



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

LUIS ARIEL BARRIOS MURCIA

Período evaluado: Noviembre 01 de
2016 a Febrero 28 de 2017

Fecha de elaboración: Marzo 10 de
2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la empresa de servicios públicos del municipio de Purificación Tolima – PURIFICA E.S.P., presenta a continuación el informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión y 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 ESTANDAR DE CONTROL INTERNO



Purificación Unida e Incluyente



1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

1.1. COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

En virtud de la expedición del decreto 943 de 2014, El código de ética fue socializado a los empleados del área operativa y administrativa, en donde se especifican los valores que se deben tener como son: la responsabilidad, Lealtad y Honestidad; adoptado mediante resolución 374 de 2008 que contribuye a favorecer las relaciones de los servidores con los diferentes grupos de interés y en donde se formulan los valores que coadyuvan a promover el interés general en la administración y en lo público.

Se entregaron folletos a los empleados del área operativa y Administrativa en relación a los valores de la entidad.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La empresa no presenta investigaciones disciplinarias en relación a la ética y a situaciones de irresponsabilidad.

Se tienen adoptados, documentados e implementados, la Misión, Visión y objetivos de la empresa y se cuenta con la caracterización de los procesos y sus procedimientos, todo ello debidamente aprobado mediante resolución.

El Manual de Funciones fue actualizado y adoptado mediante acuerdo de Junta Directiva No.004 de Junio 11 de 2015. Los planes: Plan institucional de Formación y Capacitación, Programa de inducción y reinducción, programa de Bienestar y Plan de Incentivos, fueron socializados y adoptados mediante resolución.

Durante este período se asistió a las siguientes capacitaciones:

Fecha	Actividad	Capacitador
25-11-2016	Capacitación Gestión Seguridad y salud en el Trabajo	JUAN LEONARDO CUERVO OLAYA

Purificación Unida e Incluyente



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4**

Con el fin de mejorar el ambiente laboral, la entidad aprobó el plan de bienestar para los empleados, adoptado mediante resolución en diciembre de 2015 para la vigencia correspondiente al año 2016. Así mismo se realizaron actividades con motivo de la celebración de cumpleaños a empleados de la entidad. Se llevó a cabo la integración de los empleados con el festejo de la cena de navidad en las instalaciones del Parque Recreacional.

A la fecha no han ingresado funcionarios nuevos de planta, sin embargo cuando existe un nuevo ingreso se le entrega copia de las funciones concernientes al cargo a desempeñar.

Mediante resolución 293 del 31-12-2014 se adoptó el manual de inducción y reinducción, para las vigencias 2015-2016.

El Plan de bienestar social laboral e incentivos fue adoptado mediante resolución 343 del 31-12-2015.

1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1. Planes Programas y proyectos.

El plan anticorrupción y atención al ciudadano fue actualizado y adoptado mediante resolución No.044 de marzo 12 de 2016, el cual fue publicado en la página web de la entidad.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.

El mapa de procesos, las políticas de operación, procedimientos, manual de operaciones e indicadores fueron adoptados mediante resolución, los cuales documentan y formalizan los procesos de las dependencias en la entidad.

1.2.3. Estructura Organizacional.

El manual de funciones fue actualizado y aprobado mediante Acuerdo 004 de 2015 de Junta Directiva en la vigencia 2015.

1.2.4. Indicadores de Gestión.

Se continúa con la medición de los indicadores correspondientes a los diferentes procesos, como

Purificación Unida e Incluyente



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4**

son: servicio al cliente, facturación, gestión operativa, gestión de producción, gestión comercial, talento humano, gestión financiera.

1.2.5. Políticas de Operación.

Se revisaron y actualizaron las políticas tanto para los procesos como para los procedimientos de la entidad, llevado a cabo por cada dueño de proceso, así mismo las diferentes actividades contenidas y que terminan con la ejecución de los resultados y responsabilidades en cada puesto de trabajo. El manual de procedimientos fue aprobado mediante acuerdo 005 del 11 de junio de 2015. Igualmente se cuenta con instrumentos para la difusión de las políticas de operación a través de los comités creados como son el comité de control interno, carteleras, volantes y publicaciones que se hacen en la página web de la entidad.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

La política del Riesgo fue adoptada mediante resolución 023 de 2015 y El mapa de riesgos vigencia 2016 fue adoptado según resolución 043 del 12 de marzo de 2016 y publicado en la página de la entidad <http://www.purificaesp.gov.co>.

