# INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

# OFICINA DE CONTROL INTERNO

# 25 DE MARZO DE 2021

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

**1. Presente informe detallado de los avances del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la administración. (PARTIDO CONSERVADOR – PARTIDO AICO).**

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

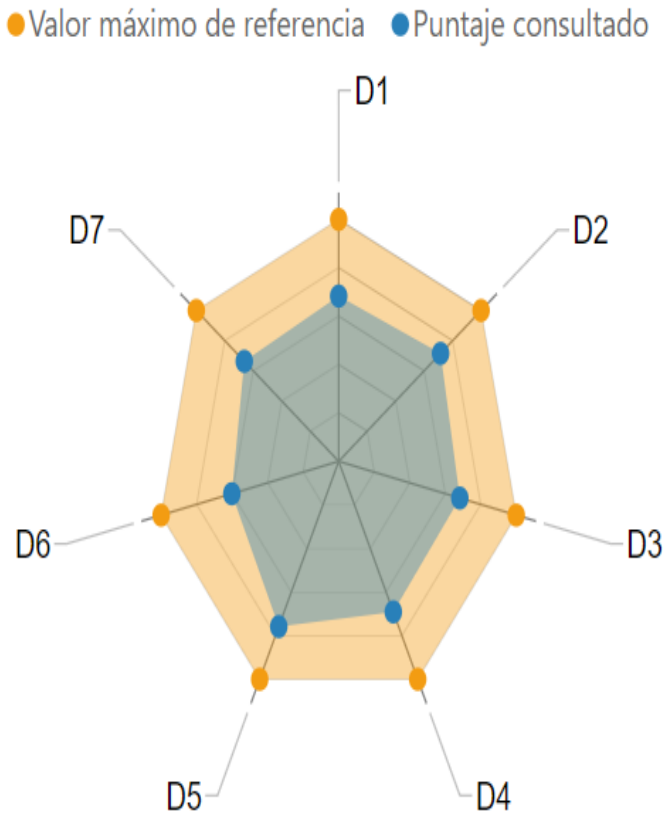
| DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Talento Humano | Talento Humano | Dirección Administrativa ( PU Talento Humano) |
| | Integridad | Dirección Administrativa ( PU Talento Humano) |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Dirección Administrativa ( PU SGC y Gerencia) |
| | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Dirección Financiera (PU Presupuesto) |
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Dirección Administrativa (PU SGC) |
| | Gobierno Digital | Dirección Administrativa (PU Sistemas) |
| | Seguridad Digital | Dirección Administrativa (PU Sistemas) |
| | Defensa Jurídica | Dirección Administrativa (Técnico Administrativo Apoyo Jurídico) |
| | Servicio al Ciudadano | Dirección Administrativa (PU Facturación, Técnico Administrativo Atención al Usuario y PQRS) |
| | Racionalización de Trámites, | Dirección Administrativa (PU Sistemas y Téc. Adtivo Atención al Usuario y PQRS) |
| | Participación Ciudadana en la Gestión | Dirección Administrativa (PU Facturación, Técnico Administrativo Atención al Usuario y PQRS) |

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

| DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Dirección Administrativa ( PU SGC, Gerencia y Técnico Administrativo Comercial) |
| Información y comunicación | Gestión Documental | Dirección Administrativa (Técnico Administrativo Gestión Documental) |
| | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Dirección Administrativa (PU Sistemas) |
| Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Dirección Administrativa (PU Sistemas, PU SGC y Técnico Administrativo Gestión Documental) |
| Control Interno | Control Interno | Oficina de Control Interno |

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

# II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño




| Dimensión | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|---|---|---|
| D1: Talento Humano | 67,0 | 98,0 |
| D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 70,1 | 98,0 |
| D3: Gestión con Valores para Resultados | 66,9 | 98,0 |
| D4: Evaluación de Resultados | 67,7 | 98,0 |
| D5: Información y Comunicación | 74,3 | 98,0 |
| D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 59,0 | 98,0 |
| D7: Control Interno | 65,0 | 98,0 |

# 1° DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO

**POLÍTICA DE TALENTO HUMANO.**

Para la vigencia 2020 se dio cumplimiento a los siguientes planes:

- Plan de Capacitación tuvo un cumplimiento del ***100%.***

- Plan de Bienestar e incentivos tuvo un ***100%*** de cumplimiento.

-Plan Anual de SST con un ***91%*** de cumplimiento.

**POLÍTICA DE TALENTO HUMANO.**

- Teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia COVID-19 se implemento el trabajo en casa durante el periodo del 19 de marzo al 31 de mayo de 2020.

- Se encuentra en proceso la actualización y creación de todos los funcionarios y contratistas en la plataforma SIGEP.

## POLÍTICA DE TALENTO HUMANO.

- Se realizó la adecuación de 13 oficinas que permitieron tener un ambiente sano para la ejecución de las actividades de los funcionarios cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

- Se realizan procesos de inducción y reinducción a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

## POLÍTICA DE TALENTO HUMANO.

- La entidad maneja horarios flexibles para los funcionarios.

- La evaluación de Desempeño se realizó en el mes de enero de 2021 a 44 funcionarios del área administrativa y 80 funcionarios del área operativa para un total de 124 funcionarios.

# Gestión Estratégica del Talento Humano




**Fuente: Resultados FURAG 2019**

## POLÍTICA DE INTEGRIDAD.

En la vigencia 2020, se realizaron capacitaciones a fin de que todos los funcionarios conocieran la política sobre el Código de Integridad y los valores que lo conforman.

https://www.epccajica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/

CÓDIGO DE INTEGRIDAD

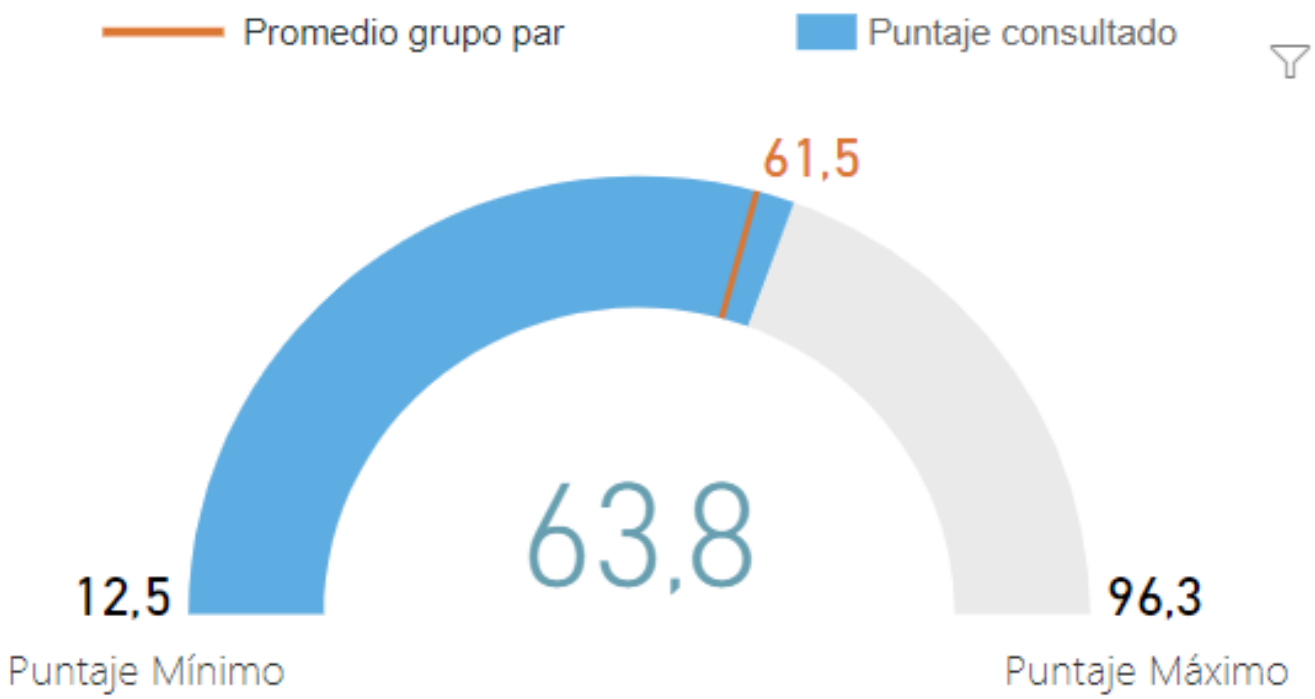
EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.



