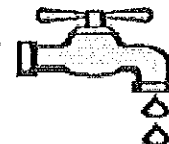




Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROVIRA TOLIMA EMSPUROVIRA E.S.P

LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

**JEFE DE CONTROL INTERNO:
ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA**

PERIODO EVALUADO: ENERO 30 DEL 2020

AVANCES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

En cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción), La Oficina de Control Interno de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima, presenta a la opinión pública y comunidad en general, el informe pormenorizado de los avances y dificultades en el desarrollo de cada uno de los subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno, el estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones para el mantenimiento del Sistema.

La Ley 87 de 1993, indica que el control interno es un “sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”

De acuerdo con lo anterior, se resalta el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, donde se manifiesta lo siguiente.

“ARTICULO 2.2.22.1.1. Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –

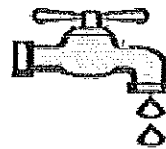
“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4

MIPG), con el fin de consolidar los elementos requeridos para que la Entidad funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 17 políticas de Gestión y Desempeño, integrado por 11 Entidades líderes de política y que de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funciona a través de 7 dimensiones.

ARTÍCULO 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional.
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Talento humano
4. Integridad.
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
7. Servicio al ciudadano.
8. Participación ciudadana en la gestión pública.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138

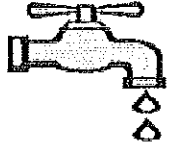
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



9. Racionalización de trámites.
10. Administración de archivos y Gestión documental.
11. Gobierno Digital
12. Seguridad Digital.
13. Defensa jurídica.
14. Gestión del conocimiento y la innovación.
15. Control interno.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
17. Mejora Normativa

ARTÍCULO 2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

ARTÍCULO 2.2.22.3.2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

ARTICULO 2.2.22.3.3. Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, tendrá como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño..."

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138

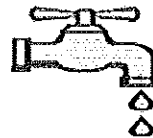
emspuroviraesp@hotmail.com



EMSPUROVIRA

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



De igual manera se observa que con el propósito de fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Gobierno Nacional expidió el **Decreto 1299 del 25 de Julio de 2018**, mediante el cual se incorpora la política de Mejora Normativa como parte de las políticas de gestión y desempeño institucional, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

La introducción de esta política busca mejorar "la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico".

Con la adopción de la política de Mejora Normativa MIPG se consolida con 17 políticas.

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

Se identifica los grupos de valor y sus características, grupos de interés mediante una recopilación de la información la cual se analiza y sirve como valor agrado para los planes programa y proyectos.

Las decisiones en el ejercicio de la planeación fueron tomadas con base a las recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo, teniendo en cuenta los resultados de los seguimientos y resultados de la medición financiera.

El proceso de planeación de la entidad se fundamentó en el ejercicio de direccionamiento estratégico, contemplo los objetivos institucionales, describiendo las actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima EMSPUROVIRA.

El plan de acción anual institucional describió las actividades que permitieron alcanzar las metas y los objetivos del plan, estableciendo responsables de la ejecución de actividades, midiendo tiempos de ejecución de las actividades, contemplado los indicadores de seguimiento para el cumplimiento de las metas establecidas.

La entidad cuenta con el acto administrativo a través del cual se crea el comité de gestión y desempeño institucional incluyendo la seguridad digital, participación ciudadana en la gestión, rendición de cuentas, tramites, servicio al ciudadano, transparencia y lucha contra la corrupción, comité de archivo.

2. TALENTO HUMANO.

La planeación estratégica del talento humano de la entidad relaciono actividades de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo y clima organizacional.

La empresa cuenta con la información sobre las características de los empleos y tiene la capacidad de generar reportes sobre vacantes temporales, funciones y empleos.

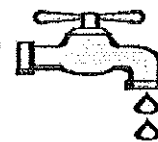
Se vincularon 2 servidores públicos de cargos de libre remoción y nombramiento.



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



La inducción para servidores nuevos de la entidad se llevó a cabo en el primer mes contado a partir de su posesión.

La entidad desarrollo jornadas de capacitación y divulgación a sus servidores y contratistas, en cuanto al código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.

Frente al control y sanción de los conflictos de interés, la entidad ha implementado canales de consulta orientados al manejo de conflictos de interés.

3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

La planta de personal de la entidad cuenta con la identificación clara del número de empleos, el nivel que pertenece (directivo, asesor, profesional, asistencial) su denominación y grado salarial, con base en el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos que le aplica.

Los empleos definidos en el manual de funciones contemplan la identificación del empleo de acuerdo con la planta de personal de la entidad (denominación, código, y grado salarial).

El manual de funciones de la entidad esta desactualizado y no se ajusta con el decreto 815 de 2018.

En cuanto a gobierno digital, la página web cumple en todas las sesiones de su portal web; con la URL generales en los diferentes niveles de navegación y son fáciles de leer, el diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (navegación global consistente).

En cuanto a la seguridad digital la empresa tomo acciones para fortalecer las capacidades en seguridad digital participando en jornadas de sensibilización y capacitaciones de uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital.

La empresa ha identificado factores externos e internos que puedan afectar la seguridad de la información de la empresa de servicios públicos.

La entidad formulo directrices de conciliación por medio del comité de conciliación de la empresa de servicios públicos. no presenta demandas a la fecha.

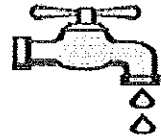
La entidad emite actos administrativos como son resoluciones y circulares.

En cuanto a transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en los diferentes aspectos como son mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, participación ciudadana, servicio al ciudadano y transparencia y acceso a la información.

Servicios al ciudadano, se cuenta con un punto físico de atención al ciudadano en la entidad, con un servidor público permanente.



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4

Participación ciudadana, se realizaron las acciones para cualificar la participación ciudadana por medio de capacitaciones a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.

Se realizaron las actividades formuladas en la participación ciudadana, como rendición de cuentas, racionalización de trámites.

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

Los indicadores utilizados por la empresa para hacer seguimiento y evaluación de la gestión cuentan con un responsable para su medición, son estimados con la preciosidad establecida, son insumo para la toma de decisiones y permite identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados.

El área responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de gestión institucional en la empresa se presentó al equipo directivo los informes periódicos, genero alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones, se realizaron las recomendaciones al equipo directivo y se presentaron los resultados a la ciudadanía.

5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Para la gestión de la información e la empresa, se identificaron las necesidades de la información interna y externa por parte de los grupos de valor recolectando de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones, promoviendo el uso de tecnologías para el manejo de la información de acuerdo con las capacidades propias de la empresa.

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública del portal web oficial información sobre mecanismos para interponer PQRS, localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, manual de condiciones uniformes, organigrama de la entidad, presupuesto vigente asignado, políticas y lineamientos o manuales, informes de gestión, evaluación y auditoría.

Gestión documental, Frente al proceso de planeación de la función archivística, la empresa elaboro el plan institucional de archivos – PINAR, tiene actividades de gestión incluidas en la planeación estratégica, publicando en el sitio web el plan institucional de archivos PINAR.

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

Para implementar la política de gestión del conocimiento, la entidad diligencio el autodiagnóstico de la política de que esta en MIPG. La empresa para identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación, organizo sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas, llevando a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad.

"CON LA GENTE, PARA LA GENTE"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138

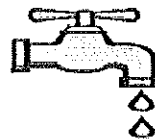
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



7. CONTROL INTERNO.

Ambiente de control, la entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios del servicio público a través de instrumentos para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales.

La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada a cada uno del cumplimiento de sus competencias, definió los siguientes lineamientos; gestión del riesgo (política institucional de riesgos), comunicaciones internas y externas, estatuto de auditoría, anticorrupción, talento humano, planeación estratégica, servicios de la empresa y generación de alertas y recomendaciones del comité institucional y de gestión y desempeño para la mejora de la gestión.

El comité institucional de coordinación de control interno ha establecido los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno, ha aprobado el plan de auditoría presentado por parte del jefe de control interno, ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa ha generado alertas al comité institucional de gestión del riesgo y desempeño para la mejora de la gestión a partir de los resultados de los seguimientos del SCI.

La alta dirección de la entidad ha fortalecido el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funcionarios y periodicidad de reunión, ha definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información interna) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno, ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno.

8. RECOMENDACIONES.

- ✓ Actualización de los planes de emergencia y contingencia de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo de la empresa EMSPUROVIRA.
- ✓ Realizar los pagos de tasa retributiva a CORTOLIMA, sujetos a plan de mejoramiento.
- ✓ PSMV 2019 sujeto a plan de mejoramiento realizar aclaración de la controversia de la contraloría departamental del Tolima.
- ✓ Rediseñar rutas de recolección de residuos sólidos, por inicio de operación de carro compactador de propiedad de la empresa.
- ✓ Los servidores públicos que negocien las convenciones colectivas en representación de la empresa, no podrán beneficiarse de sus estipulaciones; Tampoco podrán percibir beneficios convencionales los servidores públicos vinculados a la empresa con posterioridad al día 10 de diciembre de 2005. (acuerdo número 03 de 2005 diciembre 20) por medio del cual se reforman los estatutos de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima "EMSPUROVIRA E.S.P".
- ✓ Socializar el PAUEA "programa de ahorro y uso eficiente del agua con los grupos de valor de Rovira Tolima.



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4

- ✓ Retomar las actividades del martes si (residuos sólidos), en las diferentes instituciones educativas y barrios del municipio de Rovira Tolima.
- ✓ Actualización de las tablas de valoración documental del archivo de la empresa.
- ✓ Digitalización del archivo de la empresa de servicios públicos de Rovira E.S.P
- ✓ Control del pesaje del carro compactador y seguimiento al combustible empleado para la prestación del servicio.
- ✓ El manual de funciones de la entidad esta desactualizado y no se ajusta con el decreto 815 de 2018.

Anderson Smith Rojas Herrera
ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA
JEFE DE CONTROL INTERNO EMSPUROVIRA E.S.P