INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Control Interno de Gestión	**NORBELY RESTREPO VASQUEZ**	**Período evaluado: SEP-DICIEMBRE**
		Fecha de elaboración: 15 de enero de 2018

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 de septiembre a diciembre de 2017.

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 2017 las actividades desarrolladas en el componente del Talento Humano fueron la siguientes:

La planta de personal a 30 de diciembre de 2017 no se incrementó y seguía constituida por: Empleados públicos 7, empleados oficiales 43, 4 Aprendices SENA,

El comité de Bienestar social Capacitación e Incentivos para el personal vinculado a la empresa desarrolló las siguientes actividades en el segundo cuatrimestre
:

- Celebración cumpleaños de los empleados, cada mes
- El día 27 de septiembre se llevó a cabo la Integración deportiva y recreativa con todos los empleados
- Elección del Mejor empleado del mes
- Integración Empleados y familia

Capacitaciones:

Dentro del Programa de Capacitación para la presente vigencia, el área de Talento Humano ha desarrollado las siguientes actividades de capacitación, asi como también de Inducción a los nuevos empleados vinculados a la planta de personal:

CAPACITACIONES E INDUCCIONES 2017		
NOMBRE	TIPO	FECHA
SOCIALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL COPPAST	CAPACITACION E INDUCCIÓN	2017-09-15
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS	CAPACITACION	2017-09-15
NUTRICION, CONCECUENCIAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO	CAPACITACION	2017-09-27
SOCIALIZACION DE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-	CAPACITACION E INDUCCIÓN	2017-10-10
SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTIGENCIAS SE LOS SISTEMAS DE ACUED Y ALCAT	CAPACITACION	2017-10-10
MANEJO DE CONTROL DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS	CAPACITACION	2017-11-16
SOCIALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL COPPAST	CAPACITACION E INDUCCIÓN	2017-09-15

INFORME DE GESTION DOCUMENTAL

En cumplimiento a la Ley 594 del 4 de julio del 2000 “por medio de la cual se dictan la general de archivo y se dictan otras disposiciones; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare, ha desarrollado las siguientes actividades en el Fondo Acumulado

ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS

Se continúa con la organización del Fondo Acumulado por Dependencias. En el periodo de septiembre a diciembre de 2017 se organizó del área de jurídica los contratos del 2013 y de Talento Humano las hojas de vidas inactivas de empleados y Aprendiz Sena

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se desarrollaron las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los procedimientos enmarcados en el mismo a fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional en temas se Seguridad y Salud en el trabajo.

SEPTIEMBRE

Actividad No. 1

- Socialización de Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos al COPASST

El día viernes 15 de septiembre del presente año se realizó la respectiva reunión con los miembros del COPASST con la finalidad de socializar los peligros registrados con su respectiva valoración en una matriz de Excel en diapositivas Power Point.

EVIDENCIAS:

- Diapositivas en Power Point.
- Fotografías.
- Listados de asistencia.

Actividad No. 2

- Socialización de Matriz de Requisitos Legales al COPASST

El día viernes 15 de septiembre se reúne el COPASST, como coordinador del SG-SST me sitúo a socializar la Matriz Legal, revisando la normatividad legal vigente aplicable y no aplicable para la empresa y aspectos por cumplir.

EVIDENCIAS:

- Listados de asistencia.
- Fotografías.

1.1 Actividad No. 3

- Socialización de la Matriz de Jerarquización y roles y responsabilidades.
- Notificación de roles y responsabilidades a COPASST y personal general.

El día 31 de agosto del presente año realizo el ingreso a labores a las 07:00 a.m. se aprovechó la ocasión para socializar y comunicar al personal operativo las responsabilidades, funciones y autoridad en cuanto a seguridad y salud en el trabajo correspondientemente a la matriz.

El día viernes 15 de septiembre del presente año se reunió el COPASST en las instalaciones de Operativa, se socializa la Matriz de Responsabilidades donde también se definen sus funciones, como lo es definir, documentar y divulgar a los partícipes del SG-SST.

