

INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
19 DE MARZO DE 2019



Servicios Eficientes
y de Calidad



1. ¿Qué hallazgos dejó la Contraloría de Cundinamarca en su última visita y cuales han sido el plan de mejoramiento que se ha venido realizando?. **Mesa Directiva.**



Servicios Eficientes
y de Calidad



➤ La última visita que realizó la Contraloría de Cundinamarca, fue en el mes de noviembre del año 2017 a la Vigencia Fiscal 2016.

➤ Hallazgos Auditoría, vigencia 2016

➤ Hallazgos Auditoría Técnica, vigencia 2016



Servicios Eficientes
y de Calidad



2. Presente informe detallado sobre las auditorías internas realizadas por su oficina durante la vigencia 2018, si se encontraron hallazgos y planes de mejoramiento. **Partido Verde**



Servicios Eficientes
y de Calidad



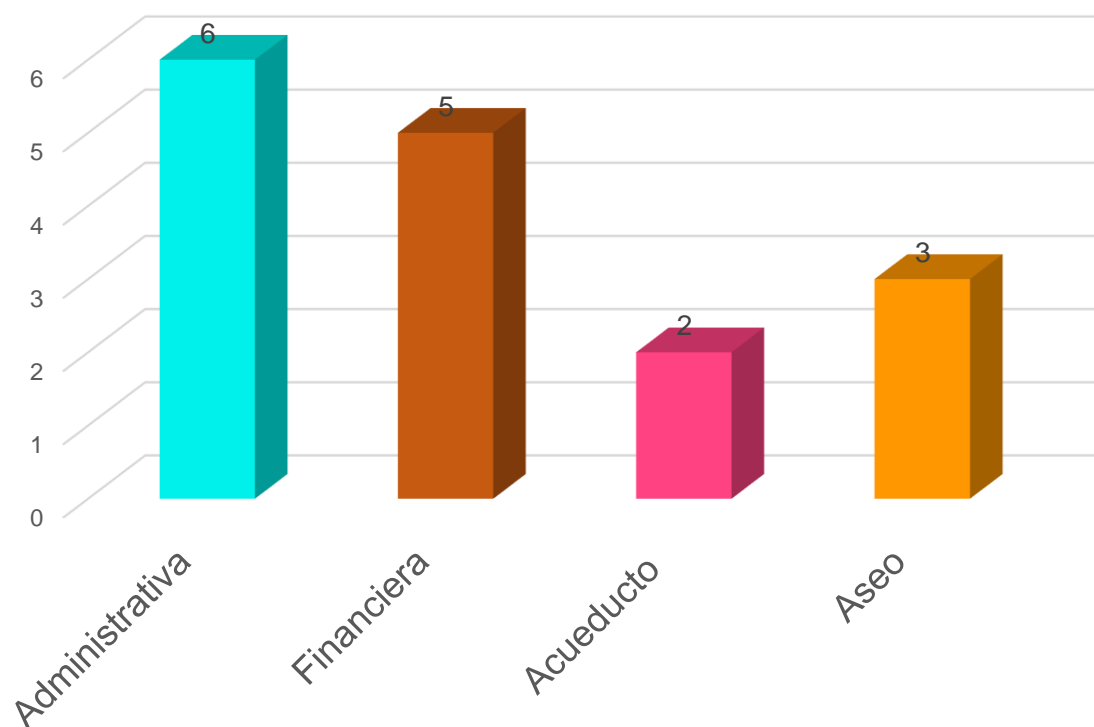
5. Presente balance del Plan de auditorías Vigencia 2018 y detalle el número de hallazgos por área junto al Plan de Mejoramiento propuesto y su estado de cumplimiento. Partido Cambio Radical



Servicios Eficientes
y de Calidad



TOTAL AUDITORIAS INTERNAS 2018



**TOTAL DE
AUDITORIAS 16**



Servicios Eficientes
y de Calidad



RELACIÓN AUDITORIAS INTERNAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018

ÍTEM	PROCESO QUE SE LE REALIZO LA AUDITORÍA	MODALIDAD	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE HALLAZGOS
1	Dirección Administrativa	Especial	Almacén-Propiedad, Planta y Equipo	3
2	Dirección Administrativa	Integral	Facturación	2
3			Nuevos Usuarios	0
4			Indicadores Estratégicos	1
5			CCU	1
6			Programa de Capacitación	2
7			Especial	Archivo-PGD, PINAR Y TRD
8	Dirección Administrativa	Especial	Archivo-Rutas de acceso y digitalización de archivos	4
9	Dirección Administrativa	Especial	Página web	1
10	Dirección Administrativa	Especial	Gestiones de Cartera	0
11	Dirección Administrativa	Integral	Contratos	9



**Servicios Eficientes
y de Calidad**



RELACIÓN AUDITORIAS INTERNAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018

