

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
JULIO A OCTUBRE DE 2017
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA	Periodo Evaluado: JULIO a OCTUBRE de 2017
		Fecha de Elaboración: Noviembre 7 de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y conforme al decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Empresas Pùblicas del Quindío S.A. E.S.P presenta y publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno correspondiente a los meses de Julio a Octubre de 2017 acorde a la estructura de dicho modelo: Modelo de Planeación y gestión, modelo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

MODELO DE PLANEACION Y GESTION

Este modulo contiene los componentes de:
-Talento Humano
-Direccionamiento Estratégico
-Administración de los Riesgos

Dificultades

Se presenta dificultad en los planes de mejoramiento individual.

Avances

1.COMONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

Se socializaron los principios del Código de Ética

1.2 Desarrollo del Talento Humano

Se desarrollaron las siguientes Actividades:

EN CUANTO AL PLAN DE CAPACITACION

En cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo cuyo objetivo es fomentar y mantener altos niveles de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contribuyendo a la disminución de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo, enmarcado dentro de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo SST. Se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad	Fecha	Lugar	Horario	Entidad	Número participantes

Brigadas de Emergencia-Capacitar a todos los funcionarios del Municipio de la Tebaida en primeros auxilios, lograr la conformación de la brigada de emergencia en E.P.Q.	6/07/2017	Planta de tratamiento de Agua el Edén	8:00 am	ARL Colmena	5
Brigadas de Emergencia-Capacitar a todos los funcionarios del Municipio de la Tebaida en primeros auxilios, lograr la conformación de la brigada de emergencia en E.P.Q.	13/07/2017	Planta de tratamiento de Agua el Edén	8:00 am	ARL Colmena	5
Capacitación sobre Riesgo Público (atraco, extorsión) para Coordinadores de los diferentes municipios	16/08/2017	Alcaldía de Córdoba Q.	10:00 am	EPQ SA ESP	10
Capacitación sobre Riesgo Público (atraco, extorsión) para funcionarios del área comercial	16/08/2017	Gerencia General	3:00 pm	EPQ S.A ESP	10
Capacitación sobre Riesgos Laborales dirigida para los lectores del área Comercial	14/08/2017	Sede principal de EPQ	8:00 a.m.	ARL Colmena	17
Brigadas de Emergencia-Capacitar a todos los funcionarios en primeros auxilios, lograr la conformación de la brigada de emergencia en E.P.Q.	14/08/2017	Planta de tratamiento del municipio de Circasia Q.	8-12 m	ARL Colmena	13
Pausas Activas que contribuyen al mejorar amiento del desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios osteomusculares que ayudan a prevenir el estrés.	25/09/2017	Todos los puestos de trabajo	2-6pm	ARL Colmena	20
Simulacro Nacional de respuesta a emergencias, a través de la cual los funcionarios de EPQ se preparan para afrontar los riesgos a los que se encuentran expuestos (Sismos, incendios etc.)	25/10/2017	Todos funcionarios de EPQ	10 am	Talento Humano EPQ	74

En cuanto al PLAN DE BIENESTAR SOCIAL se desarrollaron las siguientes actividades

Eucaristía de Acción de Gracias	31/08//2017	Sede principal de EPQ	7:30 am	Subgerencia Administrativa y financiera	200
Reconocimiento del día del Ingeniero	17/08/2017	Entrega de Tarjeta y Obsequio	10 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	17

Reconocimiento del día del Archivista	3/10/2017	Entrega de Tarjeta y Obsequio	10:00 m.	Subgerente Administrativa y Financiera	1
Reconocimiento del día del Tecnólogo	14/10/2017	Entrega de Tarjeta y Obsequio	8:00 Am	Subgerente Administrativa y Financiera	14
Reconocimiento del día del Arquitecto	27/10/2017	Entrega de Tarjeta y Obsequio	8:30 Am	Subgerente Administrativa y Financiera	1
Reconocimiento del día del Mensajero	27/10/2017	Entrega de tarjeta y obsequio	10 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	1
Fiesta de los niños hijos de los funcionarios	30/10/2017	Casa de banquetes tarantela	2 Pm	Subgerente Administrativa y Financiera	100
Reconocimiento del día del cumpleaños para los funcionarios de la empresa	Durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del presente año.	Entrega de Tarjeta y obsequio	En cada uno de los meses	Subgerente Administrativa y Financiera	15

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Empresas Publicas del Quindío, tiene publicado en su pagina WEB el plan estratégico 2016-2019, que contiene los objetivos estratégicos de la entidad articulados con las líneas de acción, objetivos, programas y proyectos del plan de desarrollo PSMV, POIR, PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Igualmente se tiene el plan de acción 2017 articulado con el plan estratégico.