EVIDENCIAS:

- Fotografías.
- Listado de asistencia COPASST.
- Listado de asistencia personal operativo.

Actividad No. 4

- Investigación de incidentes y accidentes de trabajo presentados en el periodo.

El día miércoles 18 de septiembre del presente año en horas de la tarde, se reportó un accidente de trabajo leve, donde deja involucrado un trabajador de la parte ambiental que desempeñaba labores de medición en el embalse La María donde se vio afectado por la mordida de un reptil conocido como güio perdicero. El trabajador no presento síntomas que impidan su autonomía para hablar, caminar, escuchar y ver, de modo preventivo se le realizo la respectiva limpieza y curación de área afectada.

EVIDENCIAS:

- Investigación del accidente de trabajo

1.2

Actividad No. 5

- Inducción y reinducción en SST al personal, sede principal y demás centros de trabajo.

El día viernes 08 de octubre del presente año en horas de la mañana se realiza la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal nuevo hasta la fecha “contratado interadministrativo 004”, donde se tratan temas como generalidades del SG-SST, GTC 45 y socialización de los peligros a los que están expuestos.

EVIDENCIAS:

- Planillas de asistencia.

Actividad No. 6

- Ejecución de inspecciones según plan anual de trabajo.

El programa de inspecciones planeadas diseñado, revisado y aprobado el 24 de agosto del presente año, inicia su ejecución a pocos días de finalizar agosto y el mes de septiembre según su periodicidad del programa. Se desarrollan **inspecciones gerenciales** en colaboración del aprendiz SENA, las inspecciones son realizadas según su fecha establecida continuo a ello reviso el trabajo desarrollado por el aprendiz con el fin de verificar la información proporcionado y designar que corregir. Por siguiente se entregan a la coordinadora administrativa y financiera donde se estudia y se toman las acciones pertinentes.

EVIDENCIAS:

- Informe de las inspecciones
- Inspecciones realizadas

Actividad No. 7

- Levantamiento manual de cargas.

El día jueves 14 de septiembre del presente año en horas de la mañana todo el personal recibe una capacitación sobre el manejo manual de cargas, debido a que es uno de los índices con mayor afectación para los trabajadores en la empresa.

EVIDENCIAS:

- Dispositivas levantamiento manual de cargas.
- Listados de asistencia.
- Folleto.

Actividad No. 8

- Acompañamiento Contrato interadministrativo 004

En cumplimiento de requisitos se realizó acompañamiento y diferentes actividades para el cumplimiento del mismo, se diseña programa de SST y matriz de peligros que son entregadas al coordinador operativo el día 04 de septiembre del 2017.

El personal contratado asistió el día jueves 14 de septiembre a la capacitación de levantamiento manual de cargas al versen también afectados por este peligro en sus labores diarias.

El día lunes 11 de septiembre personal recibe sus respectivos EPP y se registran en el formato de entrega de EPP.

El personal desempeña sus labores de manera correcta con sus respectivos EPP, una señalización del lugar de trabajo y la toma de pausas activas durante sus jornadas laborales.

EVIDENCIAS:

- Fotografías.
- Programa de SST.
- Matriz de peligros.
- Formato de entrega de EPP.
- Listado de trabajadores.

OCTUBRE

Actividad No. 1

- Definición de procedimientos para la prevención de accidentes según peligros identificados en la Matriz.

Con relación a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se estableció el procedimiento a seguir.

De los siguientes se diseña o modifica:

- Manual para el uso de herramientas y equipos.
- Procedimiento para el cambio de bala de cloro gaseoso y vertimientos de cal y sulfato de aluminio tipo A.
- Programa de seguridad vial.

La documentación pasa a manos del comité MESI para su respectiva codificación.

EVIDENCIAS:

- Documentación.

Actividad No. 2

- Socialización Matriz de jerarquización de roles y responsabilidades.
- Notificación de involucrados en SG-SST de roles y responsabilidades.

Durante la socialización del Plan de Emergencias de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado se adelanta la socialización de responsabilidades y funciones en el SG-SST.

