

**INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
“EMSERPLA E.S.P”
PERIODO DE MARZO A JUNIO 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

- Se realizaron las siguientes actividades con el personal de la Entidad.

CAPACITACIONES MARZO JUNIO 2019		
TEMA	FECHA	ASISTENTES
CONFORMACION DEL COPASST	05 MARZO 2019	12
PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19 MARZO 2019	10
SEGURIDAD VIAL	26 MARZO 2019	4
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	02 ABRIL 2019	13
PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	23 ABRIL 2019	11
CAPACITACION EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL SEDEL - ESAP	03 MAYO 2019	1
PREVENCION Y CONTROL DE CARACOL AFRICANO	26 ABRIL DE 2019	15

Conserva el agua, para conservar la vida.

CAPACITACIONES MARZO JUNIO 2019		
TEMA	FECHA	ASISTENTES
CAPACITACION MIPG	26 ABRIL DE 2019	3
ASBESTO, PELIGRO, PRECAUCIONES Y CONSECUENCIAS	07 MAYO 2019	13
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	14 MAYO DE 2019	11
PAUSAS ACTIVAS	21 MAYO DE 2019	11
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	21 MAYO 2019	7
INDUCCION SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28 MAYO 2019	25
REPORTE INMEDIATO DE ACCIDENTE LABORAL	04 JUNIO 2019	12
PAUSAS ACTIVAS EN EL AREA DE TRABAJO	11 JUNIO 2019	12
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	16 JUNIO 2019	8

DIFICULTADES

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

2. EVALUACION DEL RIESGO

AVANCES

- Se realizaron los seguimientos respectivos a los mapas de riesgo de los procesos de la Empresa, para determinar las necesidades de actualizaciones o mejoras que deban realizarse, en cumplimiento de la misión, visión, y objetivos de la Entidad.
- Se realiza análisis mensual a la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos.
- En el mes de Junio se realizó por parte de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena "CAM" a las actividades de los programas PUEAA, PSMV, PGIRS, alcanzando un porcentaje de avance en cumplimiento de metas del 100% en cada uno de los programas, por el primer semestre del año 2019, lo cual es satisfactorio para la Empresa.

DIFICULTADES

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

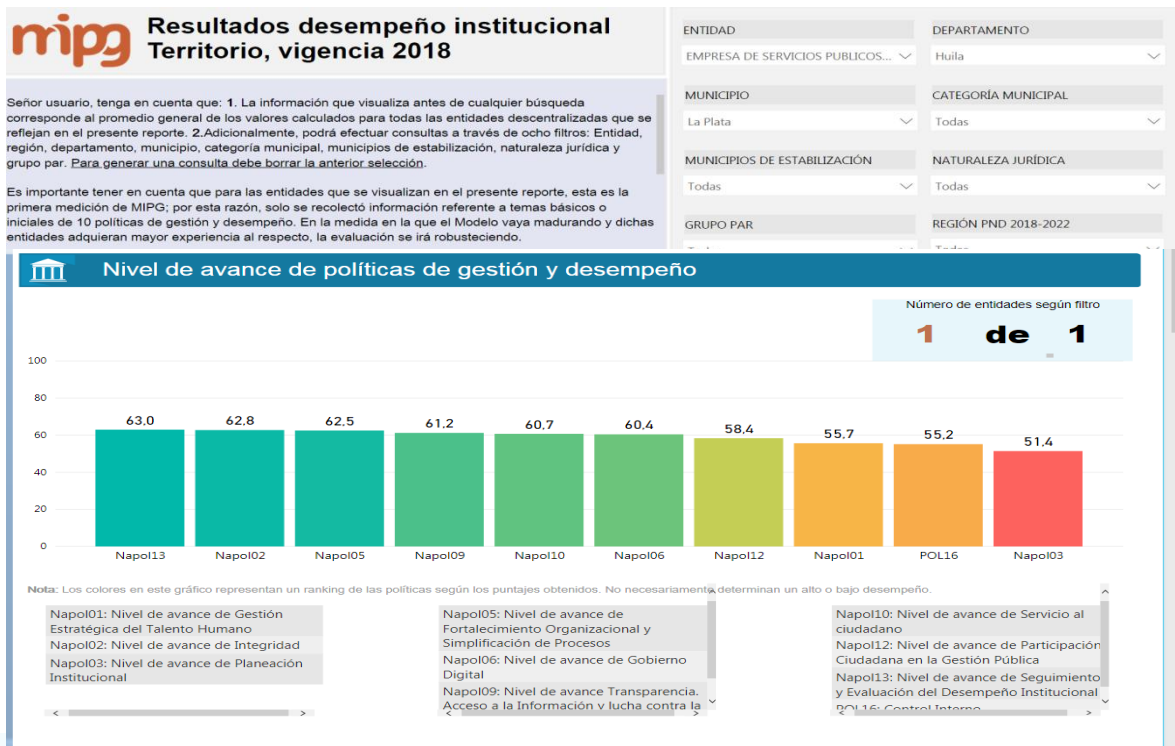
Conserva el agua, para conservar la vida.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

