

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 Agosto - Noviembre de 2016

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

Se realizaron las actividades de formación que se encontraban planeadas, dentro de las cuales se resalta el diplomado en gestión de proyectos con estándares PMI y la participación en el congreso de Salud Ocupacional.

Se ejecutó el plan de bienestar social en lo relacionado a las actividades de fortalecimiento del clima organizacional. Además la implementación de las acciones de acuerdo a los resultados de la encuesta de calidad de vida, riesgo sicosocial que tuvo como objetivo establecer y ejecutar estrategias de afrontamiento de las situaciones que puedan alterar el bienestar y generar cambios que resulten amenazantes en las condiciones intralaborales, extralaborales y de niveles de estrés en los empleados de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través de actividades de espacios de integración, aprendizaje y desarrollo laboral, familiar y social.

Se gestionó la convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD, por parte de la Secretaria del Concejo Departamental de Archivo de la Gobernación de Antioquia, además de la inscripción del Registro Único de Series Documentales en el Archivo General de la Nación bajo el N° TRD-32. Actualmente se adelanta el proceso de implementación de las TRD en el archivo de Gestión de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, la elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan Institucional de Archivos – PINAR

Se viene realizando el seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de Gestión, que soportan los procesos administrativos, técnicos y comerciales, logrando unos resultados óptimos de acuerdo a las necesidades de la empresa. Con ellos se ha logrado mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados.

Se realizaron los comités coordinadores de control interno en las fechas estipuladas según la planeación anual y lo estipulado en la normatividad interna aplicable.

Se realizó la identificación de riesgos de corrupción para cada uno de los proyectos y se identificaron los controles que mitigan dichos riesgos, se realizó la divulgación al personal y se publicó en las páginas web de la empresa, dando cumplimiento a la Ley 1474 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

La planeación de auditoría se realizó bajo los estándares del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, se solicitó aprobación del plan a la Junta Directiva como máximo órgano y se divulgó la planeación en el comité coordinador de control interno.

Además se llevó a cabo el ciclo de auditoría interna de calidad a los procesos misionales y de soporte en el proyecto Aguas del Atrato, con el fin de dar cumplimiento al componente de mejoramiento como cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

En la planeación de los trabajos de auditoría interna se incluye el seguimiento a los planes de mejoramiento, se cuenta con el aplicativo Kairos para el seguimiento y control del avance de los planes de mejoramiento.

Dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad, en el proyecto Aguas del Atrato, se dio cumplimiento al plan de auditorías internas, de este resultaron 27 no conformidades y 18 observaciones, la cuales fueron las cuales fueron cerradas.

Se realizó por parte del Icontec, la auditoría de renovación de la certificación del sistema de gestión de calidad, el cual arrojó un resultado satisfactorio obteniendo cero no conformidades mayores ni menores. De esta revisión del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, se concluye que este es conveniente, adecuado y eficaz para el propósito de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Debilidades

Aguas Nacionales acatando los lineamientos del grupo EPM en materia de gobierno corporativo y atendiendo las directrices impartidas por cada una de las áreas involucradas en los procesos, está a la espera de la transferencia de conocimiento algunas metodologías y la actualización de otras que permitan mantener un adecuado sistema de control interno al interior de la empresa.