# Integridad




**Fuente: Resultados FURAG 2019**

# 2° DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

**POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.**

La EPC Cajicá, se encuentra inmersa dentro de las metas del Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 03 de mayo 28 de 2020, CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023.

**POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.**

La entidad cuenta con 19 metas en total, de las cuales la meta 78, 79 y 80 son metas compartidas con la Secretaria de Obras Públicas de Cajicá y las metas 83, 84 y 85 son compartidas con la Secretaria de Ambiente del Municipio, las restantes 13 metas son responsabilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.

icontec ISO 9001 SC-CER253674

# METAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

| N° Meta | Meta | Meta de cuatrienio | Meta física esperada 2020 | Meta física ejecutada 2020 | % de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Parques mantenidos | 3 | 0 | 0.00 | NO PROGRAMADA |
| 79 | Zonas verdes adecuadas | 125.000 | 125,000 | 125,000.00 | 100.00% |
| 80 | Zonas verdes mantenidas | 125.000 | 125,000 | 125,000.00 | 100.00% |
| 83 | Documentos de planeación elaborados (Kilómetros)Actualización del PGIRS) (Catastro de redes Alcantarillado) | 2 documentos | 0.44 | 0.40 | 90.91% |
| 84 | Personas capacitadas (Programa de PUEAA) (Programa de PSMV) | 31.290 personas | 3,129 | 28,990.00 | 100.00% |
| 85 | Eventos de educación informal en agua y saneamiento basicos realizados (Programa de PUEAA) (Programa de PSMV) | 24 eventos | 2 | 2.00 | 100.00% |
| 86 | Tanques de almacenamiento instalados (Tanques de 10.000 metros cúbicos por unidad y redes de distribución) | 2 tanques | 1 | 1.00 | 100.00% |
| 87 | Conexiones domiciliarias instaladas (Redes del PMA-3300 acometidas). | 33.256 conexiones | 3,326 | 3,300.00 | 99.23% |
| 88 | Red de distribución optimizada Instalación de 6 km de redes | 6 kilometros | 2 | 1.50 | 83.33% |

**Fuente:** Secretaria de Planeación

# METAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

| N° Meta | META | Meta de cuatrienio | Meta física esperada 2020 | Meta física ejecutada 2020 | % de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Conexiones domiciliarias optimizadas (3300 acometidas optimizadas del PMA). | 3.300 conexiones | 330 | 229.00 | 69.39% |
| 90 | Conexiones intradomiciliarias apoyadas financieramente. (Amnistías). | 1.364 amnistías | 136 | 200.00 | 100.00% |
| 91 | Estudios o diseños realizados(Diseños redes de acueducto) | 1 diseño | 0.22 | 0.22 | 100.00% |
| 92 | Red de alcantarillado ampliada Corresponde a la gestión de los recursos para ejecutar el 35% de la 2da fase de la etapa 2 del Plan Maestro de Alcantarillado. | 0.15 | 5 | 4.00 | 88.89% |
| 93 | Plantas de tratamiento de aguas residuales optimizadas (Rincón Santo y Calahorrra) | 2 Ptars | 1 | 1.00 | 100.00% |
| 94 | Red de alcantarillado optimizada Corresponde a la gestión de los recursos para ejecutar el 35% de la 2da fase de la etapa 2 del Plan Maestro de Alcantarillado. | 0.15 | 5 | 3.00 | 66.67% |

**Fuente:** Secretaria de Planeación

# METAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

| N° meta | Meta | Meta de cuatrienio | Meta física esperada 2020 | Meta física ejecutada 2020 | % ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas (Kilómetros)Adquisición de predio e instalaciones mínimas requeridas)<br>(Una solución de disposición diferente a las actuales) | 1 | 0.30 | 0.30 | 100.00% |
| 96 | Personas asistidas técnicamente(Numero)<br>(Actividades de capacitación, orientaciones técnicas) | 2.000 personas | 440 | 250.00 | 56.82% |
| 97 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento (Numero)<br>(Cumplimiento de los convenios) | 4 convenios | 1 | 1.00 | 100.00% |
| 98 | Recursos entregados en subsidios al consumo | 4 convenios | 1 | 1.00 | 100.00% |

**Fuente:** Secretaria de Planeación

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, la EPC Cajicá aprueba y publica anualmente los planes institucionales en la página web de la entidad a través del link de transparencia y acceso a la información.

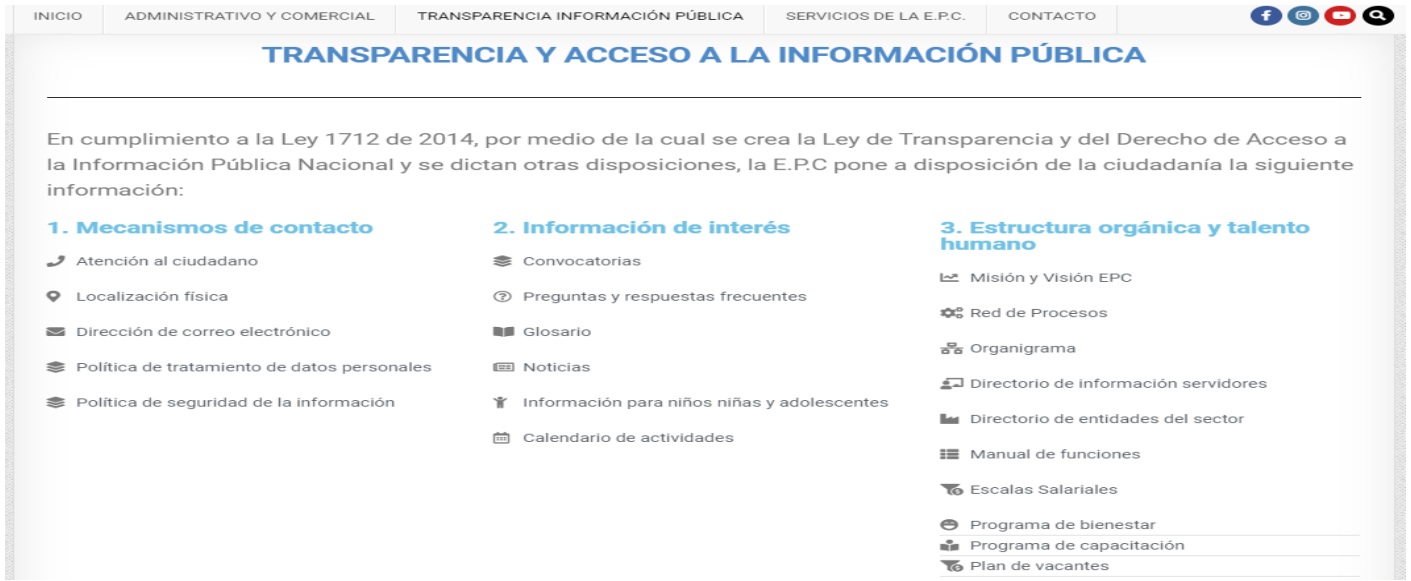
- Plan Institucional de Archivos–PINAR. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Gestion_Informacion_Publica/PINAR-2020.pdf
- Plan de Gestión Documental–PGD. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Gestion_Informacion_Publica/Plan-gestion-documental.pdf
- Plan Anual de Adquisiciones. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Contratacion/PAA_2021.pdf
- Plan Anual de Vacantes. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Estructura_Organica/PLAN_VACANTES_2021.pdf
- Plan de Previsión de Recursos Humanos. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Estructura_Organica/PLAN_VACANTES_2021.pdf
- Plan Estratégico de Talento Humano. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Estructura_Organica/Politica-gestion-estrategica-tthh.pdf
- Plan Institucional de Capacitación. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Estructura_Organica/PROGRAMA_CAPACITACION_2021.pdf
- Plan de Bienestar e Incentivos. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Estructura_Organica/PLAN_BIENESTAR_2021.pdf
- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Planeacion/PlandeTrabajo_SST.pdf
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Planeacion/PAAC_2021.pdf
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Planeacion/PETI_EPC.pdf
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. https://www.epccajica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/

icontec ISO 9001 SC-CER253674

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.

