

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

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA	Periodo Evaluado: MARZO A JUNIO de 2017
		Fecha de Elaboración: Julio 10 de 2017

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

MODELO DE PLANEACION Y GESTION

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

Dificultades

Se presenta dificultad en los planes de mejoramiento individual

Avances

1.COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

Se socializaron los principios del Código de Ética

1.2 Desarrollo del Talento Humano

Se desarrollaron las siguientes Actividades:

EN CUANTO AL PLAN DE CAPACITACION

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

Actividad	Fecha	Lugar	Horario	Entidad	Numero participantes
Manejo del Cloro seguro	28/03/2017	Planta de tratamiento de Agua de EPA	7:00 am	Quimpac de Colombia S.A	19
Mandos medios y comunicación	28/04/2017	Fonda Antioqueña	8:00 a.m.	ARL Colmena	21
Brigadas de Emergencia- Capacitar a todos los funcionarios en primeros auxilios, lograr la conformación de la brigada de emergencia en E.P.Q.	4/05/2017	Municipio de Córdoba	9-12 m	ARL Colmena	20
En cuanto al PLAN DE BIENESTAR SOCIAL se desarrollaron las siguientes actividades					
Reconocimiento del día del contador Publico	1/03/2017	Entrega de Obsequio	10 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	5
Celebración del día Internacional de la Mujer	18/03/2017	Fonda Antioqueña frente al centro Comercial AltaVista	12:00 m.	Subgerente Administrativa y Financiera	47
Celebración del día del Hombre	22/03/2017	Fonda Antioqueña frente al centro Comercial AltaVista	8:00 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	28
Reconocimiento del día de la secretaria	26/04/2017	Fonda Antioqueña frente al centro Comercial AltaVista	8:30 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	17
Reconocimiento del día del Bacteriólogo	28/04/2017	Entrega de tarjeta y obsequio	10 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	1
Celebración Aniversario E.P.Q. S.A. E.S.P. 28 años	28/04/2017	Lobby de EPQ	4 p.m	Subgerente Administrativa y Financiera	118

Eucaristía del día de la Madre	22/05/2017	Lobby de EPQ	8 a.m	Subgerente Administrativa y Financiera	28
Celebración del día de la madre	19/05/2017	Finca vía la Tebaida	1 p.m.	Subgerente Administrativa y Financiera	28
Celebración del Día del Padre	29/06/2017	Fonda Antioqueña frente al centro Comercial AltaVista	6. p.m	Subgerente Administrativa y Financiera	73
Reconocimiento del día del Abogado	22/06/2017	Entrega de Tarjeta y obsequio	Todo el día	Subgerente Administrativa y Financiera	12
Reconocimiento del día del cumpleaños para los funcionarios de la empresa	Durante los meses de marzo, Abril, Mayo y junio del presente año.	Entrega de Tarjeta y obsequio	En cada uno de los meses	Subgerente Administrativa y Financiera	15
Primer campeonato Interno de Microfútbol E.P.Q. S.A. 28 años	Mayo y Junio del Presente año.	Coliseo del sur	6 p.m.	Subgerente Administrativa y Financiera	60

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1. ESTRUCTURA TARIFARIA

Se realizó la revisión, actualización y recolección de la información necesaria para el cálculo de las tarifas a aplicar al cargo fijo y consumos básico, complementario y suntuario, costos de referencia, subsidios y contribuciones, por municipio y estrato en los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2017, conforme a lo dispuesto en la Resolución CRA 287 de 2004 modelo tarifario vigente en Empresas Públicas del Quindío EPQ SA ESP para los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en los Municipios de Buenavista, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.

Se realizó el cálculo de las tarifas a aplicar en los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2017 del Servicio Público Domiciliario de Gas por redes en los Municipios de Buenavista, Córdoba, Génova y Pijao de acuerdo a las Resoluciones CREG 137 de 2013 y CREG 168 de 2010, el cálculo de las tarifas se realiza en coordinación con las Subgerencia Comercial y Atención al Cliente efectuando el análisis y aplicación en los formatos de la información que reporta para el cálculo, la Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios sobre inventarios de Gas en tanques, desagregación de precios, cromatografías, lecturas, costos de compra, de transporte, pérdidas, cargo por distribución, comercialización, fijo, variable, calculo subsidios y tarifas a aplicar por estrato. Se surte el trámite para su aplicación y publicación. Anexo "Publicación Tarifas Gas".