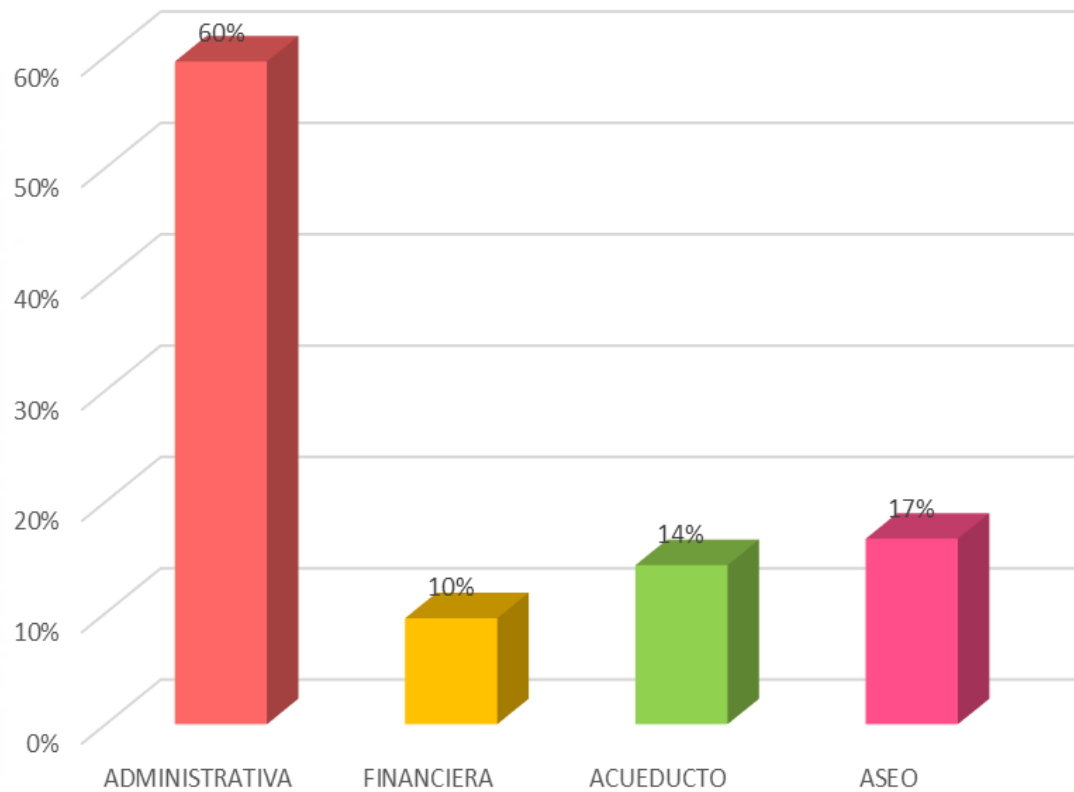
ÍTEM	PROCESO QUE SE LE REALIZO LA AUDITORÍA	MODALIDAD	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE HALLAZGOS
12	Dirección Financiera	Especial	Propiedad, Planta y Equipo-Inventarios	2
13	Dirección Financiera	Especial	Depreciación y amortización	0
14	Dirección Financiera	Especial	Implementación NIIF	0
15	Dirección Financiera	Especial	Seguimiento al Plan anual de caja - PAC	0
16	Dirección Financiera	Especial	Conciliaciones Bancarias	2
17	Dirección de Aseo	Integral	Todos los procedimientos	6
18	Dirección de Aseo	Especial	Aforos	0
19	Dirección de Aseo	Especial	Rutas de barrido y recolección	1
20	Dirección de Acueducto	Integral	Toma de muestras-Análisis de calidad del agua	3
21			Mantenimiento de Hidrantes y Válvulas	0
22			Instalación de acometida nueva	1
23	Dirección de Acueducto	Especial	Procedimiento de Suspensión	1
24			Procedimiento de Reconexión	1
TOTAL HALLAZGOS				42



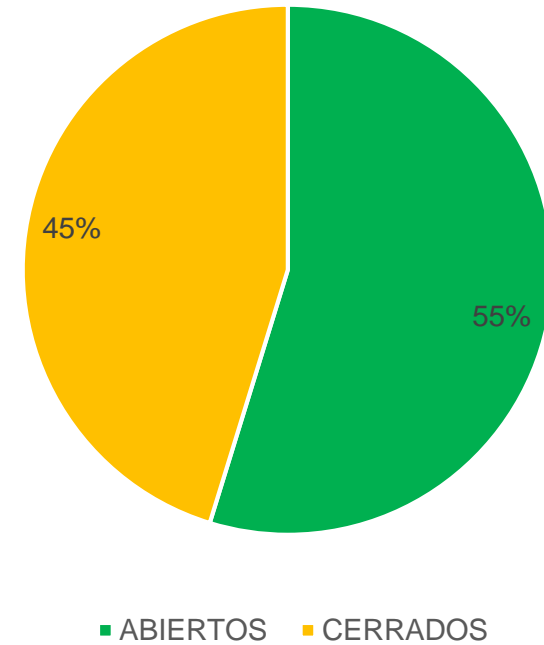
**Servicios Eficientes
y de Calidad**



HALLAZGOS POR DIRECCIÓN



ESTADO DE LOS HALLAZGOS



Servicios Eficientes
y de Calidad



3. Presente informe detallado de las PQRS radicadas en la EPC que incluya cuadro comparativo de las auditorías realizadas al mismo, si ha habido incumplimiento en el proceso de respuesta y plan de mejoramiento establecido. **Partido Verde.**



Servicios Eficientes
y de Calidad



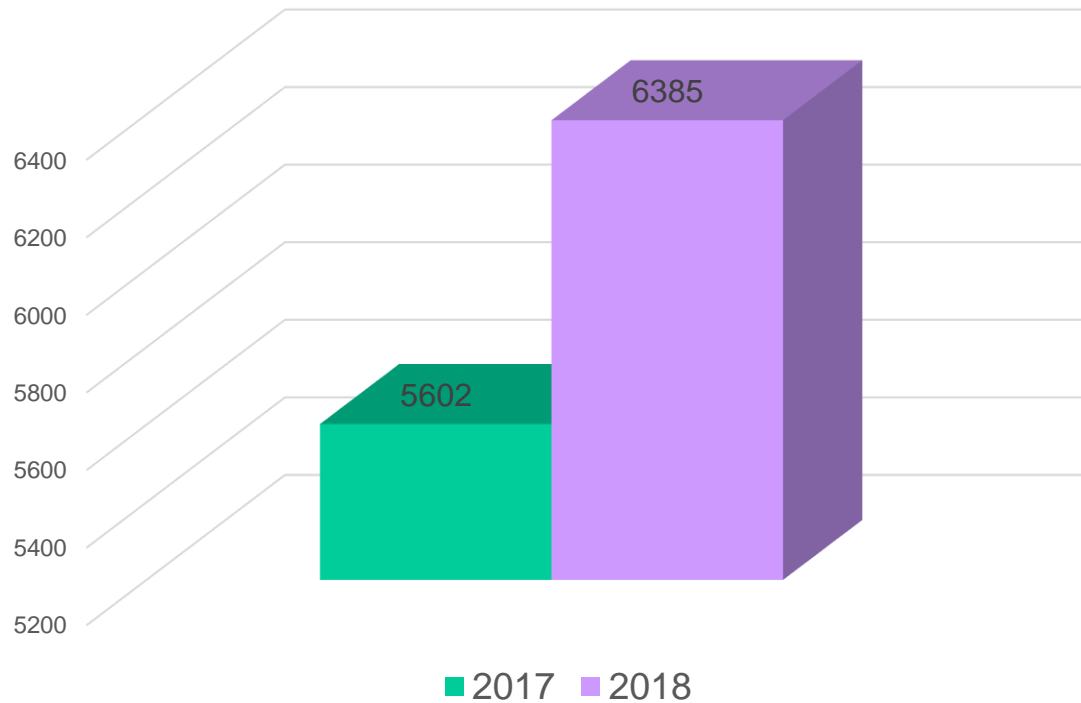
6. Informe General de las peticiones quejas y reclamos que se han recibido por parte de la comunidad y nivel de satisfacción del usuario interno y externo. **Partido Cambio Radical.**



