

**VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  
E.S.P.**

**INFORME PORMENORIZADO  
DEL ESTADO DEL CONTROL  
INTERNO**

**Abril 30 de 2014**

# **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**

## **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, “el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”



- ✓ Modelo de Procesos
- ✓ Comité Coordinador de Control Interno y Calidad
- ✓ Comité de Archivo
- ✓ Comité de Convivencia laboral
- ✓ Designación del Representante de la Dirección
- ✓ Designación del Vigía Ocupacional
- ✓ Ventanilla Única
- ✓ Acuerdos de Gestión
- ✓ Código de Ética
- ✓ Código de Buen Gobierno
- ✓ Documentación de procesos
- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- ✓ Política de Administración del Riesgo
- ✓ Programa de Gestión Documental – Ley de archivo
- ✓ Gobierno en Línea
- ✓ Normograma
- ✓ Políticas y Objetivos de Calidad
- ✓ Manual de Calidad



## PROYECCION PRIMER SEMESTRE 2014

- ✓ Programa de Inducción y Reinducción
- ✓ Plan Institucional de Formación y Capacitación
- ✓ Programa de Salud Ocupacional
- ✓ Estudio de clima organizacional
- ✓ Manual de Control Interno Disciplinario
- ✓ Planes de mejoramiento por proceso
- ✓ Modelo de indicadores – Tablero de mando



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## 1. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

### 1.1 AMBIENTE DE CONTROL

#### Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

1. Construcción, adopción y socialización del Código de Ética de la Entidad
2. Código de Buen Gobierno de la Entidad\*

#### Desarrollo del Talento Humano

1. Proyecto de actualización del manual de funciones y competencias laborales de acuerdo a los lineamientos de la DAFP
2. Construcción, adopción y socialización del Reglamento Interno de Trabajo
3. Designación del vigía ocupacional
4. Elección y conformación del Comité de Convivencia Laboral\*
5. Plan institucional de formación y capacitación\*
6. Programa de inducción y reinducción\*
7. Encuesta de clima laboral\*
8. Programa de Bienestar laboral\*\*
9. Programa SISO\*\*

#### Estilo de Dirección

1. Acuerdos de gestión alineados al PAEI 2013 de acuerdo a los lineamientos de la DAFP.
2. Adopción del SIG (MECI-GP1000)
3. Conformación de los distintos comités: Dirección, Gobierno en Línea, Control Interno y Calidad, Comité de Contratos, Conciliación y Defensa Judicial, Archivo
4. Designación del Representante de la Dirección ante el SIG
5. Asignación de presupuesto para la implementación del SIG
6. Política y objetivos de calidad
7. Secretaría Técnica de la Mesa Interinstitucional del CONPES del Rio Cauca
8. Adopción de Mesa de transparencia de acuerdo a los lineamientos de la Alta Consejería para la Transparencia y la Moralidad
9. Asistencia WECTEC 2013 para establecer contactos que permitan traer a la región los más modernos y eficientes sistemas de tratamiento de aguas, acorde a los requerimientos de las comunidades urbanas y rurales de los 38 municipios vinculados al PDA.



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## 1. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

### 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#### Planes y programas

1. Plan General Estratégico y de Inversiones - PGEI
2. Plan Anual Estratégico y de Inversiones - PAEI
3. Convenio tripartito entre Gobernación, Municipio y Vallecaucana
4. Plan de Aseguramiento de la Prestación
5. Plan ambiental
6. Plan de Acción Municipal
7. Plan de Gestión Social
8. Programa Cultura del Agua (Agua Viva Soy, Carnaval del agua). Reconocimiento de este programa por parte del MVCT
9. Proyecto para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos
10. Proyecto de Transferencia de Tecnología
11. Plan Anticorrupción y Estrategia Atención al Ciudadano
12. Seminario internacional AGUA 2013
13. Contrato Plan Valle del Cauca
14. Programa de Gestión Documental

