



MEMORANDO

Bogotá D.C., junio 29 de 2021

PARA: Dra. JACKELINE MENESES OLARTE
Subdirectora de Proyectos - DIDE

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de seguimiento al proyecto de Agua y Saneamiento Básico “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, Departamento de Córdoba”

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021 y del Decreto 648 de 2017, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al proyecto denominado: ““Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, Departamento de Córdoba”, con el fin de que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado. Este informe se dará a conocer al señor Ministro en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 *“Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”*.

Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de seguimiento y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de agua y saneamiento básico.



De otra parte, me permito informar que el mismo se publica en el link del Sistema de Control Interno / Rol de Evaluación y Seguimiento / Seguimiento a proyectos, de la página web del MVCT.

<https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/seguimiento-proyectos>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ

Anexos: Informe de seguimiento

Elaboró: Fpuerto

Revisó: Martha Lucia Garay Castro

Fecha: 29/06/2021

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DIA		MES	06	AÑO	21
---	------------	--	------------	-----------	------------	-----------

PROCESO

GESTIÓN DE LA POLITICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dra. Jackeline Meneses Olarte, Subdirectora de Proyectos -Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial -Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -VASB-.

TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	X	DE LEY	
------------------------	-----------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

Efectuar el respectivo seguimiento al proyecto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, Departamento de Córdoba”, a fin de establecer el estado actual del avance en la ejecución de las obras correspondientes y de dar recomendaciones para subsanar posibles problemáticas que se encuentren. Las acciones de seguimiento realizadas están encaminadas a cumplir con el acompañamiento técnico a los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico, apoyando así al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el cumplimiento de su objetivo misional.

ALCANCE

El presente seguimiento al proyecto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, Departamento de Córdoba, se realizó con visita técnica al proyecto en mención, en el periodo comprendido del 15 al 17 de junio de 2021, la cual se basó en el análisis de la información consignada con corte a 31 de Mayo de 2021 en la ficha de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguimiento a los proyectos de Agua y Saneamiento -SIGEVAS- del proyecto, verificando en sitio los principales aspectos de orden técnico del mismo.

CRITERIOS

Ley 1537 de 2012; Norma Sismo Resistente - NSR 2010; Decreto 1285 de 2015; Decreto 1077 de 2015, Decreto 338 de 2019, Procedimiento GPR-P-02 11.0 del 19 de septiembre de 2019.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, en el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, del Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017; y específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se efectúa informe sobre la actividad de

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

acompañamiento llevada a cabo entre el periodo comprendido del 15 al 17 de junio de 2021, al proyecto enmarcado en el Programa de Agua y Saneamiento Básico, que son objeto de seguimiento especial.

En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe de seguimiento para el proyecto ubicado en el departamento de Córdoba:

- “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”

El proyecto enunciado, se encuentra ubicado en los Municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba, el cual pertenece al Programa de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, sus obras físicas se encuentra actualmente suspensión, debido al trámite ante la ANI de un permiso servidumbre.

ANTECEDENTES

El proyecto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, fue viabilizado en el Comité técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB, número 56 del 7 de noviembre de 2013, posteriormente, Aguas de Córdoba S.A E.S.P, en su calidad de gestor del Plan Departamental de Agua – PDA, solicita al VASB, la reformulación del proyecto en su parte financiera, debido al ajuste de mayores y menores cantidades de obra, reformulación que fue aprobada en el Comité Técnico del VASB, número 51 del 20 de septiembre de 2017.

Luego y a fin de continuar con la interventoría contratada por FONADE a través del Convenio Interadministrativo 873 de 2013, se requiere reformular nuevamente el proyecto, para que el PDA aporte de recursos, por valor de \$ 318.296.141 correspondientes a 9 meses de ejecución; la reformulación No 2 fue aprobada en el comité técnico del VASB, número 28 del 27 de junio de 2018.

