



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"EN EL LÍBANO..... TODOS GANAMOS"

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

ENERO AL MES DE ABRIL DE 2018

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a través de la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública se presentara el Informe sobre los avances en cada uno de los 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:

Los directivos de la entidad han venido trazando horizontes para mejorar los temas estratégicos para alcanzar importantes logros en este lapso de tiempo que va desde el mes de enero hasta el mes de abril de la presente vigencia.

Se continúa con miras de proceso de implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST, realizando las recomendaciones que dejó establecida la asesora de la ARL AXA COLPATRIA, desde su última visita, se realizó la actualización y divulgación de las diferentes políticas que se tienen establecidas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (política de seguridad y salud del trabajo, política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas), se ha realizado seguimiento en la realización de los exámenes laborales de los trabajadores de la entidad, teniendo en cuenta su cargo, se proyectó la solicitud de necesidades de los elementos de protección personal para ser entregados en el primer semestre del presente año, se realizó visitas técnicas a las diferentes dependencias con el objetivo de verificar el estado de las señalizaciones de cada una de las áreas de trabajo identificando que algunas se encuentran obsoletas o no cumplen con la normatividad vigente, se han realizado capacitaciones a las diferentes áreas de trabajo (recolectores manuales, operarias de barrido, conductores, fontanería), se realizó inspección de los equipos de primeros auxilios en cada área de trabajo encontrando que ya estaban próximos a vencer los extintores por tal motivo se recomendó la recarga de dichos extintores, se dotó los elementos faltantes de los botiquines de primeros auxilios, en cumplimiento de las estrategias de implementación del sistema de gestión.





EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"EN EL LÍBANO.....TODOS GANAMOS"

Para esta vigencia se espera la continuidad de la integración de todo el grupo de funcionarios mediante la participación en el desarrollo organizacional en el componente y protección social deportiva, cultural, recreativa y social.

Para el cumplimiento de indicadores se puede decir lo siguiente:

-Índice de agua no contabilizada: 61.24%

Cobertura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

- 1. Acueducto: 100%, Número de suscriptores 8049*
- 2. Alcantarillado: 97.50%, Número de suscriptores 7848*
- 3. Aseo: 96.11%, Número de suscriptores 7736*

La secretaria de salud departamental continúa certificando el agua sin riesgo para el consumo humano, para el área urbana del municipio del Líbano

-Continuidad del servicio de residuos sólidos 100%, recolección una vez por semana, zonas de barrido una vez por semana. Para el primer trimestre del 2018, fueron recogidas, transportadas y dispuestas 1.343,17 Toneladas, con respecto al primer trimestre del año 2017, fueron 1.329.68, hubo un aumento de 13,49 toneladas para esta vigencia.

La gran debilidad que aún persiste en la entidad, en cuanto al Subsistema de Control de Estratégico, ha sido, es que cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, desactualizado, para que este instrumento sea una guía permanente para la toma de decisiones de los directivos de la entidad y así se convierta en un autocontrol y la autorregulación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Por intermedio de la resolución número 034 de enero 29 de 2018, se actualizo el Comité de coordinación del sistema de control interno; como también en reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, el día 10 de enero, se aprobó el Plan Anual de Auditorias para la vigencia del 2018, que servirá como guía metodológica para la elaboración de las auditorias de acuerdo a la Ley 87 de 1993, tarea que deben de 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 de entidad.

Dando cumplimiento al plan anual de auditorías, se realizó la primera auditoria la cual había quedado planificada para el mes de marzo del presente año, donde se



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"EN EL LÍBANO.....TODOS GANAMOS"

encontraron hallazgos de tipo administrativos y se recomendó realizar un plan de mejoramiento para subsanar y mejorar los procesos internos del área

Durante el periodo de enero al mes de abril del 2018, se instalaron 196 Micromedidores dando cumplimiento al Plan de Micromedicion, el nivel es medio, en cuanto a la prestación del servicio de acueducto han disminuido los problemas de estallido en la redes, debido a que se han instalado válvulas en los diferentes circuitos para regular la presión cuando hay disminución del consumo por parte de los usuarios y en cuanto al sistema de alcantarillado se han mejorado algunos tramos para la optimizar del servicio alcantarillado del área del municipio, en total desde enero al mes de abril de 2018 se han mejorado 360 MI, en 10,16 y 20 pulgadas, cumpliendo con las metas del plan de acción de la entidad.