#### Modelo de Operación

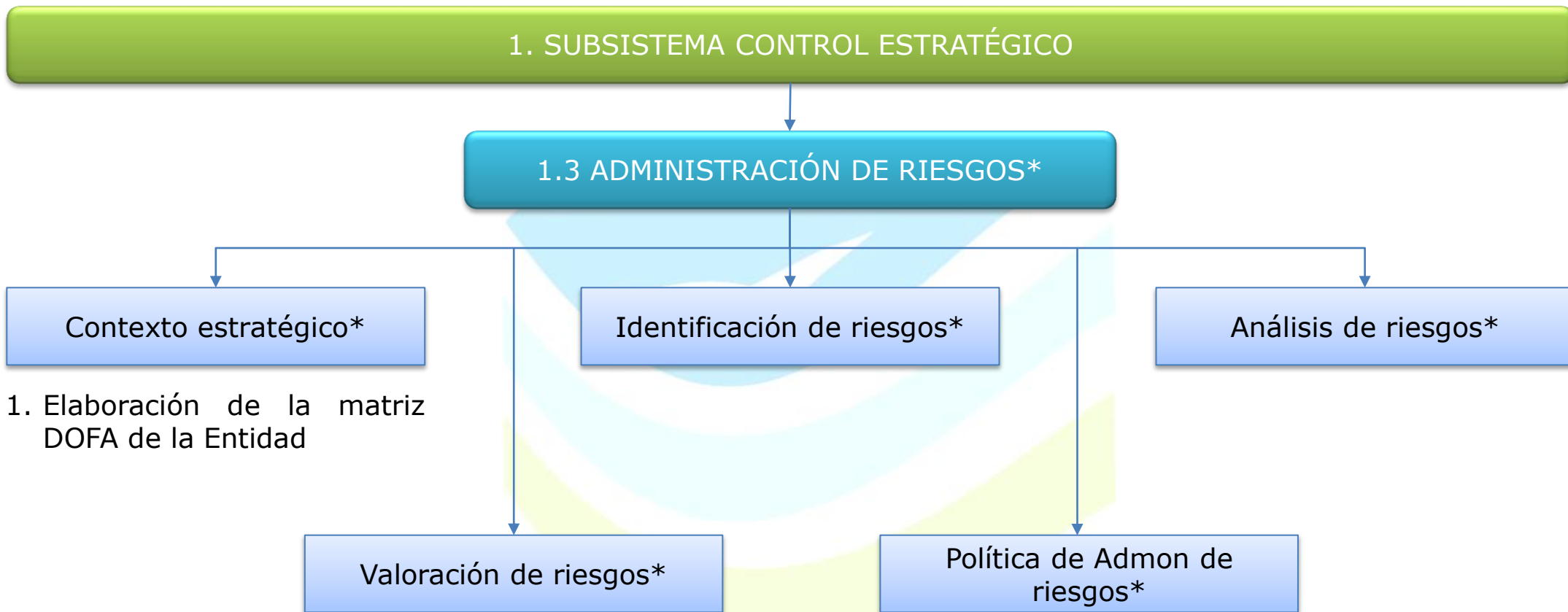
1. Adopción de la cadena de valor de la Entidad
2. Mapa de procesos a tres niveles (macroproceso, proceso, subproceso)
3. Mejoramiento de procesos
4. Implementación y estandarización de formatos
5. Manual de procesos y procedimientos
6. Manual Operativo del PAP-PDA
7. Manual de interventoría para los proyectos de inversión
8. Reglamento Interno de Contratación
9. Normograma de la entidad
10. Manual de Calidad\*

#### Estructura Organizacional

1. Proyecto de estructura organizacional enfocada por procesos



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO



**Nota:** Se construyó el mapa de riesgos de corrupción (Ley 1474/2011).

Se asistió a capacitación de la ESAP-CONTRALORIA DPTAL en el hotel Aristí y se está preparando la metodología para hacer los talleres para implementar este componente en Vallecaucana de Aguas



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## 2. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

### 2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

#### Políticas de Operación

1. Políticas de operación definidas en el manual de procesos y procedimientos
2. Cumplimiento directiva presidencial cero papel

#### Procedimientos

1. Documentación y mejoramiento de los procesos y procedimientos
2. Mejoramiento de los formatos
3. Elaboración de listas de chequeo

#### Controles

1. Cada proceso y procedimiento tiene sus puntos de control definidos y con estos se divulga el autocontrol como estrategia de trabajo permanente.
2. Seguimiento por parte de CI a las PQRSD, Arqueos de Caja menor, auditorías a los procesos, planes de mejoramiento, acuerdos de gestión, metas del PAEI, etc

#### Indicadores

1. Indicadores para la medición de los acuerdos de gestión, el cumplimiento de las metas del PGEI - PAEI.
2. Indicadores financieros
3. Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de los procesos
4. Ficha de los indicadores\*\*

#### Manual de Procedimientos

1. Adopción por resolución del manual de procesos y procedimientos





# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## 2. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