Así las cosas, a la fecha de la visita se cuenta con un 91% de avance físico y su terminación estaría programada en el cronograma de actividades del proyecto para el mes de octubre de 2021

El proyecto cuenta con el siguiente alcance:

1. **OBRA CIVIL, SUMINISTRO E INSTALACION Captación (barcaza)**, incluye los equipos de bombeo (4 en total) con capacidad de 130 lps cada una.
2. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería HD de 20" desde la captación hasta la PTAP.** 3.859 metros
3. **Construcción de planta de potabilización tipo convencional de capacidad total 390 lps en concreto** Incluye 2 desarenadores, 6 floculadores, 6 sedimentadores, 8 filtros, construcción de edificio de operaciones, edificio de cloración, sistema de manejo de lodos, lechos de secado e instalaciones eléctricas.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

4. **Construcción de tanque elevado en concreto reforzado en la PTAP 50 m³ de capacidad.**
5. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de HD de 10” entre la PTAP y el municipio de La Apartada. 5.950 metros.**
6. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de HD de 24” entre la PTAP y el municipio de Buenavista. 18.558 metros**
7. **Suministro e instalación de 30.821m de línea de impulsión en tubería de HD y GRP entre el municipio de Buenavista y Planeta Rica 485m de 16” y 7.552m de 20” en tubería HD. 19.385m de 20” y 3.399m de 16” en tubería GRP.**
8. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de HD de 10” entre el municipio de Planeta Rica y Pueblo Nuevo. 14.764 metros**
9. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de PVC de 4” RDE 13.5 entre el municipio de Pueblo Nuevo y El Varal. 3.070 metros.**
10. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de PVC de 4” RDE 21 entre el municipio de Pueblo Nuevo y el corregimiento El Varal. 3.790 metros**
11. **Suministro e instalación de 6.569m de línea de impulsión en tubería de PVC de 2” y 2.5” RDE 21 entre el Corregimiento El Varal y La Magdalena 4.210m de 2.5” en tubería PVC RDE 21. Y 2.359m de 2” en tubería PVC RDE 21**
12. **Construcción de siete tanques de almacenamiento semienterrados en concreto con capacidad combinada de 5.050 m³** Municipio de La Apartada: 1 tanque de 500m³, PTAP: 2 tanques: 800 + 300m³, Municipio de Buenavista: 2 tanques: 800 + 500m³, Planeta Rica: 1 tanque de 300m³, Municipio de Pueblo Nuevo: 2 tanques: 1500m³ y 100m³ para rebombeo a El Varal, Corregimiento El Varal: 1 tanque de 200m³, Corregimiento La Magdalena: 1 tanque de 50m³
13. **Construcción de 8 estaciones de bombeo de diferentes potencias, incluye el total del sistema eléctrico para funcionamiento de las estaciones** Estación de Bombeo 01 - Captación - PTAP: 4 bombas (1 en stand by) potencia requerida 95Hp, potencia suministrada 125Hp; Estación de Bombeo 02 – PTAP - Buenavista: 4 bombas (1 en stand by) potencia requerida 95Hp, potencia suministrada 125Hp, Estación de Bombeo 03 – PTAP – La Apartada: 2 bombas (1 en stand by) potencia requerida 26Hp, potencia suministrada 30Hp, Estación de Bombeo 04 - Buenavista: 3 bombas (1 en stand by) potencia suministrada 20Hp; Estación de Bombeo 05 – Buenavista – Planeta Rica: 4 bombas (1 en stand by) potencia requerida 248Hp, potencia suministrada 340Hp; Estación de Bombeo 06 – Planeta Rica – Pueblo Nuevo: 2 bombas (1 en stand by) potencia requerida 308Hp, potencia suministrada 340Hp, Estación de Bombeo 07 –Pueblo Nuevo – El Varal: 2 bombas (1 en stand by) potencia

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

requerida 5.58Hp, potencia suministrada 7.5Hp; Estación de Bombeo 08 – Pueblo Nuevo: 3 bombas (1 en stand by) potencia suministrada 30Hp

- 14. Cuatro (4) pasos subfluviales de 26 a 300 metros por el método de perforación dirigida**
 Un cruce en la Quebrada los Zambitos PTAP – Municipio La Apartada: 180m; Un cruce en el Río San Jorge: 300m; Un cruce en la Quebrada Los Zambos PTAP – Municipio Buenavista: 225m, Un cruce en la Quebrada Carate Buenavista – Planeta Rica: 145m

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El presente acompañamiento se realizó bajo una metodología de trabajo que consistió, en la inspección ocular al proyecto de acueducto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, verificar el estado en el que se encuentran al momento de la visita, y realizar observaciones sobre las mismas, si a ellas hubiera lugar.

