



SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
PERIODO	MAYO – AGOSTO DE 2016
VERSIÓN N° 1	Fecha de Elaboración: 8 de SEPTIEMBRE DE 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).

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – 2016



MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

- EMPUSILVANIA En socialización realizada el 31 de agosto a todos los funcionarios de la empresa, se reforzó el concepto de Código de Ética, los valores y principios éticos que contempla y que está adoptado por EMPUSILVANIA
- Se realizaron actividades contempladas en los Planes de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2016. En coordinación con la Alcaldía Municipal de Sylvania se desarrollaron varias actividades.
- Se realizaron actividades de integración y dinámicas para reforzar los valores y principios como el respeto, trabajo en equipo, el compromiso, la transparencia y la honestidad.
- La empresa continúa con lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación y las actividades correspondientes a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según la normatividad.

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 continúa con las obras que contempla el Plan Maestro de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Sylvania Fase I según Convenio establecido entre Empresas Públicas de Cundinamarca y el Municipio de Sylvania.
- Se realizó el primer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se continúa con el Programa de Recuperación de Cartera y normalización de usuarios, se viene realizando también la depuración de Cartera por parte del área financiera y contable.
- Se ha hecho revisión especialmente a los procesos de toma de lecturas, crítica y facturación.

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el mapa de riesgos institucional Vigencia 2016.

2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



En socialización realizada el 31 de agosto se reforzó el concepto de AUTOCONTROL a todos los funcionarios de la empresa.

2.2. AUDITORIA INTERNA

Se desarrolla Auditoria Interna al proceso de Facturación.

La Secretaría de Salud de Cundinamarca realizó Inspección sanitaria a los sistemas de suministro de Agua para consumo Humano.

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.

Se realizó el Plan de mejoramiento para la aplicación de correctivos en cuanto al proceso de Calidad de agua según hallazgos, resultado de la Inspección sanitaria a los sistemas de suministro de Agua para consumo Humano.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se realiza seguimiento a la publicación de información a la Página WEB institucional y a las redes sociales como Facebook y se publican noticias e información de 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 adecuó el espacio para el archivo de Gestión, se ha ido desarrollando el Diagnóstico documental y ha ido realizando el inventario de colillas de pago que se encontraban atrasadas. Se realizó la foliación y archivo de toda la documentación respectiva al área de Control Interno.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. realizó en el mes de agosto, en conjunto con la Alcaldía Municipal de Sylvania la rendición de cuentas a toda la comunidad en el Coliseo Municipal.



RECOMENDACIONES

- Continuar con la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento.
- Establecer el Plan de Acción para la vigencia 2016 y armonizarlo con el Plan de Desarrollo del Municipio.
- Establecer el Comité de Compras y el Plan Anual de Adquisiciones.
- Verificar de acuerdo con el PEGIR municipal el diseño del Plan de contingencia para el servicio de aseo y se adoptado por la empresa.
- Formular de acuerdo con la normatividad el Plan de contingencia para los servicios de acueducto y alcantarillado.
- Formular de acuerdo con la normatividad el Plan de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA.
- 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

El informe original firmado reposa en la oficina de la Gerencia de la empresa.

Gestión Documental:

Proyectado por: Sonia Maribell Arévalo

Asesora Control Interno

Revisado y Aprobado: Brigitte Quintero Plata

Gerente General

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – 2016