

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
		Versión 05		

811.16.01.00157.25

Página **1** de **14**

TITULO:	Informe primer bimestre vigencia 2025
FECHA:	10 de mayo de 2025.
ELABORÓ:	LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
OBJETO:	Dar a conocer el resultado de las gestiones desarrolladas en los meses de enero y febrero de 2025, por la Oficina de Control Interno de Gestión de la EAAAY EICE ESP, en el marco de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en cumplimiento de la Circular No. 034 de junio 14 de 2016.
DESTINATARIOS	Angela Patricia Rojas Combariza //Agente Especial.
	Héctor Arturo Barrera Castellanos // Asesor Jurídico-Líder 1 Talento Humano (e)
	Adriana Cristina Rosas Valderrama // Asesora Oficina Asesora de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e)
	Diana Carolina Nova Molano //Secretaria General.
	Félix Javier Muruaga Garzón //Director operativo AC y Alc.
	Fredy Ferley Aldana Arias // Director Operativo Aseo (e).

En cumplimiento de lo previsto en la circular No. 034 de junio 14 de 2016, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, que fija los lineamientos generales del proceso de intervención de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en concordancia con los lineamientos internos establecidos por la Agente Especial, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta informe de seguimiento y monitoreo bimensual correspondiente a los meses de enero y febrero de la vigencia 2025.

En ese contexto, el informe ejecutivo comprende 6 aspectos a saber: **(i)** Rendición de cuenta fiscal y de gestión ambiental de la vigencia 2024. **(ii)** Resultados evaluación control Interno contable vigencia 2024. **(iii)** Seguimiento a los requerimientos de Entes de Control. **(iv)** Primer Comité Control Interno- Aprobación Plan Auditoría 2025. **(v)** Estado avance Plan Anual de Auditoría 2025. **(vi)** Resultados seguimiento y

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	
			Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.03.01 Versión 05

811.16.01.00157.25

Página **2** de **14**

acompañamiento al reporte en el sistema Único de información SUI, con corte a 28 de febrero de 2025. Bajo estos parámetros se presenta el informe.

(i) Rendición de cuenta fiscal y de gestión ambiental de la vigencia 2024.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 001 del 8 de enero de 2025 expedida por la Contraloría Departamental de Casanare, los lineamientos contenidos en la guía manual versión 4.2 de enero de 2025 y las recomendaciones generadas en la Circular interna No. 811.16.04.00002.25, la EAAAY EICE ESP, realizó oportunamente la rendición de la cuenta y presentación de informes, correspondiente a la vigencia 2024, a través del sistema integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍA, conforme a los formatos habilitados en la plataforma.

Para garantizar la calidad y oportunidad en el reporte de la información de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2024, la oficina de Control interno de Gestión concertó con la Contralora designada para la Empresa, un cronograma interno de revisión, validación y cargue. Para este ejercicio se dispuso de una carpeta compartida ubicada en la siguiente ruta **X:\0. CONTROL INTERNO DE GESTION\1. FORMATOS RENDICION CUENTA 2024**, en la que se encuentra de forma organizada toda la información reportada, la cual fue revisada, verificada y validada por la Contralora con funciones de Revisoría Fiscal.

Nombre

- 0. INSTITUCIONAL- RENDIDO
- F01 CDC FORMATO 1. Saldos y Movimientos RENDIDO
- F02 CDC FORMATO 2. Caja Menor- RENDIDO
- F03 CDC FORMATO 3. Cuentas Bancarias- RENDIDO
- F04 CDC FORMATO 4. Polizas de Aseguramiento RENDIDO
- F05 CDC FORMATO 5. Propiedad Planta y Equipo RENDIDO
- F06 CDC FORMATO 6. Ejecucion de Ingresos-RENDIDO
- F07 CDC FORMATO 7. Ejecucion de Gastos-RENDIDO
- F10 CDC FORMATO 10. Ejecucion presupuestal cuentas por pagar -RENDIDO
- F11 CDC FORMATO 11. Talento Humano- RENDIDO
- F12 CDC FORMATO 12. Evaluacion de Controversias Judiciales- RENDIDO
- F13 CDC FORMATO 13. Acciones de Repeticion RENDIDO
- F14 CDC FORMATO 14. Deuda Publica-RENDIDO
- F15 CDC FORMATO 15. Informacion Adicional- RENDIDO
- F17 CDC FORMATO 17. Fiducias- RENDIDO
-  1. Comunicación CDC- CIERRE FISCAL 2024
-  2. INFORME RENDICION CUENTA FISCAL 2024
-  formato_202413

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.03.01	
			Versión 05	

811.16.01.00157.25

Página **3** de **14**

Se desarrollaron mesas de trabajo, asistencia y acompañamiento para facilitar la comprensión de llevar a cabo el diligenciamiento, cargue y reporte completo, congruente, coherente y correcto de los documentos que soportan toda la información.

