

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA DIRECCION TECNICA

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, proyectado para la vigencia 2024, se practica esta Auditoría a la Oficina de la Dirección Técnica (encargada del proceso de los proyectos) correspondiente a la vigencia 2024.

OBJETO DE LA AUDITORIA

El objetivo de la presente Auditoria es verificar que el proceso contractual se esté llevando a cabo de conformidad con la normatividad vigente y se cumplan con los procedimientos establecidos en la resolución número 0330 del 8 de junio del año 2017 aprobado por el Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio por el cual adopta reglamento técnico para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona Asesoramiento, Apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones evitar posibles falencias en el proceso de los proyectos.

El alcance se soporta en la verificación de un listado de proyectos, mediante la relación de la actual vigencia enviada por la Oficina de la Dirección técnica, aplicar una revisión de sus estados de los proyectos.

Además, en caso de ser necesario solicitar información adicional para complementar el informe, que permita presentar un informe lo más completo y objeto posible que a la vez sirva para tomar los correctivos necesarios.

ANÁLISIS REALIZADO.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

La EDAT S.A. E.S.P OFICIAL durante la vigencia 2020-2023 se contrataron: 23 proyectos y en el año 2024 se realizaron 6 proyectos, los cuales son clasificados como: Obra, Interventoría, consultoría, adquisición de vehículos compactadores y Plan ambiental y están divididos de la siguiente manera:

A. Año 2024: 6 proyectos

- Municipio de Ibagué: 1 interventoría (EJECUCIÓN)
- Municipio de Ortega: 1 consultoría y 1 interventoría (EJECUCIÓN)
- Municipio de Suárez: 1 obra y 1 interventoría (EJECUCIÓN)
- Municipio Varios: 1 consultoría (LIQUIDADO)

B. Año 2023:

- Municipio de Cunday: 1 interventoría (TERMINADO)
- Municipio de Venadillo: 1 interventoría (LIQUIDADO)

C. Año 2022: 14 proyectos

- Municipio de Ibagué: 1 obra y 1 interventoría (LIQUIDADO)
- Municipio de guamo: 1 vehículo recolector compactador (LIQUIDADO)
- Municipio de Villarrica: 1 obra (LIQUIDADO) y 1 interventoría (TERMINADO SIN LIQUIDAR)
- Municipio de Natagaima: 1 obra (LIQUIDADO) y 1 interventoría (SUSPENDIDO) y 2 interventorías (TERMINADO SIN LIQUIDAR), 1 consultoría (TERMINADO SIN LIQUIDAR) y 1 consultoría (SUSPENDIDO)
- Municipio Varios: (Ortega, Lérida y Armero Guayabal): 1 consultoría y 1 interventoría (TERMINADO SIN LIQUIDAR)
- Municipio Santa Isabel: 1 consultoría (LIQUIDADO)

D. Año 2021: 6 proyectos

- Municipio de Ataco- Planadas: 1 consultoría y 1 interventoría (EN PROCESO DE LIQUIDACION)
- Municipio de Prado: 1 consultoría y 1 interventoría (LIQUIDADO)
- Municipios Varios: 1 consultoría y 1 contrato de actividades contempladas en el plan ambiental (LIQUIDADO)
-

E. Año 2020: 1 proyecto

- Municipio de Coello: 1 interventoría (EN PROCESO DE LIQUIDACION)

RECOMENDACIONES

Propender por mantener las carpetas con todos los documentos archivados.

Diligenciar la lista de chequeo en todas las carpetas, esta permite identificar inicialmente la ausencia de cualquier documento antes de continuar con el proceso.

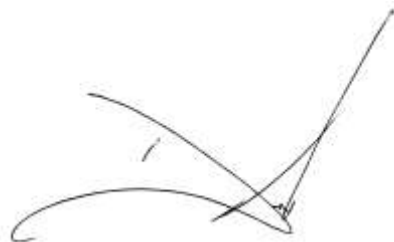
Mantener foliadas las carpetas para el control de los documentos.

Continuar con el libro control de préstamo y/o entrega de documentos.

Realizar charlas comités de seguimiento, capacitaciones y socializaciones de los procedimientos, actualización de las normas, Manual de Contratación, Código de Ética y demás medios que permitan mantener actualizado al personal del área.

Cada vez que realicen una acción de las antes citadas dejar constancia escrita sobre: la fecha, hora de reunión, tema tratado y listado de asistencia.

Cordialmente,



DIEGO ALBERTO CASAS MORALES
OFICINA DE CONTROL INTERNO