

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2018 ENERO-FEBRERO 2019

> JAMES PADILLA GARCIA Gerente General

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Febrero de 2018

Dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 en su articulo 9, Empresas publicas del Quindío SA ESP presenta el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, realizando un seguimiento integral a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo MECI.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en la entidad; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el Control Interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.

| MECI | Ambiente de control |
|-------------|--|
| COMPONENTES | Evaluación del Riesgo |
| | Actividades de Control |
| | 4. Información y |
| | Comunicación |
| | Actividades de Monitoreo |

El objetivo del informe pormenorizado es contribuir a la mejora continua de la entidad en el cumplimiento de la misión "Empresas Publicas del Quindío, EPQ, SAESP, es una empresa que existe para contribuir a la vida y al bienestar de la comunidad de la región donde ejerce su actividad, a través de la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas que cumple altos estándares de calidad, continuidad, cantidad y cobertura, labores ejercidas con responsabilidad social y ambiental, dando aplicación a la normatividad vigente y a los principios de Neutralidad, solidaridad, distribución, simplicidad y transparencia".

Dando cumplimiento al Modelo integrado de Planeación y Gestión, la función pública propone la elaboración de Auto diagnósticos con el fin de que las entidades públicas, puedan determinar, en cualquier momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de la gestión y así poder establecer acciones de mejoramiento.

De acuerdo con la información suministrada por la Subgerencia de planeación y Mejoramiento Institucional se relaciona los avances de los diferentes autodignosticos a 31 de Diciembre de 2018.

| | , |
|---|---------------------------------------|
| AUTODIAGNOSTICO | PORCENTAJE DE |
| | CUMPLIMIENTO |
| | |
| Autodiagnostico Gestión Talento Humano | 67,5% |
| Autodiagnostico Integridad | 54,2% |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3. Autodiagnostico de Direccionamiento y | 78,5% |
| , | -, |
| Planeación | |
| Autodiagnostico Plan anticorrupción | 100% |
| | |
| 5. Autodiagnostico Gestión Presupuestal y | 78,5% |
| | , |
| eficiencia del gasto Publico | |
| 6. Autodiagnostico Gobierno Digital antes | 31% |
| | 3170 |
| Gobierno en línea | |
| Gobierno en intea | |

| 7. Autodiagnostico Defensa Jurídica | 79,4% |
|---|---|
| 8. Autodiagnostico Servicio al ciudadano | 92% |
| Autodiagnostico Gestión de Tramites | 46,1% |
| 10. Participación Ciudadana en el Gestión publica | 85% |
| 11. Rendición de cuentas | 51,5 |
| 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | 95% |
| 13. Gestión Documental | 26,9% |
| 14. Transparencia, Acceso a la información publica y lucha contra la corrupción | 89,9% |
| 15. Gestión del Conocimiento y la innovación | No se encuentra activo en la pag. de MIPG |
| 16. Control Interno | 86,3% |

Como resultado de los autodiagnosticos, se elaboraron los respectivos planes de acción; con los cuales se espera avanzar y cumplir en un 100% las políticas, conforme a lo requerido por la entidad.

Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de Control Interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo.

1. Ambiente de Control

Conforme a la información suministrada por la Dirección de Talento Humano, a continuación se detallan las actividades que se han realizado, en los asuntos relevantes.

Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano

La gestión del Talento Humano en este periodo se continua con la construcción del Plan estratégico del Talento Humano de acuerdo a MIPG el cual reporta para la vigencia 2018 la formulación de su "Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Seguridad en el Trabajo" conformado por sus planes de: "Institucional de Capacitación 2018" y en construcción el "Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 2018", los cuales surgen del Diagnóstico de Necesidades e intereses de los funcionarios como por ejemplo intereses en participación de actividades culturales, deportivas y jornadas de esparcimiento y recreación.

En este periodo evaluado, una primera revisión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado acabo en el pasado mes de Diciembre, presenta avances en la implementación de los lineamientos de MIPG aplicando la normatividad correspondiente, y la adecuada articulación de los planes asociados, todo encaminado al logro de los objetivos institucionales. A continuación avances puntuales reportados:

- Actividades del programa de bienestar que se realizaron en el periodo solicitado son:
 - Día del Administrador Publico
 - Actividad Integración Navideña Funcionarios de la Empresa
 - Celebración de las Novenas Navideñas
 - Se realizo la Inducción y Re inducción" a los funcionarios de Empresas publicas del Quindío que ingresaron en el periodo Noviembre –Diciembre de 2018 y Enero-Febrero 2019.

Las evidencias de las distintas actividades adelantadas por el proceso de Talento Humano, tienen sus documentos soporte, en archivos electrónicos del área: correos electrónicos, actas de reunión, fotos y documentos publicados en página web.

- Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- Estructura Tarifaria: en cuanto a la estructura tarifaria aplicada a los municipios operados por las Empresas Públicas del Quindío, S.A. E.S.P, en los meses comprendidos entre noviembre, diciembre de 2018 y enero, febrero de 2019 corresponde a la siguiente:

INFORME DE TARIFAS

TARIFAS NOVIEMBRE DE 2.018

| | INFORMACION FACTURACION PERIODO N | | | | | | | | | | EMBRE 20 | 18 | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio | PERIODO | | | | ACU | EDUCTO |) | | | | | | Α | LCANTAI | RILLADO | | | |
| Withicipio | PERIODO | | CMA | cc | | СМО | | CMI | | CMT | CMA | cv | | СМО | | CMI | | CMT |
| Buenavista | 201810 | 111 | 5969,9 | 1692,81 | | 274,41 | | 1410,1 | | 8,29 | 4361,81 | 1147,87 | | 179,87 | | 856,20 | | 111,80 |
| Buenavista Rural | 201810 | | 5969,9 | 1692,81 | | 274,41 | | 1410,1 | | 8,29 | 4361,81 | 1147,87 | | 179,87 | | 856,20 | | 111,80 |
| Circasia | 201810 | 190 | 5963,51 | 2274,74 | 66,57% | 1514,2 | 33,10% | 752,91 | 0,34% | 7,63 | 3744,93 | 1708,83 | 21,09% | 360,32 | 72,52% | 1239,2 | 6,40% | 109,29 |
| Filandia | 201810 | 272 | 5973,72 | 1451,63 | | 272,76 | | 1170,6 | | 8,27 | 4361,39 | 742,49 | | 199,14 | | 470,51 | | 72,84 |
| Génova | 201810 | 302 | 5969,13 | 1378,42 | | 275,82 | | 1094,3 | | 8,27 | 4358,53 | 672,14 | | 198,82 | | 367,11 | | 106,20 |
| La Tebaida | 201810 | 401 | 6014,84 | 1264,36 | 59,35% | 750,46 | 40,24% | 508,79 | 0,40% | 5,11 | 3779,42 | 1099,14 | 27,44% | 301,56 | 63,87% | 702,06 | 8,69% | 95,52 |
| Montenegro | 201810 | 470 | 6019,01 | 1593,61 | 47,58% | 758,31 | 52,14% | 830,86 | 0,28% | 4,44 | 3783,08 | 1723,77 | 16,10% | 277,61 | 78,57% | 1354,4 | 5,32% | 91,76 |
| Pijao 1 | 201810 | 548 | 9324,86 | | | | | | | | 4662,44 | | | | | | | |
| Pijao 2 | 201810 | 548 | 12096,1 | | | | | | | | 5376,02 | | | | | | | |
| Pijao 3 | 201810 | 548 | 16246,9 | | | | | | | | 5482,95 | | | | | | | |
| Pijao 4 | 201810 | 548 | 16318,2 | | | | | | | | 8159,09 | | | | | | | |
| Pijao 5 | 201810 | 548 | 16318,2 | | | | | | | | 8159,09 | | | | | | | |
| Pijao 6 | 201810 | 548 | 16318,2 | | | | | | | | 8159,09 | | | | | | | |
| Pijao 7 | 201810 | 548 | 16318,2 | | | | | | | | 8159,09 | | | | | | | |
| Pijao 8 | 201810 | 548 | 16318,2 | | | | | | | | 8159,09 | | | | | | | |
| Pueblo Tapao | 201810 | 471 | 6019,01 | 1593,61 | 47,58% | 758,31 | 52,14% | 830,86 | 0,28% | 4,44 | 3783,08 | 1723,77 | 16,10% | 277,61 | 78,57% | 1354,4 | 5,32% | 91,76 |
| Quimbaya | 201810 | 594 | 5990,74 | 1118,47 | 57,69% | 645,3 | 41,78% | 467,35 | 0,52% | 5,83 | 3767,38 | 1682,78 | 16,30% | 274,33 | 79,41% | 1336,3 | 4,29% | 72,12 |
| Salento | 201810 | 690 | 5970,83 | 1724,12 | | 170,34 | | 1548,1 | | 5,69 | 4539,98 | 822,4 | | 199,43 | | 547,47 | | 75,50 |