EVIDENCIAS:

- Listados de asistencia.
- Matriz de responsabilidades

Actividad No. 3

- Registro y caracterización de ausentismo.

Se realiza un seguimiento y registro de ausentismo de los meses de agosto, septiembre, octubre por medio de una matriz en Excel en el cual se realiza de manera gráfica, donde nos permite determinar en porcentajes de horas perdidas con relación al motivo y su respectiva dependencia.

EVIDENCIAS:

- Matriz de seguimiento al ausentismo.

Actividad No. 4

- Implementación del Programa de Pausas Activas.

Ante la inexistencia de un programa de pausas activas para su implementación debió ser diseñado y revisado, continuo a esto se realizó un diagnostico por medio de encuestas dándose un inicio del programa el día lunes 30 de octubre del presente año.

EVIDENCIAS:

- Programa de pausas activas.
- Diagnostico en Excel.
- Fotografías.

Actividad No. 5

- Simulacro de evacuación y rescate.

En seguimiento del plan anual de trabajo el día miércoles 25 de octubre de 2017 se realizó el simulacro de emergencias a nivel nacional, donde EMPOAGUAS E.S.P. fue participe.

Tuvo como tema principal “vendavales”. Simulando esta emergencia, se presentaron heridos, por siguiente la empresa fue evacuada y las brigadas de emergencia demostraron su interés y participación en su labor, donde fueron coordinados por Carina Tovar como Jefe de Emergencias y Camilo Losada como profesional en SST.

EVIDENCIAS:

- Circulas No. 028.
- Planillas de divulgación de la circular.
- Planillas de a la reunión de socialización del simulacro.

- Fotografías.

Actividad No. 6

- Socialización y seguimiento al Plan de emergencias y contingencias de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Los días martes 10, lunes 16 y martes 17 del presente año se divulgo el Plan de Emergencias de los Sistemas de acueducto y alcantarillado de EMPOAGUAS E.S.P. a los trabajadores de la misma.

Cabe recalcar que la participación de los trabajadores no fue la mejor, por lo tanto, se comunicó mediante un oficio a la Coordinadora Administrativa y Financiera de la situación, donde se tiene como respuesta "no se puede hacer nada porque los trabajadores no están en la obligación de nada"

EVIDENCIAS:

- Planillas de asistencia.
- Presentación Power Point.
- Fotografías.

Actividad No. 7

- Capacitación Nutrición, Consecuencias por el Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco.

El día viernes 27 de septiembre se llevó a cabo una capacitación sobre Nutrición, Consecuencias por el consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco.

EVIDENCIAS:

- Fotografías
- Planillas de asistencia.

Actividad No. 8

- Acompañamiento a limpieza de filtros PTAP

En el mes de octubre se realizó mantenimiento y limpieza a los filtros de la planta de tratamiento de agua potable, donde se impartieron medidas de seguridad para evitar caídas y sobre esfuerzos.
EVIDENCIAS:

- Fotografías.

Actividad No. 8

- Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El día martes 24 de octubre el COCOLA y el COPASST, la Ingeniera Carina Tovar, el aprendiz SENA Stiven Ospina y el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo dieron asistencia al primer foro de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

EVIDENCIAS:

- Fotografías
- Permiso de coordinadores
- Invitación por el ministerio de trabajo.

NOVIEMBRE

Actividad No. 1

- Acompañamiento Monitoreo de Vertimientos.

En el mes de noviembre del presente año se dieron acompañamiento en los monitoreos compuesto de aguas residuales en algunos establecimientos públicos como lo son: El Hotel Yurupary, Hotel Los Ángeles, Pollos Santana y en el sector de vertimientos municipales TERPEL. Apoyando el grupo ambiental en sus actividades, proporcionándoles señalización, recomendaciones del uso de medidas preventivas y protección como lo son los EPP, y seguimiento a su proceso de medición.

EVIDENCIAS:

- Formato de inspección de seguridad de trabajadores.
- Fotografías.

Actividad No. 2

- Publicación de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPOAGUAS E.S.P.

