



Emspurovira

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

RUT: 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: AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 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.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La alta gerencia realizara reuniones constantes con todo el personal de la empresa **EMSPUROVIRA** donde se establecen actividades y se programan tareas para mejorar sus servicios con el fin de ser eficiente y eficaz a la hora de prestar los mismos.

AMBIENTE DE CONTROL.

La oficina de control interno de **EMSPUROVIRA** acompaña y apoya al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción con el objetivo de la transparencia en cada uno de los procesos de las dependencias de la empresa de servicios públicos.

"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



ACTIVIDADES DE CONTROL.

- ✓ Resolución No 011 del 28 de enero del 2017, por medio del cual se aprueba y se adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2017 en la empresa de servicios públicos de **EMSPUROVIRA E.S.P.**
- ✓ Manual de funciones resolución No 024 de febrero 05 de 2015.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.

La entidad tiene proyectado un ciclo de desarrollo humano, incluyendo los siguientes procesos los cuales son:

VINCULACIÓN: la asociación de la unión de dos personas o cosas está vinculadas cuando comparten algún tipo de nexo existente o algo en común.

INDUCCIÓN: procedimiento basado en el conocimiento el cual consiste en analizar a través de la observación, situaciones particulares a fin de organizar una conclusión.

FORMACIÓN: suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estados que curso y al grado académico.

SEGURIDAD SOCIAL: es un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformada por los regímenes generales establecidos para pensión, salud, riesgos laborales complementarios por la ley.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES: es un instrumento de administración de personal que por mandato constitucional ley 909 de 2004 deben tener todas las entidades institucionales del estado.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

emspuroviraesp@hotmail.com

MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN.

En el marco de procesos de gestión de talento humano se tienen establecidos una serie de mecanismos para el cumplimiento de los objetivos.

- ✓ Plan De Bienestar Social.
- ✓ Plan De Capacitación.

En el plan de bienestar social para los periodos comprendidos entre julio y noviembre de 2017 la empresa de servicios públicos adelanto las siguientes actividades, en el mes de octubre del 2017 se realizo la integración para celebrar los cumpleaños de funcionarios que cumple años en agosto, septiembre y octubre en **EMSPUROVIRA E.S.P**



Se celebro el día de los niños 31 de octubre integrando a los hijos de los funcionarios y de los usuarios de la empresa de servicios públicos.



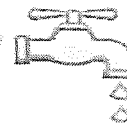
"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"
Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Te.: 2881138
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En el marco del plan institucional de capacitación para el periodo de agosto a noviembre se realizaron las siguientes actividades.

En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se realizaron las siguientes actividades de capacitación.

- ✓ Planeación Y Gestión Por Resultados.
- ✓ Elaboración De Proyectos SGR.
- ✓ Plan De Ordenamiento Territorial.
- ✓ Rendición De Cuentas.
- ✓ Fortalecimiento En Políticas Públicas



"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com



Participación de **EMSPUROVIRA** en la primera jornada ambiental del municipio de Rovira Tolima con charlas a los jóvenes y presidentes de junta de acción comunal.



"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



COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

ELEMENTO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

La oficina de control interno ha venido trabajando en la estructura y seguimiento a cada uno de los cargos establecidos en la entidad, con el fin de fortalecer cada uno de los procesos que nos permita acciones de corrección y un alto grado de oportunidades de mejoramiento continuo en la empresa, todo encaminado a mejorar los servicios prestados de acueducto, alcantarillado y aseo **EMSPUROVIRA E.S.P**

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

La empresa está conformada por un equipo de trabajo integrado y desde el momento que ponen pie dentro del sitio de trabajo se produce el fenómeno llamado comunicación ; el tipo de comunicación que hay en la empresa es muy variada y gracias a ella se pueden favorecer diferentes puntos dentro de la misma

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

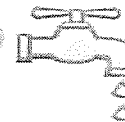
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

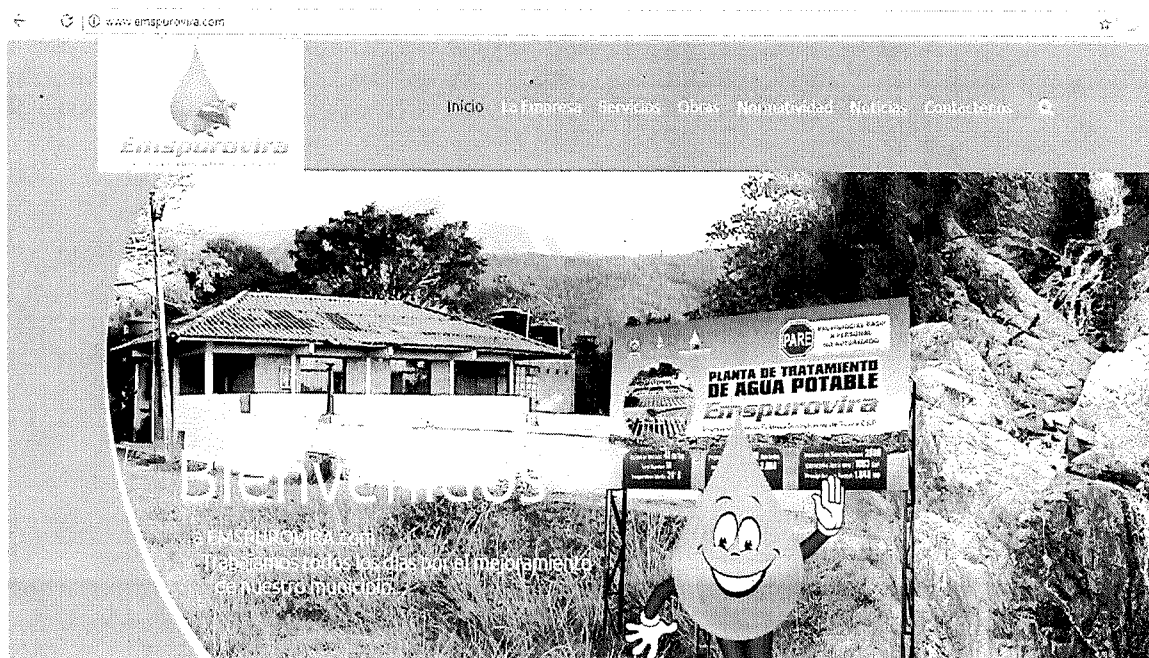
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809003173-4



, de este modo no solo se permite la relación entre los miembros de la misma , sino que también es útil para realización de un trabajo determinado , conocer las decisiones y la dirección que se quiere mover la empresa.

EMSPUROVIRA tiene para el servicio de toda la comunidad en general la página web: www.emspurovira.com para mantener el flujo de la comunicación precisa y adecuada entre en servidor público y el usuario.



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES

Los riesgos fueron identificados y valorados con base en los factores internos y externos que inciden en el desarrollo de la gestión institucional, mediante la ejecución de procesos, actividades, funciones y proyectos, ejecutada por los funcionarios, teniendo como base la siguiente estructura:

- ✓ Macro Proceso Estratégico.
- ✓ Macro Proceso Misional.
- ✓ Macro Proceso De Apoyo.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

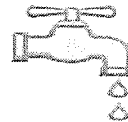
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



Con respecto al marco misional, por su grado de importancia, la mayoría de sus servicios van directamente al cliente externo siendo fundamentales para el cumplimiento de la misión institucional.

MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS.

Su objeto es asesorar a la dirección en la formulación de las políticas y la implementación de planes programas y lineamientos técnicos, tendientes a lograr los objetivos de la entidad, a la difusión de la imagen institucional así como al desarrollo de la divulgación de sus actividades y a controlar y garantizar la valoración permanente de sus resultados.

PROCESOS.

- ✓ Direccionamiento Estratégico.
- ✓ Planeación Estratégica.
- ✓ Control Estratégico.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

Su objetivo es formular políticas, planes, programas y lineamientos técnicos tendientes a lograr los objetivos de la entidad. La difusión de la imagen institucional divulgando sus actividades, controlando y garantizando la valoración de los resultados.

La pérdida de la imagen y credibilidad institucional es debido a los siguientes riesgos:

- ✓ Desconocimiento Del Plan Estratégico.
- ✓ Mal Manejo De La Información.
- ✓ Insatisfacción Del Cliente.
- ✓ Amenaza Institucional.
- ✓ Desconocimiento De Las Normas Y Jurisprudencia.

MACRO PROCESO MISIONAL.

Su objetivo es realizar las actividades necesarias para suministrar a los usuarios o cliente y ciudadanía en general la información y servicios procedentes de los micros procesos misionales desarrollar las acciones tendientes a representar a la entidad en los procesos en que esta sea demandada o deba actuar como

"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



demandante, brindar información, normativa, doctrinal y jurisprudencial que resulten necesaria para el cumplimiento de las funciones.

PROCESOS.

- ✓ Promoción Y Prevención.
- ✓ Atención Al Usuario Y/O Cliente.
- ✓ Mantenimiento.
- ✓ Soluciones de PQR.

MACRO PROCESOS DE APOYO.

Su objetivo es realizar las actividades necesarias para brindar apoyo y soporte al desarrollo y ejecución de los procesos misionales y estratégicos.

PROCESOS

- ✓ Administración Del Talento Humano.
- ✓ Financiero.
- ✓ Adquisición De Bienes Y Servicios.

La mala aplicación de los procesos de apoyo trae como consecuencia perdida de imagen institucional y la irracionalidad de los recursos debido a los siguientes riesgos.

- ✓ Mal Manejo De La Información.
- ✓ Inadecuada Aplicación De Procedimiento.
- ✓ Desarticulación De Dependencias.
- ✓ Tramito Logia De Cuentas.
- ✓ Adquisición De Bienes Y Servicios Inoportunos.

RECOMENDACIONES.

- ✓ Continuar con la recuperación de cartera.
- ✓ Seguir con la socialización del proyecto optimización del acueducto urbano del municipio de Rovira.
- ✓ Fortalecer los procesos de inducción y re inducción, incrementar programas especialmente los que están relacionados con el área operativa de la empresa.
- ✓ Actualizar el aplicativo INTEGRIN para el buen desarrollo de las actividades contables.

"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

- ✓ Mantenimiento a la red de sistemas y computadoras de la empresa.
- ✓ Continuar con el seguimiento al proyecto de optimización del acueducto urbano del municipio de Rovira Tolima.
- ✓ Monitoreo de los puntos de muestreo del municipio de Rovira Tolima.
- ✓ Control periódico del lavado de purgas.

Anderson Smith Rojas H
ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA

JEFE DE CONTROL INTERNO

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com