



República de Colombia
ALCALDÍA MUNICIPAL
SILVANIA

Organización para el Desarrollo Humano



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P

TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2015
VERSIÓN N° 1	Fecha de Elaboración: 29 de diciembre 2015

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. E.S.P.
EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado del Sistema de Control interno de la empresa, basándose en el análisis de los componentes y elementos que forman parte de los Módulos de: *Control de Planeación y Gestión*, y de *Control de Evaluación y Seguimiento* y en el eje transversal de *Información y Comunicación*, acorde con la estructura del modelo estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

3er. Informe Pormenorizado de Control Interno – 2015 -

“Generando Desarrollo con Calidad para la Región”

Calle 10 # 4 -29 Centro Silvania – Cundinamarca Tel: (01)-(1) 8684684/5014

e-mail: empusilvania@hotmail.com



1. MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

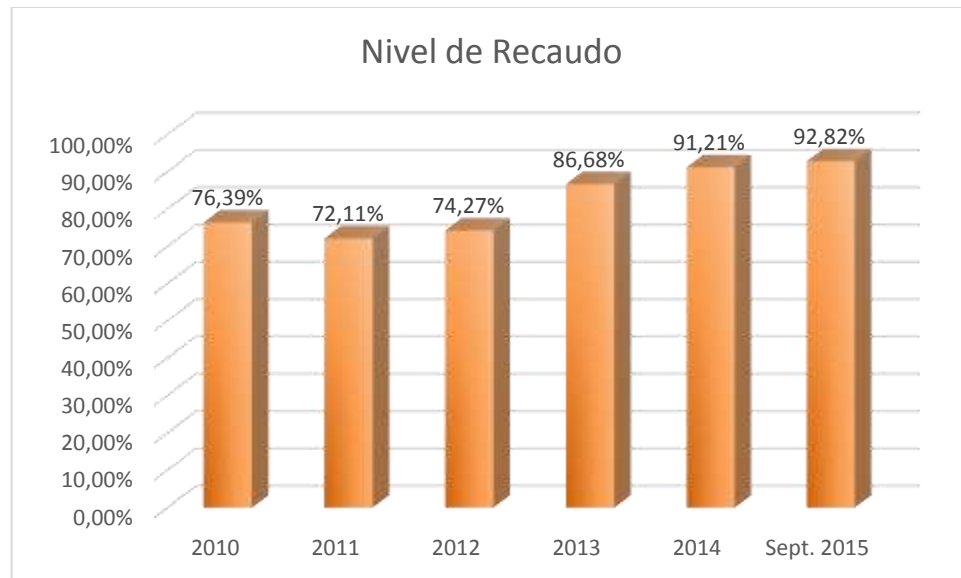
- Se socializó el Código de ética en una reunión con todos los funcionarios, realizada el día 3 de diciembre de 2015 en las instalaciones de la empresa, en donde se dio a conocer su concepto mediante un video explicativo, se analizaron los valores y principios adoptados por EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.
- Se realizó la adopción de los valores por áreas en un taller realizado en el mes de diciembre, en donde los funcionarios realizaron la aplicación de un valor ético con respecto a un grupo de interés y establecieron los compromisos a cumplir por cada área conformada.
- La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. junto con su equipo de trabajo está abierta siempre a recibir las sugerencias y expectativas de los grupos de interés con respecto a la identificación de los principios y valores que la empresa tiene definidos.
- Se continúa promoviendo en la cultura organizacional la calidad en la prestación de los servicios y en la atención al usuario.
- Se realizaron actividades en ejecución del Programa de Bienestar del 2015 como la integración de fin de año.
- Se desarrollaron actividades de integración para fortalecer el trabajo en equipo, mediante dinámicas y videos motivacionales.



- En cumplimiento del Plan de Incentivos, se nombró al mejor trabajador, con un reconocimiento por escrito que se anexó a la hoja de vida.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa con el desarrollo de proyectos y programas en cumplimiento de su misión, visión y sus objetivos institucionales.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa ejecutando en compañía con la Car el programa Ciclo - Reciclo, dirigida principalmente a los usuarios de aseo y a la primera infancia.
- En la socialización realizada el 3 de diciembre a todos los funcionarios de la empresa, se dio a conocer la Estructura organizacional, el Manual de funciones y el Manual de Procesos y Procedimientos.
- Se socializó el Mapa de Procesos en donde se refleja la interrelación de los procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de Evaluación y seguimiento ajustados a la realidad de la empresa y dirigidos a la satisfacción de las necesidades y requisitos de los usuarios.
- Se aplicaron los siguientes indicadores:
 - Seguimiento a Indicadores:
 - Nivel de recaudo: notándose un aumento en el nivel de porcentaje de recaudo con respecto a años anteriores, en cada uno de los servicios prestados por EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. (datos suministrados desde 2010 hasta septiembre de 2015)



1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Se continuó con el seguimiento a los riesgos consignados en el mapa Institucional, fortaleciendo los controles y realizando las acciones pertinentes para la disminución del nivel de riesgo.
- Se aplican las Políticas de Administración del riesgo, en donde se describen los objetivos, las estrategias a corto y largo plazo y el seguimiento que se debe realizar.

2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



República de Colombia
ALCALDÍA MUNICIPAL
SILVANIA

Organización para el Desarrollo Humano

EmpuSILVANIA
S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P

Se continúa con la evaluación de los componentes y elementos que hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno en cumplimiento del decreto 943 de 2014.

