



# **EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP**

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

**MARZO-JUNIO 2019**

**JAMES PADILLA GARCIA**  
**Gerente General**

**ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

**Julio de 2019**

De acuerdo con lo establecido la ley 1474 de 2011 en su artículo 9, Empresas publicas del Quindío SA ESP presenta el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno.

Este informe esta enmarcado en el Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG- Decreto 1499 de 2017, que promueve el mejoramiento continuo de las entidades, política de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI. El informe pormenorizado se realiza por parte de la Oficina de Control Interno realizando seguimiento a los cinco componentes: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del riesgo, 3. Actividades de control, 4) información y comunicación 5) Actividades de Monitoreo.

Se relaciona el avance del periodo Marzo a Junio 2019, en cada uno de los componentes del MECI, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los controles desde el Modelo integrado de planeación y Gestión. Desde la séptima Dimensión- Control interno.

Como resultado del auto diagnóstico, 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.

Esta estructura esta acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y control el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad la línea estratégica conformada por la alta dirección y el equipo directivo, Primera línea de defensa conformada por los gerentes públicos y los líderes de los procesos, segunda línea de defensa conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, Supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de contratación) tercera línea de defensa conformada por la oficina de control interno.

El desarrollo de la dimensión de control interno impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los lineamientos de la política de control interno.

## **1. Ambiente de Control**

### *Asegurar un Ambiente de control*

#### 1.1 Compromiso con la integridad valores y principios

Se evidencia el compromiso con la integridad y los valores éticos mediante la ejecución de las siguientes actividades:

➤ Socialización del Código de integridad:

El 9 de Abril de 2019 Se socializo por cada uno de los puestos de trabajo de las diferentes dependencias de la empresa el código de integridad, dando a conocer la importancia de los cinco principios de nuestro código: Compromiso, respeto, Justicia, Integridad, Honestidad, previo a esta actividad se había entregado por cada uno de los pisos cada uno de los valores para que fijaran una frase del valor que le correspondió.

➤ Capsulas de integridad

Entrega de mensajes motivacionales al ingreso de la sede principal de la Entidad, Se realizo una jornada Pedagógica utilizando capsulas para socializar los cinco valores del código de integridad.

## 1.2 Asegurar una adecuada Gestión del Talento Humano

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

➤ Actividades de Capacitación realizadas durante este cuatrimestre

Capacitación	Fecha	observaciones
Capacitación Inteligencia Emocional	25 de Abril de 2019	Capacitación llevada a cada uno de los equipos de trabajo de la Empresa con el propósito de mejorar relaciones interpersonales, trabajo en equipo y motivación laboral
Capacitación Mejoramiento Interno	29 de Abril de 2019	Conformación de equipos de trabajo con personal de diferentes áreas de la empresa a efectos de buscar la mejora de procesos.
Capacitación inteligencia emocional II	30 de Abril de 2019	Capacitación llevada a cada uno de los equipos de trabajo de la empresa
Capacitación sistema lectivo Digital	2 de Mayo de 2019	Capacitación relacionada con el nuevo modelo de lectura para personal de la subgerencia comercial
Capacitación en el marco del día del servidor publico	27 y 28 de Junio de 2019	Capacitación que se ofreció a todo el personal de EPQ en dos jornadas de trabajo, en una modalidad lúdico recreativa, buscando incentivar el trabajo en equipo mejoramiento de la comunicación y la integración como factor preponderante para el mejoramiento del servicio.

➤ Actividades del programa de bienestar que se realizaron en el periodo de Marzo a Junio de 2019 son:

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FECHA
Día de la Mujer	Reconocimiento a todas las mujeres que laboran en la empresa	8 de Marzo de 2019
Día de la secretaria	Se exalto la importancia de la secretaria como articuladora principal de cada una de las subgerencias de nuestra empresa	26 de abril de 2019
Realización de actividades para el mejoramiento y el cuidado de la salud	Realización de actividades físicas como mentalmente a los trabajadores, también se les realiza la valoración osteomuscular para la prevención de enfermedades laborales.	Marzo de 2019
Miércoles de FE	Realización de la santa misa el primer miércoles de cada mes	3 de abril, 2 de mayo , 5 de junio
Día de la madre	Se cumplió esta importante fecha con la realización de un bingo, el cual permitió reconocer el papel de la madre como la mas fundamental en la familia	10 de Mayo de 2019
Día de integración de EPQ	Se realizo un Karaoke con los funcionarios con el fin de tener un espacio de participación e integración	24 de Mayo de 2019
Jornada de solidaridad por Montenegro	Jornada cumplida el 9 de Junio como acto de solidaridad y apoyo al Municipio de Montenegro por la suspensión del servicio de agua ante la emergencia en la Bocatoma, se despertó el se	9 de Junio de 2019
Celebración del día del abogado	Se felicita a todos los abogados y abogadas que laboran en la empresa ya que con su labor hacen posible la lucha permanente por alcanzar la justicia	21 de junio de 2019
Día del servidor publico	Se conmemoro el día del servidor publico, realizando una jornada laboral de	27 y 28 de Junio de 2019