Para mejorar el reciclaje desde la fuente en el área urbana del municipio del Líbano, hay que formalizar a los recicladores de oficio, proceso que ya se debe ir implementando gradualmente, en el cual se consolidará la población de recicladores de forma organizada, mediante la asociatividad, por tal motivo la EMSER E.S.P. tiene un grupo de profesionales encargados de ir consolidando este proceso mancomunadamente con el municipio, con el fin de disminuir la producción de residuos sólidos y de mejorar sus capacidades en el manejo de los aspectos administrativos, operativos, técnicos y financieros, con el fin de organizarlos para que los productos a reutilizar sean una estrategia para reducir los costos de producción para crear otros productos, y lo más importante: mejorar el medio ambiente.

La entidad continua con el proceso de lombricultivo, sin embargo, hay que fortalecer las debilidades encontradas, además continuar en la búsqueda de la certificación del HUMUS ante las entidades encargadas para su comercialización.

Con respecto los proyectos al proyecto de mejoramiento de acueducto de la redes menores en el área urbana del municipio, se continua a la espera de seguir gestionando los recursos y para mejorar el sistema desde el mes de enero al mes de abril se han sustituido 154 ML de tubería de asbesto cemento a pvc RDE 21, en 3 pulgadas.

Igualmente se espera también gestionara los recursos para la compra de un nuevo vehículo recolector de residuos sólidos, pues algunos vehículos existentes ya cumplieron su vida útil.

Se estableció el censo de recicladores de oficio, igualmente se coordinó con los responsables de la alcaldía Municipal para el seguimiento del PGIRS.





EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"EN EL LÍBANO.....TODOS GANAMOS"

Igualmente se socializo con el concejo municipal para la proyección del PGIRS a corto, mediano y largo plazo.

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.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

En la recuperación de la Cartera por cobrar se evidencia un aumento progresivo, pues en último cuatrimestre de la vigencia del 2017, fue de un total de \$630.891.900 y lo que va corrido del primer trimestre del año 2018, van \$588'695.000.00, lo que quiere decir que, en promedio por trimestre aumentó un 24%, a sabiendas que viene contratando un grupo de personas para la recuperación de esta cartera, por tal motivo se recomienda solicitar más resultados, con el propósito de reducir la cartera morosa.

Mediante acta 001, del 10 de enero de 2018, el Comité de coordinación del sistema de control interno, aprobó el Plan Anual de Auditorias para la vigencia del 2018, que servirá como guía metodológica para la elaboración de las auditorias de acuerdo a la Ley 87 de 1993, labor que viene realizando la oficina Asesora 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 Administrativas y Técnico operativa de la EMSER E.S.P.

LA EMSER E.S.P continúa 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 el siguiente cuadro.

PQR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLA	ASEO
Enero	92	1	22
Febrero	148	2	24
Marzo	110	0	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





EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"EN EL LÍBANO..... TODOS GANAMOS"

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

Se continua trabajando para mejorar el sistema de Control Interno, ya que en el Año inmediatamente anterior para los meses de octubre y noviembre según consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública, se debió haber descargado la línea base del FURAG, con la asignación del usuario y la respectiva clave de la Institución para entrar a la plataforma y descargar la mencionada información de la entidad.

Se recomienda gestionar con el Departamento Administrativo de la Función Pública para que le sea asignado tanto el usuario como la contraseña para cuando esta entidad ofrezca nuevamente la posibilidad de descargar la línea base y continuar descargando la información sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su instrumento de reporte ante el FURAG, sin embargo la Empresa continua 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, tiene herramientas de control y seguimiento, pero aún no cuenta con una Política de Gestión de Riesgos de forma básica.

Los requerimientos para rendir la información sobre la gestión, se direcciono a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su instrumento de reporte FURAG, deben ser presentados anualmente y por estas fechas las entidades públicas están a la espera de los resultados de la información descargada por cada entidad.

El estado colombiano se planteó la necesidad de ir más allá, pues se identificó que era posible reducir aún más esta carga y, sobre todo, utilizar la información reportada para optimizar los procesos de las entidades públicas y buscar ser más eficientes. Además, se evidenció que este Modelo debería implementarse en todo el país de forma tal que el mejoramiento de la gestión pública se diera en todos los rincones de Colombia.





EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"EN EL LÍBANO.....TODOS GANAMOS"

Con todo esto en mente, el Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño.

MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.

Se hace urgente y necesario actualizar el 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.

También se hace necesario reducir la cartera morosa de la entidad, con el fin de hacer más inversión en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo

Igualmente se recomienda retomar los parámetros del modelo estándar de control Interno "MECI", mediante el coordinador designado por la gerencia de la entidad

Para mejorar el proceso de la separación en la fuente y aprovechamiento de residuos orgánicos, se recomienda sostener el número de camas existentes en el Lombricultivo, con el fin mejorar el procedimiento y de esta manera disminuir la producción de residuos sólidos y su disposición final hasta la ciudad de Girardot, sitio muy lejano del municipio el Líbano



NOEL CAICEDO GALEANO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

