



## **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE PRESENTA EL INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LEY 1474 DE 2011.**

La dirección de control interno y calidad presenta el siguiente informe, atendiendo a lo dispuesto en el artículo No. 9 de la ley 1474 de 2011, mediante el sistema integrado de Gestión y las normas ISO 9001-2015 NTCGP 1000-2009 y el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG (Modelo Integrado De Planeación y Gestión, Decreto 1499 de 2017, que modifica el decreto 1083 de 2015), correspondiente al periodo diciembre de 2017 – marzo de 2018

Desde el 20 de febrero del 2018 se conformó la dependencia (SG-SST) Sistema De Gestión, Seguridad y Salud En El Trabajo, quienes están implementando todo lo relacionado con la seguridad y salud integral del trabajador.

### **MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

**COMPONENTES: TALENTO HUMANO-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.**

La entidad cuenta con el código de ética, en el cual se definen 7 valores, en este sentido, los valores orientadores de las relaciones, decisiones y prácticas de la ESP son: Respeto, compromiso, Servicio, Honestidad, Eficacia.

Se tiene definido proceso de Gestión de talento Humano y los procedimientos asociados al mismo.

En el proceso de inducción se le dan a conocer cada uno de los colaboradores la misión y visión de la empresa, el reglamento y políticas de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST Sistema De Gestión, Seguridad y Salud En El Trabajo), factores de riesgos en cada puesto de trabajo, definición sobre accidentes laborales y como reportarlos, a que entidades debe afiliarse un trabajador, enfermedad laboral, el comité paritarios y comité de convivencia laboral.



Contamos con el comité de Copazo y el de convivencia el cual está enmarcado en la ley 1010 de 2006.

**Espacios de Bienestar Laboral:** Se realizaron actividades de bienestar para todos los funcionarios de la Empresa de fin de año, de vital importancia dichas actividades porque es aquí donde se centra en crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, elevar los niveles de satisfacción y efectividad de los servicios que se ofrece a la comunidad, dando así cumplimiento a la normatividad vigente

Entre las actividades definidas en el plan de capacitaciones se tienen las siguientes:

Trabajo en equipo

Liderazgo

Atención al cliente

Capacitación en PQRS

Formación de auditores

Actualización en el nuevo modelo MIPG.

#### **Desarrollo del Talento humano.**

Se tiene programado la actualización proceso de Talento Humano, bajo el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.



## 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### Planes, programas y proyectos:

Con el inicio formal del modelo integrado de planeación y gestión de acuerdo al decreto 1499 de 2017 se da mayor claridad a los objetivos, metas y utilización de recursos a través del seguimiento al plan de desarrollo 2016-2019

### Plan de acción:

#### EL presupuesto de 2017:

No realizó la ejecución del 100% del presupuesto de la vigencia, los valores pendientes corresponden a cuentas por pagar a empleados que deben ser canceladas en 2018 (cesantías e intereses), y a convenios interadministrativos en ejecución, los cuales además cuentan con la caja para respaldarlos.

Se evaluó el plan de acción de 2017 por un valor total de actividades de \$746.190.000, del cual se ejecutó el 60.7% por un valor de \$452.981.059

No se ejecutó en su totalidad el plan de acción para el 2017 por los siguientes motivos:

- Construcción y atención para La fuente alterna del acueducto urbano (resultado 2 actividad 2.6)

Se están realizando todos los estudios y formulación para ejecutar en el 2018

- Actualización plan maestro del acueducto y alcantarillado (resultado 3 actividad 3.1)

Se contempla para el año 2018 el presupuesto para este resultado no alcanzo.

- Optimización del sistema de bombeo del alcantarillado urbano (resultado 3 actividad 3.4) se inicia en el 2018 con la transformación del malecón.

- Separación del alcantarillado combinado sector malecón (resultado 3 actividad 3.6).

Para ejecutar en el 2018



Programación Presupuestal.

Se viene proyectando el presupuesto para la vigencia fiscal de 2018 el cual tiene un valor total de actividades de \$2.601.241.841, este presenta un gran incremento en comparación con lo proyectado para el cuatrienio ya que se le adiciono el proyecto para la transformación del malecón

## **MODELO DE OPERACIÓN DE PROCESOS.**

### **Caracterizaciones por procesos:**

Se actualizó norma ISO 9001: 2015 a diciembre 30 de 2017

### **Procedimientos.**

Cada proceso tiene documentado los procedimientos necesarios para el desarrollo de las actividades, facilitando que los responsables de cada proceso puedan cumplir a cabalidad con el alcance establecido por la Empresa. De igual forma se viene realizando la actualización de la norma ISO 9001-2015.

