



## COMUNICACIONES OFICIALES

FO.GS.15  
Fecha de Aprobación:  
09- JUN-2016

Versión: 01  
Página 1 de 1

201.25.02-006  
Villagorgona, 12 de marzo de 2019

Doctora  
SARA EVA MENDOZA DOMÍNGUEZ  
Gerente  
EMCANDELARIA E.S.P

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, en cumplimiento con mis funciones y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 art. 9, le adjunto el Informe Pormenorizado de Control Interno, correspondiente al periodo de noviembre 12 de 2018 a marzo 11 de 2019.

Atentamente,

NATTY MITHCHELLE LEONEL M.  
Jefe de Control Interno  
EMCANDELARIA E.S.P.

Anexo: Cinco (05) Folios  
Gestión: Documental  
Original: Destinatario  
Copia: Archivo  
Revisó: Natty Mithchelle Leonel M.  
Proyectó: Natty Mithchelle Leonel M.  
Elaboró: Natty Mithchelle Leonel M.





<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011</b>		
ENCARGADO	NOMBRE	PERIODO EVALUADO
JEFE DE CONTROL O QUIEN ESTE A CARGO	NATTY MITHCHELLE LEONEL MARTINEZ. JEFE DE CONTROL INTERNO	Noviembre 12 de 2018 a Marzo 11 de 2019

## **MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

### **AVANCES**

- El día 15 de noviembre de 2018 el área de Talento Humano en su programa del Plan de Bienestar e Incentivos realizó la celebración del día de la familia para todo el personal de la entidad.
- El día 20 de noviembre de 2018 se Realizó reunión de junta directiva con el fin de socializar el POIR y socialización del estudio tarifario.
- El día 21 de noviembre de 2018 se reunió el comité de cartera se establece una propuesta con el fin de aprobar, verificar los descuentos por cartera.
- El día 28 de noviembre de 2018 la entidad hizo parte de la novena de la inmaculada concepción en la parroquia del corregimiento de villagorgona, la entidad participo con la ofrenda y la presencia de todo el personal.
- El día 30 de noviembre de 2018 el área de Talento Humano realizo desayuno para celebración de cumpleaños del personal en el mes de noviembre, con gestión de recursos externos.
- El día 05 de diciembre de 2018 asistió personal de la entidad a un seminario taller brindado por la contraloría departamental del valle del

cauca sobre SECOP II, oportunidades y transparencia al cual Asistió el área jurídica de la entidad.

- El día 12 de diciembre de 2018 se reunió el comité de estratificación del municipio de candelaria al cual asistió el área comercial de la entidad y se trataron los temas de presupuesto del comité para el 2019.
- El día 20 de diciembre de 2018 el área de Talento Humano en su programa del Plan de Bienestar e Incentivos realizó El incentivo a todo el personal tanto operativo como administrativo de la entidad a realizar un compartir navideño.
- El día 09 de enero de 2019 se realizó la socialización de facturación Acuavalle – Emcandelaria desplazando varias áreas de la entidad hacia la comunidad de los barrios del diamante I, diamante II, municipal, el encanto. La cual se realizó casa a casa y en el parque nuevo Zoraida zamorano.
- El día 11 de enero de 2019 se realizó la socialización de facturación Acuavalle – Emcandelaria desplazando varias áreas de la entidad hacia la comunidad de los barrios de la Germania, la japonesita, la cruz, santa Ana, manuela escobar, juan pablo. La cual se realizó en el polideportivo la Germania.
- El día 25 de enero de 2019 se realizó la socialización de facturación Acuavalle – Emcandelaria desplazando varias áreas de la entidad hacia la comunidad de los barrios 20 de julio, san Luisito, prados del 20, dinamo, panamericano, el trébol, la esmeralda. La cual se realizó en el polideportivo la Germania.
- El día 27 de diciembre de 2018 el área de Talento Humano en su programa del Plan de Bienestar e Incentivos realizó un almuerzo para la celebración del personal de la entidad que cumplió años durante el mes de diciembre, con gestión de recursos externos.