1. ESTRUCTURA TARIFARIA

Durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año 2017, se aplica la estructura tarifaria del servicio de Acueducto y Alcantarillado de acuerdo a la Resolución CRA 287 de 2004 en los municipios de Buenavista, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento, igualmente la estructura tarifaria de la Resolución CREG 137 de 2013 y 168 de 2010 del Servicio de Gas Domiciliario GLP por redes en los Municipios de Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao, en coordinación con la Subgerencia Comercial y Atención al cliente.

Para el cálculo de las tarifas a aplicar durante el periodo en los servicios de Acueducto y Alcantarillado se revisó la información pertinente a los factores que puedan incidir en su variación como el índice acumulado del IPC cuya información oficial es entregada por el DANE, para hacer su aplicación en sus costos de referencia de los servicios, durante el cuatrimestre no se tuvo variación de las tarifas a aplicar para estos servicios

El cálculo de las tarifas de Gas se realiza en coordinación con la Subgerencia Comercial y atención al cliente efectuando el análisis y aplicación de los formatos de la información que reporta la Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios sobre los inventarios, desagregación de precios, cromatografías, lecturas, costos de compra, transporte, pérdidas, cargo por distribución, comercialización, cargo fijo, variable, cálculo de subsidios y tarifas a aplicar por estrato y se surte el trámite de publicación , aplicación y facturación.

La aplicación y facturación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas las realiza el área de facturación de la Subgerencia Comercial y atención al cliente y el control y seguimiento de las tarifas aplicadas es realizada por la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional

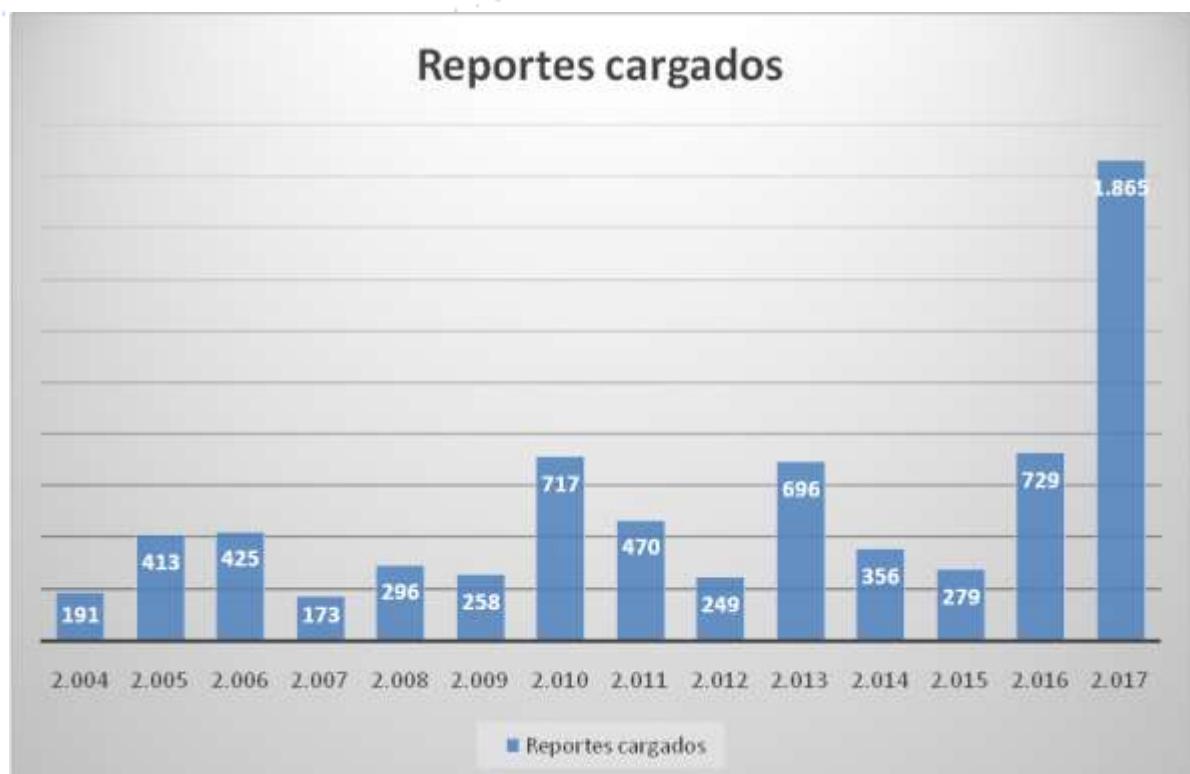
Referente al cálculo de costos y tarifas el nuevo modelo tarifario de acuerdo a las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, que se deben aplicar para las Áreas de Prestación de Servicios de más de 5000 suscriptores, para los municipios de Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya durante el periodo se ha avanzado en las recomendaciones dadas por la Junta Directiva para proceder a su aprobación y posterior aplicación y para lo cual se realizaron mesas técnicas de trabajo con los equipos técnicos de los municipios, PDA y EPQ con el fin de revisar las inversiones del Plan de Obras e Inversiones Reguladas POIR proyectadas en el Modelo tarifario y revisión de las obras programadas, ejecutadas del modelo tarifario de la Resolución CRA 287 de 2004, como base para la certificación de la autodeclaración de inversiones expedida por el Revisor Fiscal de la entidad.

PROYECTOS DE INVERSIÓN RADICADOS EN EL BPPII

Durante la presente vigencia, la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional ha expedido 31 certificados del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Institucional a las demás subgerencias de la entidad. Al 31 de octubre se han certificado un total de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$870.725.834,00) de recursos tarifarios, que corresponde al 74,42% del total del presupuesto de inversión con recursos propios asignado para la presente vigencia fiscal.

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

Durante los meses de julio a octubre de 2017, se han realizado 378 reportes de formatos y formularios al Sistema Único de Información – SUI, alcanzando un reporte general de 7.117, distribuidos de la siguiente manera:



Fuente: Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional EPQ.

El gráfico anterior permite evidenciar el compromiso desde la gerencia para avanzar en el reporte de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, depurando los formatos y formularios que se encontraban pendientes de certificar y dando prioridad a aquellos que permiten a la misma la medición del nivel de riesgo de nuestra empresa.

REPORTES PRESENTADOS EN EL APLICATIVO GESPROY

Durante el periodo comprendido entre julio y octubre del presente año, desde la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional se han realizados los 4 reportes mensuales solicitados por el Departamento Nacional de Planeación para los 6 proyectos para los cuales nuestra empresa ha sido designada como ejecutora.

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES

Empresas Pùblicas del Quindío S.A. E.S.P. tiene la responsabilidad de publicar 15 trámites para que los diferentes usuarios tengan acceso a los pasos a seguir en el momento de requerirlos, en línea y evitando desplazamientos. Al 31 de octubre del 2017 la empresa logró la publicación de 12 de ellos y desde la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional se está a la espera de que la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Usuario entregue la información suficiente y necesaria para poder realizar el respectivo cargue.

Es importante destacar, que para la vigencia 2017 la empresa tiene la obligación de realizar la publicación del 80% del total de los trámites exigibles y oponibles a los usuarios, equivalente a 12 trámites. Por lo cual, para la presente vigencia ya se cumplió con la meta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.

Campaña Educativa “salvando górica de agua” obra de títeres lúdica acciones donde se dé a conocer el Uso, eficiente y ahorro del agua.

ACADEMIA:

➤ **Instituciones Educativas:**

Municipio	Institución Educativa	Fecha	# Participantes
Montenegro	I.E. Colegio Goretti	11/07/2017	179
Quimbaya	I.E Mercadotecnia-General Santander y María Inmaculada docentes y alumnos	18/07/2017	451
Salento	I.E. Liceo Quindío-Sede Andrés Bello	08/08/2017	101
Pijao	Colegio Santa Teresita	09/08/2017	56
Circasia	I.E. Henry Marín Granada se le entregaron 95 cartillas	14/08/2017	131
Circasia	I.E Libre	16/08/2017	185
Circasia	I.E Luis Eduardo Calvo Cano	16/08/2017	141
Montenegro	I:E Jesús Maestro	23/08/2016	180
Filandia	I.E San José Fachadas	24/08/2016	60
Salento	Colegio La Nubia	12/10/2017	26
Total			1510

