

## 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 2018 - Periodo comprendido entre diciembre 2017 - marzo de 2018**

### *Estado general del Sistema de Control Interno*

#### *Fortalezas*

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en su compromiso por la sostenibilidad presentó en el primer trimestre de 2018 el informe de sostenibilidad 2017, en el cual expone sus principales resultados a sus grupos de interés, dicho plan fue elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI, presentado a la Junta Directiva de Aguas Nacionales en la sesión del 21 de febrero de 2018 y aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 16 de marzo de dicha vigencia, posteriormente fue publicado en su la Pagina WEB para su difusión ante los grupos de interés.

Se definió el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Bajo la norma ISO 9001:2015, como requisito obligatorio para continuar con la certificación del Icontec.

Se realizó capacitación en riesgos al personal del proyecto Aguas del Atrato, con el fin de realizar el ejercicio de la implementación del sistema de riesgos por procesos.

Se adelantó el ejercicio de identificación análisis y evaluación de los riesgos a todos los procesos definidos en el mapa de procesos acorde al Sistema de Gestión de Calidad.

Se redefinieron los indicadores de gestión que se evaluarán para el año 2018 en cada uno de los proyectos con que cuenta la empresa.

Se realizó la evaluación del desempeño la cual tiene un cubrimiento del 100% de los empleados de la empresa (Proyectos Bello, Ministerio y Aguas del Atrato).

Se realizó la actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano, incluyendo el mapa de riesgos anticorrupción, los cuales fueron socializados a los públicos de interés por los canales páginas web y correos electrónicos.

Se actualizaron las páginas web de la empresa con la información relevante y dando cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información.

Desde comunicaciones se viene generando una serie de boletines periódicos los cuales tienen como finalidad brindar información actual, pertinente y oportuna sobre los avances de los proyectos que actualmente tiene la empresa y avances en los procesos y actividades de las diferentes áreas de la empresa.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. en su compromiso por la sostenibilidad presenta en el trimestre de 2018 el informe de sostenibilidad 2017, en el cual expone sus principales resultados a sus grupos de interés, dicho plan fue elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI, presentado a la Junta Directiva de Aguas Nacionales en la sesión del 21 de febrero de 2018 y aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 16 de marzo de dicha vigencia, posteriormente fue publicado en su la Pagina WEB para su difusión ante los grupos de interés.

Se realizó consolidación de planes de mejoramiento asociados a Auditorías Internas y revisión de Contraloría, y se efectuó seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, obteniendo un cumplimiento del 87% y una eficacia Alta.

## Debilidades

No se cuenta con la identificación análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos en algunos procesos de soporte.