

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

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ	Periodo evaluado: Febrero a junio de 2017
		Fecha de elaboración Julio 10 de 2017

### ENTORNO DE CONTROL

- ✓ Mediante Decisión Empresarial No 006 de 2014, se adoptó el ajuste del Sistema Integrado de Gestión y se creó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, el cual se reúne bimensualmente.
- ✓ Semanalmente se adelantan Comités de Gerencia, donde se hace seguimiento a las tareas encomendadas a cada una de las Subgerencias y Direcciones, se solicitan informes y se revisan las estrategias a desarrollar por parte de la Entidad.
- ✓ Se adelantaron talleres de planeación estratégica, en el que la Alta Dirección socializó a todos los funcionarios y contratistas de la Empresa los lineamientos y retos organizacionales para los cuatro años de gobierno. Como resultado de este taller, se validaron las estrategias y objetivos empresariales y se definió la nueva misión y visión de la empresa para el periodo 2016 a 2020.
- ✓ Se formuló el Plan Anticorrupción para la vigencia 2016 y se realiza seguimiento cuatrimestral.
- ✓ Se realiza seguimiento trimestral al Plan de Acción para la vigencia 2016, el cual se encuentra alineado con el plan estratégico de la empresa y el plan de desarrollo departamental.
- ✓ En cuanto al proceso de Gestión Humana se formularon los planes y programas de bienestar, capacitación, inducción, reinducción, incentivos y metodología de evaluación del desempeño.
- ✓ Con el propósito de asegurar el éxito y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión se conformó y se capacita al Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión el cual está integrado por diferentes colaboradores de todos los procesos de la organización. Se adelantó en el marco SIGC auditorías Interna y Externa.
- ✓ El Sistema Integrado de Control Interno y Gestión cuenta con una metodología de riesgos diseñada de tal manera que los responsables de cada Proceso de Gestión cuenten con herramientas para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades.

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Se diseñó y se encuentra en proceso de implementación el Plan de Comunicaciones de la entidad.
- ✓ Se han publicado los planes, programas e informes de gestión empresarial, de control interno, estado de las obras y avance de las mismas.
- ✓ Se vienen adelantando mensualmente campañas de autocontrol.
- ✓ Se adelanta seguimiento permanente a la Correspondencia de la Empresa a través de un aplicativo diseñado a través de la página Intranet de la entidad.
- ✓ A la fecha se han suscrito 81 Planes de Acción con los Municipios que demuestran el grado de aceptación y confiabilidad que existe hacia la Empresa. Se encuentran en proceso de suscripción 29 para alcanzar la meta de 110 planes.
- ✓ Se ajustaron los contenidos de la página web de la Empresa, teniendo en cuenta el nuevo marco estratégico y la Ley de Transparencia.
- ✓ Se implementó el buzón de atención -PQR-.
- ✓ Se adelantó la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del mismo.

- ✓ Se actualizaron procedimientos y formatos como acciones de mejora identificados en el desarrollo de los procesos de apoyo.
- ✓ Se diseñó un tablero de control corporativo que permite hacer seguimiento efectivo al cumplimiento de las metas empresariales y departamentales.
- ✓ Existe comunicación permanente con la oficina de prensa de la Gobernación con el fin de fortalecer los medios existentes.
- ✓ En la página web de la entidad se publica todos los documentos en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ Se da cumplimiento con la Ley Transparencia.

## ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Se está adelantado un Plan de Auditorías anual a elaborar por la Dirección de Control Interno.
- ✓ Se adelanta seguimiento y control a la respuesta oportuna de los derechos de petición, acciones populares y requerimientos de los entes de Control.
- ✓ Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control.
- ✓ Seguimiento en la liquidación de los contratos y Convenios suscritos por la Empresa.
- ✓ Seguimiento a las publicaciones de los actos y procesos contractuales en el SECOP.
- ✓ Se viene adelantando seguimiento a los compromisos institucionales a través de los comités de Gerencia.
- ✓ Se ha mejorado el seguimiento a los proyectos que ejecuta la empresa.
- ✓ A través de la implementación del Tablero de Control Corporativo se ha evaluado la gestión de la Empresa en tiempo real y se evidencian las debilidades de manera oportuna.
- ✓ Presentación de los informes oportunamente
- ✓ Se realiza la evaluación del plan estratégico y plan de acción de la vigencia, de manera trimestral
- ✓ Se presentan avances en cumplimiento de la ley de archivo.
- ✓ En los Comités de Gerencia realizados semanalmente se realiza la autoevaluación a la gestión de la Empresa y se establecen acciones de mejora consignadas en las actas correspondientes.
- ✓ La alta dirección viene haciendo seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento suscritos por la Empresa con los Entes de Control.
- ✓ Se actualizó el mapa de procesos de La Empresa, se cuenta con doce (12) procesos de gestión definidos y suficientes para cumplir con los objetivos organizacionales y expectativas de todas las partes interesadas
- ✓ Se actualizó el mapa de procesos, política de calidad, objetivos de calidad, política de comunicaciones, riesgos y bienestar, cada proceso cuenta con su caracterización, procedimientos y sus respectivos formatos, se diseñó y consolidó el Normograma, se formularon dos indicadores de gestión y se identificaron riesgos que pueden afectar el logro del objetivo de cada proceso.

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Se actualizó el mapa de riesgos para cada uno de los procesos que pueden afectar el logro del objetivo de cada proceso.
- ✓ Como resultado de las auditorías la Dirección de Control Interno ha suscrito planes de mejoramiento individuales y se realizan seguimientos al cumplimiento de los mismos.
- ✓ Se cuenta con un programa anual de auditorías el cual se viene cumpliendo con lo programado.
- ✓ Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control, planes institucionales e individuales.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Empresa Implemento en un 100% el Sistema Integrado de Calidad obteniendo la certificación de la firma BUREAU VERITAS en normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. En actividades de formulación, contratación, ejecución, seguimiento, supervisión e interventoría de proyectos del sector de Agua Potable y saneamiento básico, así como las actividades de aseguramiento en la prestación de servicios públicos domiciliarios, la anterior certificación tiene una vigencia del 17 de octubre de 2015 al 16 de octubre de 2018. En el mes de septiembre se realizó la auditoria Interna y en el mes de octubre del año 2016, se adelantó la auditoria externa por parte de la firma BUREAU VERITAS, con la cual la empresa sostiene la certificación obtenida. El indicador de Madurez del MECI en la vigencia 2016 es del 81.57%, encontrándose en nivel SATISFACTORIO, resultado evaluado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para el año 2017 se adelantaran la auditoria interna en el mes de agosto y la externa en el mes de octubre, además de realizó capacitación en auditoría interna a 25 funcionarios de la entidad quedando debidamente certificados.

## DEBILIDADES

La empresa se encuentra certificada en 10 procesos de los 12 procesos que la conforman, es necesario documentar los dos procesos pendientes que son Estructuración de Nuevos Negocios y Operación de Servicios Públicos Domiciliarios para proceder a la certificación en calidad de los mismos, la cual se encuentra programada para el mes de octubre de 2017. Además, se debe actualizar la norma del SIGC a la ISO 9001:2015. Es necesario que la Empresa fortalezca las políticas para el desarrollo del talento humano con el fin de mejorar el factor del Entorno de Control.

---

**Original Firma**

**CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ**

**Directora Control Interno Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP**