



GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA A CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2021

Con el propósito de dar cumplimiento al **Plan de Auditoría vigencia 2021**, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA, EDAT S.A. OFICIAL, se practica esta Auditoría a la Oficina de Secretaría General y Jurídica, sobre contratos **celebrados en la vigencia 2021**.

OBJETO DE LA AUDITORIA

El objeto de la presente Auditoria es realizar un examen a los contratos suscritos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima S.A E.S.P. Oficial durante la vigencia 2020.

Esta Auditoria pretende revisar y corroborar el cumplimiento de las Normas Legales que rigen la contratación pública en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, y la gestión adelantada en cada proyecto. Así mismo que se cumplan los Manuales y Procedimientos establecidos y aprobados en la Entidad correspondientes a esta Área.

Es importante resaltar que una de las funciones de la Oficina de Control Interno es apoyar en el mejoramiento del sistema de Control Interno, de gestión, y de los procesos desarrollados por la Empresa, además del cumplimiento del Rol de la Oficina.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima S.A E.S.P. Oficial, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona garantía, Asesoramiento, apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones coadyuvar a mejorar el funcionamiento de la Organización y por consiguiente los resultados propuestos por la Organización.

Esta auditoria se realizó de conformidad con el Plan Anual de Auditorias elaborado para la **vigencia de 2021**, se tomó como base la información que reposa en las carpetas de los contratos suministrada por el Área técnica, las carpetas fueron puestas a disposición por la técnica quien es responsable del manejo de la información que se encuentra en ejecución, las cuales fueron sustento para la evidencia del análisis y resultado final del mismo.

La Oficina de Control Interno en desarrollo del ejercicio de su función que le corresponde, tiene acceso pleno, libre e inmediato a todos los registros, bienes, operaciones y funciones de la EDAT, que en su opinión guarden relación con el tema que esté examinando.

De acuerdo con el cronograma y los objetivos establecidos en el Plan Anual de Auditorias para el año 2021, se inicia con la solicitud de la información.

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad, los procedimientos aplicados en el proceso de contratación, la Gestión contractual y la observancia de las normas archivísticas, el jefe de la Oficina de Control Interno fundamenta sus hallazgos de acuerdo al análisis obtenido durante la evaluación y revisión efectuada.

PROYECTOS VIABILIZADOS 2020-2021						
MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	FECHA DE RADICACION	ENTE VIABILIZADOR	AÑO DE VIABILIZACIÓN
CASABIANCA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), REPOSICION Y AMPLIACION DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA*.	\$ 1. 541 828. 767,26	SGP MUNICIPIO SGP DEPARTAMENTO	10/12/2020	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021
CUNDAY	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA.	\$ 480,000,000.00	SGP MUNICIPIO	12/04/2021	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021
VENADILLO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROMEDICION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 384,922,512	SGP MUNICIPIO SGP DEPARTAMENTO	22/04/2021	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021
GUAMO	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA	\$ 622,234,611.00	SGP MUNICIPIO	07/04/2021	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021

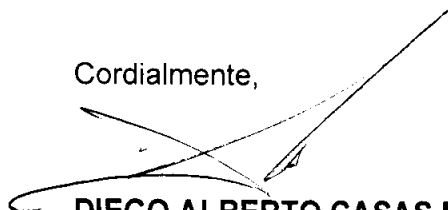
CONCLUSIONES

Estos proyectos se radicaron en el 2020 y viabilizado en el 2021 hubo mesas técnicas con los profesionales de la ventanilla el cual se revisó se subsano y lo cual los proyectos quedaron aprobados.

RECOMENDACIONES

Mas agilidad la revisión de cada proyecto tanto por parte del consultor, como por parte de los evaluadores para que avancen efectivamente los proyectos en beneficio de las comunidades.

Cordialmente,



DIEGO ALBERTO CASAS MORALES

OFICINA DE CONTROL INTERNO