

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. LEY 1474 DE 2011

Asesor de Control Interno:
Yéimer Iván Tobón Sossa

Representante Legal:
Luis Adrián Serna García (E)

Período evaluado: julio 12 a nov. 11-2017
Fecha de elaboración: 12 de nov. 2017

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades

TRASLADO PLANTA DE RECICLAJE: Desde hace algunos meses se viene proyectando la reubicación de la Planta de reciclaje, que actualmente funciona en un predio arrendado de la vereda Fátima del municipio de La Ceja. El Director Técnico ha informado que, hasta la fecha, se han presentado algunas iniciativas para el traslado de dicha planta, pero CORNARE no ha autorizado su operación en los sitios propuestos.

PLANTA DE RECICLAJE: En vista de algunos inconvenientes que se vienen presentando en la planta de reciclaje, la empresa se ha visto en la necesidad de buscar alternativas para entregar el producto a entidades con capacidad suficiente para su clasificación, almacenamiento y comercialización. Ante esta situación, se acuerda realizar consulta jurídica para saber cómo proceder.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO: Aún no se ha firmado el convenio interadministrativo con el municipio, para la prestación del servicio de alumbrado público por parte de la empresa. En el momento hay peticiones que no ha sido posible atender, por falta de suministros y material eléctrico.

CÓDIGO DE BARRAS EN EL ALMACÉN: Con el objeto de hacer un control más efectivo de los inventarios del almacén, se requiere implementar el código de barras lo más pronto posible.

Avances

PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. ha formulado su plan de acción estratégico para los próximos 12 años, el cual incluye 7 líneas estratégicas que tienen que ver con los procesos misionales y que fueron objeto de exposición en el recinto del Concejo Municipal.

COBRO SERVICIO DE ASEO EN ZONA RURAL: Actualmente se adelantan conversaciones con el doctor Elkin Ospina Ospina, alcalde del municipio de La Ceja, con el fin de iniciar el proceso de socialización de este proyecto y hacer efectivo el cobro del servicio de aseo, en la zona rural del municipio, a partir de enero de 2018. La idea es garantizar el sostenimiento del proyecto MIRS en estos sectores.

FACTURA ELECTRÓNICA: El 25 de julio se llevó a cabo una reunión con la compañía SAIMYR, proveedor de software de la entidad, para analizar la posibilidad de implementar la factura electrónica en la entidad. Un avance sobre el tema es que el usuario podría ver la factura, en formato PDF, e imprimirla.

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS: Desde la Coordinación Ambiental se ha hecho una cuidadosa revisión al plan de emergencias y contingencias de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de llevar a cabo su actualización y dar con ello cumplimiento al estudio realizado por la SSPD, en el cual se analizan los riesgos generados en los municipios por amenazas de cambio climático (inundación o sequía).

LEY DE GARANTÍAS: El 11 de noviembre entró en vigencia la Ley 996 de 2005, llamada también Ley de Garantías, y su socialización se hizo con todo el personal de la empresa, a través de una circular emitida por el Gerente y el Asesor de Control Interno y un evento de capacitación a cargo del abogado Rubén Darío Bedoya Otálvaro, Asesor Jurídico de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

FORTALECIMIENTO DE LA PÁGINA WEB: Hasta la fecha no se ha evaluado APP (aplicaciones tecnológicas del área de comunicaciones) para determinar su funcionalidad y, de acuerdo a los resultados, trabajar en su implementación.

ENTREGA DE FACTURA ELECTRÓNICA: La casa de software presentó la cotización de la implementación, pero aún no se ha iniciado con el proceso. La idea es garantizar que el sistema permita generar y enviar la factura, en medio electrónico.

SISTEMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MATERIALES DEL ALMACÉN: Desde la Dirección Financiera y Comercial se informa que no es posible realizar su implementación durante 2017, porque la casa de software apenas está en proceso de desarrollo.

DOTACIÓN DE RECIPIENTES: Todavía no se ha hecho entrega de los 150 recipientes, de 30 litros, a las instituciones educativas y comunidad en general, como incentivo a la correcta separación de residuos sólidos.

OPTIMIZACIÓN PLANTA DE ORGÁNICOS E INORGÁNICOS: No se evidencia avance de este proyecto en el plan de acción institucional, el cual se hace necesario para mejorar el buen manejo de los residuos sólidos.

COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS: A la fecha, la empresa no ha contratado aún la persona que se requiere para gestionar la adecuada comercialización de los residuos inorgánicos.

PLANTA DE TRATAMIENTO EL UCHUVAL Y OTROS: Hasta el momento no se conocen avances de la construcción de la planta de tratamiento de agua (primera etapa), en el sector El Uchuval. Igual situación se presenta con la reposición de la bomba de impulsión de la estación de bombeo Pantanillo; hidrowflow, bomba dosificadora de sulfato y reposición de lechos filtrantes de las plantas de tratamiento de Fátima, La Milagrosa y Palosanto.

AUDITORÍA Y VISITA DE ACREDITACIÓN: Se solicitó cotización a dos empresas, Grupo GDCON y CORNARE, para el tema de auditoría externa en el laboratorio de aguas. Sin embargo, no han terminado los estudios para proceder a montar el contrato. En cuanto a la visita de acreditación, aún no se ha realizado porque se debe esperar hasta terminar con la validación y la auditoría externa.

COMPRA Y DOTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS: La empresa no ha adquirido el escáner requerido para el envío de resultados de laboratorio, vía digital, y con él poder atender la demanda de este servicio y otras actividades administrativas.

ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SIG: No se conocen avances sobre la actualización del Sistema Integrado de Gestión. En cuanto al tema de las auditorías, la empresa decidió cancelarlas por incumplimiento reiterativo en la entrega de la documentación necesaria para la contratación, por parte de la compañía SGS.

Avances

GESTIÓN AMBIENTAL: El 25 de julio se realizó muestreo en la PTAR, durante 24 horas continuas. El 26 de julio se recibió visita de CORNARE, con el fin de hacer renovación del permiso de vertimientos. El 28 de julio se llevó a cabo encuentro barrial, en el sector La Paz del Tambo. El 1 de agosto se hizo reunión con funcionarios de Protección Social y CORNARE, con miras a hacer seguimiento al tema de residuos hospitalarios.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: El 9 de agosto inició el curso de coordinación de trabajo seguro en alturas, gracias al SENA. Participan, en esta jornada de capacitación, los colaboradores Mario Henao, Johnatan Arias y Hernán Villada.

13 DE AGOSTO, CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO: Conjuntamente con las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y Planeación, Empresas Públicas

de La Ceja E.S.P. se vinculó a este evento con actividades recreativas y de sano esparcimiento, que fueron el disfrute de la comunidad de San José. Los campesinos asistieron a la eucaristía y estuvieron presentes en la entrega de regalos y comestibles.

FIESTAS DEL TOLDO, LAS BICICLETAS Y LAS FLORES: En la semana comprendida entre el 13 y 21 de agosto, La Ceja celebró la versión 40 de sus tradicionales "Fiestas del toldo, las bicicletas y las flores". La empresa se hizo presente en el popular "desfile de silleteritos" con chirimía, comparsa, mascotas y carros de barrido decorados.

MISA CARISMÁTICA: El jueves 24 de agosto se llevó a cabo la Misa Carismática, en el municipio de La Ceja del Tambo. La empresa se vinculó a este gran evento religioso, a través de la instalación de varios puntos de hidratación en el parque principal, desde donde se distribuyeron cerca de 2.000 vasos de agua.

INFORME DE GESTIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL: El 30 de agosto, a las 7:00 de la noche, se presentó el informe de gestión ante el Concejo Municipal. En esta oportunidad, el ingeniero Luis Adrián Serna García, gerente encargado de la empresa, enfocó su intervención en la planeación estratégica, incluyendo 7 objetivos específicos. Su equipo de trabajo le acompañó en esta importante rendición de cuentas, cuya transmisión se hizo por Mundo+televisión para toda la comunidad cejeña.

SEMANA DEL SIG: Entre el 11 y 15 de septiembre se llevó a cabo la "Semana del SIG", la cual incluyó en su programación jornadas recreativas y de salud, entre ellas la de vacunación para todo el personal.

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS: El 11 de septiembre se dio inicio a la instalación de válvulas, por sectores, en toda la población del casco urbano. Hasta el momento se han instalado 16 de 20 aparatos programados, según el plan de acción institucional de la Dirección Técnica.

DEPÓSITO DE NÓMINA EN DAVIVIENDA: A partir del período 2017-18, la nómina de la empresa dejó de consignarse en el BBVA, como se venía haciendo cada catorcena, y pasó a DAVIVIENDA. El cambio se hizo, una vez analizada la relación costo-beneficio.

