

	2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1
		Página 1 de 12

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO,
LEY 1474 DE 2011

Periodo evaluado: mayo – agosto de 2017	Fecha de Elaboración: 13 de septiembre 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

- En cumplimiento del Programa de Bienestar Social laboral de ERAT, el día 12 de mayo en coordinación con Gerencia, Departamento Administrativo y Financiero, Seguridad y Salud en el trabajo y Control Interno se desarrollaron las siguientes actividades:
 - Promoción de valores, principios y políticas internas de la empresa, actividad realizada por medio de exposición de diapositivas, videos y charla por parte de la Gerencia.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 2 de 12</p>

- Exposición sobre MECI, Autocontrol, Misión, y socialización de programas del Área Administrativa, se realizó la aplicación de la encuesta sobre necesidades de capacitación, actividad coordinada por la Asesora de Control Interno de ERAT.
 - El Departamento Administrativo y financiero coordinó actividades lúdicas para reforzar el trabajo en equipo, sentido de pertenencia e integración
 - Se reconoció a los funcionarios que cumplieron años en los meses de enero a mayo de 2017.
 - Por parte del Asesor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se coordinaron actividades referentes a la renovación de los comités de COPAST y Convivencia Laboral.
- ERAT promovió la participación de funcionarios de la empresa en un Torneo de microfútbol en el municipio de La Mesa.
- En cuanto al Plan de Capacitación, se realizaron las siguientes:
- El día 22 de agosto la Tesorera y la Auxiliar Financiera asistieron a la capacitación realizada por la empresa HAS SQL, en temas como: Plan Presupuestal 2018 y preparación módulo Almacén para la entrada en vigencia de la resolución 533.
 - Por parte de HAS SQL se realizaron actualizaciones en el módulo de nómina, realizando capacitación a los funcionarios responsables del área.
 - El área de Calidad de agua y de Gestión ambiental asistieron a la capacitación dictada por la CAR sobre Plantas de tratamiento y aguas residuales. Estas áreas realizaron luego capacitaciones a los operarios de las Plantas de tratamiento de La Mesa y Anapoima, sobre estos temas.
 - El Director Operativo asistió al Congreso ofrecido por ACODAL sobre el Plan de tratamiento de agua potable.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p align="center">Versión: 1</p>
		<p align="center">Página 3 de 12</p>

- Se realizó la certificación en competencias laborales a todos los funcionarios de la empresa en cumplimiento de la normatividad.
 - El Director Administrativo y Financiero y la Auxiliar Jurídica asistieron a la capacitación dictada por la Contraloría General de la Nación los días 14 y 15 de junio sobre el reporte de la información a la plataforma SIA Observa y SIA Contraloría.
- 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.
- ERAT continua con la implementación y actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SS) desarrollando las siguientes actividades:
- Comités activos de COPAST y convivencia laboral.
 - Radicación de investigaciones pendientes de accidentes laborales.
 - Estructuración del Plan Estratégico de seguridad vial ERAT.
 - Capacitación en riesgos asociados a la empresa y responsabilidades en uso de epp área de aseo.
 - Evaluación del sistema Gestión de Seguridad y salud en el trabajo por Resolución 1111.
 - Creación de los Procedimientos de Trabajo en Alturas, Procedimiento de trabajo en caliente, Procedimiento de trabajo con Químicos.
 - Socialización de Simulacro de evacuación en la Planta la Mesa, responsabilidades por cargo en seguridad y salud en el trabajo.
 - Capacitación en riesgo biológico basado en la enfermedad del Chagas.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p align="center">Versión: 1</p>
		<p align="center">Página 4 de 12</p>

- Se realizó la encuesta de programa de vigilancia epidemiológica en desordenes osteomusculares.
 - Se realizaron inspecciones a las diferentes Plantas de tratamiento, instalaciones y oficinas de ERAT.
- En junio se realizó la revisión 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 aplicación de la evaluación.

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 municipio de La Mesa**

Se adelantó el acompañamiento a los contratos viales realizados por la Administración municipal de modo que se adelantaron las renovaciones y reparaciones necesarias. Las obras que la Empresa adelantó y que era responsabilidad del municipio, fueron ejecutadas por la empresa, para agilizar y garantizar su adecuada instalación, sin embargo las mismas serán cobradas vía cruce de cuentas.

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:**

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p align="center">Versión: 1</p>
		<p align="center">Página 5 de 12</p>

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

- **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.

- **Mantenimiento planta de tratamiento de agua potable**

El lavado de los sedimentadores se ha realizado con regularidad cada 3 meses, además se ha ejecutado labores de mantenimiento en las válvulas compuerta de desagüe de los mismos

