



**PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO**

<b>PERIODO</b>	<b>ENERO - ABRIL DE 2017</b>
<b>VERSIÓN N° 1</b>	<b>Fecha de Elaboración: 10 de MAYO 2017</b>

**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 la socialización realizada el 22 de marzo a todos los funcionarios de la empresa, se realizó re inducción en conceptos sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI y se proyectaron videos relacionados con sentido de pertenencia y Autocontrol.
- Se formularon los Planes de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2017 basados en los resultados de la evaluación de Clima laboral realizada en diciembre de 2016, éstos planes fueron socializados el 22 de marzo a todos los funcionarios de la empresa
- Para la formulación del Plan Institucional de Capacitación se realizó la aplicación de la encuesta sobre necesidades de Capacitación a todos los funcionarios de la cual se emitió un informe con la priorización de temas e información a tener en cuenta a la hora de formular el PIC.
- Se realizaron actividades de integración, celebrando el Día de la Mujer y el Día del Hombre. En coordinación con la Alcaldía Municipal de Silvania se desarrollaron actividades para la celebración del día de la Niñez.

### 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- En la socialización realizada el 22 de marzo se dio a conocer el Plan de Acción de EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. para la vigencia 2017, a todos los funcionarios de la empresa.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa realizando el programa de limpieza “Por una Silvania limpia” los días sábados de cada semana.



- De acuerdo con las acciones estipuladas en el Plan de mejoramiento formulado sobre los hallazgos encontrados en la Inspección sanitaria realizada en octubre de 2017 se ejecutaron obras de limpieza de escombros, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la Planta de tratamiento de agua potable.
- En ejecución del Plan de Acción para el 2017 se realizaron las siguientes obras:
  - Construcción red sanitaria en tubería novaforth en diámetro de 12” pulgadas en longitud de 100 metros en la carrera 5ª entre calle 8ª ,9ª y 10ª, fecha de terminación 16-01-2017.
  - Construcción red sanitaria en tubería novafoth en diámetro de 12” pulgadas en longitud de 70 metros en la carrera 6ª entre calle 9ª y 10ª, fecha de terminación 25-01-2017. Construcción red sanitaria en tubería novaforth en diámetro de 8” pulgadas, en longitud de 120 metros sector Molino Rojo, fecha de terminación 20-02-2017.
  - Reposición red de aducción de acueducto en dos líneas de 6” pulgadas en material de polietileno de alta densidad, por emergencia sector Santa Rita, con recursos de Empresas Publicas de Cundinamarca, fecha de terminación 16-01-2017.
  - Optimización bocatoma y tanques desarenadores por obras Plan Maestro de Acueducto FASE 1 Sylvania, fecha de terminación 18-01-2017.
  - Optimización sistema floculación, sedimentación y filtros, obras Plan Maestro de Acueducto, fecha de terminación 22-02-2017.
- Para la realización del informe de Gestión de la vigencia 2016 se aplicaron los diferentes indicadores y se realizó el respectivo análisis.



- Se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2017, estableciendo actividades, responsables, indicadores y tiempo de ejecución para cada uno de sus componentes.
- El 10 de febrero se realizó el primer comité de Cartera del 2017, en el que se analizaron y revisaron casos de usuarios en mora y en general se dieron recomendaciones y pautas para mejorar los procesos de facturación y seguimiento a usuarios.

### **1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

- Con los líderes de los procesos se realizó un taller para la identificación, análisis y valoración de los riesgos por procesos, también fueron revisadas las políticas de Administración de riesgos.
- Se definieron acciones para reducir los riesgos que se encuentran en zona extrema, alta y media.

## **2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

Se presentó en el término establecido la Evaluación del Sistema de Control Interno Vigencia 2016 en la plataforma FURAG ante el Departamento Administrativo de la Función Pública obteniendo una calificación de 72,59% en nivel satisfactorio.

También se presentó la Evaluación de Control Interno Contable ante la Contaduría General de la Nación y el informe sobre la evaluación de CIC ante la Contraloría Departamental, el informe de redición de cuentas y contratación.



En socialización con todos los funcionarios se desarrolló el tema del AUTOCONTROL y AUTOEVALUACIÓN como principio básico del Modelo Estándar de Control Interno, se proyectó un video y los funcionarios participaron activamente en el taller de autoevaluación. 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 2017 y las diferentes actividades a realizar por parte del área de Control Interno.

## **2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO**

Se realizó el segundo seguimiento al Plan de mejoramiento realizado para el informe de la Inspección Sanitaria que realizó la Secretaría de Salud en octubre de 2016.

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

- Se realizó el diagnóstico sobre la información que la empresa debe publicar en la Página WEB institucional.
- Se actualizan constantemente en las redes sociales como Facebook., las actividades y programas que realiza EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa con la mejora del archivo de la empresa, se actualizó el inventario documental, se realizó marcación de cajas y se separó la documentación perteneciente a la Oficina de Secretaria de Aguas.



- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. realiza el control de términos de respuesta de las Peticiones, quejas y recursos, durante el primer cuatrimestre la empresa recibió 95 reclamaciones de las cuales 62 fueron solucionadas a favor de la empresa, 28 a favor del usuario y quedaron pendientes por solución 5, que corresponden a seguimientos y visitas pendientes. A continuación se presenta el informe de reclamaciones de enero a abril de 2017, por servicio prestado:

ESTADÍSTICA DE RECLAMACIÓN ENTRE 01 DE ENERO DE 2017 A 30 DE  
ABRIL DE 2017

Descripción del reclamo	Recibidos	Solucionados				Pendientes	
		Empresa	%	Usuario	%	Número	%
<b>Servicio de Acueducto</b>							
AFORO	5	3	60	2	40		
CASA DESHABITADA	3			1	33.3	2	66.67
ALTO CONSUMO	79	57	72.15	21	26.58	1	1.27
SUSPENSIÓN POR MUTUO ACUERDO	1	0	0	1	100	0	0
<b>Total Acueducto</b>	<b>88</b>	<b>60</b>		<b>25</b>		<b>3</b>	
<b>Servicio de Alcantarillado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Servicio de Aseo</b>							
NO UTILIZA SERVICIO	5	2	40	2	40	1	20
CASA VACIA	2	0	0	1	50	1	50
<b>Total Aseo</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>95</b>	<b>62</b>	<b>65,5</b>	<b>28</b>	<b>29,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Fuente: Oficina de Atención de Peticiones, quejas y recursos de EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.



## RECOMENDACIONES

- Continuar con la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento.
- 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 y los valores y principios éticos adoptados por la empresa
- Realizar estrategias que mejoren el clima laboral, trabajo en equipo y sentido de pertenencia.
- Fortalecer el Sistema de control Interno contable.
- Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental y elaboración de Tablas de Retención documental.

Original firmado reposa en la oficina de la empresa

**BRIGITTE QUINTERO PLATA**

**GERENTE GENERAL**

Gestión Documental:

Proyectado por: Sonia Maribell Arévalo

Asesora Control Interno

Revisado y Aprobado: Brigitte Quintero Plata

Gerente General