Se inicia la visita la cual, contó con la presencia de los actores interesados en el proyecto, como, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, interventoría, constructor y funcionarios de Aguas de Córdoba S.A E. S. P, en su calidad de gestor del Plan Departamental de Agua – PDA, constatándose en los frentes ubicados en la Imagen 1 su estado actual:



Imagen 1. Esquema General del proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba.

Se revisa la Planta de tratamiento de Agua Potable – PTAP, la cual se encuentra con un avance de 95% de la totalidad de su infraestructura física (ver imagen 2)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y
ASESORÍA**

Versión: 8.0

Fecha: 16/03/2021

Código: EIA - F-11



FOTO No.1: fondo de caja fundido y armado de formaletas para muros



FOTO No.2: armado de formaletas para fundir muros.



FOTO No.3: vista dementador, tanque elevado y ed. Administrativo, coaguladora, sedimentadores y floculadores sin actividad alguna.



FOTO No.4: vista patio de secado, tanque desinfección, estación de bombeo y ed. Químicos.



FOTO No.5: anillo vial planta, vista de lechos de secado de lodos



FOTO No.6: trabajos estación de bombeo

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY	Versión: 8.0
	PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

	
FOTO No.7: instalación de bordillos	FOTO No.8: instalación de bordillos
	
FOTO No.9: vista diferentes componentes de la planta de tratamiento.	FOTO No.10: ed... Administrativo, Ed. Cloración y tanque elevado sin ejecución de actividades.
	
FOTO No.11: excavación caja inspección	FOTO No.12: ed. Administrativo

Imagen 2. Fotografías Planta de tratamiento de Agua Potable – PTAP, en donde se evidencia el 95% de avance de obra del proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba



En cuanto al sistema de Bombeo la PTAP las bombas se encuentran instaladas por parte del contratista sin embargo como se observa en la imagen 3, este aún no se ha conectado al sistema hidráulico, ni al sistema eléctrico diseñado para él proyecto.



Imagen 3. Sistema de Bombeo de la PTAP con capacidad de 350 l/s, el cual no está conectado al sistema eléctrico ni hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

En cuanto a los lechos de secado de lodo de la PTAP, se pudo observar, que la estructura hidráulica cuenta con un 100% de avance, quedando el techo por instalar, (ver imagen 4).



Imagen 4. Lechos de Secado de lodos de la PTAP con capacidad de 350 l/s, el cual no está hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

El tanque de almacenamiento para servicio de la PTAP se encuentra, terminado (ver imagen 5)



Imagen 5 Tanque de Almacenamiento de la PTAP con capacidad de 350 l/s, el cual no está conectado hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba.

Posteriormente, se revisa la Barcaza de captación la cual está terminada, sin embargo, esta no está conectada a la red principal de aducción del sistema, debido a que no se han instalado 25 ml de tubería (ver imagen 6)



Imagen 6. Barcaza de Captación, la cual no está conectado hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

En cuanto a los tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo ubicados en los municipios de la Apartada, Pueblo Nuevo y Buenavista, se verifico que están contruidos al 100%, sin embargo, no están conectados a la red hidráulica ni a la red eléctrica (ver Imagen 7)



Imagen 7. Tanques de almacenamiento con su respectivo sistema de bombeo, la cual no está conectada hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

Finalmente, se realiza reunión contando con la presencia de los actores interesados en el proyecto, como, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, interventoría, constructor y funcionarios de Aguas de Córdoba S.A E. S. P, en su calidad de gestor del Plan Departamental de Agua – PDA, en la cual, el funcionario de la OCI, se permitió comentar que, si bien, el proyecto ya cuenta con estructuras terminadas al 100%, estas aún no han sido aprobadas por la interventoría del proyecto, así mismo no se cuenta con que los sistemas eléctricos estén conectados a las bombas, y que el sistema hidráulico

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

tampoco ha sido probado, por tal motivo la fecha de entrega programada para el mes de octubre de 2021, podría no cumplirse, por lo que recomendó que, tanto constructor como interventora realizaran un plan de choque, para ir entregando estructuras y así, acelerar el proceso de aprobación de la interventoría.

