

**INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE  
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9º  
A DICIEMBRE 31 DE 2013**

**ASESOR DE CONTROL INTERNO - SOLEDAD DUQUE VARGAS  
FECHA DE ELABORACION DIC 31.DE 2013**

La Asesora de Control Interno de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P - presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno a Diciembre 31 de 2013, como lo regula la Ley 1474 de 2011.

Este informe presenta las acciones, y avances en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y a la Gestión hasta la fecha en mención.

**EVALUACIÓN Y AUDITORIAS – A DICIEMBRE 31 DE 2013.**

La Asesora de Control Interno emitió El Informe de Auditoría y seguimiento a los procesos de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.,

También emitió las recomendaciones y elaboración del Plan Institucional.

Se presentó el Informe consolidado de las PQRSD, el cual se reportó por la Responsable de Ventanilla Única. Se realizó el seguimiento semanal a las respuestas de los PQRSD, por parte de Control Interno, producto de esto se ha generado un Informe semestral, para verificar los tiempos de respuesta. Este Registro se publica en la web para que sea un instrumento público de consulta.

Se realizó la Audiencia de RENDICIÓN DE CUENTAS y Evaluación, a Diciembre 31 de 2013., así mismo los Reportes al RCL sobre contratación y plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental presentado por la Asesoría de Control Interno, Dirección Jurídica y Dirección Financiera, de acuerdo a los reportes de su competencia.

## **EJECUCION DE LOS ROLES DE APOYO, ASESORIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL PERIODO A – DICIEMBRE –2013, ASESORIA DE CONTROL INTERNO.**

### **MECI: MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**

Se mantuvo por parte de la ALTA DIRECCION la política de mejoramiento continuo e implementación de los Sistemas Integrados de Gestión SIG, así:

- En el año 2013 se realizaron 10 sesiones del Comité Coordinador de Control Interno, donde se reviso el avance en la implementación y en el mejoramiento de lo ya existente., así como el resultado del diseño de políticas y estrategias.

- Mapa de Riesgos de Corrupción:

Se formulo y aprobó, el Mapa de Riesgos de corrupción del Proceso Jurídico, realizado en Comité Coordinador de Control Interno.

- Planes de Mejoramiento - Evaluación de Control.

Se apoyo e hizo seguimiento y verificación de la presentación de los planes de mejoramiento con los órganos de control, se presentaron los reportes a la Contraloría Departamental y General.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento suscrito, de acuerdo a las acciones se determinan las actividades de cada una, y el seguimiento se hace basado en el avance porcentual de cumplimiento de cada actividad, para así ir consolidando la Acción al 100%.

## **SEGUIMIENTO AL ESTADO DE QUEJAS Y RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CONTROL DE GESTIÓN.**

La Asesoría de Control Interno durante el año 2013 de manera conjunta con la Dirección Administrativa y Dirección Jurídica, y particularmente con la líder y responsable de Quejas y Reclamos efectuó el seguimiento al formato estandarizado para llevar el control en los tiempos de respuesta y en la calidad de ellas, según su categorización y criterios de los tiempos de respuestas a: peticiones, quejas reclamos y solicitudes al Sistema.

La Oficina de Control Interno adelantó acciones como la adopción del formato para el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la verificación de la publicación de los documentos en la página y el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado en la página WEB de la entidad.

## **PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI EN VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. A DICIEMBRE 31 DE 2013.**

**\*\*VER ADJUNTO PRESENTACION DE AVANCE.**