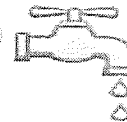




Emspurovira

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

NIY:809003173-4



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

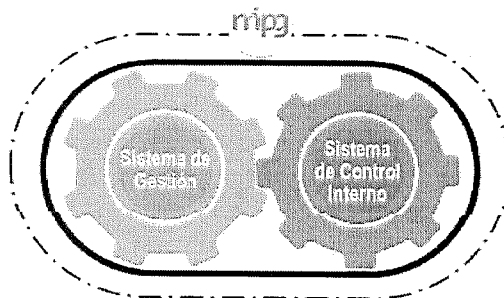
JEFE DE CONTROL INTERNO: ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE A MARZO DEL 2018

Mediante expedición del decreto 1499 de 2017 se integro el sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de la calidad, definiéndose un solo sistema de gestión, el cual se articula con el sistema de control interno definido en la ley 87 de 1993, bajo este esquema se define el modelo integrado de planeación y gestión. MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el modelo estándar de control interno – MECI continua siendo la herramienta del sistema de control interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

Con el fin de implementar el MIPG, se utilizo como insumo para determinar el diagnostico del estado de modelo de planeación y gestión, la evaluación presentada a través del FURAG II, en el cual se identificaron situaciones susceptibles de mejora que sirvieron de base para formular el plan de acción institucional de la vigencia 2018.

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG surge como el mecanismo que Facilitará dicha integración y articulación.



“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:809603173-4

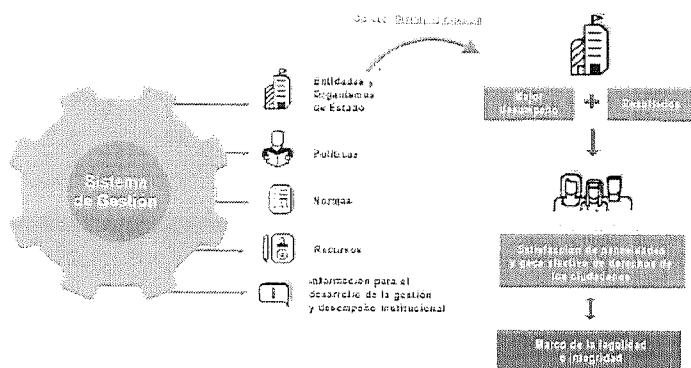


En cumplimiento de su misión, las entidades públicas deben ser eficientes, sin desconocer las reglas que rigen la Administración Pública. Además, es necesario que garanticen la participación ciudadana en su gestión y que trabajen sin descanso por mejorar la cultura de servicio a la comunidad, razón de ser del servicio público.

Por tal motivo es que, para el Gobierno Nacional, ha sido prioritario encontrar caminos que permitan reducir los costos operativos del Estado sin comprometer otros valores fundamentales como la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción y las buenas prácticas administrativas. La búsqueda de este balance es lo que se ha llamado Gobernanza.

El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño lideradas por 10 entidades.

El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. La pérdida de vigencia de las disposiciones de los dos sistemas citados no implica que la calidad no siga siendo el atributo principal de la gestión pública ni que cada uno de los componentes del Modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad.



"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 parte de una visión multidimensional de la gestión organizacional, por tanto incluye una serie de dimensiones que, agrupan a su vez, políticas, prácticas, herramientas o instrumentos con un propósito común, y que, puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el Modelo opere eficaz y eficientemente. A continuación se describirán las 7 dimensiones de MIPG, su alcance, políticas que involucra, requisitos mínimos para su actualización o implementación y los atributos de calidad.

1. **Dimensión: Talento Humano:** MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
2. **Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación:** MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos.
3. **Dimensión: Gestión con Valores para Resultados:** MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.
4. **Dimensión: Evaluación de Resultados:** Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.
5. **Dimensión: Información y Comunicación:** MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.
6. **Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación:** La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

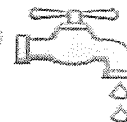
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