¡Servicios eficientes y de calidad!



## POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

Del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para la vigencia 2020:

- La cuenta de ingresos tuvo una ejecución del ***73%.***

- En la cuenta de gastos se presentó una ejecución de ***79%.***

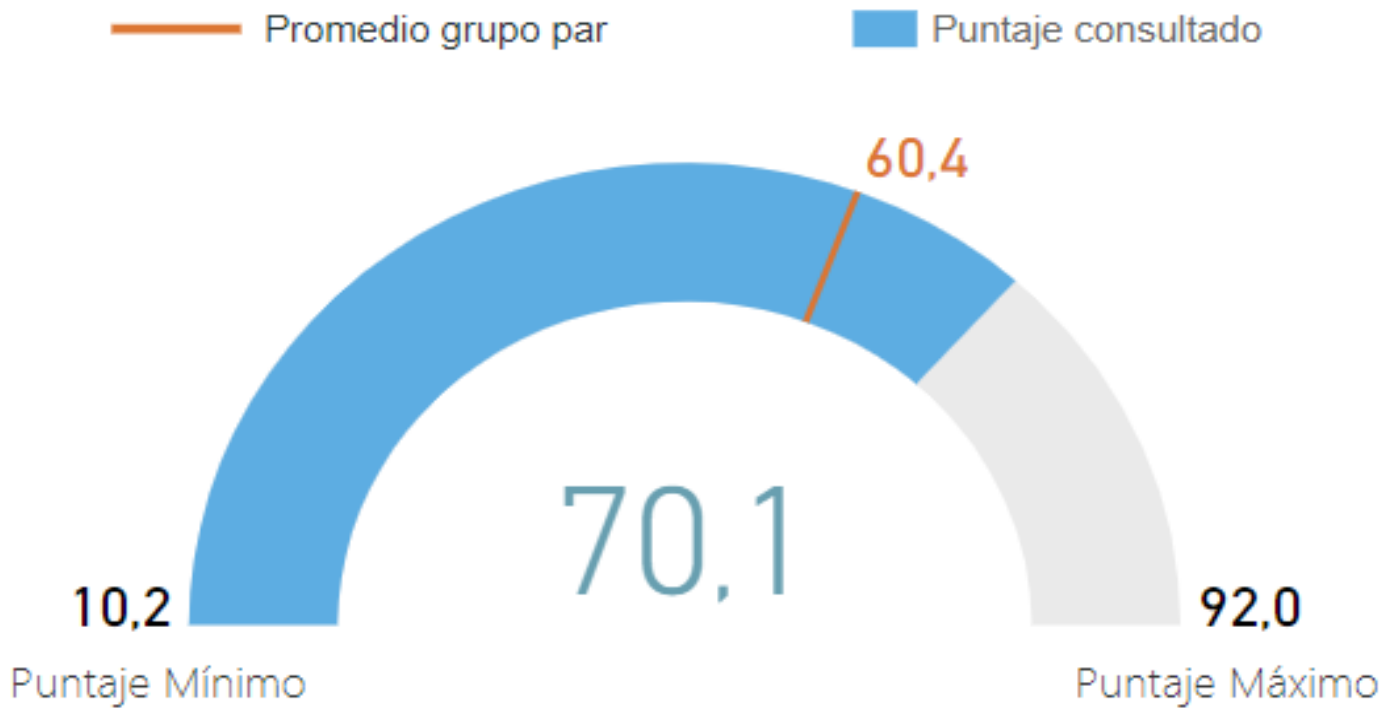






**Fuente:** Informe Ejecución Presupuestal de fecha 05 de marzo de 2021.

# Planeación Institucional




**Fuente: Resultados FURAG 2019**

# 3° DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

**POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.**

La entidad cuenta con una red de procesos que permiten distinguir: los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. De igual manera, su caracterización y procedimientos.

https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Estructura_Organica/Red-procesos.pdf

**POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.**

- Se implementó la Política de Tratamiento de Datos personales.

https://www.epccajica.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/Politica20de20tratamiento20de20datos20personales20EPC.pdf

- También se encuentra creado el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.
- Cambio de plataforma tecnológica de outlok a Gmail-

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

## POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

- La entidad cuenta con la matriz de riesgos de seguridad digital, la cual establece como control principal Backup Automáticos de la información.

- Se realizó el cambio de plataforma para el correo electrónico a fin de contar con mayor seguridad y capacidad.

Fuente: Oficina de informatica.

## POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

- Se creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial junto con la reglamentación del mismo.

- Se cuenta con la política de prevención del daño antijurídico.

- De acuerdo al reporte formato F_15A y F_15B reportados a la plataforma SIA CONTRALORIA la entidad reportó un total de cuatro (4) procesos judiciales.

Fuente: Oficina jurídica EPC.

## POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO

- Se implementó la carta de trato digno al ciudadano y se creó la política de servicio al ciudadano.

https://www.epccajica.gov.co/carta-de-trato-digno-al-ciudadano/

- Se realizó la caracterización de los usuarios de la entidad.

- Desde la oficina de control interno se realiza seguimiento a los PQRS de la entidad semestralmente en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

## POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

- Se tiene implementada la política de Racionalización de Trámites y se creó el Comité de racionalización de trámites.

- Se realizó el inventario de los trámites y las OPAS.

- Actualmente los usuarios pueden realizar seis (6) trámites totalmente en línea a través de la página web https://www.epccajica.gov.co/

Dichos trámites corresponden a:

- Solicitud de reconexión.
- Cambio de suscriptor.
- Suspensión temporal.
- Traslado de medidor.
- Actualización de estrato.
- Actualización de nomenclatura.

## POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN.

- Se cuenta con el Manual de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAFP. https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Planeacion/MANUAL-UNICO-RENDICION-CUENTAS.pdf

- Se aprobó la política de participación ciudadana.

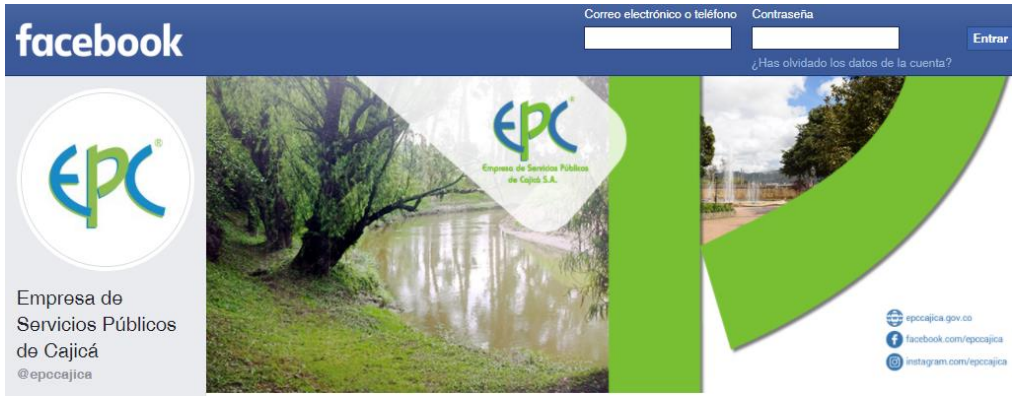
- Así mismo en el mes de diciembre de 2020, se llevo a cabo la audiencia pública por parte del gerente de la entidad y de manera permanente se rinde cuentas de la gestión que realiza la entidad a través de las diferentes redes sociales.

