

AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - ENERO A JULIO/2020

N°	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	327	164	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de Auditoria Interna sobre los Estados Financieros - Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al 1er. Semestre 2018 - Informes de Auditorias referentes a Planes de 110 Institucional correspondiente al 2do. Semestre 2018 - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al 1er. Semestre 2019 - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al 2do. Semestre 2019
2	FUNCIONAL	211	46	22%	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al 1er. Semestre 2018 - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al 2do. Semestre 2018 - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al 1er. Semestre 2019 - Informes de Auditorias referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al 2do. Semestre 2019
3	INDIVIDUAL	—	—	N/A	—

[Signature]
 Jairo Díaz Ospina
 Jefe Unidad de Auditoria Técnica y Operativa
 essap s.a.s

[Signature]
 Lic. Herminio Jara
 Auditor Interno
 Auditoria Interna-Institucional
 essap

AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - ENERO A JULIO/2020

N°	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	1	1	100%	- Informe de Evaluación de Desempeño del Auditor Interno Institucional de la ESSAP S.A. Ejercicio 2016.
2	CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	212	105	50%	- Resolución N° 891/13 de fecha 25-11-2013 - Resolución N° 241/14 de fecha 25-03-2014 - Resolución N° 44/18 de fecha 14-02-2018
3	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	538	210	39%	- Informes de Auditoría Interna sobre los Estados Financieros - Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - Informes de Auditorías referentes a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al 1er. Semestre 2018 - Informes de Auditorías referentes a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al 2do. Semestre 2018 - Informes de Auditorías referentes a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al 1er. Semestre 2019 - Informes de Auditorías referentes a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al 2do. Semestre 2019
4	AUDITORIA EXTERNA	79	44	56%	- Auditoría Externa Independiente AUDICON - Auditoría Externa Independiente s/ los Estados Financieros al 31-12-13 y 31-12-14 - CYCA - Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31-12-2015 - AUDICON - Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31-12-2017 - AUDICON
5	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	11	2	18%	- Resolución N° 14/2019 - de fecha 05-12-2019.
6	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL	—	—	N/A	—

[Signature]
Ing. *[Signature]*
KPI Unidad de Auditoría Técnica y Operativa
essap sa

[Signature]
Lac Hermilio Jara
Auditor Interno
Auditoría Interna Institucional
essap