

**INFORME
PORMENORIZADO DEL
ESTADO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**

AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P

**PERIODO MARZO
A JUNIO DEL 2017**

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 1 de 7

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	
JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES	PERÍODO EVALUADO: Marzo 2017 a Junio 2017
SAMANTHA ZULETA FERNÁNDEZ	FECHA DE ELABORACIÓN: Valledupar, julio de 2017

El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se efectúa con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 que establece que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de la Empresa y que estos informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten; para la vigencia en curso **AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P.**, a través de la oficina de Control Interno, presenta el segundo Informe Pormenorizado con corte a junio de 2017, donde se destaca las actividades desarrolladas dentro del periodo evaluado según lo establecido en la ley.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 2 de 7

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Módulo de Control; se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución tendrán los controles necesarios para su realización.

Uno de sus objetivos principales de este módulo es introducir en la cultura Organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación.

Aguas del Cesar cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos entre ellos están: el Código de Ética y Valores, el Reglamento Interno de Trabajo.

Se continua con el cumplimiento de los documentos que son de vital importancia para el buen funcionamiento de la institución, tales como: El Plan de Acción, la Gestión por Procesos, todo esto, con el fin del normal funcionamiento administrativo, contractual y la excelente ejecución de los servicios a la comunidad.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 3 de 7

**COMPONENTE DE TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Y ADMINISTRACION DEL RIESGO.**

Componentes	Talento Humano
	Direccionamiento Estratégico
	Administración del Riesgo
Eje Transversal de información y Comunicaciones	

En el proceso de Gestión del Talento Humano, se continua con el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación 2017, de igual manera para el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Bienestar de la presente vigencia.

En la institución se realizó socialización a los funcionarios antiguos y nuevos sobre el código de ética, con el fin de aplicar estrategias que permitan interiorizar los principios y valores de la empresa, en cada uno del personal de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Algunas de las actividades desarrolladas en la institución se puede destacar:

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 4 de 7

- Pausas Activas.
- Conmemoracion de dias especiales (dia de la Secretaria, de la Madre, del Padre, del Abogado, la Mujer, del Hombre, dia del Arbol, entre otras).
- Reconocimiento de los cumpleaños de los funcionarios.
- Se realizaron las diferentes reinducccion e induccion de los antiguos y nuevos funcionarios.
- Capacitaciones de actualizacion delCodigo de etica, Manual de Atencion al usuario y manual de funciones y sus perfiles.
- Con el apoyo del pasante del SENA, se mantiene organizado y todo lo relacionado con la Ley de archivo.
- La empresa aplico encuestas que permitieron conocer el grado de satisfacci3n, en la comunidad con el fin de evidenciar el mejoramiento de la calidad de vida a los Cesarences.
- Se realizaron diferentes capacitaciones a las empresas prestadoras de Servicios P3blicos del Departamento y presidentes de juntas de acci3n comunal, con el fin de mantener la cultura del cuidado del agua y su importancia.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 5 de 7

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componentes: **Autoevaluación Institucional, Auditorías Internas y Planes de Mejoramiento.**

Se viene realizando los informes pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno.

Fueron presentados ante la Contraloría General de la Nación, mediante el aplicativo CHIP, el informe de Control Interno Contable.

Igualmente es presentado a la Contraloría Departamental del Cesar, el cargue de la información del SIA, cada bimestre y semestralmente la información requerida en cada uno de los formatos solicitado por este ente de control.

Se continuo con las Auditorías Internas en la institución.

Se publicó en la página institucional www.aguasdelsesar.gov.co los Informes de Seguimiento del II Cuatrimestre del 2017 a las Estrategias Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano y el Seguimiento del Mapa de Riesgos del II Cuatrimestre.

Plan de Mejoramiento: Se tiene suscrito con la Contraloría Departamental del Cesar, el plan de mejoramiento productos de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Auditoria Modalidad Regular vigencia 2014, de la cuales se realizan los respectivos informes de avance trimestral y son publicados en nuestra página institucional.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 6 de 7

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En la institución el proceso de comunicación, es un soporte de vital importancia institucional, de tal manera que se mantiene informado tanto a los funcionarios como a la ciudadanía de todos los avances, logros y proyectos pendientes por aprobar, los que están en desarrollo y los ya finalizados, dando cuenta a la ciudadanía que el objetivo principal de la institución es buscar solución efectiva a sus necesidades.

La empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. cuenta con diversos canales de comunicación tanto interna como externa: página web, chat, redes, sociales, correos institucionales, se cuenta con contratos con las diferentes emisoras de la ciudad para dar a conocer las actividades de la entidad, se cuenta además con carteleras y red interna.

En cumplimiento a la Ley que reglamenta parcialmente, sobre Transparencia y Acceso a la Información la entidad está realizando los ajustes necesarios en la página Web de la empresa con el fin de que los usuarios y la ciudadanía en general tengan acceso a aquella información pública o sin reservas www.aguasdelsesar.gov.co.

Según la circular 001 de 2015, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno en el aplicativo correspondiente, en el cual se evalúa la implementación del MECI y la implementación de las fases de la actualización del mismo.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: Versión
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	Fecha: 10/07/2013 Página 7 de 7

RECOMENDACIONES

- En términos generales se evidencia el fortalecimiento de la gestión institucional a través de los programas y proyectos.
- Continuar con las actividades que refuercen el autocontrol y la autoevaluación en los funcionarios de la empresa.
- Continuar con el fortaleciendo de los mecanismos que garanticen el sostenimiento de cada uno de las fases de la actualización de Modelo Estándar de Control Interno, MECI.
- Seguir en el cumplimiento al plan de capacitación, de acuerdo a las necesidades de cada área y funcionario con el fin de aplicar efectivamente los conocimientos y tener una efectiva gestión garantizando el mejoramiento y motivación en cada una de los procedimientos de la empresa.
- No perder la continuidad en la realización de las reuniones Del Comité de Bienestar Social y Comité de Archivo, con el fin de verificar el cumplimiento de las diferentes actividades planteadas.
- Cada dependencia estar atentos, en la presentación de los informes solicitados por la oficina de control interno para el cumplimiento de todos los lineamientos institucionales, a nivel departamental y ante los entes de control.

Original Firmado

SAMANTHA ZULETA FERNANDEZ
Jefe Oficina Control Interno