



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Representante Legal: ANDRÉS FELIPE ALVAREZ GRAJALES
Asesor de Control Interno: JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE
Periodo Evaluado: Julio de 2019 – Octubre de 2019
Fecha de Elaboración: Noviembre 12 de 2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de Empresas Públicas de La Ceja, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2019.

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION:

1.1. AUDITORIA ICONTEC 2019:

Empresas Públicas de La Ceja se encuentra en proceso de certificación del Sistema Integrado de Gestión en las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

El 30 de septiembre; 1, 2 y 3 de octubre se realizó la auditoría complementaria por parte del ente certificador ICONTEC, emitiendo por parte de la auditora concepto FAVORABLE para la certificación en las 3 normas, actualmente se está a la espera de la entrega del certificado por parte del ente certificado ICONTEC.

1.2. Capacitación Ley de Garantía: Durante los día 26 y 27 de junio de 2019 se dio capacitación al personal de Empresas Públicas de La Ceja sobre Ley de Garantías, soportado en la Circular 009 de la Procuraduría General de la Nación.

Nro Radicado
000450



Centro de Gestión Documental
Fch. Rad: 12/11/2019 15:15:54
ACI - 008
Recibe: GERENTE GENERAL





1.3. Informe de empalme de EEPP de La Ceja

Desde el mes de septiembre de 2019 se viene realizando en conjunto con todas las áreas administrativas y operativas de EEPP de La Ceja, el informe de Empalme de Gestión, donde se recopiló toda la gestión de la actual administración desde el inicio en el 2016 al cierre del 2019, presentando un informe detallado de toda la gestión realizada.

El pasado 27 de octubre se realizaron las elecciones regionales y locales, a la fecha del 5 de noviembre se dio inicio al programa de empalme de los mandatarios saliente y entrante. A la fecha del presente informe no se ha realizado la reunión inicial de empalme de EEPP de La Ceja

1.4. Presentación de informes a entes de control:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. presenta periódicamente informes a todos los entes de control que requieren, información Financiera, Operativa, Comercial y de Talento Humano; desde Control Interno se realiza la verificación con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información en los portales respectivos evitando posibles sanciones a la empresa.

En cumplimiento de la Resolución 2019500000389 de 2019, que reglamenta la Rendición de Cuentas para todos los Entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. ha enviado la información solicitada por el ente de control, en los términos y plazos por él establecidos.

| REQUERIMIENTO | PERIÓDICIDAD | FECHA LIMITE | ESTADO |
|---|---------------|--------------|---------|
| PLAN ANTICORRUPCION - SEGUIMIENTO | CUATRIMESTRAL | 31/08/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PQRS | TRIMESTRAL | 15/10/2019 | ENVIADO |
| INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | CUATRIMESTRAL | 12/07/2019 | ENVIADO |
| INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DE GESTION | ANUAL | 31/07/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PQRS | TRIMESTRAL | 31/07/2019 | ENVIADO |
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION | TRIMESTRAL | 01/08/2019 | ENVIADO |





| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| DILIGENCIAR REPORTE ITA - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF, | SEMESTRAL | 30/08/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE VERTIMIENTOS | ANUAL | 30/09/2019 | ENVIADO |
| AUDITORIAS INTERNAS DE LOS PROCESOS | ANUAL | 30/10/2019 | ENVIADO |
| MATRIZ CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD | MENSUAL | 05/07/2019 | ENVIADO |
| MATRIZ CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD | MENSUAL | 05/08/2019 | ENVIADO |
| MATRIZ CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD | MENSUAL | 05/09/2019 | ENVIADO |
| MATRIZ CONSOLIDADO DE ACCIDENTALIDAD | MENSUAL | 05/10/2019 | ENVIADO |
| DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS | ANUAL | 31/07/2019 | ENVIADO |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO SEMESTRE 1 | SEMESTRAL | 15/08/2019 | ENVIADO |
| ENCUESTA SOBRE LEY DE CUOTAS | ANUAL | 20/09/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA SEUD | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| SUI ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| SUI PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| SUI REPORTES POR ESTRATOS | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA SEUD | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| SUI ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| SUI PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| SUI REPORTES POR ESTRATOS | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA SEUD | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| SUI ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| SUI PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| SUI REPORTES POR ESTRATOS | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA SEUD | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| SUI ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| SUI PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| SUI REPORTES POR ESTRATOS | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| DEUDA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | SEMESTRAL | 31/10/2019 | ENVIADO |
| ENCUESTA AMBIENTAL | ANUAL | 31/10/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE CALIDAD DEL AGUA | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE CALIDAD DEL AGUA | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE CALIDAD DEL AGUA | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE CALIDAD DEL AGUA | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE GESTION | ANUAL | 29/08/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE GESTION | ANUAL | 29/08/2019 | ENVIADO |
| INFORMACION CONTABLE PUBLICA | TRIMESTRAL | 30/10/2019 | ENVIADO |
| PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL | TRIMESTRAL | 30/10/2019 | ENVIADO |
| INFORMACION CONTABLE PUBLICA | TRIMESTRAL | 30/07/2019 | ENVIADO |
| PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL | TRIMESTRAL | 30/07/2019 | ENVIADO |
| CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, ACTO DE NOMBRAMIENTO | EVENTUAL | 30/09/2019 | ENVIADO |
| FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL | ANUAL | 15/10/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 15/10/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 30/10/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 15/07/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 30/07/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 15/08/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 30/08/2019 | ENVIADO |



| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 15/09/2019 | ENVIADO |
| INFORME DE RESPUESTA DE SOLICITUDES | QUINCENAL | 30/09/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/07/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/08/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/09/2019 | ENVIADO |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI | MENSUAL | 10/10/2019 | ENVIADO |

2. GESTION CON VALORES PARA LOS RESULTADOS:

2.1. Programa Mínimo Vital de Agua Potable:

Con la aprobación del acuerdo municipal 022 de 2017, y el decreto reglamentario 013 y 038 de 2018, se está realizando la adjudicación del beneficio del Mínimo Vital de agua potable para los estratos 1, 2 y 3 que tengan condiciones especiales de vida, hasta el mes de octubre ha entregado beneficio de acuerdo al siguiente cuadro:

| ANO | MES | No. SUSC | M3 | VALOR |
|------------|------------|----------|--------|-------------------|
| 2018 | FEBRERO | 26 | 149 | \$ 345.250,88 |
| | MARZO | 40 | 222 | \$ 514.400,64 |
| | ABRIL | 88 | 513 | \$ 1.188.682,56 |
| | MAYO | 119 | 670 | \$ 1.552.470,40 |
| | JUNIO | 270 | 1.508 | \$ 3.494.216,96 |
| | JULIO | 396 | 2.204 | \$ 5.106.932,48 |
| | AGOSTO | 471 | 2.638 | \$ 6.112.562,56 |
| | SEPTIEMBRE | 539 | 2.974 | \$ 6.891.114,88 |
| | OCTUBRE | 564 | 3.122 | \$ 7.234.048,64 |
| | NOVIEMBRE | 629 | 3.491 | \$ 8.089.065,92 |
| | DICIEMBRE | 659 | 3.632 | \$ 8.415.779,84 |
| | 2019 | ENERO | 687 | 3.881 |
| FEBRERO | | 709 | 3.963 | \$ 9.182.746,56 |
| MARZO | | 732 | 4.015 | \$ 9.303.236,80 |
| ABRIL | | 741 | 4.044 | \$ 9.651.895,68 |
| MAYO | | 761 | 4.187 | \$ 9.993.196,64 |
| JUNIO | | 878 | 4.802 | \$ 11.461.029,44 |
| JULIO | | 946 | 5.191 | \$ 12.389.463,52 |
| AGOSTO | | 981 | 5.454 | \$ 13.017.170,88 |
| SEPTIEMBRE | | 1.020 | 5.679 | \$ 13.554.182,88 |
| OCTUBRE | | 1.040 | 5.695 | \$ 13.592.370,40 |
| TOTAL | | 12.296 | 68.034 | \$ 160.082.561,28 |



