

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</b> <b>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	Versión: 1
		Página 1 de 16

**TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO,**  
**LEY 1474 DE 2011**

Periodo evaluado: septiembre – diciembre de 2017	Fecha de Elaboración: 26 de diciembre de 2017
--	---

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado del Sistema de Control interno de la empresa, basándose en el análisis de los componentes y elementos que forman parte de los Módulos de: *Control de Planeación y Gestión*, y de *Control de Evaluación y Seguimiento* y en el eje transversal de *Información y Comunicación*, acorde con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

## 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### 1.1 TALENTO HUMANO

- Por parte del área de Control Interno se realizaron socializaciones los días 5 y 6 de septiembre con los funcionarios de las áreas administrativas: Comercial, administrativa, financiera y la Dirección operativa de La Mesa y Anapoima en donde se realizaron charlas, dinámicas y talleres y se trataron los siguientes temas:
  - o Marco legal y conceptual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014
  - o Refuerzo concepto de AUTOCONTROL – AUTOEVALUACIÓN



3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL  
ESTADO DE CONTROL INTERNO  
2017  
EMPRESA REGIONAL  
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.  
La Mesa – Anapoima

Versión: 1

Página 2 de 16

- Análisis de la Estructura MECI
- Código de ética: Principios y valores adoptados por la empresa: Taller sobre el concepto y aplicación de valores y principios.
- Socialización de Planes: de bienestar, Incentivos, capacitación, evaluación de desempeño, inducción y re inducción.
- Estructura organizacional.
- Indicadores de Gestión.
- Administración de riesgos
- Mapa de procesos y revisión de procedimientos.





3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL  
ESTADO DE CONTROL INTERNO  
2017  
EMPRESA REGIONAL  
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.  
La Mesa – Anapoima

Versión: 1

Página 3 de 16





**3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL  
ESTADO DE CONTROL INTERNO  
2017  
EMPRESA REGIONAL  
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.  
La Mesa – Anapoima**

Versión: 1

Página 4 de 16

- En cumplimiento del Programa de Bienestar Social laboral de ERAT, el día 20 de octubre se realizó la integración y actividad del Aniversario de la Empresa, contando con la presencia de la Alcaldesa de La Mesa, vocales de control del Municipio, proveedores, contratistas y los funcionarios de la empresa de los municipios de La Mesa y Anapoima. En el evento se hizo reconocimiento a los funcionarios por su honestidad, colaboración y compromiso con la empresa como parte del Programa de Incentivos.





3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL  
ESTADO DE CONTROL INTERNO  
2017  
EMPRESA REGIONAL  
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.  
La Mesa – Anapoima

Versión: 1

Página 5 de 16



Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima: Carrera 3A No. 3 – 44  
Anapoima, Cundinamarca. Teléfono 8990685  
pqranoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 6 de 16</b>

- Como parte de la ejecución de éste programa se realizó la actividad de integración de Fin de Año en el Municipio de Anapoima, contando con la presencia de todos los funcionarios y contratistas por orden de prestación de servicios.
- Se dio cumplimiento al Plan de Incentivos haciendo reconocimiento público y entrega de diploma a los funcionarios de mejor desempeño de cada área y lugar de trabajo.
- En cumplimiento del Plan de Capacitación se realizaron las siguientes:
  - o Octubre 27 de 2017: Formación en procesos: Servicios Administrativos, sitios web ARL SURA. Asistió: Auxiliar Jurídica y Asesor Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
  - o Noviembre 1 de 2017: Revisión Plan de emergencia y contingencia de Servicios Públicos. Asistieron: Asistente de Gerencia e Ingeniero Operativo.
  - o Noviembre 17 de 2017: Elementos de protección personal, cómo seleccionarlos, inspección y fomento de uso. Asistió: Auxiliar Jurídica y Asesor Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ERAT ha venido adelantando un trabajo acompañado por la ARL Sura. Se conformó el comité de Plan Estratégico de Seguridad Vial, cumpliendo con la resolución 1565 de 2014, inspecciones a los diferentes puntos de trabajo y vehículos que se utilizan para movilización de personal en la empresa, capacitaciones mensuales y charlas esporádicas a grupos específicos de la empresa, la investigación de accidentes ocurridos en la empresa con la participación activa del COPASST cumpliendo con la resolución 1401 de 2007, levantamiento de planes de emergencia ley 9 de 1979, para cada municipio donde la empresa debe prestar el servicio, procedimientos para riegos específicos identificados por la matriz de identificación y valoración de riesgo en la empresa, tales como riesgo químico, biológico, mecánico, locativo, implementando planes de vigilancia epidemiológica según criterios médicos especialistas en

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		Página 7 de 16

seguridad y salud en el trabajo, por medio de los exámenes periódicos y de aptitud para trabajo en alturas, campañas de autocuidado en los puntos de trabajo, matriz legal y de elementos de protección personal.

