



Emspurovira

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

NIT: 809.003.173-4

Rovira, 12 de mayo de 2023



Doctora,
EDNA MILENA LOZANO PERDOMO
Gerente "EMSPUROVIRA E.S.P."

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA, "EMSPUROVIRA E.S.P."

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "**EMSPUROVIRA**" E.S.P.

Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal Ley 1474 de 2011 y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el **01/01/2023 hasta el 30/04/2023**.

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT: 809.003.173-4

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P.**



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ROVIRA, 2023

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción, es una herramienta de control social, que tiene como objetivo, hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, adscritos a la **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira - Tolima, "EMSPUROVIRA E.S.P."**; así mismo servirá de garante de los derechos de la ciudadanía. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está enmarcado en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios.

2. OBJETIVO

Es la verificación del cumplimiento de lo programado, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril durante la vigencia 2023, en el Plan Anticorrupción y de atención a la ciudadanía de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira - Tolima, "EMSPUROVIRA E.S.P." que estará disponible para su respectiva consulta por parte de los ciudadanos, entidades de control, veedores, entre otros.

3. MARCO CONCEPTUAL

Se utilizó para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira - Tolima, "EMSPUROVIRA E.S.P." de la vigencia 2023, los instrumentos aportados por el Departamento de la Función Pública.

4. ALCANCE

El alcance que tendrá este seguimiento, será sobre el cumplimiento de las acciones programadas para los cinco (5) componentes a saber: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos, 2. Racionalización de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. Transparencia y acceso a la información. 5. Iniciativas Adicionales

1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

Es importante indicar que el mapa de riesgos de corrupción es una "Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas, se establecen las medidas orientadas a controlarlos”.

En ese sentido el mapa de riesgos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira - Tolima, “EMSPUROVIRA E.S.P.”, se puede evidenciar a continuación:



“Con la gente para la gente”

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT: 809.003.173-4



MAPA DE RIESGOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA EMSPUROVIRA E.S.P

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO						FECHA DEL SEGUIMIENTO ENERO – ABRIL 2023	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACION	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	EVIDENCIA	TIEMPO	MONITOREO LIDER DE PROCESO, EVALUACION DE LA EFICACIA	% DE AVANCE	
		Nº	Descripción		TIPO DE CONTROL								ENERO – DICIEMBRE	SOPORTES
Administración de Activos de la Entidad	uso indebido de los bienes muebles de la Empresa.	1	Uso de los bienes en actividades que no sean exclusivos de la Empresa.	POSIBLE	PREVENTIVO a través de la implementación de acciones evitando el uso inadecuado de los bienes de la Empresa	Evitar el Riesgo	Registro de inventarios, levantamiento en inventario físico, revisión en físico de entradas y salidas del almacén	seguimiento: Control Interno Implementación de Actividades: Almacenista	Inventarios Registrados en Físico	Inventario físico y digital en Aplicativo INTEGRIN Y SYSCAFE	TRIMESTRAL	Conforme al proceso que realiza el Área de Almacén, durante la vigencia 2022, se realizó la verificación física y levantamiento de Inventarios Individualizados, y como evidencia se encuentran los inventarios firmados en las carpetas que reposan en la oficina de almacén.	33,33%	Documentos de Inventarios físicos y software

“Con la gente para la gente”