Servicios Eficientes
y de Calidad



TOTAL PQRS 2017 VERSUS 2018



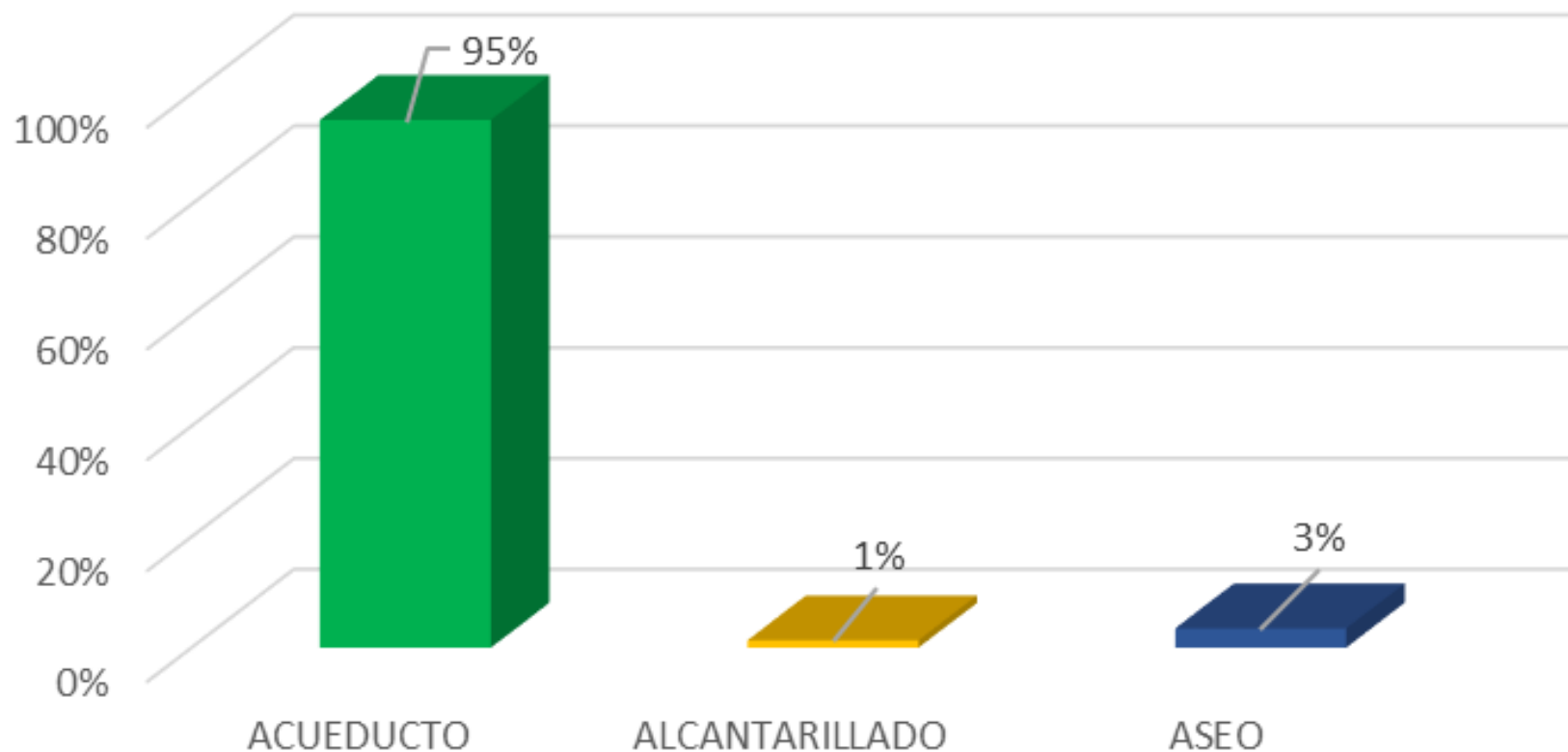
CRECIMIENTO EN
PQRS DE UN 14%



Servicios Eficientes
y de Calidad



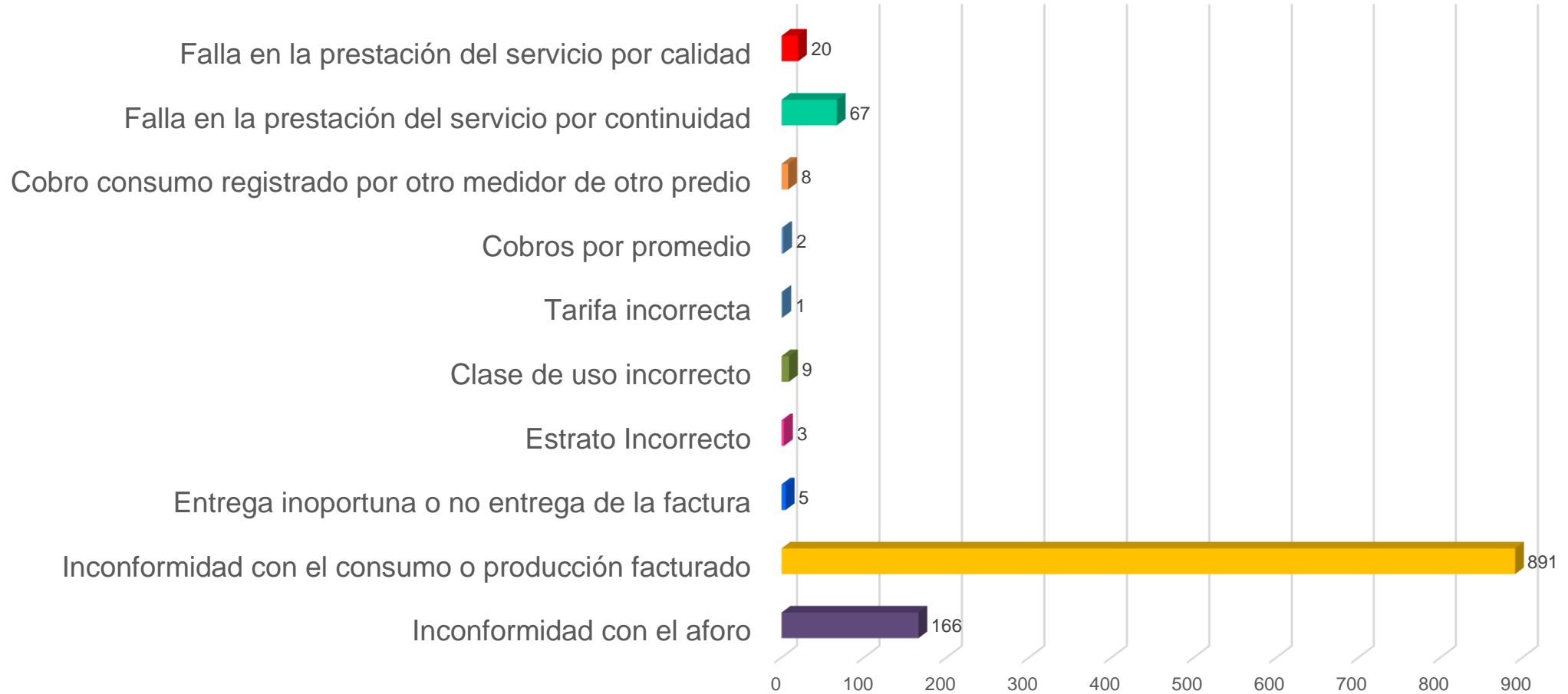
TOTAL RECLAMACIÓN POR SERVICIO AÑO 2018



Servicios Eficientes
y de Calidad



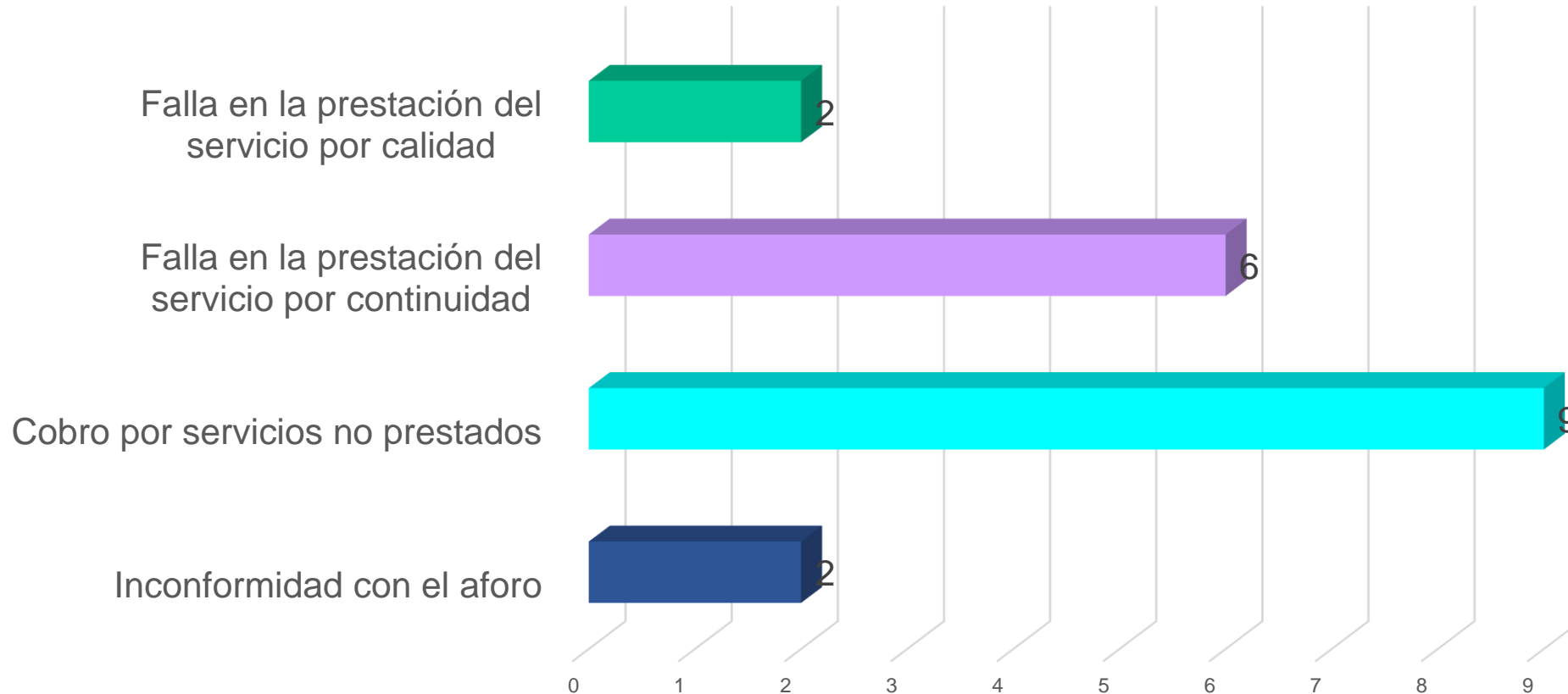
DETALLE DE CAUSAL SERVICIO DE ACUEDUCTO



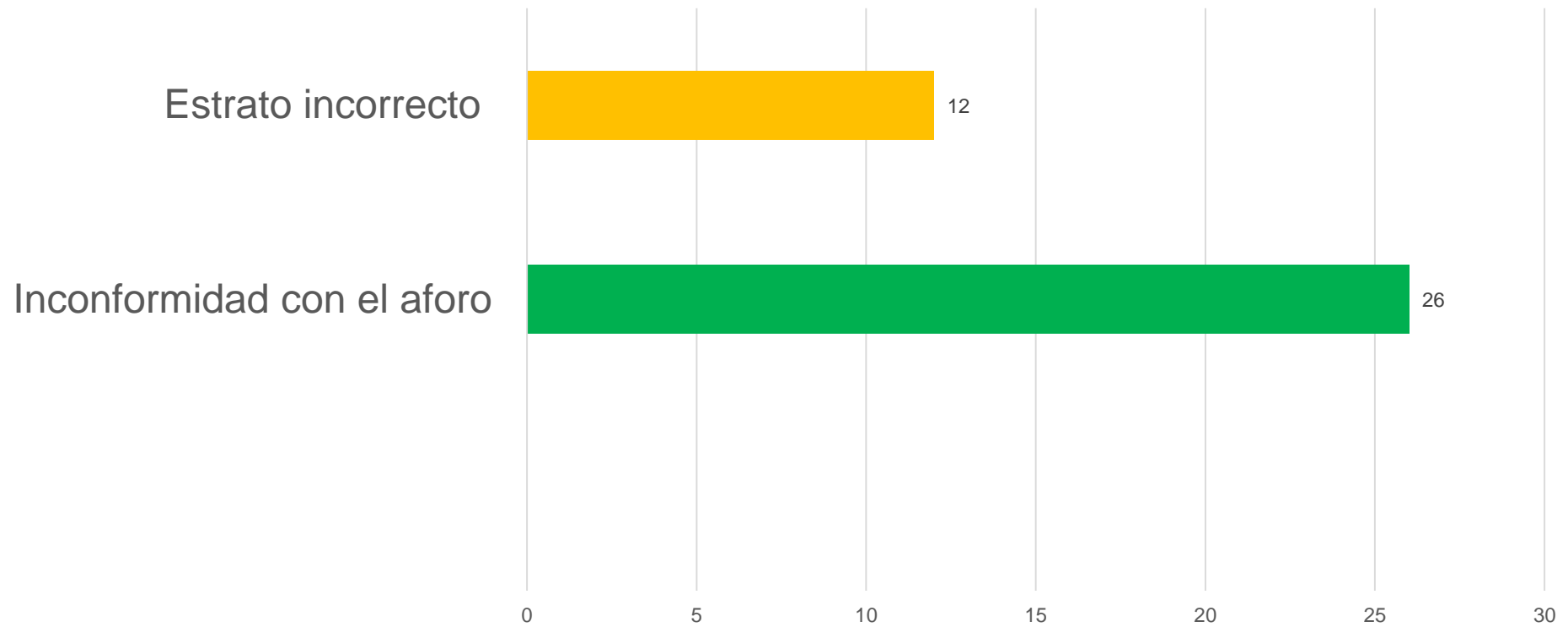
