

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011

Segundo cuatrimestre año 2016 - Periodo comprendido entre Abril 2016 - Julio de 2016

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

Se realizó el IV Encuentro de empleados, proveedores y contratistas, evento en el cual se expuso las políticas, el código de ética, principios y valores de la empresa, se realizó una actividad basadas en los valores de la empresa y se entregó un distintivo y un cuadernillo el cual contenía toda la información expuesta por el capacitador.

Se realizó encuesta de satisfacción de capacitación la cual arrojó una calificación de aceptación por parte de los asistentes. Las evidencias del encuentro y la tabulación de la encuesta se publicaron en la web

Se inició con la planeación del presupuesto 2017, el cual involucra a todo el personal y tiene como premisa mantener la dinámica de liderazgo, sostenibilidad, crecimiento, manejo transparente y socialmente responsable de los recursos públicos, con metas retadoras y realizables con el objetivo a medir la capacidad de gestión.

Se inició implementación de los indicadores CMI como seguimiento a la gestión. Los resultados de los indicadores fueron vinculados al Pan Individual de Desempeño y Desarrollo – PIDD, de cada empleado, lo que genera mayor impacto en los resultados de la gestión de los empleados.

Se aprobó por parte de la Junta Directiva la política de cero tolerancias frente al fraude, la corrupción y el soborno, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. es una empresa comprometida con el cumplimiento y respeto de todos sus mecanismos de transparencia tales como el Código de Ética, Código de Conducta de Proveedores y Contratistas, entre otros, los cuales han sido establecidos a lo largo de su vida empresarial, como fundamento de una cultura basada en valores y principios éticos, dicha política fue socializada al personal de la empresa y a los proveedores y contratistas que asistieron al IV Encuentro de proveedores y contratistas realizado en el mes de Junio.

Para dar cumplimiento a la política de riesgos establecida por la empresa, se está realizando un trabajo coordinado con el núcleo corporativo EPM, en el que se ha definido los mapas de riesgos bajo la metodología de EPM para cada uno de los proyectos que se encuentran en

ejecución: Planta de tratamiento de Aguas Residuales PTAR Bello, en todos sus componentes y el Proyecto de prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo Aguas del Atrato, adicionalmente se documentó el mapa de riesgo de empresa el cual es homologado en su metodología a las empresas de aguas del grupo empresarial.

Como componente de la Norma NTC ISO 9001:2008, se establece un plan de auditoria Anual, el cual tiene como objetivo “Verificar si el sistema de gestión de calidad es conforme con las condiciones planificadas, con los requisitos de esta norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión establecido por la organización y si se ha aplicado eficazmente. El plan fue ejecutado en dos ciclos, el primero dirigido a los procesos transversales y críticos denominados “Core del Negocio”, acueducto en sus etapas de captación, potabilización y distribución, alcantarillado, aseo y Adquisición de bienes y servicios.

El plan de trabajo de auditoría interna se viene ejecutando según lo planeado, los trabajos ejecutados se reportan en la página web dando cumplimiento a la Ley 1712 de marzo de 2014 – Información mínima obligatoria.

<http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/acercadenosotros/nuestragesti%C3%B3n/transparenciayaccesoalainformaci%C3%B3n/C3%BAblica.aspx>

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de los trabajos de auditoría del año 2015, el cual arroja un avance significativo de las acciones de mejora planteadas en las auditorías internas y externas practicadas, el informe de seguimiento se le entregó a los dueños de los procesos y a las directivas de la empresa, se realizó reunión con el Presidente para socializarle el informe definitivo.

La comunicación con los Grupos de interés de la empresa, se hace como prioridad para informar los avances de los proyectos y así generar confianza en la gestión. Algunas de las actividades que se han desarrollado son.

Se han atendido más de 500 visitas de la comunidad, incluyendo universidades de todo el país, estudiantes de colegio, comunidad, entes gubernamentales y empleados del Grupo EPM, las visitas, son evaluadas por sus asistentes, de una manera aleatoria se seleccionan un grupo de asistentes y se evalúa la experiencia. Este insumo es analizado de manera periódica y así podemos tomar acciones de mejora en lo que sea necesario.

Periódico Otra Mirada: 1.200 ejemplares dieron cuenta de los avances del proyecto. Este medio es entregado de manera gratuita en la zona de influencia del proyecto.

Video de avance: se realizó el video de avance No 7, el cual de una manera audiovisual muestra los avances del proyecto PTAR Bello desde una mirada técnica, social y ambiental.

Como actividad del plan de Comunicaciones del proyecto, se realizaron dos capacitaciones experienciales, con el equipo de trabajo de la Dirección PTAR Bello, la interventoría y el contratista. El objetivo era afianzar los equipos de trabajo y generar cohesión en el proyecto. Adicionalmente se realizó una intervención individual al equipo de la Dirección de Planta, la

cual buscaba mejorar el clima laboral de la Dirección y así aportar de una mejor manera al logro de los objetivos del proyecto.

Se realizaron las inducciones a los dos grupos contratistas de Ramales Colectores, dando claridades y lineamientos en el manejo de las comunicaciones del Proyecto.

Se inauguró la UVA Aguas Claras, donde personas de las comunidades aledañas al proyecto, pudieron disfrutar de una tarde llena de actividades lúdicas, culturales y recreativas. Los espacios de la UVA están habilitados desde el 21 de Junio y a la fecha podemos decir que la comunidad se está apropiando muy bien del espacio.

Debilidades

El proceso de gestión documental está en la etapa de construcción, las tablas de retención documental se tienen aprobadas y el proceso de implementación está en ejecución. Se está a la espera que se informe por parte de EPM el costo que se generará por su implementación.

Se cuenta con los mapas de riesgos de empresa y de los proyectos, no se cuenta con la documentación de los riesgos de los procesos de planeación, del negocio y de soporte.