

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

|                            |                             |  |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Control Interno de Gestión | NORBELY RESTREPO<br>VASQUEZ | Período evaluado: MAYO- AGOSTO             |
|                            |                             | Fecha de elaboración: 5 de octubre 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:

Durante este periodo mayo – agosto de 2016 las actividades desarrolladas en el componente del Talento Humano fueron la siguientes:

La planta de personal actualmente está conformada por 53 empleados de los cuales, 6 son empleados públicos, 47 trabajadores oficiales 5 Aprendices SENA. 7 en la modalidad de Contrato de prestación de servicios.

El Manual de funciones y requisitos de los empleos, fue modificado mediante Resolución No.212 del 21 de julio de 2016

Así mismo el Reglamento Interno de Trabajo fue actualizado mediante Resolución No. 233 del 11 de julio de 2016, con la normatividad laboral vigente.

Se ha desarrollado las siguientes actividades contempladas en el Programa de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos:

- Celebración cumpleaños de los empleados, cada mes
- Conmemoración Día del Trabajo
- Integraciones deportivas y recreativas
- Elección del Mejor empleado del mes

Capacitaciones al personal:

- Conocimiento e implantación del uso casco reglamentario y prenda reflectora y el conducir en estado de alicoramamiento, con el acompañamiento de la Secretaria de Tránsito y Agentes del Departamento de Policía Nacional
- Capacitación al personal con referencia al proceso de potabilización y captación de agua. Proceso que pertenece al PUEAA (plan de uso eficiente y ahorro de agua).
- Realización de pausas activas con dinámicas y actividades deportivas una vez a la semana y con una intensidad de 45 min.

Actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo:

