



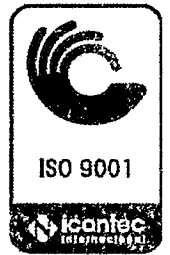
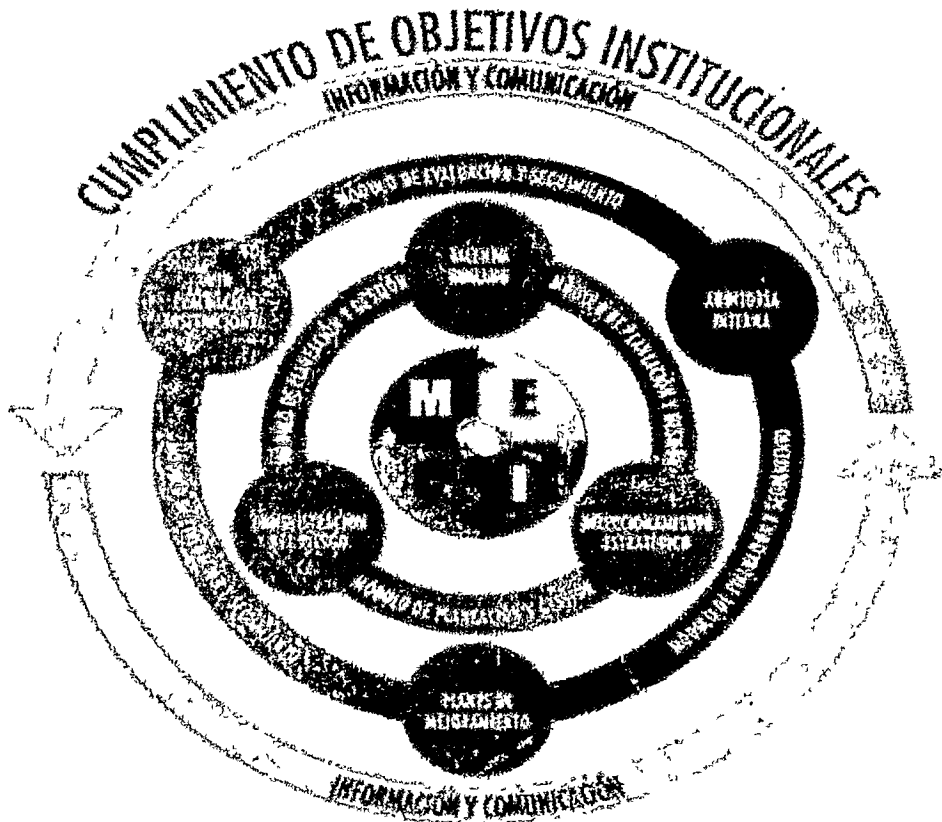
Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

JEFE DE CONTROL INTERNO O DE QUIÉN HAGA SUS VECES	INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	PERÍODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO 2016
		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE AGOSTO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá (EPC) a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014

Modelo Estándar de Control Interno- MECI



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

CONTENIDO

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente de Talento Humano:

1.1.1 Desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

1.2.2 Indicadores de Gestión.

1.3 Componente Administración del Riesgo

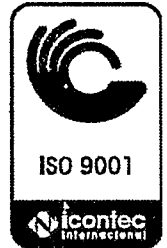
2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.0 Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente Planes de Mejoramiento

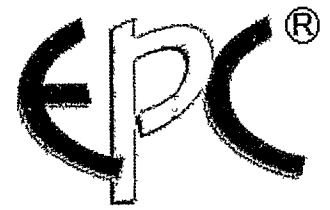
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente de Talento Humano:

1.1.1 Desarrollo del Talento Humano

La EPC está comprometida con el área de talento humano; la actual administración se ha mostrado bastante comprometida con el desarrollo integral de su recurso humano, para lo cual ha mejorado en la inducción correspondiente al personal que ingresa a la entidad.

Con respecto a la Nómina, se está cumpliendo con el cronograma de vacaciones para el personal de las direcciones de Aseo, Acueducto, Alcantarillado y Administrativos. Y se han proyectado los Informe de las hojas de vida de los funcionarios para el año 2015, en el aplicativo PASIVOCOL. Igualmente se hace la Solicitud de traslado de ARL de POSITIVA a SURA.

En relación al programa de Bienestar Social se está dando cumplimiento a este programa, lo que permite cualificar las competencias de los servidores en función de mejorar su desempeño y generar sentido de pertenencia hacia la entidad. Entre las actividades desarrolladas podemos enunciar la celebración día de la madre, la celebración día de la virgen del Carmen, realizando la caravana en las principales calles del municipio, almuerzo y rifas, para los funcionarios y sus familias. Así como también se celebran los cumpleaños de los funcionarios.

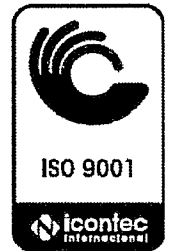
Se cuenta con un programa de Capacitaciones y se han venido adelantando las capacitaciones en los temas relacionados a continuación:

Capacitación en Riesgo Ergonómico e Higiene Postural, dictada por la ARL POSITIVA para los operarios de Aseo

Capacitación en Seguridad Vial, por parte de la ARL POSITIVA para los funcionarios con cargo de conductor

Reinducción de áreas, de los procesos de Aseo, Alcantarillado, Acueducto, Financiera y Administrativa, dirigida a todo el personal administrativo, formadores y coordinadores de los diferentes programas

Coaching para el personal administrativo, realizado por la empresa NEUROEMOTION



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

tema "pensamiento estratégico y las siete (7) fuerzas del éxito sostenible"

Taller sistema de seguridad y salud en el trabajo, Capacitación para gerente, directores, subdirectores y jefes para el sistema de seguridad y salud en el trabajo

Capacitación seguridad y salud en el trabajo, para los operarios de aseo

Se actualiza el antiguo COPASO ya que ahora se denomina COPASST "comité paritario de seguridad y salud en el trabajo". Y en estos momentos se encuentran definidos los integrantes del comité y se están programando las diferentes reuniones..

1.1 Componente de Talento Humano:

1.1.1 Desarrollo del Talento Humano

La EPC está comprometida con el área de talento humano; la actual administración se ha mostrado bastante comprometida con el desarrollo integral de su recurso humano, para lo cual ha mejorado en la inducción correspondiente al personal que ingresa a la entidad.

Con respecto a la Nómina, se está cumpliendo con el cronograma de vacaciones para el personal de las direcciones de Aseo, Acueducto, Alcantarillado y Administrativos. Y se han proyectado los Informe de las hojas de vida de los funcionarios para el año 2015, en el aplicativo PASIVOCOL. Igualmente se hace la Solicitud de traslado de ARL de POSITIVA a SURA.

En relación al programa de Bienestar Social se está dando cumplimiento a este programa, lo que permite cualificar las competencias de los servidores en función de mejorar su desempeño y generar sentido de pertenencia hacia la entidad. Entre las actividades desarrolladas podemos enunciar la celebración día de la madre, la celebración día de la virgen del Carmen, realizando la caravana en las principales calles del municipio, almuerzo y rifas, para los funcionarios y sus familias. Así como también se celebran los cumpleaños de los funcionarios.

Se cuenta con un programa de Capacitaciones y se han venido adelantando las capacitaciones en los temas relacionados a continuación:

Capacitación en Riesgo Ergonómico e Higiene Postural, dictada por la ARL POSITIVA para los operarios de Aseo



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

Capacitación en Seguridad Vial, por parte de la ARL POSITIVA para los funcionarios con cargo de conductor

Reinducción de áreas, de los procesos de Aseo, Alcantarillado, Acueducto, Financiera y Administrativa, dirigida a todo el personal administrativo, formadores y coordinadores de los diferentes programas

Coaching para el personal administrativo, realizado por la empresa NEUROEMOTION tema "pensamiento estratégico y las siete (7) fuerzas del éxito sostenible"

