



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

<b>PERIODO</b>	<b>NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019</b>
<b>VERSIÓN N° 1</b>	<b>Fecha de Elaboración: 30 DE DICIEMBRE DE 2019</b>

*LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA, EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la empresa, correspondiente al periodo noviembre - diciembre de 2019. Está enmarcado en la séptima dimensión, Política de Control Interno establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Decreto 1499 de 2017) bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECl, en un esquema de cinco componentes: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo.*

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019**



## 1. AMBIENTE DE CONTROL

El 27 de noviembre se realizó Comité Institucional de Control interno para el seguimiento final de los riesgos del 2019.

En cuanto a la Política de integridad se continuó con la publicación en la cartelera de la empresa, mensajes alusivos a los valores éticos.

Se realizó el cuadro de caracterización del Talento Humano con que cuenta la empresa.

En cumplimiento del Plan de Bienestar social laboral e incentivos del 2019 se hizo reconocimiento a todos los funcionarios y asesores (entrega de ancheta navideña y regalos a los hijos de los funcionarios).



No se realizaron actividades referentes al Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

En cuanto a la Política de Direccionamiento estratégico, se continuó con la ejecución del Plan de acción con las siguientes actividades:

En los dos últimos meses se dio terminación a la instalación de los macromedidores en la Planta de tratamiento de agua potable y entro en funcionamiento el tanque que

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019**



abastece al sector de Molino Rojo y alto de la Virgen. Se ejecutaron las reparaciones a los daños reportados en las redes de distribución y acometidas. Se realizó la reposición de micromedidores.

En el mes de diciembre se hicieron las caracterizaciones de los trece puntos de vertimiento. Durante el año se hicieron tres mantenimientos de la red de alcantarillado para el cual se solicitó el vehículo Vactor a EPC.

Referente a la Gestión presupuestal se presentó a en el mes de diciembre, ante la Junta directiva el Presupuesto para la vigencia 2020. El total de ejecución presupuestal de ingresos fue de 94,68% y de egresos de 91,05%

## 2. GESTIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL

En el Comité Institucional de Control Interno se llevó a cabo el seguimiento al Mapa de Riesgos de 2019, en donde se evaluaron las acciones realizadas y la ejecución de los controles.

Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, los cuales no presentaron denuncias o quejas por la materialización de estos.

## 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

En el proceso de facturación se realiza procedimientos de crítica y retoma de lecturas. En el área operativa se lleva el reporte diario de los daños presentados en las redes y el diligenciamiento diario de las planillas de control en la planta de tratamiento de agua potable.

A diciembre 31 de 2019 se reportan los siguientes Indicadores de Gestión:

*INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019*



INDICADOR	RESULTADO	META
RECAUDO DE ACUEDUCTO, ALC Y ASEO	88,17%	100%
COBERTURA DE ACUEDUCTO	98%	>85%
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	95%	>85%
COBERTURA DE ASEO	100%	>85%
ROTACIÓN DE CARTERA ACUEDUCTO (solo periodo)	25	< 40 días
ROTACIÓN DE CARTERA ALCANTARILLADO (solo periodo)	25	< 40 días
ROTACIÓN DE CARTERA ASEO (solo periodo)	24	< 40 días
COBERTURA MEDICIÓN ACUEDUCTO	90.18%	95%
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	51.69%	<40%

Fuente: Sistema HASS S.QL. –módulo Comercial EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. Y Área Operativa.

En cuanto al IRCA, durante los meses de enero, febrero marzo, abril, junio, agosto, noviembre se presentó en nivel SIN RIESGO, durante el año solo en diciembre una de las muestras tomadas dio como resultado riesgo Medio, debido a que en el día en que se realizó se presentaron fallas en el sistema de aplicación de la soda caustica que nivela el ph. (Datos tomados de los resultados entregados por el Instituto Nacional de Salud)

#### 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El 19 de diciembre, EMPUSILVANIA en conjunto con la Alcaldía Municipal realizaron la actividad de Rendición de cuentas, en donde se dio a conocer el Informe de Gestión (periodo enero - octubre de 2019).

