

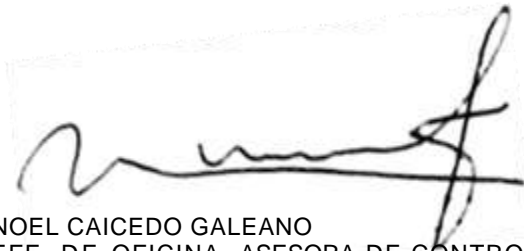
	CONTROL INTERNO	Version: 2018
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha Elaboración
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Abril 30 de 2018

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA "EMSER E.S.P."
ABRIL 30 DE 2018**

**PRIMER COMPONENTE
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION**

PROCESO	RIESGO	ACCIONES PLANEADAS PARA MITIGAR EL RIESGO	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2018	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Compras y Suministros	La carencia de identificación en los bienes y elementos puede originar la pérdida del mismo o el cambio por elementos obsoletos que ya han cumplido con su vida útil	Adquirir Software y Codificar los elementos de acuerdo al grupo dado en el inventario, por parte del área de Recursos Físicos	La EMSER E.S.P. ya cuenta con el sistema de información para el área de almacén, y cada elemento se encuentra codificado en el software, sin embargo, falta iniciar el proceso de impresión de las placas	DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DIRECCION TECNICA OPERATIVA Y DE PLANEACION RECURSOS FISICOS	En el área responsable, se encuentran las evidencias
FINANCIERO	Giro de fondos a terceros de forma involuntaria	Realización de Auditorías y Evaluaciones permanentes por parte de la oficina de control interno a las transacciones y traslados financieros de la entidad	Todos los movimientos financieros se encuentran revisados y archivados con soportes en el área de Contabilidad y presupuesto para que la oficina de control interno o cualquier ente de control realice auditorias	GERENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO,	En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias
FINANCIERO	Demora en la Elaboración de las cuentas de pago, medir los tiempos de entrega de las Dotaciones Administrativa y Operación	Revisar en detalle el contenido de las cuentas de pago por parte de cada una de las áreas responsable	Todas las cuentas de pago se encuentran con soportes en el área de Contabilidad y presupuesto para que la oficina de control interno o cualquier ente de control realice auditorias	GERENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACION CONTABILIDAD	En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias
		Elaboración de un cronograma semanal para la recepción y pago de obligaciones de la entidad	El cronograma de recepción y pago se encuentra definido por la dirección financiera y comercial y los pagos se realizan de acuerdo al flujo de cada de la entidad.		En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias

	Proyectar mejor el tiempo de duración de las diferentes obras	Realizar los diferentes cronogramas de las actividades a realizar	Durante la vigencia 2018 los procesos de obra civil que se han adelantado cuentan con el cronograma de obras en el momento de generar la respectiva contratación.	GERENCIA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACION	En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias
OBRAS PUBLICAS EN EL SECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO	Planear el tiempo de duración de los trabajos de fontanería	Establecer un puntos de monitoreo	Los tiempos y movimientos del área de fontanería se encuentran organizados de acuerdo a la prioridad de las emergencias presentadas o PQR radicadas en la entidad y son monitoreadas por el Coordinador grupo Redes y Aseo	COORDINADOR DE GRUPO DE REDES	En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias
COMERCIAL FACTURACION	Manipulación del sistema de facturación con el fin de favorecer a un tercero en las obligaciones contraídas con la entidad	Revisión permanente de las causales de descuento aprobadas a los usuario, por parte de la Dirección Comercial	Actualmente se han establecido controles para que las causales de reliquidación de facturas, sean aprobadas solo por personal adscrito a la Dirección Comercial de la Entidad.	DIRECCION COMERCIAL, SISTEMAS, OFICINA DE ATENCION AL USUARIO,	En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias
COMERCIAL OPERATIVO	Elaboración de reconexiones, acometidas y cambios en la red distribución no autorizadas por la empresa, con el fin de favorecer a terceros u obtener un beneficio económico	Designar tareas individuales o por equipos de trabajo, midiendo tiempos de acuerdo a la actividad a desarrollar	Los tiempos y movimientos del área de fontanería se encuentran organizados de acuerdo a la prioridad de las emergencias presentadas o PQR radicadas en la entidad y son monitoreadas por el Coordinador grupo Redes y Aseo	COORDINADOR DE GRUPO DE REDES	En el archivo de gestión dl área se encuentran las evidencias



LABOR DE SEGUIMIENTO:

NOEL CAICEDO GALEANO
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA: Abril 30 DE 2018

