



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública a continuación presenta Informe detallado de avances en cada uno de los tres (03) 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:

La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el Plan de Acción, incluyendo en todas las áreas las necesidades prioritarias para la ejecución de la Inversión y el Gasto de la presente vigencia. Igualmente ha realizado el seguimiento y control en cada una de las actividades programadas. El Mejoramiento de las comunicaciones con los GPS de los Vehículos Compactadores recolectores de Residuos Sólidos, donde se trasladan a ocho (8) horas de recorrido al Relleno Sanitario Praderas del Magdalena en la Ciudad de Girardot (Cundinamarca), se realiza con frecuencia el Control y Seguimiento en la Plataforma, para luego tomar medidas preventivas como correctivas si fuese necesario. Igualmente el establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano, en sus cuatro (04) Componentes 1-Mapa de riesgos de Corrupción y medidas concretas para mitigar los riesgos. 2- Estrategias Antitrámites, 3-Rendición de Cuentas 4-Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y la consolidación de Seguimiento y Control a 31 de Agosto. Que permite a los funcionarios de la Emser E.S.P, crear un ambiente ético y de compromiso con el ciudadano.

Se está implementando la nueva Tecnología en la Toma de lecturas a los usuarios con micromedición.

### **Mejoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de Políticas Públicas.**

Con la Resolución Numero 197 de Septiembre 28 de 2012, se crea el Programa "EMSER EN SU BARRIO", donde busca llegar a todas las comunidades del Municipio del Líbano, para conocer de primera mano las diferentes inquietudes que sobre prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo tienen los usuarios y así generar confianza mejorando las relaciones EMSER-Usuario. Dentro del cuatrienio comprendido entre el mes de Agosto a Noviembre se han realizado Tres (03) visitas como



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2013

son el Barrio Reyes Umaña donde asistieron 20 usuarios, Barrio Coloyita asistieron 35 usuarios y el Barrio San Antonio asistieron 18 usuarios.

Con la Resolución Numero 060 de Marzo 4 de 2013, se adopta el Programa de Separación en la Fuente y Aprovechamiento de orgánicos. Que de acuerdo al PGIRS en su programa No. 3 "**Recuperando y aprovechando**" orientado a establecer la factibilidad de aprovechamiento de residuos como medida de reducción de la cantidad a ser dispuesta en los rellenos sanitarios, reducción de impactos ambientales, reducción de costos de servicios ordinarios y la EMSER E.S.P, busca minimizar y aprovechar los residuos orgánicos que se producen en el área urbana del municipio, transformándolos en abonos orgánicos a través de la Lombricultura, y lidera campañas en educación y sensibilización ambiental en el manejo adecuado de los residuos sólidos desde la fuente, a todos y cada uno de los usuarios del servicio de aseo.

Se realizó la gestión para la consecución de recursos con la Corporación autónoma regional del Tolima "Cortolima" con el fin de fortalecer el Programa Separación en la fuente y aprovechamiento de orgánicos, proyecto cultivo lombricultivo granja la Alsacia.

Igualmente la EMSER E.S.P lidera campañas de educación y sensibilización ambiental en el manejo adecuado de los residuos sólidos desde la fuente a todos y cada uno de los usuarios del servicio de aseo.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Mediante el acuerdo Numero 003 de 12 de Enero de 2009 la Honorable Junta Directiva de la EMSER E.S.P aprobó la Guía Mitológica para la elaboración de las auditorias de acuerdo a la Ley 87 de 1993 que deben realizar las Oficinas de Control Interno.

Por lo anteriormente enunciado se realizó tres (03) auditorias.

1-Auditoria interna en el Área Administrativa y financiera (Presupuesto y Contabilidad), donde se evidenciaron Seis (06) Hallazgos, Se elaboró el Plan de Mejoramiento con la fechas de inicio y terminación de la actividad a cumplir del Proceso auditado, una vez vencidas las fechas se procederá a realizar Seguimiento, verificación y control.

2-Auditoria Interna en el programa de Separación en la fuente y Aprovechamiento de Orgánicos, donde se evidenciaron catorce (14) Hallazgos, Se elaboró el Plan de Mejoramiento con fechas de inicio y terminación de la actividad a cumplir del proceso auditado, una vez vencidas las fechas se procederá a realizar Seguimiento, verificación y control.



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2013

3-Auditoria Interna Parque Automotor, donde se evidenciaron cuatro (04) Hallazgos, se elaboró el Plan de mejoramiento el Plan de Mejoramiento con fechas de inicio y terminación de la actividad a cumplir del proceso auditado, una vez vencidas las fechas se procederá a realizar Seguimiento, verificación y control.

Igualmente lo que permite crear un Plan de trabajo integral que contribuye a realizar un análisis, evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo de cada una de las áreas Técnico Operativa y Administrativa de la EMSER E.S.P.

Para la consolidación Seguimiento y control del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, se ha realizado el seguimiento a las estrategias mediante formato aprobado y bajo la cual se tipifican las actividades realizadas en las fechas establecidas y se publican en la Página WEB de la EMSER E.S.P.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano-Tolima EMER E.S.P, está comprometida con la comunidad en general a impulsar y sacar adelante el Programa Anticorrupción promovido por el Gobierno Nacional fomentando en nuestros servidores públicos las estrategias del buen gobierno.

Se realizó el Mapa de Riesgos de corrupción con la colaboración del área Técnica Operativa y el área Administrativa, financiera y comercial, por la cual es una herramienta de gestión para el seguimiento y control; donde le corresponde a la Oficina de Control Interno realizar dicha actividad, Para estos efectos utilizara el formato de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en las fechas programadas.

El plan de anticorrupción y atención al ciudadano, se identifica con el Mapa de riesgos en cada proceso identificándolo así como las causas controles existentes, acciones, responsables y sus indicadores de conformidad en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. T está estructurado en sus cuatro componentes, Mapa de Riesgos, Estrategias antitrámites, Rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Se está implementando el reglamento interno de cartera, y el Comité de sostenibilidad para realizar el procedimiento adecuado en el cobro de cartera a los usuarios de la EMSER E.S.P, sin embargo se están realizando los acuerdos de pago en el área de Peticiones, Quejas y reclamos.



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2013

En el área de Desarrollo Organizacional del Recurso Humano en el cuatrienio de agosto a noviembre se realizaron las siguientes actividades.

1-Conferencia en Salud Ocupacional en riesgos de trabajo con funcionarios de la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR de fecha 11-09-2013.

2-Seminario de Evacuación por sismo, Funcionarios administrativos y operativos EMSER E.S.P de fecha 23-10-2013

3-Conferencia Competencias laborales, Nueve (9) Operarias de barrido y charlas de protección de personal de fecha 11-10-2013.

4-Estilos de Vida y Trabajo saludable, Funcionarios Administrativos EMSER E.S.P de 3-5 P.M. Nov-28-2013.

5-Manejo de Stress Nueva E.P.S. Agosto 9 de 2013. Funcionarios EMSER E.S.P.

### RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Construir el Manual de Procedimientos que le permita a la EMSER E.S.P, conocer el funcionamiento interno lo que respecta a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables para su ejecución, para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente, auxilia la inducción del puesto y el adiestramiento y capacitación del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.

Interviene en la consulta de todo el personal, determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, aumenta la eficiencia de los empleados, construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos, facilita las labores de auditoria, evaluación de control interno y su evaluación.



GERMAN AUGUSTO SAVEDRA RODRIGUEZ  
Jefe de Control Interno