La oficina de control interno en desarrollo del rol de relacionamiento con entes de control sirvió de puente con la Oficina de Sistemas de la Contraloría Departamental de Casanare entre otras, para gestionar solicitudes de reversión y eliminación de formatos cargados con inconsistencias técnicas que no permitían la validación exitosa.

El diligenciamiento, registro, validación y cargue de los formatos habilitados para la EAAAY EICE ESP, les correspondió a los servidores públicos que de acuerdo a sus competencias y funciones administran y gestionan la información requerida. A continuación, se detalla a modo resumen los formatos habilitados para la EAAAY EICE ESP, los anexos cargados y los funcionarios responsables de su rendición:

Formato	Denominación	Anexos	Documentos	Responsables
[F01_CDC]:	FORMATO 1. Saldos y Movimientos	6	Estados financieros Clasificados y Notas de acuerdo a lo establecido por la CGN. En PDF cifras se reportarán en pesos Anexo	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Notas a los estados financieros en PDF.	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Políticas Contables en PDF.	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Actas de comité sostenible contable en PDF Anexo	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Informe de Control Interno Contable Anexo	Lida Zaret Gamboa Gonzalez
			Relación en Excel de pago por concepto de sanciones multas e intereses	Héctor Arturo Barrera Castellanos- Nórida Fernández Rincón Jorge Alejandro Rodríguez Reina
[F02_CDC]:	FORMATO 2. Caja Menor	3	Acto administrativo de constitución de Caja Menor Anexo.	Piedad Consuelo Prieto Castillo
			Acto de Legalización y/o reembolso de la Caja Menor Anexo	Piedad Consuelo Prieto Castillo
			Acto de Liquidación y/o cierre de la Caja Menor.	Piedad Consuelo Prieto Castillo
[F03_CDC]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	1	Conciliación bancaria y extracto del mes de diciembre de todas las cuentas bancarias a Excepción de las que manejan recursos del SGP y SGR. en PDF	Emilio Andrés Alvis Torres
[F04_CDC]:	FORMATO 4. Pólizas De Aseguramiento	1	Archivo en PDF con copia íntegra de las pólizas de la Entidad que cubran toda la vigencia fiscal del 1º de enero a 31 de diciembre de la vigencia rendida con sus respectivos anexos.	Diego Fernando Ramírez Naizaque
[F05_CDC]:	FORMATO 5. Propiedad Planta y Equipo	0	En este formato únicamente se relaciona los bienes devolutivos. – Exel- Plantilla.	Piedad Consuelo Prieto Castillo Jorge Alejandro Rodríguez Reina
[F06_CDC]:	FORMATO 6. Ejecución de Ingresos	7	Ejecución de ingresos-PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Aprobación de presupuesto- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Decreto de Liquidación- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Fuentes de financiación- Plantilla en Excel- Plantilla.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Ejecución de ingresos del SGR- Exel- Plantilla.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Recursos propios- Plantilla en Excel	Freddy Alexander Larrota Cantor

