



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Representante Legal: ANDRÉS FELIPE ALVAREZ GRAJALES
Asesor de Control Interno: JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE
Periodo Evaluado: Noviembre de 2018 – Febrero de 2019
Fecha de Elaboración: Marzo 12 de 2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de Empresas Públicas de La Ceja, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION:

1.1. Matriz de riesgos:

Empresas Públicas de la Ceja actualizó su Matriz de Riesgos al corte de Diciembre de 2018, identificando un total de 105 riesgos, donde solo el 3.81% está clasificado como riesgo extremo, 27.62% de riesgo alto, donde en este 31.43% se han implementado controles de monitoreo periódico con el fin de mitigar la probabilidad y el impacto de los mismos.

En la matriz se incluyó riesgos de corrupción y se está trabajando en la identificación y consolidación de posibles riesgos de seguridad informática.

1.2. Política del SIG:

Con las nuevas versiones de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y 18001:2007, Se está trabajando integradamente para realizar la puesta a punto de la entidad y cumplir con los requerimientos que para la certificación el ICONTEC exige.



1.3. Auditoría Integral de Contraloría

Entre los días 6 y 14 de febrero se realizó por parte de la Contraloría de Antioquia la Auditoría Integral de forma virtual, estando a la fecha pendiente por recibir el informe definitivo de parte del ente Auditor.

1.4. Presentación de informes a entes de control:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. presenta periódicamente informes a todos los entes de control que requieren, información Financiera, Operativa, Comercial y de Talento Humano; desde Control Interno se realiza la verificación con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información en los portales respectivos evitando posibles sanciones a la empresa.

En cumplimiento de la Resolución 079 de 2018, que reglamenta la Rendición de Cuentas para todos los Entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. ha enviado la información solicitada por el ente de control, en los términos y plazos por él establecidos.

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------|---------|
| ARL SURA | COORDINADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MATRIZ CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD | 05/02/2019 | ENVIADO |
| COMISION REGULADORA DE ACUEDUCTO CRA | JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL | PLAN DE CUENTAS (PARCIAL) | 30/01/2019 | ENVIADO |
| COMUNIDAD EN GENERAL | GERENTE | RENDICION DE CUENTAS | 22/02/2019 | ENVIADO |
| CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | ASESOR DE CONTROL INTERNO | INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS | 10/12/2018 | ENVIADO |
| | | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | 15/02/2019 | ENVIADO |
| | | PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL | 15/02/2019 | ENVIADO |
| CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA | ASESOR DE CONTROL INTERNO | INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, GESTION Y RESULTADOS | 07/02/2019 | ENVIADO |



| | | | |
|---------------------------------|---|------------|---------|
| | PLAN ANTICORRUPCION - SEGUIMIENTO | 10/01/2019 | ENVIADO |
| | REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS | 22/02/2019 | ENVIADO |
| ASESOR JURIDICO | PROCESOS JUDICIALES | 28/02/2019 | ENVIADO |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | PLANTA DE CARGOS, NIVEL, GRADO Y SALARIO | 28/02/2019 | ENVIADO |
| DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL | ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE RESERVAS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | BOLETIN DE TESORERIA ACUMULADO | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | CERTIFICACION DE INGRESOS POR CONVENIOS CON RECURSOS DE SGP Y REGALIAS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | CERTIFICACION DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | CIERRE FISCAL | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS NUMERADO, BENEFICIARIO Y CEDULA, ETC | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | CUADRO DEL RESUMEN DE FIDUCIAS VIGENTES | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | DICTAMEN DE RAZONABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS Y GASTOS | 28/02/2019 | ENVIADO |



| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------|---------|
| | | ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS, CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA AL CIERRE DE VIGENCIA | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD A 10 DIG | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | MANUAL DE POLITICAS ACTUALIZADO BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | POLIZAS ADQUIRIDAS CON ANEXOS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | RELACION DE BANCOS, CUENTAS Y SALDOS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | REPORTE DE NOVEDADES A LA ASEGURADORA DE ALTAS Y BAJAS DE ACTIVOS FUOS | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS Y EJECUTADAS Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LA AMPARA | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PROYECTOS Y CONTRATACION | MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | SECRETARIA DE GERENCIA | ACTAS DE ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | ACTO DE CONSTITUCION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | SECRETARIA DE TECNICA Y DE PLANEACION | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | 28/02/2019 | ENVIADO |
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL | DEUDA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE | 10/02/2019 | ENVIADO |
| CORNARE | COORDINADORA AMBIENTAL Y DE SIG | HUELLA DE CARBONO | 31/12/2018 | ENVIADO |
| | | INFORME DE CARACTERIZACION DE LA PTAR | 30/11/2018 | ENVIADO |



