



	<p>Los valores institucionales de AGUAVIVA SA ESP, se encuentran en el Código de Integridad del Servicio Público adoptado mediante resolución N°116 del 13 de junio de 2018. Este documento invita a los servidores a utilizarlo como herramienta de gestión para mantener y afianzar las políticas, en un ambiente mutuo de respeto e integración que propicie la confianza interna y fortalezca la cultura Organizacional.</p>	<p>El jefe de la oficina administrativa y financiera es el encargado de la implementación del Modelo Integrado de Planeación. Durante el periodo evaluado se actualizaron procesos y procedimientos con las diferentes áreas. Se realizó el plan de acción vigencia 2019 de las diferentes áreas donde se integraron con los planes institucionales.</p>	<p>Se integraron los comités para la institucionalización del MIPG. Se fomentó la cultura de la evaluación de los procesos y se actualizaron. Se fomentó los valores del servicio público y se colocaron en las instalaciones de la empresa, para conocimiento de la ciudadanía.</p>	<p>Se cumplió con la implementación del MIPG en todas sus dimensiones.</p>	<p>La comunicación interna en la empresa se apoya en varias estrategias, las que facilitan un adecuado flujo de información, como son: Cartelera informativa donde se encuentran novedades de personal, grupo de WhatsApp y circulares informativas. Los medios son de permanente uso y expuestos a las necesidades y requerimientos de los usuarios, se actualiza permanentemente los contenidos.</p>	<p>Las diferentes oficinas de la empresa, se reúnen mensualmente para tratar un tema relacionado con los procesos del área o de la prestación de los servicios, ya sea una normatividad nueva o una directriz del gobierno nacional, se trabaja en equipo y se interactúa conocimiento.</p>	<p>Las áreas asimilaron las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación, como mecanismo de gestión y resultados. Se organizó una matriz de cumplimiento con actividades y cronograma de las mismas. Mensualmente se realizó el seguimiento por parte de control interno.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

<p><b>Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas</b></p>	<p>1.-Formulación de los planes de capacitación y de bienestar e incentivos, y el desarrollo de estos planes. 2. La formulación y desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo. 3. Capacitaciones realizadas a todo el personal. 4. Integración de fin de año 5. Tardes deportivas y culturales 6. Novenas Navideñas.</p>	<p>Se realiza el seguimiento a los riesgos institucionales y se actualizó el mapa de riesgos con la nueva metodología del DAFP . Se realizó el plan anticorrupción año 2019 con sus respectivos mapas. El PAA se elaboro y público en el mes de enero de 2019, el cual a la fecha se ha venido cumpliendo con el presupuesto establecido y en las fechas programadas. Se continúa con la implementación del MIPG.</p>	<p>En cuanto a la participación ciudadana, la empresa ha realizado la socialización de aprovechamiento casa a casa, en los centros educativos y también en todo el comercio, donde se interactúa con las personas y haciendo sensibilización para que hagan una buena separación desde los lugares donde se encuentren.</p>	<p>Con el fin de ofrecer mayor organización y transparencia en la comunicación. Se tiene el buzón de sugerencias y se evalúa la atención al usuario mensualmente, utilizando unos formatos que a diario se le entrega al usuario.</p>	<p>En la comunicación externa la empresa cuenta con la Página web <a href="http://www.aguavivaesp.gov.co">www.aguavivaesp.gov.co</a> y Redes sociales: como Facebook y WhatsApp. La empresa cuenta con el radicado de toda la comunicación escrita que entra y sale de la Empresa, así como la correspondencia que se genera desde cada una de las diferentes oficinas.</p>	<p>Cada Mes se realiza un encuentro con el personal administrativo donde se interactúa con preguntas y respuestas de algún tema administrativo u operativo con el cual se tenga algún inconveniente de aprendizaje</p>	
<p><b>Cronograma para la implementación o proceso de transición</b></p>	<p>Se cumplió con el cronograma de actividades para la implementación del MIPG y se creo un formato de seguimiento.</p>	<p>Se cumplió con el cronograma de actividades para la implementación del MIPG y se creo un formato de seguimiento.</p>	<p>Se cumplió con el cronograma de actividades para la implementación del MIPG y se creo un formato de seguimiento.</p>	<p>Se cumplió con el cronograma de actividades para la implementación del MIPG y se creo un formato de seguimiento.</p>	<p>Se cumplió con el cronograma de actividades para la implementación del MIPG y se creo un formato de seguimiento.</p>	<p>Se cumplió con el cronograma de actividades para la implementación del MIPG y se creo un formato de seguimiento.</p>	<p>Se hace el seguimiento constante según el plan de acción de control interno para poder cumplir a cabalidad con el desarrollo de las actividades del MIPG. Se cumple con las metas pactadas.</p>

