	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 1 de 14

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

Periodo evaluado: MARZO – JUNIO de 2019	Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2019
--	--

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el segundo informe pormenorizado cuatrimestral del estado de Control Interno de la empresa, basándose en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017) 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.

1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO


Política de Gestión Estratégica de Talento Humano

Para la vigencia 2019, la ERAT adoptó los Planes de Bienestar e incentivos y el Plan Institucional de capacitación.

En cumplimiento de estos programas, se realizaron actividades de reconocimiento en el día de la Mujer y del Hombre.

El día 8 de junio de 2019 se realizó un taller de integración en donde se realizaron actividades de Recreación, valores, trabajo en equipo, clima laboral, autoevaluación y se renovaron los Comités de COPASST Y Convivencia.

En cuanto a la ejecución del Plan de capacitaciones, en el mes de mayo 6 funcionarios del área administrativa asistieron al Seminario Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, dictado por la ESAP en el municipio de la Mesa. En el mes de junio se inició la certificación en competencias laborales en el área administrativa, operativa y Directivos. El 8 de mayo, por parte de la Auxiliar Jurídica y la Asesora de Control Interno se realizó una socialización sobre Liderazgo con los coordinadores y Directores de área.

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 2 de 14

Se continua con la aplicación de los formatos de inducción para los trabajadores que ingresan a la empresa y se adoptó el formato de acta de entrega de cargo.

En cuanto a la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron inspecciones a las oficina de PQR de Anapoima, a la PTAP La Chica y PTAP El Río (Anapoima), PTAP La Mesa, PTAR Villas del Nuevo Siglo, PTAR la Carbonera, PTAR La Quijana, y oficinas administrativas de La Mesa. Además se realizaron 4 capacitaciones, 1 sobre riesgos en las plantas de tratamiento de agua potable y residuales, 1 sobre riesgo mecánico, 1 en emergencias y 1 en riesgo electrónico.

Durante el periodo evaluado se presentaron 5 accidentes laborales, los cuales todos fueron reportados a la ARL, investigados a tiempo y con grado de accidentalidad Leve.

En colaboración con el Asesor de SG-SST de la ERAT y la oficina Administrativa se está realizando el levantamiento de información para la Caracterización del talento Humano con que cuenta la ERAT.

Política de Integridad

El día 8 de junio de 2019 se realizó por parte de la Asesora de Control Interno un taller y socialización sobre el Código de Integridad, en donde se conformaron grupos a los cuales se les asignó un valor para que lo representaran gráficamente y se expusiera.

Se estableció el cronograma de actividades para el resto del año, en donde se asignó a los grupos conformados un mes en el cual deberán hacer actividades que refuercen y fortalezcan los valores en todos los funcionarios de la ERAT.

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 3 de 14



2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Se proyectó para el 2019 el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano el cual fue socializado en el Comité de Control Interno del 21 de marzo. Allí también se aprobaron y actualizaron las Políticas de Administración de riesgos.

También se cuenta con el Plan Anual de adquisiciones vigencia 2019, publicado en la página web, entre otros los de capacitación, bienestar e incentivos, anual de SG SST y el de Acción.

En cuanto a las actividades realizadas por parte de la ERAT con relación al PGIRS La ERAT en el segundo semestre de 2018 diseñó una cartilla explicativa sobre el manejo y clases de residuos peligrosos para ser entregada a la comunidad estudiantil del municipio de La Mesa en 2019. Se realizaron actividades de sensibilización puerta a puerta con los usuarios en donde se visitaron las viviendas de 5863 usuarios del área urbana acerca del reciclaje, entregando bolsas para clasificación de residuos y un imán explicativo.

En el servicio de ACUEDUCTO, se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de la misión y plan de acción de la ERAT:


	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 4 de 14

- La empresa celebró convenio interadministrativo con EPC que tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contratar los estudios y diseños para la optimización de las redes de distribución de los acueductos de los municipios de La Mesa y Anapoima del departamento de Cundinamarca por un valor de \$875.279.748
- Actualmente EPC tiene contratada la firma GIA para desarrollar la consultoría que establezca las soluciones técnicas para mejorar los puntos más críticos de las redes de aducción que opera la ERAT.
- Se contrató la revisión y mantenimiento correctivo de la estación de bombeo Mesa de Yeguas.
- En el sector el cruce del municipio de La Mesa se instalaron cerca de 150 metros de tubería en PVC de 1.5 pulgadas.
- Se instaló en PTAP El Río bomba dosificadora para optimizar el proceso de coagulación en la planta.
- Se instaló en PTAP La Mesa bomba dosificadora para optimizar el proceso de coagulación en la planta.
- Se contrató el mantenimiento de pintura de todas las plantas de tratamiento de agua potable que opera la empresa.
- Se construyó el sistema re-uso del agua proveniente de lavados de filtro de PTAP La Mesa mediante la utilización de un equipo de presión constante.