La aplicación y facturación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas las realiza el área de facturación de la Subgerencia Comercial y Atención al Cliente y su control y seguimiento es realizado por la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional.

En cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 151 del 2001 y CRA 403 del 2006, en lo referente a “información a los usuarios”, Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A ESP realizó el cálculo e informó a todos sus usuarios los costos de referencia y las tarifas aplicables para la facturación a expedir en el segundo semestre del año 2017 para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado conforme a lo dispuesto en la Resolución CRA 287 del 2004. Así mismo, informa los porcentajes de subsidios y contribuciones a aplicar, conforme a lo dispuesto en los Acuerdos municipales vigentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, las tarifas pueden ser objeto de actualización cada que vez que el Índice de Precios al Consumidor – IPC acumule una variación de por lo menos, un tres por ciento (3%) de acuerdo con información oficial publicada por el DANE. de conformidad a la última actualización por IPC realizada a las tarifas aplicadas por EPQ esta presenta una variación acumulada del 3.64% al mes de abril de 2017, por lo cual se realizó el cálculo de actualización por variación del IPC expedido por el DANE y su aplicación se hará a partir de los consumos del mes de mayo en las facturas expedidas en el mes de junio de 2017. Se anexa archivo “Actualización IPC Tarifas.

2. PROYECTOS DE INVERSIÓN RADICADOS EN EL BPPI

Durante el periodo que comprende los meses de marzo, abril, mayo y junio se expidieron 25 certificados del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Institucional atendiendo las diferentes solicitudes de la subgerencia de acueducto y alcantarillado y la subgerencia de gas y nuevos negocios.

3. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI

Al 30 de junio de 2017, Empresas Públicas del Quindío, presenta un avance general del 93,05%. De igual forma, es importante resaltar que en el proceso de cargue de la información de periodos anteriores se han habilitado nuevos formatos y formularios que la empresa tenía pendientes por registros no realizados, lo que representa un cargue general de 1.355 formatos y formularios en el periodo que va desde el 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2017.

4. REPORTES PRESENTADOS EN EL APLICATIVO GESPROY

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017 se realizaron los respectivos reportes para el mes inmediatamente anterior para los proyectos registrados en la plataforma, así como para el aplicativo de CUENTAS asignado a la entidad.

5. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES

Al 30 de junio de 2017, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., tiene registrados 12 trámites en la plataforma del SUI, obteniendo un avance general del 80%, que es la meta establecida por el DAFP para el presente año.

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

- 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 es articular las acciones de educación ambiental y elaborar el plan operativo del año 2017.

Fecha	Lugar	Objeto
02/03/2017	CRQ aula ambiental	Metodología para la implementación de talleres “Transferencia Cultura del Agua” EPQ participo con sus herramientas.
29/06/2017	CRQ	Avance plan operativo



- Comité Municipal de Educación Ambiental (COMEDA) Salento.

Empresas Públicas del Quindío a través de los funcionarios gestión comunitaria de la Subgerencia de Planeación y mejoramiento institucional ha participado en las siguientes actividades del Comité:

Fecha	Lugar	Objeto
22/02/2017	Auditorio de la alcaldía.	Ajustar el borrador del decreto que reestructura el COMEDA del municipio de Salento.
29/03/2017	Aula de reunión de la alcaldía municipal de Salento	Capacitación educación ambiental.
08/06/2017	Auditorio de la alcaldía del municipio de Salento	Conversatorio de Biodiversidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO 22/02/17

Biodiversidad

- Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA del Quindío

Empresas Públicas del Quindío, E.P.Q, a través de los funcionarios de gestión comunitaria de la subgerencia de planeación y mejoramiento institucional ha participado de manera conjunta con las instituciones aportando a los procesos educativos ambientales del departamento del Quindío y la elaboración del plan operativo 2017-2018



FECHA	LUGAR	N° PARTICIPANTES	OBJETO	NOTA
30/03/2017	Aula CRQ	30	-Acreditación de los delegados. -Plan operativo 2017-2018. -Informes de educación ambiental del 2016	Acta y registro de asistencia reposa en el archivo de gestión comunitaria
27/04/2017	Gobernación del Quindío piso 13	17	-Socialización del estado de los PRAE-SED. -socialización del programa de biodiversidad para fortalecer los PRAE	Acta y registro de asistencia reposa en el archivo de gestión comunitaria
18/05/2017	CRQ	13	-Informe de la situación actual de los proceda dada por la comisión del CIDEA.	Acta y registro de asistencia reposa en el archivo de gestión comunitaria
22/06/2017	Aula ambiental CRQ	14	-Fortalecimiento de las actividades ambientales, todas las instituciones dieron el informe. -El plan operativo departamental biodiversidad. -Diplomado de educación ambiental.	Acta y registro de asistencia reposa en el archivo de gestión comunitaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Duma del agua, gestión comunitaria participo con planeación técnica el día 27 de marzo en el auditorio Euclides Jaramillo de la universidad del Quindío, invitación realizada por la asamblea departamental.

