



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011

INTRODUCCION

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 2011, se rinde el primer informe pormenorizado de 2013, con corte 12 de Noviembre a 11 de Abril de 2013, teniendo en cuenta las actividades o funciones que le compete a la Unidad de Control Interno de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, tomando como guía referencial los Sistemas, Subsistemas y los componente del modelo Estándar de control Interno MECI.

Además destacar los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Contaduría General de la Nación para la Vigencia 2012; el Programa de auditorías Internas 2013, los seguimientos y los planes de mejoramientos acordados con los entes de control. De igual forma se aclara, que para este primer Informe Pormenorizado se toma como insumo el informe ejecutivo anual modelo estándar de control interno-MECI vigencia 2012.

Subsistema de Control Estratégico

El nivel de implementación de este Subsistema al interior de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. es alto, debido al desarrollo eficiente en cada uno de los elementos que la conforman.

AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos: La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. cuenta con el Código de Buen Gobierno y este ha sido socializado cada año en la re-inducción a todos los servidores públicos y es presentado a los nuevos funcionarios en el proceso de inducción.

Este código fue construido de manera participativo y en él se encuentran inmersos los principios éticos de la Entidad, adoptado mediante la Resolución Numero 00859 de Octubre de 2008.



Desarrollo del Talento Humano: La administración del Talento Humano es llevada a cabo mediante la ejecución de las actividades propias de los procedimientos de vinculación, formación, capacitación, cultura, recreación, deportes, seguridad social compensación, salud ocupacional, prevención de riesgo laborales, actualización de la información de las hojas de vida y dar cumplimiento al Reglamento Interno del trabajo.

Se ejecutó el Plan Institucional de Capacitación a través del rubro asignado en el presupuesto para contratar el plan de capacitación integral a desarrollarse en el año 2012, para los empleados de la empresa de servicios públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A. E.S.P.

Las actividades de capacitación y formación se planean y se programan de conformidad con los lineamientos de la Gerencia y la necesidad de cada proceso y de las normas vigentes en la materia.

Durante la vigencia 2012, se llevó a cabo la sensibilización de los principios y valores a través de capacitaciones como “ETICA DESDE EL HACER” Y “LA MORALIDAD PUBLICA”, con la participación activa de todas las áreas, lo cual permite la interiorización y aplicación en las actividades realizadas por los servidores.

De igual forma la Empresa a través de la firma ICONTEC, certificó como Auditores internos a funcionarios profesionales de distintas disciplinas, con el fin de validar las evaluaciones de los procesos, en los informes Ejecutivos de las Auditorías realizadas al Sistema de Gestión Integrado GP 1000: 2009 y MECI 1000: 2008.

Se realiza la evaluación de cada capacitación para determinar la efectividad y la aplicación de la misma.

Se registra en una base de datos y en forma detallada las competencias adquiridas por los servidores como consecuencia de los eventos de capacitación programados por la empresa.

En el ingreso de los funcionarios se realiza la INDUCCION para que conozcan las generalidades, estructura de la empresa y de sus funciones y la REINDUCCION a empleados con antigüedad con el fin de actualizarlos en los cambios que se han dado en cada proceso.

Dentro del programa de Bienestar Social y Estímulos, se realizan las siguientes actividades: deportivas, recreativas, culturales, tour de empleados y su núcleo familiar, comité recreación social y deporte, Integración de fin de año para los empleados de la empresa, celebración de festividades del año (día de la mujer, día de la madre, día de la secretaria, día del padre, vacaciones recreativas, día del niño, Halloween).



Estilo de Dirección: En cuanto al desarrollo de este elemento, se puede afirmar que la Administración actual, está enfocado hacia el fortalecimiento del Control Interno y el bienestar institucional; se realizó por parte de la alta Gerencia evaluación y control a los objetivos estratégicos contenidos en los Planes de Acción durante la vigencia 2012, presentados por los responsables de cada Proceso que conforman el sistema Integrado de Gestión.

Se evidenció el cumplimiento a los compromisos de la alta Gerencia con respecto al sistema Integrado de Gestión MECI-Calidad, proporcionando los recursos necesarios para su mantenimiento.