- PTAP La Chica

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 6 de 12</p>

- ✓ Se realizó la demolición y construcción de un nuevo cuarto de cloración.
- ✓ Mantenimiento de escaleras: Las escaleras que van al tanque de almacenamiento se encontraban desoldadas y se les realizó limpieza y adecuación.
- ✓ Se instalaron barandas de seguridad ,para el área de tratamiento
- ✓ Se fabricaron he instalaron tapas a los tanques de desinfección y distribución
- ✓ Se re construyo la estructura del tanque dosificador de Sulfato de Aluminio Tipo A.
- ✓ Se adecuo un area para almacen y se organizo todo el materia regado.
- ✓ Se adquirieron Lookers para el personal de Planta y auxiliares de redes.
- ✓ Se instalaron cámaras de seguridad.
- PTAP El Rio:
 - ✓ Se construyó una división para aislar el laboratorio de las demás instalaciones
 - ✓ Se adquirio una valvula de 8" pulgadas para el lavado del filtro.
 - ✓ Se realizo la istalacion de una baranda de seguridad para el filtro.
 - ✓ Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de todas las barandas de seguridad de la planta.
 - ✓ Se instalo baranda de seguridad a escalera
 - ✓ Se fabricaron he instalaron Tapas en canaleta de paso al filtro.
 - ✓ Se construyo un anden al lado del sedimentador y una caseta para el area de dosificacion de quimicos.
 - ✓ Se realizo una jornada de recoleccion de chatarra he inservibles, en esta Ptap.
 - ✓ Se doto el laboratorio de los elementos básicos, para la caracterización del agua
 - ✓ Se realizó capacitacion al personal de planta para el manejo de estos equipos,por parte de la Ing Quimica y la Tecnica de Calidad de agua de nuestra Empresa.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 7 de 12</p>

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 en cumplimiento de los siguientes programas:

<p>PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se están tramitando los permisos de vertimientos de las PTAR. - Se realizó la visita de seguimiento de PSMV por parte de la autoridad ambiental, para evaluar los avances en cuanto al PSMV vigente.
<p>PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA PUEAA</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua del municipio de La Mesa y del municipio de Anapoima. El PUEAA de Anapoima se radicó ante la autoridad ambiental CAR. - Se realiza un cronograma mensual de imágenes sobre ahorro y uso eficiente de agua, a través de las redes sociales de la ERAT. - La Empresa se desplazó hacia las bocatomas para realizar una jornada de reforestación con 130 especies nativas. - Asistencia a la capacitación del PUEAA en referencia a la Sentencia del Río Bogotá.
<p>PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV</p>
<ul style="list-style-type: none"> Se adelantan los estudios necesarios para tramitar ante la CAR los permisos de vertimientos de las PTAR. - Se realizó la visita de seguimiento de PSMV por parte de la autoridad ambiental, para evaluar los avances en cuanto al PSMV vigente.
<p>PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ingenieras de la Corporación Autónoma Regional realizaron visitas a la PTAR Apicatá en Anapoima y La Quijana en el municipio de La Mesa, para evaluar la necesidad de optimizar estas plantas.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 8 de 12</p>

- Se han realizado operaciones de mantenimiento locativo que incluyen: pintura, adecuación de estructuras, lavado de unidades, entre otras.
- En cada una de las PTAR se llevaron especies arbustivas y florales para efectuar una barrera olfativa y así minimizar olores ofensivos alrededor de las áreas de las plantas; y además se realizó la siembra de flores para embellecer el lugar.
- Se han efectuado mantenimientos correctivos en las PTAR Villas del Nuevo Siglo y Carbonera, ya que algunas unidades se encontraban con fallas y fue necesaria su intervención.
- Se vienen adelantando los trabajos necesarios para obtener los permisos de vertimientos entre ellos están: contratación para hacer la batimetría de las PTAR, elaboración de los análisis físico químicos de cada planta en entrada y salida, evaluaciones ambientales.

- Se realiza acompañamiento a comité interinstitucional que tiene como objeto revisar el alcance y responsabilidad en el traslado de las redes de acueducto por efecto de la construcción de los terceros carriles, entre los municipios de la Gran Vía y Anapoima.
- Seguimiento a las acciones de reparación impuestas por propietarios de fincas en Tena y solicitud de revisión del acuerdo denominado Tregua Navideña, liderado por la Defensoría del Pueblo, justificado en el efecto que el mismo está causando sobre el suministro de agua potable en el municipio de Anapoima.

Se realizó el primer seguimiento el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Modelo de Operación por procesos

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</p> <p align="center">EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</p> <p align="center">La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 9 de 12</p>

- 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.

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

- De acuerdo con el Programa anual de auditoría aprobado por el Comité de coordinación de Control Interno se realizó la Auditoría Interna a los procedimientos de Gestión presupuestal e Inventarios.
- Se formularon los Planes de mejoramiento para los respectivos procedimientos en análisis y se inició la ejecución de algunas acciones estipuladas:
 - Realización y organización del inventario General de la empresa.
 - Rediseño y establecimiento de los procedimientos de nómina y pagos.
 - Análisis de los procedimientos de cartera.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 10 de 12</p>

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 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.
 - "AGUAS ARRIBA" Objetivo: Acercar la Gerencia y la parte Administrativa con los Usuarios y la Comunidad y recibir directamente quejas, sugerencias y reclamos.
 - "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.
 - "CAMPAÑA DE RECICLAJE" Objetivo: Promover el uso adecuado del papel y su destino final adecuado al interior de la Empresa.

	<p align="center">2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</p> <p align="center">EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</p> <p align="center">La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página 11 de 12</p>

- 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.
- Se continúa con el control en el procedimiento de correspondencia mediante control y seguimiento en línea por parte de los funcionarios responsables.

	2 do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1
		Página 12 de 12

RECOMENDACIONES

- Realizar 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.
- Realizar un 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, metas claras, para iniciar el proceso de proyección del Presupuesto de 2018 y la Planeación y Gestión Financiera.
- Revisar los procedimientos de atención a Peticiones, quejas y recursos, específicamente en el seguimiento hecho por medio del sistema informático.

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

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