



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A MARZO 2017

LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

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

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE A MARZO 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de ROVIRA TOLIMA EMSPUROVIRA ; conforme a la nueva estructura del modelo estándar de control interno MECI establecida en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

siendo el control interno el 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 entidad, 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.

SUB SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO.

Se desarrollo el reporte del modelo estándar de control interno dando como resultado un indicador de madurez MECI

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com



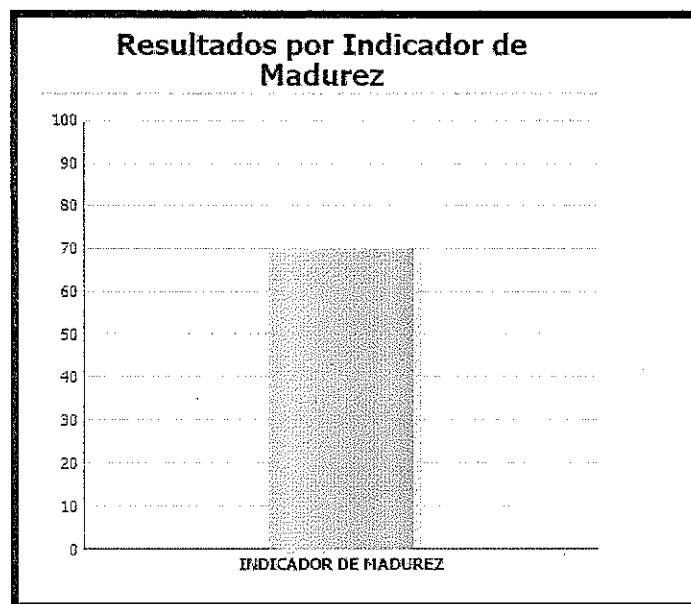
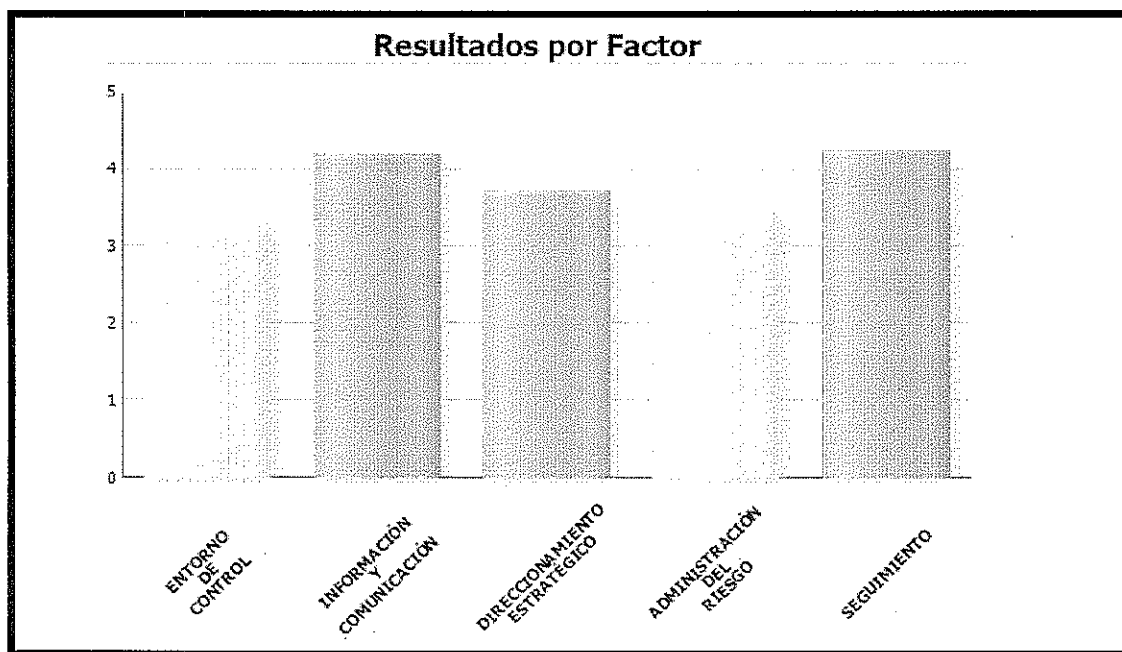
Emspurovira

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

NIT:809003173-4



de 69.99 % satisfactorio para la entidad información que fue reportada a la plataforma del DAFP- FURAG.



"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira



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

NIT:809003173-4

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3.3	INTERMEDIO
Información y Comunicación	4.21	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	3.72	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	3.5	INTERMEDIO
Seguimiento	4.26	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	69.99	SATISFACTORIO

Se realizó inspección junto con el jefe del área operativa de la empresa para verificar el uso correcto de la EPP (elementos de protección personal) por parte de los trabajadores y se presentaron novedades a la gerencia.

Se socializó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano dando cumplimiento de la normatividad vigentes de igual manera se presentó el calendario fiscal resaltando la importancia de la entrega de estos informes en los términos establecidos a los respectivos órganos de control.

Una debilidad de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima EMPSUORVIRA en cuanto a su sistema de control estratégico, ha sido la actualización del manual de procedimientos; con su actualización lograremos que sea una guía de acción individual y colectiva que fomente el auto control y la autorregulación de la entidad.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

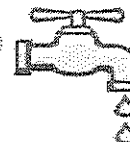
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



SUB SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

La empresa de servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo **EMSPUROVIRA, E.S.P** de Rovira Tolima y la oficina de control interno realizo entrega del informe anual ejecutivo de control interno y el informe de planeación por medio de la plataforma FURAG.

Se realizo acompañamiento a las brigadas de limpieza que ha venido desarrollando la empresa de servicios públicos, junto con el acompañamiento de la policía, defensa civil y estudiantes del colegio francisco de Miranda todo por una Rovira limpia.

Se hizo el respectivo acompañamiento y seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano que se le deberá dar estricto cumplimiento por parte de la distinguida junta directiva y gerente de EMSPUROVIRA.

Seguimiento a la rendición de cuenta ambiental y reconocimiento técnico de la vigencia 2016 dando cumplimiento a la circular 013 de 2017 de la contraloría departamental del Tolima.

La oficina de control interno presento a la contaduría general de la nación el informe de control interno contable, también se presento el informe de derechos de autor dando cumplimiento a lo establecido por la ley.

Se capacito por medio de la EDAT a los funcionarios en residuos sólidos incentivándolos a que realicen separación en la fuente con esto se permite proteger y preservar el medio

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

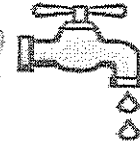
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



ambiente utilizando de forma eficiente , los recursos naturales para evitar y minimizar la generación de residuos sólidos.

Se hizo seguimiento a los aplicativos COBRA, SICOE, SIA, de la contraloría departamental del Tolima para obtener mayor transparencia en cuanto a las labores desarrolladas por la entidad.

Subsistema de control de gestión.

Se ha fortalecido para mejorar los procedimientos de las peticiones quejas y reclamos (PQR) con un link en la página web donde el usuario pueda realizar su PQR sin necesidad de acercarse a las instalaciones de la empresa.

Se ha avanzado con la recuperación de cartera morosa delimitando estratos y barrios del municipio de Rovira , con un funcionario encargado de ir casa a casa recordando el saldo en mora y de la misma forma invitándolos a darle el uso adecuado al servicio.

La pagina web se ha colocado al servicio de toda la comunidad para que este informada de todos los trabajos que viene desarrollando la empresa en el transcurso del año.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



Recomendaciones del sistema de control interno.

La empresa de servicios públicos tiene identificado las diferentes fuentes de información internas y externas; se recomienda actualizar el manual de procedimientos y continuar implementando todo el programa de gestión documental creando los formatos de control en comunicaciones oficiales internas, formato de registros de control de documentos consultados, formato de registro y control de préstamos de documentos, inventario e eliminación y tablas de retención documental.

Actualización del mapa de riesgos de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima EMSPUROVIRA con esto podemos identificar puntos exactos de posibles problemas y darles una solución pronta.

Anderson Smith Rojas H.

ANDERSON SMITH ROJAS HERERA

JEFE DE CONTROL INTERNO EMSPUROVIRA

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com