El día jueves 9 de noviembre de 2017 en horas de la mañana se dio el proceso de publicación de las políticas de SST, siendo impresas en medio pliego c/u, siendo expuestas en cafetería y en la cartelera informativa de administrativa.

EVIDENCIAS:

1. Fotografías.

Actividad No. 3

- Capacitación de Primeros Auxilios y Manejo de Extintores

El día 16 de noviembre a las 02:00 p.m. se dio lugar a la capacitación de Primeros Auxilios y Manejo de Extintores por parte de la secretaria de salud de la cual la Brigada de Emergencias de EMPOAGUAS E.S.P fue participe.

EVIDENCIAS:

- Fotografías.
- Permiso de coordinadores.

Actividad No. 4

- Exámenes médicos ocupacionales.

Los primeros 15 días del mes de noviembre de 2017 se adelantan los procesos de estudio de necesidades y oportunidades de exámenes médicos ocupacionales.

El día 23 de noviembre se da inicio de los exámenes médicos para los trabajadores por medio de Medicenter I.P.S.

EVIDENCIAS:

- Cotización de exámenes médicos.
- Estudio de necesidades.
- Profesiograma.

DICIEMBRE

Actividad No. 1

- Entrega de conceptos médicos de exámenes ocupacionales.

El mes de diciembre se dio entrega de los resultados sobre los exámenes médicos ocupacionales periódicos realizados a partir del día 23 de noviembre del 2017 a los trabajadores de EMPOAGUAS E.S.P.

EVIDENCIAS:

- Fotografías
- Planillas de asistencia.

Actividad No. 2

- Actividad de bienestar y hábitos de vida saludable.

El día 1 de diciembre del presente año se dio inicio a las inscripciones del primer campeonato de tenis de mesa EMPOAGUAS E.S.P., con el fin de involucrar al personal en actividades deportivas y creativas promoviendo los hábitos de vida saludable, donde se contó con la participaciones de 20 trabajadores de las distintas dependencias de la empresa.

EVIDENCIAS:

- Fotografías
- Planillas de asistencia.

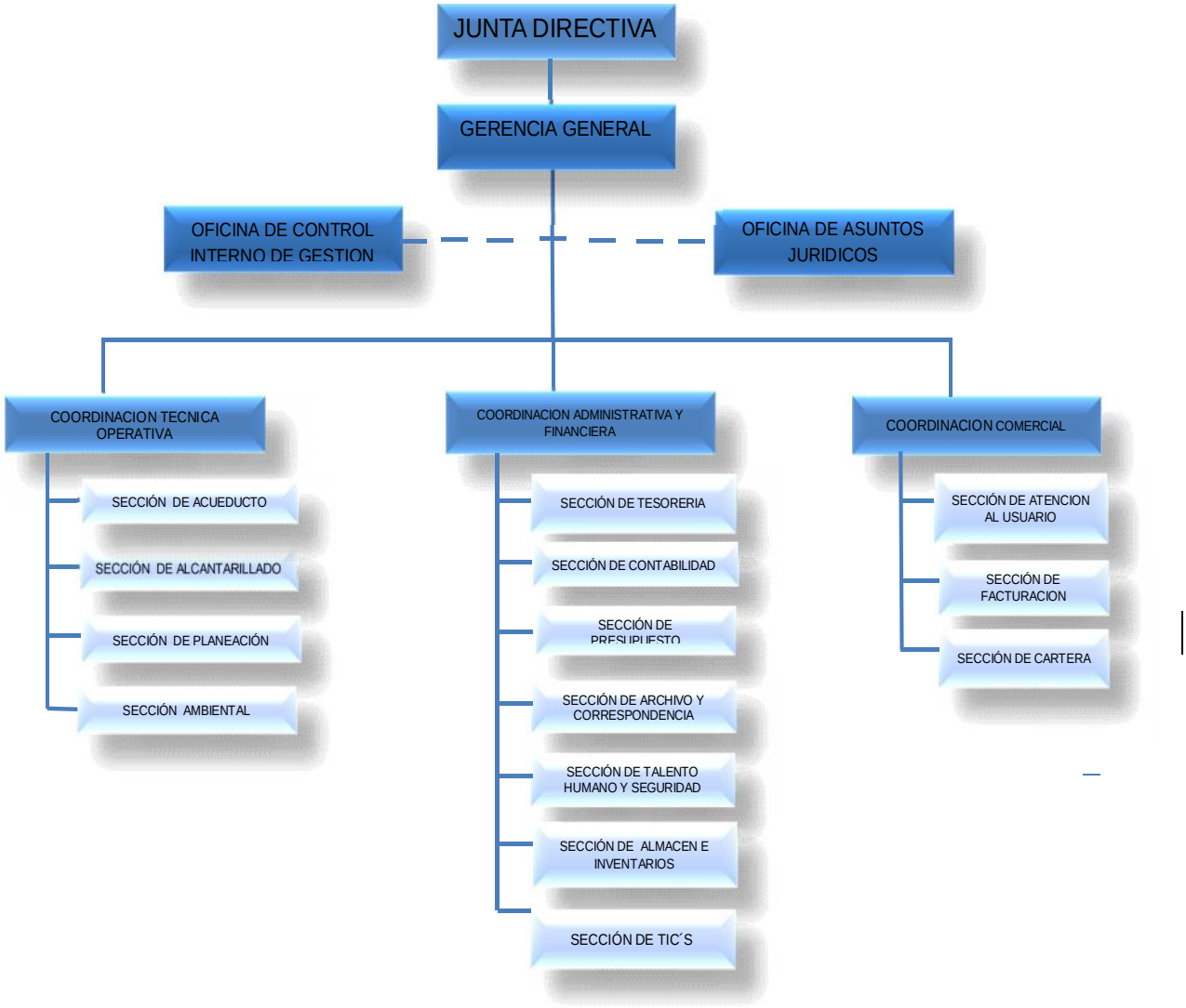
1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Programas y Proyectos: Se elaboró el Plan de Acción para la vigencia 2017, 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 han realizado las actualizaciones a algunos procedimientos que por cambios en la normatividad se requieren. Especialmente, se contrató a una profesional en Salud Ocupacional para que elabore el documento que contenga la Implementación y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Estructura Organizacional:

EMPOAGUAS ESP cuenta actualmente con su estructura organizacional la cual fue establecida conforme 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.



1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Para la presente vigencia y conforme a los lineamientos dados en la ley 1474 de 2011, se elaboró el Plan de Corrupción y Atención al Ciudadano, asi mismo la Oficina de Control Interno de Gestión realizó en las fechas establecidas, el seguimiento al plan el cual ya está publicado en la página web de la empresa.

Se realizaron los seguimientos al mapa de riesgos del Plan de anticorrupción y publicados en la página web, de los tres cuatrimestres respectivamente.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En el tercer cuatrimestre de 2017 se presentaron los siguientes informes a la Contraloria General del Departamento contemplados en la Circular Externa No. CDG 01- 2017,

- ✓ Informe de contratación y presupuesto en la Plataforma SIA OBSERVA, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre de 2017
- ✓ Informe de Avance del Plan de Mejoramiento, rendido en la plataforma de la contraloría en el mes enero de 2018

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

La Oficina de Control Interno de Gestión ejecutó las acciones contempladas en el Plan Anual de Auditorias aprobado para el año 2017, desarrollando las siguientes actividades en el segundo cuatrimestre:

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos segundo semestre.
Seguimiento Informes Gestión Ambiental
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.
Auditoría Gestión Contractual
Auditoría Gestión Financiera, proceso caja menor
Informe pormenorizado de control interno
Informe cumplimiento Plan de Acción 2017

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Conforme a la Circular Externa CDG 01-2017, el tercer informe de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría el 14 de septiembre de 2017 y correspondiente a la Auditoria Regular de la vigencia 2016, se rendirá el próximo 16 de enero de 2018.

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

Pagina WEB: empoaguas.gov.co:

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.