Servicios Eficientes y de Calidad



DETALLE DE CAUSAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO



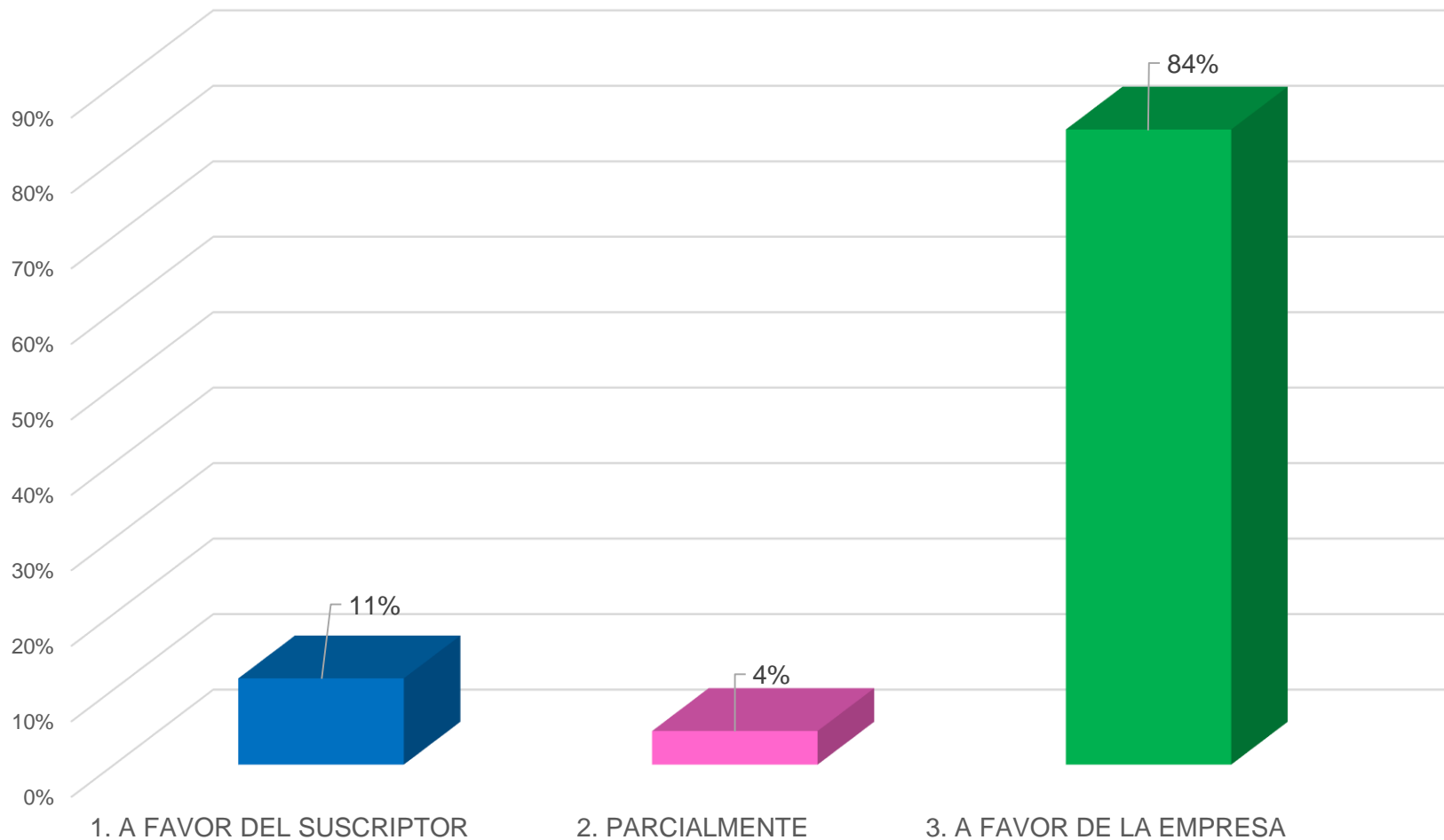
DETALLE DE CAUSAL SERVICIO DE ASEO



Servicios Eficientes
y de Calidad



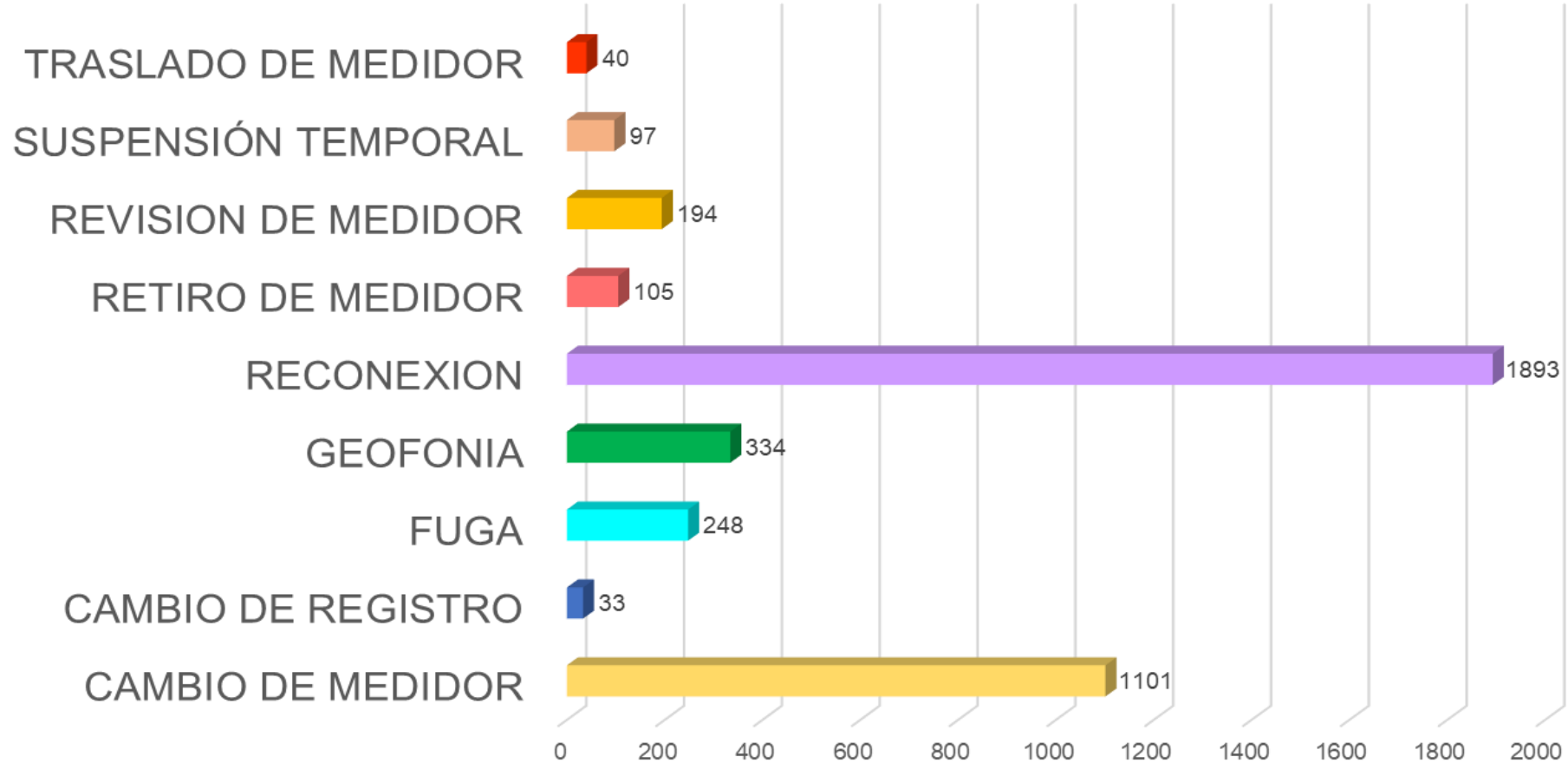
TIPOS DE RESPUESTA DE LA RECLAMACIÓN AÑO 2018



Servicios Eficientes
y de Calidad



TOTAL PETICIONES AÑO 2018



Servicios Eficientes
y de Calidad



