

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

ENERO A ABRIL DE 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a través de la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública a continuación presenta Informe detallado de avances en cada uno de los tres (03) Subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno "MECI"-Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Ambiente de Control:

Estilo de Dirección:

La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas importantes, en el primer cuatrenio de la presente vigencia.

Se realizó evaluación inicial del SG-SST encontrándose en un 32% el proceso de implementación, Se realizó proceso de recarga de extintores con el proveedor Extintores Prevedin, se le entrega información al personal de la EMSER E.S.P, del funcionamiento del Comité de Convivencia laboral y así mismo poder conformar el respectivo comité, Igualmente se realizó el profesiograma, identificando los exámenes ocupacionales que se deben de realizar a los trabajadores dependiendo la labor que desempeñan, para ser enviado al médico laboral para su aprobación.

Se realizó inspección junto con el Jefe de personal en las diferentes áreas de la empresa para verificar el uso de la EPP por parte de los trabajadores, se pasaron las novedades a gerencia.

Se realizó el Programa de gestión Integral de Talento Humano para el periodo 2017-2019, dentro de las actividades a desarrollar encontramos, Mantener la Salud física mental y social de los funcionarios, como realizar los procesos que propicien la autonomía, participación, creatividad sentido de pertenencia y satisfacción, Ampliar y fortalecer los programas y servicios brindados por la Caja de Compensación Familiar, delimitando las barreras de acceso en temas de costos y programas ofrecidos con base en las necesidades manifestadas por los funcionarios.

Logar la participación en el desarrollo organizacional en el componente e protección social deportiva, cultural, recreativa y social.

-Índice de agua no contabilizada: 57%

-Cobertura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo: Acueducto: 100%, Alcantarillado: 98.26%, Aseo: 96.87 %.

-Índice de riesgo de calidad de agua: se mide de a a 5, estamos en cero.

-Continuidad del servicio 98.26% y porcentaje de recolección de residuos sólidos 100%.

La dificultad que ha enfrentado la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano Tolima "EMSER E.S.P, en cuanto al Subsistema de Control de Estratégico, ha sido la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos y por ende estandarizar el conocimiento de las diferentes actividades que realiza la EMSER E.S.P para que se convierta en un instrumento de guía de la acción individual y colectiva que fomente el autocontrol y la autorregulación.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Mediante la Resolución Numero 052 de enero 31 de 2017, el Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditorias vigencia 2017, la cual en este momento se convierte como guía metodológica para la elaboración de las auditorias de acuerdo a la Ley 87 de 1993 deben realizar las Oficinas de Control Interno lo que permitirá crear un plan de trabajo integral que contribuya a realizar un análisis, evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo de cada una de las áreas Técnico Operativa y Administrativa de la EMSER E.S.P.

La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano Tolima y su Oficina de control interno envió la informe anual ejecutivo de control interno al Departamento Administrativo de la función pública (DAFP), generando el resultado de un Indicador de madurez del 14.37%, anotando que hay que fortalecer el Entorno de Control, Información y Comunicación en el nivel inicial. Direccionamiento estratégico, Administración de riesgos y Seguimiento en el nivel Básico, donde existe la interpretación en la acciones de mejora continua para cada uno.

Se realizó la Evaluación y Seguimiento Auditoria Interna parcial área Recursos físicos, en el tema de relación de gastos de Inversión en Combustible, Lubricantes, repuestos del Parque Automotor de la EMSER E.S.P.

En los primeros cuatro (04) meses de la vigencia se instalaron 32 Micromedidores dando cumplimiento al Plan de Micromedicion, el nivel es bajo, por cuando se han presentado problemas en las Redes de acueducto y alcantarillado del Municipio , alertando el personal técnico de fontanería en este caso.

Se están atendiendo en el Programa Separación en la fuente y aprovechamiento de orgánicos 14 Barrios Coloyita, Acacias, el Triunfo, Porvenir, Villa paz, Cedral, Protecho,

Isidro parra, San Antonio, Carmen, 20 de julio, Villa Emma, Jaramillo, Las Ferias y nueve (09) Fruver. Mensualmente se recogen 47 Toneladas de residuos orgánicos.

Se realizaron 3 talleres pedagógicos educando juntos para la paz y la vida, en residuos sólidos, jardines JUKARUMA. Se realizó al apoyo en la gestión del programa: con EMSER E.S.P en mi barrio todos ganamos, en el Barrio Ramón María Arana el día 23 de Febrero de 2017 Socialización alcantarillado.

Se está realizando la proyección de la intervención para el proyecto (Separación en la fuente), para el programa de formalización de recicladores de oficio. Se solicita apoyo al área jurídica en el proceso de formalización que se adelanta con los recicladores.

Se busca la inclusión de procesos de asociatividad, por medio de capacitaciones y demás actividades tendientes a facilitar el buen desarrollo tales como articulaciones institucionales tendientes a mejorar la calidad de vida.