TARIFAS DICIEMBRE DE 2.018

| | | | INFORMAC | ION FACTU | JRACION | PERIODO I | DICIEMI | BRE 2018 | | | | |
|------------------|---------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Municipio | PERIODO | | | ACUEDI | ЈСТО | | | | ALCA | NTARILLA | DO | |
| Widilicipio | PERIODO | | CMA | CC | СМО | CMI | CMT | CMA | CV | СМО | CMI | CMT |
| Buenavista | 201811 | 111 | 5.969,90 | 1.692,81 | 274,41 | 1.410,11 | 8,29 | 4.361,81 | 1.147,87 | 179,87 | 856,20 | 111,80 |
| Buenavista Rural | 201811 | | 5.969,90 | 1.692,81 | 274,41 | 1.410,11 | 8,29 | 4.361,81 | 1.147,87 | 179,87 | 856,20 | 111,80 |
| Circasia | 201811 | 190 | 6.155,54 | 2.347,74 | 1.562,96 | 777,15 | 7,63 | 3.865,52 | 1.760,33 | 371,92 | 1.279,12 | 109,29 |
| Filandia | 201811 | 272 | 5.973,72 | 1.451,63 | 272,76 | 1.170,60 | 8,27 | 4.361,39 | 742,49 | 199,14 | 470,51 | 72,84 |
| Génova | 201811 | 302 | 5.969,13 | 1.378,42 | 275,82 | 1.094,33 | 8,27 | 4.358,53 | 672,14 | 198,82 | 367,11 | 106,20 |
| La Tebaida | 201811 | 401 | 6.208,52 | 1.304,90 | 774,62 | 525,17 | 5,11 | 3.901,12 | 1.131,46 | 311,27 | 724,67 | 95,52 |
| Montenegro | 201811 | 470 | 6.212,82 | 1.644,78 | 782,73 | 857,61 | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | 286,55 | 1.398,01 | 91,76 |
| Pijao 1 | 201811 | 548 | 9.324,86 | | | | | 4.662,44 | | | | |
| Pijao 2 | 201811 | 548 | 12.096,07 | | | | | 5.376,02 | | | | |
| Pijao 3 | 201811 | 548 | 16.246,90 | | | | | 5.482,95 | | | | |
| Pijao 4 | 201811 | 548 | 16.318,19 | | | | | 8.159,09 | | | | |
| Pijao 5 | 201811 | 548 | 16.318,19 | | | | | 8.159,09 | | | | |
| Pijao 6 | 201811 | 548 | 16.318,19 | | | | | 8.159,09 | | | | |
| Pijao 7 | 201811 | 548 | 16.318,19 | | | | | 8.159,09 | | | | |
| Pijao 8 | 201811 | 548 | 16.318,19 | | | | | 8.159,09 | | | | |
| Pueblo Tapao | 201811 | 471 | 6.212,82 | 1.644,78 | 782,73 | 857,61 | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | 286,55 | 1.398,01 | 91,76 |
| Quimbaya | 201811 | 594 | 6.183,64 | 1.154,31 | 666,08 | 482,40 | 5,83 | 3.888,69 | 1.734,64 | 283,16 | 1.379,36 | 72,12 |
| Salento | 201811 | 690 | 5.970,83 | 1.724,12 | 170,34 | 1.548,08 | 5,69 | 4.539,98 | 822,40 | 199,43 | 547,47 | 75,50 |

TARIFAS ENERO DE 2.019

| | | | | INFO | RMACI | ON FACT | URAC | CION PERIO | DO I | ENERO | 2019 | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|-----------|----------|-------|---------|------|------------|----------------|-------|----------|----------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio | PERIODO | L | ACUEDUCTO | | | | | | ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| Manicipio | TEMODO | | CMA | CC | % | СМО | % | CMI | % | CMT | CMA | CV | % | СМО | % | CMI | % | CMT |
| Buenavista | 201812 | 111 | 5.969,90 | 1.692,81 | | 274,41 | | 1.410,11 | | 8,29 | 4.361,81 | 1.147,87 | | 179,87 | | 856,2 | | 111,8 |
| Buenavista Rural | 201812 | | 5.969,90 | 1.692,81 | | 274,41 | | 1.410,11 | | 8,29 | 4.361,81 | 1.147,87 | | 179,87 | | 856,2 | | 111,8 |
| Circasia | 201812 | 190 | 6.155,54 | 2.347,74 | | 1562,96 | | 777,15 | | 7,63 | 3.865,52 | 1.760,33 | | 371,92 | | 1279,1 | | 109,29 |
| Filandia | 201812 | 272 | 5.973,72 | 1.451,63 | | 272,76 | | 1.170,60 | | 8,27 | 4.361,39 | 742,49 | | 199,14 | | 470,51 | | 72,84 |
| Génova | 201812 | 302 | 5.969,13 | 1.378,42 | | 275,82 | | 1.094,33 | | 8,27 | 4.358,53 | 672,14 | | 198,82 | | 367,11 | | 106,2 |
| La Tebaida | 201812 | 401 | 6.208,52 | 1.304,90 | | 774,62 | | 525,17 | | 5,11 | 3.901,12 | 1.131,46 | | 311,27 | | 724,67 | | 95,52 |
| Montenegro | 201812 | 470 | 6.212,82 | 1.644,78 | | 782,73 | | 857,61 | | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | | 286,55 | | 1398 | | 91,76 |
| Pijao 1 | 201812 | 548 | 9.324,86 | | | | | | | | 4.662,44 | | | | | | | |
| Pijao 2 | 201812 | 548 | 12.096,07 | | | | | | | | 5.376,02 | | | | | | | |
| Pijao 3 | 201812 | 548 | 16.246,90 | | | | | | | | 5.482,95 | | | | | | | |
| Pijao 4 | 201812 | 548 | 16.318,19 | | | | | | | | 8.159,09 | | | | | | | |
| Pijao 5 | 201812 | 548 | 16.318,19 | | | | | | | | 8.159,09 | | | | | | | |
| Pijao 6 | 201812 | 548 | 16.318,19 | | | | | | | | 8.159,09 | | | | | | | |
| Pijao 7 | 201812 | 548 | 16.318,19 | | | | | | | | 8.159,09 | | | | | | | |
| Pijao 8 | 201812 | 548 | 16.318,19 | | | | | | | | 8.159,09 | | | | | | | |
| Pueblo Tapao | 201812 | 471 | 6.212,82 | 1.644,78 | | 782,73 | | 857,61 | | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | | 286,55 | | 1398 | | 91,76 |
| Quimbaya | 201812 | 594 | 6.183,64 | 1.154,31 | | 666,08 | | 482,40 | | 5,83 | 3.888,69 | 1.734,64 | | 283,16 | | 1379,4 | | 72,12 |
| Salento | 201812 | 690 | 5.970,83 | 1.724,12 | | 170,34 | | 1.548,08 | | 5,69 | 4.539,98 | 822,40 | | 199,43 | | 547,47 | | 75,5 |