| ITEM | ACTIVIDAD  | DESCRIPCION  |
|------|--|--|
| 01   | Toma de puesto                                   | El día 03/05/2016 se me hizo entrega del puesto de trabajo y documentación de SST por parte de la compañera Erika Serrano.   |
| 02   | Reporte e investigación de accidentes de trabajo | El día 03/05/2016 se reportó a la ARL el accidente de trabajo del señor Jairo Aguirre Fernández y se realiza la respectiva investigación con acompañamiento de los integrantes del COPASST.                          |
| 03   | Inducción y capacitación                         | Se realizó el día 05/05/2016 inducción y capacitación a los trabajadores del convenio interadministrativo 001 del 2016 sobre seguridad industrial e higiene industrial con énfasis en manipulación manual de cargas. |
| 04   | Reconocimiento de EMPOAGUAS                      | Del 10 al 20 de mayo se realizó el reconocimiento de las diferentes actividades y procesos que se llevan a cabo en EMPOAGUAS E.S.P. y revisión de documentación en materia de SST.                                   |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 05 | Acompañamiento de la ARL             | <p>El día 24/05/2016 se recibió al Ing. Alexander Linares en las instalaciones de EMPOAGUAS para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asistencia y/o Asesoría en el desarrollo de identificación de las tareas de alto riesgo trabajo seguro en alturas.</li> <li>✓ Tareas críticas que desarrollan trabajadores directos e indirectos.</li> <li>✓ establece gestión de controles específicos.</li> </ul>                    |
| 06 | Capacitación ARL                     | <p>El día 24/05/2016 Charla por de la ARL con acompañamiento del ing. Alexander Linares de los debidos procesos para realizar trabajos en espacios confinados.</p>  |
| 07 | Reporte de accidente de trabajo      | <p>El día 24/05/2016 se reportó a la ARL el accidente de trabajo de Carlos Adán Urquijo.</p>  |
| 08 | Reunión ARL                          | <p>Se realizó en las instalaciones de EMPOAGUAS E.S.P. el día 26/05/2016 con el objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programar fecha de vista de la ARL a EMPOAGUAS para identificar y evaluar los procesos más críticos de la empresa.</li> <li>✓ Concertación del plan de trabajo año 2016 de la ERL para EMPOAGUAS E.S.P.</li> <li>✓ Entrega de gestor documental para la elaboración del SG – SST</li> </ul> |
| 09 | Acompañamiento al área de ambiental  | <p>El día 02/06/2016 Se realizó el acompañamiento al recorrido en el área del embalse La María con diferentes instituciones ENERGUAVIARE, ALCALDIA, CDA y PONAL para dar a conocer las labores de mejoramiento continuo del medio ambiente que se han venido realizando.</p>  |
| 10 | Señalización                         | <p>Del día 07 al 14/06/2016 se ubicó la señalización de la ruta de evacuación, señalización informativa en los diferentes puestos de trabajo y señalización de los implementos del laboratorio.</p>   |
| 11 | Seguimiento a las áreas y puestos de | <p>Seguimiento diario a los diferentes puestos de trabajo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificación de la debida utilización de los</li> </ul>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | trabajo                                   | <p>implemento de seguridad EPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reconocimiento de las áreas de trabajo para dar las respectivas indicaciones para minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</li> <li>✓ Pausas activas e hidratación.</li> </ul>   |
| 12 | ARL                                       | El día 15/06/2016 se realizó Asesoría y asistencia técnica especializada en selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición final de EPP. Por parte ARL catalina leal.   |
| 13 | Reunión COPASST                           | Reunión 24/06/2016 para dar informe a los integrantes del COPASST de las actividades realizadas a la fecha y concertar actividades a realizar para mejoramiento de área de SST.  |
| 14 | Charla ARL                                | El día 29/06/2016 se realizó por parte de la ARL una charla de autocuidado, salud mental y ergonomía   |
| 15 | Registro y reporte de ausentismo          | Todos los meses se alimenta la base de datos de ausentismo laboral y se reporta a la coordinadora administrativa   |
| 16 | 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"> <li>✓ Necesidad elementos de protección individual</li> <li>✓ Solicitud de equipos y elementos de protección.</li> <li>✓ Se recomienda que el personal contratado sea idóneo para realizar las actividades establecidas.</li> <li>✓ Se recomienda solicitar y realizar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y por cambio de puesto de ocupación.</li> <li>✓ Plazo de presentación e implementación del SG-SST.</li> <li>✓ Mejoras a las instalaciones por recomendación de la secretaria de salud departamental.</li> <li>✓ Cambio de EPP</li> </ul> |
| 17 | Vista de la secretaria de salud municipal | Se realizó inspección a las instalaciones de EMPOAGUAS en relación de seguridad y salud en el trabajo.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 18 | Capacitación secretaria de tránsito y transporte y PONAL | El día 27/07/2016 se realizó capacitación de seguridad vial y alcoholemia para la prevención de accidentes de tránsito con acompañamiento del agente de tránsito Arévalo.           |
| 19 | Atención y Acompañamiento a visitas del SENA             | Se realiza la charla de seguridad y recomendaciones el día 27/07/2016 para realizar el recorrido del proceso de potabilización del agua con acompañamiento de la ing. Carina Tovar. |
| 20 | Pausas activas   | Realización de pausas activas con dinámicas y actividades deportivas una vez a la semana (martes) y con una intensidad de 45 min.   |

## COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

**Planes, Programas y Proyectos:** Se elaboró el Plan de Acción para la vigencia 2016, enmarcado dentro del Plan de Gestión y Resultados para el periodo 2016-2019, el cual cada Coordinación de área viene desarrollando conforme a las directrices de la Gerencia.

**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. Igualmente, se hacen las revisiones pertinentes a los procedimientos y se actualizan conforme a los requerimientos y normatividad vigente.

**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, cuatrimestralmente se llevan a cabo

el seguimiento al Plan de Corrupción conforme a las fechas establecidas, y para este periodo corresponde al seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016, el cual es publicado en la pagina web de la empresa.

