


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 03	
		FECHA DE APROBACIÓN: 20/06/2019	



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

JEFE DE CONTROL INTERNO  
RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO

12 NOVIEMBRE 2019

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 03	
		FECHA DE APROBACIÓN: 20/06/2019	

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta y publica el informe pormenorizado del estado del sistema de control interno. La oficina de Control Interno presenta el avance del periodo comprendido entre el mes de julio de 2019 al mes de octubre de 2019. A través del informe pormenorizado de control interno se ha tenido en cuenta la implementación del MIPG, que incluye el control interno como una de sus 7 dimensiones.

El Informe Pormenorizado de Control Interno, se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno — MECI y dicha herramienta ha sido modificada dentro del MIPG, en criterio de la Función Pública, es importante considerar y aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Información y la Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Control Interno), las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar", adaptables a cualquier entidad pública.

## 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

**Experiencia Compromiso y Resultados**

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta  
Web: [www.aguavivaesp.gov.co](http://www.aguavivaesp.gov.co) - correo electrónico: [aguaviva.saes@hotm.com](mailto:aguaviva.saes@hotm.com)

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 03	

6. Higiene postural, 18 de octubre de 2019

## 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 septiembre de 2019, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano según informe publicado en la página de la empresa el 09 de septiembre de 2019.

En cuanto a la rendición de cuentas se tiene programada para el 30 de diciembre de 2019, en la concha acústica del municipio de Restrepo, la rendición de cuentas se hace en conjunto con la alcaldía Municipal.

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.

## 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.

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 octubre, 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 septiembre se realizó el seguimiento al plan anticorrupción donde se puede evidenciar el avance que se tiene, pero también las falencias que se tienen y que para finalizar la vigencia 2019 se tienen que haber ejecutado.

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

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 03	

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.

#### **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).

***Experiencia Compromiso y Resultados***

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta  
Web: [www.aguavivaesp.gov.co](http://www.aguavivaesp.gov.co) - correo electrónico: [aguaviva.sasp@hotmail.com](mailto:aguaviva.sasp@hotmail.com)

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 03	

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 octubre de 2019. 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 continúa realizando el seguimiento al MIPG, donde se lleva a cabo una matriz de control de actividades por cada área.

Se han realizado 5 auditorías en las cuales las áreas auditadas ya solucionaron los inconvenientes que habían tenido.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	<b>INFORME</b>	VERSIÓN: 03	

## 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

<b>Proyectó:</b>	<b>Revisó:</b>
RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO	RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO
Jefe De Control Interno	Jefe De Control Interno
Firma	Firma

**Experiencia Compromiso y Resultados**

Calle 1 Carrera 5 A. Barrio Minuto De Dios - Cel. 315 690 39 53 Restrepo Meta  
Web: [www.aguavivaesp.gov.co](http://www.aguavivaesp.gov.co) - correo electrónico: [aguaviva.saes@hotmial.com](mailto:aguaviva.saes@hotmial.com)