- El día 23 de enero de 2019 Capacitación ANT-SOFT, sobre ventanilla única en el software como crear clientes, radicar documentos y realizar seguimiento a los documentos radicados en la entidad.
- El día 25 de enero de 2019 el área de Talento Humano en su programa del Plan de Bienestar e Incentivos realizó un almuerzo para la celebración del personal de la entidad que cumplió años durante el mes de enero, con gestión de recursos externos.
- El día 31 de enero de 2019 el área de Talento Humano en su programa del Plan de Bienestar e Incentivos realizó una cena por motivo de cumpleaños del personal de la entidad, con gestión de recursos externos.
- El día 28 de enero de 2019 Capacitación sobre aplicación y uso del sistema de evaluación institucional (SEI) y orientaciones prácticas para el reporte de información contable 2018. Brindado por contaduría general de la nación, al cual asistió el área financiera de la entidad.
- El día 05 de febrero de 2019 descentralización de los servicios del área comercial, captación nuevos usuarios y matriculas, en el corregimiento del Carmelo barrio el prado.
- El día 11 de febrero de 2019 el área de Talento Humano en su programa del Plan de Bienestar e Incentivos realizó un almuerzo por motivo de cumpleaños de personal operativo de la entidad, con gestión de recursos externos.
- Los días 14, 17, 24 de febrero de 2019 Asistencia de todo el personal de la entidad Emcandelaria ESP. A los cabildos abiertos que se llevaron a cabo en los diferentes corregimientos del municipio de candelaria en las siguientes fechas: 14 de febrero corregimiento el Carmelo, 17 de febrero corregimiento de villagorgona, 24 de febrero municipio de candelaria.
- El día 19 de febrero de 2019 Capacitación y socialización a todo el personal de la entidad operativo y administrativo del contrato de condiciones uniformes.

- El día 26 de febrero de 2019 jornada operativa de instalación de medidores, Emcandelaria conjunto con Macroservicios en el corregimiento del tiple, barrio el amparo.
- El día 01 de marzo de 2019 Actividad de acompañamiento de todo el personal de la entidad al comité cívico de villa Gorgona con la ciclo vida nocturna.
- El día 07 de marzo de 2019 el área de Talento Humano realizó dos inducción y reinducción de la importancia de protección personal, condiciones seguras, actos inseguros con base al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
  - Socialización de Riesgos y Peligros
  - Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales ATEL.
- El día 07 de marzo de 2019 el área de talento humano realizo una inducción y reinducción sobre la política de SST, política de alcohol y tabaquismo y la importancia de protección personal, condiciones seguras, actos inseguros, reglamento de higiene y seguridad industrial en base al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- El día 08 de marzo de 2019 desayuno y actividad por motivo de celebración del día de la mujer para todo el personal femenino de la entidad.
- El día 08 de marzo de 2019 según el acta No 01 del 2019 se reunió el comité de cartera se establece una propuesta para realizar seguimiento a diferentes juntas y se implementa estrategia para bajar la cartera.
- El día 11 de marzo de 2019 según el acta No 02 del 2019 se reunió el comité de cartera se establece una propuesta de implantación de estrategia para bajar la cartera por medio de campaña el papayazo de Emcandelaria.

## DIFICULTADES

- Se debe realizarse la solicitud al SENA para realizar capacitaciones tanto al personal Operativo de la entidad como al personal administrativo, para establecer fechas y cronograma de capacitaciones.
- Se debe tener en cuenta las capacitaciones brindadas por los entes de control territoriales para que la entidad cumpla con asistencia a capacitaciones.
- Se debe solicitar la actualización, capacitación y socialización para la plataforma institucional Antsoft en las diferentes áreas de la entidad las cuales hacen uso total de ella.





## **MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **AVANCES**

- El día 04 de diciembre de 2018 se reunió el comité de control interno intermunicipal tratando los temas de seguimiento en contratación, cuentas de cobro y Rendiciones en SECOP, RCL y los entes de control.
- El día 28 de diciembre 2018 se reunió la alta gerencia y control interno para la socialización, ajuste y aprobación del (PGA 2019) Plan General de Auditorías 2019, el cual incluye informes de ley Rendiciones y seguimientos que se deben realizar desde la oficina de control interno de la entidad y teniendo en cuenta la realización en primera instancia de las auditorías pendientes en el PGA 2018.
- El día 30 de enero de 2019 se presentó Informe Órdenes de Pago y Caja menor a la gerencia, con el fin de que se corrijan las observaciones en ellas expuestas correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2018.
- El día 30 de enero de 2019 se presentó el Informe de Austeridad en el Gasto Público, cumpliendo con lo establecido en los decretos: 1737 de 1998 y 984 de 2012, correspondiente al periodo de julio a septiembre del año 2018.
- El día 31 de enero de 2019 Control interno se encargó de la publicación de los planes cumpliendo con la ley 612 de 2018 el cual da plazo de publicar el 31 de enero fecha límite los siguientes planes:
  - Plan de Acción de Archivo Vigencia 2019
  - Plan de Bienestar Social e Incentivos Versión 01 14 Enero 2019
  - Plan de Previsión de Recursos Humanos Vigencia 2019
  - Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano Vigencia 2019



- Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
  - Cronograma de Capacitaciones Emcandelaria ESP
  - Formato Plan de Trabajo
  - Plan Anual de Vacantes Versión 01 10 de Enero de 2019
  - Plan Anual de Adquisiciones
  - Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
  - Políticas Manejo de Información Asexis SAS
  - Plan Anticorrupción vigencia 2019
- 
- El día 06 de febrero de 2019 se presentó Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, correspondiente al periodo de Julio a diciembre de 2018 cumpliendo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 art. 76.
  - El día 12 de febrero de 2019 se presentó Informe Seguimiento Rendición SECOP, Control Interno de la entidad dentro de sus actividades a realizar, seguir, controlar y revisar tiene previsto realizar seguimiento en las rendiciones tanto de SECOP como de RCL.
  - El día 18 de febrero de 2019 se presentó Informe Órdenes de Pago y Caja menor a la gerencia, con el fin de ser subsanados los faltantes en ellas expuestos correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2018.
  - El día 21 de febrero de 2019, se presentó la evaluación de control interno contable, para la vigencia 2018 ante el consolidado de hacienda e información pública sistema CHIP.
  - El día 07 de marzo de 2019, se prestó acompañamiento y asesoría para la realización de la inducción y reinducción sobre la política de SST, política de alcohol y tabaquismo y la importancia de protección personal, condiciones seguras, actos inseguros, reglamento de higiene y seguridad industrial en base al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y Socialización de Riesgos y Peligros, Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales ATEL.

- El día 22 de febrero de 2019, se realizó el diligenciamiento del formulario único de reporte y avances de la gestión FURAG, correspondiente a la vigencia 2018, por medio del cual se da cumplimiento al proceso de implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
- El día 26 de febrero de 2019, se realizó el diligenciamiento del formulario de la dirección nacional de derechos de autor, Informe de Software.
- Está en proceso de elaboración el Informe de: Austeridad en el Gasto Público correspondiente al período de enero a marzo del 2019, el cual será presentados a la gerente, para su conocimiento y toma de decisiones, de mejoramiento o correctivos según el contexto.
- Está en proceso de elaboración el Informe de: Cuatrienio de gestión de la oficina de control interno en el cual se analiza desde la vigencia 2016 hasta la vigencia actual 2019, el cual será presentados a la gerente, para su conocimiento y toma de decisiones, de mejoramiento o correctivos según el contexto.

### DIFICULTADES

- La entidad debe continuar con la actualización de los mapas de riesgo por procedimientos y sus políticas; los cuales se deben definir con cada dueño de proceso, la identificación de los factores internos y externos que generen riesgos, las causas, descripción, valoración, controles y las posibles consecuencias de los mismos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos misionales de EMCANDELARIA E.S.P.
- La entidad debe continuar con el auto diagnóstico por áreas de MIPG para lograr una implementación exitosa.



## **EJE TRANSVERSAL – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

### **AVANCES**

- Se encuentra en proceso de actualización de información, la página web, dando cumplimiento al Decreto 1151 de 2008-Gobierno en Línea y la ley de transparencia que facilitará la comunicación entre el Estado, la ciudadanía y los entes de control.
- Está en proceso la implementación de información expuesta del Software del programa Antsoft, que servirá de apoyo para la implementación de Calidad en la entidad.
- Con la realización de las descentralizaciones de algunas áreas de la entidad, se ha logrado llegar más a la comunidad y de este modo lograr informar a los usuarios.

### **DIFICULTADES**

- Aun no se cuenta con una fecha estipulada para la inducción y reinducción para el uso de la plataforma institucional Antsoft con muchas dudas del personal que hace uso de este instrumento.

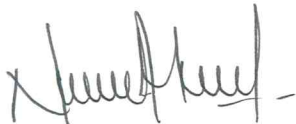


## **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

- Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2018 y el primer trimestre de 2019 se ha venido realiza la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión en EMCANDELARIA E.S.P. Se cuenta con el respaldo y apoyo de la alta dirección, los empleados y personal contratista que laboran en la Entidad para alcanzar la implementación del modelo MIPG.

## **RECOMENDACIONES**

- Considerar las recomendaciones de la oficina de Control Interno que ha transmitido en forma verbal y escrita a la gerencia, las cuales hacen parte importante del Sistema que se está implementando.
- Para lograr los propósitos del MIPG se requiere continuar con el apoyo de la alta dirección, la participación de los líderes del proceso y el trabajo permanente del Equipo Calidad.
- Cumplimiento con las rendiciones y los informes los cuales son solicitados por los entes de control con ello se puede verificar la veracidad de la implementación del MIPG en l entidad.



**NATTY MITHCHELLE LEONEL MARTINEZ**

Jefe de Control Interno  
EMCANDELARIA E.S.P.