- SIDAP se participó el 22 de junio del 2017 en Salento.

El departamento del Quindío dio a conocer los predios y la figura de conservación, el estado actual.

La alcaldía de armenia también dio a conocer los predios y la figura de conservación y la corporación autónoma regional del Quindío dio a conocer las áreas protegidas y su capacidad de carga y los estudios que se han realizado.

- Campaña Institucional “Compromiso con el ambiente: camino al cambio”

Incentivar un compromiso de cambio positivo que nace desde el hogar, pasa a lo laboral, y se verá reflejado en la comunidad e institucionalidad; y así poder darle la importancia al cuidado del ambiente y tomar conciencia sobre su valor, ya que se ha visto afectado por los constantes cambios climáticos.

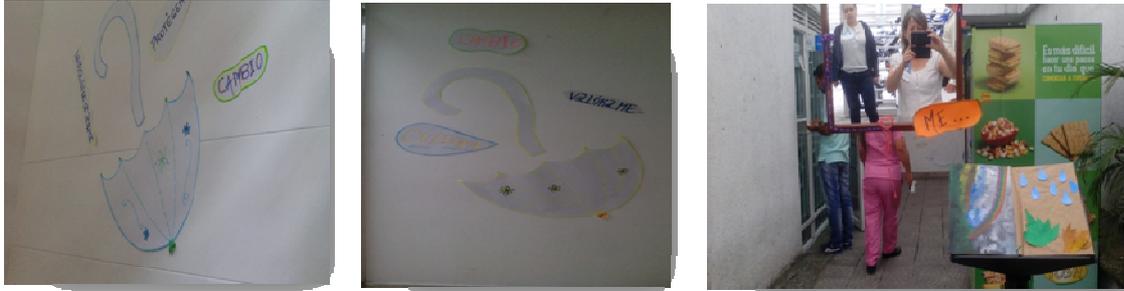
Dirigida a los funcionarios de EPQ y su familia, instituciones educativas, alcaldías municipales, y a la comunidad en general.

Meta: 300 compromisos entre funcionarios, usuarios y comunidad en general.

La campaña se inicia en la familia EPQ con las siguientes etapas:

a. Sensibilización:

Etapa expectativa, figura la sombrilla invertida y con símbolo de interrogación y palabras (valores alusivos al tema). 14 y 15 de



marzo de 2017.

Etapa reflexiva a través del reflejo el espejo y las iniciales me y mi.Me-Mi y el libro



Etapa Taller "línea de confianza" encaminado al cambio de actitud (adquirir compromiso). 16 de marzo de 2017

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA,

Etapa de decoración de las oficinas con temas alusivos al cuidado del recurso hídrico, buscando crear compromisos de cambios de actitud de los hábitos cotidianos. Del 17 al 24 de marzo 2017.

Etapa de compromiso y celebración mundial del agua. Día 22 de marzo de 2017

REGISTRO FOTOGRAFICO

Decoración de oficinas:



Día mundial del agua Oficina EPQ. ARMENIA 22/03/2017



Del 22 de marzo al 30 del mes de junio de 2017 se han firmado 246 compromisos con la campaña “el medio ambiente camino al cambio”; lo que representa el 82% de la meta.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Taller tú me cuidas yo te cuido y mi compromiso con el medio ambiente.

