

## AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

Segundo cuatrimestre año 2015 - Periodo comprendido entre Agosto - Noviembre de 2015

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

##### *Fortalezas*

Se realizó una re inducción donde se capacitó al personal sobre los diferentes temas transversales de la empresa como lo son: Código de ética, canales éticos, comité de ética, manual de convivencia, estatuto de contratación, manuales de proveedores, política de soborno y anticorrupción, otros.

Se adelantó los procesos de selección del personal requerido para uno de los proyectos de la empresa, se empleó la metodología compartida por la casa matriz la cual incluye psicólogo externo para darle mayor transparencia al proceso.

Se capacito al personal administrativo en el curso virtual “Gestión del Riesgo de LA/FT el cual tuvo como objetivo conocer las definiciones generales, normatividad y mecanismos de control para la administración de los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, esto con el fin de prevenir y erradicar las malas prácticas de la organización, y preservar un entorno laboral sano y transparente.

La junta directiva de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. aprobó la política de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1443 de 2014. Esta política se socializó a todo el personal de la empresa.

Actualmente se está trabajando bajo la metodología impartida por auditoría corporativa del grupo EPM, la cual incluye el sistema de información Audisof y plantillas unificadas para cada una de las etapas de la actividad de aseguramiento, el plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva se está ejecutando según lo planeado.

Se realizó el proceso de auditoría interna a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en el proyecto Aguas del Atrato, el cual arrojó algunas observaciones y no conformidades menores a las cuales se les implementó su respectivo plan de mejoramiento el cual se ha venido ejecutando a satisfacción con un cumplimiento del 86%.

Se llevó a cabo en el Proyecto Aguas del Atrato, la revisión gerencial del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se recibieron los diferentes informes de gestión de los líderes de proceso, los resultados de las auditorías internas de calidad, el estado de Acciones correctivas y preventivas, los cambios que podrían afectar el SGC, la retroalimentación del usuario, las recomendaciones para la mejora, revisión de la política de calidad, y las acciones de seguimiento dados por la dirección.

También se realizó la auditoria externa de seguimiento por parte del Icontec, la cual arrojó unos resultados muy satisfactorios. Con esta se logró mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por un año más.

Se efectuó una revisión de planes de mejoramiento con el fin de analizar las acciones de mejora pendientes y poder identificar los inconvenientes que se tienen para cerrarlas de manera definitiva, para lo cual se realizó una consolidación y se reportó a la casa matriz.

Se está estructurando el modelo de comunicaciones para los proyectos del Grupo EPM tomando como buenas prácticas y aprendizajes el proyecto Planta de tratamiento aguas residuales Bello.

Se realizaron actividades con diferentes públicos de interés como son los empleados, junta directiva, entes de control, comunidad en general, entes de control, medios de comunicación, entre otros, donde su objetivo fue informar con transparencia el estado actual del proyecto y las gestiones realizadas por la empresa.

Se realizaron actividades con canales de comunicación donde se grabaron programas de televisivos para informar a la comunidad en general temas relacionados con el proyecto Planta de tratamiento aguas residuales Bello.

También realizó actividades de sensibilización con la comunidad, donde se les enseñó el uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente

## Debilidades

Se 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.