



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADFO	Período evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2.017
		Fecha de elaboración: MAYO 3 DE 2.017

Avances

Para iniciar la vigencia fiscal 2017 la Empresa Aguas de Aranzazu fijo los planes, programas y proyectos que le sirvan como base para medir el cumplimiento de la misión institucional, la Empresa mediante el Sistema Integrado de Gestión y en su proceso de mejora continua evalúa constantemente sus actividades mediante indicadores diseñados para tal fin; es por esto que ha logrado posicionarse en la región por la calidad en la prestación de los servicios y por su alto compromiso con la comunidad.

CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

Como marco de acción de planeación y gestión se estableció el Plan de Acción y el Plan de Inversiones para la presente vigencia enmarcada en el Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019 que se había fijado; estos planes son objeto de permanente de seguimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

Los objetivos estratégicos de dicho plan están enmarcados en cuatro lineamientos como son: financiera, comercial, procesos y aprendizaje organizacional.

La Empresa cuenta con toda la documentación actualizada, aprobada y socializada a todos los funcionarios de la empresa;

En el desarrollo de los planes programas y proyectos la conservación y preservación del recurso hídrico y fuentes ambientales, y procesos de concertación sobre las decisiones que afectan a la comunidad, justifican la ejecución de gastos y el plan de acción de la entidad.

Se tiene una política ambiental, la cual es objeto de seguimiento permanente por parte de la alta dirección.

La entidad cuenta con todos los mapas de riesgos actualizados y se le hace seguimiento permanente para mitigar los riesgos, así mismo, se hace seguimiento a los indicadores para medir los riesgos.

Modelo de Operación por procesos: se continúa con la revisión y actualización de procesos y procedimientos, estableciendo puntos de control.

Estructura Organizacional: La estructura de Aguas de Aranzazu determina los niveles de autoridad y responsabilidad, logrando facilitar el flujo de información que permite la integralidad y funcionalidad de las Áreas.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

El proceso de control interno ejerce una labor permanente que permite vigilar que el MECI permanezca actualizado en concordancia con el sistema de gestión bajo las normas ISO-9000 Y NTCGP 1000 conformando un sistema integrado de gestión que contribuye a afianzar la cultura de calidad al interior de la empresa.

Como parte fundamental para la evaluación y seguimiento se definió un programa de auditorías internas para la presente



vigencia.

Se mantiene permanente informada la junta directiva de la empresa sobre los resultados logrados en la gestión del plan de acción y de desarrollo, lo mismo se hace con los diferentes grupos de interés

La alta dirección de la empresa ha mostrado un gran interés y compromiso con el sistema de Gestión de la calidad brindando acompañamiento permanente para el fortalecimiento del mismo.

En Cuanto al proceso de Control Interno La empresa Aguas de Aranzazu S.A E.S.P, comprometida con el cumplimiento de la Norma, ha estado realizando todos pasos necesarios para mantener actualizado el MECI, debido a esto la empresa implantó un sistema de gestión integral bajos las normas ISO – 9000 y NTCGP 1000, denominado Sistema Integrado de Gestión, con el fin de contar con un mecanismo que ha permitido la modernización de la empresa y constituir la cultura de calidad al interior, ya que es importante tener en cuenta las normas debido a que son el punto de partida en la estrategia de la calidad.

Con el fin de mejorar la gestión Institucional se han venido adelantando la Implantación y articulación del SG SST.

Se desarrollaron las evaluaciones a las Decisiones tomadas en Junta Directiva. Se hizo los respectivos seguimientos por parte de la oficina de Control Interno.

Se rindieron los Informes a los Entes de Control.

Indicadores de Gestión: La entidad tiene establecidos los indicadores dentro del plan de Acción, el cual articula toda la gestión de la Empresa construyendo indicadores que permiten medir la eficiencia, eficacia y efectividad.

Políticas de Operación: La entidad cuenta con el Manual de operación por procesos actualizado.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

Se tienen mantiene informados tanto a la Junta Directiva como a los demás grupos de interés del funcionamiento de la empresa y de las acciones emprendidas para el mejoramiento en la prestación de los servicios a la comunidad.

Los medios de información a la comunidad se han definido y se hace con más periodicidad a través de volantes informativos y avisos en la televisión y radio local; así mismo se están sacando unos pendones en asocio con instituciones educativas del Municipio que muestran el interés y la responsabilidad Social de la Entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

Como conclusión el Sistema de Control Interno, evidencia su madurez y sostenibilidad en la integración en las actividades cotidianas de todos los funcionarios que hacen parte de la Entidad.

Recomendaciones

Se deben seguir desarrollando las actividades de la empresa de acuerdo al ciclo PHVA y con esto evaluando contantemente el sistema integrado de Gestión con el fin de generar mejoras continuas en la prestación del servicio.



Firma