Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional (Suscrito con la Contraloría Distrital de Barrancabermeja)

Oficina de Control de Gestión

Corte: 30 de Diciembre de 2022
Fecha de elaboración: Enero 26 de 2023

Tema: Nivel de Cumplimiento de las acciones los Planes de Mejoramiento Institucional, suscritos con el Ente de Control Distrital y monitoreados para reportar al SIA Anual.

Objetivo: Realizar la evaluación del nivel de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento Institucionales asociados a los informes de la Auditoria de la Contraloría Distrital de Barrancabermeja y reportar en 2023 en formatos al SIA Anual Vig 2022.

En la metodología para el informe se toman como insumos para verificacion las acciones reportadas en los formatos 24 y 24ª correspondientes a la vigencia 2021.

Revisado el Formato 24A Seguimiento de la vigencia rendida 2021, se valida el estado de las metas con un porcentaje reportado inferior al 80%, para verificar que en la vigencia 2022 se hubieran cumplido.

1. **AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR, DICTAMINAR, EVALUAR Y CONCLUIR SOBRE EL CONTROL FINANCIERO Y ESTADOS CONTABLES DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.VIGENCIA 2019.**
   Metas No 3 y No 4. 20220513-Cierra con un 100% reportado en Informe definitivo auditoria de fenecimiento CMB a la vigencia 2021.

2. **AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2018.** 20211230_Se soporta un cumplimiento global de 92%, con incumplimiento de la meta No 4. Politica de prescripcion de cuentas por cobrar y recomendaciones para la gestión de Expedientes de morosos y su control, la cual se gestiona en instancias técnicas y se soporta su cumplimiento.
   20220513-Cierra con un 100% reportado en Informe definitivo auditoria de fenecimiento CMB a la vigencia 2021, soportándose que sigue vigente la actual Politica de prescripcion una vez revisado en las instancias técnicas pertinentes.

Revisado el Formato 24A reportado como Suscrito el Plan de mejoramiento a 31 de Diciembre de 2021

Cincuenta y un metas reportadas como suscritas y reportadas en seguimiento con cumplimiento en la vigencia 2021 y cerradas con cumplimiento por el ente de control con 100% cumplimiento.

RENDICION AL SIA EN 2023 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022

I. Estado Planes Suscritos en 2022 resultado auditoria a la vigencia 2021.

1	20/05/2022	**AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA FENECIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2021** **Cierre a Diciembre de 2022** **1 Accion** **Reportar cumplimiento**
2	28/11/2022	**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P,CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2021** **Cierra a Junio de 2023** **5 Accciones**

Seis (6) registros a reportar al F24

II. REPORTAR F24A Seguimiento AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2020, cerrado con cumplimiento por el ente de control. **Dos (2) registros a reportar al SIA.**

21/12/2021	**AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2020** **Cierra a 31 de Marzo de 2022** **20220513-Cierra a satisfaccion con 100% reportado en Informe definitivo auditoria de feneciemiento CMB a la vigencia 2021.**
20/05/2022	**AUDITORIA ESPECIAL DE REVISION DE CUENTA PARA FENECIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2021** **Cierre a Diciembre de 2022** **1 Accion** **Reportar cumplimiento al SIA 100%**
19/12/2022	**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P,CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2021** **Cierra a Junio de 2023** **5 Accciones** **20221219-Plan de Mejoramiento cargado en plataforma SIA** **No aplica seguimento para el reporte SIA**

RECOMENDACIÓN ESPECIAL:

Remitir soportes de los planes de mejoramiento tal y como lo establece la Unidad de medida, debidamente firmados por los responsables con la periodicidad establecida.

Luis Emilio Suárez Aguas
Elaboró
Profesional III de Control de Gestión

Revisado por

Claudia Leonor Rivera Mejía
Jefe de Oficina de Control de Gestión