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

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


Periodo evaluado: mayo – agosto de 2016	Fecha de Elaboración: 9 de septiembre de 2016
--	--

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 TALENTO HUMANO

Avances

- La empresa continúa con la difusión por medio de carteleras de los principios y valores éticos, que están adoptados por la empresa en el Código de ética y se resalta la integridad y el comportamiento respetando ciertos códigos de conducta aun cuando no estén escritos.
- De acuerdo con el Programa de Bienestar e Incentivos se continúa con el reconocimiento a los funcionarios que cumplieron años durante los meses de mayo a agosto del presente año.
- Dando cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016 los funcionarios del área operativa (de los tres servicios) asistieron al curso avanzado de alturas impartido por el SENA.
- Los integrantes de los comités de COPASST y de convivencia asistieron a las capacitaciones impartidas por la ARL y el SENA en el mes de junio.
- La empresa realizó entrega de la dotación de uniformes y elementos de Protección Personal.
- Se realizaron las reuniones correspondientes en cada mes por parte del comité de COPASST.
- La empresa realizó el diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo de acuerdo con la normatividad.

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

- La Empresa Regional Aguas del Tequendama 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.

Dificultades:


- En el área de peticiones, quejas y recursos, la Empresa ha presentado dificultades por el alto número de requerimientos que llegan a diario y el poco personal existente para resolverlas, por lo tanto se hace necesario el fortalecimiento de esta área en los periodos críticos y de mayor afluencia de Peticiones, quejas y recursos.
- Igualmente se han notado niveles de desmotivación e incertidumbre en los funcionarios ocasionados por la rotación de personal en las diferentes áreas y niveles de la empresa.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Avances

Planes, Programas y proyectos.


- En cuanto al suministro de agua en tiempo de sequía, dependiendo del caudal, se programa el suministro con carro tanque dando prioridad a instituciones como son: el hospital, ancianatos, cárcel y colegios. La entrega puerta a puerta se realiza por orden de llegada o solicitud del servicio.
- Se atienden las solicitudes de los usuarios y se realizan sondeos de las tuberías y reparaciones puntuales de alcantarillado.

	2do. 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 5

- Se vienen gestionando proyectos en conjunto con las Alcaldías de los municipios de La Mesa y Anapoima ante el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Empresas Públicas de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto de Bogotá para la viabilización del suministro de agua desde Bogotá.
- Se ha venido haciendo supervisión a diferentes contratos de instalación de tubería en los dos municipios.
- Se ha realizado un diagnostico a las Plantas de Tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales con las que cuenta la empresa sobre los requerimientos técnicos y de infraestructura, con el fin de implementar proyectos de mejoramiento en los procesos de tratamiento de agua potable y de agua residual. Con el objetivo de optimizar la prestación de los servicios con énfasis en los procesos de tratamiento.
- Se retomó el proyecto de la obra de la sede de oficinas administrativas para lo cual se revaluó el presupuesto y se evaluaron los faltantes para la terminación de dicha obra.
- En coordinación con la Alcaldía de La Mesa se desarrolla el proyecto de recolección de inservibles una vez por mes.
- En el proceso de mejoramiento continuo, se revisan los diferentes procesos corrigiendo las desviaciones que se presentan en la ejecución de los mismos.
- La empresa contrato un profesional para iniciar las labores de cobro persuasivo y coactivo de con lo establecidos en el programa de recuperación de cartera.

DIFICULTADES

- No se viene cumpliendo con la evaluación de Indicadores de Gestión establecidos por la empresa para cada área por parte de los funcionarios responsables, no guardando coherencia con los procesos de toma de decisiones.

	2do. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Página 4 de 5

- La empresa no cuenta con un Plan de Acción debidamente armonizado con los planes de Desarrollo de los Municipios.
- Se están desarrollando actividades correspondientes al Plan de gestión integral de residuos sólidos a pesar de que no existe armonización para su ejecución entre la Alcaldía Municipal de La Mesa y el prestador.


1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

- Se realizó la revisión de las Políticas de Administración de Riesgos que contienen los lineamientos con respecto al tratamiento que se le debe dar a los distintos riesgos según su evaluación y valoración.
- En taller realizado con los directores de área y líderes de procesos se realizó: el análisis del contexto estratégico (interno y externo), la identificación de riesgos, el análisis y valoración de riesgos, se identificaron los controles correctivos y preventivos y se construyó el Mapa de Riesgos Institucional 2016.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- En cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno para el 2016, se realizaron las Auditorías internas a los procedimientos de: reporte de información al Sistema único de información SUI y al proceso de facturación, recaudo y cartera.
- Se realizó el seguimiento a los Planes de mejoramiento para el área de correspondencia y atención a peticiones, quejas y recursos.

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

Dificultades:

- Se presentan dificultades en el avance de la aplicación de acciones estipuladas en los planes de mejoramiento por procesos.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- Se realizó la actualización de la página web de la empresa, organizando los diferentes links de acuerdo con la normatividad.

Dificultades

- Continuar con la actualización y organización del área de Archivo y página Web de la empresa.
- No se cuenta con Tablas de retención documental y demás instrumentos archivísticos.

MARTHA FORERO BERNAL

Gerente Suplente

Gestión Documental

Elaborado por: Sonia Maribell Arévalo
Asesora Control Interno

Revisado y aprobado por: Martha Forero
Gerente suplente