TARIFAS FEBRERO DE 2019

| | | | INFORMA | CION FACT | URACION | PERIODO | FEBRE | RO 2019 | | | | |
|------------------|---------|-----|----------|-----------|---------|---------|-------|----------------|----------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Municipio | PERIODO | | | ACUEDI | ЈСТО | | | ALCANTARILLADO | | | | |
| Widilicipio | PERIODO | | CMA | CC | СМО | CMI | CMT | CMA | CV | СМО | CMI | CMT |
| Buenavista | 201901 | 111 | 6.223,15 | 1.152,32 | 666,2 | 477,69 | 7,43 | 3.915,55 | 1.035,95 | 755,51 | 240,39 | 40,05 |
| Buenavista Rural | 201901 | | 6.223,15 | 1.152,32 | 666,2 | 477,69 | 7,43 | 3.915,55 | 1.035,95 | 755,51 | 240,39 | 40,05 |
| Circasia | 201901 | 190 | 6.155,54 | 2.347,74 | 1562,96 | 777,15 | 7,63 | 3.865,52 | 1.760,33 | 371,92 | 1279,12 | 109,29 |
| Filandia | 201901 | 272 | 6.223,15 | 1.286,00 | 693,10 | 582,45 | 10,45 | 3.915,55 | 916,79 | 228,73 | 606,76 | 81,30 |
| Génova | 201901 | 302 | 6.223,15 | 898,88 | 636,01 | 254,31 | 8,56 | 3.915,55 | 572,58 | 180,75 | 311,94 | 79,89 |
| La Tebaida | 201901 | 401 | 6.208,52 | 1.304,90 | 774,62 | 525,17 | 5,11 | 3.901,12 | 1.131,46 | 311,27 | 724,67 | 95,52 |
| Montenegro | 201901 | 470 | 6.212,82 | 1.644,78 | 782,73 | 857,61 | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | 286,55 | 1398,01 | 91,76 |
| Pijao 1 | 201901 | 548 | 1.866,95 | | | | | 1.174,67 | | | | |
| Pijao 2 | 201901 | 548 | 3.733,89 | | | | | 2.349,33 | | | | |
| Pijao 3 | 201901 | 548 | 5.289,68 | | | | | 3.328,22 | | | | |
| Pijao 4 | 201901 | 548 | 6.223,15 | | | | | 3.915,55 | | | | |
| Pijao 5 | 201901 | 548 | 9.334,73 | | | | | 5.873,33 | | | | |
| Pijao 6 | 201901 | 548 | 9.957,04 | | | | | 6.264,88 | | | | |
| Pijao 7 | 201901 | 548 | 6.223,15 | | | | | 3.915,55 | | | | |
| Pijao 8 | 201901 | 548 | 9.334,73 | | | | | 5.873,33 | | | | |
| Pijao 9 | 201901 | 548 | 8.090,10 | | | | | 5.090,22 | | | | |
| Pueblo Tapao | 201901 | 471 | 6.212,82 | 1.644,78 | 782,73 | 857,61 | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | 286,55 | 1398,01 | 91,76 |
| Quimbaya | 201901 | 594 | 6.183,64 | 1.154,31 | 666,08 | 482,40 | 5,83 | 3.888,69 | 1.734,64 | 283,16 | 1379,36 | 72,12 |
| Salento | 201901 | 690 | 6.212,82 | 1.644,78 | 782,73 | 857,61 | 4,44 | 3.904,90 | 1.776,32 | 286,55 | 1398,01 | 91,76 |

Las referidas tarifas se aplicaron de conformidad con el nuevo marco tarifario aprobado por la Junta directiva mediante acuerdo Número 04 del 8 de mayo del 2018, que para el caso de los municipios pequeños se inició la aplicación en el mes de enero del 2019, exceptuando el municipio de Pijao, que iniciara el proceso de aplicación de dicho marco tarifario cuando se cumpla el 85% de la instalación de la Micromedición.

2. Los proyectos radicados en el BPPI de los meses de noviembre y diciembre de 2018 son:

Acueducto:

PROYECTO 1: "Instalación estación de macromedición"

PROYECTO 2: "Reposición de redes del sistema de acueducto de 2", 4" y 6" en AC"

PROYECTO 3: "Adecuación y equipamiento laboratorio para análisis de Calidad de Agua"

PROYECTO 4: "Optimización y rehabilitación de redes de Acueducto"

PROYECTO 5: "Optimización y reposición de componentes técnicos del servicio" **Alcantarillado:**

PROYECTO 1: "Optimización, reposición y rehabilitación de redes de alcantarillado"

PROYECTO 2: "Optimización y reposición de componentes técnicos del servicio" Para la vigencia 2018 se expidieron 34 certificados del BPPII según las solicitudes recibidas por parte de los diferentes procesos

Para la vigencia 2019 se tiene los siguientes proyectos

PROYECTO 1: "Instalación estación de macromedición"

PROYECTO 2: "Reposición de redes del sistema de acueducto de 2", 4" y 6" en AC"

PROYECTO 3: "Adecuación y equipamiento laboratorio para análisis de Calidad de Agua"

PROYECTO 4: "Optimización y reposición de componentes técnicos del servicio"

PROYECTO 5: "Sistema de Medición Caudales en Bocatoma"

PROYECTO 6: "Construcción Control Biológico PTAP y Cuarto de Dosificación"

Alcantarillado:

PROYECTO 1: "Optimización, reposición y rehabilitación de redes de alcantarillado"

PROYECTO 2: "Construcción Colectores (Quimbaya)".

Para lo corrido de la vigencia 2019 se han expedido 17 certificados del Banco de Programas y Proyectos de Inversión según las solicitudes recibidas por parte de los diferentes procesos.

3. Sistema único de información SUI. En dicha plataforma la Subgerencia de planeación y mejoramiento institucional ha cargado la información presentada por cada uno de las dependencias para un total de 334 formatos y cargues masivos; sin embargo para los periodos requeridos no se han cargado 83 formatos del 2018, por falta de que los responsables del reporte los presenten a esta área; para el periodo enero y febrero del 2019 se han presentado y cargado 2 formatos, teniendo pendiente de cargar 38 por no presentación de los responsables.

