

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011

Primer cuatrimestre año 2017 - Periodo comprendido entre diciembre 2016 - marzo de 2017

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

Se dio cumplimiento a la evaluar el nivel de implementación del Sistema de Control Interno en la empresa, y realizar el reporte correspondiente al Departamento Administrativo de la Función Pública. (MECI y FURAG), dentro de las cuales se mencionan las siguientes fortalezas:

1. Aguas Nacionales EPM cuenta con la certificación de calidad ISO 9001-2008 la cual ha permitido avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. La empresa dio cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 - Elaboró y divulgó los componentes de mapa de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la Información del plan anticorrupción y atención al ciudadano
3. Se viene dando cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información (ley 1712 de 2014), y en su decreto reglamentario 1080 de 2015, dicha información es publicada y actualizada permanentemente en la página web de Aguas Nacionales <http://www.grupo-epm.com/aguasnacionales/es-co/inicio.aspx>

Se verificó la efectividad de los controles que soportan el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software, establecido en la Circular 12 de 2007, modificada por la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor (DDNA). En la cual se encuentra la siguiente fortaleza:

1. Aguas Nacionales EPM cuenta con inventario de equipos (área administrativa, UVA Aguas Claras) y Aguas del Atrato. Aguas Nacionales – área administrativa tiene como buena práctica (control) revisar mensualmente el 100% del software instalado en los equipos y solicitar la desinstalación si se encuentran diferencias entre el inventario de software licenciado.

La comunicación constante con los Grupos de interés de la empresa, se hace como una prioridad para informar los avances de los proyectos y así generar confianza en la gestión.

Atención de visititas al proyecto y UVA Aguas Claras: El año 2016 se atendieron más de (1200 visitas – Proyecto) y (31.869 visitas – UVA) de los diferentes públicos de interés. (comunidad, universidades colegio, entes gubernamentales y empleados del Grupo EPM). Es así como se hace tangible el discurso de sentir y vivir el proyecto para lograr generar amor y sentido de pertenencia por él.

Las visitas del **proyecto aguas** claras son evaluadas por sus asistentes, los resultados son analizados con el fin de identificar acciones que permitan seguir mejorando los procesos.

Como parte de la estrategia se continúa con la publicación de información de avance de los proyectos, en los medios de EPM como Mi Bitácora y el correo Unificado. De manera externa el correo Estamos Ahí.

Se realizó la medición del Capital de Comunicación de Grupo EPM, donde Aguas Nacionales EPM alcanzó una calificación de **85.5%**, sobre 100%, la cual permitió identificar los avances significativos y las mejorar que se deben implementar en el proceso.

Debilidades

La debilidad más relevante se presenta en la identificación análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos en los procesos de soporte, teniendo en cuenta que a la fecha solo se ha adelantado la identificación de riesgos estratégicos los cuales son monitoreados por la administración y la Junta Directiva.