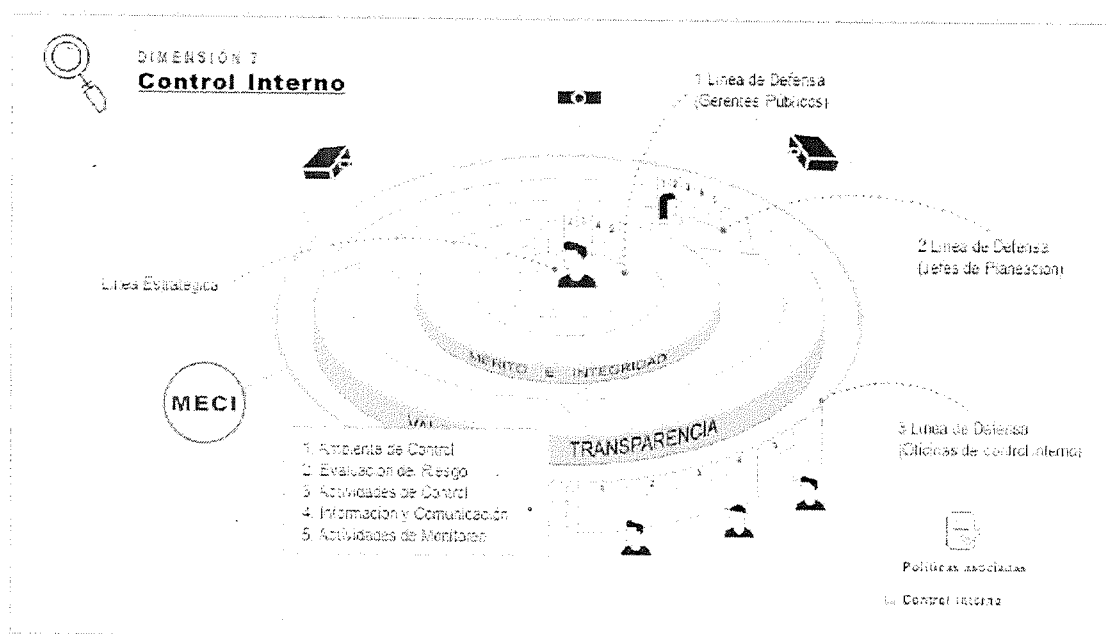
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

7. **Dimensión: Control Interno:** MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.



“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

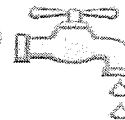
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



1. Dimensión Talento Humano.

Avances

Según información suministrada por la gerencia de la empresa de servicios públicos la planta de personal de la entidad a corte marzo 2018 está conformada de la siguiente manera.

PLANTA PERSONAL.	DE	NO DE CARGOS	PLANTA	VACANTES	VACANTES TEMPORALES
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.		0	0	0	0
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.		10	10	0	0
PROVISIONALES		0	0	0	0
TOTAL		10	10	0	0

La planta de personal de la empresa de servicios públicos tiene 10 cargos de libre remoción y han llegado 4 personas como practicantes del Sena a los cuales se les ha dado la oportunidad de pertenecer a la entidad para realizar prácticas de plan de ahorro y uso eficiente del agua, cobro de cartera morosa.

En los programas de capacitación se alcanzo la ejecución del 100% con una cobertura total, se capacitaron los 10 funcionarios en los siguientes temas:

- ✓ contratación con recursos públicos.
- ✓ Auditorías internas.
- ✓ Modelo estándar de control interno (MECI) NTCGP 1000.
- ✓ Evaluación de desempeño de los funcionarios públicos según acuerdo 565 de 2016.
- ✓ Planeación y gestión por resultados.
- ✓ Elaboración de proyectos.
- ✓ Rendición de cuentas.
- ✓ Fortalecimiento de finanzas públicas.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

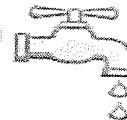
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NTT:809603173-4



- El programa de seguridad y salud en el trabajo, realizó una inspección para dar seguimiento al cumplimiento de mejoramiento continuo de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima, se realizó un acompañamiento a la profesional de seguridad salud y trabajo, asesora externa, procedió a realizar la visita de inspección planeada previsto en el decreto único, reglamento del sector trabajo decreto 1072-2015.

OBJETIVOS DE LA VISITA:

- ✦ El objetivo de la visita realizar inspección según cronograma.
- ✦ Dar seguimiento al plan de mejoramiento continuo de la empresa.
- ✦ Verificación de cumplimiento del plan de mejoramiento.
- ✦

Recorrido por las áreas de trabajo de la empresa Realizando inspección de cumplimiento de los estándares de seguridad laboral, utilización de EPP, cumplimiento al programa de orden y aseo.

Actividades Realizadas.

Revisión de las áreas de trabajo, se utiliza el formato del programa de inspecciones de la empresa.

Acciones Correctivas:

- ✓ Al ingreso a la planta de tratamiento de agua se observa gran cantidad de yerba y desorden con elementos propios de la empresa.
- ✓ realizar una jornada de aseo.
- ✓ limpiar periódicamente y mediante métodos no contaminantes.
- ✓ Colocar barandas protectoras, en las escaleras vía de acceso tanques internos de la empresa.
- ✓ Instalación de rejas metálicas de seguridad.
- ✓ Señalización.
- ✓ Colocar poli sombra, para evitar la caída al agua de hojas, insectos etc. Se deben realizar inspecciones pre-tarea con el fin de evitar situaciones riesgosas, generar hábitos y cultura de auto cuidado.
- ✓ Se debe colocar maya protectora para evitar caída de insectos que son atraídos por la luz en horario nocturno. Se debe retirar láminas oxidadas y colocar láminas antioxidantes. Solicitar visita de inspección a la ingeniera ambiental.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

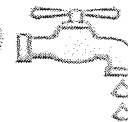
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:609005173-4



2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

Avances.

La empresa de servicios públicos en desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión, adelanta acciones necesarias para la formulación del plan de acción institucional 2018, con desplazamientos a las áreas de la empresa para su formulación.

- ✓ Se adelanta el seguimiento del proyecto optimización del acueducto urbano del municipio de Rovira Tolima.
- ✓ De forma semestral se analizan los indicadores de gestión de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima.
- ✓ Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2017, se realiza a través de la oficina de control interno, haciendo énfasis en que se haya implementado las acciones previstas, con una conclusión no se han materializado los riesgos de mayor impacto en la gestión institucional.
- ✓ **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.** Los trámites y servicios que presta la entidad están disponibles a través de la página web, más específicamente en el SUIT del departamento administrativo de la función pública y demás medios de comunicación legalmente válidos lo que permite una interacción permanente con la comunidad.
- ✓ **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.** Mejoramiento de mecanismos de retroalimentación que le permiten al usuario determinar el nivel de satisfacción con respecto a la presentación de PQRDS y de este modo hacer el seguimiento y tomar las medidas correctivas al respecto para prestar una atención óptima y lograr resultados eficientes.

"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.

RRT:809003173-4



3. DIMENSIÓN GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES.

Avances

Se está presentando la actualización de los mapas de riesgos de la empresa de servicios públicos y del mismo modo la revisión del manual de procedimientos con base en esto se tiene soporte para todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

Se le hace seguimiento al comportamiento del mapa de riesgos de la empresa con el fin de establecer las falencias que se puedan presentar en la empresa.

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Avances.

Se realiza validación y coordinación de las acciones de cargue de los reportes requeridos por el sui.

Las actualizaciones de los documentos se informan a todos los servidores, a través del Correo electrónico en cumplimiento de la Política de Operación del Proceso de Direccionamiento Estratégico. Los documentos y formatos actualizados deben ser empleados a partir de la respectiva socialización, con el soporte de los funcionarios encargados de los procesos.

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Avances

Información y Comunicación Interna y Externa

Se consolida la identidad institucional, formar opinión pública positiva, facilitar la interacción entre usuarios internos y externos, mediante la construcción y aplicación del tic con los siguientes 4 componentes:

- ✓ **Informativos:** Que informa o sirve para proporcionar información sobre una cosa. "medio informativo; programa informativo; folleto informativo; entrevista informativa; nota informativa; panel informativo"

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

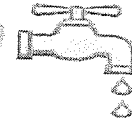
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT: 809008173-4



✓ **Audiovisual:** Que se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, mediante imágenes y sonidos grabados, en especial para elaborar material didáctico o informativo.

✓ **Interinstitucional:** De la relación entre instituciones, o que está relacionado con ella. "debate interinstitucional; la conferencia interinstitucional estaba consagrada a la reforma de los tratados"

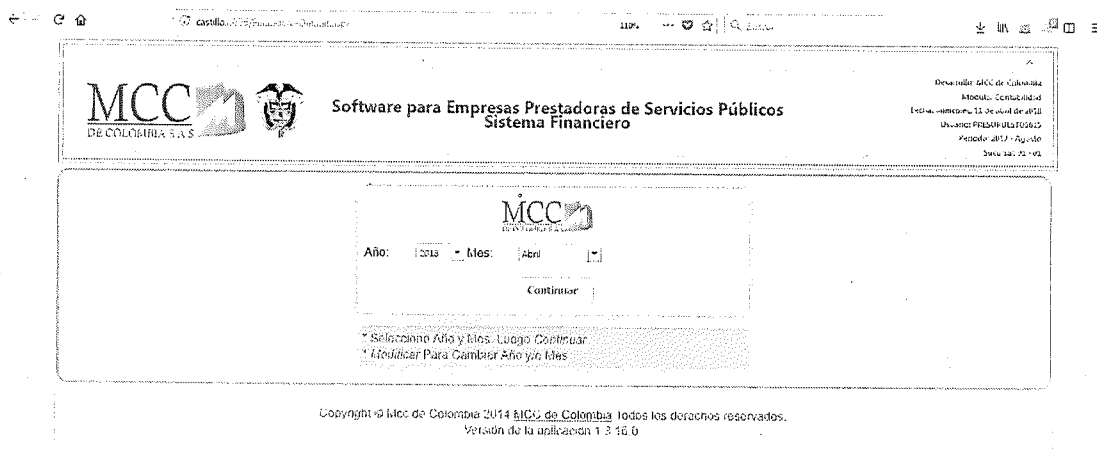
Organizacional: De la organización o relacionado con ella. "los intereses organizacionales y profesionales de ciertos grupos hacen que estos encuentren en el discurso moral un modo de presentar como universales o generales sus intereses particulares"

Fuentes de Información Externa

Se realizó la sensibilización en algunos barrios del municipio de Rovira con diapositivas, plegables y videos educando a la comunidad sobre el ahorro del agua y uso eficiente del agua.

Peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos mecanismos de recolección de información:

✓ **Aplicativo Sistema MCC de Colombia.**



"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

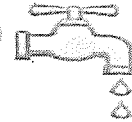
emspuroviraesp@hotmail.com



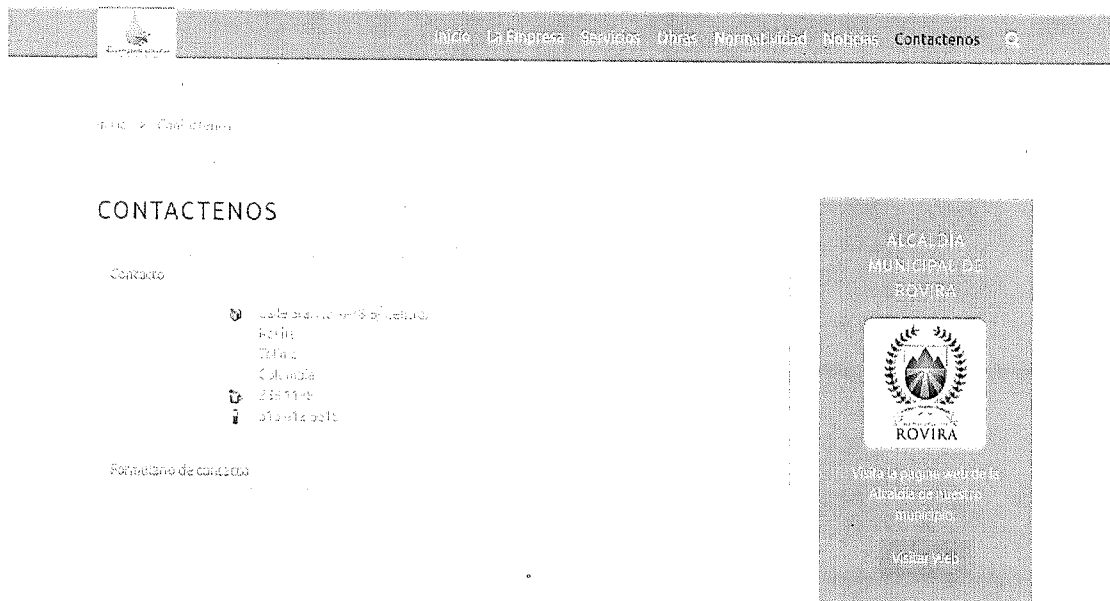
Emspurovira

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

NIT:809003173-4



✓ Página institucional www.emspurovira.com



Línea 2881138 con atención y recepción de PQRDS de manera inmediata.

Con los anteriores sistemas y aplicativos de comunicación externa e interna se da cumplimiento en tiempos de todas respuestas a las PQR.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se sensibilizo a todos los funcionarios en cuanto al modelo integrado de planeación y gestión MIPG, sus dimensiones y las entidades que lo conforman para obtener resultados de una forma eficiente y eficaz en la empresa de servicios públicos de Rovira.

La empresa de servicios públicos implementa el sistema de control interno adecuado con los lineamientos del manual técnico del modelo estándar de control interno acogido por el decreto 943 de 2014, siendo parte esencial del modelo integrado de planeación y gestión.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

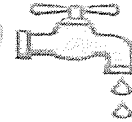
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



Se capacito a los líderes de los procesos de la empresa para optimizar sus funciones y mejorar la calidad del servicio y obtener mayores resultados tanto para la entidad y una mejor atención al usuario.

La oficina de control interno realiza periódicamente un control a la planta de tratamiento de la empresa de servicios públicos en cuanto al proceso diario de la planta, control mediano en el cual se mide el caudal de entrada , agua cruda , agua sedimentada agua filtrada, agua tratada y el respectivo funcionario encargado del turno, consumo de hidroxiclouro de aluminio; la hora de cambio , la cantidad inicial , la salida y el restante de hidroxiclouro de aluminio, los ensayos de prueba de jarras, consumo de energía, el aseo de la planta, las suspensiones de la planta y los motivos ,la visitas que se hacen a la planta , el lavado de planta y consumo de cloro gaseoso.

En cuanto al sistema de salud y seguridad trabajo la oficina de control interno hace acompañamiento y seguimiento con la profesional encarga a todos los funcionarios que laboran en la misma, generando observación y medidas correctivas.

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