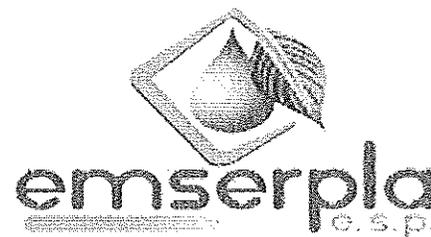


Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA "EMSERPLA E.S.P." PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2019

En cumplimiento a la Ley 1474 DE 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" en su artículo 9 que establece "... El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave".

Una vez analizada la información de todas las áreas involucradas en la Empresa y los procesos, se procede a elaborar y publicar informe Pormenorizado de Estado del Sistema de Control Interno de en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila "EMSERPLA E.S.P".

1. AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

- Con el personal de EMSEERPLA E.S.P, se han realizado las siguientes capacitaciones y charlas en beneficio de los funcionarios y de la Empresa misma:

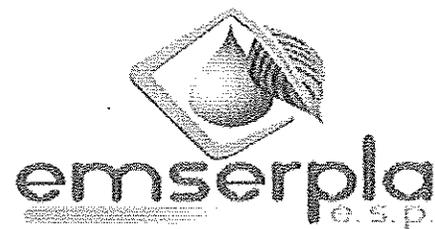
CAPACITACIONES JULIO - NOVIEMBRE 2019

TEMA	FECHA	ASISTENTES
USO ADECUADO Y OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD	martes, 09 de julio de 2019	10
AUTOCUIDADO EN USO DE HERRAMIENTAS Y USO EPP	miércoles, 03 de julio de 2019	7
CAPACITACION LUDICO-RECREATIVA MANEJO DE RIESGO PSICOSOCIAL	jueves, 11 de julio de 2019	13
SOCIALIZACION INCIDENTE PROGRAMA ECOVIGIAS	martes, 23 de julio de 2019	23
PAUSAS ACTIVAS, CALISTENIA, ORGNIZACION DEL TRABAJO	martes, 16 de julio de 2019	13
RIESGO PUBLICO, USO RODILLERAS	martes, 23 de julio de 2019	17
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS MANUALES	martes, 30 de julio de 2019	7
RE-INDUCCION SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	martes, 23 de julio de 2019	4
PREVENCION EN CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO	martes, 06 de agosto de 2019	12
CLASIFICACION Y PAGO DE INCAPACIDADES	martes, 20 de agosto de 2019	11
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	viernes, 23 de agosto de 2019	4
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	martes, 13 de agosto de 2019	17
PLAN DE EMERGENCIAS – CONFORMACION DE BRIGADAS	martes, 10 de septiembre de 2019	16
SOCIALIZACION ACCIDENTE LABORAL YEFERSSON BARRIGA	miércoles, 11 de septiembre de 2019	13

Conserva el agua, para conservar la vida.

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	martes, 03 de septiembre de 2019	17
PAUSAS ACTIVAS	martes, 10 de septiembre de 2019	11
PREVENCION DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, DIABETES	martes, 24 de septiembre de 2019	16
CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA – BOMBEROS LA PLATA	jueves, 19 de septiembre de 2019	17
PREPARACION ANTE EMERGENCIAS, EVACUACION Y TRANSPORTE DE HERIDOS	martes, 01 de octubre de 2019	13
SIMULACRO NACIONAL DE EMERGENCIAS 2019	miércoles, 02 de octubre de 2019	14
PAUSAS ACTIVAS, USO DOTACION Y EPP	martes, 22 de octubre de 2019	11
ACOSO LABORAL, CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	martes, 29 de octubre de 2019	12
CAPACITACION MENEJO SEGURO DE CLORO GASEOSO EN PTAP	jueves, 10 de octubre de 2019	4
SOCIALIZACION ACCIDENTE FABIAN OBANDO	martes, 15 de octubre de 2019	13
CLORACION	martes, 05 de noviembre de 2019	6
MANEJO COAGULANTE MACKENLOC	jueves, 07 de noviembre de 2019	5