Teniendo en cuenta los resultados positivos en la gestión del 2012, el Gerente de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., continúa con las actividades del Comité Técnico Administrativo, para establecer los objetivos y metas con cada responsable de Proceso y realizar seguimientos periódicos a través de los indicadores.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

En cuanto al componente de direccionamiento estratégico, alcanzo un avance en su implementación de 100%, ubicándose en el rango de cumplimiento adecuado, los planes y programas contenidos en el plan de acción están conformados, por el Plan General de Auditorías y el Plan anual Administrativo; estos fueron evaluados por medio de indicadores (Eficiencia y Eficacia), lo cual permitió medir la satisfacción del cliente, y esto facilitó la gestión de procesos.

Existe una conciencia de control en la empresa, la cual está en la planificación, gestión de operaciones y procesos de mejoramiento institucional con base en el marco legal de la Entidad.

Así mismo se tiene en cuenta las directrices gerenciales para la socialización de los objetivos y la política de calidad a través del análisis de los indicadores de gestión y las auditorías internas.

Planes y Programas: La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. realizó el contrato de Prestación de Servicios de Asesorías Especializada para el Desarrollo del Plan Estratégico, Vigencia 2012 – 2015, en el cual se adelantan actividades como Revisión y ajuste de la Visión, Misión y Valores de La empresa; Además del diagnóstico de la situación actual para establecer los objetivos, programas y metas a ejecutar en la vigencia 2013-2015. Este Plan Estratégico fue adoptado mediante Junta Directiva y publicado en la página web de la Empresa.



El Plan Estratégico 2012 – 2015, de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., se armonizan con los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, Hacia la Transformación de Valledupar.

Con este plan como marco, el Gerente y su equipo de trabajo de acuerdo a sus competencias, elabora Planes de Acción con el fin de cumplir los objetivos y metas propuestas.

A través de la Resolución 00920 se adoptó y divulgó la modificación a la Misión, Visión y objetivos y políticas de calidad.

Cada trimestre se realiza seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción por procesos.

El Normograma se encuentra actualizado frente a las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad por mandato legal.

Modelo de Operación por Procesos: La Empresa cuenta con un modelo de operación por procesos, el cual fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los clientes, estos se encuentran identificados en el mapa de Procesos, en el cual se describe el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a la importancia de las actividades que se desarrollan, estos procesos interactúan secuencialmente y el objetivo principal es la de satisfacción total del cliente.

La Oficina de MECI-CALIDAD realiza revisiones y ajustes a los documentos y registros de los procesos de acuerdo a las necesidades de los líderes de procesos.

Estructura Organizacional: La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. de acuerdo a su carácter de Empresa de Servicios Públicos y acorde a su función social, cuenta con una estructura organizacional donde se establecen claramente las responsabilidades y niveles de autoridad. Aunado a lo anterior, se definieron los cargos y perfiles institucionales, diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan la Empresa y su capacidad presupuestal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. En el año 2012, se realizó el ajuste al Manual de Funciones y competencias laborales, teniendo en cuentas las observaciones de la Auditoria de certificación de ICONTEC.

Administración del Riesgo

Contexto Estratégico: La Empresa estableció un sistema de administración de riesgos para el sistema de gestión Integrado en los Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Empresa. La metodología de administración de riesgos está ajustada a la establecida por el MECI, contando con una política de



administración de riesgos, el manual de gestión integral de riesgos y el mapa de riesgos institucional.

Los mapas de riesgos del Macroproceso, se encuentra en proceso de actualización, debido a esto se está definiendo los riesgos que se han mitigado y aquellos que se han identificado, para determinar los controles necesarios y su plan de manejo.

Además de los avances que se están realizando en el componente Administración del Riesgo, la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., también la ha incorporado en su cultura organizacional, con el fin de que se convierta en una herramienta de gestión, medición y control que sirva como base para la toma de decisiones, pasando del análisis de cumplimiento de la norma a convertirse en una herramienta de planeación y ejecución estratégica.

Subsistema de Control de Gestión

La Oficina Asesora de Planeación cuenta con aplicativos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales como: SUI, MECI-CALIDAD, SICE, CHIP, SIA, PASIVO PENSIONAL (PASIVOCOL), Aplicativo Activos Fijos Inmobiliarios (Inversiones CISA PROGA).

