



**empitalito**

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

**INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL  
INTERNO**

**OSCAR FERNANDO BARRERA**  
Jefe de Control Interno

**Pitalito Huila, Noviembre de 2017**

*¡Generamos calidad de vida!*





**empitalito**

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

## **INTRODUCCION**

El Sistema de Control Interno en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, como sistema integrado es un producto en constante evolución, que avanza de acuerdo al crecimiento de la empresa, a los estándares de calidad, a su implementación, y por ende en su aplicabilidad encontramos AVANCES como DIFICULTADES, de las cuales nos ocuparemos en el presente informe dando cumplimiento a lo reglado en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, aplicando las políticas de austeridad del gasto y evaluación por dependencias durante el periodo comprendido entre el 12 julio del 2017 al 11 de Noviembre del 2017, y bajo las directrices del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, el Departamento Administrativo de Función Pública. Teniendo como base los subsistemas de control, así como cada uno de sus componentes.

## **OBJETIVO**

Establecer parámetros que permitan identificar el crecimiento o decrecimiento del estado de implementación del Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito durante el periodo comprendido entre el 12 julio del 2017 al 11 de Noviembre del 2017 acorde a los lineamiento del decreto 1599 de 2005, decreto 26 de 1998 y en especial al artículo 9 de la ley 1474 del 2011, en aras del mejoramiento continuo

## **ALCANCE**

El presente informe resume las actividades desarrolladas en las auditorías y el trabajo resultante de las decisiones y acompañamiento del comité de Coordinación del sistema de Control Interno como una herramienta de seguimiento al sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, el cual integra una evaluación integral e independiente todos los subsistemas de aplicada a todas y cada una de las dependencias durante el periodo comprendido entre el 12 julio del 2017 al 11 de Noviembre del 2017.

## **METODOLOGÍA**

La evaluación al Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, se realiza bajo las directrices del Departamento Administrativo

*¡Generamos calidad de vida!*





**empitalito**

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

de la Función Pública DAFP, atendiendo las políticas del Consejo Asesor del gobierno nacional en materia de Control Interno para las entidades territoriales, y de la Contaduría General de la Nación, así como a nivel interno los resultados de cada una de las auditorías realizadas como las actuaciones de los comités institucionales.

**OSCAR FERNANDO BARRERA**

Jefe de Control Interno

*¡Generamos calidad de vida!*



Calle 6 N° 7 -23 · Tel 8360012 · Fax 8369847 · Pitalito · Huila · Colombia

E · mail [info@empitalito.gov.co](mailto:info@empitalito.gov.co)







empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	OSCAR FERNANDO BARRERA	Período evaluado: 12/07/2017 A 11/11/2017
		Fecha de elaboración: 27/11/2017

### Módulo de planeación y Gestión

#### Avances

- Comités técnicos vienen trabajando en las diferentes actividades que se presentan en el normal desarrollo de la entidad.
- Desde la gerencia se ha impartido los lineamientos para el eficaz desarrollo de proyectos y actividades plasmados en el plan de acción establecido para la vigencia 2017, se realiza una evaluación de las actividades plasmadas para la vigencia.
- En los convenios interadministrativos se realizó la directriz administrativa de implementar los mecanismos de eficiencia con el fin de garantizar la ejecución eficaz y no paralice el normal desarrollo en las actividades de funcionamiento al cierre fiscal de esta vigencia.
- Se ha realizado ajustes al software de la entidad para garantizar su normal funcionamiento.
- Se evidencia el seguimiento a los contratistas en el uso de los elementos de protección en las obras propias y contratadas por la entidad.
- La mejora de la planta física de la planta de tratamiento, laboratorio y sistema eléctrico.
- Compra de vehículos nuevos para aseo y dependencia operativa

### COMPONENTE TALENTO HUMANO

Como parte del desarrollo del talento humano durante el cuatrimestre se adelantaron las siguientes actividades:

#### Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

*¡Generamos calidad de vida!*





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

- Se realizaron las capacitaciones al personal nuevo que ingreso a laborar de acuerdo a los modelos de inducción que se tiene implementados en el sistema de control interno MECI. Con sus respectivas evidencias.

