



INFORME GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEMESTRE, VIGENCIA 2018
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la EPC Cajicá en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 modificada por la Ley 1474 de 2011 y los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017, los cuales establecen como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad, con el fin de asesorar, evaluar y acompañar a las áreas en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional; es así, como la Oficina de Control Interno también garantiza la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, por lo tanto; no hace parte de los procesos administrativos de la entidad, ni interviene en el desarrollo de procesos internos de la EPC.



SC-CER253674

1. AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS

El Comité Coordinador de Control Interno aprobó el día 18 de mayo de 2018 el Plan de Auditoria -Seguimiento para la vigencia 2018 al cual la oficina de Control Interno de la EPC ha dado cumplimiento de acuerdo a lo establecido.

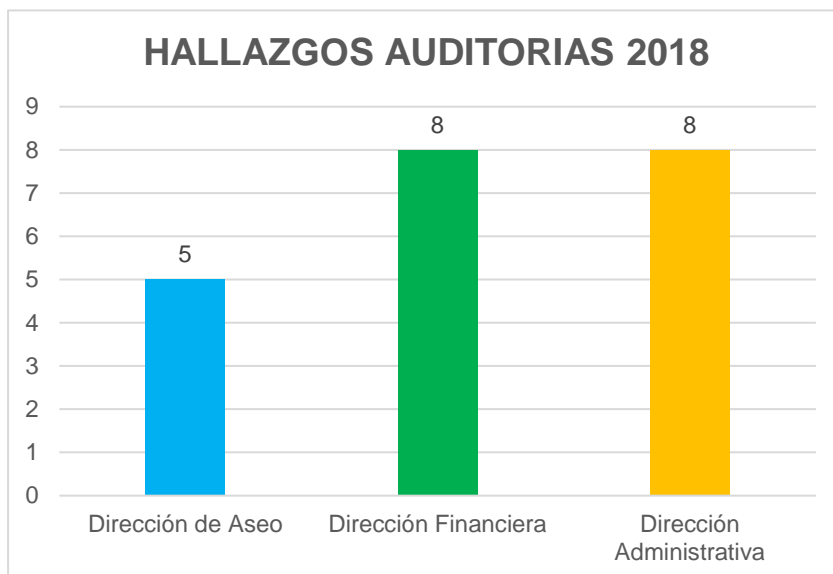


Durante el primer semestre de la vigencia en curso se realizó auditoria a la Dirección de Aseo y al procedimiento de propiedad, planta y equipo de la Dirección Financiera, mediante las cuales se determinaron 13 hallazgos 7 recomendaciones. De igual manera se realizó seguimiento al procedimiento de ventanilla única de la Dirección Administrativa y Comercial del cual se determinaron 8 hallazgos y 2 recomendaciones.



GP-CER253670





Actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra realizando auditoria-seguimiento a la Dirección de Acueducto y a la Dirección Administrativa y Comercial.



2. PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES EXTERNOS

En el mes de noviembre y diciembre del año 2017 se recibió la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral por parte de la Contraloría de Cundinamarca a la vigencia 2016 del cual se recibió informe final y se presentó el plan de mejoramiento al ente de control que fue aprobado en el mes de abril del año 2018.



De igual forma se presentó el avance semestral del plan de mejoramiento de la vigencia 2014 y 2015 reportando la subsanación de los hallazgos en un 100%.

3. ATENCIÓN ENTES DE CONTROL EXTERNO

En lo corrido del año 2018, se ha dado cumplimiento al desarrollo de las actividades requeridas para la generación y presentación de informes establecidos en la normatividad vigente para las oficinas de Control Interno, dichos informes se han publicado en la Página Web de la entidad y se radicaron ante la oficina de Gerencia.



Se destaca el cumplimiento y presentación de los informes correspondientes a la Oficina de Control Interno, tales como:

| ÍTEM | INFORME | PERIDOO | PRESENTACIÓN | |
|------|--|--|--------------|----|
| | | | SI | NO |
| 1 | Informe de evaluación del sistema de control interno contable. | Vigencia 2017 | X | |
| 2 | Informe de Derechos de Autor | Vigencia 2017 | X | |
| 3 | Austeridad del gasto | I trimestre 2018 | X | |
| 4 | Informe de PQR's | II semestre 2017 | X | |
| 5 | Informe pormenorizado de control interno | Noviembre 11 de 2017 al 12 de marzo de 2018. | X | |
| 6 | Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC | 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018. | X | |
| 7 | Informe de seguimiento de lo0073 planes de mejoramiento 2014 y 2015. | 01 de enero al 30 de junio de 2018 | X | |



4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Durante la ejecución de las Auditorias-Seguimientos se realiza seguimiento a los riesgos de cada proceso y se verifica el cumplimiento de los controles establecidos para la minimización de los mismos.

5. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se actualizaron los procedimientos de la Oficina de Control Interno, con el fin de adecuarlo a las necesidades del proceso de Gestión de Evaluación y del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, tales como:


- Evaluación y Seguimiento
- Enfoque hacia la prevención
- Administración de la Gestión del riesgo



- Relación con entes externos
- Liderazgo Estratégico

Como fomento de la cultura del autocontrol la OCI participó en el mes de mayo de 2018 en la semana de inducción y reinducción de los funcionarios, esto con el fin de darles a conocer que es el Sistema de Control Interno, sus funciones y roles dentro de la entidad. Así mismo en coordinación con la Coordinadora del Programa PGIRS se inició el fomento del ahorro del cero papel con cada una de las áreas.

Atentamente,


MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
Jefe de control interno
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP