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

Administración del recurso humano	Liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social, y horas extras.	2	Incorrecta liquidación de aportes parafiscales, de seguridad social y de horas extras en busca de obtener beneficio para sí mismo y otros colaboradores de la Empresa	POSIBLE	PRREVENTIVO a través de los seguimiento y previa aprobación antes de realizar pagos a cada colaborador	Evitar el Riesgo	Revisión de las planillas de la liquidación mensual de aportes parafiscales, de seguridad social y nomina a cada colaborador teniendo en cuenta que las horas extras son enviadas por el supervisor y aprobadas por el Gerente	Aprobación Gerente	Planillas revisadas y aprobadas	Inspecciones de seguridad realizadas y verificar los recursos para su aprobación en cumplimiento de las actividades necesarias en SGSST	ENERO A DICIEMBRE	Conforme al proceso que realiza la empresa de servicios públicos domiciliarios durante la vigencia 2023, se realizó la identificación de los recursos necesarios y los asignados en el presupuesto para adelantar las actividades necesarias en SGSST	33.33%	Inspecciones de seguridad realizadas informes realizados
Procesos de contratación	Celebración de contratos sin los requisitos completos	3	Inadecuada contratación sin Estudios previos y documentos	POSIBLE	PREVENTIVO por medio de verificación de documentos antes del proceso de contratación	Evitar el Riesgo	Verificación de manual de contratación de la empresa. Verificación de la necesidad de contratar realizando las publicaciones en SECOP. Revisión del número total de contratos adjudicados por el proponente.	Aprobación Gerente	Ítems de cumplimiento o en la lista de chequeo y verificación por proceso contractual revisado. Número total de contratos publicados. Número total de contratos adjudicados.	MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE	ENERO A DICIEMBRE	Conforme al proceso que realiza la Gerencia de la empresa durante la vigencia 2023, deja como evidencia que se realizó la verificación de los requisitos contractuales y documentos requeridos para la celebración de contratos	33.33%	Manual de procedimiento del proceso contractual, Contratos Planillas y registro fotográfico del desarrollo de la actividad

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

Etapa post contractual	Pagos de contratos y/o liquidación de contratos sin el lleno de los requisitos	4	Certificar actividades por parte de los contratistas sin haberse ejecutado o de conformidad con lo establecido en el contrato	POSIBLE	PREVENTIVO realizando la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades por los contratistas	Evitar el Riesgo	Auditoría física sobre el cumplimiento real de las actividades objeto del contrato.	seguimiento por parte del supervisor	Actividades ejecutadas / actividades programadas dependiendo de las condiciones del contrato.	MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE	ENERO A DICIEMBRE	conforme al objeto contractual se verifico el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista con la empresa de servicios públicos domiciliarios	20%	informes de actividades y de supervisión de los contratos
Procesos operativos, comerciales y financieros	Interacción directa de los funcionarios con usuarios proveniente de la relación propia por la prestación de los servicios de A.A.A	5	Recibir dinero a cambio de retardar o dar prioridad a las funciones propias del cargo.	POSIBLE	PREVENTIVO por medio de seguimiento y procedimientos establecidos cronograma de tiempos y movimientos	Evitar el Riesgo	Auditoría interna de procesos y procedimientos Encuesta de satisfacción a usuarios Seguimiento a PQRS presentadas por los usuarios	CONTROL INTERNO, seguimientos PQR	formularios expedidos por PQRS diligenciados	Informe de PQRS	SEMESTRAL	Por parte de la oficina de PQRS se ha estado revisando la oportunidad y pertinencia de respuesta a las PQRS recibidas, con el fin de controlar los tiempos. Esto de igual manera es un tema que se le ha hecho seguimiento por parte de la gerente realizando un ejercicio de organizar lo que concierne a los archivos de gestión	33.33%	informe mensual de PQRS matriz información PQRS

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

Procesos operativos, comerciales y financieros	Interacción directas con los usuarios para el proceso de facturación	6	Liquidar a favor o en contra del usuario disminuyendo deudas anteriores	POSIBLE	PREVENTIVO por medio de seguimiento a los procesos y procedimientos del área de PQR y facturación	Evitar el Riesgo	Auditoría interna de procesos y procedimientos, Encuesta de satisfacción a usuarios Seguimiento a denuncias presentadas por parte de los usuarios	CONTROL INTERNO, PQRS Y FACTURACION	Revisión de los procesos de facturación	informe de PQRS y FACTURACION	MENSUAL	Seguimiento continuo a los procesos requeridos y establecidos	33,33%	informe mensual de PQRS matriz información PQRS
Procesos operativos	Interacción directa con los usuarios en el proceso de legalización de acometidas y tomas de lecturas	7	conexiones fraudulentas	POSIBLE	PREVENTIVO realizar seguimiento a las acometidas de los predios	evitar el resigo	Seguimiento constante y continuo a la parte operativa	GERENCIA CONTROL INTERNO	deficiencia en el servicio	visitas realizadas a los predios para la verificación de las instalaciones	ENERO A DICIEMBRE	por parte del área operativa de la empresa de servicios públicos se realizan vistas constantes a los predios para la verificación de las acometidas, que las mismas estén en óptimas condiciones para la distribución a los diferentes clientes.	33,33%	Actas de vistas a los predios
		8	Toma de lecturas	POSIBLE	PREVENTIVO realizar análisis minuciosamente a las lecturas de los micro medidores	Evitar el Riesgo	Seguimiento y visitas a predios con consumos sospechosos bajos o altos	GERENCIA, CONTROL INTERNO	Deficiencia en Recaudos	visitas realizadas a los predios para la verificación de las instalaciones	MENSUAL	Por parte del área operativa de la empresa de servicios públicos domiciliarios se realizan vistas mensuales a los predios para la realización de las lecturas y la verificación de consumos altos o bajos en aras de	33,33%	Actas de vistas a los predios

