

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES “ESPUFLAN E.S.P.”

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG 2018 (EVALUACION SEMESTRAL-DICIEMBRE 30 DE 2022)

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
1.TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	Establecer el Marco Normativo	Existe normograma y requisitos legales del sector agua potable y saneamiento básico. Pendiente actualización	SUBGERENCIA
		Diseñar la Misión, Visión, Valores, Principios	Se encuentran establecidos en el acuerdo 008 de 2014 manual de funciones y requisitos ocupacionales	
		Establecer proyectos estratégicos y metas	Establecidos en resolución de intervención SSPD 20151300015835 del 16/06/2015 y en Plan de acción Institucional 2019,2020, 2021 Y 2022	
		Determinar la Estructura organizacional	Se encuentra establecida en el acuerdo 008 de 2014 manual de funciones y requisitos ocupacionales. A través de la resolución A.E. 0135 de 2018 Se modifico y actualizó el organigrama en relación con la denominación y funciones de la Dirección Administrativa y Financiera y el profesional de la oficina de control interno disciplinario	
		Elaborar la Caracterización de la Planta de personal	Pendiente de elaborar	
		Archivo de Hojas de vida de empleados públicos y trabajadores oficiales	Archivo bajo la custodia de la Subgerencia	
		Establecer el Manual de funciones	A través del acuerdo 008 de 2014 se adopta el manual de funciones y requisitos ocupacionales	

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
			A través de la resolución A.E. 0135 de 2018 Se modifico la denominación y funciones de la Dirección Administrativa y Financiera y el profesional de la oficina de control interno disciplinario	SUBGERENCIA
		Diseñar el Manual de procesos y procedimientos	Se adopto el manual mediante resolución A.E. N°0183 de 2019	
		Diseño e implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	La Subgerencia con el apoyo de una profesional en SG-SST y el asesoramiento de la ARL Seguros Bolívar viene dando cumplimiento al plan de trabajo para la implementación del programa SG-SST vigencia 2022	
		Diseño e implementación del programa de Bienestar social	A través de la Resolución AE-0087 del 24 de mayo de 2017 se adoptó el comité de bienestar social y por intermedio de este comité se adelantan las actividades de bienestar social	
		Diseñar e implementar el programa de Capacitaciones	Se carece de un programa formalmente establecido, en la actualidad la capacitación obedece a las invitaciones hechas por las entidades del sector y las que la empresa pueda requerir Se vienen desarrollando capacitaciones bajo la modalidad virtual	
		Diseño e implementación del programa de Inducción y reinducción	No se cuenta con un programa formalmente establecido, la inducción la adelanta el funcionario saliente al momento de la entrega del cargo	
		Diseñar herramientas para la Evaluación del desempeño	Parcialmente, se cuenta con un formato para la evaluación de los trabajadores oficiales. A la fecha se cuenta con el borrador del Plan estratégico de Talento Humano, pendiente adopción a través de acto interno administrativo	

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
			El Plan de acción por dependencias se convierte en una herramienta gerencial para la evaluación de la gestión del personal directivo y profesional de la Empresa.	SUBGERENCIA
		Implementación del SIGEP	Se actualizó y registraron las hojas de vida en el SIGEP II.	
		Implementación de la Ley de cuotas	A través de la Subgerencia se adelantó el diligenciamiento del formulario año 2022 que el gobierno nacional estableció para tal fin.	
		Diseñar el plan de acción del área de talento humano	Se cuenta con Plan de Acción vigencia 2022	
		Diseñar el plan de acción del SG-SST	Se cuenta con un Plan de trabajo para la implementación del Programa SG-SST vigencia 2022.	
		Diseñar el plan de acción de incentivos institucionales	Pendiente del diseño del plan	
		Diseño del Plan de acción de vacantes	No aplica	
		Establecer un diálogo social y concertación- Convención colectiva de trabajo.	Se cuenta con una convención colectiva de trabajo vigente firmada con el sindicato SUNET	
	Integridad	Diseño del código de integridad	Se adopto mediante resolución AE 060 de 2018	
		Socialización del código	Se socializó a través de los correos institucionales de la empresa	
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Institucional	Formulación del Plan Estratégico o Plan de Acción Institucional	La empresa cuenta con un Plan de acción institucional 2022 adoptado mediante acto administrativo interno resol. A.E 013 DE 2022, basado en acciones correctivas dirigidas a subsanar las causales de intervención según la resolución de intervención SSPD 20151300015835 del 16/06/2015.	GERENCIA SUBGERENCIA

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Establecer mecanismos de Participación ciudadana	Estos mecanismos están enfocados en el desarrollo de la jornada de rendición de cuentas y en las participaciones en las sesiones del concejo municipal con la presencia y participación de veedores ciudadanos	GERENCIA SUBGERENCIA
		Formulación de Indicadores	Existen indicadores y cifras representativas establecidos por la SSPD. Pendiente que las dependencias de la empresa establezcan metas para los indicadores	
		Administración del Riesgo	Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción 2022	
		Elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022	
		Realizar la Caracterización de grupos de valor	Se cuenta con dicha caracterización	
		Establecer la normatividad propia del sector Agua Potable Y Saneamiento Básico	Se cuenta con un normograma de la legislación del sector de agua potable y saneamiento básico, del sector público y la normatividad interna de la empresa. Se circuló a todas las dependencias administrativas y operativas de la Empresa. Pendiente de actualización.	
		Identificación de la capacidad para el desarrollo de la Gestión	Pendiente de elaborar	
		Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se adopto mediante resolución AE.0056 de 2018. Falta operatividad	
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico	Diseño del presupuesto	Se aprobó y adoptó el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022 mediante Resolución A.E. 0329 del 23 de diciembre de 2021.	DIRECCION FINANCIERA
		Formulación del Plan Anual Mensualizado de caja PAC	No aplica para Espuflan E.S.P.	

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Plan Anual de Adquisiciones PAA	Se cuenta con el PAA 2022 publicado en la página web de la Empresa y en el Secop En el mes de julio de 2022 se realizó la actualización y ajuste, según obligatoriedad legal	
3.GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Simplificación de Procesos	Diseño del Manual de procesos y procedimientos	Se adopto el manual mediante resolución A.E. N° 0183 de 2019	SUBGERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO
		Trabajar por procesos	Se adopto el manual mediante resolución A.E. N° 0183 de 2019	
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto publico	Seguimiento a la ejecución del Presupuesto	Se realiza a través de las reuniones bimensuales de monitoreo de la Superservicios y de la Dirección de control interno de la empresa La Dirección de control interno de gestión realiza seguimiento semestral a la política de austeridad y eficiencia del gasto publico	SUBGERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO
		Seguimiento a la ejecución del PAA	Se realiza a través de la Dirección de control interno de gestión	
	Gobierno Digital- TIC para la gestión	Realizar el diagnostico de TI al interior de la empresa	Pendiente de elaborar	SISTEMAS
		Formular proyectos TI (Recursos, proveedores, tecnología, indicadores, procesos)	Pendiente de elaborar	
		Establecer el sistema de información	Pendiente de elaborar	
		Establecer el servicio tecnológico	Pendiente de elaborar	
		Establecer política de uso, control y apropiación	Pendiente de elaborar	

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Establecer estrategias de uso eficiente de papel	Hace parte de la política de racionalización del gasto público adoptada mediante resolución interna A.E. 0093 de 2017	GERENCIA SUBGERENCIA
		Automatización de procesos y procedimientos	Pendiente de realizar	
	Seguridad de la Información	Realizar el diagnóstico de la seguridad de la información	Pendiente de realizar	SISTEMAS
		Establecer medidas para salvaguardar la información, su confidencialidad, integridad y disponibilidad	Se establecen a través del área de sistemas de la Empresa	
		Establecer controles de manejo	Se establecen a través del área de sistemas de la Empresa	
		Realizar auditorías internas de seguridad de la información	Pendientes de diseñar e implementar	
		Diseñar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Pendiente de elaborar	
	Seguridad Digital	Aplicabilidad documento CONPES de 2016 –Política Nacional de seguridad digital	Pendiente de aplicación	SISTEMAS
	Relación Estado Ciudadano- Servicio al ciudadano	Disponer al interior de la empresa de un área de atención al ciudadano	En la Dirección Comercial se cuenta con el área de Atención al ciudadano-P.Q.R.	DIRECCION COMERCIAL

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Elaborar el contrato de condiciones uniformes	Se cuenta con contrato de condiciones uniformes, aprobado y con el concepto de legalidad por parte de la CRA	
		Evaluación de la percepción ciudadana sobre las prestaciones de los servicios de la empresa	En el área de P.Q.R. se cuenta con un buzón de sugerencias y la evaluación la realiza la Dirección control interno de gestión. Por la emergencia sanitaria Covid 19 esta actividad registró un aplazamiento.	
		Establecer los medios electrónicos para presentar P.Q.R.'s	En la página web de la empresa existen dos links (contáctenos y dejar un mensaje) donde los usuarios pueden realizar sus inquietudes y observaciones	
	Racionalización de Trámites	Realizar el inventario de trámites de alto impacto a racionalizar	Pendiente por realizar	SUBGERENCIA
		Diseñar los procedimientos para la racionalización de trámites	Pendientes de realizar	
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana	Pendiente de realizar	SUBGERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO
		Diseñar espacios para la participación ciudadana	Se adelantó utilizando el espacio de las sesiones ordinarias del concejo municipal y la campaña la oficina en casa por parte del área comercial de la empresa.	
		Evaluación de los espacios establecidos para la participación ciudadana	Se llevará a cabo una vez se implementen los mecanismos y espacios de participación ciudadana	
	Rendición de Cuentas	Diseñar el procedimiento para la implementación del proceso de rendición de cuentas	Se cuenta con un procedimiento, pendiente volver a retomar la rendición de cuentas al interior de la empresa	GERENCIA SUBGERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Evaluar las jornadas de rendición de cuentas	Se lleva a cabo por la Dirección de control interno de gestión	
		Aplicabilidad de políticas de Gobierno Digital-TIC	Se adopto mediante resolución A.E. 0036 del 10 de febrero de 2021	
	Otros aspectos en la Gestión de la entidad	Establecer alianzas estratégicas	Se han establecido con la Superservicios, Acueducto de Cartago Valle, la EDAT -Gobernación del Tolima, Sena y Universidades	SUBGERENCIA DIRECCION TECNICA OPERATIVA
		Enfocar el trabajo por proyectos	Se cuenta con un Plan de acción, enfocado en proyectos y acciones correctivas para subsanar las causales de intervención	
4. EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Desarrollar actividades encaminadas a la Gestión Ambiental	Pendiente que la Gobernación del Tolima haga entrega del PUEAA -manejo ambiental	GERENCIA SUBGERENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO
		Definir el área responsable de realizar el seguimiento y evaluación	Por competencias se establece en cabeza de la Dirección de Control Interno de Gestión	
		Establecer mecanismos internos y externos para el seguimiento y evaluación	Se cuenta con el mecanismo de seguimiento y evaluación de reuniones bimensuales de monitoreo y reuniones mensuales de avances de compromisos por parte de la Superservicios y con el mecanismo interno de seguimiento y evaluación de la Dirección de control interno de gestión de la empresa. Se cuenta con la política de auditoria	
		Realizar la Evaluación de resultados a través de informes de gestión debidamente documentados	Se elaboró el informe de la gestión Institucional 2021. Informes bimensuales de monitoreo y avances de compromisos mensuales ante la SSPD Se presenta ante la SSPD el informe anual de avances de las acciones implementadas para subsanar las causales de intervención Informes de control interno de gestión en relación con las debilidades del sistema de control interno	

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Realizar la Evaluación de los riesgos	Trimestralmente se realiza la evaluación de riesgos anticorrupción de 2022 a través de la Dirección de control interno de gestión	
		Implementar acciones de mejoramiento	La Empresa ha suscrito planes de mejoramiento externos, donde se diseñaron acciones de mejora para subsanar observaciones, debilidades o hallazgos administrativos. A través de las reuniones de monitoreo bimensual y el seguimiento mensual a los avances de compromisos se realiza por parte de la Superservicios la evaluación y medición de metas y logros. También se realiza seguimiento a la gestión institucional a través de los comités de gerencia	
		Aplicabilidad periódica de autodiagnóstico del MIPG	Se realiza semestralmente A través del aplicativo Furag se llevó a cabo la medición del desempeño institucional 2021.	
		Realizar la evaluación de indicadores	Se realiza a través de las reuniones mensuales de avances de compromisos con la Superservicios	
		Realizar la evaluación del Plan de Acción Institucional	Se lleva a cabo trimestralmente tal como quedo establecido en la resolución interna de adopción	
5.INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Gestión de la información y comunicación	Identificar las fuentes de información externa	Se cuenta con dicha información	SUBGERENCIA
		Identificar las fuentes de información interna	Se cuenta con dicha información	SISTEMAS