Es de anotar que desde esta dependencia y por parte de los responsables del cargue de la información del SUI, se ha requerido con carácter de urgencia a los responsables del reporte de dicha información sin tener respuesta positiva al respecto.



4. Reportes Presentados en el aplicativo GESPROY. Para el periodo reportado se han realizado los cargues correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y el de enero del 2019; en el caso de febrero del 2019 este solo aplica el cargue en el mes siguiente, ya que la plataforma solo permite el cargue durante los primeros quince (15) días del mes siguiente.

EVIDENCIA PANTALLAZOS DE REPORTES APRUEBA Y ENVIA DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL SGR

PROYECTO CÓDIGO BPIN 2012000040031 RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO *REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019



PROYECTO CÓDIGO BPIN 2013000040044 CONSTRUCCIÓN COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA RIO LA VIEJA DEPARTAMENTO **DEL QUINDIO**

* REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019.





- PROYECTO CÓDIGO BPIN 2013000040048 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES PARA LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, BUENAVISTA, GENOVA Y PIJAO EN EL **DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
 - * REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE

2019.

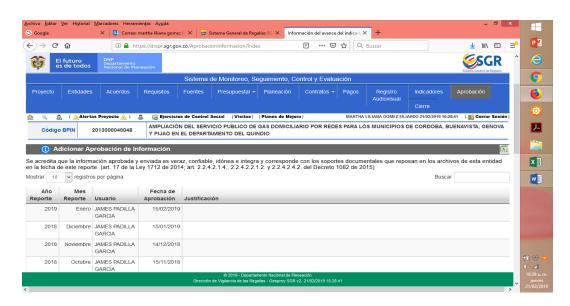
2018 Noviembre JAMES PADILLA

Octubre JAMES PADILLA

2018

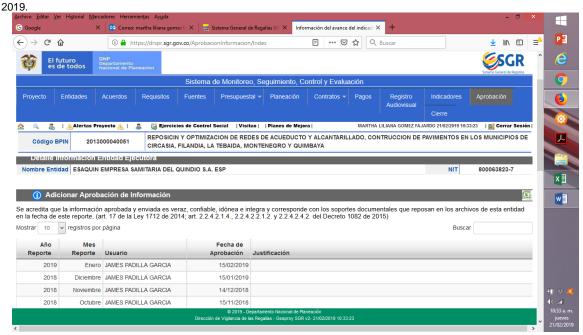
14/12/2018

15/11/2018



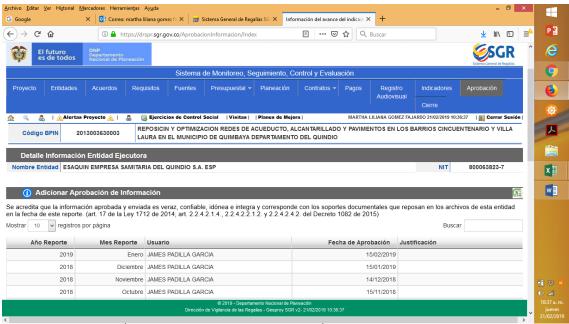
✓ PROYECTO CÓDIGO BPIN 2013000040051 REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA, FILANDIA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO Y QUIMBAYA

* REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE



✓ PROYECTO CÓDIGO BPIN 2013003630003 REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS EN LOS BARRIOS CINCUENTENARIO Y VILLA LAURA EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

* REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019.

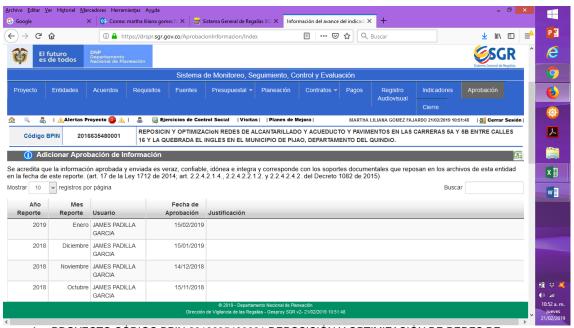


✓ PROYECTO CÓDIGO BPIN 2014000040002 REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

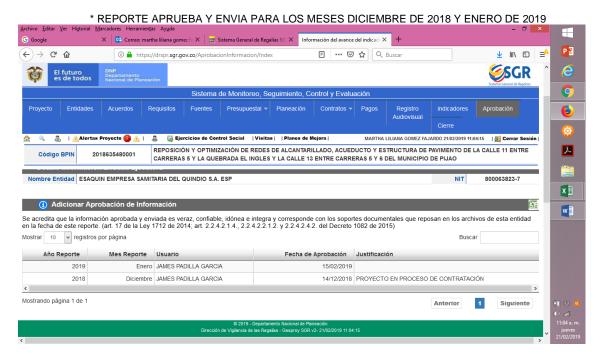


✓ PROYECTO CÓDIGO BPIN 2016635480001 REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO Y PAVIMENTOS EN LAS CARRERAS 5A Y 5B ENTRE CALLES 16 Y LA QUEBRADA EL INGLES EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

^{*} REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE. DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE

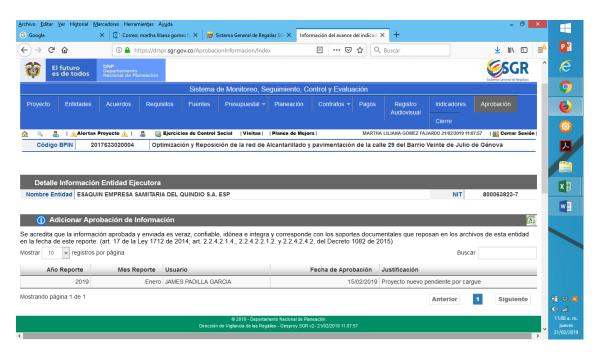


PROYECTO CÓDIGO BPIN 2018635480001 REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 5 Y LA QUEBRADA EL INGLES Y LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PIJAO.



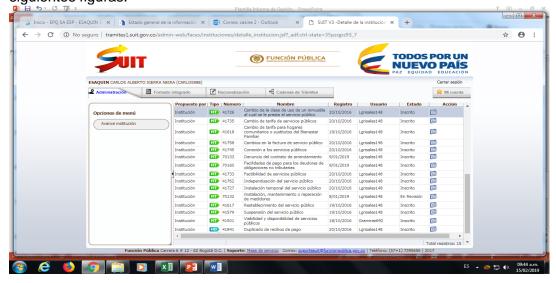
✓ PROYECTO CÓDIGO BPIN 2017633020004 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 29 DEL BARRIO VEINTE DE JULIO DE GÉNOVA

* REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA EL MES DE ENERO DE 2019



- ✓ MÓDULO DE CUENTAS
 - * REPORTE APRUEBA Y ENVIA PARA LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019
- 5. Sistema único de información de tramites SUIT: para dicho procedimiento en los meses de noviembre y diciembre de 2018 se requirió a la Subgerencia de comercialización y atención al usuario, para que presentara la información requerida para completar los 3 trámites que se tienen pendientes de diligenciar en dicho aplicativo, sin que ello surtiera resultado positivo.

Para el mes de enero y febrero se logró el cargue de la información en el SUIT, pasando a tener 14 tramites aprobados y uno en revisión cumpliendo así con los requerimientos de facilidad de tramites a los usuarios, como se muestra en las siguientes figuras.