Cada dependencia elaboró el informe de gestión a noviembre de 2015, realizando aplicación de los diferentes indicadores y evaluando la gestión realizada durante el año.

En socialización con todos los funcionarios se desarrolló el tema del AUTOCONTROL y la importancia en la ejecución diaria de las actividades y funciones y el mejoramiento continuo de los procesos.

2.2. AUDITORIA INTERNA

Se dio cumplimiento al Plan de Auditorías formulado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Se realizaron las auditorías a los siguientes procesos: Facturación, Gestión presupuestal, Almacén, y proceso de Atención de peticiones, quejas y recursos.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. hizo la formulación de los planes de mejoramiento por proceso con el objetivo de aplicar los correctivos a los hallazgos identificados en las auditorías internas.

3er. Informe Pormenorizado de Control Interno – 2015 -

“Generando Desarrollo con Calidad para la Región”

Calle 10 # 4 -29 Centro Silvania – Cundinamarca Tel: (01)-(1) 8684684/5014

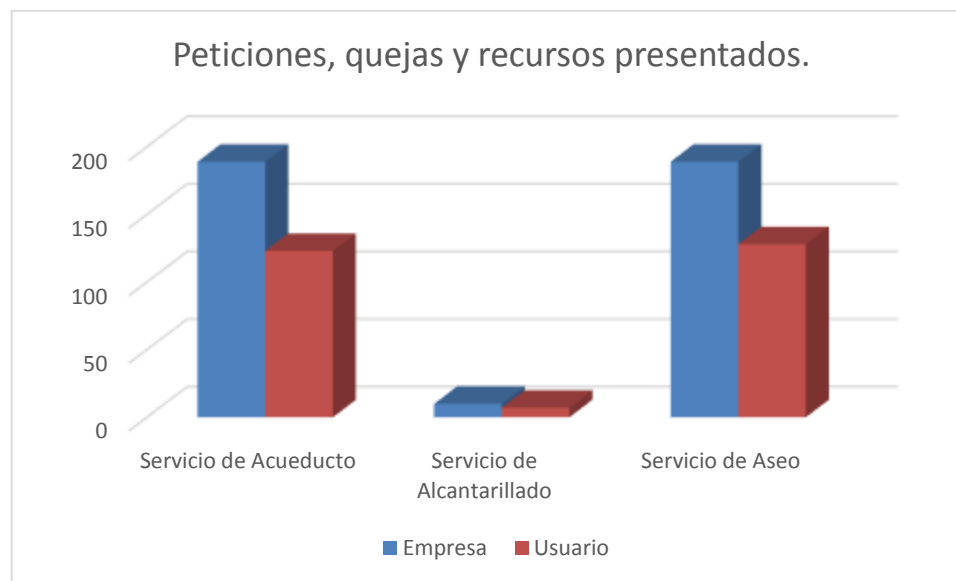
e-mail: empusilvania@hotmail.com



Se continúa con el seguimiento al Plan de mejoramiento presentado ante la Contraloría de Cundinamarca y la realización de las acciones formuladas para cada uno de los hallazgos encontrados.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Seguimiento Oficina de Peticiones, Quejas y recursos.
 - En el informe presentado de enero a octubre de 2015, en donde se tomaron los datos de las Peticiones, quejas y recursos presentados se analizó que el 100% fueron solucionadas, la mayoría a favor de la empresa.





República de Colombia
ALCALDÍA MUNICIPAL
SILVANIA

Organización para el Desarrollo Humano

EmpuSILVANIA
S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P

- En la Página WEB de la empresa se continúa con la actualización de los datos en el link de Control Interno.
- Se realiza la actualización, capacitación y mejoramiento de los sistemas de información y procesamiento que utiliza la empresa para su gestión.
- La empresa actualiza la página Web con la publicación de noticias e información de sus programas y proyectos, el directorio de los Funcionarios y el link de Contacto.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. realiza la actualización del archivo de la empresa, Tablas de retención documental y demás instrumentos archivísticos, según la normatividad.

RECOMENDACIONES

- Realizar las acciones sugeridas en los Planes de mejoramiento de cada una de las Auditorías realizadas.
- Continuar con el afianzamiento de los valores y principios institucionales y promoviendo la identificación de los funcionarios y el sentido de pertenencia hacia la empresa.
- Realizar la aplicación de indicadores y evaluar su eficiencia. Continuar con la revisión y actualización de los procesos y procedimientos definidos por áreas.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura del Autocontrol.

3er. Informe Pormenorizado de Control Interno – 2015 -

“Generando Desarrollo con Calidad para la Región”

Calle 10 # 4 -29 Centro Silvania – Cundinamarca Tel: (01)-(1) 8684684/5014

e-mail: empusilvania@hotmail.com



República de Colombia
ALCALDÍA MUNICIPAL
SILVANIA

Organización para el Desarrollo Humano

EmpuSILVANIA
S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P

MARCO ANTONIO GALINDO GALVIZ
GERENTE GENERAL

Gestión Documental:

Realizado por: Sonia Maribell Arévalo
Asesora Control Interno

Revisado: Diana Casallas
Subgerente Financiera y Comercial

Aprobado: Marco Antonio Galindo Galviz
Gerente General

3er. Informe Pormenorizado de Control Interno – 2015 -

“Generando Desarrollo con Calidad para la Región”

Calle 10 # 4 -29 Centro Silvania – Cundinamarca Tel: (01)-(1) 8684684/5014
e-mail: empusilvania@hotmail.com