Subsistema de Control de Gestión: La Empresa alcanzó un avance en la implementación de este subsistema del 98%, es decir todos sus elementos se encuentran implementados y desarrollados.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Políticas de Operación: La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., cuenta con políticas de operación claramente definidas, manuales de procedimientos actualizados y debidamente formalizados de acuerdo a la estructura organizacional, de tal manera que EMDUPAR S.A. E.S.P. en su operación se enfoca al cumplimiento de su misión institucional, consistente en la gestión integral para la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado.

Procedimientos: La Empresa en su Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, describe los objetivos y las metas de cada Proceso enmarcados en la caracterización y el desarrollo de las actividades a través de los procedimientos. De igual forma cuenta con los formatos establecidos para el manejo y registro de la información en cada proceso identificados de acuerdo a los procedimientos de



control de documentos y registros.

En aras al mejoramiento continuo estos Procesos se encuentran en permanente actualización.

Controles: En cada proceso de la organización existen controles definidos con el fin de prevenir posibles eventos que pongan en riesgo la adecuada ejecución de los procesos.

Indicadores: La Empresa ha implementado indicadores en los procesos, para medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos, se realiza el análisis de los resultados teniendo en cuenta la gestión de cada proceso, esta información reportada por los indicadores ha facilitado la toma de decisiones por la Gerencia para establecer las acciones correctivas y de mejora.

Manual de procedimientos: EMDUPAR S.A. E.S.P., cuenta con manual de procedimientos, el cual fue construido, adoptado y divulgado, a partir de la recopilación e integración de la información que regula las acciones de la entidad, establecidos mediante Resolución, en la que se validan claramente los procesos vigentes al interior de la entidad.

La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. con frecuencia realiza acciones de Sensibilización y ajuste permanente a los procedimientos, guías, Manuales, Políticas de operación adoptados, estas son divulgadas y socializadas a los funcionarios y van acorde a los procesos, al igual que el Manual de Procesos y Procedimientos, modificado y aprobado mediante Acta de reunión No.005 de Diciembre de 2009 por el Comité SGM.

INFORMACIÓN

Información Primaria: La Empresa cuenta con herramientas eficaces para el almacenamiento de la información primaria, tales como: recepción, registro y atención de PQR's, comunicaciones bidireccionales con los grupos de interés de la Empresa mediante el sistema de información de correspondencia ORFEO, otras fuentes tales como página Web y encuestas de satisfacción.

Se cuenta con un sistema de información de participación ciudadana con el Grupo de atención al cliente, la línea telefónica gratuita 116, la página Web, respuesta a quejas y reclamos verbales y escritos.

Los procedimientos de consultas públicas son abiertos, sistémicos y ofrecen igualdad de acceso para todos los interesados y afectados.



Información Secundaria: Se cuenta con fuentes de información secundaria, el correo institucional ZIMBRA y los aplicativos tecnológicos necesarios, los cuales permiten un manejo adecuado de la información, así como la estandarización del proceso de administración de archivo.

Así mismo en la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., se encuentra implementadas y actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, las Tablas de Retención Documental las cuales ofrecen los siguientes beneficios:

- Facilitan el manejo de la documentación.
- Permiten a la Administración prestar un servicio eficaz y eficiente
- Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención estipulados.
- Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente.
- Regulan las transferencias Documentales en las diferentes fases de archivo.
- Sirven de apoyo en la racionalización de los procesos administrativos.
- Determinan cuales son los documentos que han perdido interés o utilidad para la administración.

Sistemas de Información: Los sistemas de información con que cuenta la Empresa permiten que ésta fluya de manera eficiente facilitando la oportunidad en la preparación y presentación de informes, la depuración de la información, la causación de las operaciones, el levantamiento y diseño de todos los procesos, la desconcentración de la atención al cliente, la seguridad de los sistemas y la identificación de los niveles de autoridad y responsabilidad que permiten la adecuada segregación de funciones.

Controles preventivos y correctivos definidos para todos los procedimientos de la Entidad.

Definición de indicadores por proceso para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes y programas.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Comunicación Organizacional: La comunicación organizacional de EMDUPAR S.A. E.S.P., se realiza de manera interna a través del ZIMBRA, comunicaciones internas y carteleras, facilitando la divulgación de los objetivos, estrategias, planes y programas al interior de la Empresa.

Por otra parte se ha facilitado el flujo de la información en la Entidad tanto descendente, ascendente y transversal, debido a que se actualizó las bases de datos de todo el organigrama.