6. Actividades realizadas en el marco del programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua y del numeral que son realizadas por el grupo de gestión comunitaria.

Taller "Uso eficiente y Ahorro del Agua" y "Cuidando el Ambiente y Alcantarillado"

| Municipio | Entidad | Fecha | # Participantes |
|------------|--------------------|------------|-----------------|
| Pijao | Grupo Adulto mayor | 06/11/2018 | 13 |
| - | "Salud y Alegría" | | |
| Tebaida | Qualis | 07/11/2018 | 7 |
| Montenegro | Hogar Infantil | 08/11/2018 | 13 |
| - | Cachorritos | | |
| Montenegro | Hogar Infantil | 08/11/2018 | 10 |
| - | Comuneritos | | |
| Pijao | Hogar Infantil mis | 09/11/2018 | 11 |
| - | Pequeños | | |
| Armenia | Funcionarios Sede | 13/11/2018 | 63 |
| | principal de EPQ | | |



Tebaida.Pedacito de Cielo



Córdoba. Comunidad. Bomberos. Funcionarios



Comité Municipal de gestión de riesgo

A. Campaña Educativa "El Agua es Vida Cuídala" obra de títeres lúdicaacciones donde se dé a conocer el Uso, eficiente y ahorro del agua.

> Instituciones Educativas:

| Municipio | Institución Educativa/Otro | Fecha | # Participantes |
|-----------|--|------------|-----------------|
| Pijao | Institución educativa Santa Teresita, Grado 4. | 15/11/2018 | 20 |

D. ALIANZAS CON ALCALDIAS

| ACTIVIDAD | MUNICIPIO | FECHA | LUGAR | # |
|---|-----------|---|---|---|
| Campaña "Cócora para todos, conciencia ambiental para ti" | Salento | 12/12/201819/12/2018 | Calle RealBoquía | |

| Obra de Títeres el agua es vida cuídala | | |
|---|--|--|
| | | |
| Stand | | |
| socialización del | | |
| ahorro del agua | | |

Salento Socialización



Mantenimiento terreno



ALIANZAS ESTRATEGICAS CON GRUPOS DE VALOR

| COMITE | MUNICIPIO | FECHA | LUGAR | TEMA |
|------------|-----------|------------|---------------|----------------------|
| Cuida Agua | Armenia | 20/11/2018 | Sala juntas | Cuidadores del |
| | | | sindicato | agua |
| | | | CRQ | |
| CIDEA | Armenia | 01/11/2018 | I.E. Rufino | Experiencias |
| | | | José Cuervo | Educación |
| | | | Sede Centro | Ambiental |
| | | | Armenia | |
| CIDEA | Armenia | 27/11/2018 | Sala de | Balance operativo |
| | | | Juntas CRQ | del año 2018 |
| COMEDA | Circasia | 15/11/2018 | Casa de la | Planeando territorio |
| | | | Cultura | y acciones del PDA |
| | | | | por el Agua |
| COMEDA | Pijao | 09/11/2018 | Secretaria de | Experiencias |
| | | | Planeación | |

Actividades realizadas por EPQ en la socialización de la inscripción del evento "Cuidadores del Aqua"

Lugar: Institución educativa Santa Teresita, docentes del PRAE

Municipio:Pijao

Fecha: 21 de noviembre del 2018

✓ Lugar: Institución educativa Pijao, docentes del PRAE y coordinadora

Municipio:Pijao

Fecha: 21 de noviembre del 2018



✓ Lugar: Institución educativa Henry Marín, docentes

Municipio: Circasia

Fecha: 27 de noviembre del 2018

✓ Lugar: Institución educativa Luis Eduardo Calvo Cano, docente PRAE y alumnos

Municipio: Circasia

Fecha: 27 de noviembre del 2018



EDUCACIÓN CIUDADANA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA USUARIOS CON NUEVOS MEDIDORES

✓ Municipio de Quimbaya

Sensibilización ciudadana de Uso eficiente y Ahorro del Agua a usuarios que les fue instalado el sistema de micro medición.

Durante el mes de octubre y noviembre del 2018 se realizaron setentay uno (71) visitas personalizadas.

Estrategia conozca su propio consumo.

MARCO USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

✓ Academia, Funcionarios públicos, Ciudadanía

Taller "Uso eficiente y Ahorro del Agua" y "Cuidando el Ambiente y Alcantarillado" Alianza con EPA

| Municipio | Entidad | Fecha | Actividad | # Participantes |
|-----------|------------------------|------------|---|-----------------|
| Salento | I.E. Boquia, grados | 21/02/2019 | Taller Lúdico el Carrusel Preguntón | 18 |

DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL PARA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ALCANTARILLADO

Fecha: 17 y 18 de enero de 2019

Actividad: Diseño y aprobación del formato de encuesta **Aplicación de la encuesta:** 23 y 24 de enero de 2019

Tabulación e informe: 31 de enero de 2019

✓ ALIANZAS ESTRATEGICAS CON GRUPOS DE VALOR

1. Comité "cuida agua"

Empresas Públicas del Quindío a través de gestión comunitaria ha participado en el comité cuida agua coordinado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (C.R.Q), contado con la presencia de las instituciones de servicios públicos domiciliarios, secretaria de agricultura, educación departamental y el plan departamental de aguas (PDA), cuyo objetivo articular las acciones de educación ambiental.

Fecha: 07 de Febrero del 2019 Lugar: Aula Ambiental del a CRQ

Objetivo: Gestión Ambiental del Recurso Hídrico

2. Comité Municipal de Educación Ambiental – SIMAP

Municipio: Salento

Lugar: Vereda Cócora Finca la carelia

Fecha: 15 de Febrero del 2019

Objetivo: Primera reunión, plan operativo

3. ALIANZA CON LAS ENTIDADES OFICIALES Y CIUDADANÍA

Campaña cero derroche del PDA

Municipio: Salento Lugar: Oficina ambiental Fecha: 14 de Febrero del 2019 Objetivo: Marcha Carnaval del Agua

4. COMITÉ MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - COMEDA-

Municipio: Circasia

Fecha: 22 de Febrero del 2019 **Lugar:** Colegio San José

Tema: resultados planeando territorio diagnostico PDA- marcha del Carnaval

EN EL DURANTE Y ENTREGA

✓ Aplicación del formato medición de la satisfacción del cliente a la entrega de los proyectoscódigo PMI-PL-O1-R-05

✓ Aplicación del formato medición de la satisfacción del cliente durante la ejecución de los proyectos-código PMI-PL-O1-R-04

| Municipio | Fecha | # Obra | Socialización |
|------------|------------|---------|---------------|
| | | | antes |
| Pijao | 08/02/2019 | 01/2019 | Х |
| Circasia | 13/02/2018 | 05/2019 | Х |
| Montenegro | 13/02/2019 | 07/2019 | Х |

Pijao. Reposición y Optimización de Redes de alcantarillado, acueducto y estructura de pavimento de la calle 11 entre carrera 5 de la Quebrada inglés y la calle 13 entre carrera 5 y 6.

Circasia. Optimización de red de alcantarillado en el Barrio Mirador entre manzana D, E y F.





Montenegro. Optimización de red de alcantarillado calle 22 entre carrera 13 y 14.

B. VISITAS SOCIALES

| Municipio | Fecha | | Visita |
|------------|------------|--------|---------------------|
| | | Social | Uso Eficiente P.Q.R |
| Montenegro | 17/01/2019 | 2 | |
| Génova | 12/02/2019 | 1 | |
| La Tebaida | 19/02/2019 | | 1 |
| Montenegro | 19/09/2019 | | 1 |

Nota: PQR: Promoción de campaña de uso eficiente y Ahorro del Agua.

Visita Social: Vulnerabilidad.

Es importante informar que el informe anual de programa de uso eficiente y ahorro del agua fue presentado ante la autoridad ambiental en el mes de enero de 2019, informe que contiene esas mismas actividades realizadas durante el año 2018.

7. Informe de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos..

De conformidad con el artículo 1º. de la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua la espera de haber contribuido al logro de los postulados establecidos en la Ley 1474 de 2011 y las actividades de la oficina asesora de control interno de la Empresa.

Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fueron ajustados para el periodo 2017 – 2026, aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, mediante las siguientes Resoluciones:

| | RESULTADO | | TRÁMITE | RESULTADO FINAL | | |
|------------|-----------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--|
| MUNICIPIO | DECISIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO | DEL RECURSO | DECISIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO | |
| Salento | Desistido | 3468 de 2017 | Revocado | Aprobado | 811 de 2018 | |
| Circasia | Desistido | 3464 de 2017 | Revocado | Aprobado | 817 de 2018 | |
| Filandia | Desistido | 4369 de 2017 | Revocado | Aprobado | 816 de 2018 | |
| La tebaida | Desistido | 3463 de 2017 | Revocado | Aprobado | 814 de 2018 | |
| Montenegro | Desistido | 3462 de 2017 | Revocado | Aprobado | 813 de 2018 | |
| Quimbaya | Desistido | 3461 de 2017 | Revocado | Aprobado | 812 de 2018 | |
| Pijao | Desistido | 3466 de 2017 | Revocado | Aprobado | 815 de 2018 | |
| Buenavista | Aprobado | 3467 de 2017 | N/ A | Aprobado | 3467 de 2017 | |
| Génova | Aprobado | 3465 de 2017 | N/ A | Aprobado | 3467 de 2017 | |

A continuación se presentan avances significativos en cuanto a Gestión de Recursos para cada uno de los municipios donde Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P. presta sus servicios.

BUENAVISTA:

Elaboración conjunta del POIR, que concluye con el compromiso por parte de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Buenavista, de participar en la reposición de redes de alcantarillado municipal. La alcaldía de Buenavista, remite oficio de compromiso frente a la compra del lote para la construcción de la PTAR Las Margaritas.

La Gobernación del Quindío a través de la Secretaria de Aguas e Infraestructura – Dirección de Aguas y Saneamiento Básico PDA, adquirió el compromiso a través del oficio radicado número D32562 del 20 de noviembre de 2018, del ajuste y actualización del diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Las Margaritas, así como la reposición de redes de alcantarillado en los siguientes tramos del Barrio Nuevo

Horizonte Etapa I: Peatonal entre calle 5 y 6.Tramo calle 5. Peatonal entre calle 4 y 5. Tramo calle 4.

CIRCASIA:

Contrato No. 03 de 2018, cuyo objeto fue la reposición y optimización de redes en diferentes sectores del municipio de Circasia, con un total de 252 metros lineales construidos con una inversión de \$390.297.222 cuya fuente son los recursos propios. La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA, adquirió el compromiso por medio del oficio radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018 de la elaboración de rediseño de la PTAR Yeguas, igualmente se ha solicitado al PDA apoyo para el rediseño de la PTAR Cajones para la vigencia 2019. Se solicitó al PAP – PDA, apoyo para el estudio de la solución de vertimientos en la Bocatoma Las Pizarras hacia el Río Roble, la cual se encuentra en estudio actualmente.

FILANDIA:

Elaboración conjunta del POIR, que concluye con el compromiso por parte de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Filandia de participar en la reposición de redes de alcantarillado municipal. La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA adquirió el compromiso por medio del oficio radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018, de la actualización de los diseños de la PTAR Portachuelo para la vigencia 2019. La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA adquirió el compromiso por medio del oficio radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018, del diseño del Colector y sistema de agua residual para el sector Recreo – Román.

GÉNOVA:

Elaboración conjunta del POIR, que concluye con el compromiso por parte de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Génova de participar en la reposición de redes de alcantarillado municipal. El municipio cuenta con el lote para la construcción de la PTAR.

La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA adquirió el compromiso a través del oficio radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018, del ajuste y actualización de los diseños de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR San Juan para la vigencia 2019. La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA informó a través del oficio con radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018, que presentó ante el Sistema General de Regalías SGR, con el código radicado BPIN 20181301011286 el proyecto denominado "Construcción Colector San Juan – Río Gris". La Gobernación del Quindío a través de la Secretaria de Aguas e Infraestructura – Dirección de Aguas y Saneamiento Básico PDA, adquirió el compromiso a través del oficio radicado número D32562 del 20 de noviembre de 2018, la reposición de redes de alcantarillado de los siguientes tramos: Carrera 11 entre calles 26A y 27. Calle 18 entre carrera 10 y 12. Calle 18 entre 12 y 13.

LA TEBAIDA:

Elaboración conjunta del POIR, que concluye con el compromiso por parte de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de la tebaida de participar en la reposición de redes de alcantarillado municipal. Puesta en marcha de la PTAR La Jaramilla. Mesas de trabajo con la participación de la Defensoría del Pueblo, que generaron compromisos por

parte de la Alcaldía Municipal de financiar obras de redes y por parte del PAP – PDA de financiar estudios del Colector La Tulia y posteriormente las obras de construcción.

MONTENEGRO:

Contrato No. 04 de 2018, cuyo objeto es la reposición y optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del Barrio Uribe del Municipio de Montenegro, con un total de 310,52 metros lineales construidos y obedeció a una inversión \$654.713.880 realizada con recursos propios.

Contrato No. 06 de 2018, cuyo objeto es la reposición y optimización de redes de alcantarillado entre la carrera 3 con calles 24 y 25 del municipio de Montenegro, con un total de 85 metros lineales construidos y obedeció a una inversión de \$77.159.420 realizada con recursos propios. Mesas de trabajo con la participación de la Defensoría del Pueblo, que generaron compromisos por parte de la Alcaldía Municipal de financiar obras de redes y comprar el lote para la PTAR, por parte del PAP – PDA de los colectores y posteriormente las obras de construcción.

PIJAO:

Contrato No. 01 de 2018, cuyo objeto es la reposición y optimización de redes de alcantarillado, acueducto y pavimentos en la carrera 5A y 5B entre calles 16 y la Quebrada El Inglés del Municipio de Pijao, con un total de 116.13 metros lineales construidos y obedeció a una inversión de \$348.718.005 gestión realizada a través del Sistema General de Regalías SGR. Construcción del POIR de manera conjunta, donde el municipio indica que está haciendo gestión para la reposición de redes por medio de recursos de regalías. La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA adquirió el compromiso a través del oficio radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018, del ajuste y actualización de los diseños de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Río Lejos para la vigencia 2019. EPQ S.A. E.S.P., se compromete a realizar los ajustes del proyecto Colector Inglés – Río Lejos.