- Todo esto lleva a la participación activa por parte de gerencia y su preocupación por la salud de los trabajadores que dispuso a generar unos cambios significativos en estructura y mejora en la adquisición de elementos de protección personal y de emergencia, en cada uno de los puntos de trabajo y para los funcionarios, todo esto se ve reflejado en la disminución de accidentalidad laboral, de dos accidentes cada 30 días en 2016 a un accidente cada 40 días en el 2017 y la preocupación de cada uno de los funcionarios al momento de realizar una actividad pensando primero en su integridad física y emocional. Además se realizaron las siguientes actividades:
  - Capacitación en riesgo biológico basado en la enfermedad de Chagas y publicación en folleto sobre los riesgos.
  - Documentación del procedimiento de manejo de químicos.
  - Encuesta de programa de vigilancia epidemiológica en desordenes osteomusculares.
  - Acompañamiento de COPASST Anapoima, Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial.
  - Seguimiento de uso de los EPP a personal de ASEO.
  - Actualización de Tabla de accidente de trabajo e incapacidades de EPS ausentismo.
  
- La oficina de la Dirección Administrativa y Financiera continúa abierta a recibir las sugerencias y necesidades que los funcionarios de la Empresa quieran expresar, esto como mecanismo para conocer de primera mano las expectativas de los mismos, con el fin de evaluarlas y priorizarlas teniendo en cuenta los recursos y proyecciones de la empresa.

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Página 8 de 16</b>

- Se realizó la actualización del Manual de Evaluación de Desempeño, ajuste en sus políticas y en el diseño del formato de evaluación. Gerencia, Directores de área y coordinadores de los tres servicios realizaron la elección de operarios con buen desempeño. La aplicación de los formatos de evaluación será aplicada en enero de 2018.

## 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y proyectos.

- En cumplimiento del Plan de acción de la empresa y de las funciones propias de la Dirección Operativa se llevaron a cabo siguientes actividades y proyectos:
  - ✓ **Apoyo en Obras De Pavimentación La Mesa:** Se adelantaron servicios de reparación en todas las obras que ejecutó la administración municipal de La Mesa en orden a que conforme iban excavando afectaban la red de acueducto, con el fin de que el contratista le diera trámite a su proyecto se efectuaron las reparaciones correspondientes y se realizó el respectivo cobro por las mismas.
  - ✓ Se implementó formato para reporte de daños en donde no solamente se relaciona el daño, sino que además se hace un aproximado del caudal que se pudo haber desperdiciado durante el daño.
  - ✓ **Mejoramiento de redes de aducción – Municipio de La Mesa y Anapoima:** Transporte, instalación, empalme y puesta en operación de tuberías y accesorios para la optimización de las redes de conducción de los municipios de La Mesa y Anapoima, que transportan agua cruda desde la quebrada la Honda en jurisdicción del municipio de Tena hasta la planta de tratamiento de agua potable de La Mesa – Cundinamarca. Valor: \$19'166.765



	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b> <b>2017</b> <b>EMPRESA REGIONAL</b> <b>AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 9 de 16</b>

- ✓ **Mantenimientos Equipo Automotor:** Se ha realizado el mantenimiento del parque automotor que posee la Empresa, se ejecutaron labores de mantenimiento correctivo y preventivo a todos los vehículos compactadores. Se realizó el cambio de llantas, muelles de suspensión, espárragos, rodamientos, buges, bandas de frenos, discos de embragues, correas, también el balanceo y alineación de los mismos. Se reforzaron todas las estructuras del mecanismo de compactación en cuanto a soldaduras y cambios de secciones desgastadas de láminas y pasadores. Todas las labores ejecutadas de mantenimiento garantizaron la disponibilidad y la confiabilidad del servicio de aseo.
- ✓ **Mantenimiento de Guadañas:** El mantenimiento correctivo y preventivo se ha realizado periódicamente a las guadañas que posee la Empresa con el fin de mantener y alargar la vida útil de los equipos adquiridos.
- EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

## POTABLE

PTAP LA MESA	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Asignación Cuarto de fontaneros
2	Asignación Cuarto de Químicos
3	Asignación Cuarto de Archivo

## RESIDUAL

PTAR VILLAS	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Pintura General de la PTAR
2	Mantenimiento general de las estructuras
3	Equipo de jarras

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b> <b>2017</b> <b>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 10 de 16</b>

4	Asignación Oficina de operarios
5	Adecuación laboratorio sin escritorios
6	Asignación oficina de Calidad de Aguas
7	Pintura archivo, cuarto de Fontaneros.
8	Se instaló reglilla de Caudal
9	Se realizó mantenimiento lavado y desinfección de Tanque elevado
10	Lavado y desinfección de Ptap en General
11	se evaluó en competencias laborales al personal con el SENA
12	Se sembró la sunglia del sendero peatonal
13	se fabricó he instalo la tapa del tanque elevado

PTAP LA CHICA	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Se realizó lavado y desinfección de la PTAP
2	Se Adecuo el laboratorio y se entregaron equipos básicos
3	Adecuación de la Pre y Pos cloración
4	Mantenimiento correctivo a bomba de cloración
5	Instalación de reflectores para iluminación de la ptap

4	Traslado de lodos a la carbonera
5	Evaluación en competencias laborales con el SENA
6	Modelación
7	Levantamiento topográfico

PTAR LA QUIJANA	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Evaluación en competencias laborales con el SENA
2	Siembra de especies arbustivas y ornamentales
3	Pintura general de la Ptar
4	Levantamiento topográfico

PTAR LA CARBONERA	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Evaluación en competencias laborales con el SENA
2	mantenimiento correctivo a alumbrado publico
3	Reparación de agitador sumergible
4	Reestructuración del sistema de lodos
5	Cambio de rueda puente barredor

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b> <b>2017</b> <b>EMPRESA REGIONAL</b> <b>AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 11 de 16</b>

PTAP EL RIO	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Reparación de bomba sumergible
2	Instalación de Reflectores
3	Entrega de equipos Básicos de laboratorio
4	Revestimiento del 50 % del área de floculación
5	Retiro de chatarra he inservibles del a Ptap
6	se instaló Pestaña del cuarto de químicos para evitar humedad
7	Evaluación en competencias laborales con el SENA

6	Pintura general de la Ptar
7	cambio de relex de los sopladores
8	Reforestación dela Quebrada la Carbonera en el área de la PTAR
9	Permiso de Vertimientos
10	Modelación

PTAP LA APICATA	
ITEM	ACTIVIDAD
1	Instalación de tapa de tanque de paso laguna de oxidación
2	traslado de lodos a la PTAR de la Carbonera
3	Realización de levantamiento topográfico
4	Evaluación en competencias laborales con el SENA

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</b> <b>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 12 de 16</b>

- Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo diferentes acciones con relación a los Planes y programas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo:

<b>PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continúa con el trámite de los permisos de vertimientos de las PTAR, se cuenta con las modelaciones de los vertimientos Carbonera y Villas del Nuevo Siglo y con la evaluación ambiental de los mismos.</li> <li>- Se realizó la visita de control y seguimiento de PSMV por parte de la autoridad ambiental, para evaluar los avances en cuanto al PSMV vigente del municipio de La Mesa y Anapoima.</li> <li>- En cuanto al PSMV actualizado se encuentra en proceso de evaluación por parte de la autoridad ambiental y como parte de esto se han realizado mesas de trabajo con la consultoría que lo diseñó en conjunto con la Alcaldía Municipal de La Mesa, igualmente este proceso se está llevando a cabo con el PSMV de Anapoima.</li> </ul> <p>Mensualmente se recibieron las visitas de la veeduría de la sentencia del Rio Bogotá en las cueles se tuvieron que rendir informes que incluía la operatividad de las PTAR.</p>
<b>PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA PUEAA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza un cronograma mensual de imágenes sobre ahorro y uso eficiente de agua, a través de las redes sociales de la ERAT.</li> <li>- se realizó una jornada de reforestación en la ronda de la quebrada La Carbonera, plantando 60 especies arbóreas.</li> <li>- Se radicó a la CAR el Plan de uso eficiente de agua (PUEAA) del municipio de Anapoima, el 31 de julio de 2017. Por recomendación de la CAR la ERAT viene ejecutando el cronograma del primer año de este documento.</li> </ul>
<b>PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se efectuó la visita de verificación y seguimiento por parte de la autoridad ambiental en la cual la ERAT entregó un informe que contenía las evidencias del trabajo realizado durante el primer semestre del 2017. La implementación del PGIRS es de 16.18. esto teniendo en cuenta que el programa cumple un 30% de lo que exige la norma, por lo cual la autoridad ambiental exige la reformulación del mismo.</li> </ul>

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Página 13 de 16</b>

- Se realizaron campañas “RECICLATONES” en compañía de la administración municipal en las cuales se recolectaron 782 kilogramos y 971 kilogramos de material recuperable respectivamente.
- Se adquirieron globos para almacenamiento de material reciclable que fueron entregados a los presidentes de Juntas de Acción Comunal de diferentes barrios del área urbana de La Mesa para que apilaran el material y lo entregaran al reciclador de oficio de su preferencia.
- La empresa apoyo 4 jornadas de reciclaje en los distintos barrios del municipio de La Mesa.
- Se concluyó la campaña de reciclaje de papel, cartón y plástico dentro de la sede administrativa.
- Se están efectuando reuniones con la administración municipal para establecer compromisos en cuanto a las actividades del PGIRS y sus diferentes componentes.
- Se terminó el taller de gestores ambientales de la CAR enfocado al manejo de residuos sólidos.