El Departamento Comercial elaboró encuestas para medir el grado de satisfacción del cliente externo, los medios de comunicación existentes en la entidad se están utilizando para la difusión de Boletines relacionados con la formación básica: Suspensión del servicio y las obras civiles que se adelantan en la empresa, El Plan de Medios que funciona en la entidad cuenta con su presupuesto para difundir a la comunidad el programa PUEFAA y los Clubes Defensores del Agua.

Comunicación Informativa: La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. como prestador de servicios públicos y con énfasis en su responsabilidad social, cuenta con un sistema de información oportuno y eficaz dirigido a la comunidad, mediante los informes de gestión, rendición de cuentas, proyectos especiales, entre otros.

Asimismo se publicó oportunamente en la página web, la información sobre el Plan Institucional, identificando los programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados.

Se cuenta con un mecanismo que permiten verificar la calidad y veracidad de la información que se reporta a los diferentes sistemas gubernamentales de información.

Medios de Comunicación: La Empresa facilita a la comunidad información pertinente sobre la gestión, infraestructura, prestación de servicios, entre otros, a través de medios de comunicación, como son: radio y televisión, periódicos de amplia circulación Municipal, así como también a través de la factura del servicio de Acueducto y Alcantarillado.

Además se cuenta con información personalizada en la sala de atención a Usuarios a través de una pantalla Led con un Reel de Videos, entregando información relacionada con la parte misional de la Empresa.

Subsistema de Control de Evaluación

Subsistema Control de Evaluación: La implementación del Subsistema de Control de Evaluación para la vigencia 2012., alcanzó una calificación del 90%, resaltando que en los componentes de Autoevaluación y Evaluación Independiente los elementos están desarrollados en un 100%



AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación del Control: La Auto evaluación del control que se llevó a cabo para la Vigencia 2012, donde la Valoración total de los controles por parte de los servidores públicos adscritos a cada uno de los procesos arrojó un resultado total de 100% ubicándose en el Nivel máximo en la escala por Departamento Administrativo de la función Pública.

A través de mecanismos de control e indicadores en cada una de las áreas, la Empresa viene trabajando para el fortalecimiento de la Autoevaluación de los procesos de la organización.

Autoevaluación de la Gestión: Por medio de los Planes de Acción, y sus indicadores, se realiza la autoevaluación de gestión, buscando identificar y minimizar las desviaciones frente a las metas establecidas.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Evaluación al Sistema de Control Interno: Dentro de los principales roles de la Unidad de Control Interno de Gestión, se encuentra la evaluación independiente del MECI, que junto con otros sistemas adoptados por la Empresa, como el de Calidad, se encuentran dentro de un sistema integrado llamado Sistema Integrado de Gestión (SIG). Por medio de esta evaluación se mide el grado de cumplimiento de los principios, fundamentos y objetivos del Sistema de Control Interno. En términos generales la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., ha venido desarrollando, manteniendo y mejorando con éxito, los tres subsistemas del MECI: Estratégico, Gestión y Evaluación.

Auditoría Interna: El Programa de Auditorías Internas, para la vigencia 2013, se encuentra en ejecución, desarrollado en un 50% de acuerdo al cronograma, los parámetros y el tiempo preestablecido, el objetivo es el mantenimiento del Sistema de Gestión integrado siguiendo los preceptos de la Norma de Calidad ISO 9001: 2008, NTC GP 1000: 2009 Y MECI 1000: 2008.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento Institucional: Teniendo en cuenta las Auditorías externas que se encuentran en ejecución, la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., está a la espera de los resultados para realizar los procedimientos pertinentes; en cuanto a las Auditorías de vigencias Anteriores, en los Planes de Mejoramiento propuestos, se presentaron los avances al ente de control "Contraloría Municipal de Valledupar" para el "Plan de Mejoramiento Auditoría a la Ejecución de la política de Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcaldía



Municipal de Valledupar y Emdupar S.A E.S.P.”

La empresa cumplió con los Avances para los Planes de Mejoramiento suscritos con el ente de control fiscal a Diciembre 31 del 2012.

Planes de Mejoramiento por Procesos:La unidad de Control Interno en la vigencia 2012, según el programa de auditoría se realizaron las catorce (14) auditorías planeadas.

