INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPIO DE CAJICÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
06 DE OCTUBRE DE 2020

ISO 9001
Icontec
SC-CER253674

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

1. Presente resumen del informe ejecutivo anual de control interno de la EPC. **Mesa directiva.**

ISO 9001
Icontec
SC-CER253674

- Ejecución de auditorías internas.
- Capacitaciones.
- Rendición de informes de Ley.
- Alertas preventivas y circulares.

Cumplimiento a los requerimientos entes de control.

Verificación de la rendición de los informes normativos.

Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

ISO 9001
Icontec
SC-CER253674

2. Presente informe detallado de los resultados de las auditorías realizadas a la EPC en la vigencia 2020 y los planes de mejoramiento adoptados y/o a implementar. **Mesa directiva.-Partido Cambio Radical-Partido ASI.**

PROCESO AUDITADO	FECHA DE LA AUDITORÍA	TOTAL HALLAZGOS	PLAN DE MEJORAMIENTO
Gestión Documental	Junio de 2020	11	En ejecución
Gestión de Bienes y Servicios (Contratación)	Julio y Agosto de 2020	11	Pendiente de presentación para aprobación
Gestión Financiera	Septiembre de 2020	4	Pendiente de presentación para aprobación
Gestión del Talento Humano	En ejecución	N/A	N/A
TOTAL		**26**	

ISO 9001
Icontec
SC-CER253674

3. Presente informe detallado de los hallazgos de las visitas realizadas por la Contraloría a la EPC en la presente vigencia. **Mesa directiva.**

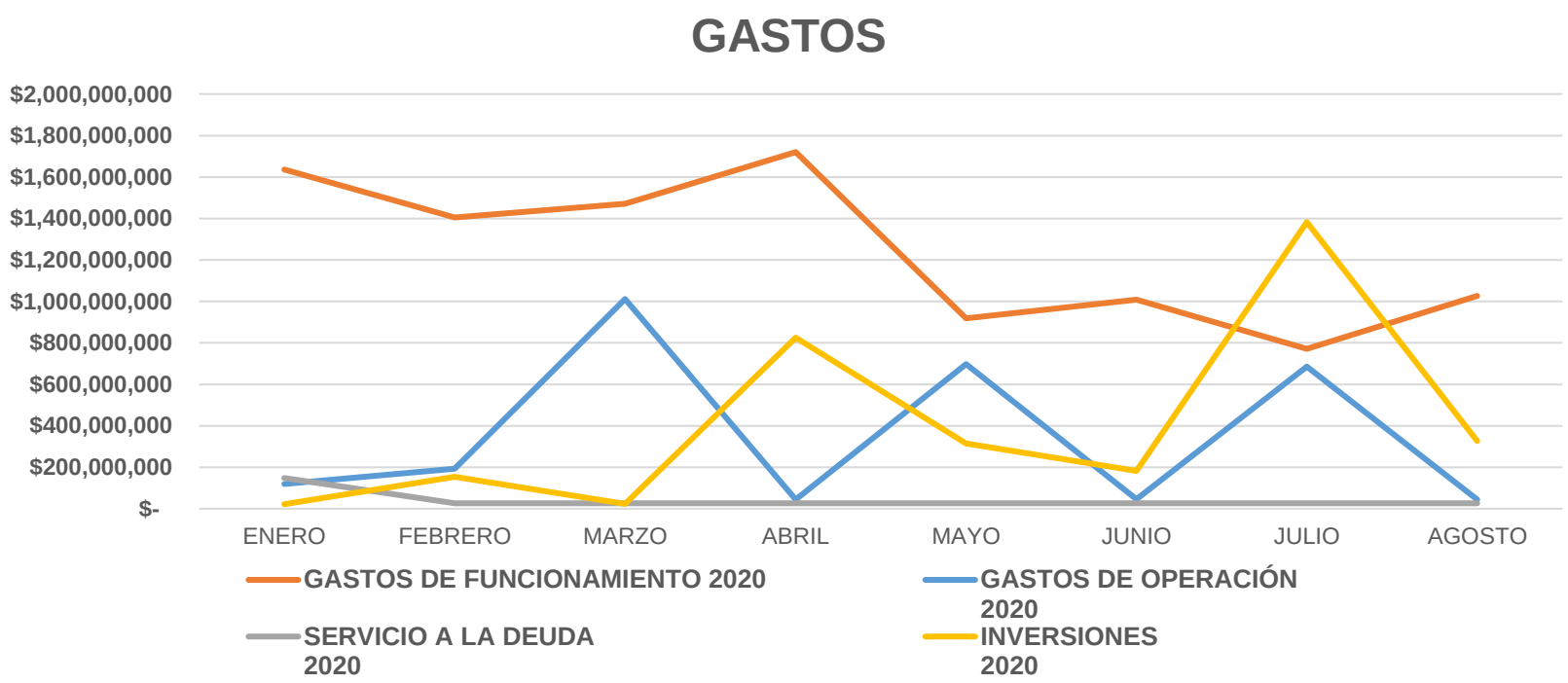
A la fecha, la Empresa de Servicios Públicos de Cajica S.A. E.S.P., no ha recibido auditorías por parte de la Contraloría de Cundinamarca.

