



CONTROL INTERNO	Version: 2018
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha Elaboración
	AGOSTO 30 de 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO	Página 1 de 1

**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"
AGOSTO 30 DE 2018**

**PRIMER COMPONENTE
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION**

PROCESO	RIESGO	ACCIONES PLANEADAS PARA MITIGAR EL RIESGO	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30 DE AGOSTO DE 2018	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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	Esta actividad es desarrollada por cada supervisor, donde verifican el cumplimiento del 100% de los requisitos y posteriormente son entregadas a la Dirección Financiera	Gerencia, Dirección Administrativa, Dirección Técnica y de planeacion Contabilidad	
		Elaboración de un cronograma semanal para la recepción y pago de obligaciones de la entidad	Los cronogramas de pagos se hacen de acuerdo al flujo de cada de la entidad		
OBRAS PUBLICAS EN EL SECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Planear el tiempo de duración de los trabajos de fontanería	Establecer un puntos de monitoreo	Se han realizado intervenciones a las diferentes cuadrillas de fontanería	Coordinador de Grupo de Redes	
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	Todas las causales de reliquidación son verificadas y autorizadas por la Dirección Financiera de la entidad.	Dirección Comercial, Sistemas, Oficina de Atención al usuario,	
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	Se han realizado intervenciones a las diferentes cuadrillas de fontanería	Coordinador de Grupo de Redes	

DESARROLLO ORGANIZACIONAL	<i>Contratación de personal sin el lleno de los requisitos y experiencia establecida dentro del manual específico de funciones y de competencias laborales.</i>	<i>Implementar un proceso de certificación por competencias laborales</i>	<i>Solo se han realizado para el área que labora en las plantas de tratamiento</i>	Gerencia, Recursos Humanos	
---------------------------	---	---	--	----------------------------	--

LABOR DE SEGUIMIENTO:


NOEL CAICEDO GALEANO
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA: Agosto 30 DE 2018