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.03.01	
			Versión 05	

811.16.01.00157.25

Página 4 de 14

[F07_CDC]:	FORMATO 7. Ejecución de Gastos	10	Decreto de Categorización	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Ejecución de gastos- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Situación presupuestal- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Situación de Tesorería- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Cierre Fiscal por fuente de financiación- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Sistema General de Regalías- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Ejecución de Vigencias futuras- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Información Presupuestal y Contractual- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Estatuto de Rentas- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Estatuto de Presupuesto- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Reglamentación de viáticos- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Acto administrativo de cuentas por pagar constituidas. -PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
[F10_CDC]:	FORMATO 10. Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar.	2	Relación en Excel de cuentas por pagar constituidas, clasificadas por concepto de gasto.	Freddy Alexander Larrota Cantor
[F11_CDC]:	FORMATO 11. Talento Humano	7	Manual de funciones vigente. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Actividades del Plan Institucional de formación capacitación e incentivos. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Informe de actividades del plan de bienestar ejecutados. Excel.	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Actas de posesión y/o nombramientos. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Hojas de vida y declaración de bienes. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Certificación laboral con funciones y salarios - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Número de funcionarios por nivel. Excel.	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
[F12_CDC]:	FORMATO 12. Evaluación de Controversias Judiciales	0	Informe actuaciones desarrolladas por las Entidades frente a los procesos judiciales- Plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
[F13_CDC]:	FORMATO 13. Acciones de Repetición	0	Informe plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
[F14_CDC]:	FORMATO 14. Deuda Publica	2	Consolidado de deuda. Plantilla Excel.	Emilio Andrés Alvis Torres
[F15_CDC]:	FORMATO 15. Información Adicional	13	Consolidado SEUD. Plantilla Excel.	Emilio Andrés Alvis Torres
			Plan estratégico. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Plan de acción anual. Excel	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Informe Anual de gestión. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Contratos vigencias anteriores adicionados en la vigencia rendida- Plantilla Excel	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Contratos vigencias anteriores sin liquidar. Plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Certificación de menor cuantía. PDF	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Certificación número de contratos y valor SIA OBSERVA. PDF	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Autodiagnóstico de Gobierno digital. Porcentaje de avance y soportes disponibles. Excel.	Juan B. Saldarriaga Elorza
			Relación de los contratos que se generaron relacionados con Gobierno digital, relacionados con software, hardware, servicios y personal. Excel plantilla	Juan B. Saldarriaga Elorza
			Contratos recursos propios. Plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Plan de auditoría internas y ejecución. PDF Y	Lida Zaret Gamboa Gonzalez

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
			Versión 05	

811.16.01.00157.25

Página 5 de 14

			Excel.	
			Matriz de riesgos por procesos y su seguimiento. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Estatuto de contratación vigente con las respectivas modificaciones. PDF.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
[F17_CDC]:	FORMATO 17. Fiducias	0	Formato plantilla- Relación de todos los activos o inversiones manejados por negocios fiduciarios estableciendo el nombre de la entidad y la clase de fiducia según la clasificación de la Superintendencia Financiera.	Emilio Andrés Alvis Torres

El proceso de cargue de datos contó con el acompañamiento y seguimiento de la Oficina de Control Interno de Gestión, mejorando los tiempos de respuesta y la gestión de información en las áreas de Tesorería, Talento Humano, Presupuesto, Almacén, contabilidad, Tics y seguridad informática y planeación. Se culminó el proceso exitosamente, y como resultado, el sistema generó automáticamente un archivo con el siguiente radicado de Rendición de la Cuenta Fiscal vigencia 2024:

RADICADO DE LA CUENTA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
VIGENCIA RENDIDA 202413
FECHA DE RADICACION 2025.02.17 20:30:00

(ii) Resultados evaluación control Interno contable vigencia 2024.

La Oficina de Control Interno de gestión realizó la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Empresa con corte a 31 de diciembre 2024, de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 y a la Resolución No. 706 de 16 de diciembre 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación CGN. El seguimiento se centró en la gestión del proceso contable, orientado al control de los riesgos que parte de los servidores que preparan información financiera y de los demás servidores públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente.

La evaluación comprende una valoración cuantitativa y otra cualitativa, basada en la valoración de los informes reportados por el área financiera en los monitoreos bimensuales, los informes generados por la revisoría fiscal durante la vigencia 2024, que comprende opiniones, dictámenes, observaciones sobre los estados de la situación financiera y el estado de resultados, las notas explicativas a los mismos, los indicadores financieros y el flujo de caja- Control de ingresos y gastos de la EAAAY EICE ESP, producto

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
		Versión 05		

811.16.01.00157.25

Página 6 de 14

de la operatividad del proceso contable y las actividades y tareas a cargo de las otras áreas (presupuesto, tesorería y almacén).