En el servicio de ALCANTARILLADO:

- Con el fin de optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Villas Del Nuevo Siglo la empresa contrató los servicios de INGENIERÍA E INDUSTRIA DEL AGUA SAS para realizar el cambio de los filtros y el mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos que sirven para la operación de la planta, de esta manera el funcionamiento de la planta mejoró de manera sustancial y la calidad del vertimiento ha arrojado resultados satisfactorios.
- Se contrató a la firma BLUE TECH para que realizara la consultoría respecto a la optimización de las PTAR que opera la empresa.
- -Se contrató a EQUIMATEC para que realizara el mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos que funcionan en PTAR Carbonera.

Se continuó realizando el proceso de gestión contractual cumpliendo con el Manual de contratación de la ERAT y los aspectos que se deben tener en cuenta para asegurar la transparencia y optimización en el uso de los recursos.

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 5 de 14

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Se inició por parte de la Gerencia el análisis de funciones de los cargos en el área administrativa de La Mesa y la revisión de los procedimientos de contratación.

La estructura organizacional describe la distribución interna de las diferentes dependencias con las respectivas funciones generales requeridas para cumplir con el propósito fundamental de prestación de servicios públicos.

En los meses de marzo a julio se presentó un aumento notable en las reclamaciones de los usuarios de La Mesa, esto debido a la aplicación por parte de la ERAT, de los nuevos marcos tarifarios establecidos en las Resoluciones 688 de 2014 (para acueducto y alcantarillado) y 720 de 2015 (para aseo) expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), las cuales son de Obligatorio cumplimiento para todas las empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del país que cuenten con más de 5.000 suscriptores.

Para minimizar el impacto de la implementación de este nuevo marco tarifario se adoptaron estrategias comerciales aplicando el incremento de forma gradual de la siguiente manera:



**SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
2019
EMPRESA REGIONAL
AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.
La Mesa – Anapoima**

**Versión: 1
10 de JULIO de
2019**


Página 6 de 14

INCREMENTO BIMESTRAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EN PESOS)

Uso y Estrato	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
	Cargo Fijo (bimestral)	Consumo (\$ / m3)		Cargo Fijo (bimestral)	Consumo (\$ / m3)	
		Básico 0 - 26 m3	Complem. y Suntuario más de 26 m3		Básico 0 - 26 m3	Complem. y Suntuario más de 26 m3
Estrato 1	\$ 82.2	\$ 32.76	\$ 109.2	\$ 57.4	\$ 23.1	\$ 77.0
Estrato 2	\$ 164.4	\$ 65.52	\$ 109.2	\$ 114.8	\$ 46.2	\$ 77.0
Estrato 3	\$ 232.9	\$ 92.82	\$ 109.2	\$ 162.6	\$ 65.5	\$ 77.0
Estrato 4	\$ 274.0	\$ 109.20	\$ 109.2	\$ 191.3	\$ 77.0	\$ 77.0
Estrato 5	\$ 411.0	\$ 163.80	\$ 163.8	\$ 287.0	\$ 115.5	\$ 115.5
Estrato 6	\$ 438.4	\$ 174.72	\$ 174.7	\$ 306.1	\$ 123.2	\$ 123.2
Industrial	\$ 356.2	\$ 141.96	\$ 142.0	\$ 248.7	\$ 100.1	\$ 100.1
Comercial	\$ 411.0	\$ 163.80	\$ 163.8	\$ 287.0	\$ 115.5	\$ 115.5
Oficial	\$ 274.0	\$ 109.20	\$ 109.2	\$ 191.3	\$ 77.0	\$ 77.0