QUIMBAYA:

Contrato No. 02 de 2018, cuyo objeto es la reposición y optimización de redes de alcantarillado condominal en el Barrio los Cerezos y manejo de aguas lluvias, obedeció a una inversión de \$71. 696.827 y se construyeron 98,74 metros lineales, inversión realizada con recursos propios. Contrato No. 07 de 2018, cuyo objeto es la reposición y optimización de redes de alcantarillado en el Barrio Planvitec con una inversión 77.326.661 y se repuso 57 metros lineales. Inversión realizada con recursos propios. Mesas de trabajo con la participación de la Defensoría del Pueblo, que generaron compromisos por parte de la Alcaldía Municipal y del PAP – PDA.

SALENTO:

Contrato No. 08 de 2018, cuyo objeto es la reposición y optimización de redes de alcantarillado en las carreras 5A carreras 9 y 10 y calle 10B entre carreras 9 y 10, lo cual obedeció a una inversión de \$23.002.834 y se construyeron 114 metros lineales, inversión realizada a través de convenio. EPQ S.A. E.S.P., se compromete a realizar los ajustes del proyecto Optimización del Colector La Calzada.

La Gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas PAP – PDA adquirió el compromiso a través del oficio radicado número D-32562 del 20 de noviembre de 2018, del ajuste y actualización de los diseños de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR La Calzada.

Es importante aclarar que toda esta información ha sido remitida a la autoridad ambiental Durante los meses de enero y febrero del 2019, como informe de seguimiento anual, compromiso pactado a través de las diferentes resoluciones con la Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ-.

Durante esta vigencia de acuerdo al decreto 1499 de 2017 se incorpora los lineamientos de MIPG, la implementación de los mismos en la gestión, y el correspondiente seguimiento a dicho proceso, Aunque los procesos continúan su avance hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad.

Empresas Públicas del Quindío SA ESP actualizo los actos administrativos relacionados con el Modelo integrado de planeación y Gestión y desarrollo de las siguientes actividades:

Comité Institucional de Gestión y desempeño: En el periodo evaluado se llevaron a cabo un (1) comité, en el mes de diciembre los cuales se trataron temas sobre los avances del Modelo integrado de Planeación y gestión.

El Plan de Acción de Empresas Públicas del Quindío 2018, se puede consultar en la página web de la Entidad, ingresando por el siguiente link: .epq.gwwwov.co/images/PLANEACION/Doc%20.%20Plan%20Estrategico%202016-2019%20EPQ.pdf

El seguimiento al plan de acción el cual se encuentra en al siguiente URL http://www.epq.gov.co/images/PLANEACION/2019/PLAN%20DE%20ACCION%20CONS OLIDADO%202018.pdf

Dimensión de gestión con valores para resultados

Durante este cuatrimestre evaluado, se observa permanente desarrollo de las actividades que conforman el accionar de la Entidad, en ejecución de su Plan de acción – 2018 y cumplimiento de su misión, prioritariamente las relacionadas con la asesoría y la difusión de las políticas, tenido énfasis en el Modelo MIPG.

2. Gestión de riesgos institucionales

En cuanto los riesgos, Empresas Publicas del Quindío SA ESP ha venido trabajando para que el tema sea gestionado de manera continua, al interior de todos los procesos y dentro del que hacer institucional de manera cotidiana. Esto, en parte se puede observar en los instrumentos que para este tema se han configurado dentro de la estructura que soporta la gestión, en este caso, políticas de operación, procesos y procedimientos, y mapa de riesgos.

Entre otras actividades, en el presente seguimiento se observa ejecución en: Actualización de la política de riesgos; en el siguiente link: http://www.epq.gov.co/images/control%20interno/CONTROL%20INTERNO/DE-D-05%20POLITICA%20PARA%20LA%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGOS.pdf Igualmente se observa el informe de seguimiento a los mapas de riesgos en la Página web de la entidad. www.epq.gov.co

3. Actividades de Control

Conforme lo establece en MIPG, Empresas Publicas del Quindío SA ESP cuenta con políticas de operación definidas e implementadas, las cuales contienen el manejo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la misión institucional,

Por otra parte en este periodo , la Oficina de Control Interno OCI, llevó a cabo una auditoria basada en riesgos, en el mes de noviembre Secretaria General (contratación) en el mes de Diciembre al proceso de Laboratorio de ensayo y calidad del agua, en dicho ejercicio se revisaron específicamente los riesgos identificados para el proceso auditado, encontrando oportunidades de mejora para la atención de los mismos, en el sentido de que se fortalezcan la aplicación de procedimientos y controles.

Cada uno de los aspectos relacionados para la mejora, fueron tratados con detalle sobre sus debilidades, y las recomendaciones pertinentes, en el Informe final de auditoria ejecutada por la Oficina de Control Interno.

El seguimiento de los riesgos por parte de cada proceso, y el registro en el formato establecido, contienen de una parte el autocontrol que cada área ejerce sobre los riesgos de los procesos que desarrolla.

Contratos y convenios: Durante el presente cuatrimestre se gestionaron 64 procesos contractuales, a continuación se muestra por modalidad la suscripción de los 64 contratos suscritos durante este periodo.

| Modalidad de contratació n | No. de Proceso s | | TIPO DE CONTRATO | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|--|---|----|----|--|--|--|--|
| | | Suministr o | Arrenda Comp Prestación de Contratos de niento ravent a Servicios obra | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | |
| Contratació n directa | 64 | 9 | 0 42 5 | | | | | | | |
| Invitación publica | | 1 | 0 6 | | | | | | | |
| | 64 | 10 | 1 | 0 | 42 | 11 | | | | |

Información tomada del Sia Observa

4. Información y Comunicación

Empresas Publicas del Quindío SA ESP cuenta en su estructura con un proceso para las comunicaciones tanto internas como externas, el cual mantiene una dinámica permanente de entrega de información sobre el que hacer institucional, a través de los distintos medios dispuestos para este propósito, siendo su portal web uno de los más importantes.

La disposición de los medios de comunicación para sus comunicaciones y espacios de información, va desde boletines de prensa internos y externos y la página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de la gestión institucional, hasta las reuniones que realiza el Gerente con toda la organización, pasando por boletines varios entre ellos el externo, mensajes a través del correo interno, comités, y disposiciones como reuniones internas de las áreas.

Boletines Internos 2018

Los boletines de prensa internos se han realizado para mejorar la comunicación organizacional de Empresas Públicas del Quindío, en este periodo se han realizado Boletines Internos 2, Boletines Externos 20, Rueda de prensa, Campañas institucionales 2.

Se han realizado trabajo conjunto con las diferentes dependencias y subgerencias de la entidad para conocer las actividades que se adelantar al interior de la empresa para comunicar a los funcionarios.

Los boletines internos tienen como objetivo brindar información sobre las actividades de la empresa activamente formando así una "cultura de empresa". El boletín de prensa interno es la voz de la organización hacia sus públicos internos y funcionarios es uno de los más efectivos métodos de dialogo institucional.

5. Actividades de Monitoreo Supervisión Continua

El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno de la Entidad, el avance en logro de metas y nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, entre otros.

Las actividades de evaluación y sus resultados, lo mismo que las recomendaciones que de estos ejercicios resulten, tienen mérito en la medida en que sean tomados como base para ajuste de desviaciones detectadas, y acciones de permanente mejora.

A continuación se relaciona, las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, por la oficina asesora de Control Interno de la Entidad, valorando la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes programas y proyectos, con el fin de detectar desviaciones frente al cumplimiento de las metas y recomendar las recomendaciones para las acciones de mejoramiento de Empresas Publicas del Quindío SA ESP.