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

											realizar el seguimiento al uso eficiente del agua y/o verificación de posibles conexiones fraudulentas.		
Proceso comercial	software financiero de la Empresa	9	Probabilidad de efectuar cambios de manera manual afectando el proceso de facturación para favorecer a sí mismo o a terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO través de los mecanismos de control que proporciona el software los cuales requieren de aprobación	Evitar el Riesgo	Realizar backup semanal de la información registrada.	Gerencia, Control Interno	Cambios de uso registrados / cambios de uso aprobados	se realiza periódicamente (programación) mediante el software financiero	ENERO A DICIEMBRE	33.33%	Informes a presentar e informes enviados
Control interno	Falta de Objetividad, rectitud, imparcialidad y veracidad en los informes de Auditoría y/o a los seguimi	10	Informes de Auditoría No Veraces	POSIBLE	PREVENTIVO por medio de la auditorías	Evitar el Riesgo	Revisión y aprobación de los informes de Control interno	Control Interno	Ausencia de Informes de Auditoría	Resultado de Auditorías	SEMESTRAL	33.33%	Plan de acción y auditorías, auditorías realizadas a las diferentes dependencias y los informes de recomendaciones

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

	entos en favor de terceros													
	Respon der informes a Entes de control con informa ción con inconsist encias o la no respuest a a requeri mientos de los entes de control	11	Informes a Entes de control con adultera ciones, informaci ón sesgada o no responde r a requeri mientos por encubrir situacion es	POSIBLE		Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento y verificación de las respuestas dadas a los requerimient os de los entes externos de control.	control Interno	Requerimie ntos por falta de información	Respuesta a Requerimientos	SEMESTRAL	SEGUIMIENTO por parte del jefe de control	33.33%	Plan de acción y auditorías. auditorías realizadas a las diferentes dependencias y los informes de recomendacio nes
PROCESO EN ALMACEN	Errores en las bajas de equipos por descon ocimien to del procedi miento o tráfico de influenci as	12	Fraude durante la preparac ión de la baja o entrega del bien equipos o materiale s	POSIBLE		Evitar el Riesgo	Revisión semestral de los bienes a dar de baja por el comité	Gerencia, Control interno y Almacenista	Inventarios Registrados en Físico	Acta de comité de Bajas	TRIESTRAL	INFORMES	0%	no se ha conformado el comité de bajas
					PREVENTIVO									

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

	Falta de supervisión y seguimiento en la adquisición de insumos suministrados y bienes muebles	13	Recibir productos con características o cantidades distintas a las solicitadas, alteración de documentos soporte	POSIBLE	PREVENTIVO	Evitar el Riesgo	Recibir los elementos, materiales e insumos realizando actas de recibo con especificaciones del contrato y acta de inspección y verificación de los productos adquiridos	Gerencia, Control interno y Almacenista	Inventarios Registrados en Físico	Formato de Ingreso al Almacén	MENSUAL	INFORMES	0%	Documentos de entrada al almacén
--	--	----	--	---------	------------	------------------	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	---------	----------	----	----------------------------------

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT: 809.003.173-4



Metodología

Para efectuar el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el primero de enero de 2023 y treinta de abril de 2023, la oficina de control interno solicito información a cada una de las áreas responsables de su ejecución con el fin de que se informara el avance presentado y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran la realización de cada una de las actividades.