| | | | | |
|---|---|---|------------|---------|
| | | INFORME DE CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO | 30/11/2018 | ENVIADO |
| | | INFORME DE CONTROL AMBIENTAL (ICA) DEL RELLENO SANITARIO | 30/11/2018 | ENVIADO |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | ASESOR DE CONTROL INTERNO | INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | 12/11/2018 | ENVIADO |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | EVALUACION DEL DESEMPEÑO SEMESTRE 2 | 15/02/2019 | ENVIADO |
| GERENCIA | ASESOR DE CONTROL INTERNO | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PQRS | 30/01/2019 | ENVIADO |
| | | PLAN DE MEJORAMIENTO | 28/02/2019 | ENVIADO |
| | | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION | 29/01/2019 | ENVIADO |
| | SECRETARIA DE TECNICA Y DE PLANEACION | ACTUALIZACION MANUAL DE INTEGRIDAD | 15/02/2019 | ENVIADO |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL | DEUDA PUBLICA SEUD | 10/02/2019 | ENVIADO |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | ASESOR DE CONTROL INTERNO | DILIGENCIAR REPORTE ITA - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF, | 30/11/2018 | ENVIADO |
| SUPERSERVICIOS SSPD | DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL | SUI ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 10/02/2019 | ENVIADO |
| | | SUI PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | 10/02/2019 | ENVIADO |
| | | SUI REPORTES POR ESTRATOS | 10/02/2019 | ENVIADO |
| | DIRECTOR TECNICO | INFORME DE CALIDAD DEL AGUA | 10/02/2019 | ENVIADO |
| | TECNICO OPERATIVO DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO | REPORTE DE INFORMACION AL SUI | 10/02/2019 | ENVIADO |
| | TECNICO OPERATIVO DE PLANTAS Y REDES | REPORTE DE INFORMACION AL SUI | 10/02/2019 | ENVIADO |

2. GESTION CON VALORES PARA LOS RESULTADOS:

2.1. Programa Mínimo Vital de Agua Potable:

Con la aprobación del acuerdo municipal 022 de 2017, y el decreto reglamentario 013 y 038 de 2018, se está realizando la adjudicación del



beneficio del Mínimo Vital de agua potable para los estratos 1, 2 y 3 que tengan condiciones especiales de vida, hasta el mes de febrero ha entregado beneficio de acuerdo al siguiente cuadro:

| | | | |
|-----------|-----|-------|----------------|
| Noviembre | 629 | 3,491 | \$8,089,065.92 |
| Diciembre | 659 | 3,632 | \$8,415,779.84 |
| Enero | 687 | 3,881 | \$8,992,742.72 |
| Febrero | 709 | 3,963 | \$9,182,746.56 |

2.2. Aprobación del proyecto de presupuesto anual para la vigencia 2019

La dirección financiera de Empresas Públicas de La Ceja entregó al CONPES municipal y La Junta directiva de Empresas Públicas el proyecto de presupuesto, que se aprobó mediante acuerdo de junta para la vigencia fiscal 2019.

3. EVALUACION DE RESULTADOS:

3.1. Informe de PQR Trimestre 4:

Con fecha 12 de enero de 2019, la Oficina Asesora de Control Interno de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. realizó seguimiento al Módulo de PQRS del Sistema SAIMYR. Con un total de 261 reportes de peticiones, 86 reportes de quejas y 207 reclamos, con tiempos de respuesta promedio de 1 día.

3.2. Cuadro de mando integral:

Desde el SIG se está entregó el cuadro de mando integral, conocido también como Balanced Scorecard, con los indicadores de productividad y gestión integrados de los diferentes procesos que permite a la Gerencia tomar decisiones acertadas con base en información actualizada. Este cuadro se asignó un responsable de su consolidación y análisis previo a la entrega de Gerencia.



3.3. Aprobación del plan de acción:

Empresas Públicas de la Ceja desarrolla la línea estratégica 6 del Plan de Desarrollo Municipal en el periodo 2016-2019, dentro de esta línea elaboró el Plan de Acción 2019, aprobado por la resolución 003 del 2 de enero de 2019, con 48 proyectos, el plan de acción se reportó a Gestión Transparente en los términos establecidos.

3.4. Programa Mínimo Vital de Agua Potable:

Desde la OCI se ha acompañado el proceso del Programa Mínimo Vital de Agua Potable, realizando visitas aleatorias a los usuarios con el objetivo de identificar el cumplimiento del acuerdo municipal 022 de 2017 y los decretos reglamentarios 013 y 038 de 2018.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

4.1. Capacitación en SIG:

Durante el periodo de noviembre 2018 a febrero 2019 se realizó apoyó a todas las áreas en los nuevos lineamientos del SIG, enmarcado en el proceso de Auditoria Interna del SIG.

4.2. Campañas de comunicación:

Desde la oficina de Comunicaciones se han realizado varias actividades de comunicación internas como externas con el objetivo de mantener informado y en constante interacción con personal interno y externo de la empresa, dentro de las campañas que se realizó están:

- Jornada especial de recolección de llantas
- Boletines de prensa



- Participación en encuentro de empresas de servicio publico del oriente antioqueño
- Diseño de campañas ambientales
- Socialización de obras y participación ciudadana
- Publicaciones en redes sociales y página web
- Respuesta a PQRS enviadas a través de las redes sociales
- Diseño del plan de medios institucional 2019
- Logística de eventos como la Rendición de cuentas 2018
- Creación de piezas audiovisuales


5. PLANES DE MEJORA:

5.1. Balanced Scorecard:

El Balanced Scorecard está iniciado desde planeación, generando los indicadores para el primer mes de su puesta en marcha.

5.2. MIPG

Se inicia el proceso de implementación del MIP con la capacitación a los servidores públicos en la página de Función Pública.


JUAN CARLOS ZULUAGA D.
Asesor de Control Interno

Dayana Rios