El resultado de la evaluación arrojó una calificación de **40** dentro de una escala calificación del 1 al 5, ubicando a la Empresa en un rango **ADECUADO**, en presencia de debilidades que requieren la implementación de acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la ejecución de **controles internos asociados al proceso contable**, con el objetivo de mitigar o prevenir la materialización de riesgo que pueden llegar a afectar el proceso contable y, por consiguiente, la calidad de los estados financieros de la empresa.

Resultados 2023

48

Resultados 2024

40

El informe anual de evaluación con corte a 31 de diciembre de 2024, se reportó correctamente el 23 de enero de 2025, a las 4:55 p.m., a la Web de la Contaduría General de la Nación, mediante el sistema de información CHIP, dando cumplimiento a los señalado en la Resolución No. 193 de 2016. A continuación, se comparte la constancia del reporte.



Web Entidad

Histórico de Envíos

261785001 - Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2024-01-12	CGN2018_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	2025-01-23 16:55:44.0	2025-01-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
		Versión 05		

811.16.01.00157.25

Página 7 de 14

Reporte de Información

Entidad: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Yopal

Ambito: GENERAL

Periodo: 2024 - 01-12

Categoría: EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE



Nive

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.0
1.1.1	1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	SI	La EAAAY EICE ESP actualizó el manual de políticas contables bajo el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público mediante la Resolución No. 1552 del 27 de septiembre 2023, en las cuales se establecieron los métodos, prácticas y lineamientos para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros de conformidad con lo establecidos por la CGN. Se cuenta con procedimientos internos para realizar las conciliaciones y cruces de información que garanticen el registro físico y contable de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos; y su medición monetaria confiable.	0.93	
	1.1. SE SOCIALIZAN LAS				

El detalle de la medición cuantitativa y cualitativa, así como las recomendaciones generadas para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, se encuentran en el informe No. **811.16.01.00121.25**.

(iii) Seguimiento a los requerimientos de Entes de Control.

Con ocasión de los roles desplegados por la Oficina de Control Interno de Gestión y las instrucciones impartidas por la alta Dirección, esta Oficina ha venido acompañando y apoyando a través de la generación de **ALERTAS TEMPRANAS INTERNAS** con carácter preventivo y concomitante, realizadas en el tablero de control, comunicaciones internas y mesas de trabajo. Este acompañamiento se encuentra orientado a prevenir respuestas incompletas, incongruentes o fuera de tiempo, para mejorar el accionar administrativo. En consonancia con lo expresado la Oficina, ha promovido gestionar y tramitar adecuadamente los asuntos de competencia de cada uno de los responsables para facilitar adecuadamente el flujo de información. Acciones apoyadas por las instrucciones y políticas de operación impartidas por la Agencia Especial.

A continuación, se explica para los dos primeros meses del año 2025, los requerimientos atendidos a Entes de Control. En el mes de enero de 2025, la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento a 11 requerimientos, 4 de la Contraloría Departamental Casanare, que incluyó dos visitas, una al relleno el Cascajar y otra a la Planta Definitiva