Ante el Comité de empalme se realizó la presentación del informe de Gestión cuatrienal. El 11 de diciembre nuevamente se presentó el Comité para solicitar retroalimentación de la información y mediante oficio hizo la solicitud de documentación la cual fue enviada por parte de EMPUSILVANIA en medio magnético.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019**



EMPUSILVANIA recibió durante el periodo de JULIO a DICIEMBRE de 2019 un total de 173 reclamaciones, 56 más que el semestre julio – diciembre de 2018, de las cuales 130 fueron respondidas a favor de la empresa y 43 a favor del usuario, no quedaron pendientes reclamaciones por contestar. El mayor porcentaje se sigue presentando en las de alto consumo, en donde el 82,86% ha sido respondido a favor de la empresa.

A continuación se presenta el resumen de la reclamación presentada:

Descripción del reclamo	Recibidos	Solucionados				Pendientes	
		Empresa	%	Usuario	%	Numero	%
<b>Servicio de Acueducto</b>							
AFORO	3	3	100	0	0	0	0
CRUCE DE PLUMAS	1	1	100	0	0	0	0
Falla en la prestación del servicio por calidad.	1	1	100	0	0	0	0
ALTO CONSUMO	140	116	82,86	24	17,14	0	0
CASA DESHABITADA	15	5	33,3	10	66.67	0	0
CLASE DE USO INCORRECTO	4	0	0	4	100	0	0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>164</b>	<b>126</b>		<b>38</b>		<b>0</b>	
<b>Servicio de Alcantarillado</b>							
AFECTACIÓN AMBIENTAL	1	1	100	0	0	0	0
Entrega inoportuna o no entrega de factura	1	0	0	1	100	0	0
<b>NO CONEXIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>0</b>	

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019**



Descripción del reclamo	Recibidos	Solucionados				Pendientes	
		Empresa	%	Usuario	%	Numero	%
<b>Servicio de Aseo</b>							
NO UTILIZA SERVICIO	2	1	50	1	50	0	0
Descuento no recolección puerta a puerta	1	1	100	0	0	0	0
TARIFA INCORRECTA	1	0	0	1	100	0	0
CASA VACÍA	1	0	0	1	100	0	0
Clase de uso incorrecto	1	0	0	1	100	0	0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>4</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>173</b>	<b>130</b>		<b>43</b>		<b>0</b>	

Fuente: Oficina de Atención del Usuario EMPUSILVANIA – módulo PQR HASS S.Q.L.

## 5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

- Ante el Departamento Administrativo de la Función Pública se realizó el diligenciamiento del FURAG II vigencia 2019, con corte a 31 de octubre, que evaluaba la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno, este reporte se realizó dentro de los términos establecidos.
- Se presentó y publicó el Tercer informe pormenorizado de control interno vigencia 2019.
- Se realizó informe de control Interno sobre los resultados del análisis del cuadro de caracterización de Talento Humano.
- Se continuo con el cargue “SIA OBSERVA” Modulo contratación en forma mensual para la vigencia de 2019

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019**



- En el mes de noviembre se realizó el reporte del Formato F100 sobre el estado de los Planes de mejoramiento que están vigentes con la Contraloría de Cundinamarca.
- El 29 de noviembre de 2019 se presentó ante la Contraloría de Cundinamarca el último seguimiento al Plan de mejoramiento establecido con este ente de control sobre la Auditoria presencial realizada a la vigencia 2017.
- Durante la vigencia se presentó la información financiera ante la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación dentro de los términos establecidos.



## RECOMENDACIONES

- Proyectar la Visión de la empresa y presentarla a la Junta Directiva para su aprobación.
- Actualizar la página web con toda la información de la empresa.
- Se deben retomar las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y establecer planes de acción para cada una de las dimensiones del modelo.
- Continuar con las acciones y procedimientos de Recuperación de cartera.
- Realizar los instrumentos archivísticos faltantes y retomar las actividades correspondientes a la convalidación de las Tablas de Retención documental.
- Realizar programas para la detección de conexiones fraudulentas y en general actividades dirigidas a disminuir el índice de agua no contabilizada.
- Realizar actividades correspondientes al Sistema de Gestión y seguridad en el trabajo.
- Realizar el reporte de la información faltante ante la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos.
- Revisar las observaciones dejadas por la Revisoría Fiscal y tomar acciones para el mejoramiento del proceso Contable.
- Establecer acciones para el mejoramiento de los niveles de recaudo pues esto redundara en el aumento del nivel de ingresos de la empresa.

Gestión Documental:

Proyectado por: Sonia Maribell Arévalo

Asesora Control Interno EMPUSILVANIA S.A E.S.P.

Revisado y Aprobado: Brigitte Quintero Plata (el original firmado reposa en el archivo de la empresa)

Gerente EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.

*INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC - 2019*