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES
28-03-2017	Señor club armenia	Taller tú me cuidas yo te cuido.	14
29-03-2017	Tebaida: oficina EPQ, alcaldía y usuarios	Sensibilización de la campaña mi compromiso con el ambiente	20
04-04-2017	Montenegro (centro penitenciaria hogar claret).	Taller tú me cuidas yo te cuido.	17
04-04-2017	Montenegro (centro penitensaria hogar claret).	Firma del compromiso de la campaña mi compromiso con el ambiente.	10
05-04-2017	Pueblo Tapao- Instituto educativo Marco Fidel Suarez octavo	Tú me cuidas yo te cuido	26

	c.		
05-04-2017	Pueblo Tapao- Instituto educativo Marco Fidel Suarez octavo c.	Firma del compromiso de la campaña mi compromiso con el ambiente. Lo firmo el profesor del PRAE	1
06-04-2017	Circasia (barrio santa Elena caseta comunal)	Tú me cuidas yo te cuido	25
06-04-2017	Circasia (barrio santa Elena caseta comunal y oficina de EPQ)	Firma del compromiso de la campaña mi compromiso con el ambiente	10
17-04-2017	Filandia: oficina EPQ, alcaldía y usuarios	Sensibilización de la campaña mi compromiso con el ambiente	20
18-04-2017	Montenegro: oficina EPQ, alcaldía y usuarios	Sensibilización de la campaña mi compromiso con el ambiente	29
18-04-2017	Montenegro: oficina EPQ, alcaldía y usuarios	Firma del compromiso de la campaña mi compromiso con el ambiente	17
23-05-2017	Madres comunitarias, Circasia, barrio simón Bolívar	Tú me cuidas yo te cuido	18
23-05-2017	Barrio medio ambiente, Circasia	Tú me cuidas yo te cuido	17
23-05-2017	Barrio medio ambiente, Circasia	Firma del compromiso de la campaña mi compromiso con el ambiente	3
23-05-2017	Barrio alto bonito, Circasia	Tú me cuidas yo te cuido	19
01-06-2017	Ciudadela compartir	Tú me cuidas yo te cuido	35

	Montenegro, caseta comunal		
01-06-2017	Ciudadela compartir Montenegro, caseta comunal	Firma del compromiso de la campana mi compromiso con el ambiente	3

Registro Fotográfico Sénior club armenia



Circasia Caseta Comunal barrió Santa Helena



Montenegro ciudadela

compartir



Claret. Vía a Montenegro



- Campaña Educativa para niños, niñas y jóvenes y acciones donde se dé a conocer el Uso, eficiente y ahorro del agua.

1 Actividad lúdica (Obra de Títeres) Salvando Gótica de Agua

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/CDI-HOGAR INFANTIL	FECHA	# PARTICIPANTES
Pijao	I.E. María Auxiliadora y las Pizarras	04/05/2017	145 07
Filandia	I.E. Raquel Mejía Botero	09/05/2017	28
Salento	I.E. San Gabriel la playa	11/05/2017	16
Génova	Hogar infantil los Paisitas	06/06/2017	38
Quimbaya	Hogar Infantil Los Amiguitos	22/06/2017	90
Total			324

REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTIVIDAD “SALVANDO GOTICA DE AGUA”

Municipio: Pijao
Instituto Educativo: María Auxiliadora
Fecha: 04/05/2017

Pre-escolar





- Primaria

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

Fecha:
09/05/2017



alumnos

Firma del
compromiso con el
medio ambiente los



Municipio: Salento
Instituto Educativo: San Gabriel (La Playa)

Fecha:



11/05/2017

Municipio: Quimbaya
Instituto Educativo: Hogar Infantil Los Amiguitos
Fecha: 22/06/2017



Hogar Infantil Los Paisista

Municipio de Génova.

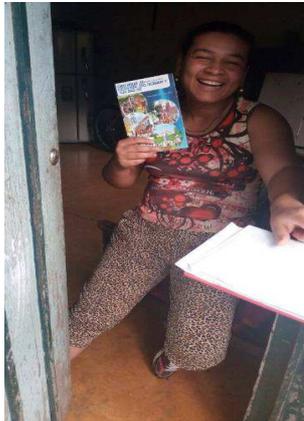
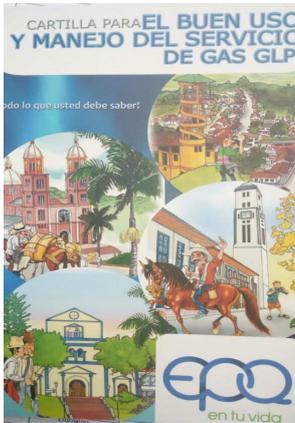


- Capacitación a entidades prestadoras de servicios de turismo en el municipio de Filandia. 29/06/2017. El cuidado del agua es fundamental para el turismo sostenible.