- Se desarrollaron mesas de trabajo con la comunidad para la realización del Plan de Desarrollo en el mes de marzo y abril de 2020.

- Se realizaron mesas de trabajo directamente con las Juntas de Acción Comunal a fin de atender las inquietudes de en el mes de febrero de 2021.

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
¡Servicios eficientes y de calidad!









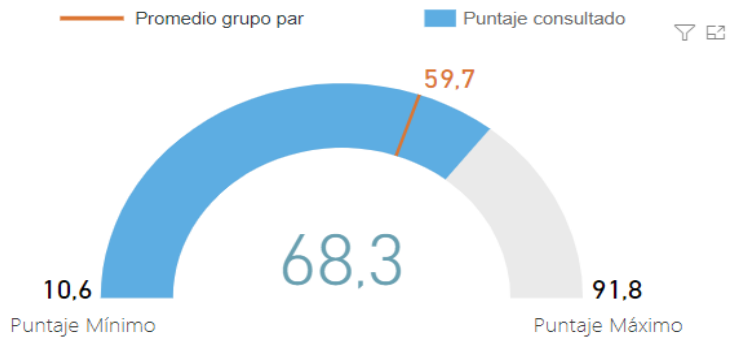

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

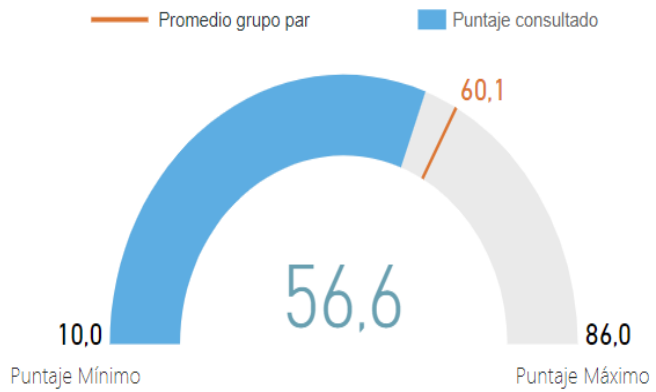
## Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



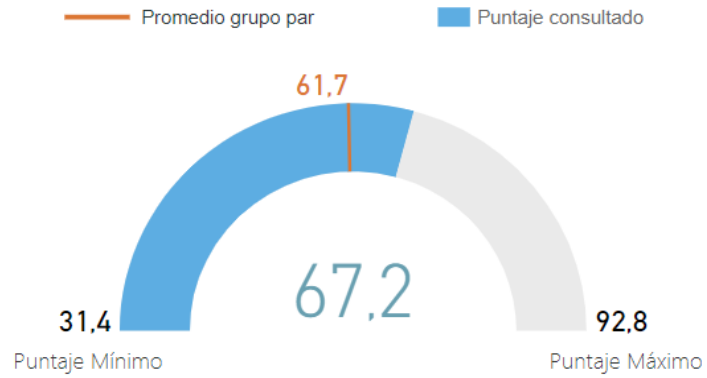

## Gobierno Digital




## Seguridad Digital

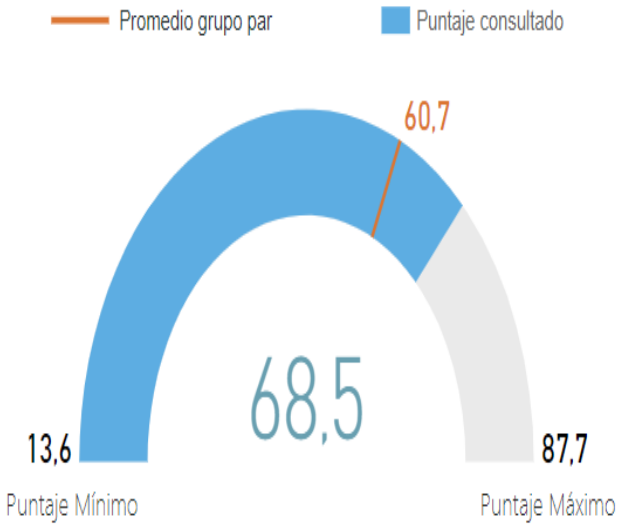



## Defensa Jurídica

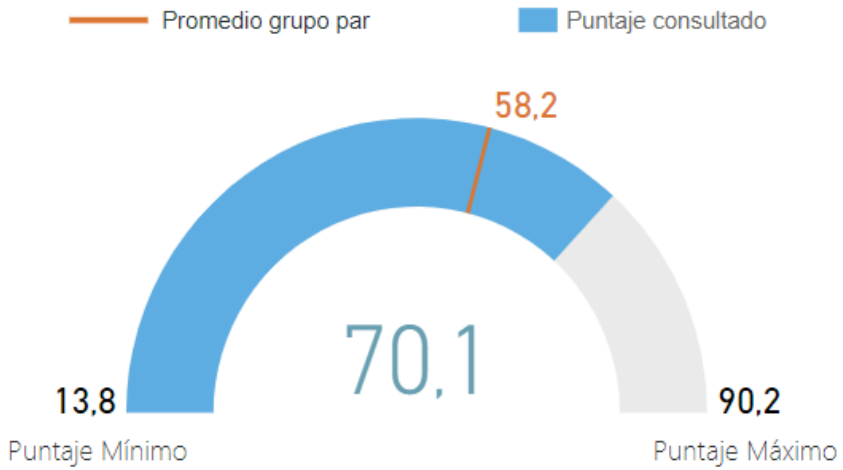



icontec
ISO 9001
SC-CER253674

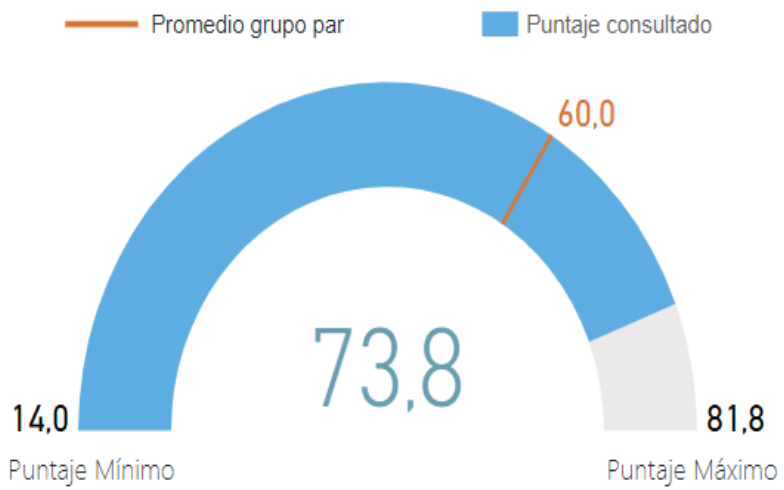
## Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción



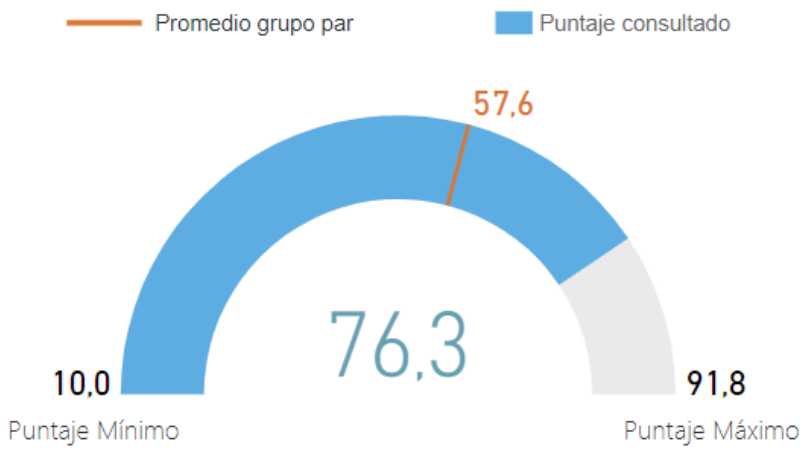

## Servicio al Ciudadano



## Racionalización de Trámites




## Participación Ciudadana en la Gestión Pública



# 4° DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

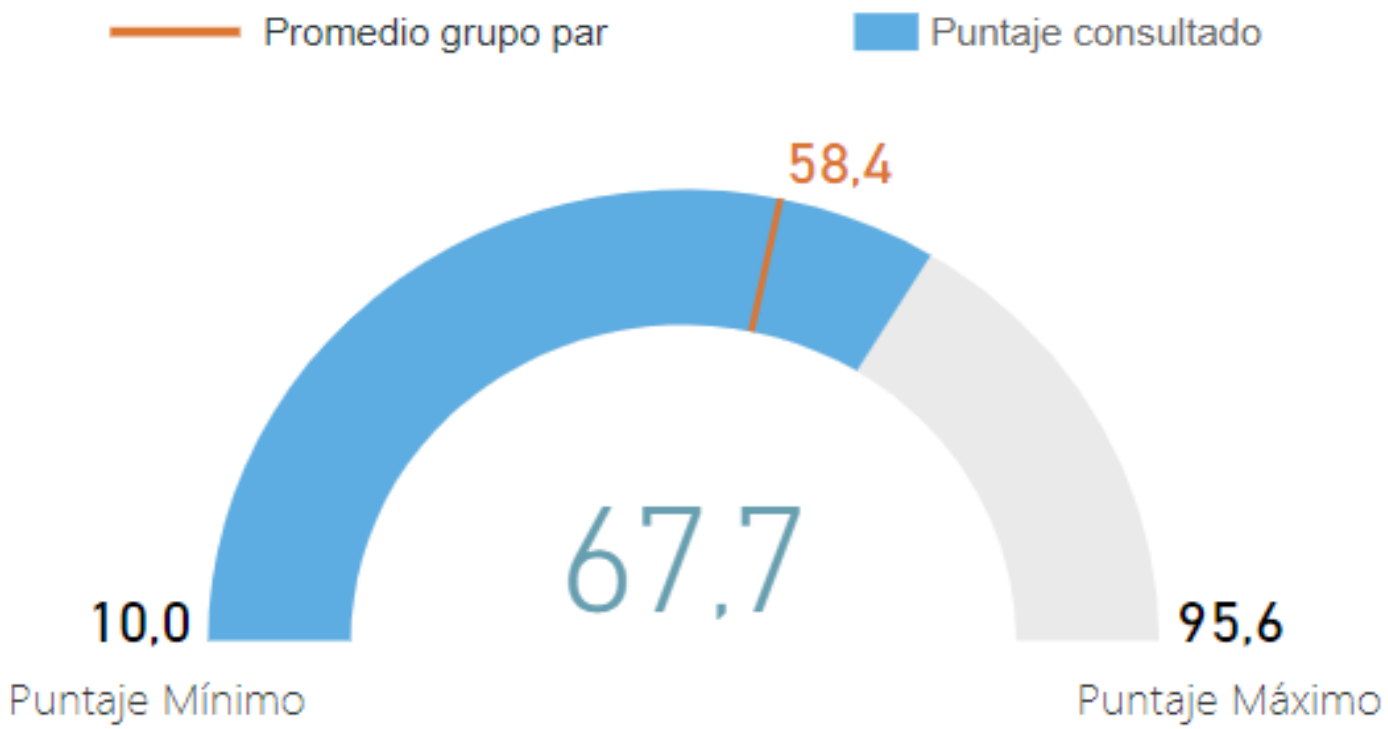
**POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

- La Dirección Administrativa realiza el monitoreo del avance del plan de acción armonizado con las metas del Plan de Desarrollo.
- De acuerdo a los seguimientos realizados al Plan Anticorrupción se evidenció el cumplimiento del ***99%*** para la vigencia 2020.
- La OCI ha recomendado realizar la identificación de riesgos anticorrupción de todos los procesos de la entidad y sus controles pertinentes.

**POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

- Se realizó la encuesta de satisfacción a los usuarios, con el fin de evaluar la percepción de calidad y oportunidad de los servicios prestados por la EPC en el Municipio de Cajicá.
- La oficina de calidad realiza seguimiento a los indicadores de gestión de la entidad.

# Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



# 5° DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**POLÍICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

- La entidad cuenta con el PGD, Plan PINAR en cumplimiento de la Ley General de Archivos y el Decreto 2609 de 2012.
- Durante la vigencia 2019, se realizó la actualización de las TRD.
- Actualmente las TRD se encuentran en poseso de convalidación y aprobación por parte del AGN para la aplicación oficial de las mismas.
- Se aprobó la política de cero papel y la política ambiental.

**POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

- El resultado del informe del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA de la Procuraduría General de la Nación en la vigencia 2020, fue de 44 puntos sobre 100.
- Se cuenta con el link actualizado de Transparencia y Acceso a la Información en la página web en garantizando los lineamientos de transparencia activa y transparencia pasiva de la Ley 1712 de 2014.

https://www.epccajica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/

**POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

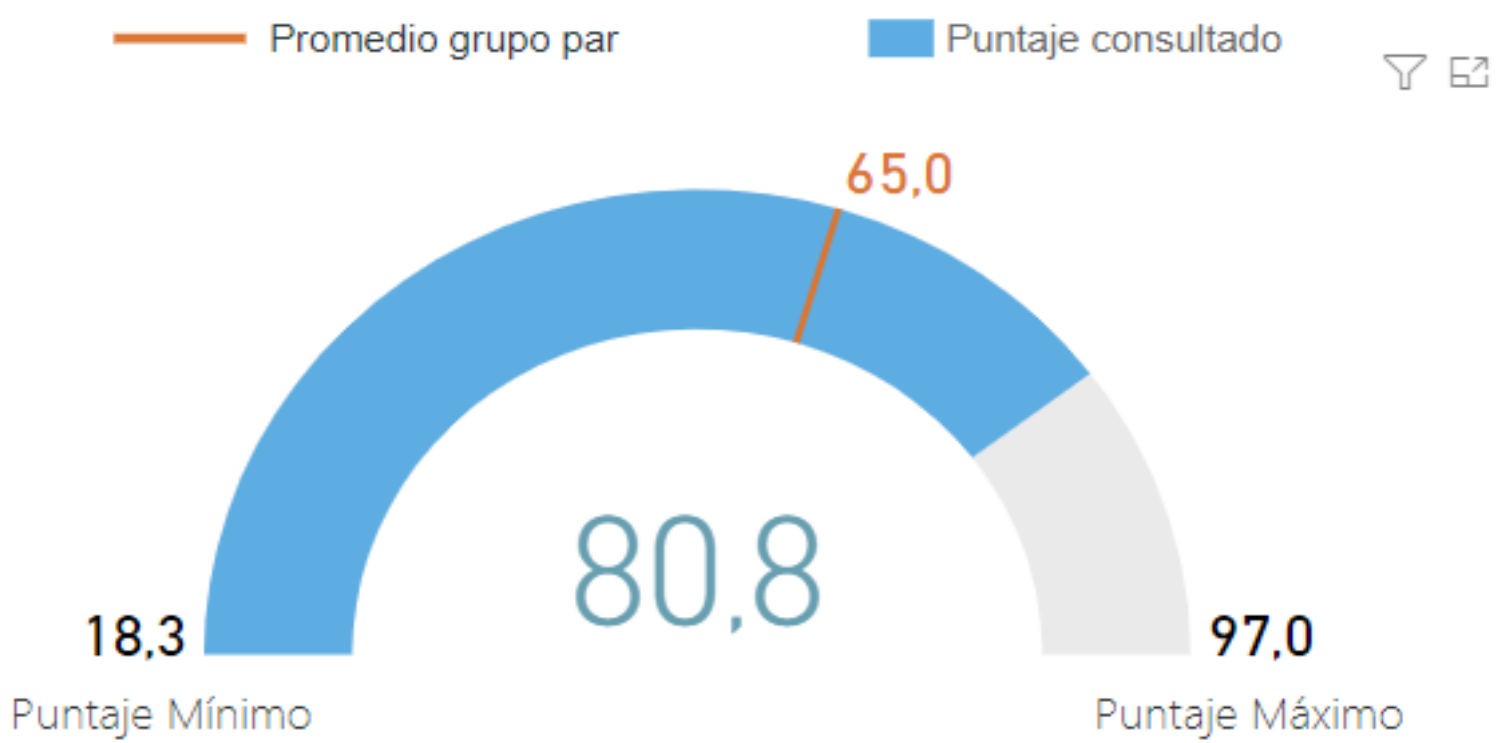
- Se encuentran publicados en la página del SUIT los trámites de la entidad, los cuales se actualizan constantemente.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit

- En la página web se cuenta con el Registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información.
- Se establecieron los costos de reproducción de información.

https://www.epccajica.gov.co/Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/Normatividad/Resoluciones/Resolucion-244-costos-reproduccion-informacion.pdf

# Gestión Documental



# 6° DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

**POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.**

- Se realizó la actualización de todos los procedimientos de la entidad.

