	3er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1
		Página: 1 de 4

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


Periodo evaluado: Septiembre – Diciembre de 2015	Fecha de Elaboración: 30 de diciembre de 2015
---	--

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1 TALENTO HUMANO

Avances

- Se continúa con el fortalecimiento de los valores y principios adoptados por la empresa.
- Los funcionarios que conforman el COPASO asistieron a la capacitación sobre Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la sede de la Cámara de Comercio en el Municipio de la Mesa.
- Se continúa con la Gestión del Talento Humano, Transparencia y Atención al Ciudadano orientada hacia la prevención de prácticas corruptas.
- En las re inducciones se socializa y comprende el Código de Ética que la empresa adoptó, además de los documentos que están establecidos en el Manual de Inducción.
- En cumplimiento del Programa de Bienestar formulado para el 2015, en el mes de diciembre se realizaron actividades de integración, en la novena navideña y en el fin de año.
- 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.


	<p>3er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</p> <p>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p>
		<p>Página: 2 de 4</p>

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Avances

Planes, Programas y proyectos.

- La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. se encuentra operando de manera continua las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales entregadas por la Administración Municipal y la CAR, ubicada en el Barrio Villas de Nuevo Siglo con la tecnología Hiperoxidación catalítica para un caudal de diseño de 5 lt/s; y de la Planta de Tratamiento de Agua Residual ubicada en la vereda Hato Norte denominada La Carbonera, con tecnología de lodos activados y opera con un caudal de 20 lt/s.
- Se continúa con la construcción de la nueva Sede Administrativa de la Empresa.
- Se realizaron los estudios de consultoría para la estabilización de la tubería de conducción de Agua cruda del Municipio de Anapoima ubicada en la vereda El Rosario sector el Cogollo del Municipio de Tena.
- Se inició la optimización de la fase I y II de la Planta de Tratamiento de Agua potable del Municipio de La Mesa.
- Se continúa con la aplicación del Modelo de operación por Procesos, revisando los procesos que tienen dificultades en su ejecución y realizando los correctivos necesarios para evitar que se presente riesgos negativos que afecten el normal funcionamiento en las actividades de la empresa.

	3er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Página: 3 de 4

- Los diferentes niveles jerárquicos establecidos en la estructura organizacional permiten una comunicación más fluida y canales directos entre todos los funcionarios conservando el conducto regular y respetando los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Se continúa con la aplicación del Modelo de operación por procesos.
- Se realizó la aplicación de los diferentes indicadores por procesos y de Gestión para la realización de los Informes que se presentaron al final de año ante la Junta Directiva.

Dificultades

- Es necesario realizar la actualización de la caracterización de los diferentes procesos y procedimientos de acuerdo con los cambios que se vayan presentando en la empresa y con la normatividad vigente.


1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

- Se continuó con la revisión de las Políticas de Administración de Riesgos.
- Las diferentes dependencias realizaron la revisión de los controles preventivos y correctivos para verificar su eficiencia.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se realizaron las Auditorías Internas a los procedimientos de Adjudicación de viabilidades para unifamiliares, al Archivo y a la sección de Almacén e inventarios haciendo énfasis en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la empresa

	3er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1
		Página: 4 de 4

- Se presentaron los procesos de mejoramiento por procesos al área Operativa, de archivo y almacén

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- En la página web se dispone del Link Contacto para recibir las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y de la ciudadanía en general.
- Se retomaron actividades para la organización del archivo y continuación de la organización física de los documentos del archivo histórico de la empresa.
- Se alimentan los Sistemas de Información

Dificultades

- Continuar con la actualización y organización del área de Archivo y página Web de la empresa.

Gestión Documental

Elaborado por: **Sonia Maribell Arévalo**

Asesora Control Interno

Revisado por: **Martha Forero**

Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por: **Sergio Alonso Fonseca**

Gerente General