- Se realizó inducción y Reinducción a los funcionarios en temas de MIPG, líneas de Defensa, y código de Integridad, con el fin de fortalecer el Modelo al interior de la Empresa.
- Se realizan reuniones mensuales de copasst con el fin de evaluar el desarrollo de las actividades programadas en el plan anual de SGSST. Inspeccionar lugares de trabajo, equipos de emergencias, recibir sugerencias de los trabajadores y apoyar en las investigaciones de accidentes laborales.
- Las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar, así como las de capacitaciones se ha venido ejecutando de forma oportuna, según lo planeado.
- Se ha trabajado la Reinducción y seguimiento al código de integridad adoptado por la Empresa.
- El plan de acción continúa encaminado al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo

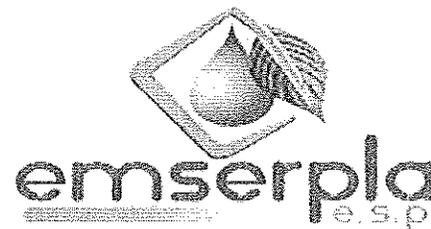
TABLERO DE BALANCES SOBRE METAS CUMPLIDAS Y POR CUMPLIR PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

SECTOR	TOTAL METAS	PROGRAMAS 2019	NIVEL DE CUMPLIMIENTO					APLAZADA	NO PROGRAMADA	PARA ELIMINAR	PARA MODIFICAR	SELECCION				
			100% Satisfactorio	Medio	Bajo	Crítico	0					2016	2017	2018	2019	Cuántas
			70%	60%	40%	20%										
APSB	30	23	5	5	5	2	0	0	7	0	0	97,73	89,13	90,91	54,35	83,03
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,73	89,13	90,91	54,35	83,03

Conserva el agua, para conservar la vida.

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



DEBILIDADES

- No se ha realizado la actualización del manual de funciones, teniendo en cuenta las directrices del Dr. 815 de mayo de 2018.

2. EVALUACION DEL RIESGO

AVANCES

- Se realizan los seguimientos respectivos a los mapas de riesgo, y el cumplimiento de los procesos, para evaluar la posible materialización y mitigarlos, los mapas de riesgo se encuentran en la página Web de la entidad en el link <https://www.emserpla.gov.co/index.php/2013-05-14-08-49-44/control-social/informes-control-interno>
- Se realizó la verificación de la matriz de peligros y elementos de protección personal con apoyo del profesional del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mitigar el riesgo de la incidencia de accidentes y enfermedades laborales.
- Se realiza el análisis mensual a la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos, con el fin de identificar los consolidados de las inquietudes presentadas por los usuarios y los tiempos de respuesta en su atención, así mismo se verifican las actas semanales del buzón de sugerencias.

DEBILIDADES

- No se presentaron dificultades con este componente, durante el período evaluado

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

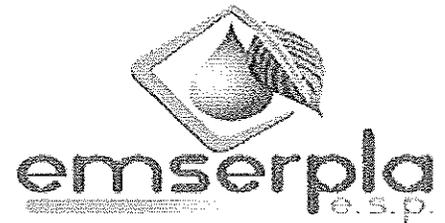
- Se realizó reinducción y verificación con el personal frente a la aplicación de los valores del código de integridad, para identificar el cumplimiento por parte de los funcionarios.
- Se realizaron las auditorías internas a los procesos de acueducto, Gestión del Talento Humano, PQRS, Facturación y Recaudo, Gestión Financiera, Gestión documental, Adquisición de bienes y servicios.

Conserva el agua, para conservar la vida.

MM

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



- Talento Humano, PQRS, Facturación y Recaudo, Gestión financiera, Gestión documental , Adquisición de bienes y servicios.
- Se realizó la publicación en la Web del pormenorizado con corte a Junio de 2019, con la información de los resultados del FURAG obtenidos de la vigencia 2018, frente a avances en las políticas y calificación del estado del control interno.
- Se rindió informe a la contraloría Departamental del Huila, con los avances y acciones implementadas frente a los planes de mejora suscritos para las cuentas de las cuentas de las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2016, evidenciando que quedan pendientes de cumplimiento 5 actividades, relacionadas principalmente con el Sistema de Gestión Documental .
- Se realizaron actividades de identificación del nivel de satisfacción de los usuarios, frente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por parte de la Empresa, con la aplicación en el mes de octubre, de las encuestas de satisfacción .
- la Empresa de servicios Públicos con corte a octubre de 2019, reflejó un cumplimiento de las metas frente al plan de Desarrollo 2016-2019 " El cambio lo hacemos todos" del 83.03%.
- Los Estados financieros de la Entidad con corte trimestral a septiembre de 2019, fueron publicados oportunamente en la página web de la Entidad, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información y sus decretos reglamentarios, así mismo se ha dado cumplimiento con mantener actualizada la página web, durante la vigencia 2019.

