

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Control Interno de Gestión	NORBELY RESTREPO VASQUEZ	Período evaluado: ENERO - ABRIL
		Fecha de elaboración: 5 de mayo de 2016

En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Oficina de Control Interno de Gestión, presenta el informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno correspondiente al período comprendido entre el 1 enero al 30 de abril de 2016.

En este Informe se describen los avances y logros por cada componente de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), como se muestra a continuación:

1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO:

Con el propósito de alcanzar sus objetivos e iniciativas, EMPOAGUAS ESP cuenta con estrategias, herramientas y procesos para gestionar adecuadamente su recurso humano. Para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades durante del periodo descrito anteriormente:

Inducción y Reinducción del Personal nuevo y antiguo en temas relacionados con la visión, misión, valores corporativos de la empresa, y seguridad y salud en el trabajo.

La planta de personal actualmente está conformada por 59 empleados de los cuales, 6 son empleados públicos, 48 trabajadores oficiales 5 Aprendices SENA. En la modalidad de Contrato de prestación de servicios hay 5 profesionales vinculados.

El Manual de funciones y requisitos de los empleos, se encuentra actualizado y fue entregado a cada empleado.

Se elaboró el Programa de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos para la presente vigencia, el cual se ha venido ejecutando conforme a la programación respectiva y las actividades desarrolladas en este primer cuatrimestre son:

- Celebración cumpleaños de los empleados, cada dos meses

- Conmemoración día de la Mujer, del Hombre
- Integración deportiva y recreativa
- Elección del Mejor empleado del mes

Capacitaciones al personal:

- Conferencia - taller "Como potenciar la inteligencia y las competencias laborales"
- Conferencia: Superación personal: videos motivadores para trabajo en equipo, comunicación, disponibilidad, para el desempeño laboral y mejorar el ambiente laboral, se realizó matriz DOFA para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y posible solución
- Identificación y Clasificación de los PQR'S

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
01	Registro y reporte de ausentismo	Todos los meses se alimenta la base de datos de ausentismo y se reporta a la coordinadora administrativa
02	Capacitación ARL	Se realizó en las instalaciones de EMPOAGIAS E.S.P. el día 04/03/2016 tema principal a tratar RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL FRENTE A RIESGO LABORAL, en compañía de los coordinadores de cada área.
03	Reunión ARL	Se realizó en las instalaciones de EMPOAGUAS E.S.P. el día 19/02/2016 con el objetivo de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programar fecha de vista de la ARL a EMPOAGUAS para identificar y evaluar los procesos más críticos de la empresa. ✓ Concertación del plan de trabajo año 2016 de la ERL para EMPOAGUAS E.S.P. ✓ Entrega de gestor documental para la elaboración del SG – SST
04	Elaboración de Matriz de riesgo del archivo	De acuerdo estudio y análisis del archivo que se realizó se elabora la matriz, identificando los peligros y valorando los riesgo, a la vez creando las medidas de control e intervención.
05	Conformación de brigadas	Se mediante circular N°06 realizó la convocatoria del 02 al 04 de marzo de 2016 para la inscripciones de voluntarios para conformación las brigadas
06	Reunión CDA	En compañía del ingeniero Velandia y la ingeniera Carina Tovar se asistió a la reunión para tratar temas sobre la prevención de incendios y racionamiento de agua.
08	Visitas a las áreas y puestos de trabajo	Esta actividad se realizó con frecuencia. E identificando los diferentes peligros y riesgos que puedan conllevar a un accidente de trabajo o enfermedad laboral, la cual se reporta al coordinador que corresponda al área.
09	Atención y acompañamiento a visitas del SENA	Se realiza la charla de seguridad y recomendaciones para realizar el recorrido del proceso de potabilización del agua.