- Adopción de la Resolución 008 de enero 29 “Manual de Políticas y Procedimientos para la Protección de los Datos personales de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila EMSEERPLA E.S.P”. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, Programa de Auditorías 2019, para los procesos de la Empresa, Plan Institucional de Capacitación Anual-PIC.
- Presentación y reporte del Informe anual sobre Derechos de Autor de Software en el aplicativo de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el mes de marzo.
- Presentación y reporte del Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del Sistema de Control Interno de la vigencia 2018, en el aplicativo del FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, los resultados obtenidos en avances MIPG, MECI y Control Interno. El reporte se realizó con fecha límite el 15 de marzo.

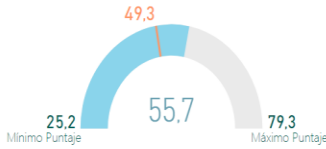
Resultados MIPG



Conserva el agua, para conservar la vida.



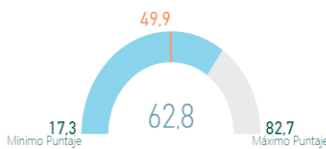
Gestión estratégica del talento humano



Medición del nivel de avance de la política de talento humano: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para gestionar adecuadamente su talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores públicos.



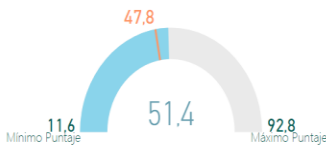
Integridad



Medición del nivel de avance de la política de integridad: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para implementar la estrategia de cambio cultural que incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y el control interno.



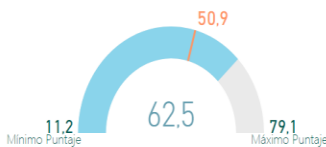
Planeación institucional



Medición del nivel de avance de la política de planeación institucional: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para, a partir de las necesidades de sus grupos de valor, proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y recursos para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los mecanismos para el seguimiento, control y evaluación.



Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos



Medición del nivel de avance de la política de fortalecimiento organizacional: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para desarrollar y formalizar un diseño o rediseño organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales de la entidad, se realice una revisión técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura organizacional y la planta de personal hacia esos fines.



Gobierno digital



Medición del nivel de avance de la política de gobierno digital: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para usar y aprovechar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para consolidar un Estado y ciudadanos proactivos e innovadores que generan valor público en un entorno de confianza digital.



Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción



Medición del nivel de avance de la política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para garantizar el acceso a la información pública por parte de las entidades.

Conserva el agua, para conservar la vida.

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2



Servicio al ciudadano



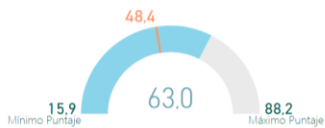
Medición del nivel de avance de la política de servicio al ciudadano: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para emprender estrategias de fortalecimiento de componentes visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla hacia adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios oportunos, certeros, de calidad y satisfactorios.

Participación ciudadana en la gestión pública



Medición del nivel de avance de la política de participación ciudadana en la gestión pública: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para diseñar y ejecutar la estrategia anual con los mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los asuntos de su competencia, permitiendo con ello niveles de incidencia y contribución ciudadana al logro de resultados institucionales para la satisfacción de las necesidades y

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional



Medición del nivel de avance de la política de evaluación y seguimiento: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para conocer de manera permanente los avances en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así mismo, el compromiso de la entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover acciones de

Control interno



Medición del nivel de avance de la política de control interno: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas.

Nota 1: El promedio de grupo par se visualiza para consultas por entidad, y corresponde al promedio del puntaje de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares).
Nota 2: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a los puntajes mínimo y máximo obtenidos por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden a los puntajes mínimos y máximos del total de entidades.