DEBILIDADES

- No se ha evidenciado mayor avance en los planes de mejora suscritos con la Contraloría del Departamento del Huila, principalmente en todo lo relacionado con la Gestión documental.

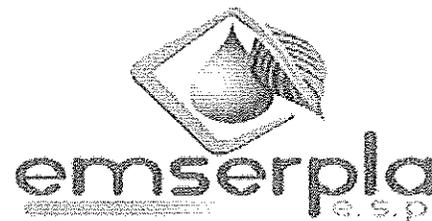
4. INFORMACION Y COMUNICACION

- Se ha rendido oportunamente al SIA Observa toda la información de la contratación realizada en el período de julio a octubre de la vigencia 2019.
- La Entidad cuenta con soporte en requerimientos internos, relacionados con hardware y software, con el apoyo de un contratista que está disponible para atender las inquietudes y situaciones, que puedan tener los funcionarios

Conserva el agua, para conservar la vida.

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



- relacionadas con el funcionamiento de las herramientas tecnológicas con que cuenta la Empresa.
- la Empresa relacionados con el buen funcionamiento de las herramientas tecnológicas con que cuenta la Empresa.
- La Empresa realiza socializa información de interés a la comunidad a través de medios radiales que hay en la comunidad.
- La comunicación interna de la Empresa se ha fortalecido con un grupo Institucional creado a través de Whatsapp, para difundir y transmitir acciones relevantes que deba realizar la Entidad, e información recibida a través del correo Institucional. A nivel externo, la Empresa da cumplimiento a las directrices de Gobierno en línea, cuenta con la página web www.emserpla.gov.co, donde además se publican las actividades a desarrollarse, información de la gestión y se tiene allí un link de fácil acceso al usuario para las PQRS.
- Se tiene programada la rendición de cuentas para la segunda semana del mes de diciembre, con el fin de socializar con la comunidad todos los programas y proyectos ejecutados durante el período 2016-2019.

DEBILIDADES

- El control de la correspondencia recibida y enviada, se maneja de forma manual, es necesario implementar un mecanismo de ventanilla única para fortalecer este proceso.

5. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Empresa de Servicios Públicos continúa fortaleciendo el sistema de control interno y la mejora continua. En el mes de Junio se cerró satisfactoriamente con cumplimiento al 100% una de las actividades de plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental, correspondiente a la auditoría de cuenta de la vigencia 2017, relacionada con política de seguridad y privacidad de la información.

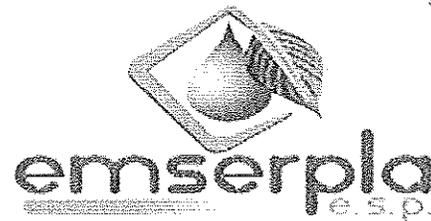
Se continúa trabajando en la adopción e implementación de políticas que complementen el buen desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, así como en la actualización de los autodiagnósticos para priorizar la formulación de los planes de acción.

Se continúa con la evaluación de los mapas de riesgos facilitando la gestión y mitigación de los mismos, para identificar oportunidades de mejora frente a la detección de posibles desviaciones, frente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Conserva el agua, para conservar la vida.

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener en cuenta los lineamientos de la Directiva 009 de la Procuraduría General de Julio de 2019 para el total cumplimiento en el proceso de cierre de gestión y empalme conforme a las obligaciones contenidas en las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2015.
- Continuar fortaleciendo al interior de la empresa, el conocimiento sobre la importancia y papel del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todos los procesos de la Empresa, con el fin de fomentar el compromiso e impulsar la mejora continua para el logro de los objetivos.
- Fortalecer por parte de los líderes y responsables de procesos el autocontrol y la autoevaluación encaminadas al cumplimiento de las políticas y objetivos de la Entidad de una forma eficiente y eficaz.


MARIO MONTILLA CABRERA
Jefe de Control Interno

Proyectó: Maritza M. Falla Yasnó
Apoyo MECI-Calidad

Conserva el agua, para conservar la vida.