### **Desarrollo de Talento Humano**

- Se realizó capacitación y acompañamiento en los procesos de elaboración de informes para el proceso de cierre de vigencia.
- Taller Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo en el mes de septiembre del año 2017.
- Taller manejo adecuado de herramientas manuales/ maquinaria y trabajo seguro en alturas 2 de agosto.
- Taller uso adecuado de EPP y trabajo seguro en espacios confinados, 26 de Julio.
- Taller teórico ±práctico (primeros auxilios , contra incendios y evacuación) Programado para el 24 de Agosto.
- Taller de manipulación manual de cargas e higiene postural para personal operativo - Programado 24 Octubre.
- Segunda jornada de hábitos saludables con nutricionista mes de septiembre.
- Jornada de semana de salud y seguridad en el trabajo mes de julio con actividades en los puestos de trabajo, mejores hábitos laborales, estrés en puestos de trabajo resolución de conflictos laborales y tabaquismo.

### **COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

#### Planes Programas y Proyectos

- Se actualizo el manual de contratación de la entidad con el fin de mejorar los procesos interno y garantizar mejor desempeño en la contratación se ajuste a la normatividad vigente con tramites claros y precios.

*¡Generamos calidad de vida!*

Calle 6 N° 7 -23 · Tel 8360012 · Fax 8369847 · Pitalito · Huila · Colombia

E · mail [info@empitalito.gov.co](mailto:info@empitalito.gov.co)







# empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P

N.I.T 800.089.312-8

- Se aprobó el manual de procedimiento interno de defraudación de fluidos mediante acuerdo 005 del 2017 el cual no estaba reglado dentro de la entidad, se garantiza el debido proceso del delito de defraudación de fluidos y garantiza el recaudo de dineros dejados de cobrar por prestación de servicios
- Se contrato la elaboración e implementación del sistema de gestión de calidad según ley 872 del 30 de diciembre 2003, solicitado por esta dependencia.
- Se contrato la reorganización institucional con el fin de mejorar las actuaciones internas de la entidad y optimizar los puestos de trabajo mejorar proceso interno.
- Desde la gerencia se ha impartido los lineamientos para el desarrollo de proyectos y actividades plasmados en el plan de acción establecido para la vigencia 2017.

## COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Se está actualizando el componente de gestión del riesgo por dependencias de acuerdo a las políticas de identificación, análisis y valoración del riesgo.

## Dificultades

- Se debe hacer una racionalización de tramites de EMPITALITO E.S.P. y la elaboración de un manual de trámites, en cumplimiento decreto ley 19 del 2012 SUIT.
- Se debe ingresar las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos, contratistas y trabajadores oficiales de la entidad.
- Se debe implementar el decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017 sistema MIPG del Departamento de la función Pública.
- Es necesario realizar un cronograma de rendición de cuentas, con la finalidad de fijar algunas fechas para la realización de reuniones propias con la comunidad, a su vez establecer algunos mecanismos de encuestas para conocer si las reuniones fueron

*¡Generamos calidad de vida!*



Calle 6 N° 7 -23 • Tel 8360012 • Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail [info@empitalito.gov.co](mailto:info@empitalito.gov.co)





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

efectivas y lograr los objetivos propuestos.

- Se hace necesario diseñar e implementar el reglamento interno de trabajo ya que este no se encuentra en la empresa.
- Es necesario adquirir mayor compromiso de parte de los jefes de unidad y dependencia en la implementación, levantamiento, análisis, y valoración de los riesgos.
- Es necesario realizar actualización de los manuales de procesos y procedimientos de la Entidad.

## Modulo de evaluación y seguimiento

### Avances

#### COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- Se evaluó el trabajo de los comités de la entidad respecto a su cumplimiento y en el desarrollo de la vigencia 2017 y los planes de mejoramiento de la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito "EMPITALITO" E.S.P, con la finalidad de considerar aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad de los controles a nivel interno de la entidad, ejecución de los planes de acción, resultados de gestión, lo que permite detectar desviaciones y con ello, generar recomendaciones u orientar acciones de mejora dentro de la entidad.
- De igual forma, y atendiendo las directrices de evaluación de la auditoría por la Contraloría Departamental del Huila, se implementó la valoración de controles en la matriz de riesgos de cada proceso, se está elaborando la matriz de riesgos por dependencias, conforme a la administración de riesgos orientada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se realiza seguimiento y control al sistema de gestión documental, el respectivo seguimiento a la trazabilidad y formatos de recepción de quejas, reclamos y sugerencias.
- La empresa presenta oportunamente los informes a los entes de control, como la Contraloría departamental del Huila, Superintendencia de Servicios Públicos, Contaduría General de la Nación, entre otros.