Taller sistema de seguridad y salud en el trabajo, Capacitación para gerente, directores, subdirectores y jefes para el sistema de seguridad y salud en el trabajo

Capacitación seguridad y salud en el trabajo, para los operarios de aseo

Se actualiza el antiguo COPASO ya que ahora se denomina COPASST "comité paritario de seguridad y salud en el trabajo". Y en estos momentos se encuentran definidos los integrantes del comité y se están programando las diferentes reuniones.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

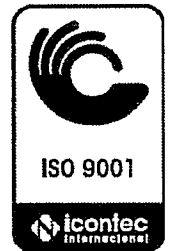
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

La alta dirección y los jefes de las diferentes áreas se encuentran comprometidos con el fortalecimiento y el desarrollo de la E.P.C

Se fortalece el Sistema de Gestión de Calidad, y se obtiene la recertificación de la EPC por el ente certificador en calidad Icontec en las normas ISO 9001-2008 y NTGP 1000-2009.

La EPC está trabajando en el proceso de consolidación del sistema integrado de calidad y La transición a la nueva norma ISO 9001-2015.

De acuerdo con la auditoria del Icontec se revisa y actualiza y mejora el procedimiento para la atención de las PQR integrándose con el procedimiento de Objetivos Empresariales, dando tratamiento a al no conformidad menor de la auditoria del Icontec. Y se plantean los planes de acción para el tratamiento de las no conformidades detectadas. Actualmente se viene trabajando en el cierre de las acciones correctivas.





Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

1.2.2. Indicadores de Gestión.

Se cuenta con la batería de indicadores donde se hace seguimiento al cumplimiento de los mismos y se están implementando los cambios necesarios de estos indicadores buscando la mejora continua en la gestión de al EPC.

Avances.

Los indicadores se están publicando, oportunamente en la página web la empresa y se les está dando tratamiento eficiente en el aplicativo Sismen, herramienta que permite un mejor análisis para la toma de decisión.

1.3 Componente Administración del riesgo.

Se emiten los lineamientos operativos, consecución de los procedimientos y políticas de operación y lo que se ha avanzado en la identificación y documentación de los controles.

El código del buen gobierno de la entidad fue revisado y actualizado estando pendiente su divulgación. De igual manera se continúa compartiendo los acuerdos de carácter institucional con los diferentes actores.

El responsable de control interno presenta en los informes periódicos de control interno. el informe de seguimiento de la administración del Riesgo.

El mapa de riesgos se revisa y actualiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento de administración del riesgo EPC-PGCI-01 del sistema de gestión de calidad.

La identificación, análisis y valoración de riesgos se hace a nivel de procesos y se trabaja de la mano con los líderes de los mismos.

Se está trabajando en la divulgación de los riesgos de los diferentes procesos para actualizar los que sean necesarios con la inclusión de los riesgos de corrupción.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.0 Auto Evaluación Institucional



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

Las herramientas para realizar la autoevaluación de gestión se encuentran definidas, y se está proyectando la encuesta de autoevaluación y su respectivo plan de mejoramiento

Los colaboradores de las diferentes áreas participan en procesos de planeación institucional, así mismo desde la entidad se ha propiciado espacios de encuentro con la Comunidad y grupos de interés para tratar temas relacionados con programas y proyectos de impacto

El Sistema de Control Interno de LA EPC presenta un cumplimiento adecuado, mantiene un estado de ejecución continua gracias a la gerencia y su equipo de Trabajo que está comprometido con la empresa, a través del direccionamiento estratégico y las diferentes herramientas como los indicadores que nos sirven para monitorear en la toma de decisiones.

Se cuenta con los diferentes planes estratégicos y operativos los cual evalúan y controlan la gestión de la empresa.

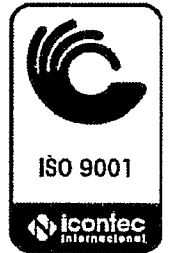
Se está trabajando en la comunicación efectiva, tanto interna como externa

Componente Planes de Mejoramiento

Se cuenta y se hace énfasis con las políticas o lineamientos de operación con eficiencia y calidad.

Actualmente se están actualizando los procedimientos, de acorde con el sistema integrado de gestión los cuales se encuentran caracterizados y documentados

Se desarrollan, e implementan los nuevos formatos del sistema de gestión de calidad, para las diferentes áreas, así como también se revisan y actualizan sus procedimientos, dando cumplimiento a las acciones de mejora propuestas para dar cierre a las no conformidades menores encontradas durante el proceso de auditoría de recertificación del Icontec.



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

Matriz de nuevos Procedimientos formatos y documentos



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS FORMATOS Y
DOCUMENTOS.**

Gestión de calidad	GC-RBS	Formato	Formato Buzón de sugerencias
Gestión de calidad	RGC-VDSP	Formato	Acta reunión de comité viabilidad
Gestión de calidad	LVGA	Lista verificación	Nuevo listado de verificación auditoria interna
Gestión de calidad	INFGCA	Informe	Nuevo formato Informe auditoria interna
Gestión de calidad	PLGCA	Plan	Nuevo plan de auditoria interna
Gestión de calidad	PGCCA	Programa	Nuevo programa de auditoria interna
Gestión de calidad	EPC-FAPC-01	Formato	Nuevo formato de acciones preventivas y/o correctivas
Gestión de calidad	MTGC-CCFD	Formato	Elaboración matriz de control de cambios
Gestión de calidad	MTGRC-CCFD	Matriz	Nueva Matiz de Gestión de riesgos
Gestión de calidad	RGCAI	Formato-Registro	Registro de auditores internos
Gestión de Acueducto	EPC-PAMPVH	Procedimiento	Procedimiento mantenimiento válvulas e hidrantes
Gestión de Alcantarillado	EPC-PALRPS	Formato	PQRs mantenimiento pozos y sumideros
Gestión de Alcantarillado	EPC-GAPQRs	Procedimiento	Procedimiento atención PQRs alcantarillado



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

Gestión financiera	EPC-PFCMA	Procedimiento	Procedimiento reembolso caja menor
Gestión financiera	EPC-PFMP	Procedimiento	Procedimiento modificaciones al presupuesto
Gestión de Aseo	RGAS-PQRs	Formato	PQRs atendidas por la dirección de aseo
Gestión Administrativa	EPC-PAVSP	Procedimiento	Procedimiento de disponibilidad y viabilidad de servicios públicos domiciliarios
Gestión Administrativa	FGAMS	Formato	Nuevo Formato solicitud.(PQRs)
Gestión Administrativa	EPC-PCPQR	Planilla	Nueva Planilla control PQRs
Gestión Administrativa	EPC-FGAD-02	Formato	Actualización Control de toma de lecturas criticas
Gestión Administrativa	EPC-FAPS	Formato	Actualización formato paz y salvo.
Gestión Administrativa	EPC-RAAD	Formato	Solicitud permisos colaboradores.
Gestión Administrativa	RGAD-03-01	Formato	Formato evolución capacitación
Gestión Administrativa	RGAM-IVP	Formato	Formato información viabilidad de proyectos
Gestión Administrativa	EPC-ADFREE	Formato	Formato de reinducción
Gestión Administrativa	EPC-DC-JF-01	Procedimiento	Procedimiento de facturación
Gestión Estratégica	FGE-IIOHIC	Formato	Informe de inspección de obras
Gestión Acueducto	FGAC-SOC	Formato	Formato seguimiento obras civiles

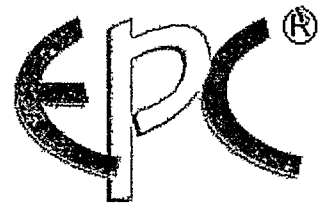
La empresa está llevando a cabo campañas de concientización donde se desarrollan actividades planeadas tales como:

- Charlas de concientización en cuanto al ahorro y uso eficiente del agua PUEFAAC
- Manejo de residuos sólidos PGIRS
- PSMV
- El avance del contexto estratégico, la identificación de los riesgos, análisis de riesgos



