

	<p align="center">1er. 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 1 de 5</p>

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


Periodo evaluado: enero – abril de 2017	Fecha de Elaboración: 23 de mayo 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

- Se publicaron en cartelera los principios y valores que la empresa tiene adoptados en el Código de ética así como temas relacionados con Autocontrol y el Modelo Estándar de Control Interno.
- Con base en los resultados de la evaluación de Clima laboral y de Gestión ética que se realizó en diciembre de 2016, se formularon los programas de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2017, con el objetivo de generar actividades para crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios. Para el día de la Secretaría se hizo reconocimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, a las personas que ejercen estas funciones.

 <p>Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.</p>	<p>1er. 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> <hr/> <p>Página 2 de 5</p>
---	--	---

- 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.

Dificultades:

Durante este primer periodo de evaluación el Departamento Administrativo y Financiero tuvo varios cambios en el personal lo cual generó vacíos en el ejercicio de las funciones de Control y planeación.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y proyectos.

- La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. dio inicio a la ejecución de las acciones estipuladas en el Plan de Acción formulado para la vigencia 2017.
- Se suscribió Contrato con la Empresa de Acueducto de Bogotá de venta de agua en grandes volúmenes a los municipios de la Mesa y Anapoima, en el cual se establecen las condiciones técnicas y comerciales que permitirán en el año 2018 empezar a recibir el suministro de agua desde la Ciudad de Bogotá.
- Se adelantaron los análisis y la solicitud ante la Secretaria de Salud a fin de que sea expedida la autorización sanitaria, requisito necesario para la expedición de la Concesión de Agua de la Quebrada la Honda para el municipio de La Mesa.
- La Empresa realizó la contratación para la realización del diagnóstico inicial de los macromedidores más relevantes a la entrada y a la salida de cada PTAP.
- Se dio inicio al contrato para el mantenimiento y cambio de tubería de las líneas de aducción y conducción que abastecen los municipios de la Mesa y Anapoima.

 <p>Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.</p>	<p>1er. 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> <hr/> <p>Página 3 de 5</p>
---	--	---

- La ERAT continúan con el trabajo de mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios de La Mesa y Anapoima.
- En general, en las plantas de agua potable y de agua residual se realizan adecuaciones en sus instalaciones y mejoramientos en cumplimiento de la normatividad en cuanto a calidad de agua y las necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del veedor que realiza el seguimiento a la Sentencia del Río Bogotá. En la planta de tratamiento de agua potable del Nuevo Siglo se dio arreglo al reactor y en la PTAP del río se realizó el cambio de la motobomba.
- En el área de Aseo, ERAT continúa colaborando junto con la Administración municipal de La Mesa en programas de reciclaje y educación ambiental en los Colegios principalmente. Se adquirió una motosierra para la poda de árboles.
- Se formuló el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2017.

Modelo de Operación por procesos

- 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. En especial se ha venido trabajando en el área Comercial en cuanto al análisis de usuarios, cambio de micromedidores, plan de corte y suspensión, toma de lecturas, etc.
- Para el 2017 la empresa realizó el cambio del periodo a facturar con el fin de mejorar el nivel de recaudo y el flujo de caja.

Dificultades

- Por acumulación de peticiones, quejas y recursos la Dirección Comercial presenta demoras en la contestación y realización óptima de todos los procesos y procedimientos.
- Se presentan fallas en el diseño y ejecución de controles en el Área Financiera.

	<p align="center">1er. 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 4 de 5</p>

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

- Se realizó la revisión de las Políticas de Administración de Riesgos.
- En taller realizado con los directores de área y la Gerencia se analizaron y valoraron los riesgos por proceso y de corrupción.
- Se elaboró el Mapa de riesgos Institucional – 2017.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Se presentó en el término establecido la Evaluación del Sistema de Control Interno Vigencia 2016 en la plataforma FURAG ante el Departamento Administrativo de la Función Pública obteniendo una calificación de 71,07 % en nivel satisfactorio.
- También se presentó la Evaluación de Control Interno Contable ante la Contaduría General de la Nación y el informe sobre la evaluación de CIC ante la Contraloría Departamental, el informe de redición de cuentas y contratación, Vigencia 2016.
- En Comité de coordinación de Control Interno se realizó la aprobación del Programa anual de auditoría y se revisó el mapa de riesgos institucional del 2017.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se continúa con las actividades de organización del archivo, dando orden a los documentos que conforman el archivo histórico de la empresa.
- Se realizó el diagnóstico de la información que según la normatividad debe ser publicada en la página web. Se iniciaron acciones para realizar la actualización en la página web institucional y en las redes sociales. Se cuenta con el link de Transparencia y acceso a la información.

 <p>Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.</p>	<p>1er. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2017</p> <p>EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.</p> <p>La Mesa – Anapoima</p>	<p>Versión: 1</p> <hr/> <p>Página 5 de 5</p>
---	--	---

- ERAT inicio el programa “AGUAS ARRIBA” como estrategia para la socialización de proyectos y programas de la empresa y atención de quejas y sugerencias de la comunidad de Anapoima.
- Se realizan campañas de sensibilización dirigidas a todos los usuarios para fomentar el uso eficiente del agua e incentivar la clasificación de residuos sólidos en la fuente.
- Se mantiene un sistema de Información que permite agrupar en un solo sitio la información producto de los procesos que se llevan a diario en 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 mantienen activos los canales de atención y acceso a la información por parte de los usuarios.
- Se ha mejorado el procedimiento de correspondencia mediante control y seguimiento en línea por parte de los funcionarios responsables.

Dificultades

- Continuar con la actualización y organización del área de Archivo.
- No se cuenta con Tablas de retención documental.

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

VIVIAN J. CORREA MENDIVELSO
Gerente General

Gestión Documental

Elaborado por: **Sonia Maribell Arévalo**
Asesora Control Interno

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