

**INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
PERÍODO JULIO 2019 – OCTUBRE 2019
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.**

1. Estructuración Gobierno del MIPG.

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, está integrado por el presidente o su delegado, quien lo preside, el Secretario General o su delegado, los líderes de cada área y el Profesional de Auditoría Interna con voz, pero sin voto y actúa como Secretario Técnico del Comité.

El Comité se reúne cada dos meses y en casos extraordinarios a solicitud de cualquiera de sus miembros.

En las reuniones sostenidas durante este período de: grupos primarios, Junta Directiva y Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, se desarrollaron entre otros los siguientes temas:

- Curso virtual en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública, módulo 1, sobre fundamentos generales de MIPG.
- Socialización diligenciamiento herramientas de Autodiagnóstico de MIPG.
- Informe de seguimiento sobre el cumplimiento del Plan de Auditoría 2019
- Socialización de los resultados del FURAG 2018, resultados publicados por el DAFP en Julio de 2019
- Socialización del seguimiento a planes de mejoramiento en Aguas del Atrato

2. Responsables asignados (líderes y sublíderes por dimensión)

De acuerdo con la estructura administrativa de Aguas Nacionales, los líderes de proceso son los responsables de las dimensiones de MIPG, en algunas pueden confluir dos líderes o más, como se muestra en el siguiente cuadro:

DIMENSION	RESPONSABLE ASIGNADO
1. Talento Humano	Profesional Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación.	Presidencia, Líder de Planeación y Líder gestión recursos.
3. Gestión con valores para el resultado	Líder Gestión Comercial

4. Evaluación de Resultados.	Presidencia, líder de Planeación, Líder de Recursos y Director de Programa.
5. Información y Comunicación.	Profesional Senior de Comunicaciones
6. Gestión del Conocimiento.	Profesional Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
7. Control Interno.	Profesional Senior Auditoria Interna.

3. Autodiagnóstico

El siguiente es el resultado cuantitativo del diligenciamiento de las herramientas de autodiagnóstico de MIPG.

Actualmente se han diligenciado 9 herramientas y están en ejecución otras 6.

Dimensión	Responsable de la dimensión (EPM)	Cuestionario (DAFP)	Puntaje Obtenido
2.0 Direccionamiento estratégico y planeación	Dirección Planeación Estratégica Corporativa	2.2 Plan Anticorrupción	100.0
3.0 Gestión con valores para el resultado	Dirección Diseño Organizacional	3.1 Gestión Presupuestal	100.0
		3.3 Defensa Jurídica	81.9
		3.4 Servicio al Ciudadano	84.2
		3.5 Trámites	85.8
		3.6 Participación Ciudadana	84.6
5.0 Información y comunicación	Dirección Diseño Organizacional Gerencia Identidad Corporativa Departamento de Gestión Documental	5.1 Gestión Documental	59.4
		5.2 Transparencia y Acceso a la Información	98.2
7.0 Control interno	Gestión y Desarrollo de Auditoría Corporativa	7.1 Control interno	98.0

Es importante resaltar que 112 empleados de Aguas Nacionales realizaron voluntariamente el curso de Fundamentos de MIPG, sugerido por el DAFP.

4. Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas

A continuación, se relacionan las principales brechas de cada dimensión, dejando claro que aún faltan 6 herramientas de autodiagnóstico para tener el informe completo por dimensión.

Dimensión	Principales Brechas
Gestión con valores para el resultado	Actualización del reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales Mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad Consulta a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad Divulgación del plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía a que opinen La política pública de prevención del daño antijurídico Estudio de casos reiterados en el comité de conciliación
Información y comunicación	Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos
Control Interno	Seguimiento riguroso al cumplimiento de los planes de mejoramiento de vigencias anteriores

5. Cronograma para la implementación o proceso de transición

Se definió un cronograma para el diligenciamiento de las demás herramientas auto diagnósticas, por cada dimensión con su responsable; y la idea es tener las mismas para el 31 de diciembre de 2019, con el fin de realizar un informe consolidado.

6. Planes de mejora para la implementación o proceso de transición

Los planes de mejoramiento aplicarán para aquellas políticas que, según los resultados del autodiagnóstico, el puntaje se encuentre por debajo de 60, es decir que el nivel de desempeño sea 3 o inferior.

7. Avance acorde al cronograma y planes de mejora

De acuerdo con el cronograma definido se inició con la aplicación de las herramientas referidas a Gestión Humana y Evaluación de resultados.

Diligenciado por:	WILYERMAN VERA ESPINOSA Profesional Auditoria Interna Gerencia Auditoría Proyectos y Suministros	Fecha:	12/11/2019
Validado por:	JORGE ALEXANDER BEDOYA Gerente Gerencia Auditoría Proyectos y Suministros	Fecha:	12/11/2019
Aprobado por:	HENRY PARRA MOLINA Gerente General Aguas Nacionales	Fecha:	12/11/2019