De acuerdo a la información remitida, se verificaron los avances reportados frente a los soportes documentales enviados y en el caso de las áreas que no remitieron la información, se verificó directamente en el área correspondiente.

Alcance del seguimiento

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023 en los siguientes componentes y sus respectivas áreas las cuales tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades programadas:

- Administración de Activos de la Entidad : Almacenista
- Administración del recurso humano: Gerente
- Proceso de contratación: Gerente
- Procesos operativos, comerciales y financieros: Control interno
- Procesos operativos: Gerencia, Control interno
- Proceso comercial: Gerencia, Control interno
- Control interno: control interno
- Proceso de almacén: Control interno y almacenista

Resultados obtenidos

A continuación se presentan los resultados por componentes, que son los resultados de la verificación de los avances de las actividades definidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano para el primer cuatrimestre de 2023:

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT: 809.003.173-4



Administración de Activos de la Entidad

El seguimiento permite evidenciar que existe un control en la implementación del inventario físico y digital, donde se registra un saldo de inventario del almacén por un total de 128 bienes de la empresa por un valor de \$29.196.156 y del mismo modo se encuentran los inventarios firmados en las carpetas que reposan en la oficina de almacén.

Se evidencia que La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P, está llevando a cabo la migración de información del software INTEGRIN, al software SYSCAFE, lo cual permite concluir que están dando un buen uso al tratamiento de la información y se está dando cumplimiento al requerimiento de actualización de datos.

Del mismo modo, con el fin de evitar el uso indebido de los bienes muebles de la empresa, Se encuentran constituidas las pólizas actualizadas que amparan los diferentes riesgos así:

SEGURO	ENTIDAD ENCARGADA	Nº PÓLIZA
Daños materiales	PREVISORA SEGUROS	1001222
Responsabilidad civil	PREVISORA SEGUROS	1005086
Seguro obligatorio de Accidentes de tránsito SOAT	PREVISORA SEGUROS	0808004115279000

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el área encargada.

Se realizó la revisión de Inventario físico y digital en Aplicativo INTEGRIN Y SYSCAFE que permitió evidenciar la concordancia con la información reportada en los archivos de la empresa y se puede establecer el cumplimiento con el control del software dispuesto para tal actividad.

