

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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 tercer cuatrienio de la presente vigencia.

Se realizó evaluación inicial del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST encontrándose con un puntaje de evaluación 63% nivel aceptable, con corte para el mes de Septiembre. El proceso de implementación del funcionamiento del Comité de Convivencia laboral donde se realizaron dos procedimientos.

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.

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

-Índice de agua no contabilizada: 58%

-Cobertura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo: Acueducto: 100% Número de suscriptores 8020, Alcantarillado: 97.47% Número de suscriptores 7817 Aseo: 96.07 %. Número de suscriptores 7705.

-Índice de riesgo de calidad de agua: sin riesgo

-Continuidad del servicio de residuos sólidos 100%, recolección una vez por semana, zonas de barrido una vez por semana. Periodo de Julio a Noviembre 2621 Tonelada dispuesta.

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.

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.

Durante la vigencia del año 2017, se instalaron 400 Micromedidores dando cumplimiento al Plan de Micromedición, el nivel es medio, 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 43 toneladas.

ITEM	PERIODO	RESIDUOS ORGANICOS	RESIDUOS INSERVIBLES
1	Agosto	24.700	1.350
2	Septiembre	33.455	1.575
3	Octubre	33.340	1.335
4	Noviembre	33.230	1.645
5	Diciembre	27.280	735
6	Enero	35.575	895
7	Febrero	40.250	975
8	Marzo	46.400	1.650
9	Abril	32.200	1.130
10	Mayo	46.050	1.780
11	Junio	48.300	1.210
12	Julio	48.650	1100
13	Agosto	46.370	1235
	Septiembre	31.850	166
	Octubre	39.280	402
	Noviembre	38.310	169
13	TOTAL	605.240	17.352
14	TOTAL RESIDUOS		622.592

Fuente: lombricultivo EMSER (granja la Alsacia)

La tabla anterior permite observar el comportamiento de residuos orgánicos recolectados durante un periodo comprendido entre el mes de Agosto de 2016 al 30 de noviembre de 2017, lo que evidencia un aumento de residuos orgánicos mes tras mes, presentando un incremento del 97% de acuerdo a datos de los años anteriores que se registraban de forma empírica.

Se realizaron 18 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 pablo Sexto el día 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 estableció el censo de recicladores de oficio, igualmente se coordinó con los responsables de la alcaldía Municipal para el seguimiento del PGIRS. Igualmente se socializo con el concejo municipal para la proyección del PGIRS a corto, mediano y largo plazo.

Se sustituyeron de la red principal de alcantarillado de cemento a pvc 764 ML, durante la vigencia de 8,10,12,16 pulgada , con un avance del 191% frente a la meta establecida en el plan de acción.

Se sustituyeron 1216 ML de tubería de asbesto cemento a pvc RDE 21 3 y 6 Acueducto. En el área urbana del Municipio del Líbano - Tolima. Con un avance del 173% frente al plan de acción del año 2017.

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 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.

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 \$128.227.100=correspondientes un poco más del 75% de la cartera a recaudar.

La cartera por recaudar ha tenido un incremento del 14% frente al mes de Septiembre, y se encuentra en ascenso, lo que permite aunar esfuerzos con las personas responsables del proceso y de esta manera obtener resultados de mejora con los usuarios.

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 según recuadro.

PQR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Septiembre	59	45	24
Octubre	100	76	24
Noviembre	115	109	17

Se viene agilizando el recaudo por facturación por la apertura de cinco (5) corresponsales en diferentes puntos del municipio del Líbano Tolima.

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 información que alimente los procesos que la empresa ejecuta y que en algunas ocasiones se ha visto 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.P 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.

En el Programa separación en la fuente y aprovechamiento de residuos orgánicos, se recomienda ampliar la capacidad instalada del Lombricultivo, con el fin de incrementar la mano de obra en la elaboración de los procedimientos y de esta manera disminuir en la disposición final los residuos sólidos.

GERMAN AUGUSTO SAAVEDRA RODRIGUEZ
Jefe de Control Interno

Elaboro GASR/OCI-22/12/2017