Así mismo se hizo énfasis en el permiso de servidumbre que debe ser aprobado por la Ani en el sentido que este es ruta crítica para la finalización del proyecto, por lo que la gerente de PDA de Cordoba, procedió a llamar a la ANI quienes le manifestaron que desde el 8 de junio habían enviado una serie de subsanaciones, frente a esto el PDA en manifiesta que en el transcurso del día 17 de junio de 2021 enviraran las mencionadas subsanaciones.

Por otra parte, y como se evidencio por parte de la OCI, en la visita, en algunos otros sectores también faltan servidumbres, frente a esto la instancia Jurídica del PDA argumentó que ya se cuenta con el dinero para realizar el proceso de la consecución de las mismas y que alrededor de 15 días se habrá resuelto esta problemática.

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En atención al mapa de riesgos asociado al proceso de **Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico** implementado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como medio de información referente a la Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos respecto a los riesgos integrados de corrupción y gestión a los procesos misionales con corte a mayo de 2021, se presenta a continuación la correspondiente evaluación realizada por la tercera línea de defensa:

Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico:

En el marco del presente seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se comprobó en el mapa de riesgos del proceso **Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico** que actualmente cuenta con un riesgo asociado de corrupción, el cual es: “Inadecuada supervisión en el seguimiento de la ejecución de los contratos/convenios de acuerdo a la normatividad legal vigente”, por cuanto, si bien se percibe atraso en obras, este proyecto se considera en normal ejecución por parte de esta oficina y que su seguimiento ha sido pertinente en el sentido que es posible que este proyecto sea finalizado y entregado en la fecha estipulada para el mes de octubre del presente año.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los retrasos ya mencionados en el informe, esta oficina no considera que se afecte el riesgo 2, toda vez que la supervisión ha estado de acuerdo con los lineamientos de transparencia emitidos por el gobierno nacional.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Se verificaron el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República y el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico, evidenciando que no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el proyecto objeto del presente seguimiento documental realizado y que están descritos en el presente informe.

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	NO APLICA	x
------------------------	--------	-----------	---

Una vez revisado el Plan de Acción Institucional (PAI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MVCT, correspondiente al proceso: **Gestión de la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico** se evidenció que el proyecto objeto de seguimiento impacta directamente con el objetivo estratégico *“Formular, reglamentar e implementar la política pública de agua potable y saneamiento básico a través de la elaboración de propuestas de documentos de política, proyectos normativos, así como asistencia técnica, la promoción y/o apoyo financiero a los grupos de valor y a las partes interesadas de conformidad con la normativa vigente, para contribuir al acceso universal y equitativo del agua potable y saneamiento básico”*. De allí es posible resaltar que el seguimiento realizado no tiene relación con los resultados del seguimiento realizado por la OCI para la vigencia 2021, el cual se basa en evidencias aportadas por la dependencia para los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021. Teniendo en cuenta que el proyecto fue aprobado en el año 2019, su impacto a los indicadores mencionados anteriormente ya debió ser tenido en cuenta en los resultados del PAI y PEI de años anteriores.

RECOMENDACIONES

- ❖ Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al seguimiento de los proyectos críticos por parte de la Subdirección de Proyectos.
- ❖ Teniendo en cuenta lo observado y descrito en el informe, es pertinente manifestar por parte de esta oficina, que el proyecto si bien se encuentra en el SIGEVAS en estado suspendido, se pudo evidenciar que el contratista se encuentra avanzando en obras menores y no tiene un atraso significativo por lo que se recomienda continuar con el seguimiento mensual por parte del ente supervisor, a fin de mitigar retrasos así como aunar esfuerzos con PDA A fin de obtener los permisos requeridos a fin de finalizar el proyecto.

PAPELES DE TRABAJO

1. Ficha de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguimiento a los proyectos de Agua y Saneamiento -SIGEVAS- del proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”.

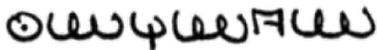
	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA	Versión: 8.0
		Fecha: 16/03/2021
		Código: EIA - F-11

2. Informes de supervisión de convenios para proyectos de agua y saneamiento básico correspondientes a los meses de marzo y mayo de 2021.
3. Mapa de riesgos del proceso Gestión de la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico evaluado por la tercera línea de defensa para el cuarto trimestre del año 2020.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para realizar este seguimiento se aplicaron las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso. También se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, encontrando que no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO
 AUDITOR OCI