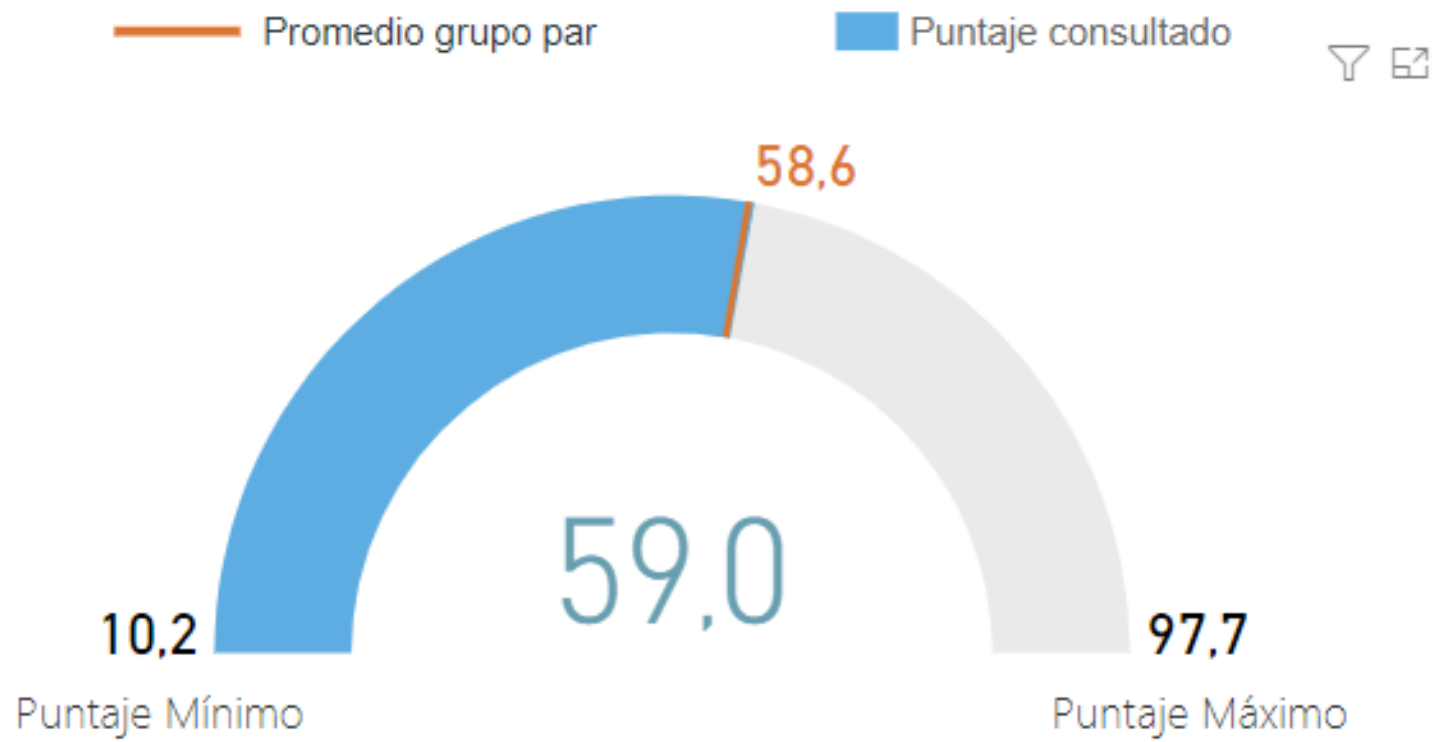
-Se aprobó la política de Gestión del conocimiento y la innovación y se encuentra en proceso de implementación el banco del conocimiento.
entidad.

**POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.**

- A través del proceso de empalme se dio un proceso de transferencia de datos y conocimientos, lo que permitió que se continuara con la transformación de los procesos.

-Se esta en proceso de plan piloto por parte del proceso de Gestión de Aseo la elaboración de abono a base de los residuos orgánicos que se recogen en el Municipio.

# Gestión del Conocimiento



# 7° DIMENSIÓN – CONTROL INTERNO

## POLÍTICA DE CONTROL INTERNO.

- La EPC actualmente cuenta con un SCI que se encuentra Presente y Funcionando, es decir que los procesos se ejecutan de una manera articulada; sin embargo, es necesario seguir trabajando en la mejora continua de cada una de las dimensiones del modelo MIPG.

- De acuerdo a los roles que establece el Decreto 648 de 2018 para las OCI se han implementado los diferentes procedimientos y formatos permitiendo estructurar los siguientes componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo.

## POLÍTICA DE CONTROL INTERNO.

Liderazgo Estratégico:

- Se da cumplimiento a los diferentes informes de ley y se cuenta con un canal de comunicación directa con el Representante Legal dando a conocer el estado institucional de la entidad.

Enfoque hacia la Prevención:

- Realización de capacitaciones como fomento de la cultura del control.
- Emisión de funciones preventivas.
- Acompañamiento y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos.

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

# 7° DIMENSIÓN – CONTROL INTERNO

**POLÍTICA DE CONTROL INTERNO.**

Evaluación de la gestión del riesgo:

- Se realiza seguimiento a los riesgos identificados por cada proceso y se verifica la ejecución de los controles establecidos.

- Se tiene establecida la política de riesgos de la entidad.

- Se encuentra en proceso la actualización de la guía de riesgos de la entidad, de acuerdo a la metodología establecida por DAFP a partir del mes de diciembre de 2020.

**POLÍTICA DE CONTROL INTERNO.**

Relación con entes de control:

- Se genera el acompañamiento y revisión de la información solicitada por los entes de control mediante circulares y auditorías.

Evaluación y seguimiento:

- El plan de auditoría y plan de acción de la vigencia 2020 se ejecutó en un ***100%.***

- Se actualizó el Comité Institucional de Coordinación de Control interno junto con las funciones.

- El Código de ética del auditor y el Estatuto del auditor se encuentra aprobado por el comité CICCI.

icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

| | | |
|---|---|---|
| Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD<br>PLAN ANUAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO | Cod:CIFR-01<br>Fecha: 20/11/2020<br>Versión: 04 |

**VIGENCIA:** 2020

**Objetivo del Plan:**
Relacionar las actividades que realizá la oficina de control interno a fin de determinar el cumplimiento de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos buscando así la mejora continua de la entidad.

**Alcance del Plan:**
Inicia con el establecimiento y priorización de los riesgos y los hallazgos derivados auditorías internas y externas que necesitan ser priorizados para que no vulevan a ocurrir.

**Criterios**:
Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

**Recursos**:
- Humanos: Jefe de Control Interno
- Tecnológicos: Equipo de computo, acceso a internet, escaner e impresora.