### **Revisión de los procesos y procedimientos.**

Se hizo revisión a los procesos con el fin de identificar el estado y poder realizarlos cambios logrando una mejora continua a los mismos.

### **Indicadores de Gestión:**

La entidad cuenta con indicadores de eficiencia eficacia y efectividad, los mismos son medidos por las áreas responsables con el fin de identificar el cumplimiento de los procesos y así tomar medidas de acción correctivas y de mejora.



## **Mapa de procesos**

La empresa tiene implementado el mapa de procesos, en él se establecen los procesos de Estratégicos, Misional, de apoyo y de evaluación que conforman el sistema y que es la ruta de navegación del sistema de gestión integral.

La empresa cuenta con 12 procesos los cuales se encuentran debidamente documentados, con el modelo integrado de planeación y gestión se pretende fusionar a algunos procesos con el fin de que no se pierda el foco estratégico del mismo.

## **Estructura Organizacional.**

La empresa cuenta con una estructura organizacional donde se definen claramente los niveles de autoridad y así facilitar al personal que ingresa a la entidad conocer a que proceso pertenece y su nivel jerárquico.

## **Manual de funciones, requisitos y competencias:**

La empresa cuenta con manuales de funciones, se programa para el segundo semestre la reestructuración del manual.

## **1.5 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO**

La entidad tiene identificado sus riesgos por cada uno de sus procesos, cuenta con un procedimiento para la administración de riesgos, se tiene establecido el plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción.



## **MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **Auditoria Interna:**

Las auditorias tanto externas como internas no se han realizado dado que la ley de garantías no permite la contratación hasta que finalice dicha ley.

Se realiza a seguimiento a los PQRS y derechos de petición, donde se verifica la respuesta eficiente y oportuna al usuario y que las respuestas estén en los plazos establecidos.

Con la expedición del decreto 14499 de 2017 se definió un solo sistema de gestión el cual se articula con el sistema de control interno, la recopilación de información sobre el avance del sistema de control interno será a través del aplicativo FURAG.

### **3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

La empresa ha mantenido informada a la comunidad a través de los medios locales de comunicación, Los informes de control interno y plan anticorrupción se encuentran en la página web de la empresa.

Se continúa con la publicación oportuna de la contratación en las páginas correspondientes a Colombia compra eficiente y portal de Gestión transparente.

Frente a las PQRS la empresa cuenta con diferentes medios como la página web, buzón de quejas y sugerencias y respaldo de la factura.

La entidad busca continuamente desde un enfoque integral de gestión mejorar en cada uno de los elementos del sistema para lograr los objetivos institucionales, beneficiar a la comunidad y así cumplir con los objetivos trazados en el plan de desarrollo del municipio.



Se encuentra a disposición de la comunidad el documento de consulta del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018, su objetivo se traduce a generar confianza a la ciudadanía para que pueda participar e intervenir en la administración pública haciendo efectivo todos los derechos.

### **Proceso de Gestión Documental:**

La empresa cuenta con la elaboración de tablas de retención documental, se hace necesario la reconstrucción de acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión.

La entidad busca continuamente desde un enfoque integral de gestión mejorar en cada uno de los elementos del sistema para lograr los objetivos institucionales.

### **ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO:**

En la actualidad la empresa de servicios públicos de Guatapé cuenta con un sistema de gestión integral la norma ISO 9001:2008 y la transición de la norma 9001:2015 donde se ajustó cada uno de los procesos existentes en la empresa.

### **RECOMENDACIONES:**

Compromiso de cada una de las áreas para la actualización de acuerdo a la norma ISO: 9001 2015 Y MIPG.

Compromiso de la alta dirección para con el sistema.

Comprometer la alta dirección en el seguimiento a riesgos y actualización del MIPG.

Independencia de las responsabilidades y funciones del área de control interno con el fin de ejercer su función de control evaluación, seguimiento y mejora continua de manera objetiva e independiente.

Sensibilizar a los líderes y gestores de cada proceso para que cada uno se responsabilice de los mismos y el sistema sea eficiente.



Reforzar el tema de autocontrol con campañas que impacten e interesen a los funcionarios.

Tener reuniones periódicas con el personal y realizar actas de estas donde queden registradas todas aquellas inquietudes objeto de la reunión.

Fortalecer el compromiso de la alta dirección y de los funcionarios dueños de procesos con la implementación de las medidas correctivas y preventivas.

Continuar con la implementación y puesta en marcha del sistema de gestión, Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).

**PEDRO ANDRES ZULUAGA**

Jefe Control Interno.

Empresa De Servicios Públicos De Guatapé E.S.P. S.A.S.