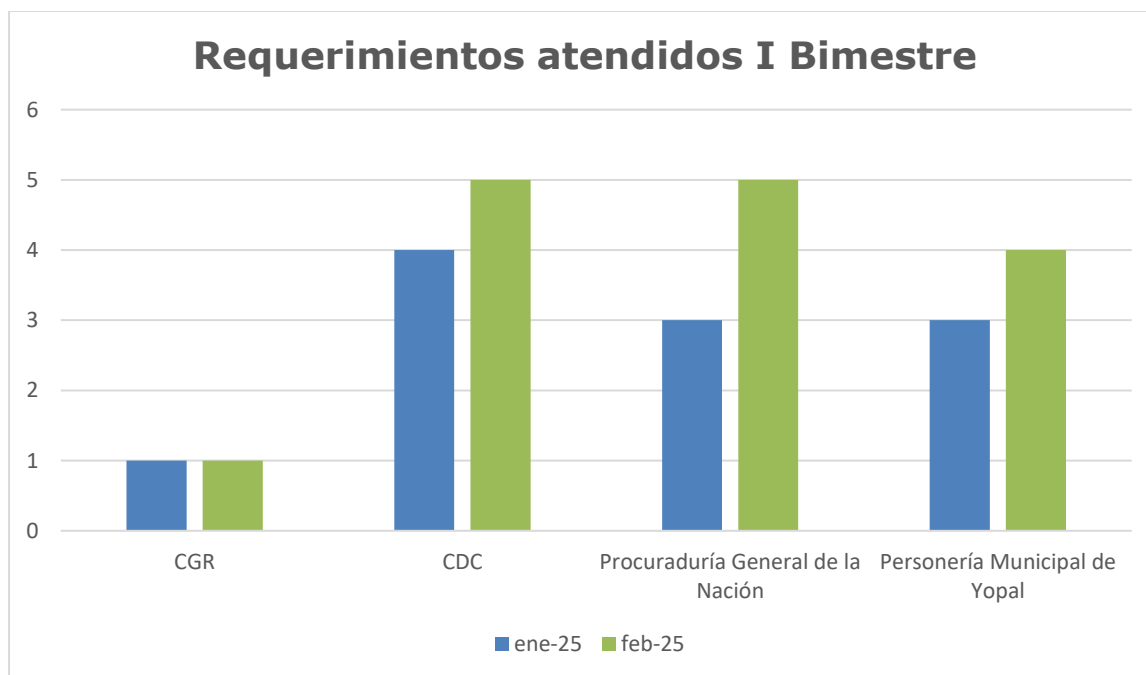
811.16.01.00157.25

Página **8** de **14**

(PTA Rio Cravo), 1 de la Contraloría General de la República, 3 de la Procuraduría General de la Nación y 3 de la Personería Municipal de Yopal.

En el mes de febrero 2025, la oficina de control interno de gestión realizó seguimiento a 15 requerimientos, 5 de la Contraloría Departamental Casanare, 1 de la Contraloría General de la República, 6 de la Procuraduría General de la Nación y 4 de la Personería Municipal de Yopal.

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTO ENTES DE CONTROL		
ENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA	ENERO	FEBRERO
Contraloría General de la República	1	1
Contraloría Departamental Casanare	4	5
Procuraduría General de la Nación	3	6
Personería Municipal Yopal	3	4
TOTAL	11	16
	27	



A continuación, se presenta el detalle en los meses de enero y febrero de 2025.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
		Versión 05		