**Fecha de elaboración:** 16 de junio de 2020.

**Versión del plan:** Dos (2).

**Fecha de aprobación por el comité:** 02 de julio de 2020.

| Auditoría a Procesos | PROCESO | | | PRIORIZACIÓN | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Responsable de la auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Riesgo | Auditoría ente de control | Solicitud Alta Dirección | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Documental | | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | Director Administrativo y Técnico de Archivo. |
| Gestión Administrativa - (Adquisición de bienes-Contratación) | | | X | | X | | | | | | | | X | | | | | X | Director Administrativo y PU de Contratos y Convenios. |
| Gestión Financiera | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | Director de Financiero. |
| Gestión de Talento Humano | | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | Director Administrativo y PU de Talento Humano. |
| Gestión Administrativa - (Adquisición de bienes-Almacén) | | | X | | X | | | | | | | | | | | X | | | Director Administrativo y Técnico de Almacén. |
| Gestión Comercial | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | Director Administrativo y Comercial y dueños de proceso. |
| Gestión de Aseo | | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | | Director de Aseo. |
| **AUDITORÍAS EXTERNAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Externa del SGC | X | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| **AUDITORÍAS ESPECIALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arqueos de caja menor | SOPRESIVOS | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Secretaría General |
| Expedición de actos administrativos | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | Dueños de proceso |

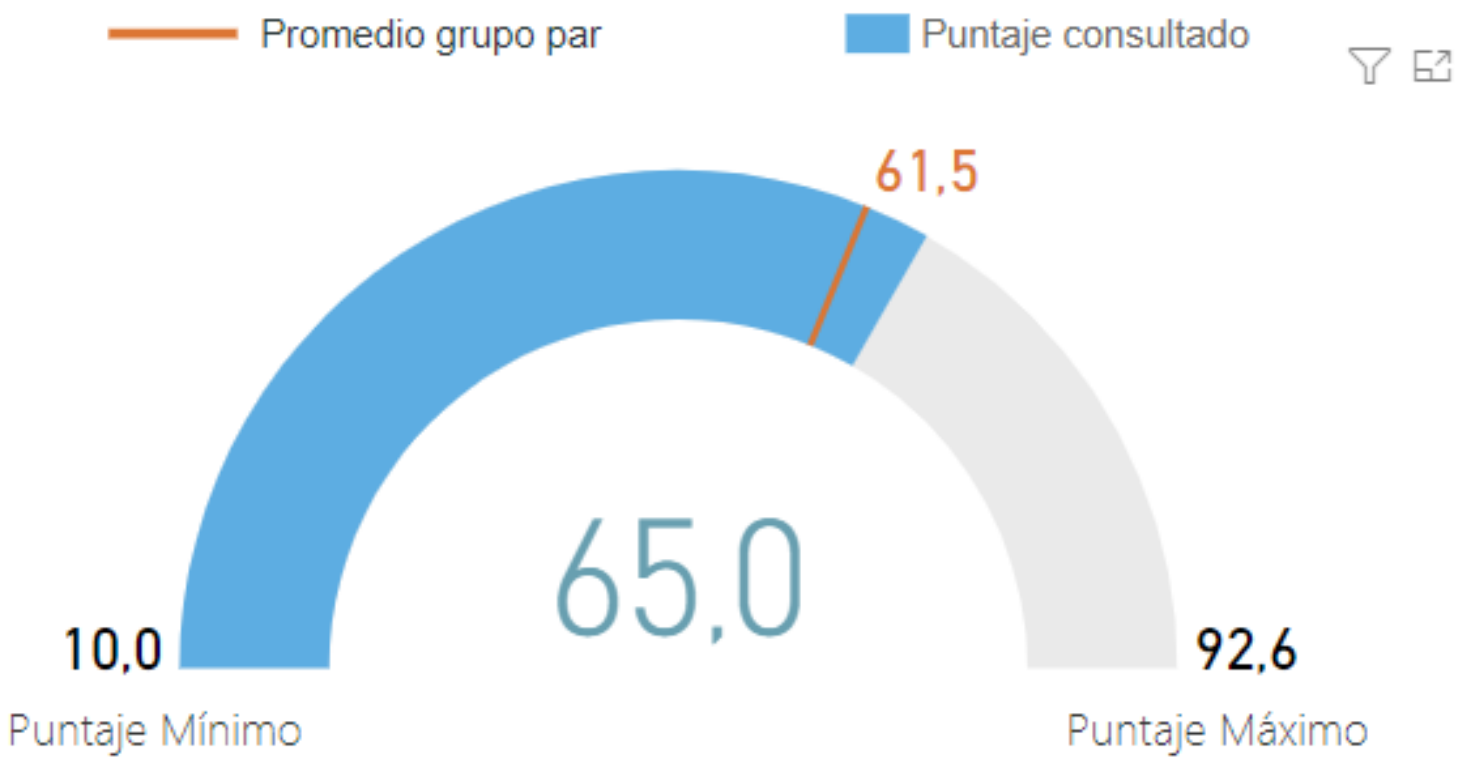
icontec ISO 9001 SC-CER253674

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

**PLAN DE ACCIÓN**

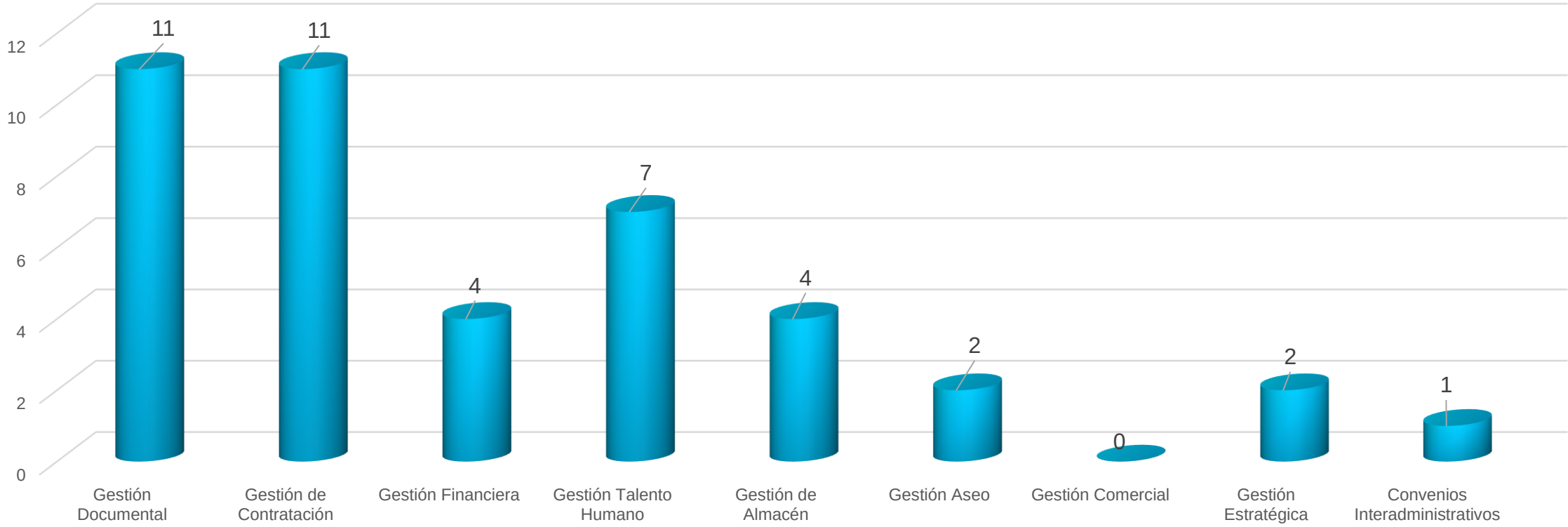
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY | FRECUENCIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Responsable del informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación por dependencias. | ANUAL | X | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG. | ANUAL | | X | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno<br>Oficina de Planeación |
| Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno. | SEMESTRAL | X | | | | | | X | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Informe sobre posibles actos de corrupción (De acuerdo a auditorías o seguimientos). | CUANDO APLIQUE | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Informe de evaluación del sistema de control Interno Contable, aplicativo CHIP. | ANUAL | | X | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno y Dirección Financiera |
| Seguimiento rendición de informes SUI. | MENSUAL | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | Oficina de Control Interno |
| Informe Austeridad en el Gasto. | TRIMESTRAL | X | | | X | | | X | | | X | | | Oficina de Control Interno |
| Informe de Derechos de Autor Software. | ANUAL | | | X | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno y Oficina de sistemas |
| Informe avance al plan de mejoramiento entes externos. | SEMESTRAL | X | | | | | | X | | | | | | Oficina de Control Interno y Dueños de Proceso |
| Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRS. | SEMESTRAL | X | | | | | | X | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Informe de SIA CONTRALORÍA. | ANUAL | | | | X | | | | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Normatividad COVID -19. | SEMESTRAL | X | | | | | | X | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | CUATRIMESTRAL | X | | | | X | | | | X | | | | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad- SGC. | ANUAL | | | | | | | | | X | | | | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a la publicación de contratos en la plataforma del SECOP. | AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos. | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | Oficina de Control Interno |

# Control Interno



**2. Presente informe detallado sobre los hallazgos de las auditorías internas y externas. (PARTIDO CONSERVADOR – PARTIDO AICO).**

# HALLAZGOS AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2020
# OFICINA DE CONTROL INTERNO




icontec
ISO 9001
SC-CER253674

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

# AUDITORÍAS EXTERNAS, ENTES DE CONTROL

En el mes de noviembre de 2020 la Contraloría de Cundinamarca practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial No Presencial a la vigencia fiscal 2019.

La EPC radicó el plan de mejoramiento el cual fue aprobado el día 15 de marzo de 2021, por parte del ente de control.

| PROCESO AUDITADO | TOTAL HALLAZGOS | TIPO DE HALLAZGO |
|---|---|---|
| F04-Pólizas de Aseguramiento. | 1 | Administrativo |
| Formato F07-Ejecución Presupuestal Pasiva. | 1 | Administrativo |
| Formato F08B-Modificaciones al Presupuesto de Egresos. | 1 | Administrativo |
| Formato F12A-Convenios Interadministrativos. | 1 | Administrativo |
| FORMATO F20 1A Acciones de Control a la Contratación de Sujetos-SIA Contraloría. | 1 | Administrativo |
| Formato F05 A Propiedad, Planta y Equipo -Adquisiciones y Bajas. | 1 | Administrativo |
| Formato F05 B- Propiedad, Planta y Equipo Inventario. | 1 | Administrativo |
| **TOTAL** | **7** | |

**3. Presente indicadores de gestión de la vigencia 2020. (PARTIDO CONSERVADOR – PARTIDO AICO).**

# GESTIÓN ESTRATÉGICA

| INDICADOR | FRECUENCIA | META ESPERADA | META AMBICIONADA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestal | Anual | 78% | 90% | 87% | | | | | | | | | | | |
| Rentabilidad de Activos | Anual | 6.50% | 9% | 2% | | | | | | | | | | | |
| Desempeño de la EPC | Bimestral | 60-70% | 80-90% | 95% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 95% | |
| Eficacia en planes de acciones | Trimestral | 40-50% | >50% | N/A | | | N/A | | | N/A | | | 100% | | |
| Concentración del endeudamiento a corto plazo | Trimestral | 89% | 97% | 94.69% | | | 94.52% | | | 94.76% | | | 95.20% | | |
| Concentración del endeudamiento a Largo plazo | Anual | 6% | 15% | 3.17 | | | | | | | | | | | |
| Cobertura de Interes | Anual | 50% | 70% | 10.05 | | | | | | | | | | | |
| Liquidez | Trimestral | >1 | >1.45 | 1.37 | | | 1.46 | | | 1.39 | | | 1.11 | | |
| Costos Administrativos eficientes por suscriptor/mes, Acueducto | Semestral | > O = 15.000 | < Ó = 40.000 | $ | | | | 46,244.13 | | | | | | | |
| Costos Administrativos eficientes por suscriptor/mes, Alcantarillado | Semestral | > O = 15.000 | < Ó = 35.000 | $ | | | | 41,781.48 | | | | | | | |
| Costos Operativos eficientes por suscriptor/mes, Acueducto | Semestral | > O = 1500 | < Ó = 3000 | $ | | | | 84.67 | | | | | | | |
| Costos Operativos eficientes por suscriptor/mes, Alcantarillado | Semestral | > O = 1000 | < Ó = 3.500 | $ | | | | 4,394.67 | | | | | | | |
| Costos Unitario Particular, $/M3 Alcantarillado | Semestral | > O = 2 | < Ó = 350 | $ | | | | 341,396.00 | | | | | | | |

icontec ISO 9001 SC-CER253674

# GESTIÓN DE ACUEDUCTO

| INDICADOR | FRECUENCIA | META ESPERADA | META AMBICIONADA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCA | Mensual | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Continuidad del servicio | Mensual | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Indice de agua no contabilizada | Bimestral | 20 - 25% | < 15% | 0.0% | | 11.9% | | 1.7% | | 2.0% | | 9% | | | |
| Cobertura | Mensual | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Índice de perdidas por usuario facturado (IPUFI) | Bimestral | 6 | 0 | 0.0 | | 3.2 | | 0.4 | | 0.5 | | 2.6 | | | |

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

# GESTIÓN DE ASEO

| INDICADOR | FRECUENCIA | META ESPERADA | META AMBICIONADA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables. | Mensual | 1-2% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indicador de calidad del horario de recolección de residuos solidos no aprovechables. | Mensual | 1-2% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Calidad Técnica en la recolección de residuos solidos no aprovechables. | Mensual | 1-2% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| No conformes en el servicio. | Mensual | 11 a 20 | 0 a 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 |

icontec ISO 9001 SC-CER253674

# GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

| INDICADOR | FRECUENCIA | META ESPERADA | META AMBICIONADA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQR´S atendidos en términos de ley | Bimestral | 90-95% | 95% | 100% | | 93% | | 99% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Resultados encuesta satisfacción de usuario | Anual | 70% | 80% | 80% | | | | | | | | | | | |
| Derechos de petición atendidos en términos de ley | Mensual | 90-95% | 95% | 99% | 97% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 100% | 99% | 100% |
| Personal capacitado | Mensual | 80-89% | 90-100% | 95% | 90% | 82% | 96% | 93% | 97% | 77% | 61% | 85% | 91% | 95% | 95% |
| Evaluación de desempeño | Anual | 90-95% | 95-100% | 94% | | | | | | | | | | | |

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

# GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

| INDICADOR | FRECUENCIA | META ESPERADA | META AMBICIONADA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficacia en las suspensiones y cortes | BIMESTRAL | 70-90% | 100% | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | | |
| Eficacia en la toma de lectura | BIMESTRAL | 80-100% | 100% | 75% | | 80% | | 82% | | 83% | | 83% | | | |
| Recuperación de cartera en % | BIMESTRAL | 30-40% | 50-60% | 16% | | 32% | | 29% | | 37% | | 21% | | | |
| Eficiencia comercial total de recaudo | BIMESTRAL | 90-99% | 100% | 89% | | 90% | | 91% | | 92% | | 92% | | | |
| Eficiencia comercial de recaudo acueducto | BIMESTRAL | 90-99% | 100% | 88% | | 90% | | 91% | | 92% | | 92% | | | |
| Eficiencia comercial de recaudo alcantarillado | BIMESTRAL | 90-99% | 100% | 89% | | 90% | | 91% | | 91% | | 91% | | | |
| Eficiencia comercial de recaudo aseo | BIMESTRAL | 90-99% | 100% | 90% | | 91% | | 92% | | 92% | | 92% | | | |
| Índice de agua consumida por usuario facturado acueducto | BIMESTRAL | 33-40 | 22-32 | 27 | | 24 | | 25 | | 26 | | 26 | | | |
| Índice de agua consumida por usuario facturado alcantarillado | BIMESTRAL | 33-40 | 22-32 | 24 | | 20 | | 22 | | 22 | | 23 | | | |
| Índice de suministro por suscriptor facturado | BIMESTRAL | 33-40 | 22-32 | 50 | | 44 | | 47 | | 48 | | 49.0 | | | |

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

# ¡Gracias!

Control Interno

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD