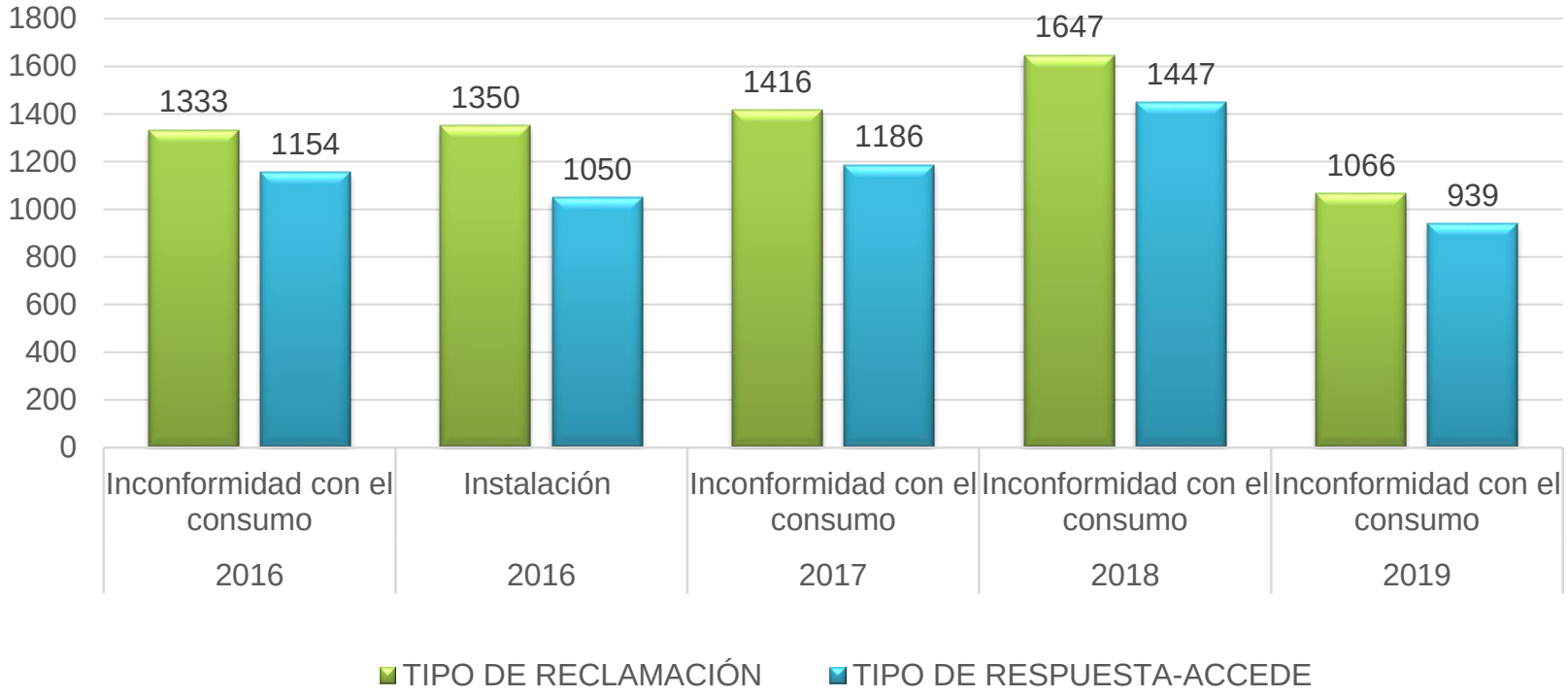
3. Presente informe comparativo de las PQRS recibidas durante la vigencia 2016, 2017, 2018 y lo corrido de 2019. **Partido Verde-Partido Conservador.**