De las auditorías realizadas a todo el sistema Integrado de Gestión de la empresa EMDUPAR, el 92.85% de los planes de mejoramientos se encuentran cerrados quedando pendiente el proceso de alcantarillado ya que las acciones de mejoramientos son a largo plazo motivo por el cual el seguimiento se termina en el 2013.

El balance 2012, es positivo debido a que los líderes de procesos se han comprometido al cumplimiento de la acciones para corregir las fallas encontradas en sus áreas, esta labor sumada al acompañamiento de control interno ha logrado un estado óptimo en el sistema integrado de gestión, encontrándose que en las auditorías realizadas al proceso de Gestión Informática, Gestión Documental y Gerencia Estratégica, estos están conformes con el sistema y que además están adelantando acciones de mejora en el Proceso.

La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., debido a los cambios efectuados en el nuevo Manual Específico de Funciones, se encuentra en el proceso de implementación del Plan de Mejoramiento Individual.

SATISFACTORIO Se presentó a la Contaduría General de la Nación- (CHIP), el Informe de Control Interno Contable, en su globalidad la calificación es de 4,32 sobre 5 posibles, la etapa de reconocimiento obtiene un puntaje de 4,40 y la de revelación de 4,52 en cuanto a otros elementos de control establecidos en la empresa se obtiene un puntaje de 4,06 Lo anterior, demuestra que el control interno contable tiene un ADECUADO grado de desarrollo, ubicándolo en el máximo rango de la escala de valoración.Los resultados obtenidos del estado general de Control Interno Contable de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, son buenos. Además de evidenciar las actividades que se desarrollan para alcanzar la excelencia.



INFORMES Y SEGUIMIENTOS

Los seguimientos realizados Fueron los siguientes:

❖ INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

La unidad de control interno, cumpliendo con sus obligaciones legales y reglamentarias ante los entes de control, además de lo establecido en el cronograma de trabajo, rinde los Informes trimestrales de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico a la Contraloría Municipal de Valledupar. El 05 de Abril de 2013, se presentó el informe correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo, información suministrado por el Departamento Administrativo y Financiero, el cual fue conforme a los requerimientos exigidos por este ente de control. En estos informes se contemplaron los siguientes gastos:

- Informe de administración del personal y contratación de servicios personales
- Servicios Personales indirectos (S.P.I)
- Informe sobre acción y uso de teléfonos fijo, celulares e internet
- Informe sobre impresos, Seguridad, publicidad y publicaciones
- Informe sobre asignación y uso de vehículos oficiales
- Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento

❖ INFORME CORRESPONDIENTE A SEGUIMIENTO DERECHO DE AUTOR

Informe correspondiente al seguimiento Derechos de Autor sobre Software de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar “EMDUPAR S.A” vigencia 2012, para dar cumplimiento a la circular No. 017 de Junio de 2011 y normas en materia de derecho de autor y software; este fue Presentado el 1ro de Marzo de 2013, a través del correo electrónico: asesores@derautor.gov.co y en medio magnético. De esta forma Acatamos las directrices impartidas por la Dirección Nacional en la presentación de la información con corte 15 de Marzo de 2013.

❖ INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION

Se rindió Informe sobre acciones de control a la contratación de la Empresa EMDUPAR S.A E.S.P., de los meses Enero y Febrero de 2013, a la Contraloría Municipal de Valledupar, cargue que se realiza bimestralmente a través del CHIP.

SEGUIMIENTO A DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON



EN LA ENTIDAD

- Seguimiento de los reportes del SIA (Sistema electrónico de rendición de cuentas, sistema integral de auditorías).
- Seguimiento de Planes de Acción Institucional
- Seguimientos a los Reportes del Sistema Único de Información Servicios Públicos- SUI.
- Seguimientos y Acuerdos de Gestión suscritos por las diferentes dependencias de la Entidad
- Evaluaciones y Seguimientos a las Consignaciones Bancarias
- Evaluación y Seguimientos a las peticiones quejas y reclamos
- Seguimientos y Acuerdos de Mejoramientos suscritos entre la empresa y la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
- Seguimiento a los Planes de Mejoramientos de las Auditorias Interna

Durante la vigencia 2012 en la Empresa se realizaron los siguientes Informes de seguimientos:

- Informe de Seguimiento a La Planta De Tratamiento
- Informe de Seguimiento al Mantenimiento de Válvulas, Rejillas, y Canales Recolectores.
- Informe de Seguimiento a Las PQR
- Informe de Seguimiento o Arqueo a La Caja Menor
- Informe de Seguimiento a las Notas Débitos y/o Créditos
- Informe de Seguimiento a las Hojas de Vidas de Talento Humano
- Informe de Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias

Estado general del Sistema de Control Interno

Realizada la Evaluación por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Estado General del Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A., se encuentra en el máximo nivel de implementación y funcionamiento con respecto al MECI, alcanzando una calificación del 97,79% y el 85% en el Sistema Gestión de la calidad, Mostrando con estos resultados, la eficacia y eficiencia del Sistema.