## 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Durante este cuatrimestre se han presentado los siguientes informes a la Contraloria General del Departamento contemplados en la Circular Externa No. CDG 02- 2015 de diciembre 28 de 2015, en este cuatrimestre se han validado los siguientes formularios:

- ✓ Informe servicio de la deuda pública, el cual se diligencia mensual
- ✓ Informe de contratación y presupuesto en la Plataforma SIA OBSERVA
- ✓

Informes Entes de Control nivel nacional:

- ✓ A la Contaduría General de la Republica, se han reportado los siguientes informes:  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS - INFORMACION CONTABLE;  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE  
PUBLICA

### 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 en el segundo cuatrimestre:

- Se ha realizado dos auditorías especiales al área de tesorería, caja general, presentándose el respectivo informe a la Gerencia y la Coordinación Administrativa y Financiera
- Dos auditorías a los responsables de los puntos de recaudo, igualmente se presentó informe a la Gerencia
- Una auditoria a la Gestión Contractual
- **Asistencia a Comités Interinstitucionales e institucionales:** se ha participado en los comités convocados por la Gerencia

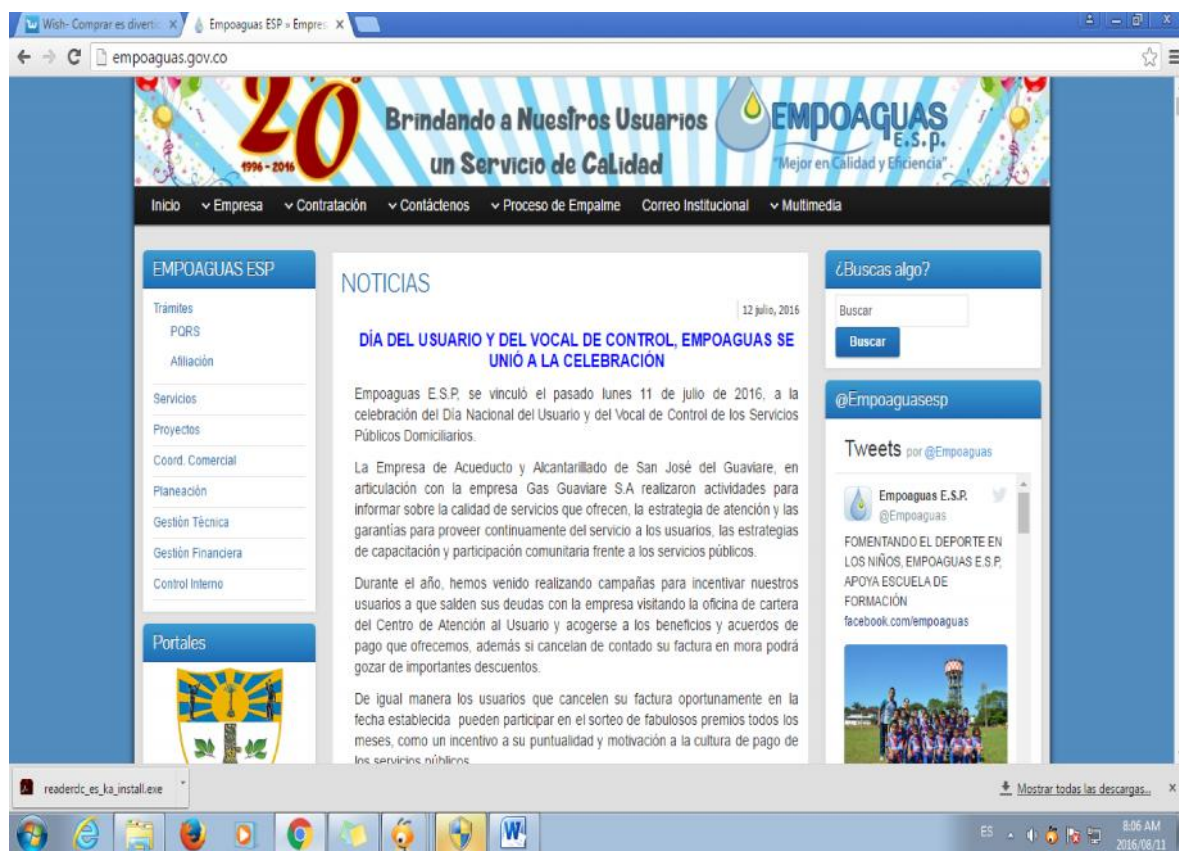
## COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Actualmente no hay planes de mejoramiento, dado que aún no se ha realizado la auditoria regular correspondiente a la vigencia del 2015.