PQRS / SUSCRIPTORES



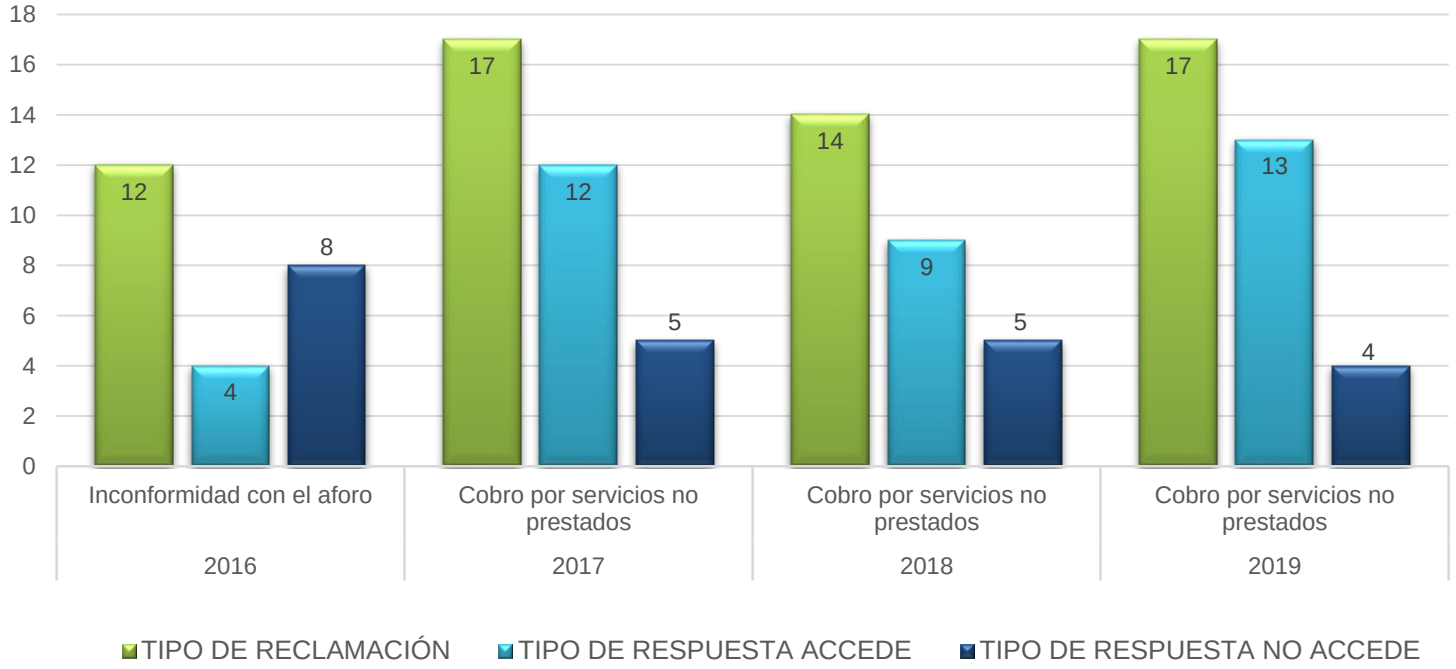
ISO 9001
icontec
SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO
CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC

DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO



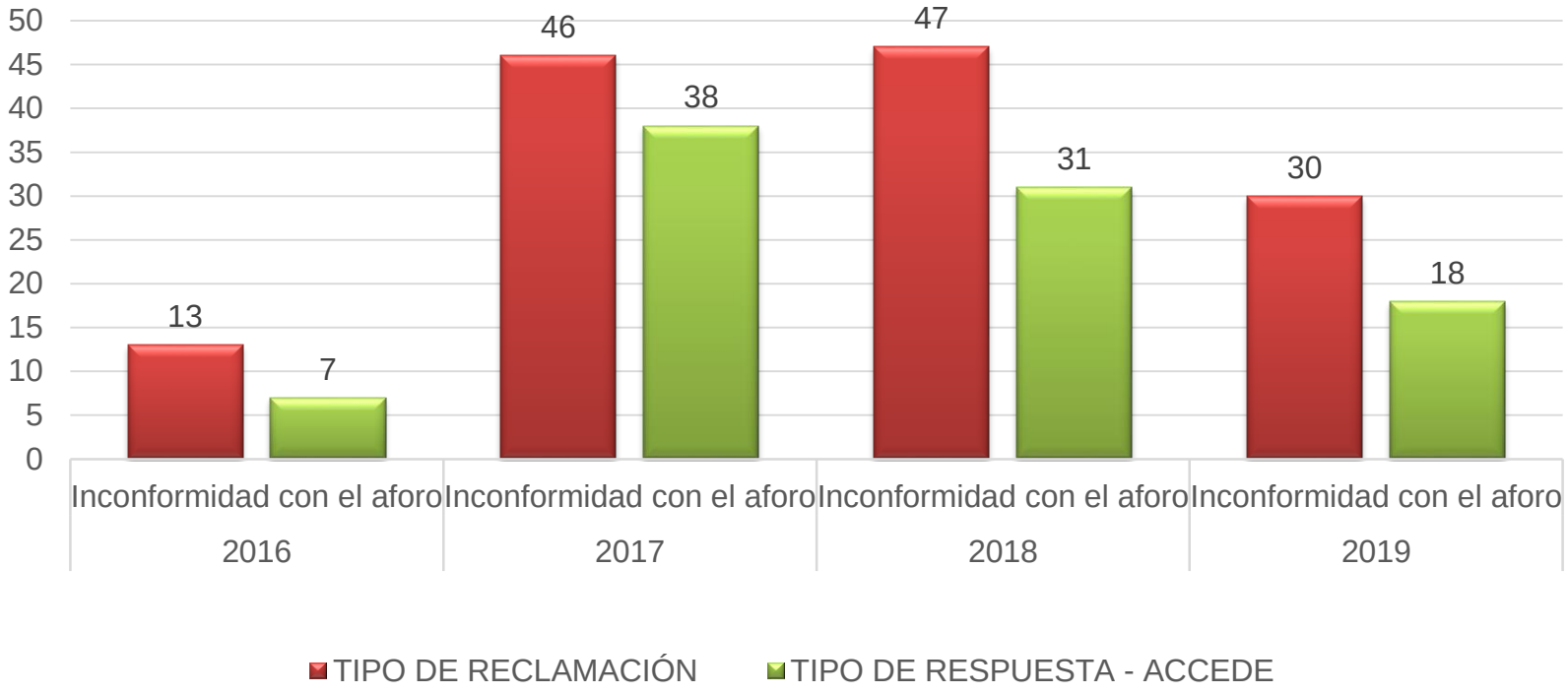
ISO 9001 icontec SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC

DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO



ISO 9001 icontec SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC

DIRECCIÓN DE ASEO



ISO 9001 icontec SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC

4. Presente un informe detallado de hallazgos encontrados por la Contraloría Departamental para la vigencia 2019 y su plan de mejoramiento.

- Durante lo corrido del año 2019, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., no ha recibido auditorías por parte del ente de control departamental.

5. Especifique cuáles son los procedimientos y planificaciones que su dependencia esta actualmente desarrollando para dar cumplimiento a los requisitos legales y técnicos exigidos principalmente por el DAFP y el DNP para el cierre exitoso de Gobiernos Territoriales. **Partido Verde – Partido Conservador – Partido Cambio Radical.**





El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

Circular Conjunta

25 de julio de 2019

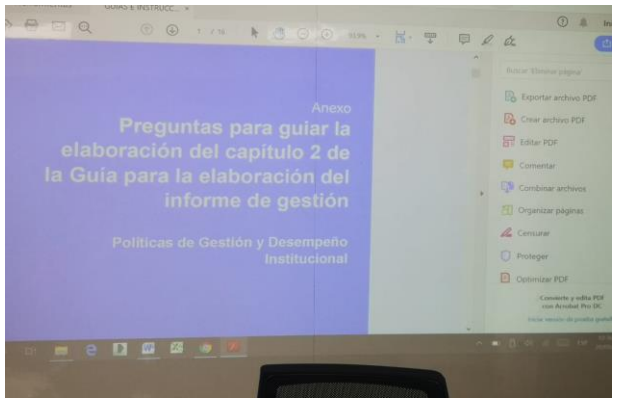
DE: **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, CONSEJERIA PARA LAS REGIONES, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y ÓRGANOS DE CONTROL**

PARA: **ALCALDES/SAS, SECRETARIOS DE GOBIERNO, SECRETARIOS DE PLANEACIÓN, SECRETARIOS DE HACIENDA, JEFES DE CONTROL INTERNO DE LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, FUNCIONARIOS DE CONTRALORIAS MUNICIPALES Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, Y SECRETARIOS DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

ASUNTO: ***"Taller de Formación a Formadores e Implementadores Cierre Exitoso de Gobiernos en Municipios del Departamento de Cundinamarca."***

Como es de su conocimiento, el Gobierno Nacional elaboró tres guías para orientar a las entidades territoriales sobre el cómo realizar cierres exitosos de gobierno[1], entendidos estos como el proceso en el que la administración saliente, la ciudadanía y la administración entrante, confluyen en un marco de información y diálogo relevante acerca del estado en el que queda la entidad territorial al finalizar el periodo de gobierno 2016-2019. Esta información será el punto de partida para las nuevas administraciones regionales y locales 2020-2023.







ISO 9001 icontec SC-CER253674

Amo a Cajicá

ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO

Servicios Eficientes y de Calidad EPC



ISO 9001
icontec
SC-CER253674
Amo a Cajicá
ESTAMOS CUMPLIENDO Y LO ESTAMOS VIVIENDO
CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO
Servicios Eficientes y de Calidad
EPC