

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

Control Interno de Gestión	NORBELY RESTREPO VASQUEZ	Período evaluado: SETPIEMBRE-DICIEMBRE
		Fecha de elaboración: 16 de enero de 2017

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 septiembre a diciembre 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 septiembre a diciembre de 2016 las actividades desarrolladas en el componente del Talento Humano fueron la siguientes:

La planta de personal a 30 de diciembre de 2017 estaba constituida por: Empleados públicos 7, empleados oficiales 43, 4 Aprendices SENA.

En la vigencia 2016 se contrataron por prestación de servicios como apoyo a las diferentes áreas de la empresa y en desarrollo de los objetos de convenios y contratos interadministrativos 37 personas.

Asi mismo se contrataron por la modalidad obra labor en el último cuatrimestre 30 personas cuyas labores estaban enmarcadas en la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos celebrados con la Alcaldía Municipal.

Se cuenta con un Manual de funciones actualizado el cual le fue entregado a cada uno de los empleados, así como a los coordinadores de área que tienen personal a cargo.

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

Durante el periodo en mención de este informe se desarrollaron las actividades contempladas en el Programa de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos:

- Celebración cumpleaños de los empleados, cada mes
- Integraciones deportivas y recreativas
- Elección del Mejor empleado del mes
- Integración fin de año

Actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
01	Reporte e investigación de accidentes de trabajo	En el mes de octubre se reportaron a la ARL los accidentes de trabajo de las señoras EDDRY VIVIANA GARCIA PIÑEROS y LEIBY VIVIANA LOPEZ URRUTIA en el respectivo aplicativo destinado por la ARL Positiva. A quienes se les hizo el respectivo acompañamiento por parte del COPASST
02	Recomendaciones y solicitudes	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. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Necesidad elementos de protección individual ✓ Solicitud de equipos y elementos de protección. ✓ 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. ✓ Mejoras a las instalaciones por recomendación de la secretaria de salud departamental. ✓ Cambio de EPP

03	Pausas activas	Realización de pausas activas con dinámicas y actividades deportivas una vez a la semana (martes) y con una intensidad de 45 min.
04	Exámenes Laborales	En el mes de noviembre de 2016, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Salud se contrató la realización de exámenes de optometría, audiometría, perfil lípido, cuadro hemático, glucosa, frotis faríngeo, electrocardiograma, trabajo en alturas, examen ocupacional, colinesterasa, transaminasa, coprológico, KOH de uñas (estudio de hongos) y demás exámenes requeridos por la empresa necesarios para determinar la aptitud y condiciones físicas para determinar el estado de salud de los trabajadores de la empresa en cumplimiento con el decreto 614 de 1984, resolución 1016 de 1989, decreto 1295 de 1994, ley 776 de 2002, resolución 2346 de 2007 y circular unificada de abril de 2004 del Ministerio de la Protección Social. Cada trabajador recibió copia de los exámenes y las respectivas recomendaciones y remisiones que de los mismos se derivaban

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 desarrolló 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 diciembre de 2016, el cual es publicado en la página 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 Contraloría General del Departamento contemplados en la Circular Externa No. CDG 02- 2016,

- Informe servicio de la deuda pública, el cual se diligencia mensual
- Informe de contratación y presupuesto en la Plataforma SIA OBSERVA, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016
- Informes relacionados con la Información Contable Publica en la Plataforma de la Contaduría General de la Republica

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 tercer cuatrimestre:

- Informe del segundo semestre de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas conforme al Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011,
- Auditoria al proceso Gestión Contractual
- Auditoría Gestion Financiera, proceso caja menor
- Auditoría Cajeras (Puntos Recaudo)
- Revisión al Informe plan de acción correspondiente al segundo semestre del 2016
- Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
- Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.
- Seguimiento a la Racionalización de Trámites.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Actualmente no hay planes de mejoramiento, hasta el día 20 de diciembre de 2016 la Contraloría aprobó el plan de mejoramiento resultado de la auditoria Regular correspondiente a la vigencia del año 2015, donde el primer informe se rendirá en enero de 2017.

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:

SEGUIMOS MOTIVANDO A LOS USUARIOS A PONERSE AL DÍA CON UN CARRO CERO KILÓMETROS

Continuando con el cronograma de la estrategia "Ponerse al Día Tiene su Garantía", que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empoaguas Esp, ha establecido para la recuperación de cartera, el pasado sábado 19 de noviembre se atendieron a los usuarios del sector oriental que comprende los barrios Coopsagua, Remanso, Popular, Heliconias y Divino Niño.

En el polideportivo del barrio Divino Niño, se estableció el punto de pago e información donde los usuarios tuvieron la oportunidad de hacer el pago de su factura, realizar acuerdos de pago y participar en el sorteo de premios sorpresa al igual que en el sorteo de un Chevrolet Spark Life el próximo 24 de diciembre.

Se invita este sábado 26 de noviembre a la comunidad de los barrios 20 de Julio y Piraquive a la jornada de atención que se realizará en el kiosco comunal del barrio 20 de Julio a partir de las 8 de la mañana.

EMPOAGUAS E.S.P. "Mejor en Calidad y Eficiencia"



Empoaguas Esp

23 de diciembre de 2016 · 🌐 · 📍

El próximo sábado 24 de diciembre será el gran día en el que uno de los usuarios de la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas Esp, será el feliz ganador del carro Chevrolet Spark Life.

El sorteo se realizará en la Gran Fiesta Navideña, organizada por la Alcaldía municipal de San José del Guaviare y la Empresa Empoaguas Esp; en este evento las familias Guaviarenses podrán disfrutar de la presentación especial de la orquesta Los Tupamaros, rifas, premios, sorpresas y m...
Ver más



👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Redes sociales: Facebook y Twitter


GRAN AVANCE EN ALCANTARILLADO BARRIOS DE ORIENTE, SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Con participación de los habitantes de los barrios de oriente y líderes de ese sector se llevó a cabo la socialización del avance de las obras y el mantenimiento de las redes de alcantarillado establecidas en el convenio interadministrativo N° 443 suscrito entre la Gobernación del Guaviare y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS ESP.

El convenio que tiene como objeto aunar esfuerzos, recursos y capacidad administrativa para la optimización del sistema de alcantarillado de los 7 barrios que comprenden el sector oriental de la zona urbana del municipio de San José del Guaviare, presenta a la fecha un avance de obra del 82% y un 51% en el mantenimiento de las redes de alcantarillado.

Funcionarios de EMPOAGUAS ESP y de la oficina del Plan Departamental de Agua PAF-PDA, expresaron que se continúa trabajando para lograr la operatividad al 100% del sistema de alcantarillado de esta zona.

EMPOAGUAS E.S.P. "Mejor en Calidad y Eficiencia"



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, y en la entidad bancaria BANCOLOMBIA.


NORBELY RESTREPO VASQUEZ
Control Interno de Gestión.