Resultados MECI

I. Resultados generales



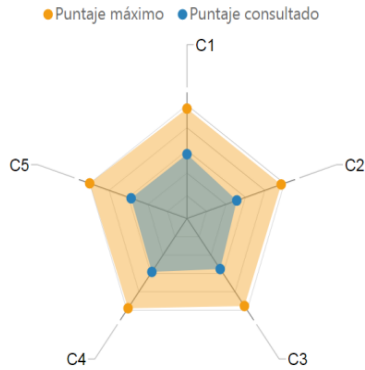
Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.
Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.



Nota: La información de este gráfico solamente es válida para consultas por entidad.

Conserva el agua, para conservar la vida.

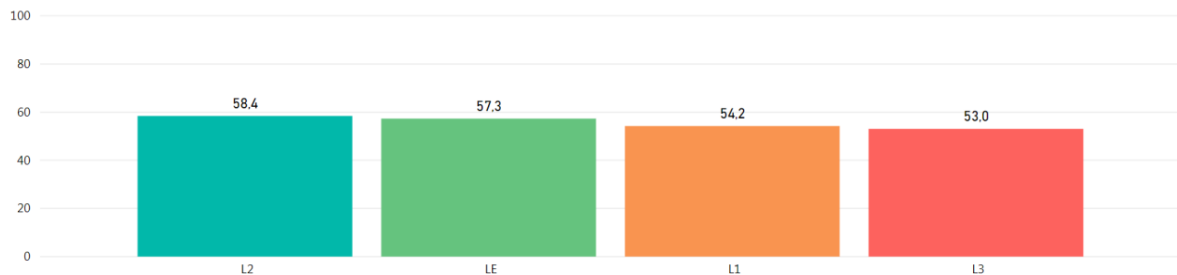
II. Índices de desempeño de los componentes MECI



Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	55,9	98,31
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	50,5	95,50
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	54,5	94,21
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	57,6	96,82
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas v orientadas a la mejora	56,6	98,64

Nota: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

IV. Autoevaluación vs. Evaluación independiente



(En bl...

I76: CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno

Nota: El índice de evaluación independiente sólo aparece para aquellas entidades en las que el Jefe de Planeación diligenció el FURAG.

Conserva el agua, para conservar la vida.

Mediante circular informativa 001 18-0319-001 se convocó a los líderes de proceso, para realizar un seminario con la ESAP, en MIPG con la Docente Dra. Shirley Villamizar, gestionado por la Empresa. como parte de la estrategia de la implementación de MIPG, asistieron los líderes de las áreas de facturación, contratación, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Oficina Jurídica, Oficina de presupuesto y pagaduría, áreas de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. En abril 20 se realizó el acta No. 001 de 2019 de reunión de comité institucional de gestión y desempeño y, se recordó las funciones del mismo.

DIFICULTADES

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

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

AVANCES

La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila “EMSERPLA ESP”, da cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 (De Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública). Cuenta con la página web www.emserpla.gov.co, donde se publicaron:

- Encuesta clima laboral
- Plan Institucional de Archivo 2019
- Plan anticorrupción 2019
- Plan de adquisiciones para el año 2019
- Presupuesto 2019
- Plan de capacitaciones 2019
- Plan de bienestar 2019
- Plan de trabajo SGSST 2019
- Plan de acción 2019
- Política de tratamiento de datos
- Informe PQRS Sdo semestre 2018

DIFICULTADES

La Empresa todavía no cuenta con la aprobación de las tablas de retención documental aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo.

Conserva el agua, para conservar la vida.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la calificación obtenida en el FURAG, el control interno obtuvo un puntaje de 55.2 por encontrándose por encima del grupo par que fue 47.8.

Se continúa con la implementación de las líneas de defensa al interior de las dependencias de la Empresa, así como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

RECOMENDACIONES

Continuar con las tareas necesarias para la actualización del manual de contratación y manual de funciones de la Entidad.

Realizar mesas de trabajo con los líderes de cada proceso en las áreas correspondientes, para generar acciones encaminadas a la implementación de la Política de Administración del Riesgo al interior de la Entidad.

Se recomienda involucrar a todos los líderes de proceso en la culminación de la aplicación de los autodiagnósticos.

ORIGINAL FIRMADO

MARIO MONTILLA CABRERA

Jefe de Control Interno

Proyectó: Maritza Falla Yasnó
Profesional apoyo MECI-Calidad

Conserva el agua, para conservar la vida.