Municipio: Filandia. Instituto Educativo: Raquel Mejía Botero (Cruces)



Salento : Institución Educativa San Gabriel (La Playa)
Colegio Goretti, Municipio de Montenegro

I.E. Mercadotecnia- General Santander y María Inmaculada



Filandia I.E San José Fachadas

Parque de la Familia, Municipio Montenegro



TALLERES “Tú me cuidas yo te cuido”

ACADEMIA

“Uso eficiente y Ahorro del Agua”

Municipio	Institución Educativa	Fecha	Participantes
Circasia-Vereda Hojas Anchas	I.E. Rural Hojas Anchas. Semana Ambiental	18 y 21 de septiembre del 2017	102

GREMIOS

Municipio	Gremios	Fecha	# Participantes
La Tebaida	Microempresa Qualis	14/09/2017	12

EPQ PRESENTE EN TURISMO SOSTENIBLE PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

DESCRIPCION

El programa de uso eficiente y ahorro del agua de Empresas Públicas del Quindío, esta participando en el tema para la certificación de turismo sostenible de los municipios de Filandia, Salento y Pijao el cual sensibilizara a las entidades prestadoras de servicios turísticos en el manejo adecuado del recurso hídrico, durante el periodo de junio a diciembre del 2017.

- **Rueda de servicios**

El día 01 de agosto de 2017, Empresas Públicas del Quindío participo en la rueda de servicios en el parque principal, del Municipio de Salento con los funcionarios de la subgerencia de comercialización de servicios y atención al cliente, subgerencia de planeación y mejoramiento institucional con el equipo de gestión comunitaria.

Se socializo el tema buen uso eficiente y ahorro del agua y saneamiento básico.

El plan Anticorrupción y de atención al ciudadano D. DAFP 2482 /2012 y 2641/2012 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno con corte al mes de agosto presentó un avance del 70%.

Empresas Públicas del Quindío SA ESP cuenta con su mapa de procesos, el cumplimiento de los objetivos década proceso se mide trimestralmente a través de los indicadores.

3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

En Empresas Publicas del Quindío S.A. E.S.P.se identificaron los Factores de riesgos, se definen los responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos, se determina la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sus consecuencias e impactos, se evalúa la efectividad de los controles se establece las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles se realiza seguimiento periódicamente de acuerdo a lo establecido en la política de Administración del Riesgo.

Empresas publicas del Quindío S.A E.S.P cuenta con la política de Administración de los Riesgos donde se identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basada en la valoración de los mismos y permite tomar decisiones adecuadas.

Se realizaron las auditorias de tipo especial en los procesos donde se han materializado los riesgos con el fin de evaluar la causa o raíz y se tomen las acciones correctivas necesarias.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Este modulo contiene los componentes de:

- Autoevaluación Institucional
- Auditoria Interna
- Planes de Mejoramiento

Dificultades

Se presenta dificultad en la construcción del plan de mejoramiento individual por cuanto la evaluación del desempeño se debe realizar a todos los funcionarios.

Avances
1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En desarrollo de los principios de Autocontrol y Autogestión, se cuenta con un sistema de indicadores de Gestión para hacer seguimiento al avance de las estrategias, principales políticas definidas en la entidad, eficiencia y eficacia de los procesos, así mismo se realizo la encuesta de Autocontrol sobre la frecuencia con que los funcionarios públicos emplean los hábitos de uso del tiempo

1.2 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

Se continúa con la autoevaluación del control desarrollándose el plan de autocontrol periódicamente se realizan sensibilizaciones a los funcionarios sobre autocontrol.

Se realizaron los siguientes comités: de gerencia, Comité Coordinador de Control Interno, Comité de Conciliación. Comité de sostenibilidad Contable.

Trimestralmente la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional elabora informes con el resultado de la actualización y seguimiento de los indicadores, los cuales son analizados en comité de gerencia.

2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

El Plan de acción de la Oficina de Control Interno, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno a la fecha tiene un cumplimiento del 75%.

El desarrollo de la auditoria interna fortalece la labor de la oficina de Control Interno como Evaluadoras del sistema, busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control interno en el cumplimiento de los objetivos de Empresas Publicas del Quindío S.A. E.S.P.

Los resultados de las auditorias fueron presentados al Comité Coordinador de Control Interno, con el propósito de que se evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de mejoramiento.

Auditorias realizadas	Procesos evaluados por la oficina de control Interno durante los meses de Julio-Agosto -Septiembre-Octubre	Fecha
	Seguimiento planes de mejoramiento y/o Acciones correctivas	Julio
	Gestión del Talento Humano	Agosto
	Gestión de los Recursos	Agosto
	Gestión sistemas	Agosto
	Gestión Comercial	Septiembre
	Recolección transporte y Tratamiento de Agua Residual	Septiembre
	Operación y mantenimiento de redes externas	Octubre

3.COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

A partir de los informes de resultados de las auditorias internas, los procesos formulan planes de mejoramiento con las acciones pertinentes, para la mejora continua en la gestión, y a estos la Oficina de Control les hace seguimiento.

La Oficina de Control Interno realizo seguimiento a los Planes de mejoramiento correspondientes a las auditorias efectuadas por la Oficina de Control interno así como las acciones correctivas suscritas por los diferentes procesos producto de las auditorias realizadas.

3.1 Planes de Mejoramiento institucional, por procesos e individual

Actualmente la entidad cuenta con los planes de mejoramiento institucional, por procesos y se esta construyendo el plan de mejoramiento individual.

Desde la Oficina asesora de Control Interno, se han realizado los seguimientos, controles y planes de mejoramiento, requeridos para lograr la eficiencia y el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en el Modelo Estándar de Control Interno.

Clase de Auditoria	Ente de Control	Procesos requeridos	No. de hallazgos				Fenecimiento de la cuenta			Vigencia auditada	% cumpl plan mejor.
			adm t	Fisca l	Pena l	disci p	S i	N o	Puntaj e		
Auditoria Modalidad Regular vigencia 2015	Contraloría – General del Quindío	Administrativo, Financiera , Jurídica , contratación, comercial	7	0	0	1	x		90.2	2015	En proceso de cumplimiento
Auditoria modalidad especial Planes de mejoramiento vigencia 2015-2014 vigencias anteriores reprogramadas	Contraloría General del Quindío	Administrativa Financiera , Presupuesto, contabilidad, Talento Humano, Gestión de los Recursos	9	0	0	0			78.9	2015-2014-2013 vigencias anteriores	En proceso de cumplimiento
AUDITORIA MODALIDAD REGULAR-VIGENCIA 2016	Contraloría General del Quindío	Jurídica, presupuest o, contabilida d, control interno, planeación.	2	0	0	0	x		91.7	2016	En proceso de cumplimiento -
AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL A PSMV –MA 17-17	Contraloría General del Quindío	Planeación Técnica y Planeación Institucion al	8	2	0	2				2016	En Proceso de cumplimiento

Eje Transversal de Información y Comunicación

Dificultades

Se evidencia dificultad en el monitoreo de la estrategia de gobierno en línea, se presenta debilidad en el programa de gestión documental.

Avances

Eje transversal de información y comunicación

COMUNICACIONES

Para facilitar la participación ciudadana en la página web de Empresas públicas del Quindío, se publica la información relacionada con la gestión y el cumplimiento de la misión. Actualmente la entidad a través de la Oficina de comunicaciones realiza el cubrimiento de todas las actividades que programa la entidad, redacción de boletines internos y externos, redacción de mensajes institucionales, manejo y actualización de redes sociales, ruedas de prensa, acompañamiento al gerente a los diferentes medios de comunicación.

La entidad cuenta con la oficina de PQR donde se evidencia la respuesta oportuna a los derechos de petición así como la disminución de solicitudes por parte de los usuarios.

Estado general del Sistema de Control Interno

Empresas Pùblicas del Quindío tiene un sistema de Control interno implementado con un nivel de desarrollo adecuado en marcado en los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno adoptado por el Decreto 943 de 2014.

Recomendaciones

- Se recomienda para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 a realizarse en el 2018, tener presente los elementos contemplados en el FURAG II
- Establecer metodologías que permitan verificar el impacto de las actividades de Bienestar social e incentivos establecidos por la Entidad.
- Se recomienda la actualización de los programas de Gestión Documental
- Fortalecer los planes de mejoramiento individual
- Que se realice una evaluación sobre el estado de cumplimiento de las fases de gobierno en línea de acuerdo a la normatividad vigente.

Original firmado

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Octubre de 2017