811.16.01.00157.25

Página 9 de 14

REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL MESES ENERO Y FEBRERO VIGENCIA 2025						
ITEM	RADICADO RECIBO	FECHA	RADICADO ORIGEN	OBJETO	RESPONSABLE RESPUESTA	ESTADO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
1	20251600197	17/01/2025	2025EE0003757	Solicitud relacionada con disposición en el relleno sanitario de residuos del municipio de RECETOR.	Area de Aseo.	Cerrado
2	20251601120	05/03/2025	T.R.D.80854	Solicitud de informacion diagnostico e identificador de elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos criticos del Departamento de Casanare	10/03/2025 prorroga	Abierto
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE						
1	20251600148	15/01/2025	TRD.110.6618-0097	Presentación instalación actuación especial de fiscalización contrato No. 039 de 2024	17/01/2025	Instalación 11.30 a.m.
2	20251600029	07/01/2025	TRD.110.6618-0020	Conformidad plan de mejoramiento actuación especial de fiscalización vehículo compactador.	07/01/2025	Aprobado plan de mejoramiento presentado.
3	20251600207	17/01/2025	TRD.110.6618-0114	Solicitud de información relacionada instalación actuación especial de fiscalización contrato No. 039 de 2024	Dirección de Aseo	Cerrado por respuesta el 20/01/2025 con radicado 811.16.03.00083.25
4	20251600244	21/01/2025	TRD.110.6618-208	Solicitud para visita tecnica actuacion especial de fiscalización AEF de verificación de actividades del cto 039, vigencia 2024* los días 3 y 4 de febrero	Dirección de Aseo	Cerrado . Por respuesta de comunicación con radicado 01781.25
5	20251600524	05/02/2024	TRD.110.6618.0240	Solicitud de informacion copia de la licencia ambiental relleno sanitario el casacajar, copia	06/02/2024	Cerrado por respuesta el 6 de febrero de 2025 con radicado
6	20251600526	05/02/2024	TRD.110.6618.0240	Solicitud de historia laboral de l sr CIRO VERGARA DIAZ certificación de desempeño encargado.	11/02/2025	Cerrado por respuesta el 12 de febrero de 2025 adjuntando certificación y hv laboral.
7	20251600588	11/02/2025	TRD.130.20.02-0279	Solicitud de informacion extractos bancarios que soportes los recaudos en el comprobante de contabilidad 17 julio y 31 di diciembre de 2019.	14/02/2025	Cerrado por respuesta el 14 de febrero de 2025 con radicado 02692.25
8	20251600689	13/02/2025	TRD.130.20.02-301	Solicitud hoja de vida de la funcion publica, copia de declaracion de bienes y renta, copia de la cedula, manual de funciones del cargo de jefe del Departamento Administrativo activo para el 27 de abril de 2024.	14/02/2025	Cerrado por respuesta el 14 de febrero de 2025 con radicado 02694.25
9		14/02/2025	T.R.D.110.24.8	Solicitud seguimiento al cumplimiento solicitan informe tecnico esl estudio para ajuste de la curva salarial grado 1, informe ejecutivo donde indique vinculaciones laborales entre ellas discapacidad, excel de procesos laborales y estado con cuantia pago y nueva vinculacion, informe financiero y presupuestal donde señale el cierre fiscal y tesoral de la empresa.	19/02/2025	Cerrado por respuesta el 17/02/2025 bajo radicado No 02775.25
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						
1	20251600176	16/01/2025	1693	Solicitud de información relacionada con el contrato de obra 090 de 2022, financiado con regalías.	16/01/2025	Cerrado
2	20251600244	21/01/2025		Solicitud del tramite de viabilizacion, priorizacion y aprobacion del proyecto BPIN "construcción Emisorio Final Alcantarillado Sanitario y PTAR Guafila. Modificaciones y ajustes realizados al proyecto BPIN	27/01/2025	cerrado por respuesta el 22/01/2025 con radicado 841.16.01.01350.25
3	20251600320	24/01/2024	131	Actuacion preventiva de la ejecucion de proyecto" CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 40 SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"	30/01/2025	Cerrado por respuesta el 31/01/2025 con radicado 01863,25
4	20251600493	04/02/2025	167	solicitan informe de incumplimiento a la audiencia ante el juzgado cuarto administrativo del circuito de Yopal celebrada el 27 de marzo de 2023 en la cual el señor JAIRO BOUSSUET PEREZ BARRERA no asistio y hoja de vida de la función pública	10/02/2025	Cerrado por respuesta el 10 de febrero de 2025 con radicado 02449,25
5	20251600494	04/02/2025		solicita expediente historia laboral para adelantar proceso ante las entidades de procuraduría, contraloría y policía, del señor GERARDO CUENZA CRUZ	24/02/2025 TH	Cerrado por respuesta el día 05/02/2025 bajo radicado No 02208,25
6	2024529560261	11/02/2024		solicitud de la sr Sandra Patricia Cubidez, solicita indemnizacion por daños y perjuicios . Laoficina de juridica manifestaron que el daño lo cubria una poliza de la eaaay no se ha dado	17/02/2025	Cerrado por respuesta el 17/02/2025 bajo radicado No 02734.25
7	20251600588	11/02/2025	GD-F-007	Solicitud de autorizacion para notificacion electronica especial vigencia 2025	30 dias-sec ge/df	Cerrado
8	20251600725	17/02/2024		Peticiones ilegales seguimiento al derecho de petición para la verificación de la legalidad permisos y responsabilidades en urbanizaciones ilegales en Yopal	28/02/ FELIX	Cerrado por respuesta el 20/02/2025 bajo radicado No 02929,25 y respuesta a derecho de petición bajo radicado No 02867.25

