

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 1 de 7

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

Periodo evaluado: noviembre – diciembre de 2017, enero – febrero de 2018	Fecha de Elaboración: 9 de marzo de 2018
---	---

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el primer informe pormenorizado cuatrimestral del estado de Control Interno de la empresa, basándose en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1083 de 2015) del que forma parte integral el sistema de Control interno y el cual está conformado por cinco componentes: (i) Ambiente de control, (ii) Administración del riesgo, (iii) Actividades de control, (iv) Información y comunicación y (v) Actividades de monitoreo.


En cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, aun no se ha comenzado, tampoco se cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

1. AMBIENTE DE CONTROL

- La empresa cuenta con un Código de ética en donde están plasmados los valores y principios éticos de ERAT.
- Cuenta con un comité de Coordinación de Control Interno.

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 2 de 7

- En el área de Gestión de Talento Humano se desarrollaron actividades en cumplimiento del Programa de Bienestar Social laboral de ERAT 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 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.
 - o En enero de 2018 los funcionarios del área administrativa, asistieron a las capacitaciones impartidas por el proveedor del Sistema informático HASS SQL, y la Contraloría de Cundinamarca.
- En cuanto a la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se coordinaron las siguientes actividades:
 - o Documentación del procedimiento de manejo de químicos.
 - o Actualización de Tabla de accidente de trabajo e incapacidades de EPS ausentismo.

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 3 de 7


- Durante el periodo evaluado el funcionario encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo realizó inspecciones a las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales
- Se realizaron capacitaciones en:
 - Elementos químicos en PTAP Y PTAR.
 - Plan estratégico de seguridad vial.
 - Riesgo Biológico para personal expuesto directamente
 - Riesgo eléctrico.

2. GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES

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

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

- Mediante comités de Gerencia se realiza el seguimiento a actividades pendiente en cada uno de las dependencias especialmente en el área Comercial en donde se analizaron los siguientes procesos:
 - Revisión de medidores: mediante el programa consumo cero y consumos promedio.
 - Plan de Acción para atención de las anomalías detectadas en el Catastro de usuarios realizado en el municipio de Anapoima (Predios derivados, conexiones ilegales y no contabilizados)
 - Revisión reporte de información a la plataforma SUI, de la Superintendencia de Servicios públicos.

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 4 de 7

- Procedimiento de suspensiones.
- Creación del el procedimiento frente al presunto delito de defraudación de fluidos y el presunto incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por uso no autorizado del servicio
- Gestión de Cartera, intensificación para deudas superiores a 365 días.
- Mediante comité operativo se realizó seguimiento los procesos de mantenimiento de plantas de tratamiento y plantas de agua residual, permisos, socializaciones, licencias, entre otros.
- Se ejecutó el Programa de Gestión de calidad del agua suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos.


4. 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. Se realizó reconocimiento al funcionario que mejor realizó la actividad.

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 5 de 7

"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.

- Se realizó campaña de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos en la fuente, casco urbano del municipio de La Mesa.
- Se dio conocimiento a través de la página web institucional del Programa de defraudación de fluidos, también por medio de la emisora Cristalina y de la distribución de afiches informativos. Se asignó una línea para que los usuarios denuncien este tipo de hechos.
- 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 realiza frecuentemente la actualización de información en la página web de la empresa.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO


- 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.

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 6 de 7

- 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.

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.
- Continuar con la realización de los comités de Gerencia y hacer seguimiento a las acciones establecidas, abarcar todas áreas de la empresa.

	1.er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2018 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 2 9 de marzo de 2018
		Página 7 de 7

- Fortalecer el sistema de control interno contable en cuanto al cumplimiento de políticas para la presentación oportuna de la información financiera a los entes de control y propender porque la información financiera sea veraz y oportuna.
- Realizar el monitoreo a los riesgos y aplicar políticas de administración del riesgo.

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**

CC. – Archivo de Gestión - Gerencia