Administración del recurso humano

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



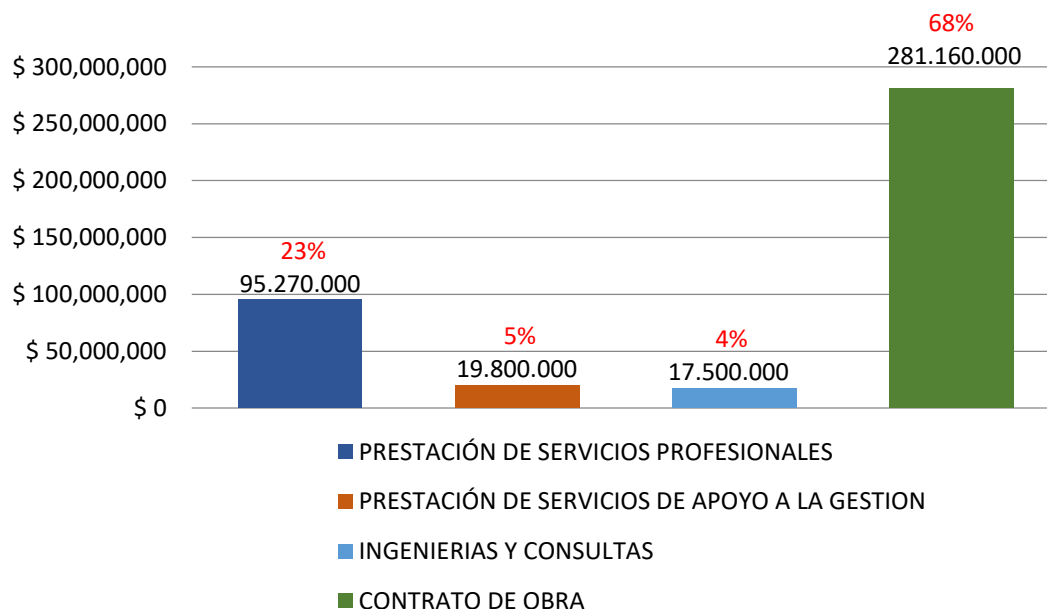
NIT: 809.003.173-4

Según la información suministrada en la ejecución presupuestal de gastos para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de abril de 2023, el presupuesto inicial para los gastos fue por un valor de \$ 1.091.611.572, del cual se designó \$558.534.206 para gastos de funcionamiento, permitiendo la correcta aprobación y liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social de los colaboradores de la empresa, por lo tanto la empresa realizó la identificación de los recursos necesarios para adelantar las actividades necesarias en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Procesos de contratación

Se observa que dentro de los avances más relevantes tiene que ver con la publicación de la contratación en la plataforma para la Contratación Pública SECOP y el aplicativo SIA OBSERVA, lo cual hace que esté al alcance de la ciudadanía y se pueda hacer veeduría sobre sí misma, como se evidencia a continuación:

Grafica .1 Monto de invertido según el tipo de contratación



Fuente: Elaboración propia con datos de la plataforma para la Contratación Pública SECOP

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



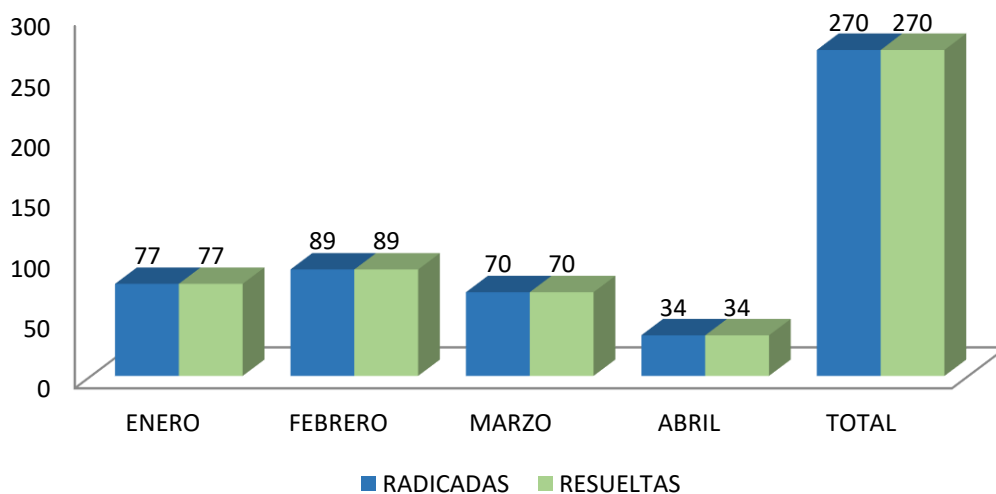
NIT: 809.003.173-4

Según los datos y cifras publicadas en la plataforma SECOP II y correspondientes al primer cuatrimestre del año 2023, la empresa de servicios públicos tuvo una inversión total de \$413.730.000, de los cuales el 68 % corresponde a inversión en contrato de obra, 23% de inversión en contratos de prestación de servicios profesionales, 5% en inversión a contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y 4% en contrato de ingeniería y consultas, esta información permite dar garantía de la publicación y acceso a la información correspondiente a la contratación de la empresa Emspurovira.

Además se tiene preestablecido un certificado de idoneidad para cada uno de los contratos donde se evalúan aspectos como la capacidad, la idoneidad y la experiencia para la ejecución del contrato y la evaluación de cada uno de ellos. Y por último, se pudo constatar en los archivos contractuales que se le hace seguimiento oportuno a la ejecución de cada uno de los contratos suscritos durante el cuatrimestre, toda vez que se verifico una muestra representativa de la etapa contractual de los actos suscritos por la entidad, y se tomaron como aspectos relevantes que los mismos contaran con las facturas o su equivalente, informe de actividades, informes de supervisión, y aportes a seguridad social.

Procesos Operativos, Comerciales Y Financieros

Grafico 2. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes



Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el área encargada.

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Tabla 1. Tiempo promedio de respuesta de PQRS

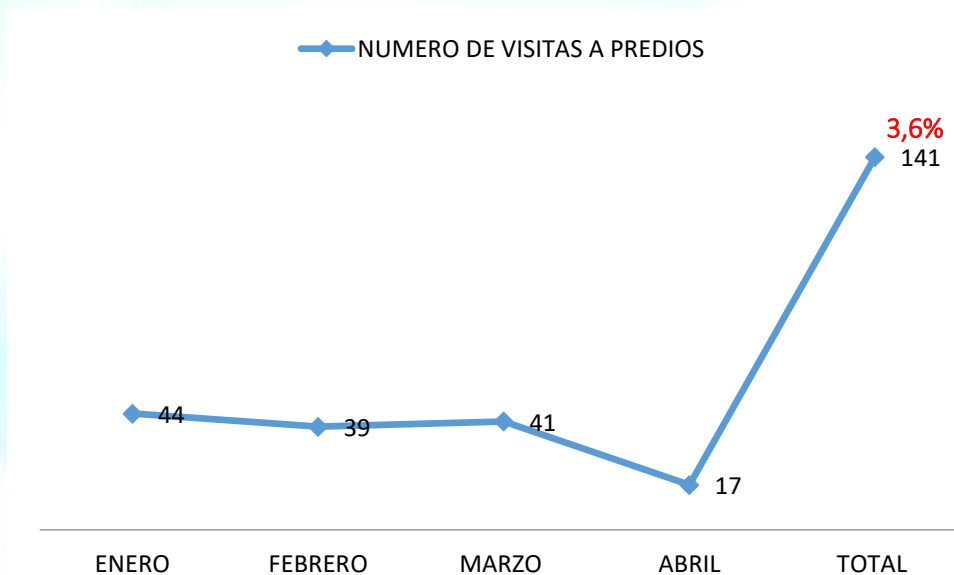
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
DIAS CALENDARIO	2	3	1	2

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el área encargada.

Se observa un comportamiento adecuado en la interacción directa de los funcionarios con los usuarios provenientes de la relación propia de la prestación de servicios de agua, acueducto y alcantarillado, en el transcurso del primer cuatrimestre se dio respuesta al total de PQRS radicadas, de las cuales están incluidas las inquietudes en relación a la facturación y se ha dado el debido tramite de revisión, se pudo evidenciar además que el tiempo de respuesta es eficiente y se brinda oportuna respuesta a las solicitudes presentadas por los usuarios.

PROCESOS OPERATIVOS

Grafico 3. NUMERO DE VISITAS A PREDIOS



Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el área encargada

Dando seguimiento al proceso de interacción directa con los usuarios en el proceso de legalización de acometidas y tomas de lecturas, con relación a los

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

3.939 predios que cuentan con conexión al servicio de acueducto se evidencia que en los cuatro meses analizados, el 3,6% de los predios contaron con la presencia de funcionarios para la revisión a los micro medidores y la verificación de las instalaciones que permitan evitar el riesgo de conexiones fraudulentas, consumos sospechosos y deficiencia en el servicio.

Proceso comercial

Con el fin de dar cumplimiento al marco legal que establece a la prohibición de uso de software no autorizado, se evidenciaron que la empresa de servicios públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA" E.S.P a la fecha cuenta con total de siete (07) equipos de cómputo para el uso en sus dependencias, sin embargo solo cuatro (04) de ellos están en funcionamiento y cuentan con un servidor de software, es decir solo el 57% de los equipos están en óptimas condiciones para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la empresa.

