



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



III. Informe Pormenorizado Estado de

Control Interno

Julio - Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



DIVISION CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado del Estado

de **Control Interno**

Julio - Octubre 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la **División Control Interno de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P.**, a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.





Modelo Estándar de Control Interno - MECI





1. Módulo de Planeación y Gestión

En conjunto con el representante de la dirección la encuesta, a las fases del diagnósticos en el mes de Septiembre 2015 respectivamente, sobre el estado del Modelo de Control Interno en la Empresa y se enviaron memorando de compromiso para revisar y actualizar los elementos del sistema.

Efectividad de los Controles del Sistema de Riesgos Versión “VI” que corresponde a la NTC 31.000, al finalizar el periodo se revisaron los Riesgos de los 19 Procesos y se revisaron los controles establecidos, se envió memorando y documento soporte de auditoria exprés 2015 a los 7 Riesgos anticorrupción, para su formulación para la presente vigencia 2.016 y presentarlo al Comité Coordinador de Control Interno, logrando resultados efectivos para disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o minimizar el impacto de los Riesgos, llegado el caso de materializarse.

Cumplimiento al plan de Gestión y resultados a partir de sus Planes de Acción, Plan de Gestión y Resultados (PGR), Sistema de Indicadores y utilización de la metodología, planeación, estratégica situacional, se realizó la IV rendición de cuentas de la vigencia 2.015 en Comité de Gerencia ampliado, se formuló y se ajustó el Nuevo Plan de Gestión y resultado alineado al presupuesto y a los planes de inversión correspondientes.

Empresa eficiente con altos estándares de Calidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, garantizando a nuestros usuarios urbanos, rurales y comunidad en general unos óptimos servicios domiciliarios y complementarios con sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental. Se vienen logrando a través del trabajo en grupo y el compromiso de la alta gerencia, La División de Control Interno como órgano Asesor Interno de Control de alta Gerencia, contribuye a la Gestión de la Sociedad Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P

Controles permanentes al gasto, optimizado los procesos de adquisiciones y compras, reparaciones y mantenimiento locativas Sedes y Plantas de Tratamiento, realiza control permanente al cumplimiento de los Planes de Acción del Área, ; estos programas establecen la racionalización de trámites y procedimientos administrativos.





2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

El plan de gestión y resultados del proceso control de gestión se encuentra alineado al Plan de Acción del Proceso, Programa de control interno e implementación de un Tablero de Mando para el Proceso, seguimiento a los Planes de Acción formulados por los 19 procesos, Auditoría Exprés a riesgos de corrupción, control y seguimiento al sistema de encuestas de satisfacción al Cliente, pendiente la I. Rendiciones de Cuenta, se han rendido 2 informes pormenorizados del estado de Control Interno, según requerimientos de la Ley 1474 del 2011, debidamente publicados. Del cronograma interno de trabajo, se desarrollaron actividades programadas, hay adicionales por requerimientos directos de la gerencia con un nivel de cumplimiento alto, control posterior a los reportes de Talento Humano, actividades documentadas en control de nóminas y pagos de personal, se realizan actividades de control a Contratos, Ordenes de Servicio, Convenios vigencias 2014 y 2015, acompañamiento a visitas de casos críticos de desobediencia civil, Visitas a Plantas de Tratamiento, de igual manera se han realizado 10 verificaciones, 10 Actas de Visita a Procesos, frentes de trabajo, se proyectaron 25 Memorandos de Auditoria, 2 Circulares, 06 Memorandos de Encargo, 1 seguimientos a Planes de Acción; mediante estos instrumentos de control y seguimiento se puede garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y los indicadores definidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo que nos proporciona estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión, los resultados y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P; La Alta Dirección apoya y provee todos los recursos necesarios, para fortalecer la División de Control Interno, el MECI y el SGC.

Se fomento de la cultura del autocontrol, bajo el esquema “Control Interno somos todos” y aplica en todas las actividades programadas del plan de acción y el programa de auditoria que se realizan, siendo incentivada en trabajadores y líderes de los Procesos el cumplimiento legal de sus funciones y procedimientos, a empoderarlo como parte fundamental de nuestra gran Empresa. Se creó la Cultura del Autocontrol para todos los trabajadores y contratista de la Empresa, incorporada al Plan de Acción de Control de Gestión.

Se revisaron las Acciones que se han llevado a cabo, subsanando los Hallazgos detectados en las Auditorías Internas de Calidad, realizadas al proceso de Medición y Análisis de la Subgerencia de Planeación y Estudios y





la Oficina de Calidad, en la que se realizó el cierre de los Planes de Mejoramiento vigencias 2013 y 2014 y se firmaron dos nuevos planes de Mejoramiento del 2015.

Actualización del MECI 2014, plan de incentivos, actualización a todos los Riesgos y efectividad de todos los controles; El concepto MECI, muestra un indicador de madurez satisfactorio en desarrollo, se debe continuar con las actividades de mantenimiento y actualización en esta vigencia para su sostenimiento en el largo plazo.

El Sistema de Control Interno, genera seguridad razonable de efectividad, y riesgo bajo de corrupción, se encuentra certificado, cuenta con toda la documentación, apropiación, competencia, mejora y apoyo que requiere.





3. Eje transversal: Información y Comunicación

Proyecto de Gobierno en Línea y la Política de Eficiencia Administrativa de “Cero Papel”, el seguimiento a la Agenda Institucional, la Acción de Mejora a la página Web e inclusión de la Empresa a las redes sociales, difusión de las obras y frentes de trabajo del Área Técnico Operativa, gestión ambiental, cumplimiento a los Planes de Inversión y al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se desarrolla asesoramiento a cuatro municipios en temas empresariales Mercaderes, Argelia, Balboa y patia en desarrollo de nuevos negocios entre otros y se trabaja en la Certificación de más trabajadores, como Ciudadanos Digitales Versión II,

RECOMENDACIONES:

- ✓ Cronograma de actualización en ejecución de los módulos y al eje trasversal del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), evaluación final a finales del año.
- ✓ Mejorar y optimizar el Sistema de Evaluación, logrando así la satisfacción de los usuarios.
- ✓ Empresa Certificada en los Sistemas Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 e ISO 9001, a través de la formulación de Auditorías Internas de Calidad, Planes de Mejora, requeridos por el órgano certificador ICONTEC y con el compromiso de la Gerencia, Directivos y trabajadores.
- ✓ Realizar actividades de autocontrol, autoevaluación, como estrategia de Mejora continua de los Procesos de la Sociedad AAPSA – E.S.P.





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



Resultados Institucionales logrados, son el producto de un trabajo desarrollado en equipo con alto sentido de pertenencia y participación de todos los trabajadores de la Empresa AAPSA – ESP.

Agradecimientos a la alta gerencia por el apoyo para liderar este importante Proceso y al personal de la División de Control Interno por su dedicación y compromiso.

Fecha de Publicación del informe: Popayán 10 de Noviembre 2015

HENRY DIAZ OLAYA
Jefe División Control Interno

PROCESO CONTROL DE GESTION

Calle 3 No 4 - 29 Conmutador: (28) 24 15 53 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02
e-mail: aadepop@emtel.net.co www.acueductopopayan.com.co





División Control Interno



Control Interno somos todos y las acciones de autocontrol y seguimiento, fortalecen nuestra Gestión e imagen Corporativa.

Llevamos Vida a tu vida.

HENRY DIAZ OLAYA
Jefe División de Control interno