**INCREMENTO BIMESTRAL ASEO
(EN PESOS)**

Uso y Estrato	Incremento en tarifa
Estrato 1	\$ 278.49
Estrato 2	\$ 679.27
Estrato 3	\$ 1,061.30
Estrato 4	\$ 1,404.54
Estrato 5	\$ 2,702.44
Estrato 6	\$ 2,238.40
Industrial Categoría 1	\$ 3,145.82
Industrial Categoría 2-5	\$ 0.00
Comercial Categoría 1	\$ 2,524.69
Comercial Categoría 2	\$ 0.00
Comercial Categoría 3-5	\$ 0.00
Oficial	\$ 0.00
Gran Productor Industrial	\$ 35,525.71
Gran Productor Comercial	\$ 40,991.20
Gran Productor Oficial	\$ 27,327.47

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
	EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Página 7 de 14

Para la atención de las reclamaciones en la oficina de atención al usuario del Municipio de La Mesa se dispuso de dos funcionarias que atendieran al público y se contó con la colaboración de la Abogada Profesional en Cartera para la contestación de los requerimientos además de los funcionarios auxiliares y Director comercial.

Durante los meses de marzo a junio se tramitaron 380 reclamaciones ante la oficina de atención al usuario del municipio de Anapoima y durante enero a junio de 2019, 2745 PQR's en la oficina de La Mesa las cuales fueron recibidas de manera verbal y escrita a través de los medios de comunicación: llamadas telefónicas, correo electrónico, pagina WEB, cada una consta de su respectivo registro en el sistema Comercial, visita por parte del área operativa, registro fotográfico evidencia o soportes.

En relación con la racionalización de trámites a nivel interno se solicitó al Banco Davivienda que para la realización de las transferencias por parte de los usuarios se solicitara como referencia el código interno o el número celular y así poder identificar a que cuenta interna corresponde cada transacción.

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN Y RESULTADOS:

En cuanto al nivel de cobertura del servicio de aseo prestado por la ERAT es del 100% en el área urbana (conforme se muestra en los esquemas adjuntos con las rutas adoptadas y la frecuencia de la recolección) y en el área rural 34.2%. La ERAT gracias al compactador que fue entregado durante el año 2018 por Empresas Publicas de Cundinamarca y el municipio de la Mesa, tiene proyectado ampliar la cobertura en el sector rural, hasta garantizar que el 100% de las viviendas que se encuentran localizadas dentro del perímetro de servicios de acueducto cuenten con el servicio de aseo; en principio tiene proyectado extender nuevas rutas de recolección de residuos en las veredas de San Andrés y Lagunas, lo que iniciará a mediados del mes de Octubre del año en curso.

Hasta la fecha las toneladas dispuestas son las siguientes:

TONELADAS DISPUESTAS						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enero	628,07	598,92	497,85	658,66	722,86	733,13
Febrero	448,95	447,14	432,98	435,78	495,7	517,79
Marzo	481,66	483,4	495,57	489,65	528,42	525,44
Abril	491,89	480,73	399,1	238,15	536,28	627,15
Mayo	479,12	455,85	450,13	275,92	561,83	584,28
Junio	462,2	526,18	445,78	551,4	537,97	584,25
Julio	540,54	519,79	493,44	562,35	597,8	
Agosto	432,02	463,82	485,61	558,99	533,35	
Septiembre	446,66	431,85	438,35	541,59	449,69	
Octubre	480,14	443,78	467,58	448,85	596,39	
Noviembre	492,94	453,87	503,68	506,83	554,18	
Diciembre	546,93	528,24	572,15	516,67	612,6	
TOTAL	5931,12	5833,57	5682,22	5764,84	6727,07	3572,04

En cuanto al Índice de agua no contabilizada se gestionó con Empresas Públicas de Cundinamarca la entrega de macromedidores y micromedidores, que permitirán realizar programas sectorizados para detectar pérdidas por fugas o comerciales. Estos instrumentos están previstos para que sean entregados en el segundo semestre del año 2019.

La ERAT respondió a los llamados y convocatorias de la comunidad que solicitaba aclaración sobre el nuevo marco tarifario. Asistió en el mes de mayo a rendir explicaciones sobre este tema en el mes de mayo al Concejo de La Mesa y en febrero ante el Concejo de Anapoima.


5. DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La empresa continuó con la organización del archivo central, de los años 2012, 2013 y 2014.

La empresa cuenta con el sistema de información HASS SQL, para el procesamiento de la información, el cual permite de manera cronológica llevar los hechos económicos y los registros presupuestales, financieros y contractuales de manera fiable, segura y veraz.