Resultado del análisis de los riesgos de la entidad:

- Se identificaron 14 riesgos en 8 procesos.

Durante el análisis de los riesgos y al no tener controles para los mismos, éstos estarían ubicados en zona de riesgo alta y extrema. Una vez aplicado los controles existentes, se hizo la nueva calificación de los riesgos arrojando como resultado:

- 1 riesgos en zona moderada
- 16 riesgo en zona baja

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

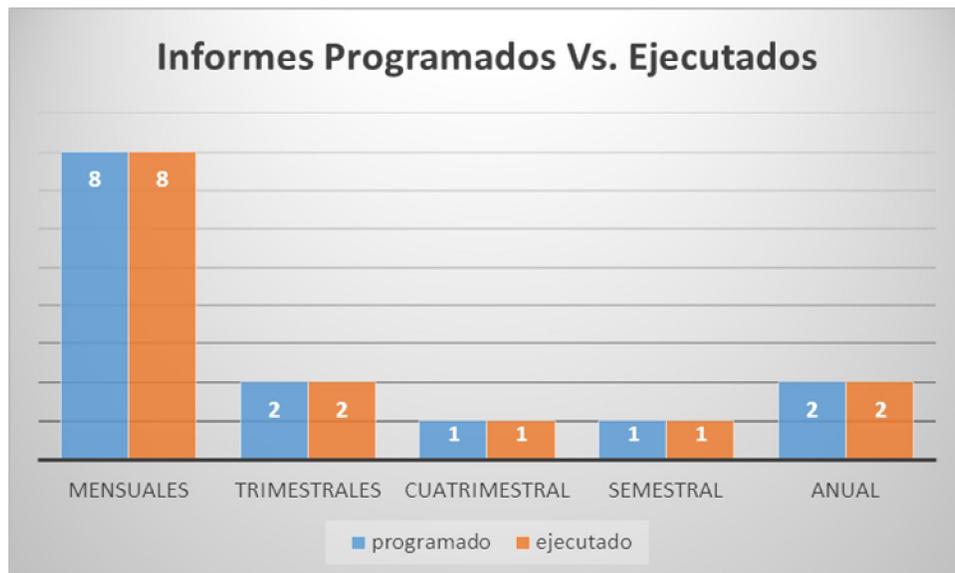
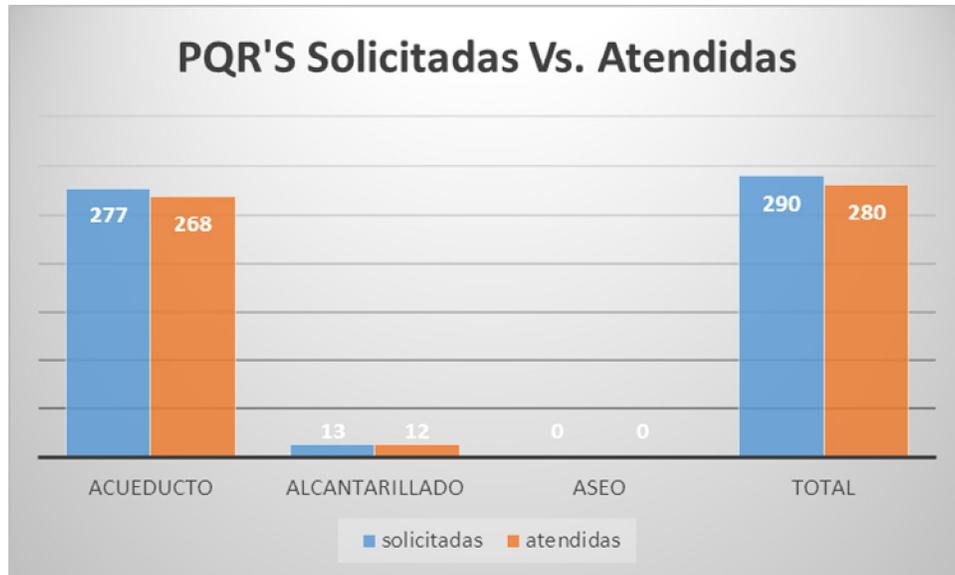
2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Purificación Unida e Incluyente