- ERAT suscribió en noviembre de 2017, con la superintendencia de Servicios Públicos un Programa de Gestión para mejorar la calidad de agua en los municipios de La Mesa y Anapoima en donde se establecieron acciones, tiempos de ejecución, indicador de cumplimiento y seguimiento.
  - Se realizó el tercer seguimiento el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Modelo de Operación por procesos
- El área comercial, durante los meses en vigencia realizó reuniones en donde se revisaron los procedimientos y aspectos críticos que se presentan, dando inicio al programa de revisión de medidores de usuarios que presentan consumos en 0. En general, se realizan Comités y reuniones para el análisis de las diferentes acciones de mejora en los procesos y procedimientos que presenten dificultades.
  - Mediante el catastro de usuarios realizado en el Municipio de Anapoima se obtuvieron datos estadísticos importantes que permiten encaminar diferentes acciones tendientes a actualizar y normalizar la base de datos comercial de la Empresa.

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</b> <b>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</b> <b>La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 14 de 16</b>

### 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

- Se da aplicación a las Políticas de Administración de Riesgos así como a las acciones estipuladas en el Mapa de Riesgos Institucional de 2017.

## 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- ERAT presentó la encuesta FURAG II al Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se utilizó la herramienta de MIPG del DAFP para la realización del autodiagnóstico en el Área de Talento Humano.
- Se aplicaron encuestas de Autoevaluación a los funcionarios, en donde presentaron las diferentes sugerencias y recomendaciones a los procesos que viene desarrollando la empresa.
- De acuerdo con el Programa anual de auditoría aprobado por el Comité de coordinación de Control Interno se realizó la Auditoría Interna al procedimiento de Contratación y se estableció plan de mejoramiento.
- Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento sobre los hallazgos encontrados en las Inspecciones de la Secretaria de Salud.

## 3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Dentro de las actividades y programas relacionados a comunicación interna y externa ERAT mantiene activos sus canales de comunicación vía telefónica, correos electrónicos, página

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		Página 15 de 16

web, redes sociales Facebook y Twitter, carteleras, se hizo uso de periódicos y radio para difundir mensajes de interés para los usuarios y comunidad en general.

- Dentro de las actividades que se desarrollan se tienen en rotación Campañas de:
  - "CADA GOTA CUENTA": cuyo objetivo es suministrar información relacionada al Uso Racional del Agua.
  - "YO CLASIFICO, SI LO TIRO CONTAMINO" objetivo: Resaltar la importancia del Reciclaje. Se realizó reconocimiento al funcionario que mejor realizó la actividad.
  - "ES VIERNES Y TU PUESTO DE TRABAJO LO SABE": Objetivo: Implementar la Estrategia de las 5s en el ambiente laboral, en cuanto a orden y limpieza en cada puesto de trabajo. ERAT hizo reconocimiento a los funcionarios del área administrativa que mejor cumplieron en esta campaña.
  - "CAMPAÑA DE RECICLAJE" Objetivo: Promover el uso adecuado del papel y su destino final adecuado al interior de la Empresa.
- La información publicada y/o compartida está siempre relacionada con temas y eventos ambientales, mensajes que buscan despertar la conciencia de nuestro público respecto al uso racional de los Servicios Públicos resaltando la importancia del Agua para la vida.
- Se continuó con las actividades de organización del archivo, dando orden a los documentos que conforman el archivo histórico y de gestión de la empresa.
- Se realizan copias de seguridad de la información contenida en los servidores de la empresa, mínimo dos veces a la semana, mitigando así el riesgo de pérdida de la información.

	<b>3.er.. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</b>	<b>Versión: 1</b>
		Página 16 de 16

## RECOMENDACIONES

- Continuar con la actualización del Reglamento Interno de Trabajo.
- Continuar con las acciones de mejoramiento en el área de Gestión documental, desarrollando los instrumentos archivísticos como Tablas de retención en cumplimiento de la normatividad.
- Afianzar los procesos de planeación con base en análisis de las necesidades por cada área, teniendo en cuenta los requerimientos legales que debe cumplir la empresa, priorizar acciones de mejoramiento en procesos por áreas, estableciendo planes y programas por dependencias y metas claras.
- Aplicar los controles establecidos para el área de correspondencia y atención de peticiones, quejas y recursos.

El original firmado reposa en el Archivo de Gestión.

**ING. VIVIAN CORREA MENDIVELSO**

**Gerente General**

**Gestión Documental**

Elaborado por: **Sonia Maribell Arévalo**

Asesora Control Interno

Revisado y aprobado por: **Ing. Vivian Correa**

Gerente General