### 2.2 INFORMACIÓN

#### Información Primaria

1. Implementación de la ventanilla única y buzones de sugerencias (físico y virtual) para PQRSD. CI controla los tiempos de respuesta al usuario.
2. Identificación de información Primaria: PQRSD, Página Web, Buzones de sugerencias, MVCT, DNP, Municipios, Gobernación, Consorcio FIA, entes de control y demás grupos de interés
3. Identificación con los Municipios de los proyectos prioritarios en agua y saneamiento

#### Información Secundaria

1. Implementación de las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo.
2. Manejo organizado de la Correspondencia - Programa de gestión documental.
3. Se tiene la información sistematizada en el servidor y del cual se hace un backup semanal de toda la información de la empresa. Además se implementó el mecanismo de copias en la nube para tener otro respaldo adicional de la información de la empresa.

#### Sistemas de Información

1. Se tiene el sistema de información HAS donde se maneja la contabilidad, presupuesto, tesorería, contratación y el módulo de inventarios.
2. Se tiene el sistema de información SAGUT para la elaboración de los presupuestos de obra de los proyectos de inversión
3. Se proyecta sistematizar la Ventanilla Única con el sistema ORFEO para integrar toda la documentación con el programa de gestión documental



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## 2. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

### 2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

#### Comunicación Organizacional

1. Taller comunicación asertiva y sinérgica con programación neurolingüística
2. Circulares informativas al correo de cada funcionario
3. Matriz de comunicaciones\*
4. Manual de comunicaciones\*

#### Comunicación Informativa

1. Rendición de cuentas a la comunidad
2. Publicación en la página Web de la gestión adelantada por Vallecaucana en los Municipios vinculados al PDA
3. Emisión y entrega a los grupos de interés de la Revista Técnica AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE
4. Emisión de 58 boletines a la fecha
5. Informe anual de gestión a la Asamblea de accionistas, Asamblea Departamental y demás entes de control político, social y ambiental.
6. Publicación en la página Web de formatos para los pagos por consorcio FIA
7. Publicación de la contratación en la página Web y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

#### Medios de Comunicación

1. Campaña Free Press, a través de la cual sin inversión de recursos públicos se ha logrado presencia continua, permanente y significativa de la entidad, en medios de comunicación nacionales, regionales y locales
2. Posicionamiento del nombre de Vallecaucana de Aguas entre los medios de comunicación y a través de estos en la comunidad Vallecaucana, principalmente en las zonas rurales donde se desarrollan las intervenciones.
3. Proceso pedagógico con los periodistas que cubren al departamento sobre la razón de ser de Vallecaucana y su diferencia con Acuavalle y otras empresas de servicios
4. Emisión de boletines con eco en los medios de comunicación regionales y nacionales.



## 3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

### 3.1 AUTOEVALUACIÓN

#### Autoevaluación del Control

1. Ajustes e implementación de nuevos formatos para el control sobre los procesos
2. Aplicar la encuesta de la Autoevaluación del Control y adoptar las acciones correspondientes para asegurar el funcionamiento del Sistema de Control Interno\*

#### Autoevaluación de Gestión

1. En el Comité de Dirección se analiza el avance de los planes, programas, proyectos de inversión, presupuesto y el cumplimiento de las metas y de los resultados deseados y se identifican las desviaciones sobre las cuales se toman los correctivos que garantizan mantener la orientación de Vallecaucana de Aguas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.



## 3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

### 3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

#### Evaluación independiente al Sistema de Control Interno

1. Se elaborará el informe ejecutivo anual del sistema de control interno de acuerdo con los parámetros definidos por la DAFP. Se construirá con la participación de un alto número de funcionarios de planta y contratistas, de los cuales se consolidará el informe y se extraerán las oportunidades de mejora\*

#### Auditoría Interna

1. Definición de procedimiento de auditorías internas y de control permanente a la gestión administrativa.
2. El Comité Coordinador de Control Interno y Calidad aprueba el programa de auditorías internas que se llevara a cabo en la vigencia.



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

## 3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

### 3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

#### Institucional

1. Implementación de la encuesta de satisfacción del cliente\*
2. Formato de formulación y seguimiento al plan de mejoramiento institucional

#### Procesos

1. Formato de formulación y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos

#### Individuales

1. Formato plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados alcanzados en los acuerdos de gestión suscritos entre los Directores de Área y el Gerente de Vallecaucana de Aguas