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
"PURIFICA" E.S.P.
NIT. 809.004.412-4**

La oficina de control interno de la empresa de servicios públicos, realizó los informes correspondientes al Informe Pormenorizado de control Interno, el cual fue publicado en la página de la entidad para el periodo de julio de 2016 a octubre de 2016, se llevaron a cabo los seguimientos a las PQR'S instauradas para el periodo de noviembre de 2016 a febrero de 2017.



Purificación Unida e Incluyente



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4**

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

La oficina de control interno realizó auditorías a los procesos, referente a las diferentes actividades que se desarrollan y que conllevan al normal funcionamiento de la empresa PURIFICA ESP.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se reporta toda la información de la empresa en los diferentes aplicativos a la Contraloría Departamental del Tolima quien es la encargada de revisar y verificar la información que se envía (aplicativos SIA-Sistema Integral de Auditorías, SIA OBSERVA -, SICOF- Deuda pública, SERCA – gestión ambiental, entre otros).

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Se viene cumpliendo con el envío de información a través de los aplicativos en línea que tienen las entidades de control y vigilancia como son la Contraloría Departamental (aplicativos SIA: para informes mensuales, bimestrales, semestrales incluyendo Fiducias, consolidado anual, SICOF: para informes mensuales de la deuda pública), Informe ambiental a través del aplicativo SERCA de la Contraloría. La Contaduría General de la Nación (CHIP: informes contables trimestrales y consolidado anual, trimestrales de la Contraloría General de la República, BDME, control interno contable), la SSPD (aplicativo SUI). Información de Personal y Costos vigencia anual a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación. A partir de enero de 2016 se empezó a cargar información de la contratación visible a través del aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República.

Se tienen identificadas las fuentes de información tanto externa como interna.

Los sistemas de información y comunicación pública, se encuentran definidos. El aplicativo REQUEST fue actualizado a la versión 2.0 y CORTES que desarrolló la oficina de control interno como instrumentos para ejercer control y seguimiento por parte de la misma oficina para agilizar la evaluación y seguimiento de los procesos involucrados en donde se sistematizaron las PQR'S y el ingreso de los cortes de prestación del servicio; Los procesos han mejorado por cuanto se agiliza el ingreso, expedición y reportes consultados. Se continuó con el proceso de actualización de la información cargada en la Página web de la entidad la cual contiene información relevante a la misma (<http://www.purificaesp.gov.co>).

Purificación Unida e Incluyente



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4**

Así mismo, fue actualizado el aplicativo SIOTS desarrollado por la oficina de control interno, también como instrumento en la medición y evaluación del proceso para la sistematización del ingreso, generación e impresión de información relacionada con las órdenes de prestación de servicio y de trabajo elaboradas por la oficina de personal, con el objetivo de exportar y contar con información veraz y oportuna, para los formatos de contratación solicitados por la Contraloría Departamental del Tolima y la Auditoría General de la República.

Frente al elemento denominado Sistemas de información, durante el período reportado se cumplieron adecuadamente los calendarios de reporte de información a las entidades de control y vigilancia, lo cual denotó buen desempeño en la gestión de dicho procedimiento en la entidad.

Actualmente el manejo de la correspondencia recibida y despachada se viene sistematizando con el aplicativo SITCO diseñada por la Oficina de Control Interno, en donde se generan advertencias de las respuestas que están pendientes de elaborar.

ORIGINAL FIRMADO

**LUIS ARIEL BARRIOS MURCIA
JEFE DE CONTROL INTERNO – PURIFICA**

Purificación Unida e Incluyente