



<b>TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>PERIODO</b>	<b>SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2016</b>
<b>VERSIÓN N° 1</b>	<b>Fecha de Elaboración: 30 de DICIEMBRE DE 2016</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).

**TERCER INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – 2016**



## MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### 1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

- El 15 de diciembre se realizó una socialización para reforzar los conceptos sobre Código de ética, valores y principios, temas que fueron desarrollados mediante un video sobre la honestidad, y un taller en donde los funcionarios analizaron y reflexionaron sobre su contenido. También se realizó la re inducción a todos los funcionarios sobre la misión, visión y estructura orgánica de la empresa
- En cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2016, se desarrollaron las actividades de integración y recreación de fin de año con los funcionarios y sus familias.
- La empresa continúa con las actividades correspondientes a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según la normatividad.
- Se aplicaron encuestas para medir el Clima laboral y el instrumento para medir la Gestión ética en la empresa. También se realizó la evaluación de desempeño y los funcionarios escogieron al mejor compañero del año.

### 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



- Continuaron las obras que contempla el Plan Maestro de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Silvania y en la planta de tratamiento de agua potable, según Convenio establecido entre Empresas Públicas de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Silvania, el cual viene siendo ejecutado por estos.
- Se realizó el tercer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se realizó el ajuste al Manual de Procesos y Procedimientos acorde a la planta de personal y nueva estructura orgánica la cual fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de junio y en la socialización realizada el 15 de diciembre se resaltó la importancia del cumplimiento de cada uno de las actividades que contemplan los procesos y procedimientos y el diligenciamiento de formatos y controles para el logro de los objetivos propuestos.
- Dentro del proceso de elaboración y proyección del presupuesto para la vigencia 2017 se recompuso el comité de compras y se formuló el Plan Anual de adquisiciones.
- La Gerente General de EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. presentó ante la Junta Directiva el Plan de Acción para la vigencia 2017 el cual será armonizado con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Silvania.
- Se realizó la aplicación de varios de los indicadores de Gestión los cuales harán parte del informe de Gestión del 2016.

### 1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



- Se realizó el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y 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 15 de diciembre se reforzó el concepto de AUTOCONTROL a todos los funcionarios de la empresa.

### 2.2. AUDITORIA INTERNA

Se desarrolló Auditoria Interna al proceso de Nómina y al procedimiento de corte y suspensión y se evaluó el formato que se lleva para el control de tanqueo de combustible para los carros Compactadores de la empresa.

### 2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Se continúan realizando las acciones descritas en 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 continuó con la publicación de información en la Página WEB institucional y en las redes sociales como Facebook en donde se dan a conocer los programas, proyectos y eventos importantes que realiza la empresa.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa con la mejora del archivo de la empresa y el establecimiento de las Tablas de retención y el Programa de Gestión Documental.





## RECOMENDACIONES

- Desarrollar el Programa de Gestión Documental y demás instrumentos archivísticos pendientes.
- Continuar con la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento.
- Reformular de acuerdo con la normatividad el Plan de contingencia para los servicios de acueducto y alcantarillado.
- Reformular 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 y de los principios y valores éticos.

**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

**TERCER INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO – 2016**