4. Presente un informe consolidado de los informes de austeridad del gasto presentados por la EPC durante la vigencia 2018. **Partido Verde**



Servicios Eficientes
y de Calidad



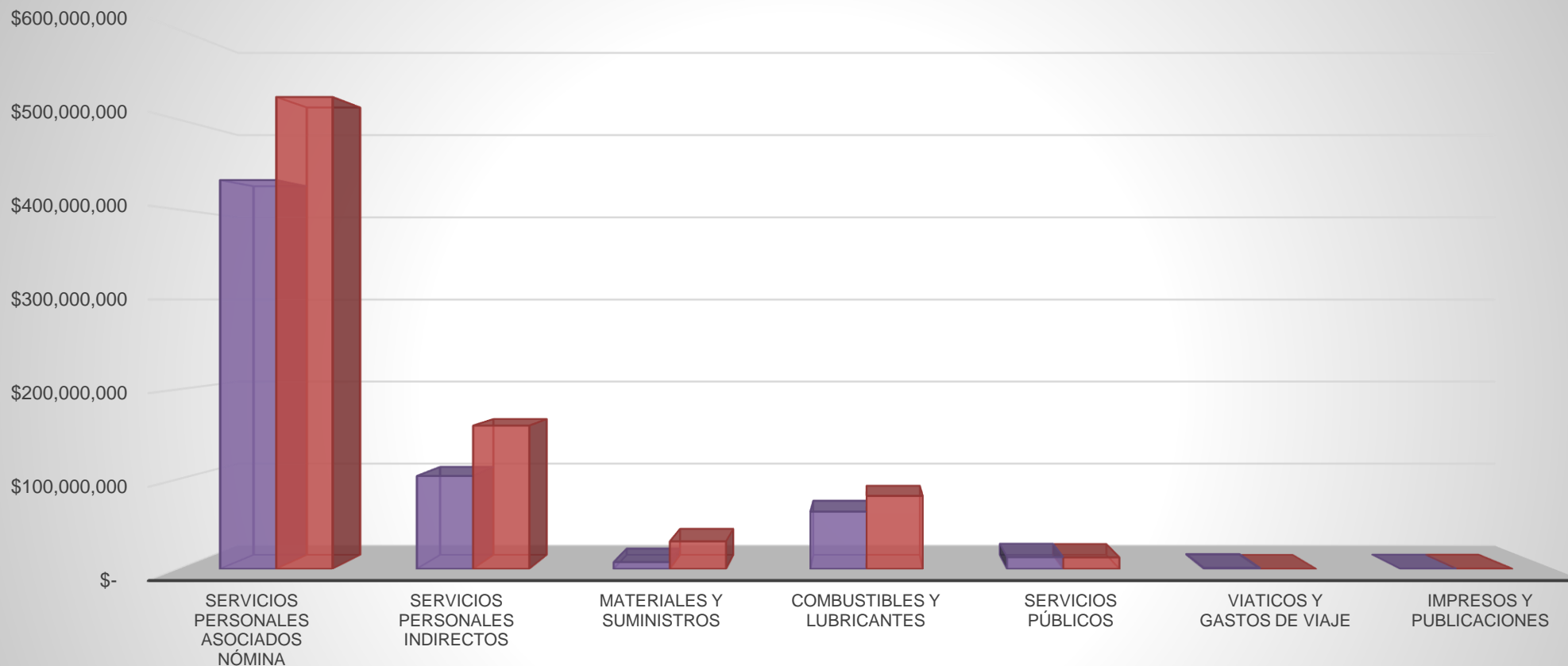
DESCRIPCIÓN	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN RELATIVA
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$2,237,963,914	\$2,810,509,542	26%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$732,295,769	\$755,582,115	3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,335,009	\$142,489,928	51%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$344,386,266	\$404,121,010	17%
SERVICIOS PÚBLICOS	\$54,093,076	\$60,709,791	12%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$2,169,533	\$1,350,967	-38%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$4,039,791	\$13,035,950	223%
TOTAL	\$3,469,283,357	\$4,187,799,303	



