

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

Segundo Cuatrimestre año 2014 - Periodo comprendido entre Abril y Julio de 2014

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

El comité coordinador de Control Interno se viene reuniendo dando cumplimiento al cronograma pactado, este le ha brindado acompañamiento a la administración en el mejoramiento del sistema de control interno y ha impulsado las acciones orientadas a mantener el ambiente de control.

El sistema de gestión de la calidad se ha venido actualizando según las recomendaciones entregadas en las auditorías internas y externas de calidad y otras recomendaciones propuestos por la casa matriz.

Se realizó el segundo ciclo de auditorías internas de calidad las cuales arrojaron avances significativos en cuanto a la interiorización de la cultura de la calidad, el conocimiento de la información que lo conforma y la utilización de esa información para la mejora continua en la prestación del servicio.

Estas auditorías cada vez arrojan un resultado que redunda en una mayor conciencia y compromiso con el sistema de calidad que hace parte integral del sistema de control interno.

Se realizó por parte de los profesionales responsables de los procesos una adecuada identificación y tratamiento de producto no conforme, se validaron los respectivos planes de mejora y ejecución de acciones preventivas y correctivas producto de las auditorías.

Se han realizado comités de calidad semanalmente, donde se han aclarado temas, se ha brindado asesoría y se ha acompañado a los responsables de procesos en los temas que se han requerido.

Se inició proceso de revisión y ajuste de la pertinencia de los indicadores los cuales servirán para medir el impacto de los procesos en las operaciones realizadas.

Se realizó encuesta de satisfacción del cliente desde un enfoque inicialmente cualitativo como una primera etapa por parte de IPSOS Napoleón Franco, la segunda etapa a nivel cuantitativo se realizará en el mes de Agosto.

Se ha dado continuidad a la certificación por competencias laborales del personal, iniciando el proceso con el personal de la operación comercial quienes realizaron los diferentes requisitos quedando pendiente la realización de la auditoría al proceso por parte del SENA.

Mediante Circular de Presidencia No. 15 de mayo de 2014, se aprobó Norma de Protección de datos, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012.

Se crearon y socializaron los manuales de reglas de negocio de uso de recursos informáticos, uso de la información y correo electrónico.

Se adoptó la política de relacionamiento con proveedores y contratistas como una directriz de grupo lo que ha permitido mejorar las relaciones y comunicaciones con este grupo de interés.

Con el fin de cumplir las decisiones de la Asamblea de accionistas se actualizó por políticas de Gobierno Corporativo el Reglamento de Junta Directiva con una buena práctica en el funcionamiento de este órgano de la Administración.

Se socializó el mapa de riesgo de fraude y corrupción con la Junta Directiva y se está evaluando sus ajustes de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Debilidades

La empresa está en la etapa de adopción de una nueva metodología para la gestión de riesgos, la cual al no haberse adoptado desde su inicio de manera completa, no permite realizar una gestión integral del riesgo, por ello no se cuenta con la identificación análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos en los procesos de soporte.

Se han recibido visitas de parte de la ARL Colmena, las que han arrojado informes donde a pesar de encontrar cumplimiento y un avance significativos a los aspectos legales de salud ocupacional; todavía hay temas mínimos pendientes por cerrar.