## 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](http://empoaguas.gov.co):



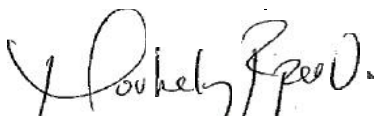
The screenshot displays the website [empoaguas.gov.co](http://empoaguas.gov.co) in a browser window. The page features a blue and white striped banner at the top with the text "Brindando a Nuestros Usuarios un Servicio de Calidad" and the logo for "EMPOAGUAS E.S.P. Mejor en Calidad y Eficiencia". Below the banner is a navigation menu with items like "Inicio", "Empresa", "Contratación", "Contáctenos", "Proceso de Empalme", "Correo Institucional", and "Multimedia". The main content area is titled "NOTICIAS" and contains a news article dated "12 julio, 2016" with the headline "DÍA DEL USUARIO Y DEL VOCAL DE CONTROL, EMPOAGUAS SE UNIÓ A LA CELEBRACIÓN". The article text describes the company's participation in the Day of the User and the Control Officer, mentioning activities with Gas Guaviare S.A. and efforts to improve service quality. A sidebar on the left lists various services and portals, while a right sidebar includes a search bar, a tweet from @Empoaguasesp, and a photo of a group of people. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications and the system clock indicating 8:06 AM on 2016/08/11.

## Redes sociales: Facebook y Twitter





**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.

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

|                            |                             |  |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Control Interno de Gestión | NORBELY RESTREPO<br>VASQUEZ | Período evaluado: MAYO- AGOSTO             |
|                            |                             | Fecha de elaboración: 5 de octubre 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:

Durante este periodo mayo – agosto de 2016 las actividades desarrolladas en el componente del Talento Humano fueron la siguientes:

La planta de personal actualmente está conformada por 53 empleados de los cuales, 6 son empleados públicos, 47 trabajadores oficiales 5 Aprendices SENA. 7 en la modalidad de Contrato de prestación de servicios.

El Manual de funciones y requisitos de los empleos, fue modificado mediante Resolución No.212 del 21 de julio de 2016

Así mismo el Reglamento Interno de Trabajo fue actualizado mediante Resolución No. 233 del 11 de julio de 2016, con la normatividad laboral vigente.

Se ha desarrollado las siguientes actividades contempladas en el Programa de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos:

- Celebración cumpleaños de los empleados, cada mes
- Conmemoración Día del Trabajo
- Integraciones deportivas y recreativas
- Elección del Mejor empleado del mes

Capacitaciones al personal:

- Conocimiento e implantación del uso casco reglamentario y prenda reflectora y el conducir en estado de alicoramamiento, con el acompañamiento de la Secretaria de Tránsito y Agentes del Departamento de Policía Nacional
- Capacitación al personal con referencia al proceso de potabilización y captación de agua. Proceso que pertenece al PUEAA (plan de uso eficiente y ahorro de agua).
- Realización de pausas activas con dinámicas y actividades deportivas una vez a la semana y con una intensidad de 45 min.

Actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo:

| ITEM | ACTIVIDAD  | DESCRIPCION  |
|------|--|--|
| 01   | Toma de puesto                                   | El día 03/05/2016 se me hizo entrega del puesto de trabajo y documentación de SST por parte de la compañera Erika Serrano.   |
| 02   | Reporte e investigación de accidentes de trabajo | El día 03/05/2016 se reportó a la ARL el accidente de trabajo del señor Jairo Aguirre Fernández y se realiza la respectiva investigación con acompañamiento de los integrantes del COPASST.                          |
| 03   | Inducción y capacitación                         | Se realizó el día 05/05/2016 inducción y capacitación a los trabajadores del convenio interadministrativo 001 del 2016 sobre seguridad industrial e higiene industrial con énfasis en manipulación manual de cargas. |
| 04   | Reconocimiento de EMPOAGUAS                      | Del 10 al 20 de mayo se realizó el reconocimiento de las diferentes actividades y procesos que se llevan a cabo en EMPOAGUAS E.S.P. y revisión de documentación en materia de SST.                                   |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 05 | Acompañamiento de la ARL             | <p>El día 24/05/2016 se recibió al Ing. Alexander Linares en las instalaciones de EMPOAGUAS para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asistencia y/o Asesoría en el desarrollo de identificación de las tareas de alto riesgo trabajo seguro en alturas.</li> <li>✓ Tareas críticas que desarrollan trabajadores directos e indirectos.</li> <li>✓ establece gestión de controles específicos.</li> </ul>                    |
| 06 | Capacitación ARL                     | <p>El día 24/05/2016 Charla por de la ARL con acompañamiento del ing. Alexander Linares de los debidos procesos para realizar trabajos en espacios confinados.</p>  |
| 07 | Reporte de accidente de trabajo      | <p>El día 24/05/2016 se reportó a la ARL el accidente de trabajo de Carlos Adán Urquijo.</p>  |
| 08 | Reunión ARL                          | <p>Se realizó en las instalaciones de EMPOAGUAS E.S.P. el día 26/05/2016 con el objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programar fecha de vista de la ARL a EMPOAGUAS para identificar y evaluar los procesos más críticos de la empresa.</li> <li>✓ Concertación del plan de trabajo año 2016 de la ERL para EMPOAGUAS E.S.P.</li> <li>✓ Entrega de gestor documental para la elaboración del SG – SST</li> </ul> |
| 09 | Acompañamiento al área de ambiental  | <p>El día 02/06/2016 Se realizó el acompañamiento al recorrido en el área del embalse La María con diferentes instituciones ENERGUAVIARE, ALCALDIA, CDA y PONAL para dar a conocer las labores de mejoramiento continuo del medio ambiente que se han venido realizando.</p>  |
| 10 | Señalización                         | <p>Del día 07 al 14/06/2016 se ubicó la señalización de la ruta de evacuación, señalización informativa en los diferentes puestos de trabajo y señalización de los implementos del laboratorio.</p>   |
| 11 | Seguimiento a las áreas y puestos de | <p>Seguimiento diario a los diferentes puestos de trabajo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificación de la debida utilización de los</li> </ul>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | trabajo                                   | <p>implemento de seguridad EPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reconocimiento de las áreas de trabajo para dar las respectivas indicaciones para minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</li> <li>✓ Pausas activas e hidratación.</li> </ul>   |
| 12 | ARL                                       | El día 15/06/2016 se realizó Asesoría y asistencia técnica especializada en selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición final de EPP. Por parte ARL catalina leal.   |
| 13 | Reunión COPASST                           | Reunión 24/06/2016 para dar informe a los integrantes del COPASST de las actividades realizadas a la fecha y concertar actividades a realizar para mejoramiento de área de SST.  |
| 14 | Charla ARL                                | El día 29/06/2016 se realizó por parte de la ARL una charla de autocuidado, salud mental y ergonomía   |
| 15 | Registro y reporte de ausentismo          | Todos los meses se alimenta la base de datos de ausentismo laboral y se reporta a la coordinadora administrativa   |
| 16 | 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"> <li>✓ Necesidad elementos de protección individual</li> <li>✓ Solicitud de equipos y elementos de protección.</li> <li>✓ Se recomienda que el personal contratado sea idóneo para realizar las actividades establecidas.</li> <li>✓ Se recomienda solicitar y realizar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y por cambio de puesto de ocupación.</li> <li>✓ Plazo de presentación e implementación del SG-SST.</li> <li>✓ Mejoras a las instalaciones por recomendación de la secretaria de salud departamental.</li> <li>✓ Cambio de EPP</li> </ul> |
| 17 | Vista de la secretaria de salud municipal | Se realizó inspección a las instalaciones de EMPOAGUAS en relación de seguridad y salud en el trabajo.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 18 | Capacitación secretaria de tránsito y transporte y PONAL | El día 27/07/2016 se realizó capacitación de seguridad vial y alcoholemia para la prevención de accidentes de tránsito con acompañamiento del agente de tránsito Arévalo.           |
| 19 | Atención y Acompañamiento a visitas del SENA             | Se realiza la charla de seguridad y recomendaciones el día 27/07/2016 para realizar el recorrido del proceso de potabilización del agua con acompañamiento de la ing. Carina Tovar. |
| 20 | Pausas activas   | Realización de pausas activas con dinámicas y actividades deportivas una vez a la semana (martes) y con una intensidad de 45 min.   |

## COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

**Planes, Programas y Proyectos:** Se elaboró el Plan de Acción para la vigencia 2016, enmarcado dentro del Plan de Gestión y Resultados para el periodo 2016-2019, el cual cada Coordinación de área viene desarrollando conforme a las directrices de la Gerencia.

**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. Igualmente, se hacen las revisiones pertinentes a los procedimientos y se actualizan conforme a los requerimientos y normatividad vigente.

**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, cuatrimestralmente se llevan a cabo

el seguimiento al Plan de Corrupción conforme a las fechas establecidas, y para este periodo corresponde al seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016, el cual es publicado en la pagina web de la empresa.

## 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Durante este cuatrimestre se han presentado los siguientes informes a la Contraloria General del Departamento contemplados en la Circular Externa No. CDG 02- 2015 de diciembre 28 de 2015, en este cuatrimestre se han validado los siguientes formularios:

- ✓ Informe servicio de la deuda pública, el cual se diligencia mensual
- ✓ Informe de contratación y presupuesto en la Plataforma SIA OBSERVA
- ✓

Informes Entes de Control nivel nacional:

- ✓ A la Contaduría General de la Republica, se han reportado los siguientes informes:  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS - INFORMACION CONTABLE;  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE  
PUBLICA

### 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 en el segundo cuatrimestre:

- Se ha realizado dos auditorías especiales al área de tesorería, caja general, presentándose el respectivo informe a la Gerencia y la Coordinación Administrativa y Financiera
- Dos auditorías a los responsables de los puntos de recaudo, igualmente se presentó informe a la Gerencia
- Una auditoria a la Gestión Contractual
- Informe semestral de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas conforme al Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011,

- **Asistencia a Comités Interinstitucionales e institucionales:** se ha participado en los comités convocados por la Gerencia

## COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Actualmente no hay planes de mejoramiento, dado que aún no se ha realizado la auditoria regular correspondiente a la vigencia del 2015.

## 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](http://empoaguas.gov.co):

The screenshot displays the website [empoaguas.gov.co](http://empoaguas.gov.co) in a browser window. The page features a prominent banner celebrating 20 years (1996-2016) with the slogan "Brindando a Nuestros Usuarios un Servicio de Calidad" and the company logo "EMPOAGUAS E.S.P. Mejor en Calidad y Eficiencia". A navigation menu includes links for Inicio, Empresa, Contratación, Contáctenos, Proceso de Empalme, Correo Institucional, and Multimedia. The main content area is divided into three columns: a left sidebar with "EMPOAGUAS ESP" services (Trámites, PQRS, Afiliación, etc.), a central "NOTICIAS" section with a headline "DÍA DEL USUARIO Y DEL VOCAL DE CONTROL, EMPOAGUAS SE UNIO A LA CELEBRACIÓN" dated 12 July 2016, and a right sidebar with a search bar, a social media section for @Empoaguasesp, and a "Tweets" feed. The bottom of the image shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 8:06 AM on 2016/06/11.



Redes sociales: Facebook y Twitter



**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.

