


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



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**JEFE DE CONTROL INTERNO
RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO**

08 JULIO 2019

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A. E.S.P.	CÓD: FR-GESAD-17	
	INFORME	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 marzo de 2019 al mes de junio 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.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Avances

De acuerdo al componente de talento humano, teniendo en cuenta los elementos mínimos establecidos en el Decreto 943 de 2014, La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, 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 día del trabajador en el mes de mayo contrato N° 036 de 2019.

➤ Se ha realizado las siguientes capacitaciones:

1. Riesgo psicosocial, 26 de junio de 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 - correo electrónico: aguaviva.saesp@hotmail.com

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

2. Funciones y responsabilidades COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y Comité de convivencia laboral. Acta N° 001 de 10 de abril de 2019.
3. Estilos de vida saludables, 22 de marzo de 2019.

Acciones a implementar

- Implementar estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la empresa (cartillas, correos electrónicos, carteleras, actividades lúdicas entre otras).

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Avances

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



- Se realizó seguimiento en el mes de mayo de 2019, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano según informe publicado en la página de la empresa el 09 de mayo de 2019.
- Seguimiento al SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con corte a 30 de junio de 2019.
- Actualización de los formatos MECI donde se aprobaron con acta N° 001 de junio 2019.
- Actualización del Manual De Funciones mediante Acuerdo N° 002 de 22 de abril de 2019.

Acciones a implementar

- Implementar estrategias de socialización e interiorización permanente de los formatos MECI e iniciar la actualización de Procesos y Procedimientos.
- Socializar el manual de funciones con cada uno de los cargos de la entidad.

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 - correo electrónico: aguaviva.saesp@hotmail.com

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

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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

- Seguimiento plan de acción a 31 de marzo de 2019.
- Seguimiento mapa de riesgos junio de 2019

Acciones a implementar

Socializar constantemente con los colaboradores de la empresa el mapa de riesgos y controles de la empresa.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Avances

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 al plan de acción de la empresa.



Acciones a implementar

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

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Avances

- Seguimiento al plan de acción 2019, marzo 2019

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

- Seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano con corte a abril de 2019.
- Realización del informe de Austeridad del Gasto correspondiente al primer trimestre de 2019.
- Dar continuidad a la ejecución del plan de auditoría y cronograma de informes para la vigencia 2019.

2.2 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Avances

Se han realizado 3 auditorías en las cuales las áreas auditadas ya solucionaron los inconvenientes que habían tenido.

Acciones a implementar

- Formular y ejecutar los planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las auditorías internas.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Avances

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

- Publicación en la página web de los siguientes documentos:
 1. Seguimiento al plan anticorrupción y atención del ciudadano primer trimestre de la vigencia del 2019.
 2. Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al primer trimestre de 2019.
 3. Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del segundo semestre del 2018.
 4. Plan de acción de vigencia 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 - correo electrónico: aguaviva.saesp@hotmail.com

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

Acciones a implementar

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

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, con corte a junio 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 de la Empresa.


CONCLUSIÓN

La oficina de CONTROL INTERNO, contribuye a La Empresa de Servicios Públicos de Restrepo AGUAVIVA SA ESP, con importantes resultados Institucionales logrados en el primer semestre del año 2019, producto de un trabajo desarrollado en equipo.

El Sistema de Control Interno, genera seguridad y riesgo bajo de corrupción, cuenta con toda la documentación, apropiación, competencia, mejora y apoyo del área Directiva y provee todos los recursos necesarios, para fortalecer el proceso de control de gestión.



RUBEN DARIO HERRERA CHAPARRO
Jefe De Control Interno

Proyectó:	Revisó:
Nombre: Rubén Darío Herrera Caparro	Nombre: Rubén Darío Herrera Caparro
Cargo: Jefe De Control Interno	Cargo: Jefe De Control Interno
Firma: 	Firma: 