Se realizó diligenciamiento de oficios dirigidos a las instituciones educativas Escuela Blanca Saenz y Manuel Tiberio Gallego, igualmente se realizó el trabajo con los PRAE de cada Institución, con el objeto de ampliar la intervención con el Club Héroes del Ambiente y la Escuela Manuel Tiberio Gallego.

Se estableció el censo de recicladores de oficio, igualmente se coordinó con los responsables de la alcaldía Municipal para el seguimiento del PGIRS.

Se sustituyeron de la red principal de alcantarillado de cemento a pvc 165 ML, Barrio Ramón María Arana, actualmente se realizaron los siguientes proyectos en Obra Civil.

Se sustituyeron 987 ML en el primer cuatrienio de 2017 de tubería de asbesto cemento a pvc de 2 y 3" Acueducto. En el área urbana del Municipio del Líbano - Tolima.

La EMSER E.S.P lidera campañas de educación y sensibilización ambiental en la emisora la veterana en el manejo adecuado de los residuos sólidos y Orgánicos desde la fuente a todos y cada uno de los usuarios del servicio de aseo. Mediante la Resolución Numero 34 de enero 28 de 2016, el Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditorias vigencia 2016, la cual en este momento se convierte como guía metodológica para la elaboración de las auditorias de acuerdo a la Ley 87 de 1993 deben realizar las Oficinas de Control Interno lo que permitirá crear un plan de trabajo integral que contribuya a realizar un análisis, evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo de cada una de las áreas Técnico Operativa y Administrativa de la EMSER E.S.P.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Para la recuperación de la Cartera morosa en los valores totales, el estrato 2 y 3 sigue aportando una considerable proporción de la cartera, las acciones adelantadas por la

EMSER E.S.P, primero por que existe un funcionario para cortes de agua, con el fin de controlar la cartera morosa durante la presente vigencia, el estrato 2 y 3 suman un total de \$123.260.700=correspondientes un poco más del 74% de la cartera a recaudar.

Con la Resolución Numero 060 de Marzo 4 de 2013, se adopta el Programa de Separación en la Fuente y Aprovechamiento de orgánicos. Que de acuerdo al PGIRS en su programa No. 3 “**Recuperando y aprovechando**” orientado a establecer la factibilidad de aprovechamiento de residuos sólidos, como medida de reducción de la cantidad a ser dispuesta en los rellenos sanitarios, reducción de impactos ambientales, reducción de costos de servicios ordinarios y la EMSER E.S.P. Para el mes de Febrero se redujo en 11Toneladas de residuos sólidos, de acuerdo al fortalecimiento que se le ha realizado al programa de separación en la fuente y aprovechamiento de orgánico, que se intensifica de lunes a viernes en los diferentes barrios del Líbano-Tolima, tiene un promedio de 47 Toneladas de residuos orgánicos mensual.

LA EMSER E.S.P ha venido continuando con el proceso de fortalecer y mejorar los procedimientos para el manejo de las peticiones, Quejas y Reclamos (P,Q,R) . Se han recibido Peticiones, Quejas y Reclamos para el mes de Enero 48, Febrero 116 y Marzo 105.

Se ha evidenciado la eficacia de los mecanismos utilizados por la empresa para informar a la comunidad y/o partes interesadas acerca de cualquier novedad en el servicio. La Página WEB de la Empresa se encuentra en actualización permanente, manteniendo informado a los usuarios y a las partes interesadas. Igualmente con el medio radial.

La EMSER E.S.P, debe fortalecer la comunicación informativa de tal manera que le permita crear una política de flujo continuo de la informacion que alimente los procesos que la empresa ejecuta y que en algunas ocasiones se ha vista lesionada por la demora y el no acatamiento de los procedimientos y conductos regulares.

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno según el Indicador de madurez (14.37 %), Básico, Este modelo a este nivel debería permitir a la Entidad.

1-La entidad aplica el Modelo de control interno de manera primaria. Ha adoptado los lineamientos normativos para la adecuada gestión de sus procesos, cuenta con un direccionamiento estratégico y tiene identificadas las diferentes fuentes de información internas y externas, ha iniciado con herramientas de control y seguimiento, pero aún no cuenta con datos relevantes para su análisis. Ha formulado su Política de Gestión de Riesgos de forma básica.

Elaborar la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos que le permita a la EMSER E.S.SP poder tener una estandarización del conocimiento de las diferentes operaciones que la Empresa. Realiza y de esta manera crear un lenguaje común alrededor de los diferentes procesos tanto operativos como administrativos que sirva como un instrumento guía de la acción individual y colectiva de la entidad, fomentando el autocontrol y la autorregulación.

GERMAN AUGUSTO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
Jefe de Control Interno

Elaboro GASR/OCI-28/04/2017

