

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO: ALBA CRISTINA MOSQUERA ÁLVAREZ	PERIODO EVALUADO: 01 de enero al 30 de abril de 2016
	FECHA DE ELABORACIÓN: Abril 29 de 2016

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte de la Dirección de Control Interno, el informe pormenorizado cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno en el periodo comprendido entre enero y abril de 2016, ajustado a la nueva disposición del Departamento Administrativo de la Función Pública Decreto 943 de 2014, acorde con los módulos de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Este módulo contiene los componentes de:
- Direccionamiento Estratégico - Talento Humano - Administración de riesgos
Avances

1.1 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Por disposición de la Junta Directiva de la Empresa, realizada en febrero de 2016, se nombró al doctor Francisco Fernando Valencia López como el nuevo gerente de la Empresa para el periodo 2016 - 2017.

El direccionamiento estratégico para el periodo 2016 - 2020, se viene construyendo mediante la realización de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Empresa, con el fin de hacer un diagnóstico. De igual forma se está definiendo mediante benchmarking la firma asesora para su formulación.

La Medición de Transparencia Empresarial para empresas de servicio públicos (Mte), nos permite monitorear y evaluar mecanismos y políticas de transparencia empresarial de las



CO14/5755



CO14/5754

empresas y su cadena de valor, promoviendo el fortalecimiento de la sostenibilidad del sector mediante la adopción de buenas prácticas. En este sentido es importante mencionar que se está ejecutando la primera fase de medición de transparencia empresarial para la vigencia 2016, con entidad Corporación Transparencia por Colombia.

La implementación de políticas de operación, actualización de procedimientos, desarrollo de controles, indicadores y sistemas de información y comunicación, han contribuido al fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno de la Empresa.

Enmarcado en el plan estratégico de seguridad vial, se reglamentó y adoptó mediante la directiva de gerencia 026 de 2016, el Manual de señalización vial de los contratos de obras civiles y labores operativas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P."

1.2 COMPONENTE TALENTO HUMANO

El Plan Anual de Capacitación vigencia 2016, fue presentado para discusión y aprobación en abril de 2016, permitiendo incorporar los resultados de la evaluación de 360 grados realizada en el último cuatrimestre de 2015. También se está realizando la entrega de los resultados y la construcción del plan de mejoramiento individual por parte de cada uno de los líderes de área y sus colaboradores

La organización cada vez más consciente de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable, decidió incorporar en sus prácticas de operación la responsabilidad social empresarial como una parte del ADN institucional, con base en lo anterior en los meses de febrero y abril de 2016 se realizaron dos talleres sobre Responsabilidad Social Empresarial y fundamentos para la elaboración de reportes de sostenibilidad bajo la metodología GRI a un grupo de treinta (30) líderes de las diferentes áreas y subprocesos de la compañía. Se realizó un diagnóstico bajo la guía referencial ISO 26000 para conocer el estado de la Empresa frente a RSE.

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, se realizaron talleres para la socialización de los riesgos en el trabajo y se dio a conocer información detallada sobre los nuevos lineamientos enmarcados en el Sistema de Gestión de Riesgos y Salud en el Trabajo (SG-STT).

Se viene ejecutando lo establecido en la primera fase de medición de clima organizacional, compuesta por la socialización de resultados y se tiene proyectado el diseño y elaboración de planes de mejoramiento, acciones que le permitirán a la Empresa mejorar y potenciar las relaciones a su interior.



CO14/5755



CO14/5754

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 No 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En lo corrido del año en el Sistema de Administración de Riesgos - SAR, se culminaron las simulaciones de escenarios, se definió el análisis de impacto del negocio (BIA) y se documentaron los protocolos de contingencia para procesos misionales. En el próximo cuatrimestre se hará la socialización de los resultados del proyecto ante las partes interesadas y posteriormente se realizarán las pruebas definidas.

En cumplimiento de la política de administración del riesgo, se vienen realizando las actualizaciones de las matrices de riesgos en los diferentes subprocesos. De igual forma se mide la efectividad de controles implementados para mitigar los riesgos evaluados.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Este módulo contiene los componentes de:
- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento
Avances

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN

Se dio cumplimiento a lo requerido en la Circular Externa 003 de 2016 de la Función Pública, diligenciando las encuestas diseñadas por el DAFP, las cuales permiten establecer el nivel de desarrollo de cada uno de los elementos contemplados en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI para la vigencia 2015. Las encuestas fueron diligenciadas satisfactoriamente dentro de los plazos definidos y los resultados fueron publicados por el DAFP a finales del mes de abril de 2016 y están siendo analizados para formulación de los respectivos planes de acción.

Se formuló y se autorizó por la gerencia el Plan Anual de Auditoría, el cual se viene ejecutando de acuerdo con la programación establecida.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA

El Plan de auditoría para la vigencia 2016, se tiene programado para desarrollarse en conjunto con las auditorías del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, con el propósito de optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y técnicos.



Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 No. 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7

Como una oportunidad de mejora derivada de las auditorías internas y externas, se está desarrollando una herramienta tecnológica para los módulos de auditoría y planes de acción, la cual permitirá optimizar los procesos de auditoría y seguimiento.

La Dirección de Control Interno cumplió con las evaluaciones y seguimientos ordenados por la ley dentro de los términos establecidos y contemplados en el Plan Anual de Auditoría, así:

- Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Rendición de la cuenta anual consolidada a la Contraloría Municipal
- Reportes a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento
- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno – MECI
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - DAFP
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Seguimiento a la atención de PQRS
- Seguimiento Gobierno en Línea

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Dirección de Control Interno realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por cada una de las áreas de la Empresa, en acatamiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y el Cronograma de Trabajo.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Contiene los componentes de:
- Información y comunicación Externa - Información y Comunicación Interna - Sistemas de Información
Avances

3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, está publicado en el portal web.
- Las redes sociales Twitter y Facebook se encuentran activas y son funcionales, teniendo en cuenta que la información se actualiza en tiempo real.
- El Portal web, Minisitio de Gobierno Corporativo y Minisitio Gestión Ambiental, están funcionando y aportan conocimientos a los usuarios.

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7



- La Línea Única de Atención y la Ventanilla Única permiten un continuo acercamiento con la comunidad y los usuarios.
- Se tiene funcionando el sistema de Pagos y Matrículas en línea.
- El Correo corporativo, permite una mayor interacción con clientes internos y externos.

3.2 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

- La Intranet permite una continua actualización de datos, consultas y servicios para funcionarios de la Empresa.
- También se publica información corporativa en pantallas (carteleras digitales) y carteleras internas.
- Actualmente se tiene implementado un mecanismo de mesa de ayuda para la atención de solicitudes de los trabajadores relacionadas con tecnología (hardware y software de los equipos y aplicativos institucionales).

RECOMENDACIONES

Considerando que la Compañía se encuentra formulando el Plan Estratégico 2016 - 2020, se recomienda a la alta dirección incluir los temas estratégicos de responsabilidad social y reporte de sostenibilidad; al mismo tiempo la Organización debe ajustar las herramientas existentes para el ejercicio del autocontrol, de tal manera que se asegure la oportunidad en el conocimiento y toma de decisiones para subsanar las posibles desviaciones en el logro de los objetivos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Empresa desde un enfoque integral de gestión avanza continuamente en el cumplimiento de metas institucionales, con el fin de mejorar en cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno para beneficio de todas las partes interesadas.



ALBA CRISTINA MOSQUERA ÁLVAREZ
Director de Control Interno



CO14/5755



CO14/5754

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7