
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P. NIT. 900.010.387-2	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	VERSIÓN: 04 FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2020	





EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DANDO CUMPLIMIENTO
AL "DECRETO 2106 DE 2019"

JEFE DE CONTROL INTERNO
RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO

JULIO A DICIEMBRE 2019

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P. NIT. 900.010.387-2	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	VERSIÓN: 04	
		FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2020	

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, la oficina de Control Interno presenta el informe de la evaluación del sistema de Control Interno de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A E.S.P. Correspondiente al periodo julio - diciembre de 2019. Por lo anterior se tendrá en cuenta los lineamientos del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 con respecto a la articulación de los sistemas de gestión y de control interno, la cual se encuentra fusionada en el Modelo Integra De Planeación y de Gestión - MIPG, con el fin de ir evidenciando los avances e ir realizando las recomendaciones de mejora para su implementación.

DIMENSIONES DEL MIPG

1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

De acuerdo a la dimensión de talento humano, teniendo en cuenta los elementos mínimos establecidos en el Decreto 943 de 2014, La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A E.S.P., cuenta entre otros con los siguientes avances:

Se han llevado a cabo actividades de bienestar, tales como celebración de cumpleaños de los funcionarios y contratistas se realizan a fin de cada mes, además se celebró el día de amor y amistad en el mes de septiembre.



Se han realizado las siguientes capacitaciones:

1. Riesgo biológico, 10 de julio de 2019.
2. Simulacro de emergencias, 01 de agosto de 2019
3. Simulacro de emergencia con enfoque vial, 05 de septiembre 2019
4. Comité de seguridad vial, 05 de septiembre de 2019
5. Atención al cliente, 10 de octubre 2019
6. Higiene postural, 18 de octubre de 2019
7. Hábitos de vida saludable, 07 de noviembre de 2019

Para fin de año se realizó una integración con todos los funcionarios donde se realizó un almuerzo y entrega de anchetas navideñas con el ánimo de incentivar el compromiso con la empresa

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
 Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P. NIT. 900.010.387-2	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	VERSIÓN: 04	

En el año 2019 se socializo el código de integridad del servicio público con todos los empleados de la empresa.

La empresa solicito a la función pública al clave de ingreso para el SIGEP con el ánimo de ingresar todos los trabajadores a la plataforma, teniendo en cuenta que nunca se había realizado el trámite, a 31 de diciembre todavía no se había recibido la clave de ingreso, por tal motivo no se ha procedido en el trámite.

2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Con relación a esta dimensión La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, cuenta entre otros, con los siguientes avances:

Se realizó seguimiento en el mes de diciembre de 2019, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano según informe publicado en la página de la empresa el 09 de enero de 2020.

En cuanto a la rendición de cuentas vigencia 2019, se desarrolló el día 20 de diciembre de 2019 en la concha acústica José Manuel Sandoval, el gerente de la empresa de servicios públicos AGUAVIV S.A E.S.P., explicación las metas cumplidas al plan de desarrollo 2016-2019 “*Experiencia Compromiso y Resultados*” donde se concluye que se realizó bajo los parámetros definidos por el CONPES 3654 de 2010, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y el Nuevo Manual único de Rendición de Cuentas con enfoque de derechos humanos, en cuanto a metodología y contenido, igualmente se cumplió con la publicación en forma oportuna de los documentos relacionados con el proceso a través de la página Web de empresa de servicios públicos AGUAVIV S.A E.S.P. <http://aguavivaesp.gov.co/>

El informe de gestión de empalme como lo comunico la Procuraduría General de la Nación según la directiva 009 del 08 de julio de 2019, se publicó en la página de la empresa el día 08 de noviembre de 2019. Se conformó el comité de empalme, se realizó el plan de trabajo, se cumplió hasta terminar el proceso de entrega y se publicaron los documentos en la página web de la empresa.



3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Con relación a esta dimensión La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, cuenta entre otros, con los siguientes avances:

La cartera se ha disminuido notablemente en el último trimestre como se puede evidenciar en los estados financieros, gracias a la gestión que se ha podido llevar a cabo por parte del área administrativa y financiera con apoyo de todas las áreas de la empresa.

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
 Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P. NIT. 900.010.387-2	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	VERSIÓN: 04 FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2020	

La política de mejora en la empresa se ha venido realizando en conjunto con todas las áreas de la empresa, cada mes se realiza la junta directiva y se evidencia las mejoras que se han realizado a nivel administrativo y financiero. También se realizó el informe de austeridad en el gasto en el mes de diciembre, este informe se publicó trimestralmente, esto con el fin de que el gerente mire las falencias y dar mejor manejo a los recursos de la empresa.

