



TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2017
VERSIÓN N° 1	Fecha de Elaboración: 26 de DICIEMBRE 2017

**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 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2017



1. MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

- En cumplimiento de las actividades estipuladas en el Programa de Bienestar e incentivos 2017 se desarrollaron las siguientes actividades:
 - Actividad de Integración y socialización – Amor y Amistad: se desarrollaron los siguientes temas:
 - La importancia del compañerismo, dedicación al trabajo, sentido de pertenencia y trabajo en equipo.
 - AUTOCONTROL y prevención de materialización de riesgos.
 - Se realizó un taller para reforzar los valores y principios éticos adoptados por la empresa.
 - Reconocimiento al mejor compañero.
 - Se realizó la actividad de integración para la Celebración de Navidad y de despedida de fin de año, haciendo un reconocimiento a todos los funcionarios de la empresa.
 - Se realizó actividad de integración y reconocimiento a la Gerente en el día de su cumpleaños.
- En cumplimiento del Plan de incentivos se realizó el reconocimiento ante todos los funcionarios de la empresa a los trabajadores de mejor Desempeño durante el año en vigencia, se anexó reconocimiento por escrito a la hoja de vida.
- EMPUSILVANIA realizó la aplicación del formato estipulado para la evaluación de desempeño Laboral.



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. continúa realizando el programa de limpieza “*Por una Silvania limpia*” los días sábados de cada semana, además el día 15 de diciembre se realizó una jornada de recolección de inservibles.
- En cuanto al servicio de aseo se continuó con la ejecución de actividades que hacen parte del PEGIRS como la ejecución del programa “Ciclo – Reciclo” en compañía de la CAR.
- En convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca se realizó la limpieza e inspección de redes de alcantarillado.
- En el servicio de acueducto se continuó con el mejoramiento y limpieza de la Planta de tratamiento de Agua Potable, dando cumplimiento así a las normas sanitarias vigentes.
- Se realizó el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2017, con un porcentaje de avance de 80%
- Se realizó la revisión al proceso de Cortes y suspensiones.
- Se revisaron los procedimientos de “Solicitud de viabilidad, legalización e ingreso de suscriptores nuevos al sistema”

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Se continuo con las ejecución de acciones y controles establecidos en el Mapa de riesgos institucional.
- En cumplimiento de las políticas de Administración de Riesgos se realizó el seguimiento al Mapa de riesgos Institucional de 2017.



2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- Se realizó la publicación del segundo informe pormenorizado de control interno en la página web de la empresa.
- Ante el Departamento Administrativo de la Función Pública se reportó la encuesta FURAG II.
- En la socialización realizada el 17 de noviembre a todos los funcionarios de la empresa se reforzaron conceptos como AUTOCONTROL – AUTOEVALUACIÓN y prevención de riesgos.

2.2. AUDITORIA INTERNA

En cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno se continuó con la Auditoría interna al procedimiento de Mantenimiento de Vehículos y se realizó Auditoría Interna al procedimiento de Contratación.

Se iniciaron análisis al procedimiento de inventario de existencias y de Propiedad, Planta y equipo.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó el primer seguimiento al Plan de mejoramiento establecido para la solución de hallazgos de la Inspección Sanitaria que realizó la Secretaría de Salud en junio de 2017.



3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se continúa con la actualización de la información en las redes sociales como Facebook., de las actividades y programas que realiza EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.
- EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. realiza el control de términos de respuesta de las Peticiones, quejas y recursos, durante el periodo de 01/07/2017 y 27/12/2017 se recibieron 181 reclamaciones de las 96 fueron solucionadas a favor de la empresa, 48 a favor del usuario y quedaron pendientes por solución 17, que corresponden a reclamos por alto consumo en su mayor porcentaje. A continuación se presenta el informe de reclamaciones de julio a diciembre de 2017, por servicio prestado:

Se presenta en la Tabla N° 1 de la siguiente página.



TABLA N° 1

Descripción del reclamo	Recibidos	Solucionados				Pendientes	
		Empresa	%	Usuario	%	Número	%
Servicio de Acueducto							
AFORO	6	2	33,33	4	66,67	0	0
CASA DESHABITADA	14	2	14,29	11	78,57	1	7,14
ALTO CONSUMO	108	85	78,70	22	20,37	1	0,93
CRUCE DE PLUMAS	2	2	100	0	0	0	0
DAÑO EN LA VIA, POR EXCAVACION	1	0	0	1	100	0	0
Total Acueducto	133	92		38		3	
Servicio de Alcantarillado	3	3	100	0	0	0	0
Servicio de Aseo							
NO UTILIZA SERVICIO	5	0	0	5	100	0	0
CASA VACÍA	2	1	50	0	0	1	50
DERECHO DE PETICIÓN	8	0	0	0	0	8	100
Total Aseo	25	1		10		14	
TOTAL SERVICIOS	161	96		48		17	5

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



RECOMENDACIONES

- Continuar con la revisión y actualización de los procesos y procedimientos definidos por áreas, especialmente a los procedimientos de compras y contratación.
- Continuar con el fortalecimiento de área de archivo y Gestión documental.
- Realizar la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según normatividad vigente.

El documento original firmado se encuentra en el Archivo 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

TERCER INFORME PORMENORIZADO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2017