DOS NUEVOS PROCESOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS: Conjuntamente con la Coordinación del SIG, se han creado dos nuevos procesos en el laboratorio de aguas que, muy seguramente, le representarán a la empresa otros ingresos: "Comercialización de servicios" y "Prestar los servicios".

CONTRATO CON LA UPB: Hace algunos días se firmó contrato con la Universidad Pontificia Bolivariana, para los análisis de determinación de "giardia" y "criptosporidium" en el laboratorio de aguas de Fátima. En agosto se realizaron las respectivas muestras con los municipios que se tiene contrato, en cumplimiento de la resolución 2115 de 2007.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Dificultades

DAÑOS EN EQUIPOS DEL LABORATORIO DE AGUAS: El 8 de agosto se recibió visita del proveedor que calibra los equipos de la empresa, y se observó que dos de ellos evidencian daños en su funcionamiento: el oxímetro de la PTAR y el espectrofotómetro pharo 300 de la PTAP Fátima. En el momento, se está cotizando su reparación, pues se cuenta con recursos presupuestales para corregir dichas fallas y evitar que se vuelvan a presentar. Se firmó contrato y se renovó todo el cableado eléctrico de la planta de tratamiento y del laboratorio.

NUEVA IMPRESORA PARA ATENCIÓN AL USUARIO: Recientemente se instaló una nueva impresora en la oficina de Atención al Usuario. La Directora Financiera ha manifestado su preocupación por el daño de 400 facturas en el proceso de configuración.

FALLAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO: Constantemente se vienen presentando fallas en el correo electrónico de la empresa. Los mensajes no están llegando a sus destinatarios y esto dificulta no sólo la gestión de los funcionarios, sino también la comunicación con los entes de control y las partes interesadas.

AUDITORÍA EXTERNA: Hasta la fecha no ha sido posible programar el ciclo de auditorías externas, porque la compañía SGS no ha legalizado la documentación requerida para el pago de las auditorías del año pasado. Ante esta situación, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. está considerando la posibilidad de contratar con una nueva entidad.

Avances

AUDITORÍA EXTERNA: El lunes 31 de julio, a las 2:00 de la tarde, la Secretaría de Hacienda realizó auditoría al convenio de alumbrado público firmado entre Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. y el municipio de La Ceja del Tambo. El balance es positivo, según concepto del señor Wilfer Chica López, T.O. de aseo y alumbrado público.

VISITA BRC INVESTOR SERVICES: El 31 de julio, a las 8:00 de la mañana, la empresa recibió visita de la Calificadora de Riesgos BRC Investor Services. Se mantiene la calificación BBB+.

PREMIO LÍDER PROGRESA: El jueves 21 de septiembre la empresa recibió, de parte de CORNARE, el reconocimiento Líder Progresas. Este premio es la suma del esfuerzo y compromiso de cada uno de los colaboradores y se convierte en la motivación para seguir haciendo las cosas bien. El evento se llevó a cabo en El Retiro y contó con representantes de varios municipios del Oriente Antioqueño.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Está articulado con la Línea Estratégica 6 del Plan de desarrollo municipal, componente "Agua potable y saneamiento básico". Contempla, en total, 38 proyectos, y una inversión de \$5.938.346.551 que equivale al 83.46% de ejecución.

RENOVACIÓN DEL SELLO FENALCO SOLIDARIO: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. realizó el DiagnosticaRSE II y recibió, recientemente, el sello en responsabilidad social empresarial hasta septiembre de 2018.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN Y AUTOGESTIÓN: La entidad viene dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y al reporte de información a los diferentes entes de control, en los términos y plazos por ellos establecidos. A continuación se presenta una relación de los informes generados desde las distintas dependencias del área administrativa:

RÉSPONSABLE	REQUISITO	ENTE SOLICITANTE	FECHA LÍMITE	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Gerente	Informe de Gestión	Concejo Municipal de La Ceja del Tambo	Agosto	Enviado	Grabación sesión Concejo Municipal
	Rendición de Cuentas	Comunidad en general	Diciembre	Enviado	Archivo fotográfico de la entidad
Asesor Jurídico	Procesos Judiciales	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Página web de la CGA
Asesor de Control Interno	Seguimiento Plan Anticorrupción	Contraloría General de Antioquia	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Enviado	Correo certificado CGA
	Plan de Acción Institucional	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Físico y Página web de la CGA
	Rendición de Cuentas	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Página web de la CGA
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación	Febrero 28	Enviado	Electrónico y Página web de la CGN
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de Gestión	Departamento Administrativo de la Función Pública	Febrero 28	Enviado	Físico y Página web del DAFP
	Informe Pormenorizado de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Marzo 12	Enviado	Página web de EEP de La Ceja
			Julio 12	Enviado	
Noviembre 12			Enviado		
Encuesta sobre legalidad del software	Dirección Nacional de Derechos de Autor. DNDA (DAFP)	Marzo 21	Enviado	Encuesta diligenciada y/o mensaje del sistema	
Coordinadora Ambiental y del SIG	Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	CORNARE	Marzo 30	Enviado	Página web de EEP de La Ceja
	Informe de Caracterización del Pozo Séptico de la Planta de Inorgánicos		Abril 09	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Inventario PCB		Junio 30	Enviado	Página web de EEP de La Ceja
	Informe de Caracterización de la PTAR		Agosto 30	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Caracterización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario		Noviembre 30	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Control Ambiental del Relleno Sanitario (ICA)		Noviembre 30	Enviado	Físico y magnético en archivo
Director Financiero y Comercial	Deuda Pública SEUD	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Día 10 de cada mes	Enviado	Correo electrónico

	Deuda Pública Gestión Transparente	Contratoría General de la República	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la CGR
	SUI Acueducto, Alcantarillado, Aseo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
	SUI Peticiones, quejas y reclamos	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
	SUI Reporte por estrato	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
	Personal y costos	Contratoría General de la República CGR (Aplicativo SIRECI)	Junio 04	Enviado	Plataforma digital, mensaje CHIP
Jefe de Oficina Contable y Presupuestal	Información Contable Pública	Contaduría General de la Nación	Febrero 14	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
			Abril 30	Enviado	
			Julio 30	Enviado	
			Octubre 30	Enviado	
	Ejecución y programación de ingresos y gastos	Contraloría General de la República CGR	Febrero 20	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
	Información Contable Financiera	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Abril 30	Enviado	Correo electrónico
			Julio 15	Enviado	
	Operaciones Recíprocas	Contaduría General de la Nación	Febrero 14	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
			Abril 30	Enviado	
			Julio 30	Enviado	
Octubre 30			Enviado		
Información Exógena	Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales	Junio 2	Enviado	Mensaje del sistema	
Plan de Cuentas	Comisión Reguladora de Acueducto	Enero 30 (parcial) Abril 20 (final)	Enviado	Mensaje de aceptación	
Aprobación Cierre de Estados Financieros	Junta Directiva	Marzo 30	Enviado	Acta de reunión	
Director Técnico	Informe de Seguimiento PMSV	CORNARE	Febrero 28	Enviado	Informes físicos
	Informe Anuario Estadístico	Gobernación de Antioquia	Abril 29	Enviado	Correo electrónico
	Informe SUI	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD	Mensual	Enviado	Carpeta datos públicos, medio digital
	Encuesta ambiental	Contraloría General de Antioquia CGA	Febrero 28	Enviado	Página web de la CGA
Directora Técnica de Laboratorio	Informe Pruebas PICCAP	Instituto Nacional de Salud	Febrero 28	Enviado	Correo electrónico
	Pruebas evaluación de desempeño	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM	Diciembre	Enviado	Correo electrónico, formato excel
Técnico Operativo de Aseo y Alumbrado Público	Informe SUI Aseo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Mensual	Enviado	Página web de la SSPD y Archivo Central
Técnico Operativo de Plantas y Redes	Informe SUI Acueducto	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Mensual	Enviado	Página web de la SSPD y Archivo Central
Técnico Operativo PUEYRA	Informe de avance de actividades PUEYRA 2013-2017	CORNARE	Primer semestre del año	Enviado	Físico y electrónico Archivo Central
Profesional Universitario de Proyectos y Contratación	Informe Pormenorizado de Contratación: órdenes de compra, aceptaciones de propuesta y contratos	Contratoría General de Antioquia	10 días calendario después de celebrado y/o decretado el acto administrativo	Enviado	Página web de la CGA y EEPP de La Ceja, archivo físico y magnético
	Informe Pormenorizado de Contratación: órdenes de compra, aceptaciones de propuesta y contratos	Servicio Nacional de Contratación	3 días hábiles después de celebrado y/o decretado el acto administrativo	Enviado	Página web de la CGA y EEPP de La Ceja, archivo físico y magnético