Acciones de sensibilización personalizada y colectiva "EL Buen Uso y Manejo del Servicio de Gas GLP".
Municipio de Pijao, 30 de mayo del 2017, Socialización personalizada de la cartilla "EL Buen Uso y Manejo del

Servicio de Gas GLP “, se socializo 28 personas.



Municipio Pijao el 08 de junio de 2017:

- a) Socialización personalizada de la cartilla “EL Buen Uso y Manejo del Servicio de Gas GLP “en los barrios La maicena, Laureano Gómez y se entregaron 19 cartillas.
- b) Taller EL Buen Uso y Manejo del Servicio de Gas GLP y entrega de cartillas

Participantes: 24



Acciones de sensibilización Taller de residuos sólidos

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES
28-03-2017	Señor club armenia	Residuos Sólidos	14
04-04-2017	Montenegro (centro penitenciaria hogar claret).	Residuos sólidos	17
05-05-2017	Pijao Instituto educativo Maria Auxiliadora. I.E. Las pizarras	Residuos Sólidos	145 7
09-05-2017	Filandia I.E. Raquel Mejía Botero	Residuos sólidos	28
11/05/2017	Salento I.E San Gabriel la Playa	Residuos Sólidos	16

Hotel Seniors club



Filandia I.E. Raquel



Mejía Botero



Filandia Raquel Mejía
Salento I.E Gabriela. La Playa



7. INFORME DE PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

En cumplimiento al seguimiento realizado al PSMV – Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los nueve (9) Municipios en los que la Empresa opera, se anexa CD del seguimiento realizado que comprende de las vigencias 2008 a la 2017.

8. ACCIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE GESTIÓN COMUNITARIA

Deja tu huella de vida compromiso de EPQ con el departamento Y en el día de la tierra (campana para el día de la tierra)



Socialización de Obras (antes, durante y después)

Modelo de autoconstrucción redes de alcantarillado dos lotes en el barrio la esmeralda Circasia.

- Reunión en la secretaria de gobierno del municipio de Circasia, el dia 09 de marzo del 2017 y el 19 de abril en el aula de la iglesia, situación de legalización de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para población reubicada en el barrio la esmeralda para un total de 56 predios los cuales se encuentran en compraventa, no se ha legalizado la escritura y la alcaldia no ha hecho la solicitud de servicios.



- El día 20 de abril se asesoró a la comunidad por parte de la subgerencia de acueducto y alcantarillado en la parte técnica de la red y los funcionarios gestión comunitaria de la subgerencia de planeación y mejoramiento institucional, hizo el acompañamiento.



- El 27 de mayo se inicio la autoconstrucción, gestión comunitaria realizo el acompañamiento y entrega de los primeros materiales.



Visitas Sociales

MUNICIPIO	FECHA	CANTIDAD	OBJETO
Montenegro	15/03/2017	3	Social

Circasia	25/04/2017	1	Social
La tebaida	25/04/2017	1	Social
Circasia	23/05/2017	1	Social
Montenegro	25/05/2017	1	Social
Génova	06/06/2017	1	Social

Otras actividades

-Se participó el 12 de mayo de 2017, en la capacitación de participación ciudadana invitación que realizo la alcaldía de Filandia.



- Se participó en el foro del agua el 19 de mayo, invitación por parte de la mesa ciudadana de Salento.



- Se participó en el conservatorio del agua el día 15 de junio, invitación realizada por el departamento del Quindío, en el centro de convenciones.



- Marcha carnaval por la vida y pro-

defensa del agua, 02

de junio del 2017



- Simulacro por posible avalancha del río Gris, 03 de junio del 2017

Activación de la sala
de crisis: Oficina
de Armenia



Simulacro

Génov

oficina de bomberos

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

La entidad cuenta con un manual de calidad como documento de consulta.

3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

A través de la Administración del Riesgo, la entidad evita la ocurrencia de hechos o situaciones que afectan o entorpezcan la gestión, desde el punto de vista del control se debe entender como estrategia para la consecución de los propósitos trazados a través de los planes, programas, proyectos y procesos, En Empresas Publicas del Quindío S.A. E.S.P.se identificaron los riesgos por cada proceso, se les realizo seguimiento periódico, con el fin de que la gestión del riesgo sea

efectiva evitando consecuencias negativas de su materialización.

