120 – 15164

Tunja 14 de agosto de 2023

Doctora
IRMA PATRICIA FUENTES FERNANDEZ
Profesional Universitario
Grupo de Responsabilidad Fiscal
Gerencia departamental Colegiada de Boyacá
Email: irma.fuentes@contraloria.gov.co; ruben.perilla@contraloria.gov.co

Asunto: Respuesta solicitud de Información Proceso de Responsabilidad Fiscal No PRF-80152-2021-40795

Respetada Doctora Irma Patricia,

Atendiendo su solicitud radicada en esta Corporación bajo el 19308 del 26-07-2023, me permito enviar respuesta a cada uno de sus requerimientos de la siguiente manera:

A. Mediante archivo adjunto se complementa matriz de información solicitada así:

1. En archivo anexo formato Excel se da respuesta a los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7

2. Respecto al numeral 8 informo que la oficina de control interno realiza auditorias independientes y de gestión calidad en las cuales dentro del criterio de auditoria se encuentran los tiempos establecidos para la ejecución de cada uno de los tramites de la Corporación, así como los temas de liquidación y recaudos por diferentes fuentes. Revisado nuestras bases de datos y documentos se evidencio lo siguiente:

Durante la vigencia 2019 dentro del alcance de la auditoria interna de calidad al proceso Autoridad Ambiental no se realizó verificación del procedimiento de Seguimiento de concesiones de agua de igual manera no se evidencian auditorias esporádicas al mencionado procedimiento

Durante la vigencia 2020 se evidencia observación 15 respecto del plan anual de seguimiento Ver Anexo A.8 - FCI-07 Autoridad ambiental 2021

Durante la vigencia 2021 mediante auditoria interna de calidad se evidencio mediante No conformidades 4, 5 y observación 4 referente a incumplimiento de criterios de auditoria para el procedimiento de seguimiento. Ver Anexo A.8 - FCI-07 Autoridad ambiental 2021

Durante la vigencia 2022 se evidencia hallazgos No 11 y observaciones 5,6 y7 al procedimiento de plan de seguimiento. Ver anexo A.8 - FCI-07 Autoridad ambiental 2022

B. Solicitud de Información Adicional

1. Respecto a la solicitud de certificaciones datos subdirectores de recursos naturales y Ecosistemas y Gestión ambiental se allega mediante anexo No 1

   Adjunto certificaciones y copia de manuales solicitados MEDIANTE ANEXO B.1:

   - Certificación general 170-1576, subdirectores de la Subdirección de Recursos Naturales 2016 a 2023 y manuales de funciones vigentes
   - Copia de manual de funciones versión No. 19 - vigente a partir del 10/07/2015
   - Copia de manuales de funciones versiones Nos. 20 al 28 (contienen las mismas funciones)

   - Certificación general 170-1577, subdirectores de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 2016 a 2023 y manuales de funciones vigentes
   - Copia de manual de funciones versión No. 19 - vigente a partir del 10/07/2015.
   - Copia de manuales de funciones versiones Nos. 20 al 28 (contienen las mismas funciones)

2. En cuanto a las gestiones de cobro realizadas informo que de los 130 expedientes se han recaudado 112 y los demás están en cobro coactivo.

La Corporación, no liquidó ni realizó el cobro a las concesiones de agua a las cuales se les realizó visita de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones							
Número de Expedientes	Expedientes con visitas de seguimiento	Expedientes Facturados	Numero de facturas canceladas por el usuario	% de expedientes recaudados	Expedientes en procesos Coactivo	Expedientes en gestión de cobro	Usuarios Fallecidos
130	130	130	113	87%	16	16	1

3. Respecto de los valores cobrados informo que a la fecha se han recaudado $107.170.362,8 (anexo soportes NBA de cada Expediente) quedando pendiente en tramites coactivos un valor de $11.972.067.

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada.

Reciba mi cordial saludo

ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Directora General (E)

Anexo: 4 archivos magnéticos
Proyecto: Fredy Pinto /Nelson Mendivelso
Reviso: Heiler Martin Ricaurte/Wilson Saldaña
Archivado en: 120-2913 - Informes Entes de Control