Directora Administrativa	Encuesta Ley de Cuotas (Personal femenino empleado)	Departamento Administrativo de la Función Pública	30 de septiembre	Enviado	Correo electrónico
	Registro contrato de aprendices	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Cada vez que ingrese un nuevo estudiante	Enviado	Plataforma digital
	Pago legal prima de servicios y bonificaciones	Sistema de reporte en línea de la Auditoría General de la República (SIREL)	Abril 10	Enviado	Plataforma digital
	Personal y costos	Contraloría General de la República CGR (Aplicativo SIRECI)	Junio 04		Plataforma digital, mensaje CHIP
Profesional Universitario de Sistemas y Tecnología	Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica	Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE	Enero 31 (cada 2 años)	Enviado	Encuesta diligenciada y/o mensaje del sistema
	Encuesta sobre impacto de las tecnologías de la información	Universidad de Antioquia	Octubre 22	Enviado	Encuesta diligenciada y/o correo electrónico
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato único de reporte de accidentes de trabajo FURAT	ARL SURA S.A.	Máximo 48 horas después del evento	Enviado	Mensaje del sistema
Técnico Operativo de Competencias Laborales	Informe PASIVOCOL	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Primer trimestre del año	Enviado	Correo certificado
	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Sistema de información y gestión del empleo público SIGEP	Marzo 31 (cada 2 años)	Enviado	Plataforma digital

RECOMENDACIONES

1. Evaluar las APP (aplicaciones tecnológicas del área de comunicaciones) para determinar su funcionalidad y, de acuerdo a los resultados, trabajar en su implementación.
2. Dar inicio al proceso de implementación y envío de la factura electrónica, una vez conocida la relación costo-beneficio de la cotización enviada por la casa de software.
3. Incluir nuevamente, en el plan de acción de la Dirección Financiera 2018, el proyecto sobre "sistematización y codificación de materiales del almacén", el cual no fue posible ejecutar durante la vigencia 2017 porque la casa de software apenas lo tiene en proceso de desarrollo.
4. Entregar, durante el último trimestre de este año, los 150 recipientes que figuran en el plan de acción de la Dirección Técnica, a las instituciones educativas y comunidad en general, como incentivo a la correcta separación de residuos sólidos.
5. Contemplar nuevamente, en el plan de acción de la Dirección Técnica 2018, el proyecto sobre "optimización de la planta de orgánicos e inorgánicos", que no fue posible ejecutar durante la vigencia 2017 y que busca dar un mejor manejo a los residuos sólidos.
6. Considerar la posibilidad de contratar una persona para gestionar la adecuada comercialización de los residuos inorgánicos que recolecta la entidad, el día miércoles de cada semana, en el municipio de La Ceja.

7. Incluir nuevamente, en el plan de acción de la Dirección Técnica 2018, los proyectos contemplados en el plan maestro de acueducto y alcantarillado cuya ejecución no fue posible adelantar en 2017 y que tienen que ver con la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de El Uchuval, la reposición de la planta de emergencias de energía, hidrowflow y bomba dosificadora de sulfato y la reposición de lechos filtrantes de las plantas de tratamiento de Fátima, La Milagrosa y Palosanto.

8. Estar atentos a las cotizaciones y estudios que viene realizando el Grupo GDCON y CORNARE, sobre el tema de auditoría externa en el Laboratorio de aguas, para proceder a montar el contrato y solicitar la visita de acreditación que debe terminar con la validación y auditoría.

9. Agilizar el proceso de adquisición de un escáner para el envío de resultados de laboratorio, vía digital, en atención a la demanda de este servicio y otras actividades administrativas.

10. Gestionar, lo más pronto posible, los recursos necesarios para la actualización y mejoramiento del SIG, incluyendo la contratación de las auditorías externas.

11. Se hace necesario mejorar el tema del correo electrónico de la entidad, pues se corre el riesgo de incumplir con algún requerimiento de los entes de control e incurrir en sanciones de tipo legal.


YEIMER IVÁN TOBÓN SOSSA
Asesor de Control Interno