EVALUACION INDEPENDIENTE

De acuerdo al plan de acción de la Oficina de Control Interno se le realizo seguimiento a:

| ACTIVIDAD | REGLAMENTACION | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|---------------|
| | ACTUAL | |

| 1 | Informe de evaluación del sistema de control interno | Decreto 1499 de 2017 articulo 2.2.23.2 (define articulación con MIPG. Establece la evaluación a través del aplicativo FURAG. | Dada la expedición del Decreto en Septiembre de 2017, se llevo a cabo evaluación para la vigencia 2017 en el mes de Noviembre del mismo año. Para la vigencia 2018. La Función Publica establecido hasta el 15 de marzo para la aplicación del FURAG. |
|---|--|---|--|
| 2 | Informe de Evaluación del Plan de acción de la entidad (Evaluación por dependencias) | Circular 04 de Septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno | Se realizo la evaluación del plan de acción y el análisis de los indicadores de la vigencia 2018. |
| 3 | Informe pormenorizado de Control Interno | Ley 1474 de 2011, articulo 9. | Se publicaron en la Pagina web de la entidad los reportes con corte a 12 Marzo,12 de julio, 12 de Noviembre de 2018 |
| 4 | Informe sobre austeridad del Gasto | Decreto No. 984 de 14 de Mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998). | En la página web de la entidad www.epq.gov.co se encuentra publicado los informes de austeridad en el gasto correspondiente, a los cuatro trimestres de la vigencia 2018. |
| 5 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano | Decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el titulo IV de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Se evidencia en la página web de la entidad <u>www.epq.gov.co</u> la publicación de los informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, publicados 10 de Mayo, 10 de septiembre de 2018 y 10 de enero 2019. |
| 6 | Informe de Derechos de Autor | Circular 017 del 1 de junio de 2011.Directiva presidencial No. 02 de 2002 Circular 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno | En la página web de la entidad www.epq.gov.co se encuentra publicado informe del seguimiento y resultado sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor, referente al software. www.derechodeautor.gov.co |
| 7 | Informe avance Plan de Mejoramiento CGQ | Resolución No. 358 de Diciembre 27 de 2018 CGQ | Se realiza seguimiento a través del acta No. 001 de 2019 |
| 8 | Informe sobre las acciones correctivas de las auditorias internas | Comité de coordinación de Control Interno | Informe |

| 9 | Informe de seguimiento Audiencia Publica de rendición de cuentas | Ley 489/1998 | Se evidencia el informe de seguimiento publicado en la pagina web de la entidad www.epq.gov.co |
|----|--|---|---|
| 10 | Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de la oficina Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRs | Ley 1474 de 2011 art. 76 | Se realizo el informe de PQR del primer y segundo semestre de la vigencia 2018 el cual se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad. |
| 11 | Informe de seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y Gestión | | Se publica en la Pagina web de la entidad el informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos |
| 12 | Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación | Decreto 1716 de 2009 art. 26 | Se anexa informe a la defensa Judicial. |
| 13 | Informe sobre posibles actos de corrupción | Ley 1474 de 2011, articulo 9 (segundo inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012). Directiva presidencial 01 del 18 de Febrero de 2015. | Solamente en caso de evidenciarse |
| 14 | Informe de las Labores de la oficina de control Interno | Resolución 358 del 27 de Diciembre de 2018, de la Contraloría General del Quindío | Se anexa informe en PDF |

Autoevaluación:

- Semanalmente se lleva a cabo el comité directivo, en el cual se realiza seguimiento a temas estratégicos institucionales.
- En el comité Institucional de Gestión y desempeño, se evaluaron los avances de la articulación de MIPG y el seguimiento de los compromisos establecidos.
- Se evaluaron los indicadores de cada producto definido en el plan de acción anual, para la verificación del alcance de las metas y los objetivos institucionales. La Oficina asesora de Planeación envía oficios y correos periódicos recordando los compromisos de envió de información.

• Las recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuado por la oficina de control interno, son enviados a la Subgerencia de Planeación y al representante legal para que se tomen las acciones correspondientes.

PLANES DE MEJORAMIENTO

La contraloría General del Quindío práctico auditoria Regular vigencia 2017, se suscribió plan de mejoramiento al 31 de Diciembre de 2018,

| No. | Tipo auditoria | Vigencia- Memorando de encargo | Numero de hallazgos | Estado en que se encuentran |
|-----|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Regular | MA-029-2016 | 6 | |
| 2. | Especial | MA-038-2016 | 6 | |
| 3. | Regular | MA-05-2017 | 1 | Seguimiento |
| 4. | Especial | MA-017-2017 | 2 | al plan de |
| 5. | Regular | MA-010-2018 | 23 | Mejoramiento |
| | | Total Hallazgos | 38 | |

La Oficina de Control interno de acuerdo al seguimiento realizado a 31 de Diciembre de 2018 puede concluir que de 64 acciones correctivas suscritas en el Plan de mejoramiento con la Contraloría General del Quindío.

- 30 acciones correctivas tuvieron vencimiento al 31 de Diciembre de 2018.
- ➤ 26 acciones correctivas presentaron un cumplimiento 100%, en cuanto a su cumplimiento y efectividad
- 2 presentaron un cumplimiento del 90%
- ➤ 1 presento un cumplimiento del 80%
- > 1 presentaron un cumplimiento del 70% de cumplimiento toda vez que la efectiva se vera reflejada en el transcurso de la vigencia 2019.

Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno

AUDITORIAS VIGENCIA 2018

| AU DI TO RI AS | PROCESOS EVALUADOS | Agosto | Septiemb | Octubre | Noviembr | Diciembr | No. DE HALLAZGO S | PORCEN TAJE DE CUMPLIM IENTO |
|----------------------------|---|--------|----------|---------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Gestión Talento Humano (seguridad y salud en e I trabajo) | | | | | | 10 | seguimien to |
| | Gestión de los Recursos (gestión Documental) | | | | | | 6 | Seguimie nto |
| | Gestión Comercial | | | | | | 6 | Seguimie nto |

| Planeación Técnica | | | 0 | 0 |
|---|--|--|----|-----------------|
| Subgerencia Administrativa y Financiera (área de presupuesto) | | | 3 | Seguimie nto |
| Secretaria General /Jurídica (contratación) | | | 2 | Seguimie nto |
| Laboratorio de Ensayo de calidad del Agua | | | 12 | Seguimie nto |

En la vigencia 2018 La Oficina de Control Interno OCI, llevó a cabo las auditoria basada en riesgos, para un total de 39 Acciones correctivas las cuales unas se encuentran cerradas, otras en seguimiento y el resto vence en la vigencia 2019.

Conclusiones y recomendaciones:

- La OCI recomienda a los lideres de los procesos dar cumplimiento a los planes de acción producto de los autodiagnosticos de MIPG
- Se recomienda a los lideres de los procesos enviar los reportes de información que se le solicita en forma oportuna, para evitar reprocesos.
- La OCI recomienda implementar todas las estrategias necesarias para atender los planes de contingencia que se presentan en la entidad en especial respecto a las PQRs por el incremento de tarifas aplicado en los distintos Municipios donde Opera EPQ SA ESP.

Original firmado
ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Provedo: Alba Lucia Rodrinus Sierra