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

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

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Este modulo contiene los componentes de:

- Autoevaluación Institucional**
- Auditoría Interna**
- Planes de Mejoramiento**

Dificultades

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

Avances

1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

ENCUESTA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI

Con el fin de establecer el nivel de desarrollo de los elementos del MECI, se diligenciaron los siguientes instrumentos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica- DAFP, en el aplicativo dispuesto en la dirección electrónica www.funcionpublica.gov.co:

- Encuesta MECI. Con el fin de establecer el nivel de desarrollo de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, para la vigencia 2016.
- Encuesta de CALIDAD. Relacionada con el desarrollo y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
- FURAG preparatorio: Propósito, preparar a las entidades en el nuevo esquema de medición y evaluar las políticas de desarrollo administrativo y de calidad.

El instrumento fue diligenciado y cargado al aplicativo por la oficina de Planeación Institucional, quienes contaban con usuario y clave de acceso independiente de la Oficina asesora de Control Interno.

La aplicación de los anteriores instrumentos se realizo entre 3 y el 28 de Febrero de 2017.

RESULTADO DELA ENCUESTA-MECI

Los resultados fueron publicados, corresponde al análisis de madurez del Sistema de Control Interno Vigencia 2016, según el resultado Empresas Publicas del Quindío S.A. E.S.P , obtuvo un nivel de madurez satisfactorio, con un puntaje de aprobación del 76.85% satisfactorio

FACTOR	PUNTAJE 2016	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3.27	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4.17	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4.4	SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	4.54	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4.00	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ	76.85%	SATISFACTORIO

SATISFACTORIO: 66-90 La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de Control Interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuentan con mapa de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

1.2 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

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

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

2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

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

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

Auditorias realizadas	Procesos evaluados por la oficina de control Interno durante los meses de Marzo-Abril-Mayo –Junio	Fecha
	Planeación Institucional	Marzo
	Gestión financiera- Proceso contable	Marzo
	Control interno disciplinario	Abril
	Gestión sistemas	Abril

	Oficina asesora de Secretaria General	Abril
	Laboratorio de Ensayo y Calidad del agua	Mayo
	Producción de Agua Potable	Mayo
	Seguimiento a los mapas de riesgo de los procesos	Junio

3.COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

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

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

3.1 Planes de Mejoramiento institucional, por procesos e individual

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

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

Clase de Auditoría	Ente de Control	Procesos requeridos	No. de hallazgos				Fenecimiento de la cuenta			Vigencia auditoría	% cumpl plan mejor.
			adm t	Fisca l	Penal	disci p	S i	N o	Puntaje		
Auditoría Modalidad Regular vigencia 2015	Contraloría – General del Quindío	Administrativo, Financiera, Jurídica, contratación, comercial	7	0	0	1	x		90.2	2015	En proceso de cumplimiento
Auditoría modalidad especial Planes de mejoramiento vigencia 2015-2014 vigencias anteriores reprogramadas	Contraloría General del Quindío	Administrativa Financiera, Presupuesto, contabilidad, Talento Humano, Gestión de los Recursos	9	0	0	0			78.9	2015-2014-2013 vigencias anteriores	En proceso de cumplimiento

as											
AUDITORIA MODALIDAD REGULAR- VIGENCIA 2016	Contraloría General del Quindío	Jurídica, presupuest o, contabilidad, control interno, planeación.	2	0	0	0	X		91.7	2016	En proceso de cumplimiento -

Eje Transversal de Información y Comunicación

Dificultades

Se realizara un diagnostico con el fin de verificar el grado de implementación de gobierno en línea

Avances

Eje transversal de información y comunicación

COMUNICACIONES

Actualmente la entidad a través de la Oficina de comunicaciones realiza el cubrimiento de todas las actividades que programa la entidad, redacción de boletines internos y externos, redacción de mensajes institucionales, manejo y actualización de redes sociales, ruedas de prensa, acompañamiento al gerente a los diferentes medios de comunicación.

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

Estado general del Sistema de Control Interno

En cuanto a la encuesta del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI correspondiente a la vigencia 2016 indica un nivel de madurez satisfactorio, con un puntaje del 76.85% ; lo cual demuestra que la entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del Modelo estándar de Control Interno, se presentan algunas debilidades que son objeto de mejoramiento continuo, igualmente se cuenta con el compromiso de la alta Dirección, los líderes de los procesos y los funcionarios en General

Recomendaciones

- ✓ Fortalecer los planes de mejoramiento individual..

- ✓ Que se realice una evaluación sobre el estado de cumplimiento de las fases de gobierno en línea de acuerdo a la normatividad vigente.

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