En el mes de diciembre se realizó el seguimiento al plan anticorrupción donde se puede evidenciar el avance que se tiene.

En el mes de julio se publicó el informe de PQR elaborado por la oficina de control interno donde se evidencia todas las peticiones, quejas y reclamaciones que se han realizado a la empresa, también se puede observar cuales son las áreas donde más dificultad se tiene y también se evidencia que se han respondido en los términos estipulados por la ley.

En el mes de diciembre se publicó el informe de PQR elaborado por la oficina de control interno donde se evidencia todas las peticiones, quejas y reclamaciones que se han realizado a la empresa, también se puede observar cuales son las áreas donde más dificultad se tiene y también se evidencia que se han respondido en los términos estipulados por la ley.

En cuanto a la racionalización de trámites se tienen 18 trámites y ya está el 100% aprobados.

En cuanto a la política de gestión documental se está organizando el archivo de gestión, el archivo central ya se encuentra digitalizado y organizado según las tablas de retención aprobadas por el comité, también se está avanzando en la aprobación de las tablas de retención documental por parte del archivo departamental.

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS



La oficina de control interno ha realizado seguimiento al cronograma de informes a presentar a los organismos de inspección, control y vigilancia a diciembre 2019.

Seguimiento periódico al plan de acción de la empresa.

Se realizaron reuniones por parte de los líderes de procesos en conjunto con su equipo de trabajo, en los que se realicen ejercicios de aprendizaje, a través de estas se generó una disciplina al interior de los procesos para que la autoevaluación se convierta en parte del día a día de la empresa.

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
 Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P. NIT. 900.010.387-2	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	VERSIÓN: 04 FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2020	

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con relación a esta dimensión La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, cuenta entre otros, con los siguientes avances:

Hay canales de información como son correos electrónicos, Facebook, WhatsApp, página Web, emisora radial y buzón de sugerencias. Con estos canales de información se ha podido tener una mejor comunicación entre los servidores públicos y la comunidad en general.

Se debe seguir publicando en la página web los actos administrativos, planes, programas, informes y demás información de interés para la comunidad y entes de control dando aplicabilidad a la Ley 1712 de 2014 (de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública).

La oficina de control interno ha venido realizando seguimiento a las publicaciones para verificar que se esté teniendo buena comunicación con la comunidad y entes de control.

6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Se está trabajando en la gestión del conocimiento en conjunto con todas las áreas de la empresa y también con la Alcaldía Municipal, donde se ha podido recibir capacitaciones en diferentes temas que competen al sector público. Se recibió una capacitación por parte de la gobernación, donde se explicó todo lo referente al proceso de empalme, una vez recibida la capacitación, se socializo con todos los empleados que de una u otra manera tienen que ver con el proceso de entrega a la nueva administración. Esta dimensión ha ayudado a la empresa a crecer en aprendizaje y mejora continua.



7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, con corte a diciembre de 2019 trabajo en el seguimiento a la implementación del MIPG y se realizó una matriz que indica cómo va el avance. Es necesario que se continúe con el análisis de cada uno de los elementos del sistema de control interno y de esta forma fortalecer el sistema de control interno.

Se realizaron el total de auditorías las áreas auditadas ya solucionaron los inconvenientes que habían tenido.

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
 Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P. NIT. 900.010.387-2	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	VERSIÓN: 04	

RECOMENDACIONES

La oficina de CONTROL INTERNO, contribuye a La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A E.S.P., con importantes resultados Institucionales logrados en el segundo semestre del año 2019, producto de un trabajo desarrollado en equipo.

- La empresa debe continuar con el desarrollo y completo cumplimiento del MIPG
- Se debe seguir haciendo seguimiento a los riesgos que se tienen en cada proceso con el fin de poder anteceder y no dejarlos cumplir.
- Se debe de continuar publicando la información en la página web de la empresa, para que haya transparencia en los procesos.
- Seguir sensibilizando a los funcionarios en la cultura del autocontrol para poder mejorar en calidad de servicio.

Original Firmado

RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO

Jefe De Control Interno

Proyectó:	Revisó:
RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO	RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO
Jefe De Control Interno	Jefe De Control Interno
Firma	Firma

"CUMPLIMOS CON SEGURIDAD"

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta
 Web: www.aguavivaesp.gov.co - correo electrónico: ventanillaunica@aguavivaesp.gov.co