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Diseñar el Plan de acción de tecnología de la información y comunicación	Pendiente por elaborar	DIRECION CONTROL INTERNO GESTION
		Aplicabilidad de la gestión documental	Se adelantaron acciones a través de la Subgerencia de la empresa como fue el levantamiento del inventario documental de la empresa, adecuación de las instalaciones físicas del archivo central y del archivo histórico, capacitación a través del archivo general de la nación AGN y del SENA	
		Diseñar el Plan de Acción de Archivo	Pendiente de elaborar	
		Aplicabilidad de la ley de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Se creó en la página web de la empresa un link de Transparencia, se alimenta con base en la informacion que genere y suministre cada una de las dependencias de la empresa.	
6. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	Generación y producción del conocimiento	Establecer un diagnóstico de conocimiento con base en los perfiles ocupacionales del personal de la empresa	Pendiente de realizar	SUBGERENCIA
		Establecer jornadas de multiplicación de conocimiento al interior de la empresa con base en los perfiles ocupacionales	Sean llevado a cabo jornadas de capacitación y socialización a través del Agente Especial, el asesor jurídico en contratación, el director de control interno de gestión, la directora de control interno disciplinario y el comité de convivencia laboral	
	Tecnología para compartir fácilmente la información de la Empresa	Realizar un diagnóstico de la tecnología con que cuenta la empresa, para su innovación	Pendiente de actualización.	SISTEMAS

DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
	Cultura de compartir y difundir	Diseñar estrategias o alianzas estratégicas para el intercambio de conocimiento y experiencias en relación con buenas prácticas con entidades del sector público y del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Se han establecido alianzas estratégicas con la Superservicios, Acueducto de Cartago Valle, Universidad del Tolima, UNIMINUTO, la EDAT -Gobernación del Tolima	SUBGERENCIA DIRECCION COMERCIAL DIRECCION TECNICA OPERATIVA SISTEMAS
7. CONTROL INTERNO	Ambiente de control	Diseño del programa para el fortalecimiento del autocontrol	La Dirección de control interno de gestión vienen implementando el programa para el fortalecimiento del autocontrol. A través de los correos institucionales de la empresa se ha venido socializando temas relacionados con el sistema de control interno, el auto control y temas sobre el acoso laboral	DIRECCION CONTROL INTERNO
		Diseñar estrategias para fortalecer al interior de la empresa la cultura del autocontrol	Están incluidas en el programa para el fortalecimiento del autocontrol	
		Operatividad del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	A la fecha el comité coordinador de control interno se ha reunido en una (1) ocasión.	
	Administración del riesgo	Diseño y evaluación del mapa de riesgos de la empresa	Se realiza evaluación trimestral por parte de la Dirección de control interno de gestión	DIRECCION CONTROL INTERNO
		Diseño y evaluación del Plan de riesgos de corrupción	Se realiza evaluación trimestral por parte de la Dirección de control interno de gestión	
	Monitoreo o supervisión	Diseño del cronograma anual de actividades del área de control interno	Existe, aprobado por parte del comité coordinador de control interno CCCI para la vigencia 2022	DIRECCION CONTROL INTERNO



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
Nit. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015



DIMENSION	POLITICAS	ASPECTOS A IMPLEMENTAR	ESTADO (SEPTIEMBRE 30 DE 2022)	RESPONSABLE
		Diseño del Plan anual de auditorías internas	Existe, aprobado por parte del Comité Coordinador de Control Interno CCCI para la vigencia 2022	
		Seguimiento y evaluación de Planes de mejoramiento	Se realiza por parte de la Dirección de Control Interno de Gestión dentro de los términos establecidos en cada Plan de mejoramiento que suscribe la empresa	
		Seguimiento y evaluación al MIPG	Se viene realizando por parte de la Dirección de Control Interno de Gestión dentro de los términos establecidos	

Elaboró. Dirección Control Interno de Gestión/ diciembre 30 de 2022.

NOTA. Las evidencias documentales se encuentran en la carpeta Modelo MIPG – Espuflan E.S.P.2018 ubicada en el archivo de gestión de la Dirección de control interno de gestión

NOTA. A partir del 30 de septiembre de 2022 entró en operación los servicios de acueducto, alcantarillado y la gestion comercial por la empresa AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P. según contrato de operación invitacion publica 001-2022, Razón por la cual Espuflan E.S.P. prestara solo el servicio público de aseo consistente en la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, el barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la gestion ambiental.

Es importante mencionar que a partir del año 2023 se deberá realizar la actualizacion y ajuste del MIPG con base en el nuevo objetivo misional de la empresa y la nueva estructura orgánica de Espuflan ESP adoptada mediante resolucion A.E 240 del 01 de octubre de 2023


CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno
Espuflan E.SP.