Servicios Eficientes
y de Calidad



I TRIMESTRE 2017 -2018



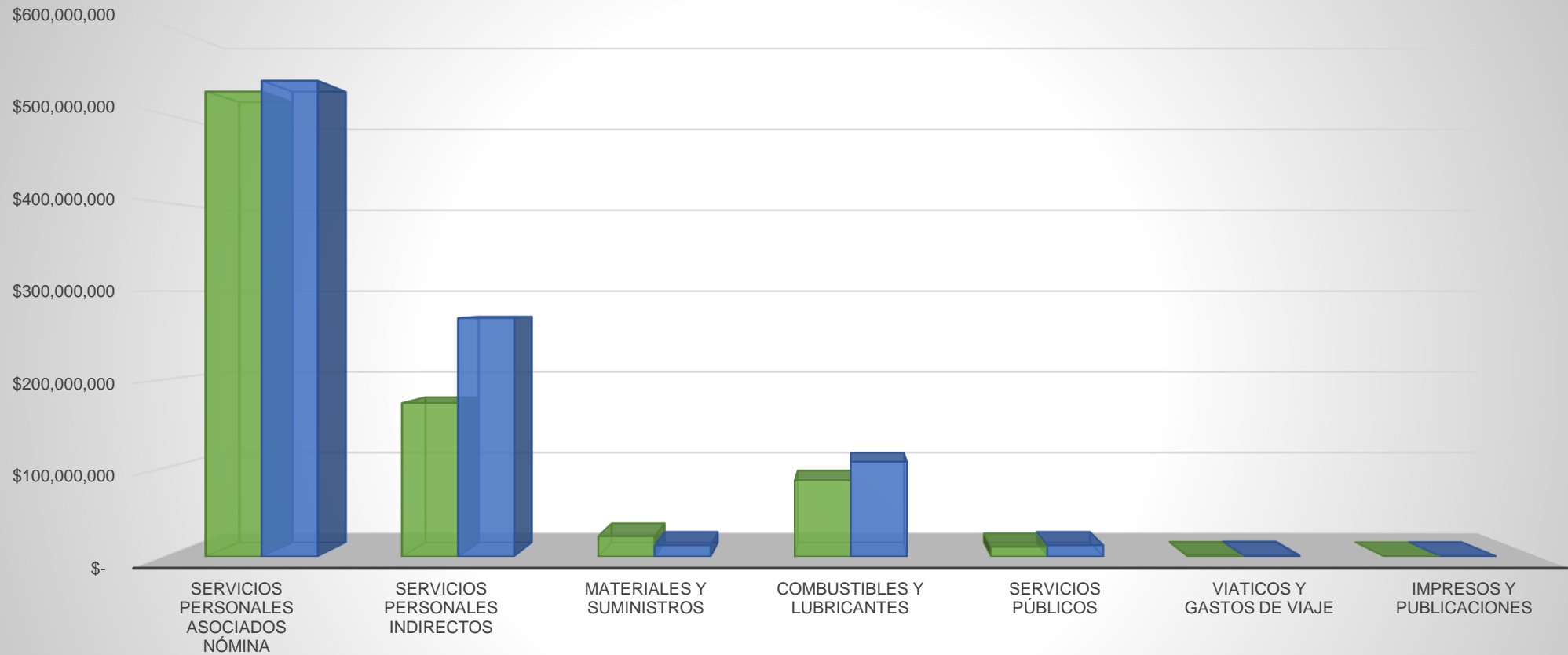
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIOS PÚBLICOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2017	\$432,674,238	\$103,576,948	\$7,663,909	\$63,852,073	\$13,215,965	\$1,196,462	\$381,444
PRIMER TRIMESTRE 2018	\$524,905,206	\$159,696,665	\$30,771,361	\$81,329,574	\$12,932,601	0	\$351,150



Servicios Eficientes y de Calidad



II TRIMESTRE 2017-2018



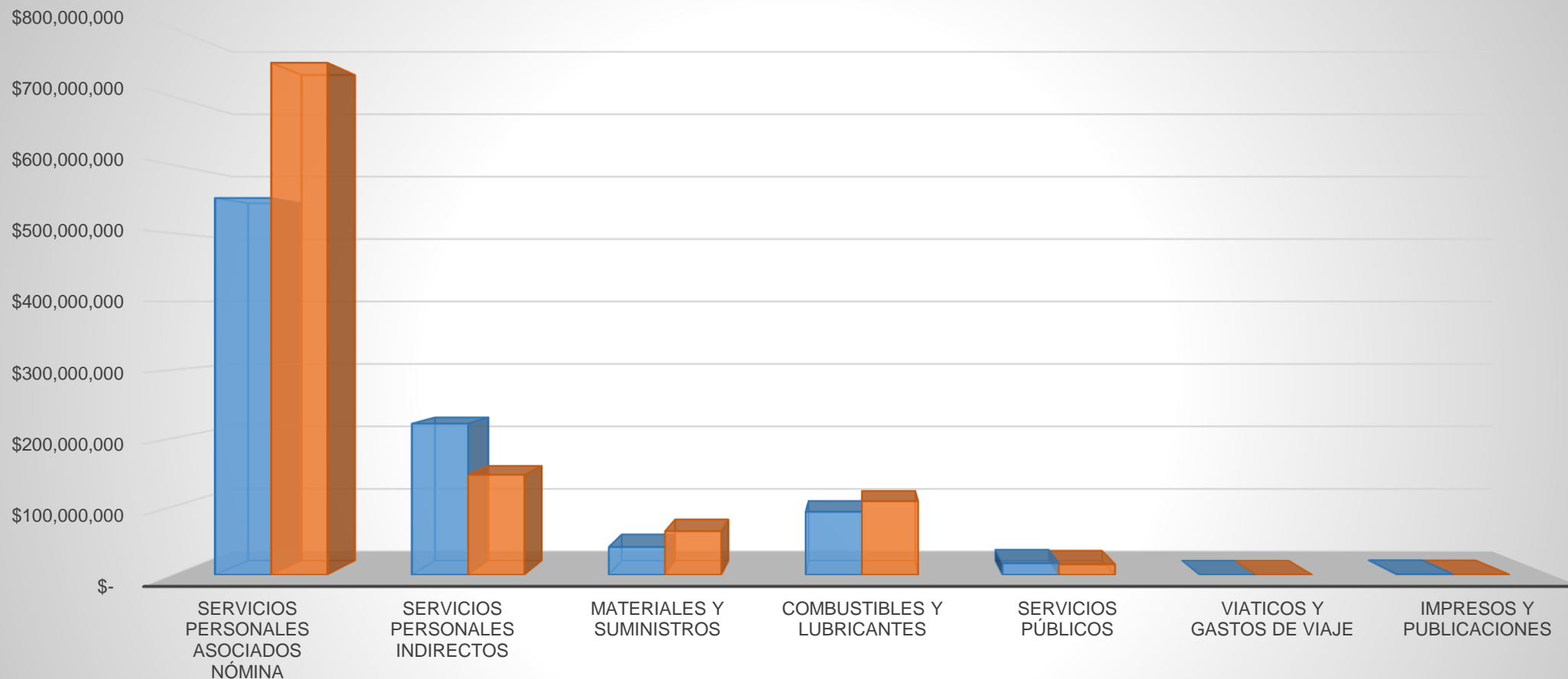
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIOS PÚBLICOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
■ SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$525,187,430	\$173,542,908	\$23,046,046	\$86,014,190	\$11,094,749	\$973,071	\$392,627
■ SEGUNDO TRIMESTRE 2018	\$537,407,721	\$269,757,424	\$12,831,323	\$107,223,429	\$12,860,130	\$1,350,967	\$599,800