<p><b>Planes de mejora para la implementación o proceso de transición</b></p>	<p>Los planes de mejoramiento resultado de los autodiagnósticos aun hacen falta unos puntos para poder finalizar, pero para el año 2019 ya se tienen que tener culminado.</p>	<p>Los planes de mejoramiento resultado de los autodiagnósticos aun hacen falta unos puntos para poder finalizar, pero para el año 2019 ya se tienen que tener culminado.</p>	<p>Los planes de mejoramiento resultado de los autodiagnósticos aun hacen falta unos puntos para poder finalizar, pero para el año 2019 ya se tienen que tener culminado.</p>	<p>Los planes de mejoramiento resultado de los autodiagnósticos aun hacen falta unos puntos para poder finalizar, pero para el año 2019 ya se tienen que tener culminado.</p>	<p>Los planes de mejoramiento resultado de los autodiagnósticos aun hacen falta unos puntos para poder finalizar, pero para el año 2019 ya se tienen que tener culminado.</p>	<p>Los planes de mejoramiento resultado de los autodiagnósticos aun hacen falta unos puntos para poder finalizar, pero para el año 2019 ya se tienen que tener culminado.</p>	<p>Se presentaron los informes correspondientes al seguimiento de los planes de mejoramiento, observando que todavía hace falta cumplir la totalidad de los planes de mejora.</p>
<p><b>PRIMERA LINEA DE DEFENSA</b></p>							
	<p>Las personas directamente relacionadas, conocen los procesos y responsabilidades. Todos están trabajando para que la implementación del MIPG sea de la manera más adecuada.</p>	<p>La Gerente de la Empresa AGUAVIVA SA ESP firmó el acto administrativo, con el cual se institucionalizó el MIPG y se adoptó los planes y políticas institucionales.</p>	<p>La Alta Dirección tiene implementado Modelo de Operación por Procesos. Manual de Procesos y Procedimientos, la última actualización esta del año 2016 y es necesario actualizar. Todos los planes se implementaron teniendo en cuenta el Decreto 612 de abril de 2018, se encuentran en la página web y se integraron en los planes de acción de las diferentes.</p>	<p>Se realizó la evaluación de gestión con corte al 30 de diciembre de 2018, en cada una de las áreas responsables; teniendo en cuenta el cumplimiento al plan de acción de la empresa de servicios públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP.</p>	<p>Participa la alta dirección en el Comité Institucional de Gestión y desempeño, aprobando instrumentos archivísticos, con el fin de mejorar el proceso archivístico en la empresa. Las tablas de retención documental están en trámite de aprobación.</p>	<p>La alta dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; apoyan el conocimiento y la innovación en los grupos de trabajo.</p>	<p>Participa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno.</p>
<p><b>SEGUNDA LINEA DE DEFENSA</b></p>							

	<p>El área de talento humano y equipo directivo monitorea y supervisa el cumplimiento e impacto del de los planes y políticas tendiente a mantener un adecuado ambiente de control. Se continúa desarrollando los documentos que hacen parte integral del MIPG.</p>	<p>El jefe administrativo y financiero ejecuta las políticas y planes institucionales.</p>	<p>El equipo Directivo y funcionarios de la empresa, dieron inicio a la revisión de los procesos, identificando en cada una de las actividades el procedimiento.</p>	<p>Se programa una reunión para evaluar los resultados de los procesos.</p>	<p>La empresa continúa con invitando a los usuarios para que conozcan el nuevo servicio de aprovechamiento y recolección de inservibles. Esta invitación se efectúa a través de las facturas emitidas mes a mes, también por redes sociales, página web de la empresa y perifoneo.</p>	<p>Se continúa realizado capacitaciones para todo el personal administrativo con el apoyo de EDESA. Así mismo los funcionarios han participado de las capacitaciones que han ofrecido diferentes entidades del estado como el Archivo Nacional, Contaduría General De La Nación Y Contraloría General. Para el área operativa se viene realizando capacitaciones con apoyo de la Aseguradora de Riesgos laborales AXA COLPATRIA</p>	<p>Se continúa acompañando a la alta Dirección y jefes de oficina en la implementación del MIPG, con recomendaciones y sugerencias. A su vez Control Interno ha brindado capacitaciones a nivel de todo el personal administrativo.</p>
<b>TERCERA LINEA DE DEFENSA</b>							

	<p>Se continúan las reuniones con cada una de las oficinas, analizando la responsabilidad como servidor público y los compromisos que se adquieren con la implementación del MIPG.</p>	<p>Se realizó el acompañamiento a las políticas y planes de la institución, dando sus recomendaciones correspondientes. Se acompañó en su socialización.</p>	<p>Se realizó el acompañamiento a las políticas y planes de la institución, dando sus recomendaciones correspondientes y se acompañó en el fomento de los valores del servicio público.</p>	<p>Se evaluó el cumplimiento a los planes de acción, donde se analizaron las metas establecidas y se presentó la evaluación de la gestión de las diferentes áreas.</p>	<p>Se evalúa la atención del servicio al ciudadano a través de encuestas. Se realiza el seguimiento mensual a las PQR, con el fin de evaluar por parte de la oficina de control interno la oportunidad en la respuesta a la comunidad. Se evaluó y se presentó el informe correspondiente a la rendición de cuentas-audiencia pública vigencia 2018, que fue realizada el 8 de febrero de 2019, dando cumplimiento al plan anticorrupción y a la directriz del orden nacional.</p>	<p>Los diferentes equipos de trabajo cada mes se reúnen para interactuar conocimiento y se realiza el control de seguimiento a través de un formato donde se especifica el tema a tratar.</p>	<p>Se realizó el ejercicio por parte de la Oficina de Control Interno de realizar el seguimiento al resultado de los posibles riesgos de corrupción y administrativos y se implementaron los mapas de riesgos con base a la guía de octubre de 2018.</p>
--	--	--	---	--	--	---	--

RECOMENDACIONES:

1. Continuar realizando capacitaciones sobre las generalidades del MIPG en todos los procesos institucionales.
2. Analizar los resultados del FURAG y tomar las acciones que haya lugar, con el fin de contribuir al fortalecimiento del MIPG

\_\_\_\_\_  
 RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO  
 JEFE DE CONTROL INTERNO  
 ORIGINAL FIRMADO