



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

JUNTOS
POR **SILVANIA**

EMPU-100

PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
PERIODO	ENERO – ABRIL DE 2016
VERSIÓN N° 1	Fecha de Elaboración: 2 de MAYO 2016

**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).



1. MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

- En socialización realizada el 28 de abril a todos los funcionarios de la empresa, se expusieron los valores y principios éticos que contempla el Código de Ética adoptado por EMPUSILVANIA, se asignaron valores éticos a los diferentes grupos de trabajo conformados para la adopción de compromisos éticos en la vigencia anterior, para que durante el presente año se realicen actividades que resalten la importancia de la aplicación de los valores éticos en el desarrollo de las actividades de la empresa.
- Se establecieron los Planes de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2016. Se realizaron actividades de integración, celebrando el Día de la Mujer y el Día del Hombre. Se hizo reconocimiento a los funcionarios que durante los primeros meses cumplieron años. En coordinación con la Alcaldía Municipal de Sylvania se desarrollaron actividades para la celebración del día de la Niñez.
- Para la formulación del Plan Institucional de Capacitación se realizó la aplicación de la encuesta de Necesidades de Capacitación a todos los funcionarios de la empresa. El funcionario Camilo González Patio obtuvo certificación en el curso realizado sobre Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Se dieron a conocer los planes de Bienestar e Incentivos y se informó sobre la evaluación de Desempeño y de Clima Laboral que se realizarán durante la



vigencia en la socialización realizada el 28 de abril, también se trataron temas sobre motivación laboral y Gerencia del Cambio resaltando el compromiso y lealtad de los funcionarios para con la empresa.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- 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.
- Se iniciaron las obras que contempla el Plan Maestro de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Silvania Fase I según Convenio establecido entre Empresas Públicas de Cundinamarca y el Municipio de Silvania.
- En la socialización realizada el 28 de abril se realizó la re inducción a todos los funcionarios de la empresa, sobre temas como: Misión y visión de EMPUSILVANIA, Mapa de Procesos y sus componentes así como la explicación del Modelo Estándar de Control Interno.
- Para la realización del informe de Gestión de la vigencia 2015 se aplicaron los diferentes indicadores y se realizó el respectivo análisis.
- Se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estableciendo actividades, responsables, indicadores y tiempo de ejecución para cada uno de sus componentes.
- Se dio inicio al Programa de Recuperación de Cartera y normalización de usuarios, al cual ya han acudido varios usuarios, se viene realizando también la depuración de Cartera por parte del área financiera y contable.



1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- En el taller realizado el 28 de marzo el área Administrativo se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción del 2015 y se construyó el mapa de riesgos Vigencia 2016 basados en la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción.

2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Se realizaron en el término establecido los informes de Control Interno Vigencia 2015 ante el Departamento Administrativo de la Función Pública obteniendo una calificación de 77,25% en nivel satisfactorio; de Control Interno Contable ante la Contraloría Departamental y de redición de cuentas y contratación.

Cada dependencia elaboró los respectivos informes de gestión de la vigencia 2015.

En socialización con todos los funcionarios se desarrolló el tema del AUTOCONTROL como principio básico del Modelo Estándar de Control Interno. Como ejercicio de autoevaluación, a los funcionarios se les entregó un formato en donde se solicitaban sugerencias o aportes para el mejoramiento de procesos y procedimientos que la empresa realiza actualmente.



2.2. AUDITORIA INTERNA

Se proyectó el Plan Anual de auditoría para la Vigencia 2016 y las diferentes actividades a realizar por parte de Control Interno. Se realizó la revisión de los procedimientos para la ejecución de Auditorías Internas.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. 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

- Se realizó la actualización de la Página WEB institucional y se reactivaron las redes sociales como Facebook para la publicación de noticias e información de sus programas y proyectos y actividades a realizar.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa con la mejora del archivo de la empresa, implementando los formatos de control de documentos adaptados a las necesidades de la empresa. Se identificaron los diferentes tipos de documentos que genera cada dependencia. Se clasificaron los fondos acumulados y se organizó el consecutivo de cajas.
- Se realizó la capacitación a cada funcionario del área administrativa sobre Gestión documental por parte de la funcionaria encargada de archivo dando a conocer el ciclo vital de los documentos y sus diferentes fases y entregando



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

JUNTOS
POR **SILVANIA**

EMPU-100

un folleto explicativo sobre organización y preparación de documentos para transferirlos al archivo Central. Se implementó el formato de inventario documental.

- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. realizó el cambio de su imagen corporativa para fortalecer su compromiso con el medio ambiente, cambiando el logo por la imagen del “Oso de anteojos” que representa la necesidad de preservar y cuidar el medio ambiente.





Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

JUNTOS
POR **SILVANIA**

EMPU-100

RECOMENDACIONES

- Continuar con la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento.
- Establecer el Plan de Acción para la vigencia 2016.
- Establecer el Comité de Compras y el Plan Anual de Adquisiciones.
- 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.

BRIGITTE QUINTERO PLATA

GERENTE GENERAL

Gestión Documental:

Proyectado por: Sonia Maribell Arévalo

Asesora Control Interno

Revisado y Aprobado: Brigitte Quintero Plata

Gerente General