Control interno

Desde la oficina de control interno, en el primer cuatrimestre del año 2023, se ha llevado a cabo el seguimiento preventivo de la información, con un enfoque imparcial, veraz y consistente, que permita establecer las condiciones reales en las cuales se encuentra la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio de Rovira, por consiguiente me permito dar reporte del avance recolectado en el periodo de seguimiento:

INFORME	FECHA
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	12 DE ENERO
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023	18 DE FEBRERO
ACTO ADMINISTRATIVO - CREACION DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	18 DE FEBRERO
ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA EMSPUROVIRA	02 DE MARZO
RESOLUCION - ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA EN LA EMPRESA "EMSPUROVIRA E.S.P"	02 DE MARZO

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



NIT: 809.003.173-4

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE	10 DE MARZO
PLAN DE ACCION Y AUDITORIAS 2023	
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	11 DE ABRIL DE 2023
COMUNICADO OFICIOS OCIO01AL OCIO15	DEL 22 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL
INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE ALMACEN	28 DE ABRIL DE 2023

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el área encargada

Se evidencia cumplimiento oportuno en la proporción de información, respuesta a requerimientos, construcción, revisión y seguimiento a informes correspondientes al área de control interno.

Proceso en almacén

La oficina de control interno realizó el seguimiento a las actividades pendientes en el proceso de almacén para el periodo Enero – Abril 2023, donde se evidenciaron las siguientes conclusiones:

REQUERIMIENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE
HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS		X
DAR DE BAJA A EQUIPOS INSERVIBLES		X
DEPURACION DEL INVENTARIO DE BIENES 2022		X
MANUAL PARA MANEJO Y CONSERVACION DE INVENTARIOS		X
MANUAL DE ALMACEN		X
OPTIMAS CONDICIONES DE BODEGA		X
MATRIZ DE RIESGOS DE ALMACEN (LEY 1474 DEL 2011)		X

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el área encargada

Como se observa en la tabla, se puede evidenciar que no se ha presentado avance en el cumplimiento de las actividades pendientes a desarrollar. No obstante se verificará en el siguiente seguimiento el avance de estas actividades.

RECOMENDACIONES:

Con el fin de dar cumplimiento en el desarrollo de las actividades pendientes y dar avance en el próximo informe de seguimiento, es necesario hacer las siguientes recomendaciones:

- Llevar a cabo esfuerzos presupuestales para la adquisición de licencias y equipos de propiedad de la empresa que permita cubrir las necesidades de cada una de las dependencias.
- Elaborar una hoja de vida para los diferentes equipos que componen el inventario y actualizarla permanentemente con los mantenimientos y eventos que afecten a este bien, lo cual permita la supervisión y seguimiento de adquisición de insumos, suministros y bienes muebles, en el sentido de que no se evidencia hoja de vida de los equipos es importante que desde el área de almacén se implementen a fin de formular y actualizar permanentemente un Plan de Mantenimiento a los equipos de cómputo e impresoras, y demás activos que lo requieran.
- Continuar con el trámite requerido a fin de que los bienes inservibles; que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no sean susceptibles de reparación o adaptación y se les pueda dar de baja, dada la importancia del retiro definitivo de los bienes muebles en el inventario y estados financieros de la Entidad y de este modo evitar los errores y fraude en bajas de equipos por desconocimiento del procedimiento o tráfico de influencias.
- Diseñar e implementar el Manual de Procedimientos de Almacén para la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P.
- Diseñar e implementar el manual de procedimiento para dar de baja bienes de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P.
- Aplicar el documento GUÍA PARA EL MANEJO DEL ALMACÉN MUNICIPAL, emitido por la FUNCIÓN PÚBLICA.
- Realizar la publicidad de los procesos contractuales en los portales dispuestos para tal fin, de manera oportuna.

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

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

NIT: 809.003.173-4



OBSERVACIONES

Durante el seguimiento que se realizó al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se evidencio disposición y celeridad en la entrega de la información solicitada por esta oficina de Control Interno a cada uno de los funcionarios que se les requirió.

Es importante recordar que la empresa "EMSPUROVIRA" debe asegurar el cumplimiento y avance de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, y presentar avances en los periodos requeridos, de lo contrario podría incumplir en lo establecido por la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República artículos 73 de la Ley 1474 de 2011, artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, todas estas orientadas a prevenir la corrupción

Cordialmente,

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno

"Con la gente para la gente"

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

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com