



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A.

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



### INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de control interno, o quien haga sus veces:	JAVIER EDUARDO ORTIZ BAYONA	Periodo evaluado: De 01-11-2016 a 28-02-2017
		Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, El Jefe de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A E.S.P., a continuación, presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión) Módulo de (Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Para la elaboración del presente informe, así como la ejecución de las funciones de la Oficina de control interno de gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A E.S.P., se hace necesario indicar que dicha oficina solo cuenta con una persona (El Jefe de Control Interno), es decir no tiene equipo multidisciplinario como lo emana la Ley 87 de 1.993 y el estatuto anticorrupción; esto debido a la estructura organizacional de la empresa, ya que cuenta con una planta de personal de 38 trabajadores (Administrativos, operativos); y se considera de que el Jefe de la Oficina de Control Interno puede cumplir con las actividades y obligaciones de la oficina de Control Interno.

### MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

#### AVANCES

Las variables que contribuyen al avance y mantenimiento de los componentes y elementos del módulo de control de Planeación y Gestión durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 son:

#### 1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

##### 1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Mediante Resolución No. 168 de agosto 31 de 2016 se actualiza el Código de ética del funcionario público en la Empresa de servicios públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A ESP, y que cuenta con los valores culturales e institucionales, principios de la administración municipal y protocolos éticos del funcionario público.

EXPERIENCIA COMPROMISO Y RESULTADOS  
CARRERA 5 N° 09-66 B. GAITAN - TEL. 6551314  
RESTREPO - META



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A.

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



Una vez realizado el proceso de autoevaluación a todo el personal de planta y contratistas de la empresa, se evidencia la necesidad de mejorar y armonizar más el conocimiento por parte de los empleados y verificar su aplicación del código de ética a través de capacitaciones de sensibilización del mismo y publicación en página Web y cartelera de la empresa.

### 1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

La Empresa tiene definido en la parte de desarrollo humano procesos de vinculación, plan de capacitaciones, plan de bienestar, seguridad social, salud ocupacional, prevención de riesgos laborales y profesionales, además de los procesos de vinculación y desvinculación de personal.

Entra en vigencia el acuerdo 001 de 2 de Enero de 2017, donde se actualiza la planta de cargos de AGUAVIVA S.A ESP, al igual que el manual de funciones para los funcionarios de la empresa. En febrero de 2017, tal como lo señala la ley 87 de 1993 y sus normas complementarias contemplan la creación de la Oficina de Control Interno, para lo cual paralelamente se crea el cargo específico de Jefe de Oficina de Control Interno, con el grado correspondiente en el respectivo nivel y la modificación de las coordinaciones de área Administrativa y Financiera; Jurídica y Contratación, y área Operativa.

Se evidencia la Resolución No. 243 de 23 de noviembre de 2016, donde se actualiza el mapa de procesos y procedimientos de la empresa de servicios públicos de Restrepo AGUAVIVA S.A ESP.; el cual se divulga y queda aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno el día 25 de Noviembre de 2016.

### 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### 1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se evidencia que mediante resolución No. 028 de 31 de enero de 2017 se aprueba el plan de acción para la vigencia 2017 de la empresa AGUAVIVA S.A ESP.

Se encuentra en implementación los programas y planes de las diferentes áreas de la empresa AGUAVIVA S.A ESP.

Se cumple con la publicación de la misión, visión y objetivos en las carteleras de la empresa, así como en la página Web, lo cual sirve como método de divulgación a todos los funcionarios de la empresa.

No se evidencia el cumplimiento de la resolución No. 183 de 14 de septiembre de 2016 que aprueba el plan de incentivos.

EXPERIENCIA COMPROMISO Y RESULTADOS  
CARRERA 5 N° 09-66 B. GAITAN - TEL. 6551314  
RESTREPO - META



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A.

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



### 1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Se evidencia avance en la implementación del modelo estándar de control interno, en cuanto a la elaboración e identificación de los procesos, mapa de procesos, formatos, caracterizaciones de los procesos, y los mapas de riesgos por proceso; los cuales se elaboraron siguiendo los pasos establecidos en el manual de procesos y procedimientos de AGUAVIVA S.A ESP.

Así mismo, se han realizado socializaciones los días 25 de Noviembre de 2016 y 31 de Enero de 2017 con todo el personal de la empresa, con el motivo de divulgar la implementación de estos procesos y sus componentes.

### 1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



La empresa AGUAVIVA S.A ESP de acuerdo a su carácter de Empresa de Servicios públicos, cuenta al 28 de febrero de 2017, con una planta de cargos de 28 (VEINTIOCHO) trabajadores oficiales, 3 (TRES) servidores públicos, 6 (SEIS) funcionarios de libre nombramiento y remoción, 1 (UNO) servidor de período fijo; este personal está conformado por profesionales, profesionales especializados, con maestrías, tecnólogos, técnicos, bachilleres y otros estudios.

### 1.2.4 INDICADORES DE GESTION

Se evidencia que, para el periodo analizado, no se encuentran identificados los indicadores de gestión por proceso y el manual de indicadores.

### 1.2.5 ADMINISTRACION DEL RIESGO

La empresa actualizó y adoptó mediante resolución No. 245 de noviembre 23 de 2016, el manual para el manejo de los riesgos y el mapa de riesgos de la empresa, se adopta la política de administración del riesgo para los procesos empresariales como son los estratégicos, misionales, de apoyo y los de evaluación y control, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la empresa. La metodología de la administración de riesgos está ajustada a la establecida por el MECI, contando con una política de administración de riesgos y la matriz de riesgos general e institucional.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A.	
	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	

## MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### AVANCES

#### 2.1 AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL

##### 2.1.1 AUTOEVALUACION

Se realiza encuesta de autoevaluación del control interno a 18 trabajadores de la empresa, para identificar el estado de control interno en AGUAVIVA S.A ESP.; dando como resultado la falta de implementación de algunos componentes del MECI y la divulgación y comunicación de lo que se encuentra implementado.

#### 2.2 AUDITORIA INTERNA

##### 2.2.1 AUDITORIA INTERNA

Se elaboró el programa de auditorías para la vigencia 2017 el cual se encuentra aprobado por parte del CCCI en reunión realizada el 7 de Febrero de 2017 y se están programando seguimientos a informes, PQRS.

#### 2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

##### 2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

Se evidencia que no existe ningún plan de mejoramiento en la entidad, ya que para el periodo anterior no se realizó auditorias, donde se evidenciaran hallazgos del cual se pudiera hacer un plan de mejoramiento con estos resultados.

## EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

### AVANCES

#### INFORMACION

Recepción, registro, y atención de PQRS y otras fuentes como la página Web.

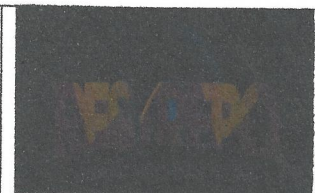
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al plan de acción de la vigencia fiscal 2017, hará seguimientos periódicos a las Peticiones Quejas y Reclamos, con el fin de presentar informe cada seis (6) meses a la Gerencia de su comportamiento en cuanto a recepción del

EXPERIENCIA COMPROMISO Y RESULTADOS  
CARRERA 5 N° 09-66 B. GAITAN - TEL. 6551314  
RESTREPO - META



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A.

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



PQR, evaluación, respuesta al usuario y ejecución del correctivo dentro de los términos legales.

### COMUNICACION

La Empresa facilita a la comunidad información pertinente sobre la gestión, operación, infraestructura, prestación de servicios entre otros a través de medios de comunicación como son; la radio "Bacana estéreo", pagina Web, así como también a través de la publicidad inmersa en la factura de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

JAVIER EDUARDO ORTIZ BAYONA  
Jefe Oficina de Control Interno

EXPERIENCIA COMPROMISO Y RESULTADOS  
CARRERA 5 N° 09-66 B. GAITAN - TEL. 6551314  
RESTREPO - META