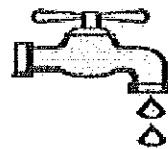




Emspurovira

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: DE NOVIEMBRE 2019 A MARZO DE 2020.

AVANCES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMSPUROVIRA E.S.P, se enmarca dentro de la Ley 87 de 1993, en cuanto al ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado con función de asesorar, de supervisar y controlar. Así mismo, responde a las funciones y responsabilidades en lo que corresponde a la evaluación del cumplimiento de las normas. De igual forma en el artículo 29 de la ley 1474 del 12 de Julio de 2011, expresa: El jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.

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), 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.

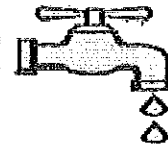
1. Dimensión Talento Humano
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

“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

4. Dimensión Evaluación para el Resultado
5. Dimensión Información y Comunicación
6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión Control Interno

Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Planeación Institucional | 9. Racionalización de trámites |
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto | 10 |
| 2. público | . Gestión documental |
| | 11 |
| 3. Talento humano | . Gobierno digital |
| | 12 |
| 4. Integridad | . Seguridad digital |
| Transparencia, acceso a la información | 13 |
| 5. pública y | . Defensa jurídica |
| lucha contra la corrupción | 14 Gestión del conocimiento y la |
| Fortalecimiento organizacional y | innovación |
| 6. simplificación de | 15 |
| Procesos | . Control interno |
| 7. Servicio al ciudadano | 16 Seguimiento y evaluación del |
| Participación ciudadana en la gestión | desempeño |
| 8. pública | institucional |
| | 17. Mejora normativa (Establecido |
| | mediante |
| | Decreto 1299 del 25 de julio de |
| | 2018) |

La Coordinación del Sistema Institucional de Gestión y Desempeño está integrado por 11 Entidades líderes de política y hacen parte del mismo:

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3. Ministerio de Justicia y del Derecho (**Establecido mediante Decreto 1299 del 25 de julio de 2018**)
4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
5. Departamento Nacional de Planeación
6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
7. Departamento Administrativo de la Función Pública
8. Archivo General de la Nación

"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



9. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente

10. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

11. Contaduría General de la Nación

El Sistema de Gestión 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.

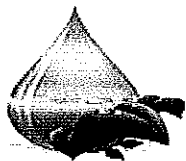
En concordancia con lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:

- ♣ Ambiente de Control
- ♣ Evaluación del Riesgo
- ♣ Actividades de Control
- ♣ Información y Comunicación
- ♣ Actividades de Monitoreo

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la permanente mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión “Fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”.

Conforme a lo anterior, Durante el período comprendido entre el 13 de Julio y 12 de noviembre de 2019, **EMSPUROVIRA E.S.P.**, ha tenido los siguientes avances en cada una de las dimensiones y políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

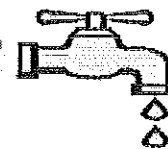
“CON LA GENTE PARA LA GENTE”
Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



1. DIMENSION: TALENTO HUMANO.

La empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima para la planeación del talento humano utiliza la información para el direccionamiento y del mismo modo la planeación estratégica de la entidad, partiendo de los objetivos y metas trazadas por la gerencia.

Dentro de la estrategia del talento humano EMPSUROVIRA incorpora capacitación, bienestar, situaciones de discapacidad de los servidores, seguridad y salud en el trabajo y introducción y re inducción por medio de competencia laborales.

Se cuenta con la caracterización de los servidores públicos de la entidad de acuerdo con el formato único de hoja de vida de función pública.

Se vincularon 1 cargos de libre nombramiento y remoción en el transcurso del año.

2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.

Se identifica los grupos de valor y sus características mediante información recopilada en la base de datos del software integrin con esto se definen planes programas y proyectos de la entidad con el fin de reducir tramites y involucrando la participación ciudadana en la gestión.

Tomando decisiones con base a las recomendaciones de su equipo de trabajo y con base a las necesidades de los grupos de valor teniendo como base las recomendaciones dadas por parte de la oficina de control interno 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



En el plan de acción anual se describen las actividades que permiten alcanzar Las metas y los objetivos del plan institucional.

3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.

La planta de personal en su manual de función del 2008 cuenta con su identificación clara del número del empleo, el nivel al que pertenece, su código y grado salarial.

El manual de funciones contempla las competencias requeridas para el desempeño de las funciones del empleo, también especificas la experiencia relacionada para el cargo y las responsabilidades del desempeño de las funciones.

Nos muestra en su estructura organizacional que es un tipo de estructura funcional o jerárquica, con una planta organizacional estructural.

4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADO.

Los indicadores utilizados por la empresa para ser seguimiento y evaluación tiene responsable y su área de trabajo correspondiente y estos indicadores pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad y estos son insumos para la toma de decisiones de la alta gerencia.

Los informes producto del seguimiento a los planes establecidos por la gerencia son utilizados para la toma de decisiones (informes pormenorizados).

5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Para la gestión de la información la empresa, identifica las necesidades de forma interna identificando las necesidades de información externa por parte de los grupos de valor.

"CON LA GENTE PARA LA GENTE"

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

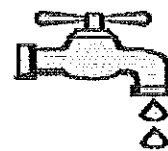
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



La entidad tiene en construcción su nueva página web de la entidad donde la transparencia y acceso a la información pública estará cargada en el portal web con mecanismos para interponer una PQR, contrato de condiciones uniformes, el plan anticorrupción y atención al ciudadano y los seguimientos establecidos para ese plan, informes de la OCI , presupuesto de la empresa entre otras.

La publicación de la información permite que la entidad sea reconocida por los grupos de valor por la veracidad y utilidad de la información publicada promoviendo una cultura de análisis y medición entre el talento humano y los grupos de valor.

Frente al proceso de planeación archivística la entidad elaboro el plan institucional de archivos PINNAR y fue publicado en la anterior página web de la entidad.

6. DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

Para la implementación de la política de gestión del conocimiento la entidad diligencio el auto diagnostico de la política que está en MIPG pero no aprobó el plan de acción ante el comité institucional de gestión del desempeño.

La entidad para identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación organiza sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas, llevando a cabo el análisis de datos de información de los procesos de la entidad.

"CON LA GENTE PARA LA GENTE"

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

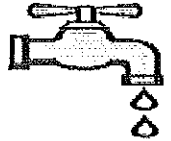
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



7. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO.

Ambiente de control.

La entidad evalúa conductas asociadas con los valores y principios del servicio público a través de la evaluación de desempeño.

La alta dirección y el comité institucional en coordinación con la oficina de control interno de manera articulada cada uno cumpliendo sus competencias definiendo la política institucional del riesgo , comunicaciones internas y externas , estatuto de auditoría , estatuto anticorrupción y los planes estratégicos.

Evaluación Del Riesgo.

En cuanto al manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de la metas y objetivos institucionales ha permitido que la empresa, tome acciones para prevenirlos o mitigarlos, realice acciones para controlar sus riesgos, defina responsables para hacer seguimientos y de esta forma analice sus procesos y defina cuales son los problemas o posibles riesgos que se puedan presentar en la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima.

RECOMENDACIONES

1. Nivel de avance en el diligenciamiento del SIGEP en los módulos de organización.
2. Seguimiento al proyecto optimización del acueducto urbano 211.
3. Seguimiento al cargue de la contratación del SECOP (Colombia compra eficiente) y SIA observa de la contraloría departamental del Tolima.
4. Seguimiento al PSMV y su cuadro de actividades a realizar para el año 2020.

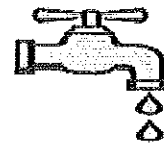
"CON LA GENTE PARA LA GENTE"
Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



5. Tener en cuenta el plan ambiental de micro cuencas abastecedora para el acueducto municipal urbano PMAM según resolución 0566/2018 t su guía metodológica.
6. Implementación del modelo integrado de planeación y gestión de la entidad.
7. Actualización del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de la empresa de servicios públicos.
8. Implementar el plan de establecimiento y manejo forestal PEMF decreto 2448 del 2012 articulo 1 decreto 1076 del 26 de mayo articulo 2.2.1.1.1.
9. 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

"CON LA GENTE PARA LA GENTE"
Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138
emspuroviraesp@hotmail.com