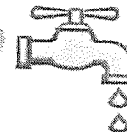




Emspurovira

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 (Artículo 9°)

JEFE DE CONTROL INTERNO:

ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: INDIRA HOMEZ LOZANO

PERIODO EVALUADO: ABRIL 2019 A JULIO 2019.

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

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

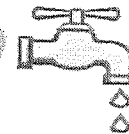
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



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.

AVANCES NORMATIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG Y MECI

relación de los actos administrativos no reportados en el anterior informe pormenorizado de control interno:

Expedición de la resolución n° 014 de enero 22 del 2019 por la cual se adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2019 en la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima, mediante acta número 001 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EMSPUROVIRA aprobando los planes institucionales cumpliendo con el decreto 612 del 2018 , código de ética del auditor interno , código de integridad del servidor público de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima 2018, se creó el comité de control interno municipal el día 27 de diciembre del 2018 , con los jefes de control interno de la alcaldía municipal , empresa de servicios públicos y hospital san Vicente del municipio de Rovira Tolima , se conforma el comité institucional de gestión de desempeño de EMSPUROVIRA mediante resolución número 120 de agosto 31 del 2018.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MIPG Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

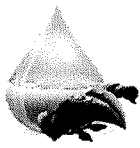
En el lapso del cuatrimestre evaluado, se ejecutaron las siguientes actividades en el marco del MIPG y del Sistema de Control Interno:

- ✓ La Jefe de Control Interno diligenció a través de la página de la Función Pública el autodiagnóstico en el formato FURAG y bajo el usuario furag4072JP, la información correspondiente al año 2018.

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

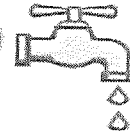
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



- ✓ mediante acta número 001 del comité institucional de gestión de desempeño, se aprobaron los planes institucionales al plan de acción en cumplimiento al decreto 612 de 2018, el 15 de enero del año 2019.

Los planes aprobados son los siguientes:

- ✓ Plan Anual De Adquisiciones 2019
 - ✓ Plan Anual De Vacantes 2019
 - ✓ Plan De Acción De Gestión Documental 2019
 - ✓ Plan De Bienestar Social Laboral E Incentivos Y Estímulos.
 - ✓ Plan De Previsión De Recurso Humano.
 - ✓ Plan De Trabajo Anual En Seguridad Y Salud En El Trabajo 2019.
 - ✓ Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad De La Información (Prsi).
 - ✓ Plan De Tratamiento De Seguridad Y Privacidad De La Información.
 - ✓ Plan Estratégico De Talento Humano.
 - ✓ Plan Institucional De Capacitación.
 - ✓ Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano Vigencia 2019.
-
- ✓ Mediante acta número 002 del comité institucional de gestión de desempeño se socializa el código de integridad del servidor público de la empresa de servicios públicos.

 - ✓ Mediante acta número 003 del comité institucional de gestión de desempeño se socializo la auditoria en salud y seguridad en el trabajo, con miras actualizar nuestro sistema de seguridad para los funcionarios de la empresa de servicios públicos.

 - ✓ Mediante acta número 004 del comité institucional de gestión de desempeño se socializo los tramites que tiene la empresa cargados en el SUIT, con un 89 % de avance.

"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



- ✓ Se ha trabajado en la recuperación de la página web de la entidad, ya que la habían hackeado y habíamos tenido pérdida total de la página, se está construyendo una nueva con el sentido de brindar toda la información que la empresa debe reportar, con los requerimientos exigidos en la Ley 1474 de 2011.
- ✓ Se realizaron los autodiagnósticos de MIPG:
 - ✓ Autodiagnóstico de Gestión del talento humano.
 - ✓ Autodiagnóstico Talento Humano municipios de quinta y sexta categoría.
 - ✓ Autodiagnóstico de Integridad.
 - ✓ Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación.
 - ✓ Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción.
 - ✓ Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal.
 - ✓ Autodiagnóstico de Gobierno Digital.
 - ✓ Autodiagnóstico de Defensa Jurídica.
 - ✓ Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano.
 - ✓ Autodiagnóstico de Trámites.
 - ✓ Autodiagnóstico de Participación Ciudadana.
 - ✓ Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas.
 - ✓ Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño.
 - ✓ Autodiagnóstico de Gestión Documental.
 - ✓ Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información.
 - ✓ Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
 - ✓ Autodiagnóstico de Control Interno.

La autoevaluación es un proceso permanente de diagnóstico, verificación, exploración, análisis y retroalimentación que deben realizar las entidades públicas y sus servidores internamente, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas; buscando el mejoramiento continuo

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

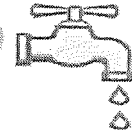
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios y productos públicos.

Una entidad no puede determinar si su gestión está siendo realmente eficiente, ni tomar decisiones encaminadas a mejorar su desempeño si no hace primero un diagnóstico detallado y a conciencia de factores claves como el cumplimiento de las funciones, evaluación de los procesos, aplicación óptima de los procedimientos y evaluación de la calidad de los productos generados entre otros. Solo si se convierte el ejercicio del autodiagnóstico en un proceso inherente a la gestión, se podrán obtener los resultados esperados y por ende satisfacer efectivamente las necesidades ciudadanas.

Con estos autodiagnósticos no planteamos un plan de acción para mirar que falta, en que se debe mejorar para lograr los objetivos planteados por MIPG en la organización.

✓ Según la auditoria presentada por la oficina de control interno de la empresa de servicios públicos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se identificó que la empresa tiene su sistema de salud y seguridad en el trabajo desactualizado y amerita de una actualización con las siguientes recomendaciones:

1. Anticipar las necesidades requeridas de acuerdo con las herramientas, procedimientos, indicadores y demás elementos establecidos, y programar las de mayor impacto en el plan anual de adquisiciones y en el plan de capacitación, con miras a mejorar las condiciones y de medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleve a la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los funcionarios en todas las ocupaciones.
2. Actualizar el COPASST de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima ya que hay personal que ya no se encuentra laborando en la empresa.
3. Vigilar el cumplimiento del SG-SST sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

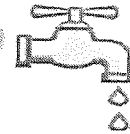
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



4. Asistir con el análisis de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y poner medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
5. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar la maquinaria y equipos con los cuales se realizan las labores diarias e informar sobre su estado y los posibles riesgos que estos generan con el fin de adoptar medidas correctivas.
6. Reactivar los comités, presidir las reuniones y sus respectivas actas.
7. Tramitar todas las recomendaciones aprobadas en el comité.
8. Actualización de la política ambiental, política de seguridad vial, reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Crear un programa de capacitación para el año 2019 en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo.
10. Definir y detallar los requisitos de conocimiento y prácticas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para los funcionarios, esto permitirá identificar y fortalecer las capacitaciones.
11. Implementar el programa de inspecciones que tiene como objetivo principal dar lineamientos y orientar el desarrollo de las inspecciones de seguridad y determinar los controles que permitan hacer seguimiento a la conformidad con controles operacionales y programas de gestión.
12. Realizar el plan anual de seguridad salud y trabajo para la vigencia 2019.
13. Garantizar personal idóneo para continuar con el proceso de implementación mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo.
14. Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. (actualizar)
15. Guía Política De Prevención De Consumo De Tabaco. (actualizar)
16. Guía De Política De Seguridad Vial. (actualizar)
17. Guía De Seguridad Y Salud En El Trabajo. (actualizar)
18. Guía Política Medio Ambiental. (actualizar)
19. Recursos; humanos, tecnológicos, financieros. (actualizar)

"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



20. Designación representante de la alta dirección. (actualizar)
21. Nivel de dirección de responsabilidad. (actualizar)
22. Organigrama estructural de la empresa. (actualizar)
23. Diagnóstico de condiciones de salud. (actualizar)
24. Procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. (actualizar)
25. Evaluaciones de control. (actualizar)
26. Programa de gestión del riesgo de actividades críticas. (actualizar)
27. Reglamento de higiene y seguridad industrial. (actualizar)
28. Plan de trabajo. (actualizar)
29. Plan de capacitaciones. (actualizar)
30. Creación del COPASST. (actualizar)
31. Plan de emergencia. (actualizar)

CONCLUSIONES AL ESTADO GENERAL DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA

Se solicita que la Empresa avance en construcción del Autodiagnóstico de algunas de las principales políticas de gestión de la Empresa que le permita definir una línea de base de acción para desarrollar las estrategias del MIPG, aún sin implementar. Entre las políticas que aún están sin evaluar se encuentran:

- ✓ Direccionamiento y Planeación Institucional
- ✓ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- ✓ Gestión del Talento humano
- ✓ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- ✓ Rendición de Cuentas

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

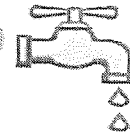
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



- ✓ Seguimiento y Evaluación al desempeño Institucional
- ✓ Servicio al ciudadano
- ✓ Participación ciudadana en la gestión pública

La Empresa sigue ligada con el fortalecimiento de cada uno de las 7 Dimensiones señaladas en el MIPG, sus Componentes y ambientes referidos en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, anexo del Decreto 1499 de 2017, para lo cual realizó una nueva capacitación a todo el personal administrativo de la Empresa, así:

- ✓ Dimensión de Talento Humano
 - ✓ Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación
 - ✓ Dimensión de Gestión con Valores para Resultados
 - ✓ Dimensión de Evaluación de Resultados
 - ✓ Dimensión de Información y Comunicación
 - ✓ Dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación
 - ✓ Dimensión de Control Interno
- ✓ Así mismo, la Empresa, a través de la Oficina de Control Interno, en la dimensión de Control Interno, tiene en cuenta los 5 componentes descritos en el Decreto 1499 de 2017, por el que se actualizó el MECI.
- ✓ Ambiente de Control
 - ✓ Evaluación del Riesgo
 - ✓ Actividades de control
 - ✓ Información y comunicaciones
 - ✓ Actividades de Monitoreo.

Se realizó el Curso Virtual MIPG ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Público a través del micro sitio de MIPG y la plataforma virtual habilitada para ello, desde el mes de enero de 2019, se insiste sobre el

“TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA”

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

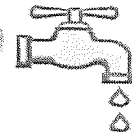
emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT:809003173-4



cumplimiento de la Circular N° 100.04-2018 expedida el 14 de diciembre de 2018.

Anderson Smith Rojas Herrera
ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA
CONTROL INTERNO - EMSPUROVIRA

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