



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

*Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."*

Flandes 14 de Julio de 2015

Doctor

**JUAN DAVID TORRES SANABRIA**

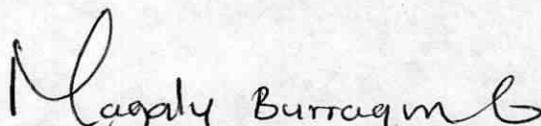
Agente Especial – ESPUFLAN E.I.C.E –ESP

**Referencia:** entrega de segundo informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la empresa.

En cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno se permite hacer entrega del segundo informe pormenorizado, el cual deberá ser publicado en la página web de la entidad, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo: copia de informe pormenorizado de control interno.

Cordialmente

  
**MAGALY BARRAGAN GUZMAN**  
Jefe Oficina de Control Interno

*Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"*

**Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima**



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

*Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."*

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOS - LEY 1474 DE 2011

De conformidad con la ley 1474 de 2011 la Oficina de Control Interno se encuentra realizando los ajustes necesarios para adaptar en la Empresa de Servicios Públicos de Flandes E.I.C.E "ESPUFLAN ESP" los cambios surtidos en las actualizaciones del MECI 2014, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, donde se han logrado los siguientes avances:

#### MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTION

##### AVANCES

##### TALENTO HUMANO

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

Desarrollo de talento humano.

La Empresa de Servicios Públicos de Flandes E.I.C.E "ESPUFLAN E.S.P, cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos elaborados y documentados mediante acto administrativo, Entre ellos encontramos el Código de Ética y Valores, el Reglamento Interno de Trabajo. En cuanto al Desarrollo de Talento Humano, la Entidad cuenta con Plan de Capacitaciones, programa de bienestar social, procesos de inducción y re-inducción que también fueron adoptados mediante acto administrativo No 030 de 26 de Febrero de 2015, los cuales contribuyen al desarrollo del personal.

Se socializo a todos los funcionarios de la empresa la Misión Visión y objetivos institucionales con la finalidad de que conocieran adecuadamente hacia donde se dirige la empresa y la contribución de los funcionarios en el logro de los objetivos institucionales.

Se estableció el nuevo Manual de Funciones y competencias laborales y requisitos de los diferentes cargos de la Empresa, teniendo en cuenta la conformación de la nueva planta global de personal, adoptada bajo **Acuerdo 008 de septiembre de 2014** con aprobación de la Junta Directiva de la Entidad.

##### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

*Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"*

**Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima**



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

*Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."*

Planes y programas

Modelo de Operación por Procesos

Estructura Organizacional

Indicadores de Gestión

Políticas de Operación

A nivel de planeación, no se logró proyectó el plan estratégico de la empresa a pesar de los diferentes comunicados internos a Directivos por parte del representante legal y la Oficina de Control Interno, donde se solicitaba el plan de acción de la vigencia, con el fin de consolidar y establecer plan estratégico de la entidad.

Los Manuales de Procesos y Procedimientos se encuentran en proceso de elaboración y para la caracterización de los mismos en la empresa, se ha involucrado a los servidores públicos que hacen parte del proceso ya que son ellos quienes conocen como se realizan las actividades y cuál es su secuencia.

La empresa cuenta con un Organigrama donde se establecen los niveles de responsabilidad y las líneas de mando.

La organización está establecida por dependencias todo el personal se encuentra dentro de un Nivel Jerárquico y tiene designado su Jefe inmediato, esclareciendo los niveles de autoridad y responsabilidad en cuanto a la ejecución de procesos.

Los indicadores de gestión se encuentran en proceso de implementación, los cuales permitirán realizar el control de la gestión y monitoreo de manera permanente del desempeño institucional.

### **ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS**

Políticas de Administración del Riesgo

Identificación del Riesgo

Análisis y Valoración del Riesgo

*Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"*

**Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima**



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

*Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."*

La entidad cuenta con Mapa de Riesgo Institucional, política de Administración del Riesgo, elaborados en el año 2008, los cuales se encuentran desactualizados, se les están realizando las actualizaciones correspondientes con la finalidad que una vez identificados permitan el manejo adecuado de los mismos.

Para el 16 de Mayo de 2015, se capacito a todo el personal de la empresa referente a Riesgo institucional, con la finalidad que conocieran es un riesgo, los diferentes tipos de riesgos que existes y como pueden afectar a la empresa en el logro de los objetivos institucionales.

### MODULO DE AUTOEVALUACION Y SEGUIMIENTO

#### AVANCES

#### AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

##### Autoevaluación

Se presenta el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno según la metodología del Departamento Administrativo De La Función Pública DAFP en cuanto a la Gestión del Sistema de Control Interno, el cual se publica en la página web de La Empresa de Servicios Públicos de Flandes E.I.C.E "ESPUFLAN E.S.P."

#### AUDITORÍA INTERNA

##### Auditoría Interna

Para el mes de Julio de 2015, la oficina de control interno tiene programado de acuerdo al plan de auditorías de la vigencia , auditoria a los procesos de contratación (proceso precontractual, contractual y poscontractual), área de recursos físicos ( Administración de bienes y servicios.), al proceso de prestación de servicio de clientes externos (analizar la recepción tramite y respuesta de los P.Q.R de acuerdo a los términos legales vigentes) y al proceso de caja menor (comprobación de existencia real de fondos, exactitud , confiabilidad de registros y correcto destino de fondos.

#### PLAN DE MEJORAMIENTO

##### Plan de Mejoramiento

*Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"*

**Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima**



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

*Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."*

Se viene realizando seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito por las entidades de control y vigilancia.

### EJE TRASVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

#### AVANCES

Se cuenta con una oficina de atención al usuario que permite la recepción y trámite de los derechos de petición quejas y reclamos de los usuarios. (P.Q.R.)

El área de atención al usuario, facilita la información personalizada sobre los Diferentes servicios que presta la empresa.

Se cuenta con un Reglamento Interno de correspondencia y archivo adoptado en la entidad mediante acto administrativo correspondiente. Fue creada con el fin de conservar indefinidamente los documentos que son patrimonio Histórico, administrativo e investigativo de la empresa; así como para desarrollar entre otras funciones la recepción, radicación y distribución de correspondencia.

La empresa, cuenta con canal virtual como la página web la cual se encuentra debidamente actualizada con la información correspondiente, herramientas que permite p el intercambio de información con la comunidad y personas de interés.

#### ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

Se han observados avances significativos en la implementación del sistema de control interno ya que se han venido adelantando actividades correspondientes descritas anteriormente, con la finalidad que el sistema de control interno opere eficientemente en la empresa. De igual manera se evidencia más compromiso por parte del funcionario, referente a sus funciones y responsabilidades asignadas (autocontrol).

#### RECOMENDACIONES

Para lograr los propósitos del modelo estándar de control interno (MECI). Se requiere continuar con el apoyo de Representante Legal o quien haga sus veces, como primer responsable de la implementación del MECI, el Representante de la Dirección, los líderes de los procesos, equipo MECI, y demás funcionarios (**compromiso de todos**) lo que contribuirá en el logro de los objetivos de la entidad.

*Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"*

**Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima**



## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

*Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con prospectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."*

Se requiere que en la empresa cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión y productividad de los servidores públicos de la empresa.

*Magaly Barragan*  
**MAGALY BARRAGAN GUZMAN**  
Jefe oficina de control interno.

*Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"*

**Carrera 8 No 12 Esquina 2° piso, Teléfonos (098) 2402082 Fax 2402935 Flandes Tolima**