3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

3.1. Informe de PQR Trimestre 3:

Durante el mes de octubre y noviembre se está elaborando por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. el segundo seguimiento trimestral al Módulo de PQRS del Sistema SAIMYR correspondiente al periodo julio septiembre. Con un total de 238 reportes de peticiones, 94 reportes de quejas y 287 reclamos, con tiempos de respuesta promedio inferiores a 1 día.

| AÑO | PQR | TIPO SERVICIO | CANT. | DIAS PROM. |
|------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
| 2019 | P | Acueducto | 233 | 0.00 |
| | | Alcantarillado | 5 | 0.00 |
| | | Aseo | 0 | 0.00 |
| | | Total P | 238 | 0.00 |
| | Q | Acueducto | 13 | 0.00 |
| | | Alcantarillado | 29 | 0.00 |
| | | Aseo | 52 | 0.00 |
| | | Total Q | 94 | 0.00 |
| | R | Acueducto | 274 | 0.03 |
| | | Alcantarillado | 0 | 0.00 |
| | | Aseo | 13 | 0.00 |
| | | Total R | 287 | 0.03 |
| | Total Trimestre 3 | 619 | 0.03 | |

3.2. Plan de acción:

Empresas Públicas de la Ceja desarrolla la línea estratégica 6 del Plan de Desarrollo Municipal en el periodo 2016-2019, viene realizando la elaboración del Plan de Acción 2020, basados en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y gastos para la vigencia 2020 y en el Plan Anualizado de adquisiciones para el año 2020, durante la elaboración del presente informe está en proceso de construcción.

La revisión del avance del plan de acción de la vigencia 2019 tiene programación de revisión para la semana del 18 al 22 de noviembre



3.3. Programa Mínimo Vital de Agua Potable:

Desde la OCI se ha acompañado el proceso del Programa Mínimo Vital de Agua Potable, realizando visitas aleatorias a los usuarios con el objetivo de identificar el cumplimiento del acuerdo municipal 022 de 2017 y los decretos reglamentarios 013 y 038 de 2018.

3.4. FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)

Es una herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales.

Para el presente año, el Departamento Administrativo de La Función Pública tiene programado dos presentaciones del FURAG con el fin de hacer un análisis de cierre de Gobierno regional, por lo que a partir del 18 de noviembre y hasta la segunda semana de diciembre habilitará la plataforma para el diligenciamiento del formulario.

Igual que como se realizó la presentación en el primer semestre de 2019, el DAFP habilitó dos tipos de formularios, uno para el Proceso de Planeación y otro para Control Interno con el fin de evaluar las dos perspectivas de las empresas

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1. Campañas de comunicación:

Desde la oficina de Comunicaciones se han realizado varias actividades de comunicación internas como externas con el objetivo de mantener informado y en constante interacción con personal interno y externo de la empresa, dentro de las campañas que se realizó están:





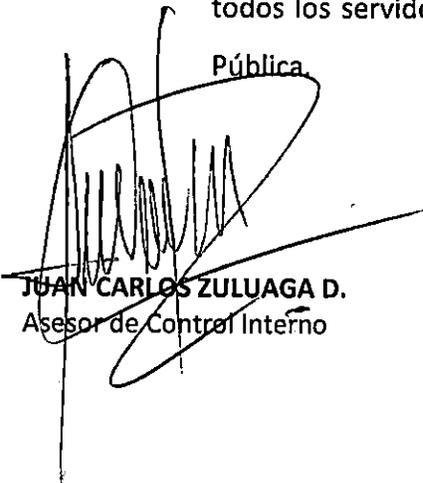
- Jornada especial de recolección de RAAE
- Boletines de prensa
- Diseño de campañas ambientales
- Socialización de obras y participación ciudadana
- Publicaciones en redes sociales y página web
- Respuesta a PQRS enviadas a través de las redes sociales
- Creación de piezas audiovisuales

5. PLANES DE MEJORA:

5.1. MIPG

Se está desarrollando la capacitación Fundamentos Generales de MIPG a todos los servidores públicos de todos los niveles en la página de Función

Pública.


JUAN CARLOS ZULUAGA D.
Asesor de Control Interno