La información externa es gestionada a través de las oficinas de PQR de los municipios de La Mesa y Anapoima, en donde se lleva el registro de las comunicaciones que entran y salen.

La página web de la empresa se sigue actualizando, en especial con la publicación del marco tarifario y marco normativo que lo acoge. Se estuvo atento a las redes sociales sobre las

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 9 de 14

reclamaciones de los usuarios y se continuó con la publicación de programas, proyectos y eventos realizados por la empresa.

Mediante las redes sociales y la página web se promueve Campaña de Recolección de Inservibles, Mensajes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Potable, Mensajes ecológicos y relacionados.

Se adiciono, en el listado de trámites, información relacionada al trámite SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES TRANSITORIAS PARA OBRA (TPO). <http://www.aguasdeltquendama.com/tramites/> También se publicó la Directiva de gerencia relacionada al Trámite <http://www.aguasdeltquendama.com/leyes-y-normas-del-sector/>

6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:

Se cuenta con backup de la información generada en el sistema HASS SQL.

La empresa realiza la gestión documental, la cual cuenta con el archivo de Gestión y las bases de datos de cada uno de los computadores de los funcionarios del área administrativa.


7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

7.1. AMBIENTE DE CONTROL

- La empresa realizó actividades de socialización del Código de Integridad demostrando su compromiso en continuar con el fortalecimiento y aplicación de los valores éticos en cada uno de los funcionarios que forman parte de ella.

Se realizó el comité de Coordinación de Control Interno de la empresa en marzo 21 en donde se revisaron los resultados de la autoevaluación y la encuesta de clima laboral, las Políticas de Administración del riesgo y los componentes del Plan anticorrupción del 2019, aprobación del Plan de auditoria y de las políticas de seguridad de la información.

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades en cumplimiento de los programas de bienestar e incentivos y el plan de capacitación descritas en la Dimensión de Talento Humano y de acuerdo con los recursos con que cuenta la empresa. Estos programas se

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 10 de 14

establecieron como parte del Plan institucional de GETH para garantizar un ambiente de control para el buen desempeño del sistema.

- Se continuó con la implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
- De acuerdo con los niveles de autoridad y responsabilidad, la ERAT tiene definidas las líneas de reporte de información que facilita la toma de decisiones.

7.2. GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES

Se revisaron y aprobaron las Políticas de Administración de riesgos y se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción.

7.3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Se continúan aplicando los controles para el área administrativa en especial para los procedimientos de mantenimiento de vehículos, suministro de materiales, y gasolina.

La empresa continuó realizando los Comités Financieros como herramienta de control para el análisis de la información financiera.

Se continuó con la ejecución de los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados.

Como estrategia de control se está construyendo el Manual de constructores y urbanizadores, el cual se encuentra en la tercera revisión por parte de Gerencia y los Ingenieros Civiles de apoyo.

Se aplica el control a la correspondencia que se recibe y sale y a las peticiones quejas y reclamos presentadas en las oficinas de PQR mediante la planilla de seguimiento y expedición de órdenes de trabajo.

7.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Se continúa con la actualización de la página web de la empresa y uso de las redes sociales.

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 11 de 14

En cuanto al reporte a la plataforma SUI se lleva el siguiente porcentaje a corte 3 de julio de 2019:


ID	EMPRESA	AÑO	NUMERO DE REPORTES PENDIENTES	NUMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
23098	EMPRESA R	2006	0	1	100 %
23098	EMPRESA R	2009	20	252	92 %
23098	EMPRESA R	2010	22	557	96 %
23098	EMPRESA R	2011	14	611	97 %
23098	EMPRESA R	2012	36	587	94 %
23098	EMPRESA R	2013	62	537	89 %
23098	EMPRESA R	2014	27	532	95 %
23098	EMPRESA R	2015	21	553	96 %
23098	EMPRESA R	2016	49	575	92 %
23098	EMPRESA R	2017	69	446	86 %
23098	EMPRESA R	2018	93	398	81 %
23098	EMPRESA R	2019	120	83	40 %
23098	EMPRESA R	TOTAL	533	5132	90 %

- En cuanto a la Atención de peticiones, quejas y recursos en el municipio de La Mesa se presentaron en el periodo comprendido entre 01/01/2019 y 30/06/2019 un total de 2745 reclamaciones de las cuales 942 fueron resueltas a favor de la empresa, 1513 a favor del usuario y 290 quedaron pendientes por resolver.

OFICINA ATENCIÓN DE PQR – LA MESA

Estadística de Reclamaciones Entre 01/01/2019 a 30/06/2019


Descripción del reclamo	Recibidos	Solucionados				Pendientes	
		Empresa	%	Usuario	%	Numero	%
Servicio de Acueducto							
Reclamación por error en Lectura	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
Tarifa cobrada	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
Falla calidad de agua	2	2,00	100	0	0	0	0
Error de toma de Lectura	1	0	0	1	100	0	0

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 12 de 14

Descripción del reclamo	Recibidos	Solucionados				Pendientes	
		Empresa	%	Usuario	%	Numero	%
Consumo alto	1	1	100	0	0	0	0
Revisar acometida	186	19	10,22	138	74,19	29	15,59
Revisar Lectura	2382	869	36,48	1272	53,40	241	10,12
Revisar medidor	159	50	31,45	93	58,49	16	10,06
Fugas en acometida	2	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL ACUEDUCTO	2735	942		1505		288	
Servicio de Alcantarillado							
DAÑO EN LA RED DE ALCANTARILLADO	9	0,00	00,00	8,00	88,89	1,00	11,11
TOTAL ALCANTARILLADO	9	0,00		8,00		1,00	
Servicio de Aseo							
PREDIO RETIRADO DE LA VIA CENTRAL	1					1	100
TOTAL ASEO	1	0		0		1	100
TOTAL SERVICIOS	2745	942		1513		290	

Fuente: Sistema de información HASS S.L.L. Oficina de atención de PQR – La Mesa –

- En cuanto a las peticiones y quejas presentadas durante el periodo comprendido entre 01/03/2019 y 30/06/2019 en la oficina de Anapoima se recibieron un total de 380 reclamaciones, el mayor porcentaje se presentó en retomas de lectura esto debido principalmente a la aplicación de la nueva estructura tarifaria. El %48.28 fueron resueltas a favor de la empresa y el %29,97 a favor del usuario, quedaron 82 pendientes por resolver. En el servicio de alcantarillado no se presentaron.

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 13 de 14


ESTADÍSTICAS PETICIONES RECLAMOS ANAPOIMA (01 MARZO - 30 DE JUNIO DE 2019)

Descripción del Reclamo	Recibidos	S O L U C I O N A D O S				P E N D I E N T E S	
		Empresa	%	Usuario	%	No.	%
Acueducto							
REVISAR LECTURA	377	182	48.28	113.00	29.97	82.00	21.75
ERROR DE DIRECCIÓN	1	0	0%	0	0%	1	100%
DOBLE COBRO	0	0	0%	0	0%	-	0
ERROR ESTRATIFICACIÓN	2	0	0%	\$.000	0%	2.00	100%
ERROR ARITMÉTICO DE LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUEDUCTO	380	182		113		85	
TOTAL.	380	182		11		85	

Fuente: OFICINA ATENCIÓN DE PQR – ANAPOIMA

7.5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

- Mensualmente se han presentado debidamente las declaraciones y obligaciones de tipo tributario durante la vigencia 2019. Se efectuó el cargue “SIA OBSERVA” Modulo contratación en forma mensual para la vigencia de 2019 y “SIA CONTRALORIA”.
- Se presentaron los informes correspondientes a los anexos del formato F97 ante la Contraloría de Cundinamarca.
- Se dio a probación al Plan de Auditoria para la vigencia 2019.
- Durante los meses de abril y mayo se realizaron comités Financieros para la revisión y monitoreo de la información presentada en los estados Financieros.

	SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2019 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. La Mesa – Anapoima	Versión: 1 10 de JULIO de 2019
		Página 14 de 14

RECOMENDACIONES

- Realizar los autodiagnósticos para evaluar el estado de la implementación del nuevo Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG
- Realizar la actualización del Reglamento Interno de Trabajo de la ERAT.
- Desarrollar los instrumentos archivísticos como Tablas de retención en cumplimiento de la normatividad que contribuya al mejoramiento del proceso de Gestión documental.
- Realizar un diagnóstico a los sistemas de información con que cuenta la empresa.
- Cumplir con el control establecido por la empresa para el seguimiento de la contestación de las PQR's.
- 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.
- Continuar con el seguimiento y monitoreo a los riesgos y aplicar políticas de administración del riesgo.

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