10	Ubicación e instalación de extintores	Con ayuda del auxiliar operativo EDUIN SÁNCHEZ se distribuyeron y se instalaron los extintores en puntos estratégicos de la empresa.
	Revisión, mantenimiento, recarga y compra de extintores	Se realizó la revisión a cada uno de los extintores de empresa y se solicitó el mantenimiento y recarga, que la realizó BOMBEROS.
	Recomendaciones y solicitudes	<p>En este proceso; mediante oficio se hicieron recomendaciones de acuerdo a las inspecciones realizadas en la empresa y falencias identificadas en proceso productivo de EMPOAGUAS E.S.P. a la coordinadora administrativa y financiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Necesidad Elementos de protección individual ✓ Instalación y reubicación de punto de red de la oficina de jurídica. ✓ Solicitud de Material para instalación y reubicación de extintores ✓ Solicitud de sillas ergonómicas para mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo. ✓ Solicitud de equipos y elementos de protección. ✓ Mejorar el sistema de iluminación de las plantas de tratamiento. ✓ Solicitud de material de trabajo para laboratorio. ✓ Se recomienda que el personal contratado sea idóneo para realizar las actividades establecidas. ✓ Se recomienda solicitar y realizar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y por cambio de puesto de ocupación. ✓ Plazo de presentación e implementación del SG-SST. ✓ Revisión y reparación de aire acondicionado de la oficina de jurídica ✓ Mejoras a las instalaciones por recomendación de la secretaria de salud departamental. ✓ Cambio de EPP
	Jornada de limpieza	Se llevó acabo en el humedal de la paz con acompañamiento de varias entidades, el día 23 enero de 2016.
	Reporte de inasistencia	En la revisión de las áreas y puestos de trabajo se verifica que se hayan presentado los trabajadores a la empresa para dar cumplimiento al horario de trabajo, la cual Mediante oficio se le informa a la coordinadora administrativa y financiera la inasistencia del personal.
	Inspección de vehículos	La revisión Se le realizó a los cinco vehículos de la empresa en compañía de cada conductor, reporte que paso por escrito a la coordinadora administrativa y financiera, junto con las recomendaciones de mejora de los carros.
	Capacitación de liderazgo	Se realizó en las instalaciones de EMPOAGUAS E.S.P. los días 18 y 19 de febrero 2016
	Vista de la secretaria de salud municipal	se realizó inspección a las instalaciones de EMPOAGUAS en relación de seguridad y salud en el trabajo.
	Verificación y seguimiento mensual a lista de empleados activo en la ARL	Se lleva un control mensual de trabajadores de EMPOAGUAS E.S.P. afiliados a la ARL.
	Inspección y control de vectores	Se realizó inspección de vectores en acompañamiento de la secretaria de salud de departamental en los diferentes ambientes de trabajo. En los espacios que tuviesen planta vivas en materia. Se hizo recomendaciones y aplicación de VECTOBAC°WOG, para controlar vectores y fumigación a las instalaciones de EMPOAGUAS E.S.P.
	Conmemoración del día	Actividad deportiva y lúdica que se realizó el 28/04/2016 con el

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Programas y Proyectos: se elaboró el Plan de Gestión y de Resultados para el periodo 2016-2019, denominado ACCION Y PAZ, socializado con los coordinadores de las áreas y publicado en la página web de la empresa. Así mismo cada Coordinación elaboró el plan de acción para la vigencia del 2016 y se está ejecutando.

Modelo de Operación por Procesos: La Empresa EMPOAGUAS E.S.P, cuenta con el Modelo de Operación por Procesos, actualizado según Resolución No. 444 de noviembre 13 de 2014, según los lineamientos del Decreto 943 de mayo de 2014 y el Manual Técnico para el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI 2014.

Estructura Organizacional: EMPOAGUAS ESP cuenta actualmente con su estructura organizacional actualizada a las necesidades de la empresa. En su Organigrama se identifican los niveles jerárquicos y los niveles de autoridad los cuales permiten una comunicación directa entre los empleados respetando siempre los conductos regulares.

3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Conforme a los lineamientos dados en la ley 1474 de 2011, se elaboró el Plan de Anticorrupción. La oficina de Control Interno de Gestión tiene programados la realización de los respectivos informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En este primer cuatrimestre la Oficina de control interno de Gestión, ha presentado los siguientes informes:

- Diligenciamiento Encuesta Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Informe Anual de Control Interno Contable.
- Informe ejecutivo anual de la función pública
- Rendición de la Informe de la Cuenta Anual a la Contraloría General del Departamento.

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

La Oficina de Control Interno de Gestión elaboró el Plan Anual de Auditorias aprobado para el año 2016, desarrollando las siguientes actividades el primer cuatrimestre:

- **Informes de Ley:** Los Informes de Ley se presentaron dentro de las fechas contempladas para los mismos, como son: el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno; Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República, Informe Derechos de Autor Software.
- **Asistencia a Comités Interinstitucionales e institucionales:** se ha participado en los comités convocados por la Gerencia

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

En el mes de enero de 2016 se presentó a la Contraloría Departamental en medio magnético el FORMATO 201533_f43 cdg con los respectivos anexos, en vista de que la plataforma SIA, se encontraba con fallas técnicas.

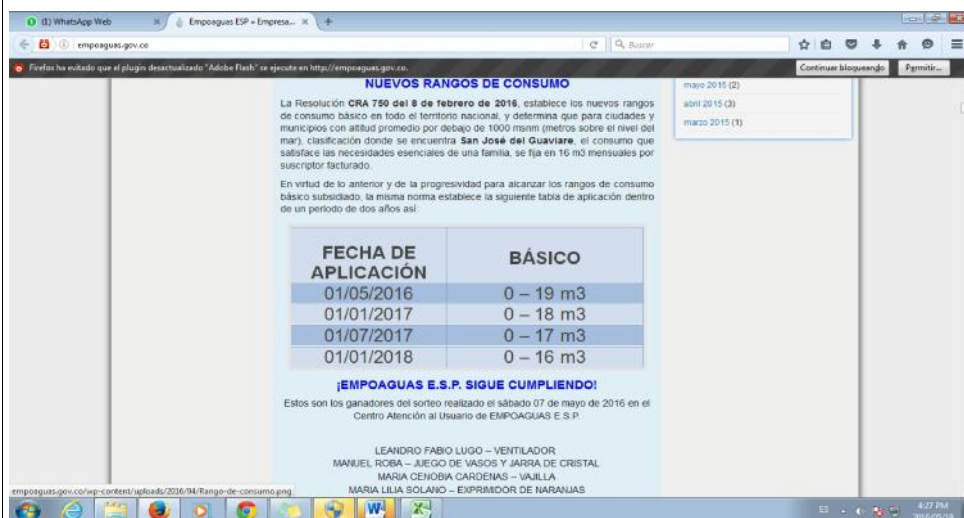
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado en su página WEB y de manera permanente publica toda la información referente al desarrollo de sus programas e información de interés general a los usuarios