Servicios Eficientes y de Calidad



III TRIMESTRE 2017 - 2018



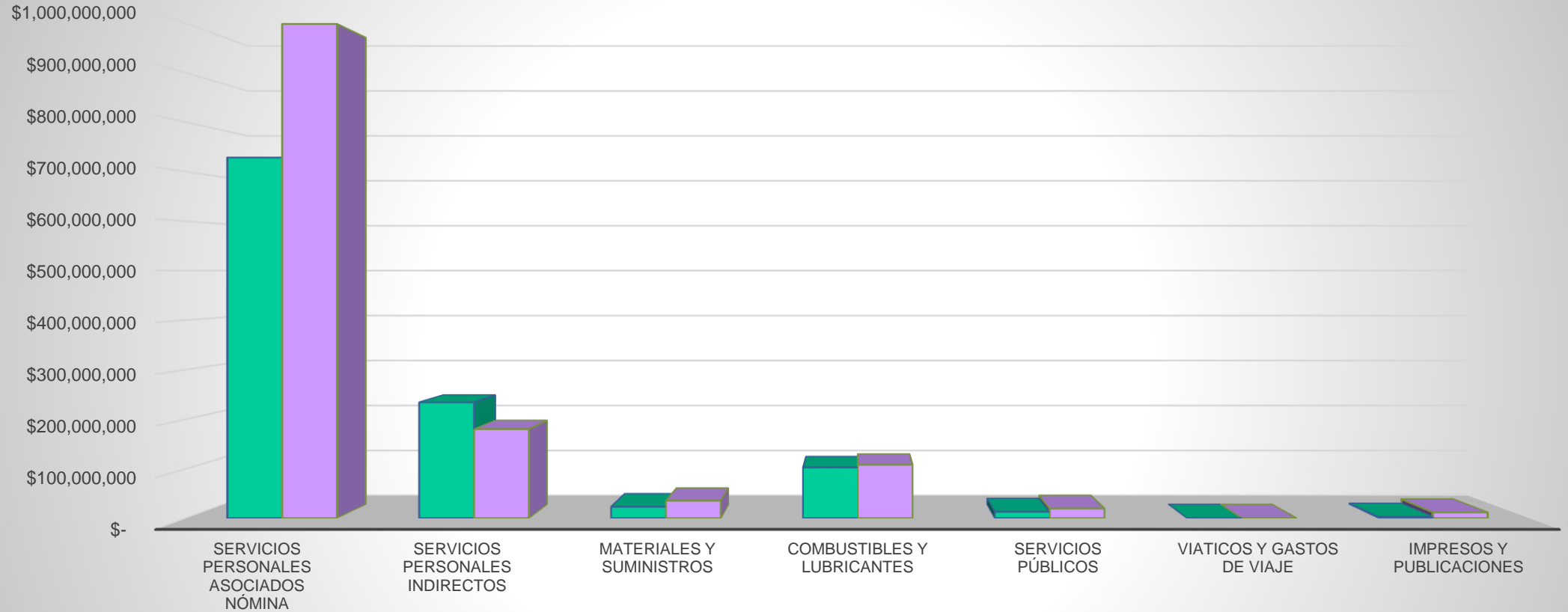
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIOS PÚBLICOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
■ TERCER TRIMESTRE 2017	\$551,518,768	\$221,240,169	\$40,677,758	\$92,249,867	\$16,997,487	0	\$907,769
■ TERCER TRIMESTRE 2018	\$749,546,724	\$146,416,135	\$63,842,011	\$107,803,271	\$15,546,578	0	\$594,700



Servicios Eficientes y de Calidad



IV TRIMESTRE 2017 -2018



	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SERVICIOS PÚBLICOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
■ CUARTO TRIMESTRE 2017	\$728,583,478	\$233,935,743	\$22,947,296	\$102,270,136	\$12,784,875	0	\$2,357,951
■ CUARTO TRIMESTRE 2018	\$998,649,891	\$179,711,891	\$35,045,233	\$107,764,736	\$19,370,482	0	\$11,490,300



Servicios Eficientes y de Calidad



7. Qué seguimiento de ejecución física y presupuestal realiza la Oficina de Control Interno. Presente informe. **Partido Cambio Radical.**



Servicios Eficientes
y de Calidad



- La Oficina de Control Interno de la EPC Cajicá no tiene presupuesto asignado para su ejecución.



Servicios Eficientes
y de Calidad



8. Cual ha sido el porcentaje de cumplimiento y avance del plan de mejoramiento presentado en las sesiones de la vigencia 2018. **Partido Cambio Radical. – Partido ASI**



Servicios Eficientes
y de Calidad



1. Avance Auditoría No Presencial,
Vigencia 2017

2. Avance auditoría Presencial,
Vigencia 2016.pdf



Servicios Eficientes
y de Calidad



3. Avance Auditoria Técnica, vigencia 2016

4. Avance Auditoria, vigencia 2014 y 2015



Servicios Eficientes
y de Calidad



Gracias



Servicios Eficientes
y de Calidad