	manera diferente donde las capacitaciones y la lúdica fueron protagonistas	
--	--	--

### Celebración del día del servidor Público



Celebración de la santa misa el primer miércoles de cada mes



Jornada  
solidaridad  
Montenegro

de  
por

### Celebración día de la madre



Celebración día de la secretaria



Día de integración de EPQ Karaoke



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.

### **Direccionamiento Estratégico y Planeación**

En el esquema de la líneas de Defensa, la alta dirección es la línea Estratégica y le corresponde evaluar los controles desde el Comité Institucional de Coordinación de Control interno para el cuatrimestre de Marzo a junio se llevaron a cabo dos Comités presenciales de Coordinación de Control Interno donde se trataron los siguientes temas:

*Acta 001 del 27 de Marzo de 2019*

1. Aprobación del plan de auditorias y plan de acción dela oficina de control interno

2. Informe sobre austeridad del gasto IV trimestre vigencia 2018
3. Informe de seguimiento a los mapas de riesgos por proceso, gestión y corrupción
4. Informe de avance de los planes de mejoramiento a 31 de Diciembre de 2018
5. Informe de las acciones correctivas producto de las auditorias realizadas por la oficina de Asesora de Control interno

Acta No. 002 del 22 de Mayo de 2019

1. Informe sobre avance de los planes de mejoramiento al 30 de marzo de 2019
2. Informe general de sistema de Control interno.

Igualmente se evidencio en el contexto estratégico de la entidad las siguientes actividades:

1. 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 Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019 corresponde a la siguiente:

## INFORME DE TARIFAS

### INFORMACION FACTURACION MARZO 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201902	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201902		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
<b>Circasia</b>	201902	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	201902	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	201902	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
<b>La Tebaida</b>	201902	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
<b>Montenegro</b>	201902	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	201902	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201902	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201902	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201902	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201902	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201902	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201902	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201902	548	16.318,19					8.159,09				
<b>Pueblo Tapao</b>	201902	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
<b>Quimbaya</b>	201902	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	201902	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

### INFORMACION FACTURACION ABRIL 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201903	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201903		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
<b>Circasia</b>	201903	<b>190</b>	<b>6.155,54</b>	<b>2.347,74</b>	<b>1562,96</b>	<b>777,15</b>	<b>7,63</b>	<b>3.865,52</b>	<b>1.760,33</b>	<b>371,92</b>	<b>1279,12</b>	<b>109,29</b>
Filandia	201903	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	201903	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
<b>La Tebaida</b>	201903	<b>401</b>	<b>6.208,52</b>	<b>1.304,90</b>	<b>774,62</b>	<b>525,17</b>	<b>5,11</b>	<b>3.901,12</b>	<b>1.131,46</b>	<b>311,27</b>	<b>724,67</b>	<b>95,52</b>
<b>Montenegro</b>	201903	<b>470</b>	<b>6.212,82</b>	<b>1.644,78</b>	<b>782,73</b>	<b>857,61</b>	<b>4,44</b>	<b>3.904,90</b>	<b>1.776,32</b>	<b>286,55</b>	<b>1398,01</b>	<b>91,76</b>
Pijao 1	201903	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201903	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201903	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201903	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201903	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201903	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201903	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201903	548	16.318,19					8.159,09				
<b>Pueblo Tapao</b>	201903	<b>471</b>	<b>6.212,82</b>	<b>1.644,78</b>	<b>782,73</b>	<b>857,61</b>	<b>4,44</b>	<b>3.904,90</b>	<b>1.776,32</b>	<b>286,55</b>	<b>1398,01</b>	<b>91,76</b>
<b>Quimbaya</b>	201903	<b>594</b>	<b>6.183,64</b>	<b>1.154,31</b>	<b>666,08</b>	<b>482,40</b>	<b>5,83</b>	<b>3.888,69</b>	<b>1.734,64</b>	<b>283,16</b>	<b>1379,36</b>	<b>72,12</b>
Salento	201903	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