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

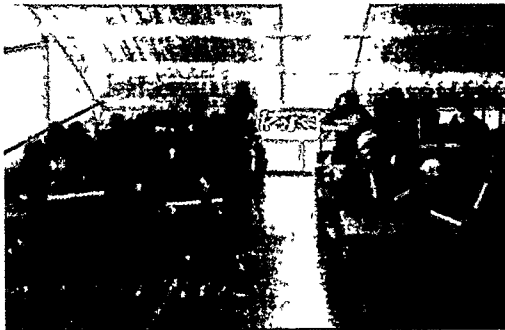
Capacitaciones a los estudiantes sobre los recursos naturales y su importancia

Registros fotográficos de algunas de las capacitaciones realizadas.

Capacitaciones colegios.(Estudiantes).



Capacitaciones Sector Industrial.



Capacitaciones comunidad en general



Se está actualizando el Proceso de Auditoria y su guía, para llevar a cabo el plan Anual de Auditoria interna anual y se posee la metodología necesaria.



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

Avances

- Se está ejecutando el plan de mejoramiento propuesto para dar tratamiento a las no conformidades menores detectadas por el Icontec durante el proceso de auditoría de recertificación

Dificultades

- Se avanza con lentitud en el inicio del programa de capacitación de nuevo auditores internos, para realizar el proceso de auditoría internas y el cual debe quedar concluido antes del cierre de la presente vigencia,

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Se hace énfasis en los diferentes mecanismos de información tanto interna como externa.

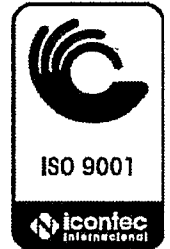
- Correo, buzón de sugerencias, línea atención Clientes,
- Cartelera, boletín interno, correo Corporativo entre otros.
- Mesa de trabajo Ambiental y reuniones diferentes Grupos de Interés
- Pago de facturas por medios magnéticos y físicos.
- Se reportan y publican en la página web de la EPC los diferentes informes de gestión e información de interés para los usuarios, lo que puede ser evidenciado entrando la página web <http://www.epccajica.gov.co>.
- Igualmente se reporta la información solicitada por los diferentes entes de control mediante la utilización de las páginas dispuestas para tal efecto a saber: Sistema Integral de auditoría SIA. Departamento administrativo de la función pública DAFP. DIAN. Sistema único de información SUI de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios entre otras.

Recomendación:

Se debe continuar con los procesos de divulgación y despliegue de las políticas Institucionales de información.

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

El Sistema de Control Interno de LA EPC presenta un cumplimiento adecuado mantiene





Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

un estado de ejecución continua gracias a la gerencia y su equipo de Trabajo que está comprometido con la empresa, a través del direccionamiento estratégico y las diferentes herramientas como los indicadores y la oportuna toma de decisiones.

-La empresa ha ajustado sus procesos y planta de personal, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo.

-Se cuenta con los diferentes planes estratégicos y operativos los cual evalúan y controlan la gestión de la empresa.

-Se está trabajando en la comunicación efectiva, tanto interna como externa

Recomendaciones

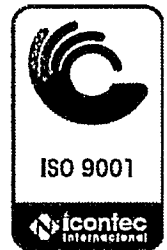
-Fortalecer la formación y capacitación del personal de la empresa en el tema de control Interno, y en la actualización del MECI.

-Se deben actualizar los manuales de la empresa de acorde con los lineamientos establecidos por la nueva administración y con aplicación de la normatividad legal vigente. Teniendo en cuenta los principios constitucionales de la función pública administrativa, principios constitucionales de la gestión fiscal y el régimen de inhabilidad e incompatibilidad.

-Realizar evaluaciones de satisfacción del cliente,

-Dar cumplimiento a las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento de las diferentes auditorías, tanto internas como externas.


MARCELA TORRES SANCHEZ.
JEFE DE CONTROL INTERNO.



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca