

**PRIMER INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA
2016
LEY 1474 2011**

INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), se publica el primer informe cuatrimestral del estado del control interno de la EAMOS ESP, en la vigencia 2016, en el cual se describe, por cada uno de los componentes de los módulos que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los principales logros y avances en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Talento humano

La administración del talento humano continua sin variaciones, es decir, la empresa para su normal desarrollo cuenta con 5 funcionarios vinculados mediante contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, en razón a que la planta aprobada solo cuenta con un cargo autorizado el del gerente, no obstante se programan actividades de bienestar sin que se afecte el presupuesto de la empresa.

1.2 Direccionamiento estratégico

En este primer cuatrimestre se dio inicio a la ejecución del plan de acción de esta empresa para la vigencia 2016, el cual cuenta con los siguientes objetivos:

1. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA PTAR AGUAS NEGRAS PORVENIR RIO
2. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA PTAR AGUAS LLUVIAS PORVENIR RIO
3. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN NUEVA PTAR MOSQUERA
4. INTERVENTORÍA PQR HYDROS MOSQUERA
5. INTERVENTORÍA ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE HYDROS
6. INTERVENTORÍA ÁREA TÉCNICA HYDROS MOSQUERA
7. INTERVENTORÍA ÁREA JURÍDICA Y CONTRACTUAL HYDROS MOSQUERA

1.3 Administración de riesgos

Se adelantó la actividad de revisión y actualización de todos los componentes de la política de administración del riesgo

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Autoevaluación institucional

Se elaboró el informe ejecutivo anual de Evaluación del Control Interno para la vigencia 2015, a partir de un autodiagnóstico dando como resultado de dicha evaluación un indicador de madurez del sistema del 87.2%, catalogado como satisfactorio.

2.2 Auditoría interna

En cuestión de auditorías internas en el cuarto en el primer cuatrimestre, se llevó a cabo la revisión planeada que correspondió al proceso de PQR del operador del servicio.

2.3 Planes de mejoramiento

Dentro de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental correspondiente a 2015 se consignaron tres hallazgos administrativos, los cuales a 31 de diciembre quedaron subsanados al 100%

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 Sistemas de información y comunicación

La EAMOS ESP trabaja de manera permanente con el fin de fortalecer la infraestructura de sus comunicaciones

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Los avances reportados en este informe, y los resultados de las evaluaciones realizadas a la estructura del MECI, permiten concluir que, en términos generales, se evidencia que el estado del Sistema de Control Interno de la EAMOS ESP se encuentra acorde con lo normado a la fecha.