*¡Generamos calidad de vida!*



Calle 6 N° 7 -23 · Tel 8360012 · Fax 8369847 · Pitalito · Huila · Colombia

E · mail [info@empitalito.gov.co](mailto:info@empitalito.gov.co)







empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

### COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- Se realizó el seguimiento y control a los planes de mejoramiento que se tiene con la contraloría del Huila

### Dificultades

- Se requiere fortalecer a los funcionarios en temas como cálculo de indicadores e identificación y manejo de riesgos, dentro del marco de la autoevaluación y cultura de autocontrol.
- Se continúa evidenciando que falta autocontrol por parte de los funcionarios a cargo de los procesos, actividades y labores de cada dependencia.
- El comité de saneamiento contable no es operativo en la entidad, no tiene disponibilidad para realizar las reuniones programadas en el plan anual de comités.

### EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### Avances

- La empresa está realizando los comunicados eficientes en las redes de información de la entidad como notas de información de actividades realizadas, avances en la gestión pública, notas de presan comunicados de interés general en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
- La oficina de control interno realiza seguimiento a las distintas unidades y dependencias en cuanto a la oportuna presentación de informes.
- La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito Empitalito E.S.P tiene identificado las fuentes externas e internas, y se tienen establecidos los mecanismos para identificar la información externa, como recepción de quejas, reclamos o denuncias, y buzón de sugerencias y solicitudes mediante página web de la entidad con seguimiento y control en

*¡Generamos calidad de vida!*





empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

el sistema de gestión documental de la entidad.

## RECOMENDACIONES

No obstante, se deberá continuar trabajando en la política de autocontrol, autorregulación y levantamiento de mapa de riesgos por jefes de unidades y dependencias, y su consecuente seguimiento por parte de control interno y representante de la alta dirección.

- Se debe ingresar las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos, contratistas y trabajadores oficiales de la entidad.
- Se debe implementar el decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017 sistema MIPG del Departamento de la función Pública.
- Se recomienda el plan de capacitaciones para la vigencia que se ajuste a las necesidades de las dependencias de la entidad.
- La creación de la dependencia u oficina de planeación en la entidad que sea funcional para la realización de las funciones propias del cargo y apoyo a la gestión de la entidad.
- La publicación del plan de obras e inversiones reguladas POIR y su inversión anual en la página web de la entidad.
- Realizar elaboración, revisión y ajuste acorde al DAFP y de manuales de funciones de las unidades de personal, teniendo en cuenta la respectiva competencia funcionales ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios 785 – 770 y 2539 de 2005.
- La elaboración del manual interno de trabajo.
- Continuar con el levantamiento y actualización del Manual de Procedimientos que le permita a la Empresa tener una estandarización del conocimiento de las diferentes operaciones que la empresa realiza y de esta manera crear un lenguaje común alrededor de los diferentes procesos tanto operativos como administrativos que sirvan como un instrumento guía de la acción individual y colectiva de la entidad, fomentando el autocontrol y autorregulación.

*¡Generamos calidad de vida!*



**empitalito**

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P  
N.I.T 800.089.312-8

- Continuar con la identificación, análisis y valoración del riesgo, atendiendo a las políticas de administración del riesgo establecidas por la gerencia y la alta dirección.
- Se debe hacer una racionalización de tramites de EMPITALITO E.S.P. y la elaboración de un manual de trámites, en cumplimiento decreto ley 19 del 2012 SUIT.
- Culminar el proceso de implementación de software integral para toda la entidad.
- Dar continuidad al proceso de implementación el sistema de gestión.
- Actualización de manual de las tablas de retención documental.
- Cumplimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.



**OSCAR FERNANDO BARRERA**  
Jefe de Control Interno

*¡Generamos calidad de vida!*

Calle 6 N° 7 -23 • Tel 8360012 • Fax 8369847 • Pitalito - Huila - Colombia

E - mail [info@empitalito.gov.co](mailto:info@empitalito.gov.co)