**INFORMACION FACTURACION MAYO 2019**

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201905	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201905		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
<b>Circasia</b>	<b>201905</b>	<b>190</b>	<b>6.155,54</b>	<b>2.347,74</b>	<b>1.562,96</b>	<b>777,15</b>	<b>7,63</b>	<b>3.865,52</b>	<b>1.760,33</b>	<b>371,92</b>	<b>1.279,12</b>	<b>109,29</b>
Filandia	201905	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	201905	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
<b>La Tebaida</b>	<b>201905</b>	<b>401</b>	<b>6.208,52</b>	<b>1.304,90</b>	<b>774,62</b>	<b>525,17</b>	<b>5,11</b>	<b>3.901,12</b>	<b>1.131,46</b>	<b>311,27</b>	<b>724,67</b>	<b>95,52</b>
<b>Montenegro</b>	<b>201905</b>	<b>470</b>	<b>6.212,82</b>	<b>1.644,78</b>	<b>782,73</b>	<b>857,61</b>	<b>4,44</b>	<b>3.904,90</b>	<b>1.776,32</b>	<b>286,55</b>	<b>1.398,01</b>	<b>91,76</b>
Pijao 1	201905	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201905	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201905	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201905	548	16.318,19					8.159,09				
<b>Pueblo Tapao</b>	<b>201905</b>	<b>471</b>	<b>6.212,82</b>	<b>1.644,78</b>	<b>782,73</b>	<b>857,61</b>	<b>4,44</b>	<b>3.904,90</b>	<b>1.776,32</b>	<b>286,55</b>	<b>1.398,01</b>	<b>91,76</b>
<b>Quimbaya</b>	<b>201905</b>	<b>594</b>	<b>6.183,64</b>	<b>1.154,31</b>	<b>666,08</b>	<b>482,40</b>	<b>5,83</b>	<b>3.888,69</b>	<b>1.734,64</b>	<b>283,16</b>	<b>1.379,36</b>	<b>72,12</b>
Salento	201905	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

## INFORMACION FACTURACION JUNIO 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201905	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201905		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
<b>Circasia</b>	<b>201905</b>	<b>190</b>	<b>6.155,54</b>	<b>2.347,74</b>	<b>1.562,96</b>	<b>777,15</b>	<b>7,63</b>	<b>3.865,52</b>	<b>1.760,33</b>	<b>371,92</b>	<b>1.279,12</b>	<b>109,29</b>
Filandia	201905	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	201905	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
<b>La Tebaida</b>	<b>201905</b>	<b>401</b>	<b>6.208,52</b>	<b>1.304,90</b>	<b>774,62</b>	<b>525,17</b>	<b>5,11</b>	<b>3.901,12</b>	<b>1.131,46</b>	<b>311,27</b>	<b>724,67</b>	<b>95,52</b>
<b>Montenegro</b>	<b>201905</b>	<b>470</b>	<b>6.212,82</b>	<b>1.644,78</b>	<b>782,73</b>	<b>857,61</b>	<b>4,44</b>	<b>3.904,90</b>	<b>1.776,32</b>	<b>286,55</b>	<b>1.398,01</b>	<b>91,76</b>
Pijao 1	201905	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201905	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201905	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201905	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201905	548	16.318,19					8.159,09				
<b>Pueblo Tapao</b>	<b>201905</b>	<b>471</b>	<b>6.212,82</b>	<b>1.644,78</b>	<b>782,73</b>	<b>857,61</b>	<b>4,44</b>	<b>3.904,90</b>	<b>1.776,32</b>	<b>286,55</b>	<b>1.398,01</b>	<b>91,76</b>
<b>Quimbaya</b>	<b>201905</b>	<b>594</b>	<b>6.183,64</b>	<b>1.154,31</b>	<b>666,08</b>	<b>482,40</b>	<b>5,83</b>	<b>3.888,69</b>	<b>1.734,64</b>	<b>283,16</b>	<b>1.379,36</b>	<b>72,12</b>
Salento	201905	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, el cual actualmente esta en el 67,53%.

## Micro medición anterior

APS	Nac	Micro medidores Instalados	Micro medición
<b>PIJAO</b>	755	471	62,38%

## Micro medición Actual

APS	Nac	Micro medidores Instalados	Micro medición
<b>PIJAO</b>	767	518	67,53%

## PROYECTOS RADICADOS EN EL BPPI

Los proyectos radicados en el BPPI de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio:

El banco de Programas y proyectos de la entidad en el presente cuatrimestre ha expedido los siguientes certificados:

Mes	No. de certificados	Nombre del Proyecto
Marzo	25 certificados	Optimización y Reposición de

		Componentes Técnicos del Servicio
Abril	10 certificados	Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes de Alcantarillado
Mayo	17 certificados	PROYECTO 1: Optimización, reposición y rehabilitación de redes de alcantarillado".
Junio	4 certificados	Optimización , reposición y rehabilitación de las redes alcantarillado

Para un total de 56 certificados por el BPPI en el cuatrimestre de marzo a junio de 2019 y en lo que va corrido del año se han expedido 77 certificados del banco de programas y proyectos

### INFORME DEL SUIT

Durante este cuatrimestre se continua EPQ continua con la responsabilidad de publicar 15 trámites para que los diferentes usuarios tengan acceso a los pasos a seguir en el momento de requerirlos, en línea y evitando desplazamientos. Al 28 de febrero del 2019 la empresa logró la publicación de 14 de ellos y se está a la espera de que los encargados de la plataforma del SUIT Departamento Administrativo de la Función Pública aprueben el último trámite que está en revisión, el cual corresponde a "Instalación, mantenimiento o reparación de medidores". A la fecha del presente informe no se registra ningún cambio.

### INFORME DEL SUI

Sistema único de información SUI. Al 30 de junio de 2019 Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. presenta un avance general del 98% en el reporte de formatos y/o formularios en el Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD. En el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y 30 de junio de 2019 se avanzó en el cargue de 234 formatos y/o formularios, este avance general significa un reporte total de 8.441 y al 15 de marzo se habían reportado 8207 formatos y/o formularios. Es importante resaltar, que a la fecha se encuentran habilitados y en estado pendiente 95 formatos y/o formularios. Se anexa informe.

ID	AÑO	NUMERO DE REPORTES RADICADOS	NUMERO DE REPORTES CARGADOS	NUMERO DE REPORTES PENDIENTES	PORCENTAJE DE CARGUE
330	2019	8.441	8.207	234	98%

## Reportes Presentados en el aplicativo GESPROY.

Empresas Públicas del Quindío cuenta con nueve Proyectos estipulados con recursos del SGR, en los últimos meses Marzo, Abril, Mayo y Junio, se ha realizado la Aprobación y Envío de cada uno de ellos más el módulo de cuentas, dando cumplimiento en un 100% de este requerimiento.

## REPORTES APRUEBA Y ENVIA DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL SGR

### ✓ PROYECTOS VINCULADOS CON RECURSOS DEL SGR

Periodo de Reporte	Estado del Reporte del periodo	Fecha del último estado del Reporte	¿Durante el periodo reportado manejó recursos de los fondos SGR en una cuenta diferente a la registrada por el SMSCE?	Datos del periodo Movimientos, Embargos e Inversiones con excedentes
PDF Mayo 2019	Aprobado y Enviado	18/06/2019	No	→
PDF Abril 2019	Aprobado y Enviado	15/05/2019	No	→
PDF Marzo 2019	Aprobado y Enviado	15/04/2019	Si	→
PDF Febrero 2019	Aprobado y Enviado	15/03/2019	No	→
PDF Enero 2019	Aprobado y Enviado	15/02/2019	Si	→
PDF Diciembre 2018	Aprobado y Enviado	16/01/2019	No	→
PDF Noviembre 2018	Aprobado y Enviado	14/12/2018	No	→
PDF Octubre 2018	Aprobado y Enviado	15/11/2018	No	→
PDF Septiembre 2018	Aprobado y Enviado	12/10/2018	Si	→
PDF Agosto 2018	Aprobado y Enviado	14/09/2018	No	→

### ✓ RELACIÓN DE REPORTES DE APROBACIÓN EN CADA PROYECTO PARA LOS PERIODOS : MARZO- ABRIL- MAYO Y JUNIO DE 2019

1. **BPIN 2012000040031 “RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**
2. **BPIN 2013000040044“ CONSTRUCCIÓN COLECTORES INTERCEPTORES PARAVANZAR EN LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA RIO LA VIEJA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”**
3. **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.**

4. **BPIN 2013000040051 “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA, FILANDIA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO Y QUIMBAYA”**
5. **BPIN 2013003630003 “REPOSICIN Y OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS EN LOS BARRIOS CINCUENTENARIO Y VILLA LAURA EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”**
6. **BPIN 2014000040002 “REPOSICIN Y OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”**
7. **BPIN 2016635480001 “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO YACUEDUCTO Y PAVIMENTOS EN LAS CARRERAS 5A Y 5B ENTRE CALLES 16 Y LA QUEBRADA EL INGLES EN EL MUNICIPIO DE PIJAO”**
8. **BPIN 2017633020004 “OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 29 DEL BARRIO VEINTE DE JULIO DE GÉNOVA”**
9. **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”**

**ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS GAS GLP, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

**A) MARCO USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

✓ **Academia, Funcionarios públicos, Ciudadanía**

Cultura del agua y saneamiento básico  
Alianza con EPA

Municipio	Entidad	Fecha	Actividad	# Participantes
Salento	I.E. Boquia, grados	14/03/2019	Lúdico el Carrusel Preguntón	26
Salento	CDI Gotitas de Amor	15/03/2019	Cultura del agua se participó con personal gestión ambiental de alcaldía	20

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOQUIA



### CDI GOTITAS DE AMOR

#### ✓ Educación Ciudadana “Uso eficiente y ahorro del Agua” Sector Comercial Municipio de Salento

Fecha: 14 de mayo del año en curso actividad vigente.

Objetivo: Sensibilizar al usuario en la cultura del ahorro del agua.

Conocimiento y cuidado del medidor

Interpretación y comprensión de la factura de acueducto y alcantarillado

Socialización personalizada: Plaza arte Café, centro Comercial Pasaje Real, Artesanías los Duendes, Galería Puro Arte, Mundo Artesanal, Balcón de los Recuerdos, Heladería Dulces y Sabores, Cacharrería Real, restaurante el Gran Queso, Café el Danubio, Hotel Camino nacional, Somevi Pizza.

Se visitaron 10 predios comercial los usuarios midieron la visita con satisfacción.



✓ **CELEBRACIONES ESPECIALES**  
**DIA MUNDIAL DEL AGUA- 22 DE MARZO DE 2019**

**CAMPAÑA “PRESERVANDO ANDO Y EL AGUA ANDO CUIDANDO”**

**Objetivo:** Realizar actividades lúdicas en torno al cuidado del recurso hídrico y el ambiente.

**Estrategia implementada:** PIGA y PUEAA de la subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional.

**Actividades:** Se realizaron del 18 al 22 de marzo del 2019, en los municipios en donde la entidad presta el servicio.





# PROGRAMACIÓN día MUNDIAL del AGUA.

Preservarndo Ando y el Agua Ando Cuidando ...



18	MARZO	Filandia: 9:00 a.m. Circasia: 2:00 p.m.
19	MARZO	Génova: 9:00 a.m. Buenavista: 2:00 p.m.
20	MARZO	La Tebaida: 9:00 a.m.
21	MARZO	Montenegro: 9:00 a.m. Quimbaya : 2:00 p.m.
22	MARZO	Pijao: 9:00 a.m. Armenia: 2:00 p.m.
29	MARZO	Salento: 9:00 a.m.

Las actividades propuestas se llevarán a cabo con el equipo de funcionarios de cada una de las oficinas de EPQ en los municipios y estudiantes de las diferentes instituciones educativas.

**¡Anímate a participar!**

Municipio	Entidad	Fecha	Actividad	# Participantes
Filandia	I.E. Liceo Andino Santísima Trinidad	18/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala y actividad lúdica la escalera	255 estudiantes Rector 8 Docentes
Filandia	Oficina de coordinación EPQ	18/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	4
Circasia	Oficina de coordinación EPQ	18/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	5
Buenavista	Hogar Infantil Agrupados. Niños de 2 a 4 años- Adulto Mayor	19/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala	20 niños 17 adultos
Buenavista	Oficina de coordinación EPQ	19/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	3
Génova	Institución educativa San Vicente de Paul grados 3,4 primaria y once	19/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala y actividad lúdica la escalera	83 estudiantes Rector y 2 docentes
Génova	Oficina de coordinación EPQ	19/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	3
La Tebaida	Institución Educativa Gabriela Mistral	20/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala	78 estudiantes 5 docentes
La Tebaida	Oficina de coordinación EPQ	20/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	4
Montenegro	Hogar Infantil Pilatunas	21/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala	147 niños y niñas, 6 agente educativo, 1 vocal de control SPD
Montenegro	Oficina de coordinación EPQ	21/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	7
Quimbaya	Cuerpo de Bomberos	21/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	8
Quimbaya	Oficina de coordinación EPQ	21/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	4
Pijao	Institución Educativa Santa Teresita	22/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala y actividad lúdica la escalera	58 estudiantes
Pijao	Institución Educativa María Auxiliadora	22/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala y actividad lúdica la escalera	126 estudiantes, 5 docentes
Pijao	Oficina de coordinación EPQ	22/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	4
Armenia	Sede Principal de EPQ	22/03/2019	Cultura del agua y actividad lúdica la escalera	53

Participaron 767 estudiantes y 140 adultos.

Filandia.

I.E. Liceo Andino Santísima Trinidad

**DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE- 05  
DE JUNIO DE 2019**



## 1. ALIANZA CON LAS ENTIDADES OFICIALES Y CIUDADANÍA

- ✓ **ALIANZA CON LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SALENTO OFICINA DE AMBIENTE EPQ PRESENTE EN CAMPAÑA AMBIENTAL SALENTO PARA TODOS CONCIENCIA AMBIENTAL PARA TI**

LUGAR	Fecha	Actividad	# Participantes
COCORA	15/03/2019	STAND- RECORRIDO A RESTAURANTES SOCIALIZANDO CULTURA AHORRO DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	7 RESTAURANTES - Y VISITARON EL STAND STAND 18 PERSONAS
BOQUIA - EXPLANACIÓN	12/04/2019	TALLER-CUIDADO DEL AMBIENTE- OBRA DE TITERES EL AGUA ES VIDA CUIDALA	COOHOBIENESTAR BOQUIA 12 NIÑOS CASA MONTESSORI 18 NIÑOS 26 ADULTOS

Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P, se hizo presente en el municipio de Salento en la vereda de Cocora y Boquía para participar en la iniciativa que se lidera desde la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental "Salento Para Todos - Conciencia Ambiental para Tí", la cual tiene como objetivo generar conciencia en el adecuado manejo de residuos sólidos, protección del territorio y cambio climático.



Gestión comunitaria de EPQ se hizo presente con su obra de títeres " El Agua es Vida, Cuidala" y obsequiando el juego de la escalera que de manera didáctica lleva un mensaje de preservación y de cuidado del recurso hídrico a los más pequeños, en esta actividad de sensibilización participaron entidades como el PDA, la CRQ, La Policía, EDEQ, NEPSA Y EPA.

### **Plan de saneamiento y manejo de vertimientos**

El trámite realizado con cada uno de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, así:

MUNICIPIO	RESULTADO		TRAMITE DEL RECURSO	RESULTADO FINAL	
	DECISIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO		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

En la tabla se evidencian los trámites que se surtieron para lograr la aprobación de los planes de saneamientos y manejo de vertimientos – PSMV- para el siguiente decenio. Que de acuerdo a las resoluciones de la autoridad ambiental ya fueron aprobados.

Por parte de las instancias evaluadoras de la pertinencia y efectividad de los planes en los procesos de saneamiento. Para el mes de junio de 2019, se han enviado a la corporación autónoma regional CRQ, nueve (9) informes de seguimiento que fueron remitidos en el mes de marzo del presente año, dichos informes cuentan con el seguimiento a la totalidad de las actividades que se tenían proyectadas para la vigencia 2018. Estos fueron evaluados por la autoridad ambiental, quienes solicitaron durante los meses de mayo y junio a través de los oficios con radicados número

- 00008302 de 06 de junio de 2019 Municipio de pijao
- 00008163 de 4 de junio de 2019 Municipio de Quimbaya
- 00008165 de 4 de junio de 2019 Municipio de Montenegro.
- 00008166 de 4 de junio de 2019- Municipio de Génova
- 00008185 de 4 de junio de 2019- Municipio de Filandia.
- 00007650 de 23 de mayo de 2019 Municipio de Salento.
- 00008164 de 4 de junio de 2019 Municipio de La tebaida
- 00008184 de 4 de junio de 2019 Municipio de Buenavista

Estos oficios en cada uno de sus componentes solicitan información anexa de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-, durante el mes de junio se realizó la respuesta a los mismos y se dejó la claridad que Empresas Públicas del Quindío ha realizado esfuerzos técnicos, humanos y de gestión para realizar el cumplimiento efectivo de cada una de las metas propuestas. Asimismo, se evidencia que se han generado compromisos a través de mesas concertadas con la Defensoría del pueblo, con las administraciones municipales y con la Gobernación del Quindío para garantizar la gestión de recursos que permitan la ejecución de obras y actualización de estudios.

#### - **Dimensión de gestión con valores para resultados**

##### **De la ventanilla hacia adentro:**

##### **Fortalecimiento institucional y simplificación de Procesos**

- Diseñar y Racionalizar los formatos
- Revisar, articular y racionalizar instrumentos relacionados con Gobierno Digital
- Articulación de la gestión con la Planeación institucional
- Revisar e integrar procesos, adelantar análisis de costo beneficio

##### **Gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico**

El índice de desempeño a través del auto diagnostico de MIPG paso de 78,5% en el anterior cuatrimestre a al 94,3% en este periodo evaluado.

## Relación con el ciudadano

### ***EPQ Realiza Rendición de Cuentas Vigencia 2018***



**Empresas Públicas  
Del Quindío S.A. E.S.P.**

Tiene el gusto de invitarlo a la Rendición  
Pública de cuentas Vigencia 2018

Diálogos Ciudadanos por los Servicios  
Públicos y la Vida

FECHA	LUGAR	HORA
Viernes 24 de mayo de 2019	Auditorio Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío - Piso 5	8:00 Am

James Padilla García  
GERENTE EPQ S.A. E.S.P.



El viernes 24 de mayo en la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, en el piso 5 a las 8:00 a.m. Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018.

Esta Jornada de encuentro con la comunidad quindiana, en cabeza del gerente James Padilla García, permitió mostrar las gestiones que la Empresa ha realizado durante el año 2018.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de comunicación entre la entidad y la comunidad, destinado a informar sobre las ejecuciones y las transformaciones que están dando frutos en todos los objetivos del Plan Estratégico, así como en los valores corporativos: crecimiento, rentabilidad, objetivo de producción, administrativo, mejoramiento del recurso humano y servicio al cliente.

EPQ S.A E.S.P, invito a toda la comunidad en general y a los medios de comunicación para que hagan parte de esta Rendición de Cuentas, los interesados en intervenir durante la Audiencia debían inscribirse en la Oficina de Atención al Usuario de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P, ubicada en la Carrera 14 N° 22-30 en la ciudad de Armenia.

## **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 el informe de seguimiento a los mapas de riesgos y la actualización del formato

En el mes de Junio se materializo el riesgo” Interrupción en la distribución de agua potable para la población” al presentarse una emergencia en la planta de tratamiento de Montenegro



Luego de 3 días de duro trabajo frente a la emergencia presentada por las fuertes lluvias en el municipio de Montenegro que afectó la acequia y una vía del acueducto por

gravedad causando la suspensión del servicio de acueducto, el 9 de junio se dio paso parcial de agua a la planta de tratamiento del municipio.

#### Acciones de control

- Se activaron 11 camiones cisternas gracias a la colaboración de Bomberos voluntarios y oficiales de Montenegro, La Tebaida, Armenia, Circasia, Calarcá, UDEGERD Quindío, Cuerpo Oficial de Bomberos Pueblo Tapao, Ejército Nacional, Génova y UDEGERD Risaralda; quienes han abastecido del líquido vital a los habitantes del municipio de Montenegro.



- Se solicitó colaboración a los armenios, solicitando donación de agua, ubicado el punto de entrega en la Plaza de Bolívar de Armenia, se pudo recolectar cerca de 2400 litros de agua que serán entregados en la alcaldía de Montenegro quienes posteriormente procederán hacer su distribución en los barrios más vulnerables del municipio.
- *Se contrato 150 hombres para mano de obra en emergencia*
- La Junta Directiva aprobó traslado presupuestal para la emergencia en el municipio de Montenegro



### **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 Abril al proceso de Financiero, en el mes de Mayo al proceso de Planeación Institucional.

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.

### **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 2018**

Los boletines de prensa internos y externos se han realizado para mejorar la comunicación organizacional de Empresas Públicas del Quindío, en este periodo se han realizado Boletines (13) trece, Rueda de prensa (1) una, Campañas institucionales (4) cuatro.

Peticiones, Quejas , reclamos y denuncias

Se encuentra publicado en la pagina web de la entidad, donde se responde en los términos legales y se detalla y se analiza el resultado de los requerimientos radicados a través de los canales de atención al ciudadano el informe se encuentra publicado en la pagina web de la entidad

### **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:**

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>REGLAMENTACION ACTUAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	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 de 2018
2	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 <a href="http://www.epq.gov.co">www.epq.gov.co</a> se encuentra publicado los informes de austeridad en el gasto correspondiente, al primer y segundo trimestres de la vigencia 2019.
3	Informe de seguimiento requerimientos derechos de autor vigencia 2018	Directiva presidencial 01 de 1999	Se evidencia den la pagina web de la entidad <a href="http://www.epq.gov.co">www.epq.gov.co</a>
4	Arqueos de caja menor	Resolución 017 de Enero 8 de 2019	Se evidencia en la pagina web de la entidad <a href="http://www.epq.gov.co">www.epq.gov.co</a>
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 <a href="http://www.epq.gov.co">www.epq.gov.co</a> la publicación de los informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, publicados 10 de Mayo de 2019.
6	Informe avance de Plan de Mejoramiento CGQ	Resolución No. 358 de Diciembre 27 de 2018 CGQ	Se realiza seguimiento a través del acta No.001- 002 de 2019

7	Informe sobre las acciones correctivas de las auditorias internas	Comité de coordinación de Control Interno	Informe
8	Informe de seguimiento Audiencia Publica de rendición de cuentas	Ley 489/1998	Se evidencia el informe de seguimiento
9	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 trimestre de la vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad
10	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
11	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

### **Autoevaluación:**

- Semanalmente se lleva a cabo el comité directivo, en el cual se realiza seguimiento a temas estratégicos institucionales.
- Las recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuado por la oficina de control interno, son enviados a la Asesora de Gerencia y al representante legal para que se tomen las acciones correspondientes.
- La Asesora de gerencia le realiza seguimiento a los compromisos registrados en las actas

### 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	Seguimiento al plan de Mejoramiento
2.	Especial	MA-038-2016	6	
3.	Regular	MA-05-2017	1	
4.	Especial	MA-017-2017	2	
5.	Regular	MA-010-2018	23	
		<b>Total Hallazgos</b>	38	

Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno

### AUDITORIAS VIGENCIA 2018

AUDITORIAS	PROCESOS EVALUADOS	Abril	Mayo	Julio	Agosto	Septiembre	No. DE HALLAZGOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión Financiera)						2	
	Planeación Institucional							
	Secretaria General Contratación							
	Redes externas							
	Producción de agua Potable							

En la vigencia 2019 La Oficina de Control Interno OCI, programo las auditorias basadas en riesgos.

### Conclusiones y recomendaciones:

- La OCI recomienda fortalecer el comité institucional de Gestión y Desempeño en forma periódica con el fin de articular el seguimiento a los planes de acciones de los autodiagnosticos de MIPG, control a las recomendaciones, y los mecanismos de evaluación a la gestión institucional.
- Se recomienda a los líderes de los procesos enviar los reportes de información que se le solicita en forma oportuna, para evitar reprocesos.
- Se requiere mayor conexión entre planeación institucional y el área financiera

- Se requieren mesas de trabajo con los líderes de los procesos con el fin de estructurar el plan de acción para el cierre de brechas conforme a los resultados obtenidos determinar el número de actividades y realizar seguimiento periódico por parte del Comité de Gestión y desempeño.
- Evaluar las habilidades y conocimientos de los servidores públicos, responsables de la ejecución de los controles establecidos en los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, con el fin de fortalecer las acciones de capacitación en el tema de riesgos.

*Original firmado*

**ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

Proyecto: Alba Lucia Rodriguez Sierra

