



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADO	Período evaluado: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2.017
		Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE 6 DE 2.017

Avances

Se continua con sostenimiento del sistema de Control Interno apoyado en la Alta dirección de la Empresa que ha garantizado el desarrollo de las labores de control interno en forma independiente.

Se han presentado y publicado los informes de Ley oportunamente atendiendo el principio de transparencia, así mismo, se realizó la encuesta de satisfacción del usuario mecanismo que permite conocer la percepción que tienen nuestros usuarios del servicio brindado por la Empresa.

Se realizaron las auditorias al sistema de Gestión de la Calidad establecido lo que permite determinar el cumplimiento del mismo y la necesidad de realizar ajustes que permitan una gestión más eficiente.

El informe de PQRS arrojó resultados que resaltan la gestión eficiente que desarrollan los empleados de la empresa en la prestación del servicio denotando un porcentaje muy bajo de quejas con respecto al servicio prestado a la comunidad.

CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

La empresa desarrolla sus labores enmarcadas en las acciones definidas en el Plan de Acción institucional y ajustadas al Plan de inversiones lo que permite seguimiento y ajuste permanente a las acciones propuestas.

De acuerdo a lo establecido en materia de seguridad y salud en el trabajo se desarrolló dicho sistema con el acompañamiento de la ARL, la empresa ha iniciado con el desarrollo mediante la asignación de un funcionario quien será el encargado de la supervisión y control del sistema

Se realiza un seguimiento por parte de la Alta Dirección al proyecto de conservación y preservación del recurso hídrico para determinar su eficacia al ser este el plan eje de funcionamiento de la Empresa así también se hace seguimiento a la política ambiental por parte de la alta dirección.

Los mapas de riesgos son monitoreados en forma continua para lograr la minimización de los mismos de manera que las materializaciones de estos no afecten el funcionamiento de la empresa.

Se actualizará el modelo de operación por procesos a fin de realizar los ajustes pertinentes y determinar puntos de control.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

Se realizo el programa de auditorías como producto de este seguimiento se definirá una mejora al sistema con la revisión de cada uno de los procesos y la determinación de los registros que efectivamente contribuyen a la eficacia del sistema de calidad establecido.



La Junta Directiva ejerce un control permanente a los resultados alcanzados en desarrollo de las actividades de la empresa contribuyendo la efectiva gestión de los planes y proyectos aprobados.

Se rindieron los Informes a los Entes de Control en los términos establecidos lo que refleja el control permanente

Los indicadores financieros son monitoreados mensualmente con el fin de establecer acciones que redunden en la estabilidad económica de la Empresa.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La comunicación permanente de los resultados alcanzados permite involucrar a la alta dirección en la toma de decisiones acertadas que se reflejan no solo en los resultados económicos de la empresa sino también en la satisfacción de los usuarios del servicio ofertado por la Empresa.

En cuanto a la gestión documental se ha definido el procedimiento para la eliminación de archivos de manera que se permita depurar el archivo e iniciar con la revisión de las tablas de retención documental para verificar el cumplimiento de las mismas.

Estado general del Sistema de Control Interno

Tal como se detecta en el seguimiento permanente el sistema de Control Interno de la Empresa continua con un grado de madurez alto

Recomendaciones

Las actividades de la Empresa deben seguir realizándose de acuerdo a la planeación institucional de manera que las mediciones de los indicadores de gestión reflejen el compromiso de todos los empleados con la misión institucional.

Los comités son instancias que permiten la participación activa de los funcionarios en los diferentes programas y planes institucionales por lo tanto la continuidad de los mismos es un elemento importante en la gestión institucional.

Firma