4. Presente informe a la fecha, de la situación financiera detallando gastos e ingresos. **Partido Mira.**

GASTOS

PERIODO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020	GASTOS DE OPERACIÓN 2020	SERVICIO A LA DEUDA 2020	INVERSIONES 2020
ENERO	$ 1.635.785.522	$ 119.044.085	$ 148.468.205	$ 22.200.000
FEBRERO	$ 1.404.842.871	$ 192.360.506	$ 26.406.504	$ 153.602.096
MARZO	$ 1.471.312.847	$ 1.011.665.980	$ 26.406.504	$ 23.400.000
ABRIL	$ 1.721.010.210	$ 44.145.341	$ 26.406.504	$ 825.300.700
MAYO	$ 918.888.887	$ 698.239.691	$ 26.406.504	$ 313.899.997
JUNIO	$ 1.008.149.077	$ 45.800.169	$ 26.406.504	$ 181.768.350
JULIO	$ 771.736.058	$ 686.056.298	$ 26.406.504	$ 1.383.090.636
AGOSTO	$ 1.026.533.460	$ 43.566.923	$ 26.406.504	$ 326.229.065
TOTAL	**$ 9.958.258.932**	**$ 2.840.878.993**	**$ 333.313.733**	**$ 3.229.490.844**

ISO 9001
icontec
SC-CER253674



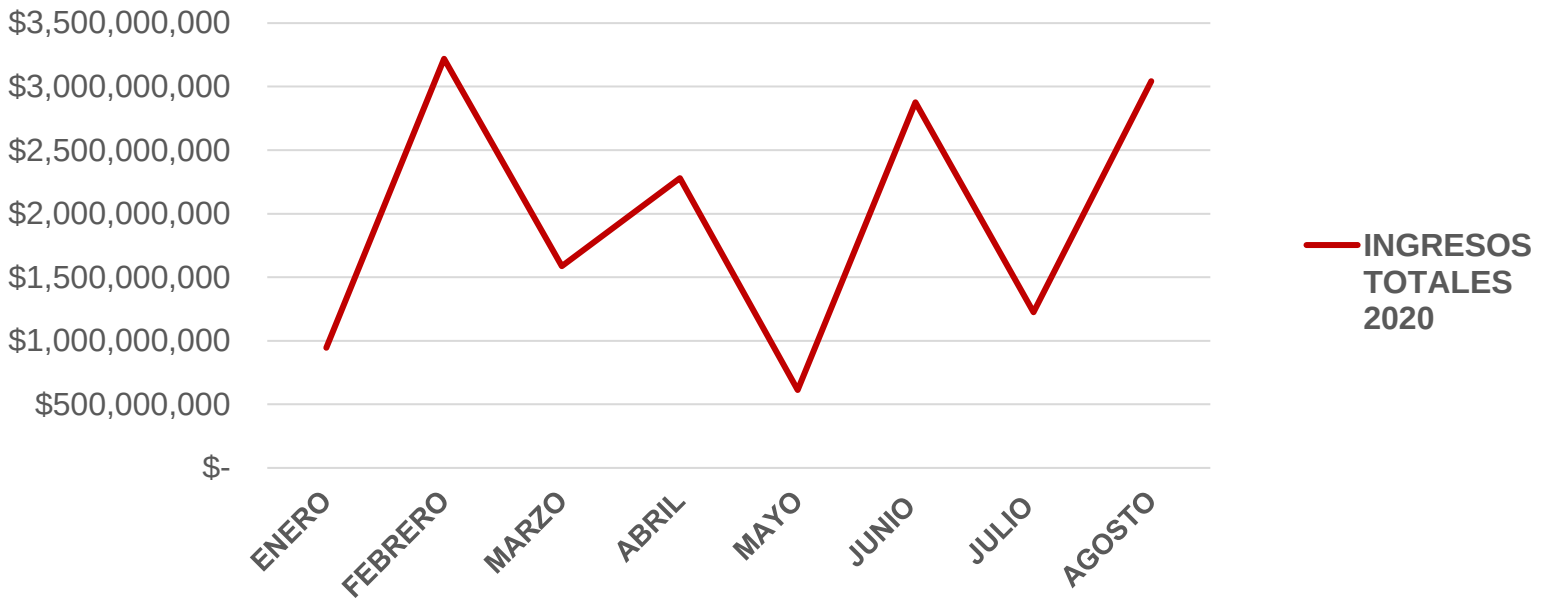
ISO 9001
icontec
SC-CER253674

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS TOTALES 2020	INGRESOS CORRIENTES 2020	VENTA DE SERVICIOS 2020
ENERO	$ 946.544.413	$ 945.344.846	$ 814.139.051
FEBRERO	$ 3.218.075.256	$ 3.216.718.468	$ 3.201.317.354
MARZO	$ 1.588.020.651	$ 1.586.652.915	$ 1.586.446.715
ABRIL	$ 2.279.901.132	$ 2.278.650.378	$ 2.267.903.477
MAYO	$ 613.945.137	$ 612.992.625	$ 612.569.125
JUNIO	$ 2.875.807.133	$ 2.874.817.479	$ 2.873.337.879
JULIO	$ 1.224.823.198	$ 1.222.430.333	$ 1.222.110.147
AGOSTO	$ 3.043.429.167	$ 3.042.740.254	$ 2.485.288.566
TOTAL	**$ 15.790.546.086**	**$ 15.780.347.298**	**$ 15.063.112.314**

ISO 9001
icontec
SC-CER253674

INGRESOS TOTALES 2020



ISO 9001
icontec
SC-CER253674

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD



ISO 9001
icontec
SC-CER253674

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD