



EMSPUROVIRA



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

NIT:809003173-4

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

JEFE DE CONTROL INTERNO: ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA
PERIODO EVALUADO: MARZO A JULIO 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.

Control de planeación y gestión

Talento humano

Programas de capacitación de acuerdo a la conformidad con el periodo de seguimiento, se realizó la capacitación en los siguientes temas:

1. Trabajo en equipo.
2. MECI.
3. Plan de ahorro y uso eficiente del agua.
4. Ley de transparencia.
5. Sistema general de regalías.

Se invito a los funcionarios a ser participes de exámenes médicos los cuales consisten en un:

1. Hemograma completo.
2. Perfil lipidico (colesterol y triglicéridos)

"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:809008173-4

3. Glicemia.
4. Acido úrico.
5. Electrocardiograma.
- 6.

INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

EMSPUROVIRA desarrolla en el marco de sus actividades la inducción a los funcionarios que ingresan a la entidad para cubrir las diferentes necesidades requeridas por los diferentes procesos establecidos por la empresa.

PROGRAMA DE BIENESTAR.

Se realizo una integración del personal de EMSPUROVIRA, integración del día del trabajador, como reconocimiento a la labor que han venido desarrollando en el transcurso del año, se desarrollo una conferencia del clima laboral y posteriormente actividades lúdicas con todo el personal.

Se realizo una caminata ecológica por los alrededores del municipio de Rovira donde se pueden apreciar el pintoresco paisaje del municipio de Rovira Tolima encanto de manantiales.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

Empresas públicas de Rovira Tolima está reconocida por toda la ciudadanía con una imagen favorable dentro de la ciudadanía.

PLANES Y PROGRAMAS.

Plan de ahorro y uso de agua eficiente del agua municipio de Rovira Tolima, con el fin de socializar el proyecto de optimización del acueducto urbano del municipio.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

emspuroviraesp@hotmail.com



EMSPUROVIRA

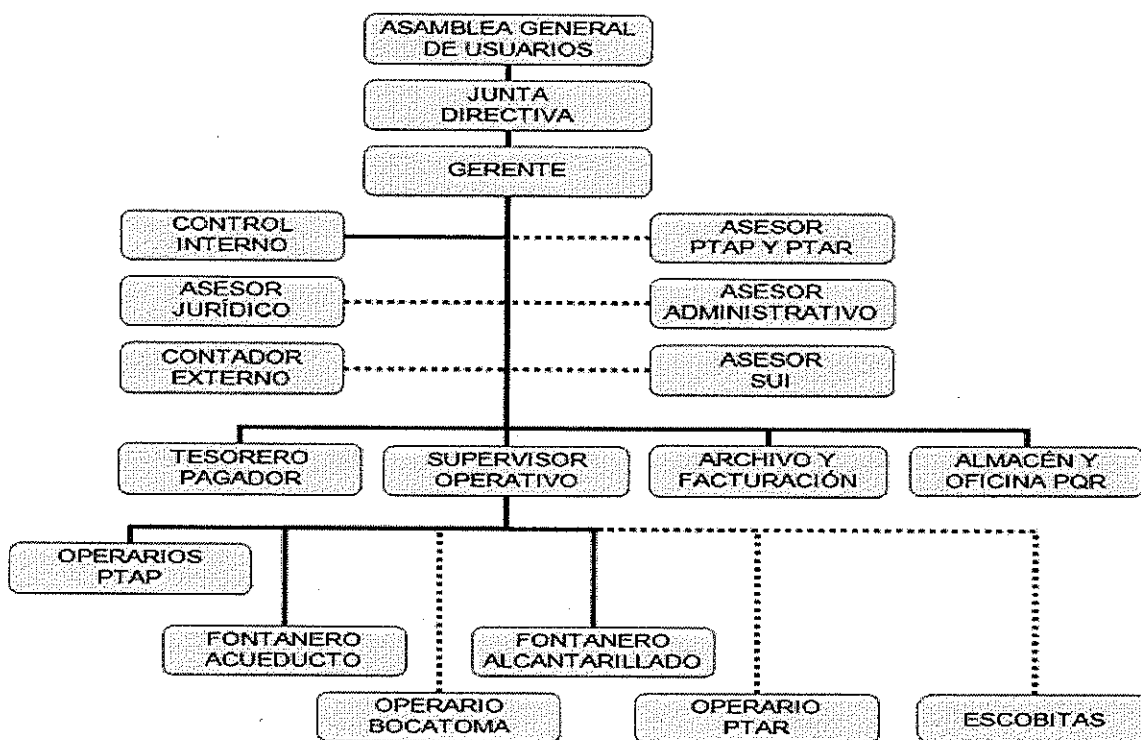


Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4

Se evidencia a través de los correos internos, los cambios que se implementan a cada uno de los procesos en la documentación.

Estructura organizacional.



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

ACUEDUCTO:

Riesgo: desabastecimiento del recurso hídrico por disminución en el caudal.

Acción: construcción de un canal para recolección de agua en la bocatoma.

Riesgo: daños en la línea de conducción del municipio de Rovira Tolima.

Acción: control semanal de operario de la bocatoma para que realice el mantenimiento de la línea de conducción.

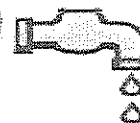
"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

ALCANTARILLADO:

Riesgo: falta de equipos, herramientas para la detección temprana de fallas en las redes de alcantarillado del municipio de Rovira.

Acción: actualizar los planos de las redes de alcantarillado.

Aseo:

Riesgo: Aumento de residuos sólidos en la disposición final del producto del incremento de la población del municipio de Rovira Tolima.

Acción: se aumento los dos servicios del carro recolector de basura de 2 a 3 en orden de ideas lunes, miércoles y viernes.

SUBSISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN

AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

Las auditorías internas se programan a partir de noviembre de 2017 para desarrollar la autoevaluación y el monitoreo a las operaciones realizadas en la empresa de los servidores públicos del municipio de Rovira , con miras a medir resultados generados en cada proceso , y así mismo generar planes de mejoramiento a los procesos que cuentan con falencias.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

En la misma página web de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima EMSPUROVIRA, se pueden consultar los manuales , informes , adelantos de las obras , resultados generados en cada proceso , indicadores de gestión , seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano entre otros.

"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

INDICADORES DE GESTIÓN

USO/ESTRATO	ACUEDUCTO.	ALCANTARILLADO.	ASEO
Residencial 01	2.234	2.227	1.970
Residencial 02	670	669	673
Residencial 03	120	120	121
Comerciales	74	74	72
Oficiales	26	26	26
TOTAL	3.124	3.116	2.862

Valor facturado por servicio, sector y estrato socioeconómico.

USO/ESTRATO	ACUEDUCTO.	ALCANTARILLADO.	ASEO
Residencial 01	90.995.458.40	70.888.647.09	75.541.096.37
Residencial 02	41.725.008.60	32.567.024.62	39.767.162.50
Residencial 03	10.507.866.60	8.213.827.44	10.026.216.96
Comerciales	11.323.364.72	8.729.473.00	19.645.586.44
Oficiales	2.649.042.00	2.070.711.18	4.948.954.50
Especial	397.242.00	310.517.28	714.124.68
TOTAL	157.597.982.32	122.780.200.61	150.643.141.45

TARIFAS APLICADAS A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2015

USO/ESTRATO	ACUED.	T. USO	ALCANT.	T. RETR.	ASEO
Residencial 01	3.462.80	19.23	2.706.81	210.75	3.262.94
Residencial 02	5.194.20	28.85	4.060.22	316.13	4.894.42
Residencial 03	7.358.45	40.87	5.751.98	447.85	6.933.76
Comerciales	12.985.51	72.12	10.150.55	790.32	23.344.13
Oficiales	8.657.00	48.08	6.767.03	526.88	15.562.75

TARIFAS APLICADAS A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE DE

"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

2016

USO/ESTRATO	ACUED.	T. USO	ALCANT.	T. RETR.	ASEO
Residencial 01	3,462.80	19.23	2,706.81	210.75	3,262.94
Residencial 02	5,194.20	28.85	4,060.22	316.13	4,894.42
Residencial 03	7,358.45	40.87	5,751.98	447.85	6,933.76
Comercial	12,985.51	72.12	10,150.55	790.32	23,344.13
Oficial	8,657.00	48.08	6,767.03	526.88	15,562.75

Producción promedio de residuos sólidos.

MES	DOMICILIARIA	BARRIDO	TOTAL
ENERO	125.38	5.12	130.50
FEBRERO	106.43	3.55	109.98
MARZO	124.04	4.25	128.29
ABRIL	115.85	3.88	119.73
MAYO	126.29	4.59	130.88
JUNIO	133.44	4.09	137.53
JULIO	123.92	4.63	128.55
AGOSTO	118.67	3.99	122.66
SEPTIEMBRE	104.99	3.72	108.71
OCTUBRE	123.25	4.33	127.58
NOVIEMBRE	107.94	3.96	111.90
DICIEMBRE	107.72	4.79	112.51
PROMEDIO	118.16	4.24	125.70

Niveles de continuidad del servicio. Fuente (planta de tratamiento)

MES	HORAS DE SUSPENSIÓN	DÍAS DEL MES	ÍNDICE DE CONTINUIDAD (%)
ENERO	38:40	31	94,83
FEBRERO	33:35	28	95,03
MARZO	64:50	31	91,33
ABRIL	90:00	30	87,05
MAYO	47:25	31	93,64
JUNIO	29:40	30	95,91
JULIO	42:35	31	94,30
AGOSTO	9:50	31	98,72
SEPTIEMBRE	46:30	30	93,56
OCTUBRE	46:25	31	93,78
NOVIEMBRE	55:50	30	92,29

"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

DICIEMBRE	43:50	31	94,15
PROMEDIO	549:10	365	93.71

Número de quejas formuladas y atendidas. (Fuente oficina PQR)

MES	Acueducto	Alcantar.	Aseo	Total
Enero	37	4	0	41
Febrero	46	3	0	49
Marzo	47	2	0	49
Abril	51	7	0	58
Mayo	54	6	0	60
Junio	36	2	0	38
Julio	50	2	1	53
Agosto	41	2	0	43
Septiembre	37	4	0	41
Octubre	37	3	0	40
Noviembre	38	1	0	39
Diciembre	36	6	0	42
FORMULADAS	510	42	1	553
ATENDIDAS	510	42	1	553

Número de trabajadores por cada 1000 usuarios (fuente oficina contabilidad)

TIPO TRABAJADOR	Acueducto	Alcantarillado.	Aseo	TOTAL
Administrativos	5	5	5	5
Asesores	3	3	3	3
Operarios	4	1	2	7
T. Trabajadores	12	09	10	15
Suscriptores	3.124	3.116	2.862	3124
Trab./1000Suscrip.	3.84	2.88	3.49	4.80

"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

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

COMUNICACIÓN EXTERNA

Peticiones, sugerencias, quejas y reclamos en la empresa de servicios públicos tiene identificado los mecanismos de información externa los cuales son:

1. Línea telefónica: 2881138
2. Atención presencial
3. Pqrs por medio de la pagina web
4. Buzón PQRS

Comunicación interna.

1. Pagina web: www.emspurovira.com
2. Correo electrónico: emspuroviraesp@hotmail.com

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

La empresa de servicios públicos de Rovira Tolima EMSPUROVIRA recomienda que se emplee la encuesta de satisfacción al usuario, por medio manual en la solución de una queja para obtener mayor información que nos pueda ayudar a la hora de desarrollar los planes de mejoramiento, es estado de control interno esta en un punto de madurez el cual nos ha venido sirviendo para generar transparencia en todos los procesos desarrollados por la entidad con un alto grado de aceptación por la comunidad en general.

Los funcionarios han estado en constante capacitaciones con el fin de que estén actualizados para que al momento de desarrollar sus funciones lo hagan de una forma eficiente y eficaz.

Anderson Smith Rojas H.
ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA

JEFE DE CONTROL INTERNO