La Entidad cuenta con una herramienta integrada de los Sistemas de Control



Interno y de Gestión de la Calidad, lo que permite la consolidación y control permanente de los elementos de MECI, con los requisitos de la norma de calidad NTGP 1000:2004, los cuales han contribuido de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

| PROYECTOS | METAS | PERIODICIDAD |
|---|---|----------------------|
| Acompañamiento y Asesorías | Asesoría a Directivos, participación en comité institucional, inventarios, gestión documental, sostenibilidad del sistema de control interno, de control interno contable, procesos, procedimientos, rendición de cuentas a entes de control, seguimientos y auditorías internas. | Anual |
| Informe ejecutivo anual, sobre el avance de control interno de cada vigencia | Elaborar el informe ejecutivo de control interno el cual se debe rendir al departamento administrativo de la función pública (DAF). | 28 de Febrero |
| Informe de Control Interno Contable y de Reportes | El informe de control interno contable del 2013 será elaborado con la participación de la división de contabilidad y la unidad de control interno que posteriormente será cargado a la página web del CHIP de la contaduría General de la Nación. | 15 de Febrero |
| Cuenta Anual Consolidado 2012 | Realizar la consecución de la información con las áreas involucradas para presentar la rendición de la cuenta anual vigencia 2012, a la Contraloría Municipal de Valledupar | Anual |
| Fomentar la cultura del | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Modernización Administrativa | control: Apoyo en el desarrollo de las actividades sobre el auto control y el mejoramiento para la prestación del servicio de la comunidad Vallenata. | Mensual |
| Evaluación y Seguimientos | Seguimiento a los Procesos a la Unidad Asesora Jurídica, a los planes de mejoramiento, PQR, Contratación, Caja Menor, Planes de Acción y Auditorías Internas de Calidad | Bimestral |
| Programa de auditorías internas | Durante el 2013 se llevara la ejecución de las auditorías internas a todos los procesos de la empresa, con el fin de asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la evaluación y Mejora continua. | Mensual |
| Elaboración y Entrega del Informe de Austeridad y eficiencia del Gasto Publico | Elaborar los Informes del Gasto Público y colgar a la página Web de la Contraloría Municipal de Valledupar. | Mensual |
| Todos Participamos, Todos somos Responsables | Facilitar y atender los requerimientos realizados por los Órganos de Control Externos con la Entidad. | Trimestral |
| Valoración del riesgo | Seguimiento al Plan de Manejo- Mapa de Riesgo Vigencia 2012. | |
| Plan de Cargue de Información al Sistema de Información (SUI) | Seguimiento para que los reportes de formatos y formularios se carguen al SUI de acuerdo a las fechas Establecida por la Superentendía de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). | Mensual |



| | | |
|---|--|----------------------|
| Rendición de Cuentas Anual Consolidada (SIA) | Velar por la rendición de Cuenta Anual Consolidada a través de medio electrónico ante la Contraloría Municipal de Valledupar.(SIA) | 15 de Febrero |
|---|--|----------------------|

CONCLUSIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, en la elaboración del Informe pormenorizado de Control Interno de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., y aplicando los métodos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno MECI, esta unidad realizó el primer informe pormenorizado del año 2013, teniendo en cuenta el seguimiento, análisis y evaluación del Sistema Integrado de Gestión en cada subsistema, componente y elemento, para verificar la conformidad en cada uno de estos y determinar la eficiencia y eficacia de los procesos; además del cumplimiento en los objetivos estratégicos.

Por lo anterior se concluye que el Sistema de Control Interno de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., cumple con los requerimientos legales y de Gestión en aras al mejoramiento continuo, para determinar el funcionamiento adecuado del Sistema.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ BLANCO

Jefe Unidad de Control Interno