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
		Versión 05		

811.16.01.00157.25

Página 10 de 14

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL						
1			PMY-0206-2025	Solicitud de informacion queja recibida por correo electronico indagacion previa PDVMA-IP 02-2024 PMY 0206-2025	28/01/2024	Cerrado por respuesta el 28/01/2025 con radicado de comunicacion 822-4.16.01.01612.25
2	20251600273	23/01/2025		Solicitud de informacion queja recibida por correo electronico	29/01/2025	Cerrado por respuesta el 28/01/2025 con radicado de comunicacion 01437.25
3	20251600271	22/01/2025	PMY-0207-2025	solicitud de informacion indagacion previa (manual de contratacion , hoja de vida funcion publica, plan anual de adquisiciones..	28/01/2024	Cerrado por respuesta el 29 de enero de 2025 con radicado de comunicacion 01627.25
4	20251600439	31/01/2025	PMY-0352-025	Solicitud de informacion derecho de peticion por correo electronico pmy-0352-2025	07/02/2025	Cerrado por respuesta el 03 de febrero de 2025 con radicado de comunicacion 02010.25
5	20251600451	31/01/2025	PMY-0369-2025	Solicitud de informacion derecho de peticion pmy-0369-2025	06/02/2025	Cerrado por respuesta el 06 de febrero de 2025 con radicado comunicacion 02256.25
6	20251600613	11/02/2025	PMY-2674	solicitud de informacion derecho de Peticion 0533-2025	17/02/2025 tesoreria-diego	Cerrado por respuesta el día 17 de febrero de 2025 con radicado No 02734.25
7	20251600632	12/02/2025	PMY-0572-2025	Solicitud de informacion queja PMY-0572-2025 Vertimiento del agua al alcantarillado a via publica calle 40-via subasta ganadera	18/02/2025 felix	Cerrado por respuesta el 17 de febrero de 2025 con radicado No 02851.25

(iv) Primer Comité Control Interno- Aprobación Plan Anual Auditoría 2025.

Conforme a lo previsto en la Resolución interna No. 812.43.00.0547.18, por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité y la circular interna No. 810.12.00.00010.25, el 21 de enero de 2025, se desarrolló la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en donde se presentó y aprobó el plan Anual de Auditoria vigencia 2025, formulado en el marco de los cinco (5) roles que determina el Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo los elementos constitutivos de un plan de auditorías que son: **Auditorias, asesorías y acompañamientos e informes de ley**, como se detalla a continuación:

 ROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	
		%	%	UNIDAD	CANTIDAD
LIDERAZGO ESTRATEGICO.	Acompañamiento, asesoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICI.	4%	0%	Actas	2
	Acompañamiento, asesoría en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional (4), conciliación (24) y sostenibilidad contable (2).	3%	0%	Actas	30

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.03.01	
			Versión 05	

811.16.01.00157.25

Página 11 de 14

ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.	Evaluación de un periodo respecto al Cumplimiento del cargue en el SUI- Generando recomendaciones y alertas tempranas con enfoque hacia la prevención.	3%	0%	Informes	1
	Seguimiento, acompañamiento y control con enfoque preventivo y concomitante a través de las ALERTAS TEMPRANAS a los responsables, con el fin de garantizar la gestión y trámite oportuno a peticiones, quejas, reclamos instaurados por usuarios, autoridades administrativas y Entes de Control.	8%	0%	Alertas tempranas	48
	Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la República.	5%	0%	Gestión	3
EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO.	Seguimiento bimensual cargue de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.	3%	0%	Informes- Mesas de trabajo- Gestión	6
	Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.	5%	0%	Informes consolidados	3
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.	2%	0%	Informes consolidados	3
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	seguimiento derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software - Inventario de Hardware – 2024	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento peticiones, quejas y reclamos.	3%	0%	Informes	2
	Evaluación independiente al proceso contable y su reporte al CHIP y SIA Observa	7%	0%	Informe	1
	Evaluar el uso de los recursos que constituyen el fondo de la caja menor de la EAAAY EICE ESP constituida para la vigencia 2025.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento proyectos financiados con el sistema general de regalías SGR.	5%	0%	Informe	1
	Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa.	4%	0%	Informes	2
	Evaluación independiente del sistema de control interno de gestión segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre de la vigencia 2025.	12%	0%	Informes	2
	Evaluación y reporte de la encuesta que genera DAFP a través de FURAG para la vigencia 2024	6%	0%	Reporte	1
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP	4%	0%	Informe	1
	Seguimiento al cumplimiento ley de cuotas.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2%	0%	Informe-Reporte	1
	Seguimiento plan de mejoramiento 2025 del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Producto de auditoría externa.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto	5%	0%	Informes consolidados	3

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.03.01
		Versión 05		

811.16.01.00157.25

Página 12 de 14

RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL .	Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2024.	6%	0%	Reporte	1
	Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control y atención de las auditorías que se lleguen a desarrollar.	2%	0%	Actas visita	3
	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes áreas funcionales de la empresa, para facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	3%	0%	Gestión	12
		100%	0%		130

En el marco de este comité, se revisó el estado de los planes de mejoramiento, que se encuentran abiertos con órganos de control. A continuación, se presenta su estado actual:

A. Plan mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, producto de actuación especial de fiscalización CAT 779-2023.

Estado plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento no ha sido cerrado, por cuanto no se ha liquidado el contrato de obra No. 0090 de mayo 22 de 2020, cuyo objeto consiste en: “*construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias de la carrera 40 sector nororiental del municipio de Yopal Casanare*”; una vez liquidado se debe publicar el acta de liquidación en el SECOP, para el cierre del plan de mejoramiento. Se sugiere verificar estado de ejecución física y financiera del contrato de obra e interventoría y generar el informe para reporte antes del 30 de mayo de 2025.

B. Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de Casanare, producto de actuación especial de fiscalización iniciada el 25 de julio de 2024, sobre el aseguramiento del vehículo compactador de placas OSE 935.

Estado plan de mejoramiento. Se encuentra en ejecución. **Evidencia:** Programa de seguros de la EAAAY EICE ESP para la vigencia 2025, adquirido oportunamente, con cobertura de todos los activos de la Empresa.

Periodo de ejecución. El plan de mejoramiento presentado el pasado 18 de diciembre de 2024, se ejecutará en un periodo de 6 meses, contados a partir del recibo de la carta de conformidad expedida por la Contraloría Departamental de Casanare **(7 de enero de 2025 al 6 de julio de 2025)**.

Un primer Informe de avance. La EAAAY EICE ESP debe rendir oportunamente un

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.03.01	
			Versión 05	

811.16.01.00157.25

Página **13** de **14**

informe de avance y ejecución con los soportes que evidencien las 2 acciones implementadas, el cual debe ser presentado antes del viernes 28 de marzo de 2025.

Un segundo informe. Debe ser presentado antes del martes 1 de julio de 2025, en el cual se debe consolidar todas las acciones ejecutadas por la EAAAY EICE ESP, para subsanar los 2 hallazgos evidenciados por la Contraloría Departamental.

C. Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de Casanare, producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023, iniciada el 17 de septiembre de 2024.

Estado plan de mejoramiento. Fase de ejecución. Mediante comunicación No. 810.16.01.03248.24, la Oficina de Control Interno generó lineamientos para garantizar la correcta ejecución del plan de mejoramiento en términos de eficacia, eficiencia y calidad.

Periodo de ejecución. El plan de mejoramiento presentado el pasado 4 de diciembre, se ejecutará en un periodo de 6 meses, contados a partir del 5 de diciembre de 2024 al 5 de junio de 2025.

Un Primer informe. El 4 de marzo de 2025, se presentó el avance de ejecución de 13 acciones del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Departamental de Casanare el 3 de diciembre de 2024, presentándose oportunamente el reporte.

Un segundo informe. Debe ser presentado antes del jueves 5 de junio de 2025, en el cual se debe consolidar todas las acciones ejecutadas por la EAAAY EICE ESP, para subsanar los 9 hallazgos evidenciados por la Contraloría Departamental de Casanare.

(v) Estado avance Plan Anual de Auditoría 2025.

ASPECTO	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO A 28/02/2025	OBSERVACIONES
Programación y ejecución del Plan de Auditorías Internas	31/12/2025	25%	El avance de ejecución del plan Anual de auditoría 2025, está programado para seguimiento trimestral. El reporte comprende avance de ejecución acumulado a corte 28 de febrero de 2025.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.03.01	
			Versión 05	

811.16.01.00157.25

Página **14** de **14**

(vi) Resultados seguimiento al reporte en el sistema Único de información SUI, con corte a 28 de febrero de 2025.

En el informe ejecutivo **No. 813.25.01.0701.25**, se da a conocer el resultado del acompañamiento y seguimiento independiente como tercera línea de defensa respecto al cumplimiento de las acciones de mejoramiento concertadas con los responsables de reportar la información al Sistema Único de Información- SUI. El cual se anexa al presente informe.



LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión