



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

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

PERIODO EVALUADO: 13 DE JULIO A 12 DICIEMBRE 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 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.

1. Dimensión Talento Humano
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
4. Dimensión Evaluación para el Resultado
5. Dimensión Información y Comunicación

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

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

emspuroviraesp@hotmail.com



6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación

7. Dimensión Control Interno

Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Planeación Institucional | 9. Racionalización de trámites |
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto | 10 |
| 2. público | . Gestión documental |
| | 11 |
| 3. Talento humano | . Gobierno digital |
| | 12 |
| 4. Integridad | . Seguridad digital |
| Transparencia, acceso a la información | 13 |
| 5. pública y | . Defensa jurídica |
| lucha contra la corrupción | 14 Gestión del conocimiento y la |
| Fortalecimiento organizacional y | . innovación |
| 6. simplificación de | 15 |
| Procesos | . Control interno |
| 7. Servicio al ciudadano | 16 Seguimiento y evaluación del |
| Participación ciudadana en la gestión | . desempeño |
| 8. pública | Institucional |
| | 17. Mejora normativa (Establecido |
| | mediante |
| | Decreto 1299 del 25 de julio de |
| | 2018) |

La Coordinación del Sistema Institucional de Gestión y Desempeño está integrado por 11 Entidades líderes de política y hacen parte del mismo:

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3. Ministerio de Justicia y del Derecho (Establecido mediante Decreto 1299 del 25 de julio de 2018)
4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
5. Departamento Nacional de Planeación
6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
7. Departamento Administrativo de la Función Pública
8. Archivo General de la Nación
9. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente
10. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
11. Contaduría General de la Nación

El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para



la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

En concordancia con lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:

- ◊ Ambiente de Control
- ◊ Evaluación del Riesgo
- ◊ Actividades de Control
- ◊ Información y Comunicación
- ◊ Actividades de Monitoreo

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la permanente mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión “Fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”.

Conforme a lo anterior, Durante el período comprendido entre el 13 de Julio y 12 de noviembre de 2019, **EMSPUROVIRA E.S.P.**, ha tenido los siguientes avances en cada una de las dimensiones y políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

1. DIMENSION: TALENTO HUMANO

En la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima, EMSPUROVIRA E.S.P, se elaboraron los planes de capacitación, de bienestar laboral e incentivos y estímulos, plan estratégico del talento humano, plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de tratamiento de seguridad de la información, plan de previsión del recurso humano.

Se está efectuando el plan de bienestar, con actividades programadas de manera mensual que buscan la sinergia entre funcionarios, recreación,



entretenimiento y mejora del clima laboral de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira, Tolima.

Se tramitó con el SENA la certificación por competencias en el área operativa, con los operarios de planta de tratamiento PTAP EMSPUROVIRA.

Se ha socializado el código de integridad a todos los funcionarios.

El manual de funciones de la entidad esta desactualizado y no se ajusta con el decreto 815 de 2018.

2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.

Se realizó un plan de acción que contempla los planes institucionales con sus respectivos indicadores integrándolos con el presupuesto de la entidad.

Se estableció el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, fijando la interacción entre la comunidad en términos de transparencia y acceso a la información, como canales de atención al ciudadano, acceso a los trámite institucionales, rendición de cuentas, mejoramiento de la atención del personal a usuarios y suscriptores para eliminar los posibles actos de corrupción en el desarrollo de la misión de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima.

La empresa realizo el 17 de octubre del 2019 la rendición de cuentas en el centro vive digital la cual fue evaluada por la oficina de control interno y se realizaron recomendaciones para las próximas rendiciones de cuentas.

Con el control en el consumo de combustibles, lubricantes, fotocopias, servicios públicos se han logrado resultados eficientes y eficaces del gasto público.

Se cuenta con una línea telefónica para comunicarse con los grupos de valor y solucionar los distintas PQRS.

3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.

se está construyendo la página web para fortalecer los canales de comunicación, mejorando la publicación de la información en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información, se publicarán las noticias mas importantes, la contratación y obras realizadas.



Actualizar el mapa de procesos de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima.

Se cuenta con una oficina de atención al usuario PQRS con 9 horas diarias.

Se dio de baja, los elementos que están fuera de servicio en la empresa, como son: báscula de 150 kilos, micro medidores agua forjas de media pulgada, dosificador de cloro para tratamiento de agua, cd con generadores de archivos planos para cargue de información, phchimetro, turbidimetro, computadores, impresora Epson 2180, impresora multifuncional lexmar, impresora hp laser, impresora láser hp 2055, dosificador de cloro gaseoso y monitor LG.

4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADO.

Se establecieron los planes institucionales con sus indicadores y metas propuestas.

Se hace seguimiento a la ejecución presupuestal de la empresa de servicios públicos de Rovira Tolima.

Se evaluó la percepción con los grupos de valor.

No se han evaluado los planes institucionales.

5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

El desarrollo de las PQRS es eficientes y eficaz, se cumple cumplen todas a cabalidad y se está en constante comunicación con los grupos de valor.

Se cuenta con la página de la función pública, con el aplicativo SUIT de trámites para que los usuarios puedan de una forma práctica hacer sus consultas desde su casa o en el lugar donde se encuentren.

Se realizan peritoneos indicándole a la comunidad los recorridos de los residuos sólidos, se mantiene a la comunidad informada de los cortes del servicio y de sus daños en los diferentes sectores del municipio de Rovira Tolima.



6 DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Se está a la espera de la entrega del contrato 211 entre la alcaldía municipal y la EDAT, con la optimización de la planta de tratamiento y el cambio de la red de distribución, con esto se mejora el servicio y se presta de una óptima calidad a la comunidad.

Se mejoró el mecanismo de los cortes del servicio de acueducto, mediante un sistema de taponamiento moderno y fácil de usar por el funcionario encargado.

7 DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO.

Ambiente de control

Los funcionarios de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima EMSPUROVIRA tienen participación en la entidad y son escuchados por el representante legal.

Se cuenta documentado el código de integridad y socializado por todos los funcionarios de la empresa.

Se definieron los planes institucionales de capacitación, de bienestar laboral e incentivos y estímulos, plan estratégico del talento humano, plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de tratamiento de seguridad de la información, plan de previsión del recurso humano.

Se realizaron los seguimientos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Se realizó el plan de auditorías 2019 y se vienen ejecutando las acciones establecidas en dicho plan.

Evaluación Del Riesgo

Se documentó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el cual se mitigan los posibles riesgos de corrupción en la entidad, realizando los seguimientos y controles pertinentes y divulgados en la página web de la empresa.

Se realizan actividades de verificación de riesgos, para atenderlos de forma inmediata, mediante el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.



Crear mapas de riesgos en la entidad y actualizar en manual del riesgo.
Oportunidades de mejora.

- ⦿ Actualizar el manual de funciones de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima.
- ⦿ Actualizar el manual de procedimientos.
- ⦿ Actualizar el manual de contratación para trámites SECOP II.
- ⦿ Actualizar el manual de riesgos.

RECOMENDACIONES

- ✓ Evidenciar las acciones adelantadas por el Proceso de Gestión del Talento Humano frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo corrido de la Vigencia 2018.
- ✓ Realizar la implementación y ajustes para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1499 de 2017, relacionado con la integración y articulación del modelo integrado de planeación, MIPG, a partir del resultado del autodiagnóstico realizado por las diferentes dependencias, como herramienta dispuesta por el DAFP.
- ✓ Fortalecer la Gestión Documental al interior de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P. a través de instrumentos archivísticos y lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de planeación y control garanticen la seguridad de la información, disposición al ciudadano y la conservación del patrimonio documental de la Entidad.
- ✓ La gestión de riesgos del nivel directivo en cada una de las dependencias; las acciones tendientes a efectuar los ajustes requeridos para la implementación del MIPG.
- ✓ Continuar con los cobros de cartera.
- ✓ Actualización de manual de funciones y manual de procedimientos de **EMSPUROVIRA**.
- ✓ Realizar el plan anual de comprar como requerimiento del SECOP II.

Anderson Smith Rojas Herrera
ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA
JEFE DE CONTROL INTERNO EMSPUROVIRA

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