Página WEB: empoaguas.gov.co:



The screenshot shows the website empoaguas.gov.co. The main content area features a video player titled "Consumo básico de agua en Colombia" with a play button and the text "¿Qué?". To the left is a logo for "Gobierno en línea Colombia IDEAM Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI". To the right is a sidebar with "Numero de Visitas" (contador de visitas) and "Archivo" (abril 2016 (1), enero 2016 (4), diciembre 2015 (4), noviembre 2015 (3), octubre 2015 (1), septiembre 2015 (2), julio 2015 (4), junio 2015 (5), mayo 2015 (2), abril 2015 (3), marzo 2015 (1)).



The screenshot shows the website empoaguas.gov.co displaying "NUEVOS RANGOS DE CONSUMO". The text states: "La Resolución CRA 750 del 8 de febrero de 2016, establece los nuevos rangos de consumo básico en todo el territorio nacional, y determina que para ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1000 msnm (metros sobre el nivel del mar), clasificación donde se encuentra San José del Guaviare, el consumo que satisface las necesidades esenciales de una familia, se fija en 16 m3 mensuales por suscriptor facturado".

En virtud de lo anterior y de la progresividad para alcanzar los rangos de consumo básico subsidiado, la misma norma establece la siguiente tabla de aplicación dentro de un periodo de dos años así:

FECHA DE APLICACIÓN	BÁSICO
01/05/2016	0 – 19 m3
01/01/2017	0 – 18 m3
01/07/2017	0 – 17 m3
01/01/2018	0 – 16 m3

EMPOAGUAS E.S.P. SIGUE CUMPLIENDO!

Estos son los ganadores del sorteo realizado el sábado 07 de mayo de 2016 en el Centro Atención al Usuario de EMPOAGUAS E.S.P.

LEANDRO FABIO LUGO – VENTILADOR
MANUEL ROBA – JUEGO DE VASOS Y JARRA DE CRISTAL
MARIA CENOBIA CARDEÑAS – VAJILLA
MARIA LILIA BOLAÑO – EXPRIMIDOR DE NARANJAS

Redes sociales: Facebook y Twitter

TWEETS 142 SIGUIENDO 1.985 SEGUIDORES 423 ME GUSTA 3

Empoaguas E.S.P. @Empoaguas · 22 abr.



22 Día de la Tierra
Abril

Feliz Día

EMPOAGUAS E.S.P.

La naturaleza es armonía divina, sinfonía maravillosa que invita a la creación entera, a que acompañe su evolución y progreso.

Seamos partícipes de un buen futuro

Empoaguas Lsp

Empoaguas Inicio

Empoaguas Lsp | Ulografía · 2010 · todas las publicaciones

Empoaguas Esp con Jairo Alejandro Tovar Oviedo y 13 personas más

COMUNICADO UL PLANEA No. 014
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE SAN JOSE DEL CAJAMARCA - EMPOAGUAS E.S.P.

Informa a los usuarios del servicio de acueducto y comunidad en general, que por haber presentado en el sistema de captación de agua cruda, un suspensión en servicio de acueducto en día de hoy: 19 de abril de 2010, de 09:00 hrs. a 11:00 p.m. con el fin de que se realicen las reparaciones pertinentes... Ver más



Amigos · 2010

Victoriano Morales Llanos · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores · 10 seguidores

Juan Carlos Antonio Carrizosa · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

Juan Carlos Antonio Carrizosa · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

Willy Quiroga · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

Alvaro Quiroga · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

Willy Quiroga · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

Nelly Quiroga · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

José Torres · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

Paula Victoria Socorro Duque · 10 publicaciones · 10 amigos · 10 seguidores · 10 seguidores

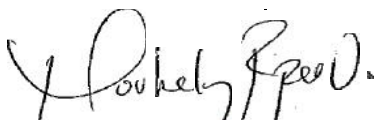
Español · Inglés (US) · Portugués (Brasil) · Francés (Francia) · Deutsch

Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de privacidad · Más · 100+

Caricatos · Anuncios · Servicios · Páginas · Más · 100+

Facebook © 2010

PUNTOS DE PAGO: EMPOAGUAS ESP continua prestando el servicio a los usuarios para el recaudo de la factura por concepto de pago de los servicios públicos en su sede principal que se encuentra ubicado en el Centro de Atención al Usuario –CAUS- instalaciones de la empresa; barrio el Modelo; en la Empresa de Energía ENERGUAVIARE SA ESP, en el barrio El Centro, en el Establecimiento de Comercio López Supermercado y en la entidad financiera BANCOLOMBIA.



NORBELY RESTREPO VASQUEZ
Control Interno de Gestión.